



Genossenschaftliche FinanzGruppe  
Volksbanken Raiffeisenbanken



# Halbjahresbericht zum 31. März 2026 UniEuroRenta

Kapitalverwaltungsgesellschaft:  
Union Investment Management GmbH\*  
(vormals: Union Investment Privatfonds GmbH)

\*siehe Angaben in den Wichtigen Mitteilungen

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
Wichtige Mitteilungen	6
UniEuroRenta	7
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, Abschluss- und Wirtschaftsprüfer	40

# Vorwort

## Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 542 Milliarden Euro zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist die Experte für Fondsvermögensverwaltung in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Etwa 5,7 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fonds-basierte Vermögensanlagen.

Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben – und das bereits mit kleinen monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind bis heute ein zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren etwa 4.400 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.300 Publikums- und Spezialfonds bieten privaten und institutionellen Anlegern Lösungen, die auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind – von Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds über Offene Immobilienfonds bis hin zu intelligenten Lösungen zur Vermögensbildung, zum Risikomanagement oder zur privaten und betrieblichen Altersvorsorge.

Die Basis der starken Anlegerorientierung von Union Investment bildet die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Beratern der Volks- und Raiffeisenbanken. In rund 6.800 Bankstellen stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen Fragen der Vermögensanlage zur Seite.

Bester Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: Unsere Auszeichnungen für einzelne Fonds – und das gute Abschneiden in Branchenratings. So wurde Union Investment von Coalition Greenwich inzwischen zum achten Mal als "Greenwich Quality Leader" im gesamten deutschen institutionellen Anlagemanagement ausgezeichnet. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2026 erneut mit der Höchstnote von fünf Sternen bedacht und als Top-Fondsgesellschaft prämiert. Damit sind wir die einzige Fondsgesellschaft, die diese renommierte Auszeichnung seit ihrer erstmaligen Vergabe im Jahr 2002 zum 24. Mal in Folge erhalten hat.

Im Ranking der „Besten Fondsgesellschaften“ von WirtschaftsWoche und der Ratingagentur Scope erzielten wir ebenfalls eine Top-Platzierung. Besonders hervorgehoben wurden die Qualität unserer Fonds, die breite Produktpalette und der Service. Die von den Vereinten Nationen unterstützte Organisation „Principles for Responsible Investment“ (UN PRI) hat uns im Bereich „Verantwortungsbewusstes Investieren“ in allen Kategorien mit Spitzenwerten (4 oder 5 Sterne) beurteilt.

Darüber hinaus erzielte Union Investment im Bereich Immobilien eine Top-Bewertung beim Scope Asset Management Rating 2025. Zudem wurden wir bei den Scope Investment Awards 2026 in der Kategorie „Retail Real Estate Germany“ als bester Manager ausgezeichnet.

### Iran-Krieg belastete zuletzt

US-Staatsanleihen waren im Oktober zunächst gesucht. Ursache hierfür waren aufkommende Sorgen bei einigen US-Regionalbanken. Kreditausfälle außerhalb der Bilanz hatten die Aktien der betroffenen Institute deutlich unter Druck gebracht und zu einer Flucht in den sicheren Anlagehafen geführt. Darüber hinaus spielte die US-Handelspolitik zwischenzeitlich erneut eine wichtige Rolle. Ab November dominierte dann die Zinspolitik das Geschehen. Abnehmende Zinssenkungserwartungen brachten die Notierungen kurz unter Druck. Eine fast eineinhalb Monate andauernde Haushaltssperre in den USA hinterließ jedoch Spuren am US-Arbeitsmarkt und ermöglichte der US-Notenbank nach der Zinssenkung Ende Oktober einen weiteren Schritt kurz vor Weihnachten. Bis zum Jahreswechsel blieben die Renditen von US-Staatsanleihen weitgehend unverändert.

Euro-Staatsanleihen handelten ebenfalls zunächst freundlich. Ab Mitte Oktober setzte jedoch ein Trend zu leicht steigenden Renditen ein. Je länger die Laufzeit, desto größer fiel dabei die Dynamik aus. Wesentliche Treiber waren die fiskalischen Expansionspläne einerseits. Andererseits litten vor allem Langläufer im Vorfeld einer veränderten Anlagepolitik des niederländischen Pensionsfonds. Die dortige Rentenkasse wird aufgrund einer Reform des Pensionssystems künftig weitaus weniger langlaufende Papiere erwerben und womöglich sogar bestehende Positionen abbauen. Die Zinsstrukturkurve hatte sich dadurch weiter versteilt.

Der Jahresauftakt 2026 verlief vor allem am europäischen Staatsanleihenmarkt freundlich. Als stützend erwies sich die Rhetorik der Europäischen Zentralbank. Hohe Fiskalausgaben sorgten für ein generell hohes Neuemissionsvolumen. Dies belastete den US-Markt ein wenig, während das Interesse an neuen Anleihen im Euroraum hoch ausfiel. Im Februar führten erste geopolitische Spannungen und Sorgen um die Werthaltigkeit von KI-Investitionen und den Auswirkungen auf den Software-Sektor zu einer allgemein geringeren Risikobereitschaft der Anleger und somit zu einer Flucht in sichere Häfen. Dies sorgte allgemein für Kursgewinne bei Staatsanleihen.

Sowohl Staatsanleihen aus den USA als auch aus Europa mussten im März jedoch deutliche Verluste hinnehmen. Ursache hierfür waren die zu Monatsbeginn gestarteten Angriffe durch Israel und die USA auf den Iran. Konflikte im Nahen Osten hatten schon in der Vergangenheit stets für große Preissprünge bei Energierohstoffen gesorgt – so auch diesmal. Öl der Sorte Brent verteuerte sich allein im März um mehr als 60 Prozent. Zum einen, weil Produktionsstätten zerstört und zum anderen, weil der Lieferweg aus der Region (Straße von Hormus) für Schiffe nahezu unpassierbar wurde.

Mit dem rasanten Anstieg des Ölpreises nahm die Sorge um höhere Inflationsraten zu, was zu steigenden Renditen über alle Laufzeiten hinweg führte. Bei kurzlaufenden Anleihen fiel die Korrektur größer aus, da Leitzinsänderungen eingepreist wurden. US-Staatsanleihen gaben damit die Gewinne fast vollständig wieder ab und erzielten im Berichtszeitraum, gemessen am J.P. Morgan Global Bond US-Index, einen Zuwachs von 0,9 Prozent. Euro-Staatsanleihen wurden durch den Iran-Krieg sogar ins Minus gedrückt und verloren, gemessen am iBoxx Euro Sovereign Index, 0,4 Prozent an Wert.

Die Nachfrage nach europäischen Unternehmensanleihen blieb im gesamten Berichtszeitraum hoch. Rückläufige Risikoaufläufe stützten lange zusätzlich die Notierungen. Zuletzt gab es jedoch auch hier eine Gegenbewegung. Gemessen am ICE BofA Euro Corporate-Index (ER00) verlor das Segment im Berichtszeitraum 0,7 Prozent. Die niedrigeren US-Leitzinsen und der schwächere Greenback sorgten bei Anleihen aus den Schwellenländern für Rückenwind. Auch wenn zuletzt ein Teil der Gewinne verloren ging, verblieb, gemessen am J.P. Morgan EMBI Global Div. Index, ein Plus von 2,0 Prozent.

## Iran-Krieg beendet Aufwärtstrend an den Aktienbörsen

Im Verlauf des Berichtshalbjahres übte die US-Regierung unter Donald Trump großen Einfluss auf die Aktienmärkte aus. Während sie international immer wieder mit Zolldrohungen für Nervosität sorgte, nährte die Annäherung an Russland wiederholt Hoffnungen auf ein Ende des Ukraine-Kriegs. Gleichzeitig verbesserten sich die (wirtschafts-) politischen Rahmenbedingungen in Europa. In Deutschland eröffnete der Beschluss hoher Investitionen in Infrastruktur sowie einer deutlichen Ausweitung der Verteidigungsausgaben durch die neue Regierung die Chance, das deutsche Wachstumspotenzial zu steigern. Auch auf EU-Ebene war Bewegung auf diesen Feldern zu verzeichnen. Globale Anleger begannen, an die europäischen Märkte zurückzukehren, nachdem sie diese jahrelang eher gemieden hatten. Gleichzeitig hielt die Schwäche des US-Dollars gegen den Euro und andere wichtige Währungen an.

Die Konjunkturdaten fielen zunächst überwiegend positiv aus. Die US-Inflation lag durchgehend über den Notenbank-Zielen, auch weil Trumps Wirtschaftspolitik für zusätzlichen Preisdruck sorgte. Die US-Notenbank Fed hatte daher ihre Zinssenkungen zunächst nicht fortgesetzt. Im Euroraum deutete hingegen nichts auf eine erneute Beschleunigung der Inflation hin, sodass die EZB auf Kurs blieb. Nach sieben Leitzinssenkungen in Folge hatte sie seit Juli 2025 eine Pause eingelegt, der Einlagesatz wurde seitdem bei 2,0 Prozent belassen.

Die Aktienmärkte bewegten sich im Spannungsfeld zwischen guten Fundamentaldaten, der durch die Trump-Regierung ausgelösten Unsicherheit sowie Fragen zu Profitabilität und Disruptionspotenzial von Künstliche Intelligenz (KI)-Anwendungen. Wie vom Markt erwartet, hatte die Fed ihre Leitzinsen Mitte September erstmals seit Dezember 2024 um 25 Basispunkte gesenkt.

Im Oktober 2025 setzte sich die Rally am Aktienmarkt aufgrund überraschend guter Q3-Quartalszahlen in vielen Branchen und optimistischer Unternehmensausblicke fort. Zudem beflügelten Hoffnungen auf eine weitere US-Zinssenkung, die die Fed Ende Oktober dann auch lieferte.

Der Optimismus im Bereich Künstliche Intelligenz kehrte zunächst zurück. Technologie-Größen wie Nvidia, Oracle oder Microsoft überzeugten nach der durch den chinesischen KI-Anbieter DeepSeek Anfang 2025 kurzzeitig ins Stocken geratenen Rally nicht nur mit guten Geschäftszahlen, sondern vor allem mit vollen Auftragsbüchern und Kooperationen. Seit November haben die Bedenken über die Profitabilität der KI-Branche aber wieder deutlich zugenommen. Daraufhin brachen die Märkte vorübergehend ein, erneut ausgelöst durch Sorgen vor einer KI-Blase. Kurz darauf sorgten Hoffnungen auf eine weitere US-Zinssenkung wieder für Entspannung. Obwohl die Fed im Dezember zum dritten Mal in Folge die Fed Funds-Rate um 25 Basispunkte reduzierte, blieb eine Jahresendrally aus. Insbesondere die großen Technologie-Titel tendierten schwächer. Dabei war eine leichte Sektorrotation zugunsten der sogenannten „Old Economy“ zu beobachten. Entsprechend entwickelten sich auch die stärker zyklisch ausgerichteten europäischen Börsen besser als der US-Markt. Aktien aus den Schwellenländern waren besonders gefragt, da sie vom schwachen US-Dollar, den rückläufigen US-Zinsen, vergleichsweise soliden Staatshaushalten und positiven Wachstumsaussichten profitierten.

Das Jahr 2026 startete mit erfreulichen Kursgewinnen, wobei die europäischen und die Schwellenländer-Märkte deutlich besser abschnitten als die US-Börsen. Diesmal belastete das KI-Thema vor allem die Kurse der Software- und -Beratungsfirmen, da deren Geschäftsmodelle bedroht werden könnten. Unterstützung kam von der US-Berichtssaison (viertes Quartal bzw. Gesamtjahr 2025). Zudem nahm die Marktbreite weiter zu. In Europa gab es erste Anzeichen, dass die steigenden Fiskalausgaben für Infrastruktur und Rüstung langsam bei den Unternehmen ankamen. Seit Anfang März 2026 sorgte der Iran-Krieg weltweit für deutliche Kursrückgänge. Aufgrund der massiven Störung der globalen Energieversorgung gerieten die Börsen in Asien und Europa stärker unter Druck als in den USA. Erstere sind auf den Import von Erdöl und LNG-Gas angewiesen, während die USA über eigene Öl- und Gasvorkommen verfügen. Doch löste der Anstieg der Energiepreise weltweit erhebliche Inflations- und Zinserhöhungssorgen aus.

Im Berichtszeitraum gewann der MSCI Welt-Index in Lokalwährung unter erheblichen Wertschwankungen per saldo 0,1 Prozent. Der Iran-Krieg lastete im März 2026 deutlich auf den Märkten und machte vielerorts die gesamten Kursgewinne der Vormonate zunichte. US-Aktien entwickelten sich im internationalen Vergleich immer dann schwächer, sobald der Tech-Sektor unter Druck geriet. Der S&P 500-Index verlor daher insgesamt zwei Prozent, beim industriellastigen Dow Jones Industrial Average stand noch ein kleiner Zuwachs 0,5 Prozent zu Buche. Der Technologie-Index Nasdaq Composite gab sogar um 4,5 Prozent nach (jeweils in Lokalwährung). In Europa stieg der EURO STOXX 50-Index um 1,3 Prozent, der deutsche Leitindex DAX 40 schloss fünf Prozent niedriger.

Hier wurden die vorherigen Kurszuwächse im März 2026 durch den Iran-Krieg mehr als aufgeessen, als der Dax 40-Index im Monatsvergleich über zehn Prozent verlor. Die asiatischen Börsen erwiesen sich als die Gewinner des Berichtshalbjahrs. In Japan gewann der Nikkei 225-Index in Lokalwährung 14,4 Prozent. Die Börsen der Schwellenländer verbesserten sich insgesamt um 7,9 Prozent (gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in Lokalwährung).

### **Wichtiger Hinweis:**

Die Datenquelle der genannten Finanzindizes ist, sofern nicht anders ausgewiesen, LSEG. Bei den jeweiligen Aktienindizes handelt es sich um die Net-Return Variante. Die Quelle für alle Angaben der Anteilwertentwicklung auf den nachfolgenden Seiten sind eigene Berechnungen von Union Investment nach der Methode des Bundesverbands Deutscher Investmentgesellschaften (BVI), sofern nicht anders ausgewiesen. Die Kennzahlen veranschaulichen die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

Detaillierte Angaben zur Kapitalverwaltungsgesellschaft und Verwahrstelle des Investmentvermögens (Fonds) finden Sie auf den letzten Seiten dieses Berichts.

## Wichtige Mitteilungen an unsere Anlegerinnen und Anleger

Durch Eintragung in das Handelsregister am 30. April 2026 erfolgte eine Verschmelzung zur Aufnahme der Union Investment Institutional GmbH auf die Union Investment Privatfonds GmbH (UIP) sowie zeitgleich eine Umfirmierung der UIP auf die Firmenbezeichnung Union Investment Management GmbH.

## Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Verzinsliche Wertpapiere - Gliederung nach Land/Region</b>		
Luxemburg	46.818.051,00	0,81
Portugal	63.230.675,00	1,10
Schweden	65.674.228,00	1,14
Deutschland	2.115.706.749,95	36,82
Italien	489.015.975,40	8,51
Frankreich	454.614.728,00	7,91
Spanien	339.863.562,11	5,92
Niederlande	310.227.335,25	5,40
Vereinigte Staaten von Amerika	162.727.867,00	2,83
Österreich	162.151.669,80	2,82
Europäische Gemeinschaft	155.296.902,50	2,70
Norwegen	117.555.940,00	2,05
Finnland	111.214.888,40	1,94
Kanada	108.726.334,00	1,89
Belgien	106.132.378,00	1,85
Supranationale Institutionen	87.015.247,00	1,51
Großbritannien	87.001.023,00	1,51
Irland	74.346.030,30	1,29
Australien	68.039.972,00	1,18
Sonstige <sup>2)</sup>	300.655.776,10	5,23
<b>Summe</b>	<b>5.426.015.332,81</b>	<b>94,41</b>
<b>2. Investmentanteile</b>	<b>206.776.950,47</b>	<b>3,60</b>
<b>3. Derivate</b>	<b>1.194.250,15</b>	<b>0,02</b>
<b>4. Bankguthaben</b>	<b>69.102.247,45</b>	<b>1,20</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>49.440.072,57</b>	<b>0,86</b>
<b>Summe</b>	<b>5.752.528.853,45</b>	<b>100,09</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-6.998.232,45</b>	<b>-0,09</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>5.745.530.621,00</b>	<b>100,00</b>

1) Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition von Einzelpositionen der nachfolgenden Vermögensaufstellung abweichende Werte zu den oben aufgeführten Prozentangaben ergeben.

2) Werte kleiner oder gleich 0,72 %.

## Stammdaten des Fonds

UniEuroRenta	
Auflegungsdatum	01.06.1984
Fondswährung	EUR
Erstrücknahmepreis (in Fondswährung)	49,64
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anzahl der Anteile	96.315.400,407
Anteilwert (in Fondswährung)	59,65
Anleger	Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent)	3,00
Rücknahmegebühr (in Prozent)	-
Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent)	0,60
Mindestanlagensumme (in Fondswährung)	-

## Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.26	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
------	---------------------	-----------------------------	------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------	-----------------	---------------------------

### Börsengehandelte Wertpapiere

#### Verzinsliche Wertpapiere

##### EUR

DE000AAR0272	0,010% Aareal Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2026)	EUR	6.200.000,00	0,00	0,00 %	99,2380	6.152.756,00	0,11
DE000AAR0421	3,250% Aareal Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.24(2029)	EUR	7.600.000,00	0,00	0,00 %	100,4670	7.635.492,00	0,13
XS2055646918	0,750% AbbVie Inc. v.19(2027)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00 %	96,4400	2.893.200,00	0,05
XS3195051647	2,500% ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. Pfe. v.25(2029)	EUR	15.600.000,00	0,00	0,00 %	98,4770	15.362.412,00	0,27
XS1805353734	1,450% ABN AMRO Bank NV Reg.S. Pfe. v.18(2038)	EUR	14.600.000,00	0,00	0,00 %	79,5000	11.607.000,00	0,20
XS2889321589	2,625% ABN AMRO Bank NV Reg.S. Pfe. v.24(2027)	EUR	11.800.000,00	0,00	0,00 %	99,6840	11.762.712,00	0,20
XS2698998593	5,125% Acciona Energia Financiacion Filiales S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2031)	EUR	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00 %	104,4660	1.044.660,00	0,02
FR001400XR97	3,500% Accor S.A. EMTN Reg.S. v.25(2033)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00 %	94,6130	1.608.421,00	0,03
ES0200002030	1,250% Adif - Alta Velocidad EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2026)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00 %	99,9090	4.995.450,00	0,09
XS2644240975	4,875% Aeroporti di Roma S.p.A. EMTN Reg.S. Sustainability Bond v.23(2033)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00 %	105,1400	1.366.820,00	0,02
XS3067397789	3,625% Aeroporti di Roma S.p.A. EMTN Reg.S. v.25(2032)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00 %	97,9800	2.547.480,00	0,04
FR0013522133	1,000% Aéroports de Paris S.A. Reg.S. v.20(2029)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00 %	93,5870	1.590.979,00	0,03
FR0013190188	0,250% Agence Française de Développement EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00 %	99,3810	9.938.100,00	0,17
XS2343340852	0,500% AIB Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2027)	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00 %	98,5240	2.857.196,00	0,05
XS3310459931	3,950% Akelius Residential Property AB EMTN Reg.S. v.26(2031)	EUR	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00 %	97,6540	1.660.118,00	0,03
XS2829852842	4,500% Alliander NV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. <sup>1)</sup>	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00 %	100,3130	1.103.443,00	0,02
FR00140101Z3	3,704% Altrad Investment Authority S.A.S. Reg.S. v.25(2029)	EUR	3.100.000,00	0,00	0,00 %	99,1740	3.074.394,00	0,05
XS2821714735	3,950% Amcor UK Finance Plc. v.24(2032)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00 %	98,3660	1.967.320,00	0,03
XS2622275886	4,125% American Tower Corporation v.23(2027)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00 %	100,9890	3.534.615,00	0,06
BE6312822628	1,650% Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v.19(2031) <sup>2)</sup>	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00 %	91,5890	2.564.492,00	0,04
XS2315784715	0,750% APA Infrastructure Ltd. EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00 %	92,3420	3.231.970,00	0,06
XS1418788755	3,500% Argentum Netherlands B.V. for Zurich Insurance Co. Ltd. EMTN LPN Fix-to-Float v.16(2046)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00 %	100,0600	1.701.020,00	0,03
XS1907120528	1,800% AT & T Inc. v.18(2026)	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00 %	99,6690	4.485.105,00	0,08
XS2051362312	1,800% AT & T Inc. v.19(2039)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00 %	74,2660	1.113.990,00	0,02
XS2308313860	1,625% Ausnet Services Holdings Pty Ltd. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2081) <sup>1)</sup>	EUR	839.000,00	0,00	0,00 %	99,2000	832.288,00	0,01
XS2986720907	3,706% Australia and New Zealand Banking Group Ltd. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2035) <sup>1)</sup>	EUR	4.100.000,00	0,00	0,00 %	98,9070	4.055.187,00	0,07
XS2624503509	4,375% Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00 %	102,5340	2.870.952,00	0,05

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.26	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS2532310682	2,125% Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG EMTN Reg.S. v.22(2028)	EUR	3.300.000,00	0,00	0,00	% 98,2640	3.242.712,00	0,06
XS3187006302	2,500% Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG EMTN Reg.S. v.25(2030)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 98,3610	4.918.050,00	0,09
XS2348690350	0,125% Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Reg.S. v.21(2031)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	% 86,1900	3.447.600,00	0,06
FR0013404571	1,375% Autoroutes du Sud de la France S.A. EMTN Reg.S. v.19(2031)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 90,1990	1.352.985,00	0,02
XS2487052487	4,250% AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2043)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 99,9920	1.499.880,00	0,03
XS2610457967	5,500% AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2043)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	% 106,9600	962.640,00	0,02
FR001400NC70	3,875% Ayvens S.A. Reg.S. v.24(2028)	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00	% 101,0060	3.737.222,00	0,07
DE000A3H25W0	2,625% Baden-Württemberg Reg.S. v.24(2030) <sup>2)</sup>	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00	% 98,4180	29.525.400,00	0,51
DE000A14JZ46	2,875% Baden-Württemberg Reg.S. v.24(2031) <sup>2)</sup>	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	% 99,2780	14.891.700,00	0,26
DE000A3H2515	2,625% Baden-Württemberg Reg.S. v.25(2030) <sup>2)</sup>	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00	% 98,8510	7.908.080,00	0,14
XS2288925568	1,000% Balder Finland Oyj EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	% 92,0420	1.656.756,00	0,03
XS2013745703	1,000% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Green Bond v.19(2026) <sup>2)</sup>	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 99,6800	1.993.600,00	0,03
ES0413211915	0,875% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Pfe. v.16(2026)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 98,9390	989.390,00	0,02
ES0413211A75	3,125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Pfe. v.23(2027)	EUR	7.000.000,00	0,00	0,00	% 100,3060	7.021.420,00	0,12
IT0005696668	2,750% Banco BPM S.p.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.26(2032) <sup>2)</sup>	EUR	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	% 97,1530	5.343.415,00	0,09
ES0413860745	0,125% Banco de Sabadell S.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2028)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 94,9840	189.968,00	0,00
ES0413860851	3,250% Banco de Sabadell S.A. Reg.S. Pfe. v.24(2034)	EUR	9.100.000,00	0,00	0,00	% 99,0820	9.016.462,00	0,16
XS2357417257	0,625% Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2029)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	% 93,9490	2.066.878,00	0,04
XS2626699982	5,750% Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2033) <sup>1) 2)</sup>	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	% 103,4450	4.137.800,00	0,07
ES0413900566	0,250% Banco Santander S.A. Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 91,6350	4.581.750,00	0,08
XS1991265395	1,381% Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2030) <sup>2)</sup>	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	% 93,8250	2.251.800,00	0,04
XS2248451978	0,654% Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2031)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 87,2960	1.745.920,00	0,03
XS2345798271	1,102% Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	% 87,8780	3.690.876,00	0,06
XS2643234011	5,000% Bank of Ireland Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.23(2031) <sup>2)</sup>	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	% 105,1860	3.050.394,00	0,05
XS2430951744	0,125% Bank of Montreal EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)	EUR	18.300.000,00	0,00	0,00	% 97,9330	17.921.739,00	0,31
XS2607350985	3,375% Bank of Montreal Reg.S. Pfe. v.23(2026)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 100,2450	10.024.500,00	0,17
XS3273186083	2,750% Bank of Montreal Reg.S. Pfe. v.26(2031)	EUR	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	% 98,4470	3.937.880,00	0,07
ES0213679HN2	0,875% Bankinter S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	% 99,5550	4.181.310,00	0,07
ES02136790F4	1,250% Bankinter S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032) <sup>1)</sup>	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 96,8220	1.355.508,00	0,02
ES0213679006	4,375% Bankinter S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.23(2030)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	% 102,7140	1.335.282,00	0,02
ES0413679525	3,050% Bankinter S.A. Reg.S. Pfe. v.22(2028) <sup>2)</sup>	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	% 99,9800	14.997.000,00	0,26
FR001400A3G4	2,625% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.22(2029)	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00	% 96,6570	3.576.309,00	0,06
FR001400HMF8	4,375% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR	3.900.000,00	0,00	0,00	% 102,5000	3.997.500,00	0,07
FR001400LWN3	4,750% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.23(2031)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	% 104,4200	1.879.560,00	0,03
FR001400T9Q9	3,250% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.24(2031)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	% 97,7660	1.857.554,00	0,03
XS2662538425	4,918% Barclays Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2030)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	% 103,7620	4.150.480,00	0,07
XS3034598394	4,616% Barclays Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2037) <sup>1)</sup>	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	% 100,3810	1.706.477,00	0,03
DE000A4DFCH4	2,875% Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Pfe. v.25(2031)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	% 99,1010	1.684.717,00	0,03
XS2058855441	0,010% BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 90,0000	9.000.000,00	0,16
XS2106563161	0,010% BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2028)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 94,9460	189.892,00	0,00
XS2523326853	2,000% BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2032) <sup>2)</sup>	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 92,8570	9.285.700,00	0,16

