

Ausstehende Bundeswertpapiere und Kreditmarktmittel

Nominalwerte in Euro, sortiert nach Wertpapierart und Fälligkeit

WERTPAPIERART	ISIN	KU- PON	LAUFZEIT AB	FÄLLIG- KEIT	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.03.2024
30-jährige inflationsindexierte Anleihen des Bundes	DE0001030575	0,100	09.06.2015	15.04.2046	10.900.000.000,00	12.800.000.000,00	14.250.000.000,00	14.250.000.000,00
	Zwischensumme				10.900.000.000,00	12.800.000.000,00	14.250.000.000,00	14.250.000.000,00
10-jährige inflationsindexierte Anleihen des Bundes	DE0001030542	0,100	23.03.2012	15.04.2023	16.500.000.000,00	16.500.000.000,00		
	DE0001030567	0,100	12.03.2015	15.04.2026	17.300.000.000,00	18.700.000.000,00	19.200.000.000,00	19.200.000.000,00
	DE0001030559	0,500	10.04.2014	15.04.2030	21.300.000.000,00	22.150.000.000,00	22.150.000.000,00	22.150.000.000,00
	DE0001030583	0,100	11.02.2021	15.04.2033	3.900.000.000,00	7.000.000.000,00	10.650.000.000,00	10.650.000.000,00
	Zwischensumme				59.000.000.000,00	64.350.000.000,00	52.000.000.000,00	52.000.000.000,00
30-jährige Grüne Bundesanleihen	DE0001030724	0,000	18.05.2021	15.08.2050	6.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	11.000.000.000,00
	DE0001030757	1,800	20.06.2023	15.08.2053			5.500.000.000,00	6.500.000.000,00
	Zwischensumme				6.000.000.000,00	10.000.000.000,00	15.500.000.000,00	17.500.000.000,00
10-jährige Grüne Bundesanleihen	DE0001030708	0,000	09.09.2020	15.08.2030	6.500.000.000,00	9.500.000.000,00	9.500.000.000,00	9.500.000.000,00
	DE0001030732	0,000	10.09.2021	15.08.2031	6.500.000.000,00	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00
	DE000BU3Z005	2,300	03.05.2023	15.02.2033			6.250.000.000,00	7.250.000.000,00
	Zwischensumme				13.000.000.000,00	18.500.000.000,00	24.750.000.000,00	25.750.000.000,00
Grüne Bundesobligationen	DE0001030716	0,000	06.11.2020	10.10.2025	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	7.500.000.000,00	8.500.000.000,00
	DE0001030740	1,300	07.09.2022	15.10.2027		5.000.000.000,00	8.000.000.000,00	9.000.000.000,00
	Zwischensumme				5.000.000.000,00	10.000.000.000,00	15.500.000.000,00	17.500.000.000,00
30-jährige Bundesanleihen	DE0001134922	6,250	04.01.1994	04.01.2024	12.750.000.000,00	12.750.000.000,00	12.750.000.000,00	
	DE0001135044	6,500	04.07.1997	04.07.2027	13.750.000.000,00	13.750.000.000,00	13.750.000.000,00	13.750.000.000,00
	DE0001135069	5,625	04.01.1998	04.01.2028	17.000.000.000,00	17.000.000.000,00	17.000.000.000,00	17.000.000.000,00
	DE0001135085	4,750	04.07.1998	04.07.2028	13.750.000.000,00	13.750.000.000,00	13.750.000.000,00	13.750.000.000,00
	DE0001135143	6,250	04.01.2000	04.01.2030	11.750.000.000,00	11.750.000.000,00	11.750.000.000,00	11.750.000.000,00