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.26	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS2380748439	0,010% BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Reg.S. Pfe. Green Bond v.21(2029)	EUR	8.200.000,00	0,00	0,00	% 90,1910	7.395.662,00	0,13
XS2411178630	1,375% Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2032) <sup>1)</sup>	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	% 96,0840	2.306.016,00	0,04
DE000BL6JT9	3,125% Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.22(2027)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	% 100,4990	4.019.960,00	0,07
DE000BL6JH4	0,750% Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Pfe. v. 19(2029)	EUR	7.600.000,00	0,00	0,00	% 94,1580	7.156.008,00	0,12
DE000BL6JV5	3,000% Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Pfe. v. 23(2029) <sup>2)</sup>	EUR	15.200.000,00	0,00	0,00	% 100,2060	15.231.312,00	0,27
DE000BYL0CV6	2,750% Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Pfe. v. 25(2032)	EUR	12.700.000,00	0,00	0,00	% 97,9560	12.440.412,00	0,22
DE000BYL0G78	3,000% Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Pfe. v. 26(2034)	EUR	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	% 98,5040	7.387.800,00	0,13
DE000A161RM9	0,250% Bayer. Landesbodenkreditanstalt Reg.S. Social Bond v.21(2036) <sup>2)</sup>	EUR	9.200.000,00	0,00	0,00	% 73,4860	6.760.712,00	0,12
DE000A161R28	2,375% Bayer. Landesbodenkreditanstalt Reg.S. Social Bond v.25(2030) <sup>2)</sup>	EUR	11.800.000,00	0,00	0,00	% 97,6290	11.520.222,00	0,20
DE000A161R10	2,625% Bayer. Landesbodenkreditanstalt Reg.S. v. 24(2034)	EUR	13.500.000,00	0,00	0,00	% 94,9290	12.815.415,00	0,22
DE000A161R44	2,750% Bayer. Landesbodenkreditanstalt Reg.S. v. 25(2033)	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00	% 97,0860	7.766.880,00	0,14
DE0001053908	2,375% Bayern v.24(2033)	EUR	6.600.000,00	0,00	0,00	% 95,7430	6.319.038,00	0,11
BE0002921022	3,000% Belfius Bank S.A. Reg.S. Pfe. v.23(2027)	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	% 100,2390	3.207.648,00	0,06
BE0002251206	3,125% Belfius Bank S.A. Reg.S. v.16(2026)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 100,0600	500.300,00	0,01
BE0000346552	1,250% Belgien Reg.S. Green Bond v.18(2033) <sup>2)</sup>	EUR	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	% 87,8240	8.782.400,00	0,15
BE0000336454	1,900% Belgien Reg.S. v.15(2038) <sup>2)</sup>	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 81,6920	16.338.400,00	0,28
BE0000347568	0,900% Belgien Reg.S. v.19(2029) <sup>2)</sup>	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00	% 94,1230	28.236.900,00	0,49
BE0000348574	1,700% Belgien Reg.S. v.19(2050) <sup>2)</sup>	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 62,0200	3.101.000,00	0,05
BE0000291972	5,500% Belgien Reg.S. v.97(2028)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 105,2840	526.420,00	0,01
BE0000320292	4,250% Belgien v.10(2041) <sup>2)</sup>	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 103,4290	5.171.450,00	0,09
XS2447564332	1,000% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.22(2028)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	% 95,2830	2.096.226,00	0,04
DE000A3LT431	3,000% BMW US Capital LLC EMTN Reg.S. v.24(2027)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	% 99,8370	2.296.251,00	0,04
XS2797440638	2,750% BNG Bank NV EMTN Reg.S. Social Bond v. 24(2029)	EUR	8.900.000,00	0,00	0,00	% 99,6000	8.864.400,00	0,15
XS2381566616	0,000% BNG Bank NV EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	9.250.000,00	0,00	0,00	% 93,4720	8.646.160,00	0,15
XS2540993685	2,750% BNG Bank NV EMTN Reg.S. v.22(2027) <sup>2)</sup>	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 99,9740	9.997.400,00	0,17
FR0013484458	0,500% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 20(2028)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	% 97,7970	391.188,00	0,01
FR0013476611	1,125% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 20(2032) <sup>1)</sup>	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	% 97,9980	1.567.968,00	0,03
FR001400SAJ2	4,159% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 24(2034) <sup>1)</sup>	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	% 99,9770	2.099.517,00	0,04
FR0013444759	0,125% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	% 98,9890	3.167.648,00	0,06
XS2070192591	0,625% Boston Scientific Corporation v.19(2027)	EUR	3.900.000,00	0,00	0,00	% 95,8460	3.737.994,00	0,07
FR001400DNG3	4,625% Bouygues S.A. Reg.S. v.22(2032)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 104,9730	1.049.730,00	0,02
XS2270147924	0,933% BP Capital Markets B.V. EMTN Reg.S. v. 20(2040) <sup>2)</sup>	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	% 62,3640	1.995.648,00	0,03
XS2620585658	3,773% BP Capital Markets B.V. EMTN Reg.S. v. 23(2030)	EUR	3.100.000,00	0,00	0,00	% 101,0160	3.131.496,00	0,05
XS2081016763	1,104% BP Capital Markets Plc. Reg.S. v.19(2034)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	% 79,4300	2.065.180,00	0,04
FR001400FB22	5,125% BPCE S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2035) <sup>1)</sup>	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	% 102,9770	1.338.701,00	0,02
FR001400OIX5	4,125% BPCE S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2033)	EUR	3.900.000,00	0,00	0,00	% 100,1680	3.906.552,00	0,07
FR001400O671	4,875% BPCE S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Social Bond v.24(2036) <sup>1)</sup>	EUR	400.000,00	0,00	0,00	% 101,8400	407.360,00	0,01
FR0013533403	0,010% BPCE SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2027)	EUR	4.800.000,00	0,00	0,00	% 95,5040	4.584.192,00	0,08
FR0014001M08	0,010% BPCE SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2029)	EUR	5.700.000,00	0,00	0,00	% 92,0120	5.244.684,00	0,09
FR0013477924	0,010% BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.20(2028)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 94,4340	188.868,00	0,00
FR0013516101	0,250% Bpifrance SACA EMTN Reg.S. v.20(2030) <sup>2)</sup>	EUR	11.300.000,00	0,00	0,00	% 89,1830	10.077.679,00	0,18
FR0014003U03	0,250% Bpifrance SACA EMTN Reg.S. v.21(2031) <sup>2)</sup>	EUR	8.400.000,00	0,00	0,00	% 85,5070	7.182.588,00	0,13
XS2596458591	4,250% Brambles Finance Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2031)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	% 102,1560	2.145.276,00	0,04
XS1577950667	1,500% Brambles Finance Plc. Reg.S. v.17(2027)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 97,8080	586.848,00	0,01
XS2839008948	3,875% British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.24(2034)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	% 98,7750	2.271.825,00	0,04
DE0001030708	0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.20(2030) <sup>2)</sup>	EUR	113.100.000,00	0,00	0,00	% 89,1860	100.869.366,00	1,76
DE0001030732	0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.21(2031) <sup>2)</sup>	EUR	200.000.000,00	100.000.000,00	0,00	% 86,5960	173.192.000,00	3,01

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.26	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
DE000BU32005	2,300% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.23(2033) <sup>2)</sup>	EUR	38.300.000,00	0,00	0,00	% 96,7210	37.044.143,00	0,64
DE0001135481	2,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 12(2044) <sup>2)</sup>	EUR	25.000.000,00	0,00	0,00	% 87,9970	21.999.250,00	0,38
DE0001102432	1,250% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 17(2048) <sup>2)</sup>	EUR	50.000.000,00	0,00	0,00	% 66,0710	33.035.500,00	0,57
DE0001102440	0,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 18(2028) <sup>2)</sup>	EUR	30.000.000,00	0,00	20.000.000,00	% 96,3130	28.893.900,00	0,50
DE0001102473	0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 19(2029) <sup>2)</sup>	EUR	50.000.000,00	0,00	0,00	% 91,6450	45.822.500,00	0,80
DE0001102465	0,250% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 19(2029) <sup>2)</sup>	EUR	131.600.000,00	0,00	0,00	% 93,5810	123.152.596,00	2,14
DE0001102481	0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 19(2050) <sup>2)</sup>	EUR	50.000.000,00	0,00	0,00	% 43,9740	21.987.000,00	0,38
DE0001102507	0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 20(2030) <sup>2)</sup>	EUR	160.000.000,00	0,00	0,00	% 89,1530	142.644.800,00	2,48
DE0001102499	0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 20(2030) <sup>2)</sup>	EUR	215.000.000,00	0,00	0,00	% 90,3510	194.254.650,00	3,38
DE000BU22015	2,600% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 23(2033) <sup>2)</sup>	EUR	45.000.000,00	0,00	0,00	% 98,2460	44.210.700,00	0,77
DE0001135085	4,750% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 98(2028) <sup>2)</sup>	EUR	100.000.000,00	0,00	0,00	% 104,6760	104.676.000,00	1,82
FR001400CHC6	1,750% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EMTN Reg.S. Social Bond v.22(2027) <sup>2)</sup>	EUR	9.100.000,00	0,00	0,00	% 98,2540	8.941.114,00	0,16
FR0013519568	0,010% Caisse Francaise de Financement Local Reg.S. Pfe. v.20(2030)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 87,8320	8.783.200,00	0,15
XS2297549391	0,500% Caixaabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2029)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	% 95,0350	2.280.840,00	0,04
XS2875107307	4,375% Caixaabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 24(2036) <sup>1)</sup>	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	% 100,7230	1.813.014,00	0,03
XS2530034649	3,750% Caixaabank S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v. 22(2029)	EUR	3.100.000,00	0,00	0,00	% 101,1350	3.135.185,00	0,05
XS2676814499	4,250% Caixaabank S.A. EMTN Reg.S. v.23(2030) <sup>2)</sup>	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	% 103,1350	2.784.645,00	0,05
XS2025468542	0,040% Canadian Imperial Bank of Commerce EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2027)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 96,5650	579.390,00	0,01
XS2909743648	2,625% Canadian Imperial Bank of Commerce EMTN Reg.S. Pfe. v.24(2029)	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00	% 98,5170	7.881.360,00	0,14
XS2624683301	3,500% Carlsberg Breweries A/S EMTN Reg.S. v. 23(2026)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 100,4520	1.406.328,00	0,02
XS2751688826	4,125% Carrier Global Corporation v.23(2028)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	% 101,4080	1.825.344,00	0,03
IT0005582876	3,625% Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. EMTN Reg.S. Social Bond v.24(2030)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 100,8730	10.087.300,00	0,18
AT0000A25TV4	0,500% Česká Sportelna AS EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2028)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	% 95,6790	1.626.543,00	0,03
XS2012102674	0,875% Chubb INA Holdings LLC v.19(2027)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	% 97,5580	1.853.602,00	0,03
FR0014000XY6	0,375% CNP Assurances S.A. Reg.S. v.20(2028)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	% 93,7270	1.780.813,00	0,03
FR0013264439	2,125% Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Reg.S. v.17(2032)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 90,4940	1.357.410,00	0,02
XS1808395930	2,000% Colonial SFL SOCIMI S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2026)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 99,9410	1.099.351,00	0,02
DE000CZ45ZY0	4,125% Commerzbank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.25(2037) <sup>1)</sup>	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	% 98,0520	1.764.936,00	0,03
DE000CZ40MQ5	0,875% Commerzbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 18(2028)	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00	% 96,0940	7.687.520,00	0,13
DE000CZ43Z72	3,375% Commerzbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 23(2028)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 101,2110	10.121.100,00	0,18
DE000CZ45YX5	2,625% Commerzbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 24(2029)	EUR	10.600.000,00	0,00	0,00	% 98,8540	10.478.524,00	0,18
XS1458458665	0,500% Commonwealth Bank of Australia EMTN Reg.S. Pfe. v.16(2026)	EUR	6.500.000,00	0,00	0,00	% 99,4090	6.461.585,00	0,11
XS3197812855	2,853% Commonwealth Bank of Australia EMTN Reg.S. Pfe. v.25(2031) <sup>2)</sup>	EUR	8.500.000,00	0,00	0,00	% 98,1440	8.342.240,00	0,15
FR001400QHS2	3,125% Compagnie de Financement Foncier EMTN Reg.S. Pfe. v.24(2030)	EUR	11.700.000,00	0,00	0,00	% 99,9690	11.696.373,00	0,20
XS2723549361	3,875% Compagnie de Saint-Gobain S.A. EMTN Reg.S. EUR v.23(2030)	EUR	4.600.000,00	0,00	0,00	% 101,1020	4.650.692,00	0,08
XS2528582377	3,000% COMPASS GROUP FIN NL Sustainable Bond v. EUR 22/080330/0	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	% 98,4670	1.870.873,00	0,03
XS1811812145	0,625% Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2026)	EUR	5.400.000,00	0,00	0,00	% 99,9040	5.394.816,00	0,09
XS2068969067	0,250% Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Green Bond v.19(2026)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	% 98,6750	2.269.525,00	0,04

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.26	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS1944327631	0,875% Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Pfe. v. 19(2029)	EUR	5.500.000,00	0,00	0,00	% 94,5530	5.200.415,00	0,09
XS2468525451	1,000% Council of Europe Development Bank (CEB) EMTN Reg.S. v.22(2029) <sup>2)</sup>	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	% 94,4900	14.173.500,00	0,25
FR001400KSZ7	5,875% Crédit Agricole Assurances S.A. Reg.S. v. 23(2033)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 109,3560	1.202.916,00	0,02
FR0013393899	1,000% Crédit Agricole Home Loan SFH EMTN Pfe. v. 19(2029)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 94,7440	4.737.200,00	0,08
FR0013254273	0,750% Crédit Agricole Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2027)	EUR	6.300.000,00	0,00	0,00	% 97,7990	6.161.337,00	0,11
FR001400E1P5	2,875% Crédit Agricole Home Loan SFH Reg.S. Pfe. v. 22(2028)	EUR	8.300.000,00	0,00	0,00	% 99,8350	8.286.305,00	0,14
FR001400N327	2,750% Crédit Agricole Home Loan SFH Reg.S. Pfe. v. 24(2028)	EUR	9.100.000,00	0,00	0,00	% 99,6280	9.066.148,00	0,16
FR0013446598	0,010% Crédit Agricole Public Sector SCF EMTN Pfe. v. 19(2028)	EUR	8.400.000,00	0,00	0,00	% 93,0460	7.815.864,00	0,14
FR0013411600	0,625% Crédit Agricole Public Sector SCF EMTN Pfe. v. 19(2029)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 93,2330	652.631,00	0,01
FR0013215688	0,250% Crédit Agricole Public Sector SCF EMTN Reg.S. Pfe. v.16(2026)	EUR	5.800.000,00	0,00	0,00	% 98,7270	5.726.166,00	0,10
FR0014005J14	0,500% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Social Bond v.21(2029)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	% 93,0090	1.953.189,00	0,03
XS1538284230	1,875% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 99,4260	1.491.390,00	0,03
FR0013421815	1,000% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	% 92,8490	3.156.866,00	0,05
XS1958307461	1,750% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00	% 95,1600	3.425.760,00	0,06
FR0013450822	0,375% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. Social Bond v.19(2028)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	% 93,2250	2.144.175,00	0,04
FR0013173028	3,250% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 100,1120	1.001.120,00	0,02
FR0013414091	1,625% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 99,9710	1.199.652,00	0,02
FR0013511227	0,875% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	% 97,7860	2.249.078,00	0,04
XS2648077191	4,000% CRH SMW Finance DAC EMTN Reg.S. v. 23(2031)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 101,4170	3.042.510,00	0,05
XS2911156326	2,250% Dänemark EMTN Reg.S. v.24(2026) <sup>2)</sup>	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	% 99,9070	14.986.050,00	0,26
XS3230666128	2,250% Danske Mortgage Bank Plc. EMTN Reg.S. Pfe. v.25(2028)	EUR	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	% 98,5480	6.504.168,00	0,11
XS2058989489	0,010% Danske Mortgage Bank Plc. Reg.S. Pfe. v. 20(2028)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 95,0900	285.270,00	0,00
XS2761174247	3,209% DBS Bank Ltd. Reg.S. Pfe. v.24(2026)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	% 100,3010	4.212.642,00	0,07
DE000A30V2V0	3,000% Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 22(2028) <sup>2)</sup>	EUR	8.500.000,00	0,00	0,00	% 100,0950	8.508.075,00	0,15
XS2050406094	0,750% DH Europe Finance II S.a.r.L. v.19(2031)	EUR	3.100.000,00	0,00	0,00	% 86,4330	2.679.423,00	0,05
XS2306517876	0,250% DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 21(2029)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	% 94,5180	1.512.288,00	0,03
XS2560328648	4,625% DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 22(2033) <sup>1)</sup>	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	% 101,8220	3.258.304,00	0,06
DE000A351ZT4	3,875% Dte. Börse AG Reg.S. v.23(2033)	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	% 101,5000	3.248.000,00	0,06
DE0005CB0021	0,010% Dte. Kreditbank AG Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	7.500.000,00	0,00	0,00	% 90,0770	6.755.775,00	0,12
DE000DKB0747	3,500% Dte. Kreditbank AG Reg.S. Pfe. v.26(2041)	EUR	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	% 98,5220	6.305.408,00	0,11
DE000A2YNVY3	0,100% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Pfe. v.20(2028)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	% 94,7670	379.068,00	0,01
DE000A3ESK73	0,010% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 21(2026)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 99,0780	1.981.560,00	0,03
DE000A3T0YH5	1,000% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 22(2026)	EUR	11.500.000,00	0,00	0,00	% 99,9600	11.495.400,00	0,20
DE000A382699	2,750% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 26(2030)	EUR	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	% 98,3850	3.738.630,00	0,07
DE000A3825P2	2,750% DZ HYP AG EMTN Pfe. v.25(2032)	EUR	16.040.000,00	0,00	0,00	% 98,1730	15.746.949,20	0,27
DE000A2TSDW4	0,010% DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2027)	EUR	18.200.000,00	0,00	0,00	% 97,9510	17.827.082,00	0,31
DE000A2G9HL9	0,875% DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	5.400.000,00	0,00	0,00	% 94,4390	5.099.706,00	0,09
DE000A2NB841	0,875% DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2034)	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00	% 83,6480	3.011.328,00	0,05
DE000A289PA7	0,010% DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2028)	EUR	8.500.000,00	0,00	0,00	% 93,8300	7.975.550,00	0,14
DE000A3MQU11	3,000% DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2027)	EUR	4.100.000,00	0,00	0,00	% 100,2440	4.110.004,00	0,07
DE000A3825M9	2,625% DZ HYP AG Reg.S. Pfe. v.24(2031)	EUR	5.700.000,00	0,00	0,00	% 97,9520	5.583.264,00	0,10
XS2783118131	3,750% easyJet Plc. EMTN Reg.S. v.24(2031) <sup>2)</sup>	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	% 99,1880	1.686.196,00	0,03
XS2386220698	1,375% Eli Lilly and Co. v.21(2061)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 47,1650	471.650,00	0,01
XS1587893451	3,375% ELM B.V. Reg.S. Fix-to-Float v.17(2047)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 98,9830	593.898,00	0,01
DE000A2YPAD6	0,000% Emissionskonsortium Länderschatzanw. bestehend aus den Ländern HB,HH,MV,RP,SL,SH Reg.S. v.19(2029) <sup>2)</sup>	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 90,3710	9.037.100,00	0,16
DE000A289QQ1	0,010% Emissionskonsortium Länderschatzanw. bestehend aus den Ländern HB,HH,MV,RP,SL,SH Reg.S. v.20(2030) <sup>2)</sup>	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 87,8950	17.579.000,00	0,31

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.26	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
DE000A2GSM83	0,625% Emissionskonsortium Länderschatzanzw. bestehend aus den Ländern HB,HH,RP,SL,SH Reg.S. v. 17(2027)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 96,6010	4.830.050,00	0,08
XS2035564629	1,625% EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.19(2079) <sup>1)</sup>	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 97,4740	1.462.110,00	0,03
XS2722717472	3,850% EnBW International Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2030)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	% 101,6660	4.269.972,00	0,07
XS2589260996	4,500% ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. Sustainability Bond v.23(2043)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	% 98,3850	2.558.010,00	0,04
XS2066706909	0,375% ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. v. EUR 19(2027)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 96,8380	1.452.570,00	0,03
XS2190255211	0,625% Enxsis Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v. EUR 20(2032)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	% 83,3960	1.334.336,00	0,02
XS2331315635	0,375% Enxsis Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v. EUR 21(2033)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	% 79,3310	2.062.606,00	0,04
FR001400A1H6	3,500% Engie S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v. 22(2029)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	% 100,4330	1.606.928,00	0,03
FR001400KH16	4,500% Engie S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v. 23(2042)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 98,7920	1.481.880,00	0,03
FR001400JC7	3,875% Engie S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v. 24(2036)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	% 98,3030	1.769.454,00	0,03
FR0013344686	1,375% Engie S.A. EMTN Reg.S. v.18(2028)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	% 96,3160	1.830.004,00	0,03
XS2963891028	4,500% ENI S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>1) 2)</sup>	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	% 98,5000	3.152.000,00	0,05
XS2623956773	4,250% ENI S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2033) <sup>2)</sup>	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	% 103,0310	2.781.837,00	0,05
XS2739132897	3,875% ENI S.p.A. EMTN Reg.S. v.24(2034) <sup>2)</sup>	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 100,3190	1.504.785,00	0,03
XS3171591889	3,000% E.ON International Finance BV EMTN Reg.S. v. EUR 25(2031) <sup>2)</sup>	EUR	5.200.000,00	0,00	0,00	% 97,8270	5.087.004,00	0,09
XS2673547746	4,000% E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2033)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	% 101,4790	4.059.160,00	0,07
AT0000A2U543	0,875% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032) <sup>1)</sup>	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	% 96,0510	1.536.816,00	0,03
AT0000A3DGG2	3,250% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2032)	EUR	3.100.000,00	0,00	0,00	% 97,8830	3.034.373,00	0,05
AT0000A3FY07	4,000% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2035) <sup>1)</sup>	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	% 99,2330	1.686.961,00	0,03
AT0000A2A6W3	0,010% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 19(2029)	EUR	8.600.000,00	0,00	0,00	% 90,3780	7.772.508,00	0,14
AT0000A286W1	0,875% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 19(2034)	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	% 82,7500	2.813.500,00	0,05
AT0000A324F5	3,250% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 23(2029)	EUR	8.900.000,00	0,00	0,00	% 100,7640	8.967.996,00	0,16
AT0000A2GH08	0,875% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	% 97,6990	2.051.679,00	0,04
AT0000A38H91	3,500% Erste Group Bank AG Reg.S. Pfe. v.23(2029)	EUR	8.300.000,00	0,00	0,00	% 101,5460	8.428.318,00	0,15
XS1239586594	2,125% ESB Finance DAC EMTN Reg.S. v.15(2027)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 98,9380	197.876,00	0,00
XS1560853670	1,750% ESB Finance DAC EMTN Reg.S. v.17(2029)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 96,0700	1.152.840,00	0,02
XS2697983869	4,000% ESB Finance DAC EMTN Reg.S. v.23(2028)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 101,4230	1.217.076,00	0,02
XS2740429076	3,250% Estland EMTN Reg.S. v.24(2034)	EUR	5.100.000,00	0,00	0,00	% 98,4750	5.022.225,00	0,09
XS2181347183	0,125% Estland Reg.S. v.20(2030) <sup>2)</sup>	EUR	6.200.000,00	0,00	0,00	% 88,2540	5.471.748,00	0,10
XS2532370231	4,000% Estland Reg.S. v.22(2032)	EUR	7.100.000,00	0,00	0,00	% 104,1650	7.395.715,00	0,13
XS2176621253	0,100% EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen EMTN Reg.S. Green Bond v. 20(2030)	EUR	11.200.000,00	0,00	0,00	% 88,7950	9.945.040,00	0,17
XS2502850865	1,625% EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Reg.S. v.22(2027)	EUR	5.500.000,00	0,00	0,00	% 98,5130	5.418.215,00	0,09
XS3135157298	3,875% Eurofins Scientific S.E. Reg.S. v.25(2033)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	% 97,8640	1.565.824,00	0,03
XS2171713006	1,113% Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v. 20(2032)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 85,3140	1.023.768,00	0,02
XS2333297625	0,741% Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. v.21(2033)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 80,7580	1.211.370,00	0,02
EU000A1GVVF8	3,000% Europäische Union EMTN Reg.S. v.11(2026)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 100,2730	10.027.300,00	0,17
EU000A1HBXS7	2,500% Europäische Union EMTN Reg.S. v.12(2027)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 99,6220	9.962.200,00	0,17
EU000A283859	0,000% Europäische Union Reg.S. Social Bond v. 20(2030) <sup>2)</sup>	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	% 87,9430	3.957.435,00	0,07
EU000A285VM2	0,000% Europäische Union Reg.S. Social Bond v. 20(2035) <sup>2)</sup>	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	% 74,0080	1.924.208,00	0,03
EU000A287074	0,000% Europäische Union Reg.S. Social Bond v. 21(2028) <sup>2)</sup>	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	% 94,2890	4.243.005,00	0,07
EU000A3K4EN5	3,125% Europäische Union Reg.S. v.23(2028) <sup>2)</sup>	EUR	12.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	% 100,8350	12.100.200,00	0,21
EU000A3LNF05	3,125% Europäische Union Reg.S. v.23(2030) <sup>2)</sup>	EUR	21.750.000,00	20.000.000,00	0,00	% 100,9390	21.954.232,50	0,38
EU000A3K4EW6	2,875% Europäische Union Reg.S. v.24(2027) <sup>2)</sup>	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 100,2000	10.020.000,00	0,17
EU000A3L1CN4	2,875% Europäische Union Reg.S. v.24(2029) <sup>2)</sup>	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 100,1260	2.002.520,00	0,03
EU000A3L1DJ0	2,500% Europäische Union Reg.S. v.24(2031)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 97,2440	4.862.200,00	0,08
EU000A3LZ0X9	3,375% Europäische Union Reg.S. v.24(2039) <sup>2)</sup>	EUR	10.600.000,00	0,00	0,00	% 96,4300	10.221.580,00	0,18

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.26	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
EU000A4D5QM6	2,625% Europäische Union Reg.S. v.25(2028) <sup>2)</sup>	EUR	11.960.000,00	0,00	0,00	%	99,7450	11.929.502,00	0,21
EU000A4EG021	2,500% Europäische Union Reg.S. v.25(2030)	EUR	7.700.000,00	0,00	0,00	%	98,1250	7.555.625,00	0,13
EU000A4ED0K0	2,750% Europäische Union Reg.S. v.25(2032) <sup>2)</sup>	EUR	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	%	97,9250	4.406.625,00	0,08
EU000A1Z99A1	1,800% Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] EMTN Reg.S. v.17(2046) <sup>2)</sup>	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	73,4630	3.673.150,00	0,06
EU000A2SCAQ2	2,500% European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v.24(2027) <sup>2)</sup>	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	%	99,5930	4.481.685,00	0,08
EU000A2SCAM1	2,625% European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v.24(2029) <sup>2)</sup>	EUR	6.700.000,00	0,00	0,00	%	99,2780	6.651.626,00	0,12
EU000A2SCAP4	2,875% European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v.24(2031)	EUR	9.900.000,00	0,00	0,00	%	99,4850	9.849.015,00	0,17
EU000A2SCARO	2,500% European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v.25(2028) <sup>2)</sup>	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	99,3830	3.975.320,00	0,07
EU000A2SCAV2	2,500% European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v.25(2030) <sup>2)</sup>	EUR	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	%	98,0890	6.473.874,00	0,11
EU000A2SCAH1	3,000% European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.23(2028) <sup>2)</sup>	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	100,5120	5.025.600,00	0,09
XS2419364653	0,000% European Investment Bank (EIB) Reg.S. Climate Awareness Bond v.21(2027)	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00	%	95,7670	7.661.360,00	0,13
XS2439543047	0,050% European Investment Bank (EIB) Reg.S. Green Bond v.22(2029) <sup>2)</sup>	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00	%	90,5590	3.260.124,00	0,06
XS2587298204	2,750% European Investment Bank (EIB) Reg.S. Green Bond v.23(2028) <sup>2)</sup>	EUR	5.500.000,00	0,00	0,00	%	100,0660	5.503.630,00	0,10
XS1394055872	0,375% European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.16(2026)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	99,9480	9.994.800,00	0,17
XS1791485011	0,875% European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.18(2028)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	96,7940	9.679.400,00	0,17
XS2251371022	0,000% European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.20(2028) <sup>2)</sup>	EUR	7.400.000,00	0,00	0,00	%	94,7260	7.009.724,00	0,12
EU000A3L4C16	2,250% European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.24(2029)	EUR	7.600.000,00	0,00	0,00	%	97,9660	7.445.416,00	0,13
XS1978552237	0,100% European Investment Bank (EIB) v.19(2026)	EUR	12.500.000,00	0,00	0,00	%	98,7970	12.349.625,00	0,21
FI4000369467	0,500% Finnland Reg.S. v.19(2029) <sup>2)</sup>	EUR	7.000.000,00	0,00	0,00	%	92,4230	6.469.610,00	0,11
FI4000440557	0,250% Finnland Reg.S. v.20(2040) <sup>2)</sup>	EUR	4.020.000,00	0,00	0,00	%	62,2870	2.503.937,40	0,04
FI4000523238	1,500% Finnland Reg.S. v.22(2032) <sup>2)</sup>	EUR	26.000.000,00	0,00	0,00	%	90,7870	23.604.620,00	0,41
FI4000517677	0,500% Finnland Reg.S. v.22(2043) <sup>2)</sup>	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	59,5010	2.975.050,00	0,05
XS2830098666	2,875% Finnvera Plc. EMTN Reg.S. v.24(2029)	EUR	9.100.000,00	0,00	0,00	%	99,7390	9.076.249,00	0,16
XS1979447064	0,375% Finnvera Plc. Reg.S. v.19(2029) <sup>2)</sup>	EUR	13.500.000,00	0,00	0,00	%	92,7760	12.524.760,00	0,22
BE0390128917	3,875% Fluvius System Operator CV EMTN Reg.S. v.24(2034)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	99,3870	1.391.418,00	0,02
FR0012993103	1,500% Frankreich Reg.S. v.15(2031) <sup>2)</sup>	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00	%	92,2210	27.666.300,00	0,48
FR0013154044	1,250% Frankreich Reg.S. v.15(2036) <sup>2)</sup>	EUR	50.000.000,00	0,00	0,00	%	78,9090	39.454.500,00	0,69
FR0013250560	1,000% Frankreich Reg.S. v.16(2027) <sup>2)</sup>	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	98,0960	4.904.800,00	0,09
FR0013341682	0,750% Frankreich Reg.S. v.17(2028) <sup>2)</sup>	EUR	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	%	94,6100	28.383.000,00	0,49
FR0014007VP3	0,875% Gecina S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2033)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	%	80,6550	1.532.445,00	0,03
XS2029713349	1,125% GELF Bond Issuer I S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	%	91,8490	2.388.074,00	0,04
XS2587352340	4,300% General Motors Financial Co. Inc. EMTN Reg.S. v.23(2029)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	101,7270	1.322.451,00	0,02
XS2747270630	3,900% General Motors Financial Co. Inc. EMTN Reg.S. v.24(2028)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	100,5520	1.005.520,00	0,02
XS2307768734	0,600% General Motors Financial Co. Inc. Reg.S. v.21(2027)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	%	97,1890	2.040.969,00	0,04
XS2678749990	5,272% Generali S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2033)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	105,7480	1.480.472,00	0,03
XS2855975285	4,375% Grand City Properties S.A. EMTN Reg.S. v.24(2030)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	100,3210	501.605,00	0,01
GR0128017747	4,375% Griechenland Reg.S. v.23(2038)	EUR	10.300.000,00	0,00	0,00	%	103,4650	10.656.895,00	0,19
GR0124040743	3,375% Griechenland Reg.S. v.24(2034)	EUR	7.900.000,00	0,00	0,00	%	98,3000	7.765.700,00	0,14
DE000A1YQK7	0,500% Hamburg EMTN Reg.S. v.16(2026) <sup>2)</sup>	EUR	14.800.000,00	0,00	0,00	%	99,8960	14.784.608,00	0,26
DE000A2LQN79	0,200% Hamburg Reg.S. v.19(2049) <sup>2)</sup>	EUR	12.600.000,00	0,00	0,00	%	43,4120	5.469.912,00	0,10
XS2063350925	1,125% Hannover Rück SE Reg.S. Fix-to-Float v.19(2039)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	91,1790	2.735.370,00	0,05
XS1504194173	0,875% Hera S.p.A. EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	98,9620	1.385.468,00	0,02
DE000A1RQDK9	0,000% Hessen Reg.S. v.19(2029) <sup>2)</sup>	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	90,4820	9.048.200,00	0,16
DE000A1RQE83	2,500% Hessen v.25(2030)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	97,9600	9.796.000,00	0,17
XS1672151492	1,750% Holcim Finance [Luxembourg] S.A. EMTN Reg.S. v.17(2029)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	%	94,7120	2.651.936,00	0,05
XS2261215011	0,500% Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Reg.S. v.20(2031)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	%	85,5260	1.796.046,00	0,03

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.26	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS3069291196	3,313% HSBC Holdings Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 25(2030)	EUR	3.900.000,00	0,00	0,00	% 98,9120	3.857.568,00	0,07
XS2388491289	0,641% HSBC Holdings Plc. Reg.S. Fix-to-Float v. 21(2029)	EUR	4.100.000,00	0,00	0,00	% 93,0400	3.814.640,00	0,07
AT0000A3A3B3	3,000% HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG EMTN Pfe. v.24(2030)	EUR	5.600.000,00	0,00	0,00	% 99,7140	5.583.984,00	0,10
XS2057917366	0,010% HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2026)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 98,7710	1.975.420,00	0,03
XS2176710510	0,010% HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG PFE. v.20(2027)	EUR	5.300.000,00	0,00	0,00	% 96,7010	5.125.153,00	0,09
AT0000A3CZ74	3,125% Hypo Vorarlberg Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 24(2030)	EUR	5.900.000,00	0,00	0,00	% 99,9980	5.899.882,00	0,10
XS1398476793	1,125% Iberdrola International BV EMTN Reg.S. Green Bond v.16(2026)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 99,9230	999.230,00	0,02
IT0005569964	4,000% ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2027)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 101,6260	10.162.600,00	0,18
XS3173575591	3,375% IHG Finance LLC EMTN Reg.S. v.25(2030)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	% 97,8620	2.544.412,00	0,04
XS2823909903	3,375% Illinois Tool Works Inc. v.24(2032)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	% 98,7790	2.074.359,00	0,04
XS2767979052	3,375% Infineon Technologies AG EMTN Reg.S. v. 24(2027)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	% 100,4530	1.707.701,00	0,03
XS3296963591	3,500% Infineon Technologies AG EMTN Reg.S. v. 26(2034)	EUR	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	% 97,0100	3.783.390,00	0,07
DE000A1KRJT0	0,125% ING-DiBa AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2027)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 97,0500	9.705.000,00	0,17
XS2356033147	0,000% Instituto de Credito Oficial EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2027)	EUR	9.500.000,00	0,00	0,00	% 97,1900	9.233.050,00	0,16
XS2487056041	1,300% Instituto de Credito Oficial Reg.S. Green Bond v.22(2026)	EUR	7.000.000,00	0,00	10.000.000,00	% 99,3170	6.952.190,00	0,12
XS3222608906	2,450% Instituto de Credito Oficial Reg.S. Social Bond v.25(2030)	EUR	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	% 98,2390	4.420.755,00	0,08
XS2442764747	0,875% International Business Machines Corporation EMTN v.22(2030)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	% 90,5800	2.083.340,00	0,04
XS2115091717	0,300% International Business Machines Corporation v.20(2028)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 94,9020	949.020,00	0,02
XS2115092012	1,200% International Business Machines Corporation v.20(2040)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	% 67,2890	1.749.514,00	0,03
XS3289742234	3,000% International Business Machines Corporation v.26(2031)	EUR	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	% 97,4080	1.461.120,00	0,03
XS2081018629	1,000% Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v. 19(2026)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	% 98,9150	2.472.875,00	0,04
XS2673808726	5,125% Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v. 23(2031) <sup>2)</sup>	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 107,3370	3.220.110,00	0,06
XS2015329498	1,500% Investor AB EMTN Reg.S. v.19(2039)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 72,9800	1.021.720,00	0,02
XS2250024010	0,375% Investor AB EMTN Reg.S. v.20(2035)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	% 72,8170	1.237.889,00	0,02
IE00BFZRQ242	1,350% Irland Reg.S. Green Bond v.18(2031) <sup>2)</sup>	EUR	13.100.000,00	0,00	0,00	% 93,4700	12.244.570,00	0,21
IE000GVLBXU6	3,000% Irland Reg.S. Green Bond v.23(2043) <sup>2)</sup>	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	% 93,0410	2.605.148,00	0,05
IE00B138CR43	2,400% Irland Reg.S. v.14(2030) <sup>2)</sup>	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 98,5350	9.853.500,00	0,17
IE00BV8C9186	2,000% Irland Reg.S. v.15(2045) <sup>2)</sup>	EUR	7.230.000,00	0,00	0,00	% 78,6440	5.685.961,20	0,10
IE00BFZRP202	1,300% Irland Reg.S. v.18(2033) <sup>2)</sup>	EUR	3.530.000,00	0,00	10.000.000,00	% 89,3570	3.154.302,10	0,05
IE00BKFCV345	0,400% Irland Reg.S. v.20(2035) <sup>2)</sup>	EUR	9.100.000,00	0,00	0,00	% 78,3300	7.128.030,00	0,12
IE00006GBYC9	3,100% Irland Reg.S. v.26(2036)	EUR	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	% 98,7550	5.925.300,00	0,10
XS2293755125	0,000% Island Reg.S. v.21(2028)	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00	% 94,0040	5.640.240,00	0,10
XS3081371554	2,625% Island Reg.S. v.25(2030)	EUR	6.600.000,00	0,00	0,00	% 97,9580	6.465.228,00	0,11
XS1685542497	1,625% Italgas S.p.A. EMTN Reg.S. v.17(2029)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 95,4490	1.049.939,00	0,02
XS2633317701	4,125% Italgas S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2032)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 101,9870	1.529.805,00	0,03
XS3017216097	3,500% Italgas S.p.A. EMTN Reg.S. v.25(2034)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	% 96,7560	2.515.656,00	0,04
IT0005438004	1,500% Italien Reg.S. Green Bond v.20(2045) <sup>2)</sup>	EUR	5.400.000,00	0,00	0,00	% 63,2260	3.414.204,00	0,06
IT0005596470	4,050% Italien Reg.S. Green Bond v.24(2037) <sup>2)</sup>	EUR	15.500.000,00	0,00	0,00	% 100,5130	15.579.515,00	0,27
IT0005631590	3,650% Italien Reg.S. Green Bond v.25(2035) <sup>2)</sup>	EUR	7.500.000,00	0,00	0,00	% 98,6750	7.400.625,00	0,13
IT0005177909	2,250% Italien Reg.S. v.16(2036) <sup>2)</sup>	EUR	41.000.000,00	0,00	0,00	% 86,1700	35.329.700,00	0,61
IT0005162828	2,700% Italien Reg.S. v.16(2047) <sup>2)</sup>	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00	% 77,0170	23.105.100,00	0,40
IT0005274805	2,050% Italien Reg.S. v.17(2027) <sup>2)</sup>	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00	% 99,1100	29.733.000,00	0,52
IT0005340929	2,800% Italien Reg.S. v.18(2028) <sup>2)</sup>	EUR	50.000.000,00	0,00	0,00	% 99,7740	49.887.000,00	0,87
IT0005383309	1,350% Italien Reg.S. v.19(2030) <sup>2)</sup>	EUR	50.000.000,00	0,00	0,00	% 93,4960	46.748.000,00	0,81
IT0005402117	1,450% Italien Reg.S. v.20(2036) <sup>2)</sup>	EUR	24.900.000,00	0,00	0,00	% 80,3140	19.998.186,00	0,35
IT0005421703	1,800% Italien Reg.S. v.20(2041) <sup>2)</sup>	EUR	16.980.000,00	0,00	0,00	% 73,3730	12.458.735,40	0,22
IT0005425233	1,700% Italien Reg.S. v.20(2051)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	% 58,3350	1.633.380,00	0,03
IT0005466013	0,950% Italien Reg.S. v.21(2032) <sup>2)</sup>	EUR	130.000.000,00	50.000.000,00	0,00	% 86,4690	112.409.700,00	1,96
IT0005582421	4,150% Italien Reg.S. v.23(2039) <sup>2)</sup>	EUR	12.700.000,00	0,00	0,00	% 100,1080	12.713.716,00	0,22
IT0005654642	2,700% Italien Reg.S. v.25(2030) <sup>2)</sup>	EUR	10.700.000,00	0,00	0,00	% 97,8750	10.472.625,00	0,18
IT0005647265	3,250% Italien Reg.S. v.25(2032) <sup>2)</sup>	EUR	8.400.000,00	0,00	0,00	% 98,8390	8.302.476,00	0,14

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.26	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
IT0005635583	3,850% Italien Reg.S. v.25(2040)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 96,2460	2.887.380,00	0,05
IT0005689994	3,150% Italien Reg.S. v.26(2033)	EUR	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	% 97,6010	8.784.090,00	0,15
IT0005694630	3,950% Italien Reg.S. v.26(2041)	EUR	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	% 96,4390	7.811.559,00	0,14
FR0014008226	1,625% JCDecaux SE Reg.S. v.22(2030) <sup>2)</sup>	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 92,2450	1.844.900,00	0,03
XS2845057780	3,300% John Deere Bank S.A. EMTN Reg.S. v.24(2029)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	% 99,2670	2.183.874,00	0,04
XS1615079974	1,638% JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.17(2028)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	% 98,2280	1.669.876,00	0,03
XS2123320033	0,389% JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00	% 97,5900	3.708.420,00	0,06
XS1402921412	1,500% JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	% 99,3100	1.688.270,00	0,03
XS1514010310	0,500% Jyske Realkredit A/S Reg.S. Pfe. v.16(2026)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	% 99,0430	1.584.688,00	0,03
DK0009416976	2,500% Jyske Realkredit A/S Reg.S. Pfe. v.25(2029)	EUR	6.200.000,00	0,00	0,00	% 98,7290	6.121.198,00	0,11
BE0002924059	3,125% KBC Bank NV EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2027)	EUR	22.200.000,00	0,00	0,00	% 100,3550	22.278.810,00	0,39
XS2764455619	3,875% Koninklijke KPN NV Reg.S. v.24(2036)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 98,4680	2.954.040,00	0,05
XS1999841445	0,010% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2027) <sup>2)</sup>	EUR	8.100.000,00	0,00	0,00	% 97,2450	7.876.845,00	0,14
XS2209794408	0,000% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2028) <sup>2)</sup>	EUR	23.000.000,00	0,00	0,00	% 93,5290	21.511.670,00	0,37
XS2887903966	2,375% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2029) <sup>2)</sup>	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00	% 98,5480	5.912.880,00	0,10
DE000A382400	2,750% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.24(2031) <sup>2)</sup>	EUR	6.500.000,00	0,00	0,00	% 99,2440	6.450.860,00	0,11
DE000A4R2L42	2,125% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.25(2028) <sup>2)</sup>	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	% 98,6760	14.801.400,00	0,26
DE000A460AK5	2,500% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.25(2030) <sup>2)</sup>	EUR	12.400.000,00	0,00	0,00	% 98,3570	12.196.268,00	0,21
XS1713475306	2,750% Kroatien Reg.S. v.17(2030)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	% 99,0050	2.772.140,00	0,05
XS2190201983	1,500% Kroatien Reg.S. v.20(2031)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 92,1040	4.605.200,00	0,08
XS2471549654	2,875% Kroatien Reg.S. v.22(2032)	EUR	5.700.000,00	0,00	0,00	% 98,0420	5.588.394,00	0,10
FR0014001R34	0,750% La Banque Postale EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032) <sup>1)</sup>	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	% 96,6620	1.643.254,00	0,03
FR0013447604	0,375% La Poste EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	% 96,3720	2.409.300,00	0,04
FR0013508686	0,625% La Poste EMTN Reg.S. v.20(2026)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	% 99,0060	1.584.096,00	0,03
DE000LB2CMY0	0,010% Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2028)	EUR	10.200.000,00	0,00	0,00	% 93,2750	9.514.050,00	0,17
DE000LB387B4	3,250% Landesbank Baden-Württemberg Reg.S. Pfe. Green Bond v.23(2027) <sup>2)</sup>	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 100,5010	10.050.100,00	0,17
XS2536375368	2,375% Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2026)	EUR	7.100.000,00	0,00	0,00	% 99,9470	7.096.237,00	0,12
XS3181619688	2,250% Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. Pfe. v.25(2028)	EUR	8.700.000,00	0,00	0,00	% 98,4300	8.563.410,00	0,15
DE000A13R9M1	0,375% Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00	% 99,9500	29.985.000,00	0,52
XS3112552528	2,625% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2032) <sup>2)</sup>	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	% 97,8180	9.781.800,00	0,17
XS1192872866	0,625% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.15(2030)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 91,7240	18.344.800,00	0,32
XS1511781897	0,625% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.16(2036)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 76,2670	7.626.700,00	0,13
XS1951092144	0,375% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.19(2028) <sup>2)</sup>	EUR	20.123.000,00	0,00	0,00	% 95,6250	19.242.618,75	0,33
XS2084429963	0,000% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.19(2029) <sup>2)</sup>	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 90,1490	9.014.900,00	0,16
XS2390861362	0,000% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.21(2026) <sup>2)</sup>	EUR	17.800.000,00	0,00	0,00	% 98,8420	17.593.876,00	0,31
XS1409726731	1,375% Lettland Reg.S. v.16(2036) <sup>2)</sup>	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	% 79,3460	3.570.570,00	0,06
XS1953056253	1,875% Lettland Reg.S. v.19(2049) <sup>2)</sup>	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	% 65,5000	2.751.000,00	0,05
XS2361416915	0,000% Lettland Reg.S. v.21(2029)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	% 91,9410	3.677.640,00	0,06
XS2317123052	0,000% Lettland Reg.S. v.21(2031) <sup>2)</sup>	EUR	6.800.000,00	0,00	0,00	% 85,2850	5.799.380,00	0,10
XS2168038847	0,750% Litauen EMTN Reg.S. v.20(2030) <sup>2)</sup>	EUR	10.400.000,00	0,00	0,00	% 90,9210	9.455.784,00	0,16
XS2868171229	3,500% Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.24(2030)	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	% 99,6700	2.890.430,00	0,05
XS3289969951	3,750% Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.26(2037) <sup>2)</sup>	EUR	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	% 97,1020	2.330.448,00	0,04
XS2521027446	3,125% Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2030) <sup>2)</sup>	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	% 98,5420	2.069.382,00	0,04
XS2679903950	4,125% LSEG Netherlands BV EMTN Reg.S. v.23(2026)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 100,5890	1.508.835,00	0,03
LU2076841712	0,000% Luxemburg Reg.S. v.19(2026) <sup>2)</sup>	EUR	6.900.000,00	0,00	0,00	% 98,4780	6.794.982,00	0,12
LU2591860569	3,000% Luxemburg Reg.S. v.23(2033)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 99,8960	4.994.800,00	0,09