Ausstehende Bundeswertpapiere und Kreditmarktmittel

Nominalwerte in Euro, sortiert nach Wertpapierart und Fälligkeit

WERTPAPIERART	ISIN	KU- PON	LAUFZEIT AB	FÄLLIG- KEIT	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.03.2024
30-jährige Bundesanleihen	DE0001135176	5,500	27.10.2000	04.01.2031	21.500.000.000,00	21.500.000.000,00	21.500.000.000,00	21.500.000.000,00
	DE0001135226	4,750	31.01.2003	04.07.2034	24.500.000.000,00	24.500.000.000,00	24.500.000.000,00	24.500.000.000,00
	DE0001135275	4,000	26.01.2005	04.01.2037	27.500.000.000,00	27.500.000.000,00	28.250.000.000,00	28.250.000.000,00
	DE0001135325	4,250	26.01.2007	04.07.2039	18.500.000.000,00	18.500.000.000,00	19.250.000.000,00	19.250.000.000,00
	DE0001135366	4,750	23.07.2008	04.07.2040	20.500.000.000,00	20.500.000.000,00	21.500.000.000,00	21.500.000.000,00
	DE0001135432	3,250	21.07.2010	04.07.2042	19.500.000.000,00	19.500.000.000,00	19.500.000.000,00	20.000.000.000,00
	DE0001135481	2,500	27.04.2012	04.07.2044	28.500.000.000,00	29.500.000.000,00	30.500.000.000,00	31.500.000.000,00
	DE0001102341	2,500	28.02.2014	15.08.2046	30.500.000.000,00	31.500.000.000,00	31.500.000.000,00	32.250.000.000,00
	DE0001102432	1,250	20.09.2017	15.08.2048	30.000.000.000,00	34.500.000.000,00	37.500.000.000,00	37.500.000.000,00
	DE0001102481	0,000	21.08.2019	15.08.2050	29.000.000.000,00	34.500.000.000,00	39.500.000.000,00	39.500.000.000,00
	DE0001102572	0,000	08.09.2021	15.08.2052	7.500.000.000,00	19.000.000.000,00	29.500.000.000,00	31.500.000.000,00
	DE0001102614	1,800	18.10.2022	15.08.2053		5.000.000.000,00	26.000.000.000,00	28.000.000.000,00
	DE000BU2D004	2,500	06.02.2024	15.08.2054				11.500.000.000,00
	Zwischensumme					326.500.000.000,00	355.000.000.000,00	398.000.000.000,00
15-jährige Bundesanleihen	DE0001102515	0,000	13.05.2020	15.05.2035	22.500.000.000,00	22.500.000.000,00	23.750.000.000,00	23.750.000.000,00
	DE0001102549	0,000	05.03.2021	15.05.2036	22.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.750.000.000,00	25.750.000.000,00
	DE0001102598	1,000	29.04.2022	15.05.2038		11.500.000.000,00	21.500.000.000,00	23.750.000.000,00
	Zwischensumme				44.500.000.000,00	59.000.000.000,00	71.000.000.000,00	73.250.000.000,00
10-jährige Bundesanleihen	DE0001135465	2,000	25.11.2011	04.01.2022	22.500.000.000,00			
	DE0001135473	1,750	13.04.2012	04.07.2022	26.500.000.000,00			
	DE0001135499	1,500	04.09.2012	04.09.2022	20.500.000.000,00			
	DE0001102309	1,500	18.01.2013	15.02.2023	20.500.000.000,00	20.500.000.000,00		

Ausstehende Bundeswertpapiere und Kreditmarktmittel

Nominalwerte in Euro, sortiert nach Wertpapierart und Fälligkeit

WERTPAPIERART	ISIN	KU- PON	LAUFZEIT AB	FÄLLIG- KEIT	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.03.2024
10-jährige Bundesanleihen	DE0001102317	1,500	22.05.2013	15.05.2023	22.500.000.000,00	22.500.000.000,00		
	DE0001102325	2,000	11.09.2013	15.08.2023	22.500.000.000,00	22.500.000.000,00		
	DE0001102333	1,750	31.01.2014	15.02.2024	22.500.000.000,00	22.500.000.000,00	22.500.000.000,00	
	DE0001102358	1,500	21.05.2014	15.05.2024	22.500.000.000,00	22.500.000.000,00	22.500.000.000,00	22.500.000.000,00
	DE0001102366	1,000	10.09.2014	15.08.2024	22.500.000.000,00	22.500.000.000,00	22.500.000.000,00	22.500.000.000,00
	DE0001102374	0,500	16.01.2015	15.02.2025	27.500.000.000,00	30.500.000.000,00	30.500.000.000,00	30.500.000.000,00
	DE0001102382	1,000	17.07.2015	15.08.2025	27.500.000.000,00	30.500.000.000,00	30.500.000.000,00	30.500.000.000,00
	DE0001102390	0,500	15.01.2016	15.02.2026	30.500.000.000,00	33.500.000.000,00	33.500.000.000,00	33.500.000.000,00
	DE0001102408	0,000	15.07.2016	15.08.2026	29.500.000.000,00	32.500.000.000,00	32.500.000.000,00	32.500.000.000,00
	DE0001102416	0,250	13.01.2017	15.02.2027	30.500.000.000,00	30.500.000.000,00	30.500.000.000,00	30.500.000.000,00
	DE0001102424	0,500	14.07.2017	15.08.2027	29.500.000.000,00	32.500.000.000,00	32.500.000.000,00	32.500.000.000,00
	DE0001102440	0,500	12.01.2018	15.02.2028	25.500.000.000,00	28.500.000.000,00	28.500.000.000,00	28.500.000.000,00
	DE0001102457	0,250	13.07.2018	15.08.2028	25.500.000.000,00	28.500.000.000,00	28.500.000.000,00	28.500.000.000,00
	DE0001102465	0,250	11.01.2019	15.02.2029	26.500.000.000,00	29.500.000.000,00	29.500.000.000,00	29.500.000.000,00
	DE0001102473	0,000	12.07.2019	15.08.2029	26.500.000.000,00	29.500.000.000,00	29.500.000.000,00	29.500.000.000,00
	DE0001102499	0,000	10.01.2020	15.02.2030	25.000.000.000,00	28.000.000.000,00	28.000.000.000,00	28.000.000.000,00
	DE0001102507	0,000	19.06.2020	15.08.2030	30.500.000.000,00	33.500.000.000,00	33.500.000.000,00	33.500.000.000,00
	DE0001102531	0,000	08.01.2021	15.02.2031	25.000.000.000,00	28.000.000.000,00	28.000.000.000,00	28.000.000.000,00
	DE0001102564	0,000	18.06.2021	15.08.2031	29.500.000.000,00	32.000.000.000,00	32.000.000.000,00	32.000.000.000,00
	DE0001102580	0,000	07.01.2022	15.02.2032		31.000.000.000,00	31.000.000.000,00	31.000.000.000,00
DE0001102606	1,700	08.07.2022	15.08.2032		28.000.000.000,00	28.000.000.000,00	28.000.000.000,00	
DE000BU2Z007	2,300	13.01.2023	15.02.2033			38.250.000.000,00	38.250.000.000,00	

Ausstehende Bundeswertpapiere und Kreditmarktmittel

Nominalwerte in Euro, sortiert nach Wertpapierart und Fälligkeit

WERTPAPIERART	ISIN	KU- PON	LAUFZEIT AB	FÄLLIG- KEIT	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.03.2024
10-jährige Bundesanleihen	DE000BU2Z015	2,600	14.07.2023	15.08.2033			30.500.000.000,00	30.500.000.000,00
	DE000BU2Z023	2,200	12.01.2024	15.02.2034				18.500.000.000,00
	Zwischensumme				591.500.000.000,00	619.500.000.000,00	622.750.000.000,00	618.750.000.000,00
7-jährige Bundesanleihen	DE0001102523	0,000	14.05.2020	15.11.2027	22.000.000.000,00	22.000.000.000,00	22.000.000.000,00	22.000.000.000,00
	DE0001102556	0,000	29.04.2021	15.11.2028	24.000.000.000,00	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00
	DE0001102622	2,100	20.10.2022	15.11.2029		8.000.000.000,00	26.000.000.000,00	26.000.000.000,00
	DE000BU27006	2,400	28.07.2023	15.11.2030			13.000.000.000,00	16.000.000.000,00
	Zwischensumme				46.000.000.000,00	57.000.000.000,00	88.000.000.000,00	91.000.000.000,00
Bundesobligationen	DE0001141752	0,000	03.02.2017	08.04.2022	20.500.000.000,00			
	DE0001141760	0,000	07.07.2017	07.10.2022	19.500.000.000,00			
	DE0001141778	0,000	02.02.2018	14.04.2023	18.500.000.000,00	18.500.000.000,00		
	DE0001141786	0,000	27.07.2018	13.10.2023	18.500.000.000,00	18.500.000.000,00		
	DE0001141794	0,000	25.01.2019	05.04.2024	23.500.000.000,00	23.500.000.000,00	23.500.000.000,00	23.500.000.000,00
	DE0001141802	0,000	05.07.2019	18.10.2024	22.500.000.000,00	22.500.000.000,00	22.500.000.000,00	22.500.000.000,00
	DE0001141810	0,000	31.01.2020	11.04.2025	20.000.000.000,00	23.000.000.000,00	23.000.000.000,00	23.000.000.000,00
	DE0001141828	0,000	10.07.2020	10.10.2025	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	27.500.000.000,00	27.500.000.000,00
	DE0001141836	0,000	15.01.2021	10.04.2026	25.000.000.000,00	28.000.000.000,00	28.000.000.000,00	28.000.000.000,00
	DE0001141844	0,000	09.07.2021	09.10.2026	24.000.000.000,00	24.000.000.000,00	24.000.000.000,00	24.000.000.000,00
	DE0001141851	0,000	20.01.2022	16.04.2027		22.000.000.000,00	22.000.000.000,00	22.000.000.000,00
	DE0001141869	1,300	30.06.2022	15.10.2027		27.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00
	DE000BU25000	2,200	19.01.2023	13.04.2028			25.000.000.000,00	25.000.000.000,00
	DE000BU25018	2,400	15.06.2023	19.10.2028			29.500.000.000,00	29.500.000.000,00