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.26	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
LU2773894873	2,875% Luxemburg Reg.S. v.24(2034) <sup>2)</sup>	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	98,6610	3.946.440,00	0,07
XS2723556572	4,747% Macquarie Group Ltd. EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	103,9590	1.455.426,00	0,03
XS2105735935	0,625% Macquarie Group Ltd. Reg.S. v.20(2027)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	98,1430	1.374.002,00	0,02
XS2265371042	0,350% Macquarie Group Ltd. Reg.S. v.20(2028)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	94,5130	1.701.234,00	0,03
ES00001010R3	2,487% Madrid Reg.S. Green Bond v.25(2030)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	98,1590	3.926.360,00	0,07
ES00001010Q5	3,137% Madrid Reg.S. v.25(2035)	EUR	5.100.000,00	0,00	0,00	%	97,4440	4.969.644,00	0,09
ES00001010K8	3,596% Madrid Sustainability Bond v.23(2033)	EUR	14.400.000,00	0,00	0,00	%	102,1360	14.707.584,00	0,26
ES00001010M4	3,462% Madrid Sustainability Bond v.24(2034)	EUR	6.600.000,00	0,00	0,00	%	100,5600	6.636.960,00	0,12
XS3070027522	3,625% Magna International Inc. v.25(2031)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	%	99,1390	1.586.224,00	0,03
XS2080771806	1,500% Marokko Reg.S. v.19(2031) <sup>2)</sup>	EUR	4.300.000,00	0,00	0,00	%	85,9600	3.696.280,00	0,06
XS1075995768	2,625% McDonald's Corporation Reg.S. v.14(2029)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	98,0440	1.764.792,00	0,03
DE000A383EQ8	2,950% Mecklenburg-Vorpommern Reg.S. v.24(2034) <sup>2)</sup>	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	%	98,0890	14.713.350,00	0,26
XS2535308634	3,125% Medtronic Global Holdings SCA v.22(2031)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	%	97,6590	2.539.134,00	0,04
DE000A289XJ2	2,000% Mercedes-Benz International Finance BV EMTN Reg.S. v.20(2026)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	99,7720	1.995.440,00	0,03
XS1513062411	1,375% Merck & Co. Inc. v.16(2036)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	79,2500	792.500,00	0,01
XS2879811987	3,875% Merck KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.24(2054) <sup>1)</sup>	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	98,9700	1.187.640,00	0,02
XS2089229806	1,875% Merlin Properties SOCIMI S.A. Reg.S. Green Bond v.19(2034) <sup>2)</sup>	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	%	82,1170	1.560.223,00	0,03
FR0013425147	1,250% MMS USA Holdings Inc. EMTN Reg.S. v.19(2028)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	%	95,6150	1.816.685,00	0,03
XS1511787589	1,375% Morgan Stanley v.16(2026)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	99,2470	1.488.705,00	0,03
XS2742660157	3,625% Motability Operations Group Plc. EMTN Reg.S. Social Bond v.24(2029)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	99,9520	1.099.472,00	0,02
XS2574870759	3,500% Motability Operations Group Plc. Reg.S. Social Bond v.23(2031)	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00	%	98,4990	3.545.964,00	0,06
DE000MHB37J6	3,250% Münchener Hypothekbank eG EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.23(2028)	EUR	4.950.000,00	0,00	0,00	%	100,8180	4.990.491,00	0,09
DE000MHB32J7	3,000% Münchener Hypothekbank eG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)	EUR	9.500.000,00	0,00	0,00	%	100,4030	9.538.285,00	0,17
DE000MHB34J3	3,125% Münchener Hypothekbank eG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2029)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	100,5780	5.028.900,00	0,09
DE000MHB40J0	2,625% Münchener Hypothekbank eG Reg.S. Pfe. Green Bond v.24(2031)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	98,1260	9.812.600,00	0,17
DE000MHB38J4	3,000% Münchener Hypothekbank eG Reg.S. Pfe. Green Bond v.24(2034) <sup>2)</sup>	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	%	98,5270	2.857.283,00	0,05
DE000MHB42J6	2,750% Münchener Hypothekbank eG Reg.S. Pfe. v.26(2033)	EUR	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	%	97,7000	7.132.100,00	0,12
XS2242924491	0,000% Municipality Finance Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2030)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	87,6840	1.578.312,00	0,03
XS2307854062	0,000% Municipality Finance Plc. EMTN Reg.S. v.21(2031) <sup>2)</sup>	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00	%	86,5740	6.925.920,00	0,12
XS2889897885	2,500% Municipality Finance Plc. EMTN Reg.S. v.24(2029) <sup>2)</sup>	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	98,7320	9.873.200,00	0,17
XS2988555855	2,625% Municipality Finance Plc. EMTN Reg.S. v.25(2029)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	99,0010	3.960.040,00	0,07
XS2758930569	3,146% National Australia Bank Ltd. Reg.S. Pfe. v.24(2031)	EUR	7.700.000,00	0,00	0,00	%	99,8730	7.690.221,00	0,13
XS2381853279	0,250% National Grid Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	%	93,0020	2.418.052,00	0,04
XS2486461523	3,245% National Grid Plc. EMTN Reg.S. v.22(2034) <sup>2)</sup>	EUR	3.900.000,00	0,00	0,00	%	94,3920	3.681.288,00	0,06
XS1829215562	1,125% Nationwide Building Society EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2028) <sup>2)</sup>	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	96,2200	9.622.000,00	0,17
XS3025442479	3,000% Nationwide Building Society EMTN Reg.S. Pfe. v.25(2032) <sup>2)</sup>	EUR	6.100.000,00	0,00	0,00	%	98,8810	6.031.741,00	0,10
XS2710354544	4,500% Nationwide Building Society EMTN Reg.S. v.23(2026)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	101,0100	1.212.120,00	0,02
XS3150924267	3,125% Nationwide Building Society EMTN Reg.S. v.25(2032)	EUR	5.500.000,00	0,00	0,00	%	96,8610	5.327.355,00	0,09
XS2307853098	0,780% NatWest Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Social Bond v.21(2030)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	92,2870	1.568.879,00	0,03
XS3192981424	2,500% Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. EMTN Reg.S. v.25(2030)	EUR	5.800.000,00	0,00	0,00	%	97,9330	5.680.114,00	0,10
XS2834365277	3,000% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2031) <sup>2)</sup>	EUR	6.400.000,00	0,00	0,00	%	99,7930	6.386.752,00	0,11
XS2002516446	0,125% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. Social Bond v.19(2027) <sup>2)</sup>	EUR	9.000.000,00	0,00	0,00	%	97,1020	8.739.180,00	0,15
XS1224445202	0,500% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.15(2030)	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00	%	90,6910	5.441.460,00	0,09

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.26	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS2079798562	0,000% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.19(2026) <sup>2)</sup>	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 98,4550	9.845.500,00	0,17
XS2382267750	0,000% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.21(2031) <sup>2)</sup>	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 84,9270	8.492.700,00	0,15
XS2553554812	2,750% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.22(2027) <sup>2)</sup>	EUR	6.700.000,00	0,00	0,00	% 99,9800	6.698.660,00	0,12
XS3176273780	4,496% Nextera Energy Capital Holdings Inc. Fix-to-Float v.25(2056) <sup>1)</sup>	EUR	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	% 96,1250	2.018.625,00	0,04
NL0013552060	0,500% Niederlande Reg.S. Green Bond v.19(2040) <sup>2)</sup>	EUR	16.500.000,00	0,00	0,00	% 69,0810	11.398.365,00	0,20
NL0014555419	0,000% Niederlande Reg.S. v.20(2030) <sup>2)</sup>	EUR	27.000.000,00	0,00	0,00	% 89,0070	24.031.890,00	0,42
NL0015000RP1	0,500% Niederlande Reg.S. v.22(2032) <sup>2)</sup>	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00	% 86,3640	6.909.120,00	0,12
NL00150012X2	2,000% Niederlande Reg.S. v.22(2054) <sup>2)</sup>	EUR	4.125.000,00	0,00	0,00	% 74,1610	3.059.141,25	0,05
NL0015073VV8	2,750% Niederlande Reg.S. v.26(2036) <sup>2)</sup>	EUR	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	% 96,6350	3.865.400,00	0,07
DE000A3MQNG3	0,125% Niedersachsen Reg.S. v.22(2032)	EUR	1.960.000,00	0,00	0,00	% 84,7220	1.660.551,20	0,03
DE000NLB40F8	2,875% Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- EMTN Reg.S. Pfe. v.24(2027) <sup>2)</sup>	EUR	5.500.000,00	0,00	0,00	% 100,0600	5.503.300,00	0,10
XS2013525410	0,125% Nordea Mortgage Bank Plc. EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2027)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 96,9140	290.742,00	0,01
XS3237640183	2,625% Nordea Mortgage Bank Plc. EMTN Reg.S. Pfe. v.25(2030)	EUR	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	% 98,1310	12.462.637,00	0,22
XS2166209176	0,000% Nordic Investment Bank EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027) <sup>2)</sup>	EUR	6.400.000,00	0,00	0,00	% 97,1270	6.216.128,00	0,11
XS2854303489	2,875% Nordic Investment Bank Reg.S. v.24(2027) <sup>2)</sup>	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 100,2120	10.021.200,00	0,17
DE000NRWOL10	1,375% Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.20(2120) <sup>2)</sup>	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 42,3200	846.400,00	0,01
DE000NRWOMY1	0,125% Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	6.100.000,00	0,00	0,00	% 86,3660	5.268.326,00	0,09
DE000NRWOPJ5	3,000% Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.24(2029) <sup>2)</sup>	EUR	9.700.000,00	0,00	0,00	% 100,3070	9.729.779,00	0,17
DE000NRWOKB3	0,500% Nordrhein-Westfalen Nachhaltigkeitsanleihe EMTN Reg.S. Sustainability Bond v.17(2027) <sup>2)</sup>	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 98,1670	9.816.700,00	0,17
DE000NRWOMA1	0,200% Nordrhein-Westfalen Reg.S. v.20(2030) <sup>2)</sup>	EUR	3.980.000,00	0,00	0,00	% 89,7710	3.572.885,80	0,06
DE000NWBOAJ5	0,000% NRW.Bank EMTN Green Bond v.20(2030)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 89,0680	890.680,00	0,02
DE000NWBOAG1	0,625% NRW.Bank EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2029)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 93,8470	656.929,00	0,01
DE000NWBOAN7	0,000% NRW.Bank EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2031)	EUR	12.300.000,00	0,00	0,00	% 85,2490	10.485.627,00	0,18
DE000NWB17M9	0,250% NRW.Bank v.16(2026) <sup>2)</sup>	EUR	11.000.000,00	0,00	0,00	% 98,9650	10.886.150,00	0,19
DE000NWB18P0	0,250% NRW.Bank v.19(2027) <sup>2)</sup>	EUR	25.000.000,00	0,00	0,00	% 95,7860	23.946.500,00	0,42
XS3100081507	3,678% NTT Finance Corporation Reg.S. v.25(2033)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 98,6970	1.973.940,00	0,03
XS2806495896	3,875% NV Nederlandse Gasunie EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2044)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	% 95,0870	1.711.566,00	0,03
DK0030393665	3,875% Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. v.24(2027)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	% 100,8790	1.311.427,00	0,02
DK0030487996	0,875% Nykredit Realkredit A/S Reg.S. Fix-to-Float v.21(2026) <sup>1)</sup>	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 99,8200	1.098.020,00	0,02
XS2105779719	0,050% OP-Asuntoluottopankki Oyj EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2028)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 94,3290	282.987,00	0,00
XS2081168358	0,010% OP-Asuntoluottopankki Oyj Reg.S. Pfe. v.19(2026)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 98,4150	196.830,00	0,00
XS2613838296	3,125% OP-Asuntoluottopankki Oyj Reg.S. Pfe. v.23(2028)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 100,4380	10.043.800,00	0,17
FR0013359239	1,875% Orange S.A. EMTN Reg.S. v.18(2030)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	% 93,5530	1.964.613,00	0,03
FR0013506292	1,250% Orange S.A. EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 98,0240	980.240,00	0,02
FR00140144C3	3,500% Orange S.A. EMTN Reg.S. v.25(2034)	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	% 96,7060	4.835.300,00	0,08
XS2051788219	1,000% Origin Energy Finance Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2029) <sup>2)</sup>	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	% 91,2120	3.648.480,00	0,06
AT0000A1K9F1	1,500% Österreich Reg.S. v.16(2047) <sup>2)</sup>	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 68,1190	6.811.900,00	0,12
AT0000A2NW83	0,000% Österreich Reg.S. v.21(2031) <sup>2)</sup>	EUR	6.900.000,00	0,00	0,00	% 86,8840	5.994.996,00	0,10
AT0000A2WSC8	0,900% Österreich Reg.S. v.22(2032) <sup>2)</sup>	EUR	5.010.000,00	0,00	10.000.000,00	% 88,7980	4.448.779,80	0,08
XS1446746189	0,875% PepsiCo Inc. v.16(2028)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 94,9580	664.706,00	0,01
XS1958534528	1,000% Polen EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2029) <sup>2)</sup>	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 94,6370	9.463.700,00	0,16
XS2447602793	2,750% Polen EMTN Reg.S. v.22(2032) <sup>2)</sup>	EUR	20.000.000,00	10.000.000,00	0,00	% 96,2930	19.258.600,00	0,34
XS2975280509	3,000% Polen EMTN Reg.S. v.25(2030) <sup>2)</sup>	EUR	7.300.000,00	0,00	0,00	% 99,2500	7.245.250,00	0,13
PTOTEXO0024	1,950% Portugal Reg.S. v.19(2029) <sup>2)</sup>	EUR	20.100.000,00	0,00	0,00	% 97,7470	19.647.147,00	0,34
PTOTEMOE0035	0,700% Portugal Reg.S. v.20(2027) <sup>2)</sup>	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 97,1170	9.711.700,00	0,17
PTOTELOE0028	0,475% Portugal Reg.S. v.20(2030) <sup>2)</sup>	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 90,1460	18.029.200,00	0,31
PTOTESOE0021	2,875% Portugal Reg.S. v.24(2034) <sup>2)</sup>	EUR	8.900.000,00	0,00	0,00	% 97,0770	8.639.853,00	0,15
PTOTEAOE0005	3,000% Portugal Reg.S. v.25(2035)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	% 97,3600	778.880,00	0,01
XS2112475509	0,375% Prologis Euro Finance LLC Green Bond v.20(2028)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 94,7900	1.421.850,00	0,02

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.26	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			
XS1861322383	1,875% Prologis Euro Finance LLC v.18(2029)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 95,7840	1.436.760,00	0,03
XS2296204444	0,500% Prologis Euro Finance LLC v.21(2032)	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	% 82,6940	2.646.208,00	0,05
XS2801962155	4,125% PVH Corporation Green Bond v.24(2029)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	% 100,6500	1.610.400,00	0,03
XS2086861437	0,125% Raiffeisen Bank International AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	% 89,7080	2.870.656,00	0,05
XS1871114473	0,625% Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG EMTN Pfe. v.18(2026)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 99,2590	9.925.900,00	0,17
XS1942629061	0,875% Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	% 94,1880	2.260.512,00	0,04
XS2613629372	3,375% Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2028)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 100,7790	10.077.900,00	0,18
FR0014013UK4	3,625% RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.25(2032)	EUR	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	% 96,9550	2.423.875,00	0,04
XS1384281090	1,375% RELX Finance BV Reg.S. v.16(2026)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 99,8630	499.315,00	0,01
XS2126161764	0,500% RELX Finance BV Reg.S. v.20(2028)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 94,9440	949.440,00	0,02
XS1405780617	1,875% Revvity Inc. v.16(2026)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	% 99,7900	898.110,00	0,02
DE000RPL1528	2,750% Rheinland-Pfalz Reg.S. v.24(2031) <sup>2)</sup>	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 98,5670	9.856.700,00	0,17
DE000RPL1577	2,375% Rheinland-Pfalz v.25(2027) <sup>2)</sup>	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	% 99,8040	14.970.600,00	0,26
DE000RPL1593	2,375% Rheinland-Pfalz v.25(2027) <sup>2)</sup>	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	% 99,6620	14.949.300,00	0,26
XS2014288315	0,050% Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2026)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 99,5360	9.953.600,00	0,17
XS2104915207	0,010% Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2027)	EUR	10.300.000,00	0,00	0,00	% 97,8740	10.081.022,00	0,18
XS3310478485	2,625% Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. Pfe. v.26(2029)	EUR	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	% 99,0500	19.413.800,00	0,34
XS2291788656	0,010% Royal Bank of Canada Reg.S. Pfe. v.21(2031) <sup>2)</sup>	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 86,0720	8.607.200,00	0,15
FR0013152899	1,000% RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 99,0430	693.301,00	0,01
FR0013522703	1,125% RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. EMTN Reg.S. v.20(2040)	EUR	4.100.000,00	0,00	0,00	% 65,8080	2.698.128,00	0,05
FR001400J150	3,750% RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. EMTN Reg.S. v.23(2035)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	% 98,1980	2.160.356,00	0,04
FR001400PST9	3,750% RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. EMTN Reg.S. v.24(2044)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 91,6470	1.099.764,00	0,02
DE000A289J90	0,050% Saarland Reg.S. v.20(2040)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 60,0730	1.802.190,00	0,03
XS2102283814	0,050% Santander UK Plc. Reg.S. Pfe. v.20(2027)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	% 97,9860	391.944,00	0,01
DE000SHFM691	0,125% Schleswig-Holstein Reg.S. v.19(2029)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 91,5700	4.578.500,00	0,08
DE000SHFM675	0,500% Schleswig-Holstein Reg.S. v.19(2029) <sup>2)</sup>	EUR	9.100.000,00	0,00	0,00	% 93,2130	8.482.383,00	0,15
DE000SHFM709	0,200% Schleswig-Holstein Reg.S. v.19(2039) <sup>2)</sup>	EUR	9.100.000,00	0,00	0,00	% 63,6390	5.791.149,00	0,10
DE000SHFM741	0,010% Schleswig-Holstein Reg.S. v.20(2030) <sup>2)</sup>	EUR	18.700.000,00	0,00	0,00	% 88,5190	16.553.053,00	0,29
DE000SHFM931	2,875% Schleswig-Holstein Reg.S. v.24(2034) <sup>2)</sup>	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 97,5040	19.500.800,00	0,34
XS2894895684	3,375% Scottish Hydro-Electric Transmission Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2032)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	% 97,7870	2.053.527,00	0,04
XS2015240083	1,500% SELP Finance S.a.r.l. Reg.S. v.19(2026)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	% 99,0650	1.684.105,00	0,03
XS2196317742	2,000% SES S.A. Reg.S. v.20(2028)	EUR	3.300.000,00	0,00	0,00	% 96,2960	3.177.768,00	0,06
FR0014000MX1	0,000% Sfil S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2028)	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00	% 92,2590	3.413.583,00	0,06
FR0014003598	0,050% Sfil S.A. EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	9.400.000,00	0,00	0,00	% 90,9110	8.545.634,00	0,15
FR001400HMX1	3,250% Sfil S.A. EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 99,9170	4.995.850,00	0,09
XS2078735433	0,875% Shell International Finance BV EMTN Reg.S. v.19(2039)	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	% 65,8610	2.239.274,00	0,04
XS2769892600	3,625% Siemens Financieringsmaatschappij NV Reg.S. v.24(2044)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	% 90,7040	1.541.968,00	0,03
XS2462455689	0,750% Skandinaviska Enskilda Banken AB EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)	EUR	8.200.000,00	0,00	0,00	% 97,5480	7.998.936,00	0,14
SK4120010430	1,375% Slowakei Reg.S. v.15(2027) <sup>2)</sup>	EUR	3.680.000,00	0,00	0,00	% 99,0420	3.644.745,60	0,06
SK4120015173	0,750% Slowakei Reg.S. v.19(2030)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 91,7010	550.206,00	0,01
SK4000017166	1,000% Slowakei Reg.S. v.20(2032) <sup>2)</sup>	EUR	7.100.000,00	0,00	0,00	% 87,8400	6.236.640,00	0,11
SI0002103487	1,500% Slowenien Reg.S. v.15(2035) <sup>2)</sup>	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 85,6430	4.282.150,00	0,07
SI0002103776	1,000% Slowenien Reg.S. v.18(2028) <sup>2)</sup>	EUR	6.100.000,00	0,00	0,00	% 96,8710	5.909.131,00	0,10
SI0002103966	0,275% Slowenien Reg.S. v.20(2030)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	% 90,9170	818.253,00	0,01
SI0002105227	3,275% Slowenien Reg.S. v.26(2036)	EUR	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	% 98,3800	3.443.300,00	0,06
XS2268340010	0,000% Snam S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2028) <sup>2)</sup>	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	% 91,6620	2.658.198,00	0,05
FR001400NJB1	3,000% Société Générale SFH S.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.24(2027)	EUR	15.600.000,00	0,00	0,00	% 100,2350	15.636.660,00	0,27
ES0000012J07	1,000% Spanien Reg.S. Green Bond v.21(2042)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 65,4150	457.905,00	0,01
ES0000012I57	4,700% Spanien Reg.S. v.09(2041) <sup>2)</sup>	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 109,9070	5.495.350,00	0,10
ES00000128H5	1,300% Spanien Reg.S. v.16(2026) <sup>2)</sup>	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 99,3270	9.932.700,00	0,17
ES00000128Q6	2,350% Spanien Reg.S. v.17(2033) <sup>2)</sup>	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00	% 94,4210	28.326.300,00	0,49
ES0000012B47	2,700% Spanien Reg.S. v.18(2048) <sup>2)</sup>	EUR	23.260.000,00	0,00	0,00	% 80,5830	18.743.605,80	0,33

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.26	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
ES0000012F43	0,600% Spanien Reg.S. v.19(2029) <sup>2)</sup>	EUR	6.638.000,00	0,00	0,00	% 92,5140	6.141.079,32	0,11
ES0000012E69	1,850% Spanien Reg.S. v.19(2035) <sup>2)</sup>	EUR	5.271.000,00	0,00	0,00	% 87,6700	4.621.085,70	0,08
ES0000012G26	0,800% Spanien Reg.S. v.20(2027) <sup>2)</sup>	EUR	13.810.000,00	0,00	0,00	% 97,5980	13.478.283,80	0,23
ES0000012F76	0,500% Spanien Reg.S. v.20(2030) <sup>2)</sup>	EUR	7.100.000,00	0,00	0,00	% 91,0210	6.462.491,00	0,11
ES0000012G42	1,200% Spanien Reg.S. v.20(2040) <sup>2)</sup>	EUR	4.390.000,00	0,00	0,00	% 71,0190	3.117.734,10	0,05
ES0000012I32	0,500% Spanien Reg.S. v.21(2031) <sup>2)</sup>	EUR	35.891.000,00	0,00	20.000.000,00	% 87,2190	31.303.771,29	0,54
ES0000012M85	3,250% Spanien Reg.S. v.24(2034) <sup>2)</sup>	EUR	10.100.000,00	0,00	0,00	% 99,5080	10.050.308,00	0,17
ES0000012O67	3,150% Spanien Reg.S. v.25(2035) <sup>2)</sup>	EUR	18.050.000,00	0,00	0,00	% 98,0000	17.689.000,00	0,31
ES0000012P33	3,200% Spanien Reg.S. v.25(2035)	EUR	5.700.000,00	0,00	0,00	% 97,9460	5.582.922,00	0,10
ES0000012Q08	3,300% Spanien Reg.S. v.26(2036)	EUR	6.230.000,00	6.230.000,00	0,00	% 98,2970	6.123.903,10	0,11
ES0000012P74	3,000% Spanien v.25(2033) <sup>2)</sup>	EUR	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	% 98,9090	19.781.800,00	0,34
ES0000012P90	2,350% Spanien v.26(2029) <sup>2)</sup>	EUR	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	% 98,6810	24.670.250,00	0,43
XS2076139166	0,125% SpareBank 1 Boligkredit AS EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	12.700.000,00	0,00	0,00	% 90,3390	11.473.053,00	0,20
XS1943561883	1,000% SpareBank 1 Boligkredit AS EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	6.600.000,00	0,00	0,00	% 94,8350	6.259.110,00	0,11
XS2710358297	3,625% SpareBank 1 Boligkredit AS EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2028)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 101,5920	10.159.200,00	0,18
XS3167394827	2,750% SpareBank 1 Boligkredit AS EMTN Reg.S. Pfe. v.25(2032) <sup>2)</sup>	EUR	11.900.000,00	0,00	0,00	% 97,4220	11.593.218,00	0,20
XS3324600215	3,000% SpareBank 1 Boligkredit AS EMTN Reg.S. Pfe. v.26(2032)	EUR	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	% 99,1940	8.927.460,00	0,16
XS2525255647	1,750% SpareBank 1 Boligkredit AS Reg.S. Pfe. v.22(2027)	EUR	9.100.000,00	0,00	0,00	% 98,8620	8.996.442,00	0,16
XS2397352233	0,010% Sparebanken Norge Boligkredit AS EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.21(2026)	EUR	14.400.000,00	0,00	0,00	% 98,4570	14.177.808,00	0,25
XS3004243179	2,625% Sparebanken Norge Boligkredit AS EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.25(2031)	EUR	4.600.000,00	0,00	0,00	% 97,8370	4.500.502,00	0,08
XS2199484929	0,010% Sparebanken Norge Boligkredit AS Reg.S. Pfe. Green Bond v.20(2027)	EUR	14.400.000,00	0,00	0,00	% 96,6760	13.921.344,00	0,24
XS2291901994	0,010% Sparebanken Norge Boligkredit AS Reg.S. Pfe. v.21(2028)	EUR	8.300.000,00	0,00	0,00	% 95,0160	7.886.328,00	0,14
XS2824740778	3,000% Sparebanken Norge Boligkredit AS Reg.S. Pfe. v.24(2029)	EUR	6.600.000,00	0,00	0,00	% 100,0870	6.605.742,00	0,11
XS2675685700	4,000% SSE Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2031)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	% 101,3340	1.925.346,00	0,03
XS2262802601	0,010% Stadshypotek AB EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2028)	EUR	18.900.000,00	0,00	0,00	% 92,6590	17.512.551,00	0,30
XS1499574991	0,125% Stadshypotek AB Reg.S. Pfe. v.16(2026)	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00	% 98,8030	3.655.711,00	0,06
XS2021467753	0,900% Standard Chartered Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Sustainability Bond v.19(2027)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 99,5600	995.600,00	0,02
XS2319954710	1,200% Standard Chartered Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2031) <sup>1)</sup>	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	% 99,0300	3.466.050,00	0,06
XS2532312548	2,875% Statkraft AS EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2029)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 98,5760	591.456,00	0,01
XS2723597923	3,125% Statkraft AS EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2026)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	% 100,2370	2.706.399,00	0,05
XS2631835332	3,500% Statnett SF EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2033)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 99,3390	695.373,00	0,01
XS2841150316	3,625% Stedin Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2031)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	% 100,3510	2.408.424,00	0,04
XS1878266326	1,375% Stedin Holding NV EMTN Reg.S. v.18(2028)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	% 95,7340	1.723.212,00	0,03
XS1812887443	1,625% Stockland Trust Management Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2026)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 99,8870	1.498.305,00	0,03
XS1914502304	2,125% Stryker Corporation v.18(2027)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	% 98,3340	1.573.344,00	0,03
FR001400AFN1	2,375% Suez S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2030)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	% 95,2370	2.380.925,00	0,04
XS2121207828	0,500% Svenska Handelsbanken AB [publ] Reg.S. v.20(2030)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	% 89,4690	3.131.415,00	0,05
XS3009004535	2,625% Swedish Covered Bond Corporation, The EMTN Reg.S. Pfe. v.25(2030)	EUR	12.800.000,00	0,00	0,00	% 98,6230	12.623.744,00	0,22
XS2827708145	3,875% Swisscom Finance B.V. EMTN Reg.S. v.24(2044)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	% 93,4700	3.738.800,00	0,07
XS2613209670	4,375% Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	% 102,1680	2.349.864,00	0,04
XS2809670099	4,125% Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.24(2036)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 99,1000	1.387.400,00	0,02
XS2753310825	3,698% Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2032)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	% 99,2950	2.581.670,00	0,04
XS2056396919	0,250% Telenor ASA EMTN Reg.S. v.19(2027) <sup>2)</sup>	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	% 96,0940	2.210.162,00	0,04
FR001400M2G2	5,750% Téléperformance SE EMTN Reg.S. v.23(2031) <sup>2)</sup>	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	% 104,9810	2.309.582,00	0,04
XS2549543499	4,500% TenneT Netherlands B.V. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2034)	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00	% 105,9650	6.357.900,00	0,11

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.26	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS2357205587	0,375% Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00	% 91,0710	3.278.556,00	0,06
XS2049707180	0,125% The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	4.700.000,00	0,00	0,00	% 98,9570	4.650.979,00	0,08
XS2101325111	0,010% The Bank of Nova Scotia Reg.S. Pfe. v.20(2027)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 97,9340	587.604,00	0,01
XS1485643610	1,100% The Coca-Cola Co. v.16(2036)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	% 76,3800	611.040,00	0,01
XS2307863642	0,125% The Coca-Cola Co. v.21(2029)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	% 91,5900	2.198.160,00	0,04
XS2874157295	3,750% The Coca-Cola Co. v.24(2053)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 89,4700	894.700,00	0,02
XS2983840518	3,500% The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2033)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	% 98,0450	1.862.855,00	0,03
XS1458408561	1,625% The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	% 99,7000	1.694.900,00	0,03
XS3222558705	2,900% The Procter & Gamble Co. v.25(2033)	EUR	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	% 96,0900	4.035.780,00	0,07
XS2587306403	3,820% The Sage Group Plc. EMTN Reg.S. v.23(2028)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	% 100,5140	904.626,00	0,02
XS3304304945	3,821% The Sage Group Plc. EMTN Reg.S. v.26(2033)	EUR	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	% 96,8140	1.355.396,00	0,02
XS3324523045	2,971% The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. Pfe. v.26(2031)	EUR	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00	% 99,3340	13.211.422,00	0,23
XS2028803984	0,100% The Toronto-Dominion Bank Reg.S. Pfe. v.19(2027)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 96,5380	289.614,00	0,01
DE000A2E4X14	0,500% Thüringen EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 98,1170	9.811.700,00	0,17
XS1443997819	0,750% TotalEnergies Capital International S.A. EMTN Reg.S. v.16(2028)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 94,2860	1.131.432,00	0,02
XS1501166869	3,369% TotalEnergies SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>1)</sup>	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	% 99,9650	2.399.160,00	0,04
XS2290960876	2,125% TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>1)</sup>	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 86,9400	2.608.200,00	0,05
XS2338955805	0,125% Toyota Motor Credit Corporation EMTN Reg.S. v.21(2027) <sup>2)</sup>	EUR	4.300.000,00	0,00	0,00	% 95,4260	4.103.318,00	0,07
XS2597093009	4,050% Toyota Motor Credit Corporation EMTN Reg.S. v.23(2029)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 101,5540	1.421.756,00	0,02
XS2972972017	3,125% Toyota Motor Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. v.25(2028)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	% 99,3590	1.788.462,00	0,03
XS1997077364	1,450% Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 94,1800	1.318.520,00	0,02
XS2614623978	4,225% Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 101,8320	1.018.320,00	0,02
XS3063752888	2,500% Tyco Electronics Group S.A. v.25(2028)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 98,5400	1.379.560,00	0,02
CH1414003454	2,875% UBS Group AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2030)	EUR	4.300.000,00	0,00	0,00	% 98,0850	4.217.655,00	0,07
CH0336602930	1,250% UBS Group AG EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	% 99,4770	895.293,00	0,02
CH1142231690	0,875% UBS Group AG Reg.S. v.21(2031)	EUR	3.300.000,00	0,00	0,00	% 85,8230	2.832.159,00	0,05
CH1433241275	2,746% UBS Switzerland AG EMTN Reg.S. Pfe. v.25(2030) <sup>2)</sup>	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 98,4570	9.845.700,00	0,17
CH1348614111	3,146% UBS Switzerland AG Reg.S. Pfe. v.24(2031)	EUR	8.400.000,00	0,00	0,00	% 99,3140	8.342.376,00	0,15
FR0013456621	0,875% Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.19(2032) <sup>2)</sup>	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	% 83,5880	2.006.112,00	0,03
AT000B049994	2,625% UniCredit Bank Austria AG EMTN Reg.S. Pfe. v.26(2031)	EUR	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	% 97,8030	5.476.968,00	0,10
DE000HV2ASU1	0,010% UniCredit Bank GmbH EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2027)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 95,5040	286.512,00	0,00
DE000HV2ARMO	0,875% UniCredit Bank GmbH EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 94,4540	4.722.700,00	0,08
DE000HV2ATM6	0,010% UniCredit Bank GmbH EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2028)	EUR	6.900.000,00	0,00	0,00	% 93,1270	6.425.763,00	0,11
DE000HV2AYU9	0,500% UniCredit Bank GmbH EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00	% 98,0480	5.882.880,00	0,10
DE000HV2AYZ8	1,375% UniCredit Bank GmbH EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)	EUR	15.200.000,00	0,00	0,00	% 98,3450	14.948.440,00	0,26
DE000HV2A003	2,375% UniCredit Bank GmbH EMTN Reg.S. Pfe. v.25(2029)	EUR	17.500.000,00	0,00	0,00	% 97,9700	17.144.750,00	0,30
IT0005549362	3,375% UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2027)	EUR	16.900.000,00	0,00	0,00	% 100,5600	16.994.640,00	0,30
FR0013518487	0,250% Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer EMTN Reg.S. v.20(2029) <sup>2)</sup>	EUR	9.400.000,00	0,00	0,00	% 90,4430	8.501.642,00	0,15
FR0013173432	1,250% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.16(2028)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	% 95,8460	862.614,00	0,02
FR0013505542	1,250% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	% 98,4020	1.771.236,00	0,03
FR0013517059	0,800% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.20(2032) <sup>2)</sup>	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	% 84,4700	1.773.870,00	0,03
XS2320746394	0,900% Verbund AG Reg.S. Green Bond v.21(2041)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	% 65,1430	1.433.146,00	0,02
XS1708335978	2,875% Verizon Communications Inc. v.17(2038)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 87,2820	1.047.384,00	0,02

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.26	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS2770514789	3,500% Verizon Communications Inc. v.24(2032)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	% 98,4480	3.445.680,00	0,06
XS3144675231	3,250% Verizon Communications Inc. v.25(2032)	EUR	3.100.000,00	0,00	0,00	% 96,9250	3.004.675,00	0,05
XS3310548105	3,750% Vestas Wind Systems A/S EMTN Reg.S. v. 26(2033)	EUR	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	% 98,7710	2.172.962,00	0,04
AT0000A2XST0	4,875% Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 22(2042)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	% 102,8510	1.851.318,00	0,03
XS2872349613	3,375% Vodafone International Financing DAC EMTN Reg.S. v.24(2033)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	% 96,6040	2.704.912,00	0,05
XS3109655020	3,375% Vodafone International Financing DAC EMTN Reg.S. v.25(2033) <sup>2)</sup>	EUR	5.100.000,00	0,00	0,00	% 96,5470	4.923.897,00	0,09
AT000B122049	0,125% Volksbank Wien AG EMTN Pfe. v.19(2029)	EUR	15.600.000,00	0,00	0,00	% 90,0600	14.049.360,00	0,24
AT000B122403	3,625% Volksbank Wien AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.25(2031)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	% 98,5380	2.759.064,00	0,05
AT000B122270	5,750% Volksbank Wien AG Reg.S. Fix-to-Float v. 24(2034) <sup>1)</sup>	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 102,3940	1.023.940,00	0,02
AT000B122296	5,500% Volksbank Wien AG Reg.S. Fix-to-Float v. 24(2035) <sup>1)</sup>	EUR	800.000,00	0,00	0,00	% 101,3780	811.024,00	0,01
XS2675884733	7,875% Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. <sup>1)</sup>	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 110,2500	1.102.500,00	0,02
XS1910948329	3,250% Volkswagen International Finance NV- Reg.S. v.18(2030)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	% 96,9880	2.715.664,00	0,05
XS2014291616	1,500% Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v. 19(2026)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	% 99,7820	1.796.076,00	0,03
XS2343822842	0,375% Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v. 21(2026)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	% 99,2350	3.473.225,00	0,06
DE000A3E5MG8	0,375% Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2027)	EUR	1.100.000,00	0,00	900.000,00	% 96,8780	1.065.658,00	0,02
DE000A3MP4V7	0,750% Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2032)	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	% 81,9160	2.375.564,00	0,04
XS3238272903	2,912% Westpac Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.25(2032)	EUR	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	% 97,9620	6.857.340,00	0,12
DE000A2GSR47	0,010% Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen v. 20(2027)	EUR	7.100.000,00	0,00	0,00	% 97,0410	6.889.911,00	0,12
XS2530756191	3,000% Wolters Kluwer NV Reg.S. v.22(2026)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 99,9830	1.199.796,00	0,02
XS3019296840	3,375% Wolters Kluwer NV Reg.S. v.25(2032)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	% 96,9320	1.841.708,00	0,03
XS2434393968	0,950% Zypem EMTN Reg.S. v.22(2032) <sup>2)</sup>	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	% 88,4260	2.475.928,00	0,04
XS2849767202	3,250% Zypem EMTN Reg.S. v.24(2031) <sup>2)</sup>	EUR	8.400.000,00	0,00	0,00	% 100,8350	8.470.140,00	0,15
XS2610236445	4,125% Zypem Sustainability Bond v.23(2033) <sup>2)</sup>	EUR	2.210.000,00	0,00	0,00	% 105,1450	2.323.704,50	0,04

**Summe verzinsliche Wertpapiere**

**Summe börsengehandelte Wertpapiere**

**4.934.473.942,81 85,88**  
**4.934.473.942,81 85,88**  
**4.934.473.942,81 85,88**

**An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere**

**Verzinsliche Wertpapiere**

**EUR**

XS3045515262	2,375% ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. Pfe. v. 25(2028) <sup>2)</sup>	EUR	8.600.000,00	0,00	0,00	% 98,9760	8.511.936,00	0,15
XS2579284469	3,875% ACEA S.p.A. Reg.S. Green Bond v.23(2031) <sup>2)</sup>	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	% 101,3040	2.329.992,00	0,04
XS3224609290	2,875% Alphabet Inc. v.25(2031) <sup>2)</sup>	EUR	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	% 97,0300	2.134.660,00	0,04
XS3064430385	4,000% Alphabet Inc. v.25(2054)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	% 91,0700	2.003.540,00	0,03
XS3305168794	3,100% Amazon.com Inc. v.26(2030)	EUR	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	% 99,2000	5.852.800,00	0,10
XS3229090801	3,200% Amcor UK Finance Plc. v.25(2029)	EUR	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	% 98,2330	1.768.194,00	0,03
XS3096108819	3,125% Amphenol Corporation v.25(2032)	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00	% 97,2850	3.696.830,00	0,06
DE000A383BQ4	4,000% Amprion GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v. 24(2044)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	% 92,4950	1.572.415,00	0,03
DE000A30VPL3	3,450% Amprion GmbH Reg.S. Green Bond v.22(2027)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 100,3370	1.404.718,00	0,02
XS3041338305	3,750% Ausnet Services Holdings Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.25(2035)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	% 97,3660	1.849.954,00	0,03
XS3177014621	4,000% Avery Dennison Corporation v.25(2035)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	% 98,1310	785.048,00	0,01
XS2314312179	1,375% AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2041)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	% 87,9450	2.198.625,00	0,04
PTBSRSOM0006	2,625% Banco Santander Totta S.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.25(2030)	EUR	5.500.000,00	0,00	0,00	% 98,4050	5.412.275,00	0,09
XS3097000403	2,708% Bank of New Zealand EMTN Reg.S. Pfe. v. 25(2030)	EUR	9.800.000,00	0,00	0,00	% 98,3080	9.634.184,00	0,17
FR00140142K0	3,750% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2036) <sup>1) 2)</sup>	EUR	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	% 97,6710	3.613.827,00	0,06
DE000BYLOE21	2,625% Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Pfe. v. 25(2031)	EUR	9.000.000,00	0,00	0,00	% 97,6600	8.789.400,00	0,15

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.26	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS2280780771	0,500% Berkshire Hathaway Inc. v.21(2041)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	% 59,5150	1.309.330,00	0,02
DE000A351PN8	3,000% Berlin Reg.S. v.24(2029) <sup>2)</sup>	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 100,2360	5.011.800,00	0,09
XS2555220867	4,250% Booking Holdings Inc. v.22(2029)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 102,4570	3.073.710,00	0,05
XS2621007231	3,625% Booking Holdings Inc. v.23(2028)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 100,5160	1.206.192,00	0,02
XS2777442281	4,000% Booking Holdings Inc. v.24(2044)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 89,5400	984.940,00	0,02
FR0014015K76	3,375% BPCE S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.26(2031)	EUR	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	% 97,7630	1.661.971,00	0,03
BE0390226927	3,479% bpost S.A. Reg.S. v.25(2032)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	% 97,3540	2.725.912,00	0,05
XS3320133781	0,000% Colonial SFL SOCIMI S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.26(2031)	EUR	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	% 99,7480	2.094.708,00	0,04
XS2114852218	0,250% Comcast Corporation v.20(2027)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	% 96,9260	2.326.224,00	0,04
DE000CZ43Z8	5,125% Commerzbank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2030) <sup>2)</sup>	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	% 104,0390	4.161.560,00	0,07
DE000CZ43Z57	2,875% Commerzbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026)	EUR	14.000.000,00	0,00	0,00	% 100,0620	14.008.680,00	0,24
DE000CZ45ZK9	2,500% Commerzbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.25(2028)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 99,2960	19.859.200,00	0,35
FR001400PMU0	3,125% Compagnie de Financement Foncier EMTN Reg.S. Pfe. v.24(2027)	EUR	18.500.000,00	0,00	0,00	% 100,3950	18.573.075,00	0,32
XS3232968985	3,500% Compass Group Plc. EMTN Reg.S. v.26(2035)	EUR	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	% 97,0510	1.746.918,00	0,03
FR0013447232	1,125% Covivio S.A. Reg.S. Green Bond v.19(2031)	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00	% 85,2680	3.154.916,00	0,05
FR0014016606	2,750% Crédit Agricole Home Loan SFH Reg.S. Pfe. v.26(2031)	EUR	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	% 98,1890	6.971.419,00	0,12
IT0005366288	1,000% Credit Agricole Italia S.p.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2027)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	% 98,2290	392.916,00	0,01
FR00140103L0	2,625% Crédit Mutuel Home Loan SFH EMTN Pfe. v.25(2030)	EUR	8.200.000,00	0,00	0,00	% 98,0990	8.044.118,00	0,14
XS2623129256	3,875% Daimler Truck International Finance BV EMTN Reg.S. v.23(2026)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 100,2100	1.202.520,00	0,02
DE000A383J95	4,000% Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float Social Bond v.24(2028)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 100,8320	504.160,00	0,01
DE000DL19UW8	0,010% Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	7.100.000,00	0,00	0,00	% 90,1390	6.399.869,00	0,11
DE000DL19WU8	3,250% Deutsche Bank AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2028)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 99,9290	999.290,00	0,02
DE000A30VT06	5,000% Deutsche Bank AG Reg.S. Fix-to-Float v.22(2030)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 103,6640	2.073.280,00	0,04
XS1700578724	1,000% Dexia S.A. EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	15.100.000,00	0,00	0,00	% 97,1590	14.671.009,00	0,26
XS3102229922	3,875% Digital Dutch Finco B.V. Reg.S. v.25(2034)	EUR	3.900.000,00	0,00	0,00	% 95,7650	3.734.835,00	0,07
XS2932836211	3,375% DSV Finance BV EMTN Reg.S. v.24(2032)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 97,5030	1.950.060,00	0,03
XS1693853944	0,750% Dte. Apotheker- und Ärztebank eG EMTN Pfe. v.17(2027)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 96,7620	9.676.200,00	0,17
XS2270142966	0,625% Dte. Bahn AG EMTN Reg.S. v.20(2050)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	% 46,5160	837.288,00	0,01
XS2331271242	0,625% Dte. Bahn AG EMTN Reg.S. v.21(2036)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 75,1890	1.503.780,00	0,03
XS2722190795	4,000% Dte. Bahn AG EMTN Reg.S. v.23(2043)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 100,4060	1.004.060,00	0,02
XS2755487076	3,375% Dte. Bahn AG EMTN Reg.S. v.24(2038)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	% 96,7610	774.088,00	0,01
XS2985250898	3,625% Dte. Telekom AG EMTN Reg.S. v.25(2045)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	% 90,1120	2.162.688,00	0,04
XS2891034063	3,533% East Japan Railway Co. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2036)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	% 96,3100	2.118.820,00	0,04
XS3166221948	3,727% East Japan Railway Co. EMTN Reg.S. v.25(2037)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	% 97,1950	3.401.825,00	0,06
XS2823261834	3,802% Eaton Capital Unlimited Co. Reg.S. v.24(2036)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	% 98,4640	1.772.352,00	0,03
XS3071203056	3,625% Eaton Capital Unlimited Co. v.25(2035)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	% 97,7330	2.736.524,00	0,05
PTEDPUOM0008	3,875% EDP S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2028)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 101,1620	1.011.620,00	0,02
BE6368381404	3,500% Elia Transmission Belgium NV EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2035)	EUR	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	% 95,8740	1.150.488,00	0,02
FR0014016ZV3	3,875% Elis S.A. EMTN Reg.S. v.26(2032)	EUR	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	% 99,1560	2.379.744,00	0,04
XS3073596341	3,250% Equinix Europe 2 Financing Co. LLC Green Bond v.25(2029)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 98,4600	1.969.200,00	0,03
XS2353478063	0,600% Equitable Financial Life Global Funding EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 93,1110	2.793.330,00	0,05
DE000EAA06D8	2,875% Erste Abwicklungsanstalt EMTN Reg.S. v.24(2027)	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00	% 100,1350	3.805.130,00	0,07
XS2919679816	3,075% Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2027)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 99,8140	1.097.954,00	0,02
EU000A4EPCAO	2,625% European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.26(2031)	EUR	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	% 98,4230	7.873.840,00	0,14
DE000A4DFWV3	4,250% Evonik Industries AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.25(2055) <sup>1) 2)</sup>	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	% 96,6250	2.029.125,00	0,04
XS2661068234	5,250% FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Reg.S. Green Bond v.23(2029)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	% 104,8480	1.782.416,00	0,03

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.26	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS1311440082	5,500% Generali S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 15(2047)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	% 102,3030	4.092.120,00	0,07
XS3286670537	4,200% Hemsö Fastighets AB Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.26(2058) <sup>1) 2)</sup>	EUR	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	% 96,2370	1.539.792,00	0,03
XS2919102207	3,250% Informa Plc. EMTN Reg.S. v.24(2030)	EUR	3.300.000,00	0,00	0,00	% 96,9930	3.200.769,00	0,06
XS1952576475	0,750% ING Bank N.V. EMTN Reg.S. Pfe. v. 19(2029) <sup>2)</sup>	EUR	16.600.000,00	0,00	0,00	% 93,9910	15.602.506,00	0,27
XS3170229135	2,500% ING Bank N.V. EMTN Reg.S. Pfe. v.25(2030)	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00	% 97,7210	7.817.680,00	0,14
XS2821667719	3,000% ING Bank N.V. Reg.S. Pfe. v.24(2034)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 98,1600	9.816.000,00	0,17
BE0390245141	2,750% ING Belgium S.A./NV EMTN Reg.S. Pfe. v. 25(2032)	EUR	7.600.000,00	0,00	0,00	% 97,3220	7.396.472,00	0,13
XS1617845679	1,500% International Business Machines Corporation v.17(2029)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 94,2130	1.036.343,00	0,02
DE000A1919G4	1,750% JAB Holdings BV Reg.S. v.18(2026)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 99,8160	1.097.976,00	0,02
FR0014012ZD0	3,750% Klépierre S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v. 25(2037) <sup>2)</sup>	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	% 94,8040	2.464.904,00	0,04
XS2830444324	3,000% Kommuninvest i Sverige AB EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2027) <sup>2)</sup>	EUR	10.100.000,00	0,00	0,00	% 100,3720	10.137.572,00	0,18
XS2997390153	3,250% Kroatien Reg.S. v.25(2037) <sup>2)</sup>	EUR	10.900.000,00	0,00	0,00	% 95,6400	10.424.760,00	0,18
XS3303026150	3,250% Kroatien Reg.S. v.26(2036) <sup>2)</sup>	EUR	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	% 96,3750	8.288.250,00	0,14
DE000BHY0GE9	0,010% Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.21(2028)	EUR	5.500.000,00	0,00	0,00	% 94,9870	5.224.285,00	0,09
DE000BH4U52	2,750% Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.25(2032)	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00	% 97,6250	7.810.000,00	0,14
DE000LB2CW16	0,375% Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Social Bond v.21(2031)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 85,2980	1.194.172,00	0,02
DE000BHY0SL9	0,375% Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 84,8650	2.545.950,00	0,04
DE000LB4W514	2,375% Landesbank Baden-Württemberg Reg.S. Pfe. v.24(2028)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 98,5690	9.856.900,00	0,17
XS3226699091	3,125% Linde Plc. EMTN Reg.S. v.25(2032)	EUR	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	% 97,2550	2.723.140,00	0,05
LU3315368814	3,125% Luxemburg Reg.S. v.26(2036)	EUR	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	% 99,0800	6.539.280,00	0,11
XS3320664710	0,000% Maple Parent Holdings Corporation Reg.S. v. 26(2030)	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	% 99,4300	1.988.600,00	0,03
XS2726263911	4,125% McDonald's Corporation Reg.S. v.23(2035)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	% 100,1300	1.902.470,00	0,03
XS310330140	3,500% McDonald's Corporation Reg.S. v.26(2033)	EUR	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	% 98,2670	1.768.806,00	0,03
XS2606297864	4,000% Metropolitan Life Global Funding I EMTN Reg.S. v.23(2028)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	% 100,7450	2.417.880,00	0,04
XS2028900087	0,848% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Reg.S. Green Bond v.19(2029)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	% 91,8010	2.111.423,00	0,04
XS2329143510	0,184% Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v. 21(2026)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	% 99,9100	3.996.400,00	0,07
XS2049769297	0,875% Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v. 19(2029)	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	% 91,6610	2.933.152,00	0,05
XS2834462983	4,250% Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v. 24(2034)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 100,5790	1.206.948,00	0,02
XS2817890077	4,250% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Reg.S. Fix-to-Float v.24(2044)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	% 99,4240	2.783.872,00	0,05
XS3156305925	4,125% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Reg.S. Fix-to-Float v.25(2046)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	% 97,6210	2.440.525,00	0,04
XS2643673952	4,500% Nasdaq Inc. v.23(2032) <sup>2)</sup>	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	% 103,8610	1.661.776,00	0,03
XS2888621922	3,125% National Australia Bank Ltd. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2030)	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	% 98,9550	3.364.470,00	0,06
XS2613821300	3,000% Nederlandse Waterschapsbank NV Reg.S. Green Bond v.23(2033) <sup>2)</sup>	EUR	9.000.000,00	0,00	0,00	% 99,2120	8.929.080,00	0,16
XS2742534287	3,450% New York Life Global Funding Reg.S. v. 24(2031) <sup>2)</sup>	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00	% 98,9190	3.660.003,00	0,06
XS3291117417	3,300% PepsiCo Inc. v.26(2034)	EUR	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	% 97,0770	5.242.158,00	0,09
XS3013011203	3,250% PPG Industries Inc. v.25(2032)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	% 96,8570	2.227.711,00	0,04
XS2314657409	0,750% ProLogis International Funding II S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2033)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	% 79,8080	1.995.200,00	0,03
XS3097936176	3,875% Realty Income Corporation v.25(2035) <sup>2)</sup>	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	% 95,8260	2.299.824,00	0,04
XS2679898184	4,875% REWE International Finance B.V. Sustainability Linked Bond v.23(2030)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	% 104,1280	1.666.048,00	0,03
XS2629468278	3,625% Robert Bosch GmbH EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	% 99,9240	2.398.176,00	0,04
XS2629470761	4,375% Robert Bosch GmbH EMTN Reg.S. v.23(2043)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	% 95,3790	2.193.717,00	0,04
XS3308054124	3,625% Royal Schiphol Group NV EMTN Reg.S. v. 26(2035)	EUR	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	% 97,6910	1.758.438,00	0,03
XS1968706520	1,450% Scentre Management Ltd. EMTN Reg.S. v. 19(2029)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 94,0610	1.128.732,00	0,02
XS3200004672	3,450% Scentre Management Ltd. EMTN Reg.S. v. 25(2033)	EUR	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	% 94,9290	2.183.367,00	0,04

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.26	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			
BE0390264332	0,000% Silfin N.V. Reg.S. v.25(2032)	EUR	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00 %	98,5810	2.760.268,00	0,05
SK4000028858	4,125% Slowakei Reg.S. v.26(2046)	EUR	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00 %	97,4200	7.696.180,00	0,13
XS3237109965	3,489% Smurfit Kappa Treasury PUC Green Bond v. 25(2031)	EUR	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00 %	97,8930	1.370.502,00	0,02
FR0013410818	1,750% Société Générale S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00 %	94,8250	2.370.625,00	0,04
FR001400KZQ1	4,750% Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.23(2029) <sup>2)</sup>	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00 %	102,8300	4.318.860,00	0,08
XS1482554075	0,250% SpareBank 1 Boligkredit AS EMTN Reg.S. Pfe. v.16(2026)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00 %	99,1310	2.081.751,00	0,04
XS2066392452	0,632% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00 %	90,6640	2.719.920,00	0,05
XS2234579675	0,303% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	4.300.000,00	0,00	0,00 %	95,5470	4.108.521,00	0,07
XS1729882024	2,250% Talanx AG Reg.S. Fix-to-Float v.17(2047)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00 %	97,5490	1.268.137,00	0,02
XS2526881532	4,625% Telia Company AB Reg.S. Fix-to-Float v. 22(2082)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00 %	101,4680	1.014.680,00	0,02
XS3166363906	3,375% Telstra Group Ltd. EMTN Reg.S. v.25(2035)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00 %	96,6650	2.223.295,00	0,04
XS3299472202	3,509% The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.26(2033)	EUR	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00 %	97,1940	2.429.850,00	0,04
XS2997535146	3,800% T-Mobile USA Inc. v.25(2045)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00 %	88,6000	2.392.200,00	0,04
XS3298843684	3,200% T-Mobile USA Inc. v.26(2032) <sup>2)</sup>	EUR	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00 %	97,2300	3.014.130,00	0,05
XS2778764006	3,713% Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.24(2032)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00 %	99,7350	1.196.820,00	0,02
XS3305144001	4,246% Verizon Communications Inc. Fix-to-Float v. 26(2056) <sup>1)</sup>	EUR	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00 %	96,5000	2.702.000,00	0,05
XS2049090595	0,125% Vier Gas Transport GmbH EMTN Reg.S. v. 19(2029)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00 %	89,2840	1.249.976,00	0,02
XS1882681452	1,500% Vier Gas Transport GmbH Reg.S. v.18(2028)	EUR	700.000,00	0,00	0,00 %	96,0880	672.616,00	0,01
XS3063724598	3,125% VISA Inc. v.25(2033)	EUR	1.400.000,00	0,00	4.000.000,00 %	97,6200	1.366.680,00	0,02
XS3222746458	4,000% Vonovia SE EMTN Reg.S. Green Bond v. 25(2036)	EUR	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00 %	96,6500	1.643.050,00	0,03
FR0014012241	3,750% Wendel SE Reg.S. v.25(2033)	EUR	5.100.000,00	0,00	0,00 %	97,1290	4.953.579,00	0,09
XS3297733704	3,750% W.P. Carey Inc. v.26(2035)	EUR	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00 %	93,4410	3.831.081,00	0,07
XS2306082293	0,950% WPC Eurobond BV v.21(2030)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00 %	88,8390	1.954.458,00	0,03
XS3239332359	3,625% WPP Finance 2013 EMTN Reg.S. v.25(2031) <sup>2)</sup>	EUR	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00 %	95,2640	3.143.712,00	0,05
XS3281842578	3,250% Zypem EMTN Reg.S. v.26(2036)	EUR	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00 %	97,6150	3.709.370,00	0,06
							<b>491.541.390,00</b>	<b>8,54</b>
<b>Summe verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>491.541.390,00</b>	<b>8,54</b>
<b>Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>491.541.390,00</b>	<b>8,54</b>
<b>Investmentanteile</b>								
<b>KVG-eigene Investmentanteile</b>								
DE0009757633	UnilInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years ESG (0,35 %)	ANT	318.423,00	0,00	0,00 EUR	107,7900	34.322.815,17	0,60
<b>Summe der KVG-eigenen Investmentanteile</b>							<b>34.322.815,17</b>	<b>0,60</b>
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>								
LU0966118209	UniEuroAnleihen (0,60 %)	ANT	680.000,00	0,00	0,00 EUR	48,8200	33.197.600,00	0,58
LU0003562807	UniEuropaRenta A (0,60 %)	ANT	815.817,00	0,00	0,00 EUR	40,5000	33.040.588,50	0,58
LU0006041197	UniFavorit: Renten A (0,60 %)	ANT	1.934.000,00	0,00	0,00 EUR	23,1500	44.772.100,00	0,78
LU1672071385	UnilInstitutional European Bonds: Governments Peripherie (0,32 %)	ANT	314.530,00	0,00	0,00 EUR	87,5600	27.540.246,80	0,48
LU0694230862	UnilInstitutional Global Covered Bonds (0,28 %)	ANT	380.000,00	0,00	0,00 EUR	89,2200	33.903.600,00	0,59
<b>Summe der gruppeneigenen Investmentanteile</b>							<b>172.454.135,30</b>	<b>3,01</b>
<b>Summe der Anteile an Investmentantellen</b>							<b>206.776.950,47</b>	<b>3,61</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>5.632.792.283,28</b>	<b>98,03</b>
<b>Derivate</b>								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
<b>Zins-Derivate</b>								
Forderungen/Verbindlichkeiten								
<b>Zins-Terminkontrakte</b>								
EUX 10YR Euro-BTP Future Juni 2026	EUX EUR		-30.000,00				-91.000,00	0,00
EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2026	EUX EUR		-15.000,00				497.250,15	0,01

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.26	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			
EUX 30YR Euro-Buxl Future Juni 2026		EUX EUR	-40.000,000				788.000,00	0,01
<b>Summe der Zins-Derivate</b>							<b>1.194.250,15</b>	<b>0,02</b>

## Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

### Bankguthaben

#### EUR-Bankguthaben bei:

DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	EUR	69.102.247,45				69.102.247,45	1,20	
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>69.102.247,45</b>	<b>1,20</b>
<b>Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>69.102.247,45</b>	<b>1,20</b>

### Sonstige Vermögensgegenstände

Zinsansprüche	EUR	48.966.511,39				48.966.511,39	0,85	
Steuerrückerstattungsansprüche	EUR	100.326,46				100.326,46	0,00	
Forderungen aus Anteilumsatz	EUR	373.234,72				373.234,72	0,01	
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>49.440.072,57</b>	<b>0,86</b>

### Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten WP-Geschäfte	EUR	-2.091.045,32				-2.091.045,32	-0,04	
Verbindlichkeiten für abzuführende Verwaltungsvergütung	EUR	-2.951.339,43				-2.951.339,43	-0,05	
Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz	EUR	-1.351.673,33				-1.351.673,33	-0,02	
Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-604.174,37				-604.174,37	-0,01	
<b>Summe sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>-6.998.232,45</b>	<b>-0,12</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>5.745.530.621,00</b>	<b>100,00</b>

Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.

Anteilwert	EUR	59,65
Umlaufende Anteile	STK	96.315.400,407

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,03
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,02

## Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung	Stück bzw. Nominal	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR		Gesamt
				befristet	unbefristet	
DE0001030708	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.20(2030)	EUR	113.100.000	100.869.366,00		100.869.366,00
DE0001030732	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.21(2031)	EUR	200.000.000	173.192.000,00		173.192.000,00
DE0001102473	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2029)	EUR	50.000.000	45.822.500,00		45.822.500,00
DE0001102481	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2050)	EUR	50.000.000	21.987.000,00		21.987.000,00
DE0001102499	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2030)	EUR	215.000.000	194.254.650,00		194.254.650,00
DE0001102507	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2030)	EUR	160.000.000	142.644.800,00		142.644.800,00
DE000A2YPAD6	0,000 % Emissionskonsortium Länderschatzanzw. bestehend aus den Ländern HB,HH,MV,RP,SL,SH Reg.S. v.19(2029)	EUR	6.400.000	5.783.744,00		5.783.744,00
XS2251371022	0,000 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.20(2028)	EUR	3.100.000	2.936.506,00		2.936.506,00
EU000A283859	0,000 % Europäische Union Reg.S. Social Bond v.20(2030)	EUR	4.500.000	3.957.435,00		3.957.435,00
EU000A285VM2	0,000 % Europäische Union Reg.S. Social Bond v.20(2035)	EUR	2.600.000	1.924.208,00		1.924.208,00
EU000A287074	0,000 % Europäische Union Reg.S. Social Bond v.21(2028)	EUR	4.500.000	4.243.005,00		4.243.005,00
DE000A1RQDK9	0,000 % Hessen Reg.S. v.19(2029)	EUR	10.000.000	9.048.200,00		9.048.200,00
XS2209794408	0,000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2028)	EUR	23.000.000	21.511.670,00		21.511.670,00
XS2084429963	0,000 % Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	10.000.000	9.014.900,00		9.014.900,00
XS2390861362	0,000 % Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.21(2026)	EUR	17.800.000	17.593.876,00		17.593.876,00
XS2317123052	0,000 % Lettland Reg.S. v.21(2031)	EUR	6.800.000	5.799.380,00		5.799.380,00
LU2076841712	0,000 % Luxemburg Reg.S. v.19(2026)	EUR	6.900.000	6.794.982,00		6.794.982,00
XS2307854062	0,000 % Municipality Finance Plc. EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	8.000.000	6.925.920,00		6.925.920,00
XS2079798562	0,000 % Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	10.000.000	9.845.500,00		9.845.500,00
XS2382267750	0,000 % Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	1.200.000	1.019.124,00		1.019.124,00
NL0014555419	0,000 % Niederlande Reg.S. v.20(2030)	EUR	27.000.000	24.031.890,00		24.031.890,00
XS2166209176	0,000 % Nordic Investment Bank EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027)	EUR	6.400.000	6.216.128,00		6.216.128,00
XS2268340010	0,000 % Snam S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2028)	EUR	1.500.000	1.374.930,00		1.374.930,00
AT0000A2NW83	0,000 % Österreich Reg.S. v.21(2031)	EUR	6.900.000	5.994.996,00		5.994.996,00
DE000A289QQ1	0,010 % Emissionskonsortium Länderschatzanzw. bestehend aus den Ländern HB,HH,MV,RP,SL,SH Reg.S. v.20(2030)	EUR	20.000.000	17.579.000,00		17.579.000,00
XS1999841445	0,010 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2027)	EUR	8.100.000	7.876.845,00		7.876.845,00
XS2291788656	0,010 % Royal Bank of Canada Reg.S. Pfd. v.21(2031)	EUR	2.200.000	1.893.584,00		1.893.584,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung	Stück bzw. Nominal	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR		Gesamt
				befristet	unbefristet	
DE0005HFM741	0,010 % Schleswig-Holstein Reg.S. v.20(2030)	EUR	18.700.000		16.553.053,00	16.553.053,00
XS2439543047	0,050 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. Green Bond v.22(2029)	EUR	3.600.000		3.260.124,00	3.260.124,00
XS2181347183	0,125 % Estland Reg.S. v.20(2030)	EUR	5.300.000		4.677.462,00	4.677.462,00
XS2002516446	0,125 % Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. Social Bond v.19(2027)	EUR	9.000.000		8.739.180,00	8.739.180,00
XS2338955805	0,125 % Toyota Motor Credit Corporation EMTN Reg.S. v.21(2027)	EUR	2.700.000		2.576.502,00	2.576.502,00
DE000A2LQN79	0,200 % Hamburg Reg.S. v.19(2049)	EUR	12.600.000		5.469.912,00	5.469.912,00
DE000NRW0MA1	0,200 % Nordrhein-Westfalen Reg.S. v.20(2030)	EUR	3.980.000		3.572.885,80	3.572.885,80
DE0005HFM709	0,200 % Schleswig-Holstein Reg.S. v.19(2039)	EUR	9.100.000		5.791.149,00	5.791.149,00
DE000A161RM9	0,250 % Bayer. Landesbodenkreditanstalt Reg.S. Social Bond v.21(2036)	EUR	6.700.000		4.923.562,00	4.923.562,00
FR0013516101	0,250 % Bpifrance SACA EMTN Reg.S. v.20(2030)	EUR	11.300.000		10.077.679,00	10.077.679,00
FR0014003U03	0,250 % Bpifrance SACA EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	1.300.000		1.111.591,00	1.111.591,00
DE0001102465	0,250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2029)	EUR	131.600.000		123.152.596,00	123.152.596,00
FI4000440557	0,250 % Finnland Reg.S. v.20(2040)	EUR	4.020.000		2.503.937,40	2.503.937,40
DE000NWB17M9	0,250 % NRW.Bank v.16(2026)	EUR	6.100.000		6.036.865,00	6.036.865,00
DE000NWB18P0	0,250 % NRW.Bank v.19(2027)	EUR	20.850.000		19.971.381,00	19.971.381,00
XS2056396919	0,250 % Telenor ASA EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR	1.602.000		1.539.425,88	1.539.425,88
FR0013518487	0,250 % Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer EMTN Reg.S. v.20(2029)	EUR	9.400.000		8.501.642,00	8.501.642,00
XS1979447064	0,375 % Finnvera Plc. Reg.S. v.19(2029)	EUR	5.000.000		4.638.800,00	4.638.800,00
XS1951092144	0,375 % Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.19(2028)	EUR	20.123.000		19.242.618,75	19.242.618,75
IE00BKFCV345	0,400 % Irland Reg.S. v.20(2035)	EUR	9.100.000		7.128.030,00	7.128.030,00
PTOTELOE0028	0,475 % Portugal Reg.S. v.20(2030)	EUR	20.000.000		18.029.200,00	18.029.200,00
DE0001102440	0,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.18(2028)	EUR	30.000.000		28.893.900,00	28.893.900,00
FI4000369467	0,500 % Finnland Reg.S. v.19(2029)	EUR	7.000.000		6.469.610,00	6.469.610,00
FI4000517677	0,500 % Finnland Reg.S. v.22(2043)	EUR	5.000.000		2.975.050,00	2.975.050,00
DE000A1YCQK7	0,500 % Hamburg EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	14.800.000		14.784.608,00	14.784.608,00
NL0013552060	0,500 % Niederlande Reg.S. Green Bond v.19(2040)	EUR	16.500.000		11.398.365,00	11.398.365,00
NL0015000RP1	0,500 % Niederlande Reg.S. v.22(2032)	EUR	8.000.000		6.909.120,00	6.909.120,00
DE000NRWOKB3	0,500 % Nordrhein-Westfalen Nachhaltigkeitsanleihe EMTN Reg.S. Sustainability Bond v.17(2027)	EUR	6.000.000		5.890.020,00	5.890.020,00
DE0005HFM675	0,500 % Schleswig-Holstein Reg.S. v.19(2029)	EUR	9.100.000		8.482.383,00	8.482.383,00
ES0000012F76	0,500 % Spanien Reg.S. v.20(2030)	EUR	7.100.000		6.462.491,00	6.462.491,00
ES0000012I32	0,500 % Spanien Reg.S. v.21(2031)	EUR	35.891.000		31.303.771,29	31.303.771,29
ES0000012F43	0,600 % Spanien Reg.S. v.19(2029)	EUR	6.638.000		6.141.079,32	6.141.079,32
PTOTEMOE0035	0,700 % Portugal Reg.S. v.20(2027)	EUR	10.000.000		9.711.700,00	9.711.700,00
FR0013341682	0,750 % Frankreich Reg.S. v.17(2028)	EUR	30.000.000		28.383.000,00	28.383.000,00
XS1952576475	0,750 % ING Bank N.V. EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	500.000		469.955,00	469.955,00
XS2168038847	0,750 % Litauen EMTN Reg.S. v.20(2030)	EUR	6.300.000		5.728.023,00	5.728.023,00
ES0000012G26	0,800 % Spanien Reg.S. v.20(2027)	EUR	13.810.000		13.478.283,80	13.478.283,80
FR0013517059	0,800 % Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.20(2032)	EUR	2.100.000		1.773.870,00	1.773.870,00
FR0013456621	0,875 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.19(2032)	EUR	2.400.000		2.006.112,00	2.006.112,00
BE0000347568	0,900 % Belgien Reg.S. v.19(2029)	EUR	30.000.000		28.236.900,00	28.236.900,00
AT0000A2W5C8	0,900 % Österreich Reg.S. v.22(2032)	EUR	5.010.000		4.448.779,80	4.448.779,80
XS2270147924	0,933 % BP Capital Markets B.V. EMTN Reg.S. v.20(2040)	EUR	2.270.000		1.415.662,80	1.415.662,80
IT0005466013	0,950 % Italien Reg.S. v.21(2032)	EUR	102.000.000		88.198.380,00	88.198.380,00
XS2434393968	0,950 % Zypern EMTN Reg.S. v.22(2032)	EUR	2.800.000		2.475.928,00	2.475.928,00
XS2013745703	1,000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Green Bond v.19(2026)	EUR	1.300.000		1.295.840,00	1.295.840,00
XS2468525451	1,000 % Council of Europe Development Bank (CEB) EMTN Reg.S. v.22(2029)	EUR	15.000.000		14.173.500,00	14.173.500,00
FR0013250560	1,000 % Frankreich Reg.S. v.16(2027)	EUR	5.000.000		4.904.800,00	4.904.800,00
XS2051788219	1,000 % Origin Energy Finance Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	1.420.000		1.295.210,40	1.295.210,40
XS1958534528	1,000 % Polen EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2029)	EUR	9.700.000		9.179.789,00	9.179.789,00
SK4000017166	1,000 % Slowakei Reg.S. v.20(2032)	EUR	7.100.000		6.236.640,00	6.236.640,00
SI0002103776	1,000 % Slowenien Reg.S. v.18(2028)	EUR	3.587.000		3.474.762,77	3.474.762,77
XS1829215562	1,125 % Nationwide Building Society EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2028)	EUR	7.400.000		7.120.280,00	7.120.280,00
ES0000012G42	1,200 % Spanien Reg.S. v.20(2040)	EUR	4.390.000		3.117.734,10	3.117.734,10
BE0000346552	1,250 % Belgien Reg.S. Green Bond v.18(2033)	EUR	10.000.000		8.782.400,00	8.782.400,00
DE0001102432	1,250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2048)	EUR	50.000.000		33.035.500,00	33.035.500,00
FR0013154044	1,250 % Frankreich Reg.S. v.15(2036)	EUR	50.000.000		39.454.500,00	39.454.500,00
IE00BFZRPZ02	1,300 % Irland Reg.S. v.18(2033)	EUR	3.530.000		3.154.302,10	3.154.302,10
ES00000128H5	1,300 % Spanien Reg.S. v.16(2026)	EUR	10.000.000		9.932.700,00	9.932.700,00
IE00BFZRQ242	1,350 % Irland Reg.S. Green Bond v.18(2031)	EUR	13.000.000		12.244.570,00	12.244.570,00
IT0005383309	1,350 % Italien Reg.S. v.19(2030)	EUR	50.000.000		46.748.000,00	46.748.000,00
XS1409726731	1,375 % Lettland Reg.S. v.16(2036)	EUR	4.500.000		3.570.570,00	3.570.570,00
DE000NRWOL10	1,375 % Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.20(2120)	EUR	2.000.000		846.400,00	846.400,00
SK4120010430	1,375 % Slowakei Reg.S. v.15(2027)	EUR	2.380.000		2.357.199,60	2.357.199,60
XS1991265395	1,381 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2030)	EUR	2.400.000		2.251.800,00	2.251.800,00
IT0005402117	1,450 % Italien Reg.S. v.20(2036)	EUR	24.000.000		19.275.360,00	19.275.360,00
FI4000523238	1,500 % Finnland Reg.S. v.22(2032)	EUR	26.000.000		23.604.620,00	23.604.620,00
FR0012993103	1,500 % Frankreich Reg.S. v.15(2031)	EUR	30.000.000		27.666.300,00	27.666.300,00
IT0005438004	1,500 % Italien Reg.S. Green Bond v.20(2045)	EUR	5.400.000		3.414.204,00	3.414.204,00
XS2080771806	1,500 % Marokko Reg.S. v.19(2031)	EUR	2.700.000		2.320.920,00	2.320.920,00
SI0002103487	1,500 % Slowenien Reg.S. v.15(2035)	EUR	5.000.000		4.282.150,00	4.282.150,00
AT0000A1K9F1	1,500 % Österreich Reg.S. v.16(2047)	EUR	10.000.000		6.811.900,00	6.811.900,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung	Stück bzw. Nominal	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR		
				befristet	unbefristet	Gesamt
FR0014008226	1,625 % JCDecaux SE Reg.S. v.22(2030)	EUR	2.000.000		1.844.900,00	1.844.900,00
BE6312822628	1,650 % Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v.19(2031)	EUR	2.800.000		2.564.492,00	2.564.492,00
BE0000348574	1,700 % Belgien Reg.S. v.19(2050)	EUR	5.000.000		3.101.000,00	3.101.000,00
FR001400CHC6	1,750 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EMTN Reg.S. Social Bond v.22(2027)	EUR	9.100.000		8.941.114,00	8.941.114,00
EU000A1Z99A1	1,800 % Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] EMTN Reg.S. v.17(2046)	EUR	5.000.000		3.673.150,00	3.673.150,00
IT0005421703	1,800 % Italien Reg.S. v.20(2041)	EUR	16.980.000		12.458.735,40	12.458.735,40
ES0000012E69	1,850 % Spanien Reg.S. v.19(2035)	EUR	5.271.000		4.621.085,70	4.621.085,70
XS1953056253	1,875 % Lettland Reg.S. v.19(2049)	EUR	3.800.000		2.489.000,00	2.489.000,00
XS2089229806	1,875 % Merlin Properties SOCIMI S.A. Reg.S. Green Bond v.19(2034)	EUR	600.000		492.702,00	492.702,00
BE0000336454	1,900 % Belgien Reg.S. v.15(2038)	EUR	20.000.000		16.338.400,00	16.338.400,00
PTOTEXOE0024	1,950 % Portugal Reg.S. v.19(2029)	EUR	20.100.000		19.647.147,00	19.647.147,00
XS2523326853	2,000 % BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2032)	EUR	500.000		464.285,00	464.285,00
IE00B8C9186	2,000 % Irland Reg.S. v.15(2045)	EUR	7.230.000		5.685.961,20	5.685.961,20
NL00150012X2	2,000 % Niederlande Reg.S. v.22(2054)	EUR	4.125.000		3.059.141,25	3.059.141,25
IT0005274805	2,050 % Italien Reg.S. v.17(2027)	EUR	30.000.000		29.733.000,00	29.733.000,00
DE000A4R2L42	2,125 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.25(2028)	EUR	15.000.000		14.801.400,00	14.801.400,00
XS2911156326	2,250 % Dänemark EMTN Reg.S. v.24(2026)	EUR	15.000.000		14.986.050,00	14.986.050,00
IT0005177909	2,250 % Italien Reg.S. v.16(2036)	EUR	41.000.000		35.329.700,00	35.329.700,00
DE000BU32005	2,300 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.23(2033)	EUR	38.300.000		37.044.143,00	37.044.143,00
ES00000128Q6	2,350 % Spanien Reg.S. v.17(2033)	EUR	30.000.000		28.326.300,00	28.326.300,00
ES0000012P90	2,350 % Spanien v.26(2029)	EUR	25.000.000		24.670.250,00	24.670.250,00
XS3045515262	2,375 % ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. Pfe. v.25(2028)	EUR	1.100.000		1.088.736,00	1.088.736,00
XS2887903966	2,375 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2029)	EUR	6.000.000		5.912.880,00	5.912.880,00
DE000RLP1577	2,375 % Rheinland-Pfalz v.25(2027)	EUR	15.000.000		14.970.600,00	14.970.600,00
DE000RLP1593	2,375 % Rheinland-Pfalz v.25(2027)	EUR	15.000.000		14.949.300,00	14.949.300,00
IE00BJ38CR43	2,400 % Irland Reg.S. v.14(2030)	EUR	10.000.000		9.853.500,00	9.853.500,00
DE0001135481	2,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.12(2044)	EUR	25.000.000		21.999.250,00	21.999.250,00
EU000A25CAQ2	2,500 % European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v.24(2027)	EUR	4.500.000		4.481.685,00	4.481.685,00
EU000A25CAR0	2,500 % European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v.25(2028)	EUR	4.000.000		3.975.320,00	3.975.320,00
EU000A25CAV2	2,500 % European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v.25(2030)	EUR	6.600.000		6.473.874,00	6.473.874,00
DE000A460AK5	2,500 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.25(2030)	EUR	12.400.000		12.196.268,00	12.196.268,00
XS2889897885	2,500 % Municipality Finance Plc. EMTN Reg.S. v.24(2029)	EUR	10.000.000		9.873.200,00	9.873.200,00
DE000BU22015	2,600 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.23(2033)	EUR	45.000.000		44.210.700,00	44.210.700,00
DE000A3H25W0	2,625 % Baden-Württemberg Reg.S. v.24(2030)	EUR	20.000.000		19.683.600,00	19.683.600,00
DE000A3H2515	2,625 % Baden-Württemberg Reg.S. v.25(2030)	EUR	500.000		494.255,00	494.255,00
EU000A25CAM1	2,625 % European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v.24(2029)	EUR	6.700.000		6.651.626,00	6.651.626,00
EU000A4D5QM6	2,625 % Europäische Union Reg.S. v.25(2028)	EUR	11.960.000		11.929.502,00	11.929.502,00
XS3112555258	2,625 % Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2032)	EUR	10.000.000		9.781.800,00	9.781.800,00
IT0005162828	2,700 % Italien Reg.S. v.16(2047)	EUR	30.000.000		23.105.100,00	23.105.100,00
IT0005654642	2,700 % Italien Reg.S. v.25(2030)	EUR	10.700.000		10.472.625,00	10.472.625,00
ES0000012B47	2,700 % Spanien Reg.S. v.18(2048)	EUR	23.260.000		18.743.605,80	18.743.605,80
CH1433241275	2,746 % UBS Swizterland AG EMTN Reg.S. Pfe. v.25(2030)	EUR	1.500.000		1.476.855,00	1.476.855,00
XS2540993685	2,750 % BNG Bank NV EMTN Reg.S. v.22(2027)	EUR	10.000.000		9.997.400,00	9.997.400,00
IT0005696668	2,750 % Banco BPM S.p.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.26(2032)	EUR	5.500.000		5.343.415,00	5.343.415,00
XS2582798204	2,750 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. Green Bond v.23(2028)	EUR	5.500.000		5.503.630,00	5.503.630,00
EU000A4ED0K0	2,750 % Europäische Union Reg.S. v.25(2032)	EUR	4.500.000		4.406.625,00	4.406.625,00
DE000A382400	2,750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.24(2031)	EUR	4.200.000		4.168.248,00	4.168.248,00
XS2553554812	2,750 % Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.22(2027)	EUR	6.700.000		6.698.660,00	6.698.660,00
NL0015073VV8	2,750 % Niederlande Reg.S. v.26(2036)	EUR	4.000.000		3.865.400,00	3.865.400,00
XS2447602793	2,750 % Polen EMTN Reg.S. v.22(2032)	EUR	10.000.000		9.629.300,00	9.629.300,00
DE000RLP1528	2,750 % Rheinland-Pfalz Reg.S. v.24(2031)	EUR	10.000.000		9.856.700,00	9.856.700,00
XS3167394827	2,750 % SpareBank 1 Boligkredit AS EMTN Reg.S. Pfe. v.25(2032)	EUR	4.800.000		4.676.256,00	4.676.256,00
IT0005340929	2,800 % Italien Reg.S. v.18(2028)	EUR	50.000.000		49.887.000,00	49.887.000,00
XS3197812855	2,853 % Commonwealth Bank of Australia EMTN Reg.S. Pfe. v.25(2031)	EUR	950.000		932.368,00	932.368,00
XS3224609290	2,875 % Alphabet Inc. v.25(2031)	EUR	2.200.000		2.134.660,00	2.134.660,00
DE000A14JZ46	2,875 % Baden-Württemberg Reg.S. v.24(2031)	EUR	12.000.000		11.913.360,00	11.913.360,00
EU000A3K4EW6	2,875 % Europäische Union Reg.S. v.24(2027)	EUR	10.000.000		10.020.000,00	10.020.000,00
EU000A3L1CN4	2,875 % Europäische Union Reg.S. v.24(2029)	EUR	2.000.000		2.002.520,00	2.002.520,00
LU2773894873	2,875 % Luxemburg Reg.S. v.24(2034)	EUR	4.000.000		3.946.440,00	3.946.440,00
DE000NLB40F8	2,875 % Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- EMTN Reg.S. Pfe. v.24(2027)	EUR	1.700.000		1.701.020,00	1.701.020,00
XS2854303489	2,875 % Nordic Investment Bank Reg.S. v.24(2027)	EUR	10.000.000		10.021.200,00	10.021.200,00
PTOTESOE0021	2,875 % Portugal Reg.S. v.24(2034)	EUR	8.000.000		7.766.160,00	7.766.160,00
DE000SHFM931	2,875 % Schleswig-Holstein Reg.S. v.24(2034)	EUR	18.000.000		17.550.720,00	17.550.720,00
DE000A383EQ8	2,950 % Mecklenburg-Vorpommern Reg.S. v.24(2034)	EUR	15.000.000		14.713.350,00	14.713.350,00
DE000BLB6JV5	3,000 % Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2029)	EUR	600.000		601.236,00	601.236,00
DE000A351PN8	3,000 % Berlin Reg.S. v.24(2029)	EUR	5.000.000		5.011.800,00	5.011.800,00
DE000A30V2V0	3,000 % Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2028)	EUR	700.000		700.665,00	700.665,00
XS3171591889	3,000 % E.ON International Finance BV EMTN Reg.S. v.25(2031)	EUR	1.500.000		1.467.405,00	1.467.405,00
EU000A25CAH1	3,000 % European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.23(2028)	EUR	2.400.000		2.412.288,00	2.412.288,00
IE000GVLBXU6	3,000 % Irland Reg.S. Green Bond v.23(2043)	EUR	2.800.000		2.605.148,00	2.605.148,00
XS2830444324	3,000 % Kommuninvest i Sverige AB EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2027)	EUR	10.100.000		10.137.572,00	10.137.572,00
DE000MHB38J4	3,000 % Münchener Hypothekenbank eG Reg.S. Pfe. Green Bond v.24(2034)	EUR	2.900.000		2.857.283,00	2.857.283,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung	Stück bzw. Nominal	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR		Gesamt
				befristet	unbefristet	
XS3025442479	3,000 % Nationwide Building Society EMTN Reg.S. Pfe. v.25(2032)	EUR	700.000		692.167,00	692.167,00
XS2834365277	3,000 % Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2031)	EUR	6.400.000		6.386.752,00	6.386.752,00
XS2613821300	3,000 % Nederlandse Waterschapsbank NV Reg.S. Green Bond v.23(2033)	EUR	9.000.000		8.929.080,00	8.929.080,00
DE000NRW0PJ5	3,000 % Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.24(2029)	EUR	2.500.000		2.507.675,00	2.507.675,00
XS2975280509	3,000 % Polen EMTN Reg.S. v.25(2030)	EUR	7.300.000		7.245.250,00	7.245.250,00
ES0000012P74	3,000 % Spanien v.25(2033)	EUR	20.000.000		19.781.800,00	19.781.800,00
ES0413679525	3,050 % Bankinter S.A. Reg.S. Pfe. v.22(2028)	EUR	15.000.000		14.997.000,00	14.997.000,00
EU000A3K4EN5	3,125 % Europäische Union Reg.S. v.23(2028)	EUR	2.000.000		2.016.700,00	2.016.700,00
EU000A3LNF05	3,125 % Europäische Union Reg.S. v.23(2030)	EUR	21.750.000		21.954.232,50	21.954.232,50
XS2521027446	3,125 % Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2030)	EUR	300.000		295.626,00	295.626,00
ES0000012O67	3,150 % Spanien Reg.S. v.25(2035)	EUR	18.050.000		17.689.000,00	17.689.000,00
XS3298843684	3,200 % T-Mobile USA Inc. v.26(2032)	EUR	3.100.000		3.014.130,00	3.014.130,00
XS2486461523	3,245 % National Grid Plc. EMTN Reg.S. v.22(2034)	EUR	1.400.000		1.321.488,00	1.321.488,00
IT0005647265	3,250 % Italien Reg.S. v.25(2032)	EUR	8.400.000		8.302.476,00	8.302.476,00
XS2997390153	3,250 % Kroatien Reg.S. v.25(2037)	EUR	9.400.000		8.990.160,00	8.990.160,00
XS3303026150	3,250 % Kroatien Reg.S. v.26(2036)	EUR	7.500.000		7.228.125,00	7.228.125,00
DE000LB387B4	3,250 % Landesbank Baden-Württemberg Reg.S. Pfe. Green Bond v.23(2027)	EUR	10.000.000		10.050.100,00	10.050.100,00
ES0000012M85	3,250 % Spanien Reg.S. v.24(2034)	EUR	10.100.000		10.050.308,00	10.050.308,00
XS2849767202	3,250 % Zypern EMTN Reg.S. v.24(2031)	EUR	8.400.000		8.470.140,00	8.470.140,00
EU000A3LZ0X9	3,375 % Europäische Union Reg.S. v.24(2039)	EUR	10.600.000		10.221.580,00	10.221.580,00
XS3109655020	3,375 % Vodafone International Financing DAC EMTN Reg.S. v.25(2033)	EUR	3.300.000		3.186.051,00	3.186.051,00
XS2742534287	3,450 % New York Life Global Funding Reg.S. v.24(2031)	EUR	3.700.000		3.660.003,00	3.660.003,00
XS3239332359	3,625 % WPP Finance 2013 EMTN Reg.S. v.25(2031)	EUR	3.300.000		3.143.712,00	3.143.712,00
IT0005631590	3,650 % Italien Reg.S. Green Bond v.25(2035)	EUR	5.000.000		4.933.750,00	4.933.750,00
FR00140142K0	3,750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2036)	EUR	800.000		781.368,00	781.368,00
FR00140122D0	3,750 % Klépierre S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2037)	EUR	2.600.000		2.464.904,00	2.464.904,00
XS3289969951	3,750 % Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.26(2037)	EUR	2.000.000		1.942.040,00	1.942.040,00
XS2783118131	3,750 % easyJet Plc. EMTN Reg.S. v.24(2031)	EUR	1.700.000		1.686.196,00	1.686.196,00
XS2579284469	3,875 % ACEA S.p.A. Reg.S. Green Bond v.23(2031)	EUR	1.283.000		1.299.730,32	1.299.730,32
XS2739132897	3,875 % ENI S.p.A. EMTN Reg.S. v.24(2034)	EUR	1.500.000		1.504.785,00	1.504.785,00
XS3097936176	3,875 % Realty Income Corporation v.25(2035)	EUR	2.000.000		1.916.520,00	1.916.520,00
IT0005596470	4,050 % Italien Reg.S. Green Bond v.24(2037)	EUR	15.500.000		15.579.515,00	15.579.515,00
XS2610236445	4,125 % Zypern Sustainability Bond v.23(2033)	EUR	1.000.000		1.051.450,00	1.051.450,00
IT0005582421	4,150 % Italien Reg.S. v.23(2039)	EUR	12.700.000		12.713.716,00	12.713.716,00
XS3286670537	4,200 % Hemsö Fastighets AB Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.26(2058)	EUR	1.600.000		1.539.792,00	1.539.792,00
BE0000320292	4,250 % Belgien v.10(2041)	EUR	5.000.000		5.171.450,00	5.171.450,00
XS2676814499	4,250 % CaixaBank S.A. EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR	2.000.000		2.062.700,00	2.062.700,00
XS2623956773	4,250 % ENI S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR	2.700.000		2.781.837,00	2.781.837,00
DE000A4DFWV3	4,250 % Evonik Industries AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.25(2055)	EUR	2.100.000		2.029.125,00	2.029.125,00
XS2963891028	4,500 % ENI S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	2.559.000		2.520.615,00	2.520.615,00
XS2643673952	4,500 % Nasdaq Inc. v.23(2032)	EUR	1.600.000		1.661.776,00	1.661.776,00
ES0000012157	4,700 % Spanien Reg.S. v.09(2041)	EUR	5.000.000		5.495.350,00	5.495.350,00
DE0001135085	4,750 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.98(2028)	EUR	100.000.000		104.676.000,00	104.676.000,00
FR001400KZQ1	4,750 % Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.23(2029)	EUR	3.800.000		3.907.540,00	3.907.540,00
XS2643234011	5,000 % Bank of Ireland Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.23(2031)	EUR	931.000		979.281,66	979.281,66
DE000CZ43ZN8	5,125 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2030)	EUR	1.300.000		1.352.507,00	1.352.507,00
XS2673808726	5,125 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2031)	EUR	2.700.000		2.898.099,00	2.898.099,00
XS2626699982	5,750 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2033)	EUR	600.000		620.670,00	620.670,00
FR001400M2G2	5,750 % Téléperformance SE EMTN Reg.S. v.23(2031)	EUR	2.200.000		2.309.582,00	2.309.582,00
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen in EUR</b>					<b>2.855.360.600,64</b>	<b>2.855.360.600,64</b>

- 1) Variabler Zinssatz
- 2) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.
- 3) Diese Vermögensgegenstände dienen ganz oder teilweise als Sicherheit für Derivategeschäfte

## Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der nachstehenden Kurse/Marktsätze bewertet:

Wertpapierkurse	Kurse per 31.03.2026 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 31.03.2026
Devisenkurse	Kurse per 31.03.2026

### Marktschlüssel

A) Terminbörse	
EUX	EUREX, Frankfurt

B) OTC

Over the counter

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:  
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Antelle bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
<b>EUR</b>					
XS2747610751	3,875% ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. v.24(2032)	EUR		0,00	1.400.000,00
XS1344751968	0,875% ABN AMRO Bank NV Reg.S. Pfe. v.16(2026)	EUR		0,00	15.000.000,00
DE000A2YPFA1	1,301% Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float v.19(2049)	EUR		0,00	4.100.000,00
FR0013182078	1,125% APRR EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR		0,00	2.300.000,00
XS1943455185	0,500% ASN Bank NV EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2026)	EUR		0,00	3.900.000,00
XS2590758400	3,550% AT & T Inc. v.23(2025)	EUR		0,00	2.600.000,00
XS2577127884	3,652% Australia and New Zealand Banking Group Ltd. EMTN Reg.S. v.23(2026)	EUR		0,00	2.500.000,00
FR0013231099	1,250% Autoroutes du Sud de la France S.A. EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR		0,00	1.900.000,00
XS2305244241	0,250% Ayvens Bank N.V. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2026)	EUR		0,00	1.500.000,00
DE000A14JYZ4	0,625% Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR		0,00	10.000.000,00
DE000A14JYW1	0,625% Baden-Württemberg Reg.S. v.15(2027)	EUR		0,00	9.200.000,00
XS2063247915	0,300% Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2026)	EUR		0,00	1.100.000,00
ES0413900905	3,375% Banco Santander S.A. Reg.S. Pfe. v.23(2026)	EUR		0,00	9.300.000,00
DE000BLB6110	2,875% Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Pfe. v.24(2030)	EUR		0,00	9.800.000,00
BE6315719490	0,000% Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR		0,00	2.400.000,00
BE0000351602	0,000% Belgien Reg.S. v.20(2027)	EUR		0,00	12.500.000,00
FR0013398070	2,125% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2026)	EUR		0,00	5.900.000,00
FR001400AJY0	3,250% Bouygues S.A. Reg.S. v.22(2037)	EUR		0,00	1.900.000,00
FR0013204468	1,000% BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.16(2028)	EUR		0,00	1.200.000,00
DE0001030559	0,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. ILB v.14(2030) <sup>1)</sup>	EUR		0,00	30.000.000,00
DE0001030583	0,100% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. ILB v.21(2033) <sup>1)</sup>	EUR		0,00	30.000.000,00
DE000BU2Z031	2,600% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.24(2034)	EUR		0,00	25.000.000,00
FR0014000UG9	0,000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Reg.S. v.20(2026)	EUR		0,00	15.000.000,00
XS2454011839	0,375% Canadian Imperial Bank of Commerce EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2026)	EUR		0,00	5.100.000,00
FR0013507860	2,000% Capgemini SE Reg.S. v.20(2029)	EUR		0,00	3.100.000,00
IT0005366460	2,125% Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. EMTN Reg.S. Social Bond v.19(2026)	EUR		0,00	6.000.000,00
XS1725677543	1,625% Colonial SFL SOCIMI S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2025)	EUR		0,00	1.200.000,00
DE000CZ40NS9	1,000% Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR		0,00	700.000,00
XS2067135421	0,375% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2025)	EUR		0,00	5.000.000,00
XS1934743656	0,625% DNB Boligkredit A.S. Reg.S. Pfe. v.19(2026)	EUR		0,00	9.000.000,00
XS2788600869	3,250% Dte. Telekom AG EMTN Reg.S. v.24(2036)	EUR		0,00	5.000.000,00
DE000A3MQUY1	3,000% DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.23(2026)	EUR		0,00	5.100.000,00
BE0002629104	1,375% Elia Transmission Belgium NV EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR		0,00	500.000,00
DE000A2BN5X6	0,100% Emissionskonsortium Länderschatzanzw. bestehend aus den Ländern HB,HH,RP,SL,SH Reg.S. v.16(2026)	EUR		0,00	10.000.000,00
EU000A284451	0,000% Europäische Union Reg.S. Social Bond v.20(2025)	EUR		0,00	50.000.000,00
EU000A1G0EJ9	0,000% European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.20(2025)	EUR		0,00	19.700.000,00
XS2627121259	4,125% Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2029)	EUR		0,00	2.200.000,00
FI4000278551	0,500% Finnland Reg.S. v.17(2027)	EUR		0,00	8.100.000,00
XS2842061421	3,950% Heidelberg Materials AG EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2034)	EUR		0,00	3.100.000,00
XS2721465271	4,875% Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR		0,00	2.100.000,00
FR0014001IM0	0,625% Icade S.A. Reg.S. Green Bond v.21(2031)	EUR		0,00	1.400.000,00
FR0014007NF1	1,000% Icade S.A. Reg.S. Green Bond v.22(2030)	EUR		0,00	1.700.000,00
IE00BH3SQ895	1,100% Irland Reg.S. v.19(2029)	EUR		0,00	9.000.000,00
BE0002707884	0,000% KBC Bank NV Reg.S. Pfe. v.20(2025)	EUR		0,00	6.400.000,00
BE0002875566	3,000% KBC Groep NV EMTN Social Bond v.22(2030)	EUR		0,00	1.500.000,00
XS2582348046	3,250% Lloyds Bank Plc. EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026)	EUR		0,00	4.600.000,00
ES0224244113	3,125% Mapfre S.A. EMTN Reg.S. v.26(2032)	EUR		1.200.000,00	1.200.000,00
ES0224244097	4,125% Mapfre S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.18(2048)	EUR		0,00	3.000.000,00
XS1843448314	3,250% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Reg.S. Fix-to-Float v.18(2049)	EUR		0,00	1.000.000,00
XS1872032799	1,375% National Australia Bank Ltd. Reg.S. v.18(2028)	EUR		0,00	2.700.000,00
NL0015001AM2	2,500% Niederlande Reg.S. v.23(2033)	EUR		0,00	10.000.000,00
XS2561746855	2,625% Nordea Mortgage Bank Plc. EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.22(2025)	EUR		0,00	5.300.000,00
XS1769041192	1,375% Novartis Finance S.A. Reg.S. v.18(2030)	EUR		0,00	1.500.000,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
AT0000A1K9C8	0,750% Österreich Reg.S. v.16(2026)	EUR		0,00	30.000.000,00
XS2596528716	3,875% Raiffeisen Bank International AG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026)	EUR		0,00	4.000.000,00
XS2498470116	2,000% Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 22(2026)	EUR		0,00	20.000.000,00
XS2156581394	2,000% Repsol International Finance BV Reg.S. v.20(2025)	EUR		0,00	2.700.000,00
DE000RLP0728	0,750% Rheinland-Pfalz EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR		0,00	5.000.000,00
XS1312891549	2,750% Rumänien Reg.S. v.15(2025)	EUR		0,00	600.000,00
XS1720761490	1,500% SELP Finance S.a.r.l. Reg.S. v.17(2025)	EUR		0,00	1.100.000,00
XS2118276026	0,250% Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.20(2029)	EUR		0,00	2.300.000,00
XS2553798443	4,000% Skandinaviska Enskilda Banken AB Reg.S. Green Bond v.22(2026)	EUR		0,00	2.600.000,00
XS1948598997	0,375% Skandinaviska Enskilda Banken AB Reg.S. Pfe. v.19(2026)	EUR		0,00	8.200.000,00
SI0002104246	0,000% Slowenien Reg.S. v.22(2026)	EUR		0,00	7.100.000,00
XS2190256706	0,750% Snam S.p.A. EMTN Reg.S. v.20(2030)	EUR		0,00	4.000.000,00
FR0013486701	0,125% Société Générale S.A. Reg.S. v.20(2026)	EUR		0,00	400.000,00
ES00000127C8	1,000% Spanien Reg.S. ILB v.14(2030) <sup>1)</sup>	EUR		0,00	30.000.000,00
ES0000012L78	3,550% Spanien Reg.S. v.23(2033)	EUR		0,00	16.600.000,00
XS1962535644	0,375% Stadshypotek AB EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2026)	EUR		0,00	12.300.000,00
XS2356041165	1,250% Stellantis NV EMTN Reg.S. v.21(2033)	EUR		0,00	4.200.000,00
XS1900804045	0,625% Swedish Covered Bond Corporation,The EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2025)	EUR		0,00	15.000.000,00
XS2589828941	3,625% Telia Company AB EMTN Reg.S. v.23(2032)	EUR		0,00	2.100.000,00
XS1503131713	1,000% Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. v.16(2028)	EUR		0,00	1.700.000,00
XS2122486066	1,125% The Dow Chemical Co. v.20(2032)	EUR		0,00	2.200.000,00
XS1861206636	2,000% The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.18(2028)	EUR		0,00	1.800.000,00
XS2597408439	3,879% The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026)	EUR		0,00	9.000.000,00
XS1651071877	1,400% Thermo Fisher Scientific Inc. v.17(2026)	EUR		0,00	1.000.000,00
XS1681520786	1,750% Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.17(2028)	EUR		0,00	600.000,00
FR001400SIL1	3,875% Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2034)	EUR		0,00	1.600.000,00
XS1376614118	1,375% Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR		0,00	300.000,00
DE000HV2ART5	0,625% UniCredit Bank GmbH EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2025)	EUR		0,00	8.700.000,00
DE000HV2AY79	2,750% UniCredit Bank GmbH Reg.S. Pfe. v.22(2026)	EUR		0,00	8.500.000,00
XS2001183164	1,500% Vesteda Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2027)	EUR		0,00	700.000,00
AT000B122031	0,375% Volksbank Wien AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2026)	EUR		0,00	4.800.000,00
XS1048428442	4,625% Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>1)</sup>	EUR		0,00	3.000.000,00
XS2583352443	3,500% Volvo Treasury AB EMTN Reg.S. v.23(2025)	EUR		0,00	3.200.000,00
DE000A19X8A4	1,500% Vonovia SE EMTN Reg.S. v.18(2026)	EUR		0,00	1.400.000,00

## An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

### Verzinsliche Wertpapiere

#### EUR

XS2084759757	0,875% Chorus Ltd. EMTN v.19(2026)	EUR		0,00	1.200.000,00
XS1936137139	0,625% Dexia S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR		0,00	8.300.000,00
DE000A2G9HE4	0,500% DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2025)	EUR		0,00	13.600.000,00
XS2557551889	2,750% ING Bank N.V. EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2025)	EUR		0,00	8.100.000,00
XS2585966257	3,000% ING Bank N.V. Reg.S. Pfe. v.23(2026)	EUR		0,00	7.200.000,00
XS2079079799	1,000% ING Groep NV Reg.S. Fix-to-Float v.19(2025) <sup>1)</sup>	EUR		0,00	1.800.000,00
DE000LB13HZ5	2,200% Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR		0,00	1.300.000,00
DE000A190NE4	1,000% Mercedes-Benz International Finance BV EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR		0,00	2.400.000,00
XS1706111793	1,342% Morgan Stanley EMTN Fix-to-Float v.17(2025)	EUR		0,00	2.700.000,00
NL0015001XZ6	2,500% Niederlande Reg.S. v.24(2034)	EUR		0,00	10.000.000,00
XS2726335099	3,586% Roche Finance Europe B.V. Reg.S. v.23(2036)	EUR		0,00	2.700.000,00
XS2547591474	3,602% Sumitomo Mitsui Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026)	EUR		0,00	4.500.000,00
XS2782803147	4,000% WPP Finance 2013 EMTN Reg.S. v.24(2033)	EUR		0,00	1.297.000,00

### Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

### Terminkontrakte

#### Zins-Terminkontrakte

#### Verkaufte Kontrakte

Basiswert(e) BRD Euro-BOBL 5Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	104.169
Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	274.485
Basiswert(e) BRD Euro-BUXL 30Yr 4% Synth. Anleihe	EUR	43.909

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
	Basiswert(e) Italien BTP 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	94.512		

## Wertpapier-Darlehen

(Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäft vereinbarten Wertes):

### Befristet

Basiswert(e)

2,375 % ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. Pfe. v.25(2028)	EUR	13.714
3,875 % ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. v.24(2032)	EUR	1.486
3,875 % ACEA S.p.A. Reg.S. Green Bond v.23(2031)	EUR	1.605
1,250 % Adif - Alta Velocidad EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2026)	EUR	500
4,875 % Aeroporti di Roma S.p.A. EMTN Reg.S. Sustainability Bond v.23(2033)	EUR	1.419
3,625 % Aeroporti di Roma S.p.A. EMTN Reg.S. v.25(2032)	EUR	5.228
1,000 % Aéroports de Paris S.A. Reg.S. v.20(2029)	EUR	1.429
0,250 % Agence Française de Développement EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	14.708
4,000 % Alphabet Inc. v.25(2054)	EUR	4.192
3,100 % Amazon.com Inc. v.26(2030)	EUR	1.797
3,125 % Amphenol Corporation v.25(2032)	EUR	4.553
1,650 % Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v.19(2031)	EUR	1.427
3,500 % Argentum Netherlands B.V. for Zurich Insurance Co. Ltd. EMTN LPN Fix-to-Float v.16(2046)	EUR	2.152
1,800 % AT & T Inc. v.18(2026)	EUR	7.507
3,706 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2035)	EUR	9.320
4,000 % Avery Dennison Corporation v.25(2035)	EUR	821
1,375 % AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2041)	EUR	6.174
4,250 % AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2043)	EUR	1.524
2,625 % Baden-Württemberg Reg.S. v.24(2030)	EUR	4.909
1,000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Green Bond v.19(2026)	EUR	3.983
3,250 % Banco de Sabadell S.A. Reg.S. Pfe. v.24(2034)	EUR	413
0,625 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2029)	EUR	2.663
5,750 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2033)	EUR	3.909
1,381 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2030)	EUR	6.933
0,654 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2031)	EUR	3.556
1,102 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032)	EUR	2.154
5,000 % Bank of Ireland Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.23(2031)	EUR	15.064
2,750 % Bank of Montreal Reg.S. Pfe. v.26(2031)	EUR	4.016
2,708 % Bank of New Zealand EMTN Reg.S. Pfe. v.25(2030)	EUR	9.857
4,375 % Bankinter S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.23(2030)	EUR	2.149
3,750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2036)	EUR	1.791
2,625 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.22(2029)	EUR	2.071
4,375 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR	4.180
4,750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.23(2031)	EUR	2.472
4,616 % Barclays Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2037)	EUR	5.347
2,000 % BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2032)	EUR	1.318
3,000 % Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2029)	EUR	14.376
2,625 % Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Pfe. v.25(2031)	EUR	6.996
0,250 % Bayer. Landesbodenkreditanstalt Reg.S. Social Bond v.21(2036)	EUR	11.262
2,750 % BNG Bank NV EMTN Reg.S. v.22(2027)	EUR	10.200
0,125 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	1.386
3,625 % Booking Holdings Inc. v.23(2028)	EUR	3.785
0,933 % BP Capital Markets B.V. EMTN Reg.S. v.20(2040)	EUR	1.831
4,875 % BPCE S.A. Fix-to-Float Social Bond v.24(2036)	EUR	1.716
4,250 % Brambles Finance Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2031)	EUR	3.460
3,875 % British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.24(2034)	EUR	1.843
0,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. ILB v.14(2030)	EUR	30.296
0,100 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. ILB v.21(2033)	EUR	38.427
2,600 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.23(2033)	EUR	20.366
0,010 % Caisse Francaise de Financement Local Reg.S. Pfe. v.20(2030)	EUR	880
0,500 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2029)	EUR	2.302
4,375 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2036)	EUR	1.681
3,750 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2029)	EUR	10.751
4,250 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR	7.616
4,125 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.25(2037)	EUR	2.165
5,125 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2030)	EUR	9.305
2,853 % Commonwealth Bank of Australia EMTN Reg.S. Pfe. v.25(2031)	EUR	20.012
3,125 % Compagnie de Financement Foncier EMTN Reg.S. Pfe. v.24(2027)	EUR	3.703

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
0,250 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Green Bond v.19(2026)		EUR	1.971		
2,875 % Crédit Agricole Home Loan SFH Reg.S. Pfe. v.22(2028)		EUR	2.048		
1,875 % Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.16(2026)		EUR	1.522		
0,375 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. Social Bond v.19(2028)		EUR	5.351		
5,000 % Deutsche Bank AG Reg.S. Fix-to-Float v.22(2030)		EUR	3.129		
0,250 % DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2029)		EUR	2.007		
4,625 % DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2033)		EUR	645		
0,625 % Dte. Bahn AG EMTN Reg.S. v.21(2036)		EUR	2.941		
2,625 % DZ HYP AG Reg.S. Pfe. v.24(2031)		EUR	3.003		
3,727 % East Japan Railway Co. EMTN Reg.S. v.25(2037)		EUR	6.873		
3,750 % easyJet Plc. EMTN Reg.S. v.24(2031)		EUR	1.777		
4,500 % ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. Sustainability Bond v.23(2043)		EUR	9.580		
4,250 % ENI S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2033)		EUR	8.692		
3,875 % ENI S.p.A. EMTN Reg.S. v.24(2034)		EUR	2.856		
3,000 % E.ON International Finance BV EMTN Reg.S. v.25(2031)		EUR	5.779		
4,000 % E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2033)		EUR	555		
0,875 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032)		EUR	2.525		
4,000 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2035)		EUR	4.719		
3,250 % Estland EMTN Reg.S. v.24(2034)		EUR	1.910		
0,125 % Estland Reg.S. v.20(2030)		EUR	798		
4,000 % Estland Reg.S. v.22(2032)		EUR	16.865		
3,875 % Eurofins Scientific S.E. Reg.S. v.25(2033)		EUR	1.591		
3,125 % Europäische Union Reg.S. v.23(2028)		EUR	20.420		
2,500 % Europäische Union Reg.S. v.25(2030)		EUR	38.727		
3,000 % European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.23(2028)		EUR	4.819		
2,750 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. Green Bond v.23(2028)		EUR	5.651		
0,875 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.18(2028)		EUR	9.809		
2,250 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.24(2029)		EUR	1.388		
4,125 % Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2029)		EUR	392		
3,875 % Fluvius System Operator CV EMTN Reg.S. v.24(2034)		EUR	2.209		
0,750 % Frankreich Reg.S. v.17(2028)		EUR	28.812		
4,300 % General Motors Financial Co. Inc. EMTN Reg.S. v.23(2029)		EUR	1.394		
5,272 % Generali S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2033)		EUR	1.556		
4,375 % Griechenland Reg.S. v.23(2038)		EUR	11.477		
3,375 % Griechenland Reg.S. v.24(2034)		EUR	15.661		
0,875 % Hera S.p.A. EMTN Reg.S. v.16(2026)		EUR	3.574		
0,500 % Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Reg.S. v.20(2031)		EUR	1.564		
1,000 % Icade S.A. Reg.S. Green Bond v.22(2030)		EUR	3.121		
3,500 % Infineon Technologies AG EMTN Reg.S. v.26(2034)		EUR	3.836		
3,250 % Informa Plc. EMTN Reg.S. v.24(2030)		EUR	6.820		
0,750 % ING Bank N.V. EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)		EUR	3.635		
2,450 % Instituto de Credito Oficial Reg.S. Social Bond v.25(2030)		EUR	8.040		
1,000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)		EUR	7.665		
5,125 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2031)		EUR	11.188		
4,125 % Italgas S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2032)		EUR	1.582		
3,500 % Italgas S.p.A. EMTN Reg.S. v.25(2034)		EUR	1.496		
1,500 % JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. v.16(2026)		EUR	1.689		
3,000 % KBC Groep NV EMTN Social Bond v.22(2030)		EUR	1.310		
3,875 % Koninklijke KPN NV Reg.S. v.24(2036)		EUR	3.557		
2,750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.24(2031)		EUR	4.681		
2,125 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.25(2028)		EUR	85.516		
2,500 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.25(2030)		EUR	47.130		
2,750 % Kroatien Reg.S. v.17(2030)		EUR	6.028		
2,875 % Kroatien Reg.S. v.22(2032)		EUR	9.739		
3,250 % Kroatien Reg.S. v.25(2037)		EUR	28.703		
3,250 % Kroatien Reg.S. v.26(2036)		EUR	30.403		
0,625 % La Poste EMTN Reg.S. v.20(2026)		EUR	4.448		
0,010 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.21(2028)		EUR	2.799		
2,250 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. Pfe. v.25(2028)		EUR	12.028		
1,375 % Lettland Reg.S. v.16(2036)		EUR	804		
1,875 % Lettland Reg.S. v.19(2049)		EUR	2.026		
3,125 % Linde Plc. EMTN Reg.S. v.25(2032)		EUR	2.068		
3,500 % Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.24(2030)		EUR	3.851		
3,125 % Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2030)		EUR	3.109		
3,000 % Luxemburg Reg.S. v.23(2033)		EUR	1.453		
4,747 % Macquarie Group Ltd. EMTN Reg.S. v.23(2030)		EUR	1.548		
3,137 % Madrid Reg.S. v.25(2035)		EUR	11.616		

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
3,625 % Magna International Inc. v.25(2031)		EUR	2.890		
4,125 % Mapfre S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.18(2048)		EUR	3.485		
1,500 % Marokko Reg.S. v.19(2031)		EUR	4.793		
3,125 % Medtronic Global Holdings SCA v.22(2031)		EUR	4.384		
2,000 % Mercedes-Benz International Finance BV EMTN Reg.S. v.20(2026)		EUR	3.867		
1,875 % Merlin Properties SOCIMI S.A. Reg.S. Green Bond v.19(2034)		EUR	5.303		
0,875 % Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v.19(2029)		EUR	6.946		
1,375 % Morgan Stanley v.16(2026)		EUR	2.983		
3,000 % Münchener Hypothekbank eG Reg.S. Pfe. Green Bond v.24(2034)		EUR	4.657		
4,500 % Nasdaq Inc. v.23(2032)		EUR	1.777		
3,125 % National Australia Bank Ltd. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2030)		EUR	1.565		
0,250 % National Grid Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)		EUR	2.430		
3,245 % National Grid Plc. EMTN Reg.S. v.22(2034)		EUR	5.541		
1,125 % Nationwide Building Society EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2028)		EUR	8.708		
3,000 % Nationwide Building Society EMTN Reg.S. Pfe. v.25(2032)		EUR	7.559		
4,500 % Nationwide Building Society EMTN Reg.S. v.23(2026)		EUR	1.228		
3,125 % Nationwide Building Society EMTN Reg.S. v.25(2032)		EUR	13.296		
0,780 % NatWest Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Social Bond v.21(2030)		EUR	1.601		
0,500 % Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.15(2030)		EUR	1.841		
0,000 % Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.21(2031)		EUR	8.661		
3,450 % New York Life Global Funding Reg.S. v.24(2031)		EUR	4.083		
4,496 % Nextera Energy Capital Holdings Inc. Fix-to-Float v.25(2056)		EUR	2.108		
2,625 % Nordea Mortgage Bank Plc. EMTN Reg.S. Pfe. v.25(2030)		EUR	44.312		
2,875 % Nordic Investment Bank Reg.S. v.24(2027)		EUR	1.328		
0,625 % NRW.Bank EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2029)		EUR	759		
0,250 % NRW.Bank v.19(2027)		EUR	2.116		
3,500 % Orange S.A. EMTN Reg.S. v.25(2034)		EUR	7.902		
1,000 % Origin Energy Finance Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2029)		EUR	3.839		
3,300 % PepsiCo Inc. v.26(2034)		EUR	7.988		
1,000 % Polen EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2029)		EUR	13.588		
3,000 % Polen EMTN Reg.S. v.25(2030)		EUR	9.397		
0,475 % Portugal Reg.S. v.20(2030)		EUR	18.264		
4,125 % PVH Corporation Green Bond v.24(2029)		EUR	5.367		
2,000 % Repsol International Finance BV Reg.S. v.20(2025)		EUR	2.316		
0,010 % Royal Bank of Canada Reg.S. Pfe. v.21(2031)		EUR	2.516		
3,625 % Royal Schiphol Group NV EMTN Reg.S. v.26(2035)		EUR	1.768		
0,050 % Saarland Reg.S. v.20(2040)		EUR	1.439		
2,000 % SES S.A. Reg.S. v.20(2028)		EUR	4.943		
0,000 % Sfil S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2028)		EUR	2.779		
4,250 % Silfin N.V. Reg.S. v.25(2032)		EUR	2.024		
1,375 % Slowakei Reg.S. v.15(2027)		EUR	15.280		
4,125 % Slowakei Reg.S. v.26(2046)		EUR	8.007		
1,500 % Slowenien Reg.S. v.15(2035)		EUR	4.528		
1,000 % Slowenien Reg.S. v.18(2028)		EUR	2.422		
0,000 % Slowenien Reg.S. v.22(2026)		EUR	11.144		
3,275 % Slowenien Reg.S. v.26(2036)		EUR	10.248		
3,489 % Smurfit Kappa Treasury PUC Green Bond v.25(2031)		EUR	2.101		
0,000 % Snam S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2028)		EUR	2.682		
0,750 % Snam S.p.A. EMTN Reg.S. v.20(2030)		EUR	454		
1,750 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)		EUR	2.654		
1,000 % Spanien Reg.S. ILB v.14(2030)		EUR	10.227		
0,500 % Spanien Reg.S. v.21(2031)		EUR	102.466		
3,200 % Spanien Reg.S. v.25(2035)		EUR	11.546		
3,300 % Spanien Reg.S. v.26(2036)		EUR	6.345		
3,625 % SpareBank 1 Boligkreditt AS EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2028)		EUR	10.515		
2,750 % SpareBank 1 Boligkreditt AS EMTN Reg.S. Pfe. v.25(2032)		EUR	21.010		
4,000 % SSE Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2031)		EUR	2.006		
1,250 % Stellantis NV EMTN Reg.S. v.21(2033)		EUR	12.787		
2,125 % Stryker Corporation v.18(2027)		EUR	1.766		
3,875 % Swisscom Finance B.V. EMTN Reg.S. v.24(2044)		EUR	5.228		
4,125 % Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.24(2036)		EUR	1.466		
3,698 % Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2032)		EUR	1.866		
0,250 % Telenor ASA EMTN Reg.S. v.19(2027)		EUR	671		
4,500 % TenneT Netherlands B.V. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2034)		EUR	4.415		
1,125 % The Dow Chemical Co. v.20(2032)		EUR	2.692		
3,500 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2033)		EUR	5.775		
1,625 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.16(2026)		EUR	3.114		

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
	3,800 % T-Mobile USA Inc. v.25(2045)	EUR	5.150		
	3,200 % T-Mobile USA Inc. v.26(2032)	EUR	2.499		
	2,875 % UBS Group AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2030)	EUR	4.397		
	0,875 % UBS Group AG Reg.S. v.21(2031)	EUR	1.156		
	3,875 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2034)	EUR	1.600		
	3,500 % Verizon Communications Inc. v.24(2032)	EUR	5.734		
	3,125 % VISA Inc. v.25(2033)	EUR	3.837		
	3,375 % Vodafone International Financing DAC EMTN Reg.S. v.25(2033)	EUR	3.484		
	7,875 % Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	EUR	1.174		
	1,500 % Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	1.205		
	0,750 % Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2032)	EUR	1.671		
	3,750 % Wendel SE Reg.S. v.25(2033)	EUR	10.273		
	2,912 % Westpac Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.25(2032)	EUR	14.085		
	3,375 % Wolters Kluwer NV Reg.S. v.25(2032)	EUR	3.806		
	3,625 % WPP Finance 2013 EMTN Reg.S. v.25(2031)	EUR	3.252		
<b>Unbefristet</b>					
<b>Basiswert(e)</b>					
	1,800 % AT & T Inc. v.18(2026)	EUR	6.656		
	4,747 % Macquarie Group Ltd. EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR	1.541		
	4,500 % Nasdaq Inc. v.23(2032)	EUR	1.217		
	1,000 % Spanien Reg.S. ILB v.14(2030)	EUR	5.113		

1) Variabler Zinssatz

## Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

Anteilwert	EUR	59,65
Umlaufende Anteile	STK	96.315.400,407

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Soweit ein Vermögensgegenstand an mehreren Märkten gehandelt wurde, war grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs des Marktes mit der höchsten Liquidität maßgeblich. Für Vermögensgegenstände, für welche kein handelbarer Kurs ermittelt werden konnte, wurde der von dem Emittenten des betreffenden Vermögensgegenstandes oder einem Kontrahenten oder sonstigen Dritten ermittelte und mitgeteilte Verkehrswert verwendet, sofern dieser Wert mit einer zweiten verlässlichen und aktuellen Preisquelle validiert werden konnte. Die dabei zugrunde gelegten Regularien wurden dokumentiert.

Für Vermögensgegenstände, für welche kein handelbarer Kurs ermittelt werden konnte und für die auch nicht mindestens zwei verlässliche und aktuelle Preisquellen ermittelt werden konnten, wurden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach sorgfältiger Einschätzung und geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergaben. Unter dem Verkehrswert ist dabei der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern getauscht werden könnte. Die dabei zum Einsatz kommenden Bewertungsverfahren wurden ausführlich dokumentiert und werden in regelmäßigen Abständen auf ihre Angemessenheit überprüft.

Anteile an inländischen Investmentvermögen, EG-Investmentanteile und ausländische Investmentanteile werden mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder bei ETFs mit dem aktuellen Börsenkurs bewertet.

Bankguthaben werden zum Nennwert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Festgelder werden zum Nennwert bewertet und sonstige Vermögensgegenstände zu ihrem Markt- bzw. Nennwert.

Für Unternehmensbeteiligungen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs als Verkehrswert der Kaufpreis einschließlich der Anschaffungsnebenkosten angesetzt. Der Verkehrswert von Unternehmensbeteiligungen wird spätestens nach Ablauf von zwölf Monaten nach Erwerb bzw. nach der letzten Bewertung auf Grundlage der von den Gesellschaften oder Dritten nach gängigen Bewertungsverfahren ermittelten Unternehmenswerte beurteilt und erneut ermittelt.

## Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	2.855.360.600,64	n.a.	n.a.
in % des Fondsvermögen	49,70 %	n.a.	n.a.
<b>Zehn größte Gegenparteien <sup>1)</sup></b>			
1. Name	Société Générale S.A., Paris	n.a.	n.a.
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	545.223.792,32	n.a.	n.a.
1. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
2. Name	Zürcher Kantonalbank	n.a.	n.a.
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	371.707.203,31	n.a.	n.a.
2. Sitzstaat	Schweiz	n.a.	n.a.
3. Name	Basler Kantonalbank	n.a.	n.a.
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	367.578.354,40	n.a.	n.a.
3. Sitzstaat	Schweiz	n.a.	n.a.
4. Name	BNP Paribas Financial Markets SNC	n.a.	n.a.
4. Bruttovolumen offene Geschäfte	333.197.709,74	n.a.	n.a.
4. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
5. Name	Mediobanca Banca Di Credito Finanziario SPA	n.a.	n.a.
5. Bruttovolumen offene Geschäfte	297.134.135,79	n.a.	n.a.
5. Sitzstaat	Italien	n.a.	n.a.
6. Name	UBS AG	n.a.	n.a.
6. Bruttovolumen offene Geschäfte	201.327.029,45	n.a.	n.a.
6. Sitzstaat	Schweiz	n.a.	n.a.
7. Name	Bank of America Merrill Lynch International Ltd., London	n.a.	n.a.
7. Bruttovolumen offene Geschäfte	153.406.813,00	n.a.	n.a.
7. Sitzstaat	Großbritannien	n.a.	n.a.
8. Name	BofA Securities Europe S.A.	n.a.	n.a.
8. Bruttovolumen offene Geschäfte	151.789.170,00	n.a.	n.a.
8. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
9. Name	Barclays Bank Ireland PLC	n.a.	n.a.
9. Bruttovolumen offene Geschäfte	136.981.197,60	n.a.	n.a.
9. Sitzstaat	Irland	n.a.	n.a.
10. Name	Deutsche Bank AG	n.a.	n.a.
10. Bruttovolumen offene Geschäfte	92.600.576,00	n.a.	n.a.
10. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	n.a.
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)</b>			
	zweiseitig	n.a.	n.a.
	dreiseitig		
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	n.a.	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	n.a.	n.a.	n.a.
unbefristet	2.855.360.600,64	n.a.	n.a.
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
Arten	Aktien Schuldverschreibungen Bankguthaben	n.a.	n.a.
Qualitäten <sup>2)</sup>	AAA AA+ AA AA- A+ A A-	n.a.	n.a.

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
	BBB+		
	BBB		
	BBB-		
	BB+		
	BB		
	BB-		

#### Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

	AUD	n.a.	n.a.
	CAD		
	CHF		
	CNY		
	DKK		
	EUR		
	GBP		
	HKD		
	JPY		
	NOK		
	NZD		
	SEK		
	USD		

#### Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	28.452,50	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	9.584.684,00	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	49.752.339,18	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	958.011.067,52	n.a.	n.a.
unbefristet	2.060.682.055,37	n.a.	n.a.

#### Ertrags- und Kostenanteile inkl. Ertragsausgleich

##### Ertragsanteil des Fonds

absolut	2.118.940,28	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	66,54 %	n.a.	n.a.
Kostenanteil des Fonds	1.065.380,74	n.a.	n.a.

##### davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft

absolut	1.065.380,74	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	33,46 %	n.a.	n.a.

##### davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter

absolut	0,00	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	0,00 %	n.a.	n.a.

#### Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)

	n.a.
--	------

#### Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

#### Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

	50,69 %
--	---------

#### Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps<sup>3)</sup>

1. Name	NVIDIA Corp.
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	590.399.636,08
2. Name	United States of America
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	268.960.663,91
3. Name	Deutsche Bank AG
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	164.526.267,19
4. Name	UniCredit S.p.A.
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	129.616.395,48
5. Name	Galderma Group AG
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	111.510.243,04
6. Name	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	71.722.036,68
7. Name	T-Mobile US Inc.
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	69.743.757,83
8. Name	Seagate Technology Holdings PLC

## Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	55.079.692,40
9. Name	Naturgy Energy Group S.A.
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	53.978.446,50
10. Name	AIB Group PLC
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	49.716.026,72

## Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

keine wiederangelegten Sicherheiten;  
gemäß Verkaufsprospekt ist bei Bankguthaben eine Wiederanlage zu 100% möglich

## Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1
1. Name	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
1. Verwahrter Betrag absolut	3.078.058.598,57

## Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten / Depots	n.a.
Sammelkonten / Depots	n.a.
andere Konten / Depots	n.a.
Verwahrart bestimmt Empfänger	n.a.

- 1) Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.
- 2) Es werden nur Vermögensgegenstände als Sicherheit genommen, die für das Sondervermögen nach Maßgabe des Kapitalanlagegesetzbuches erworben werden dürfen. Neben ggf. Bankguthaben handelt es sich um hochliquide Vermögensgegenstände, die an einem liquiden Markt mit transparenter Preisfeststellung gehandelt werden. Die gestellten Sicherheiten werden von Emittenten mit einer hohen Kreditqualität ausgegeben. Diese Sicherheiten sind in Bezug auf Länder, Märkte und Emittenten angemessen risikodiversifiziert. Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/Teilfonds.
- 3) Es werden nur die tatsächlichen Sicherheitenaussteller des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheitenaussteller kann weniger als zehn betragen.

Frankfurt am Main, 4. Mai 2026

**Union Investment Management GmbH**  
- Geschäftsführung -

## Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, Abschluss- und Wirtschaftsprüfer Kapitalverwaltungsgesellschaft

Union Investment Privatfonds GmbH  
60070 Frankfurt am Main  
Postfach 16 07 63  
Telefon 069 2567-0

LEI: 529900GA24GZU77QD356

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
EUR 24,462 Millionen

Eigenmittel:  
EUR 923,727 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2025)

### Registergericht

Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 9073

### Aufsichtsrat

Hans Joachim Reinke  
Vorsitzender  
(Vorsitzender des Vorstandes der  
Union Asset Management Holding AG,  
Frankfurt am Main)

Dr. Frank Engels  
Stv. Vorsitzender  
(Mitglied des Vorstandes  
Union Asset Management Holding AG,  
Frankfurt am Main)

Jörg Frese  
(unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrates  
gemäß § 18 Absatz 3 KAGB)

Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen  
(unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrates  
gemäß § 18 Absatz 3 KAGB)

Catharina Heidecke  
Arbeitnehmervertreterin

Stefan Judt  
Arbeitnehmervertreter

### Geschäftsführung

Marc Harms  
Kerstin Knoefel  
Tobias Schmidt  
Carola Schroeder  
Jochen Wiesbach

## Angaben über außerhalb der Gesellschaft ausgeübte Hauptfunktionen der Mitglieder des Aufsichtsrats und der Geschäftsführung

Hans Joachim Reinke ist stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union Investment Institutional GmbH und stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union Investment Real Estate GmbH.

Dr. Frank Engels ist stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union Investment Institutional Property GmbH.

Carola Schroeder ist Mitglied der Geschäftsführung der Union Investment Institutional GmbH.

### Gesellschafter

Union Asset Management Holding AG,  
Frankfurt am Main

### Verwahrstelle

DZ BANK AG  
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank  
Platz der Republik  
60325 Frankfurt am Main  
Sitz: Frankfurt am Main

gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
EUR 4.926 Millionen

Eigenmittel:  
EUR 23.052 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2025)

## **Ergänzende Angaben für den Vertrieb von Anteilen des Fonds in Österreich: Einrichtung gemäß Artikel 92 Abs. 1 Buchstabe a), b), d) und e) der Richtlinie 2009/65/EG (OGAW) - Vertriebs- und Zahlstelle:**

VOLKSBANK WIEN AG  
Dietrichgasse 25  
A-1030 Wien  
E-Mail: [filialen@volksbankwien.at](mailto:filialen@volksbankwien.at)

Bei der VOLKSBANK WIEN AG sind der Verkaufsprospekt mit den Anlagebedingungen und dem Basisinformationsblatt („BIB“), die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise zu diesem Fonds erhältlich und sonstige Angaben und Unterlagen einsehbar.

Ferner wird die VOLKSBANK WIEN AG für die Anteilinhaber bestimmte Zahlungen an diese weiterleiten und die Zeichnungen und Rücknahme von Anteilen abwickeln, sobald ihr entsprechende Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge vorgelegt werden.

Sämtliche der aktuell zum Vertrieb in Österreich zugelassenen und durch die Union Investment Privatfonds GmbH verwalteten Fonds sind auf der unter [www.unioninvestment.com](http://www.unioninvestment.com) abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilinhaber bestimmten Homepage von Union Investment einsehbar.

Wichtige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden durch das Investmentfondsgesetz 2011 angeordneten Fällen auf der elektronischen Verlautbarungs- und Informationsplattform des Bundes (EVI) sowie darüber hinaus auch auf der unter [www.union-investment.com](http://www.union-investment.com) abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilinhaber bestimmten Homepage veröffentlicht

## **Einrichtung gemäß Artikel 92 Abs. 1 Buchstabe c) und f) der Richtlinie 2009/65/EG (OGAW) - Kontaktstelle für die Kommunikation mit den zuständigen Behörden:**

Union Investment Privatfonds GmbH  
Weißfrauenstraße 7  
60311 Frankfurt am Main

Die Informationen zum Zugang zu Verfahren und Vorkehrungen zur Wahrnehmung von Anlegerrechten aus Anlagen in diesen Fonds werden ebenfalls seitens der Union Investment Privatfonds GmbH zur Verfügung gestellt.

## **Abschluss- und Wirtschaftsprüfer**

PricewaterhouseCoopers GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37  
60327 Frankfurt am Main

Stand 31. März 2026,  
soweit nicht anders angegeben

Union Investment Management GmbH  
Weißfrauenstraße 7  
60311 Frankfurt am Main  
Telefon 069 58998-6060  
Telefax 069 58998-9000

Besuchen Sie unsere Webseite:  
[www.union-investment.de](http://www.union-investment.de)