Ausstehende Bundeswertpapiere und Kreditmarktmittel

Nominalwerte in Euro, sortiert nach Wertpapierart und Fälligkeit

WERTPAPIERART	ISIN	KU- PON	LAUFZEIT AB	FÄLLIG- KEIT	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.03.2024
Bundesobligationen	DE000BU25026	2,100	18.01.2024	12.04.2029				12.000.000.000,00
	Zwischensumme				217.000.000.000,00	232.000.000.000,00	255.000.000.000,00	267.000.000.000,00
Bundesschatzanweisungen	DE0001104792	0,000	20.02.2020	11.03.2022	14.000.000.000,00			
	DE0001104800	0,000	28.05.2020	10.06.2022	15.000.000.000,00			
	DE0001104818	0,000	27.08.2020	16.09.2022	15.000.000.000,00			
	DE0001104826	0,000	19.11.2020	15.12.2022	14.000.000.000,00			
	DE0001104834	0,000	04.02.2021	10.03.2023	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00		
	DE0001104842	0,000	20.05.2021	16.06.2023	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00		
	DE0001104859	0,000	19.08.2021	15.09.2023	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00		
	DE0001104867	0,000	11.11.2021	15.12.2023	10.000.000.000,00	18.000.000.000,00		
	DE0001104875	0,000	03.02.2022	15.03.2024		19.500.000.000,00	19.500.000.000,00	
	DE0001104883	0,200	19.05.2022	14.06.2024		17.000.000.000,00	17.000.000.000,00	17.000.000.000,00
	DE0001104891	0,400	11.08.2022	13.09.2024		17.000.000.000,00	17.000.000.000,00	17.000.000.000,00
	DE0001104909	2,200	10.11.2022	12.12.2024		11.000.000.000,00	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00
	DE000BU22007	2,500	02.02.2023	13.03.2025			17.500.000.000,00	17.500.000.000,00
	DE000BU22015	2,800	27.04.2023	12.06.2025			17.500.000.000,00	17.500.000.000,00
	DE000BU22023	3,100	20.07.2023	18.09.2025			17.000.000.000,00	17.000.000.000,00
	DE000BU22031	3,100	19.10.2023	12.12.2025			14.500.000.000,00	19.000.000.000,00
	DE000BU22049	2,500	01.02.2024	19.03.2026				14.500.000.000,00
	Zwischensumme				116.000.000.000,00	130.500.000.000,00	136.000.000.000,00	135.500.000.000,00
Unverzinsliche Schatzanweisungen (12M)	DE0001030336		27.01.2021	19.01.2022	20.500.000.000,00			
	DE0001030344		24.02.2021	23.02.2022	22.500.000.000,00			

Ausstehende Bundeswertpapiere und Kreditmarktmittel

Nominalwerte in Euro, sortiert nach Wertpapierart und Fälligkeit

WERTPAPIERART	ISIN	KU- PON	LAUFZEIT AB	FÄLLIG- KEIT	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.03.2024
Unverzinsliche Schatzanweisungen (12M)	DE0001030351		24.03.2021	23.03.2022	20.000.000.000,00			
	DE0001030369		28.04.2021	21.04.2022	17.000.000.000,00			
	DE0001030377		27.05.2021	18.05.2022	16.000.000.000,00			
	DE0001030385		30.06.2021	22.06.2022	13.500.000.000,00			
	DE0001030393		28.07.2021	20.07.2022	9.500.000.000,00			
	DE0001030401		25.08.2021	24.08.2022	8.500.000.000,00			
	DE0001030419		29.09.2021	21.09.2022	10.000.000.000,00			
	DE0001030427		27.10.2021	19.10.2022	7.000.000.000,00			
	DE0001030435		24.11.2021	23.11.2022	7.000.000.000,00			
	DE0001030443		15.12.2021	14.12.2022	3.000.000.000,00			
	DE0001030807		19.01.2022	18.01.2023		23.000.000.000,00		
	DE0001030815		23.02.2022	22.02.2023		22.500.000.000,00		
	DE0001030823		23.03.2022	22.03.2023		19.500.000.000,00		
	DE0001030831		13.04.2022	13.04.2023		14.000.000.000,00		
	DE0001030849		18.05.2022	17.05.2023		14.000.000.000,00		
	DE0001030856		22.06.2022	21.06.2023		10.500.000.000,00		
	DE0001030864		20.07.2022	19.07.2023		8.000.000.000,00		
	DE0001030872		24.08.2022	23.08.2023		7.500.000.000,00		
	DE0001030880		21.09.2022	20.09.2023		8.000.000.000,00		
	DE0001030898		19.10.2022	18.10.2023		7.000.000.000,00		
DE0001030906		23.11.2022	22.11.2023		5.000.000.000,00			
DE000BU0E014		18.01.2023	17.01.2024				23.000.000.000,00	

Ausstehende Bundeswertpapiere und Kreditmarktmittel

Nominalwerte in Euro, sortiert nach Wertpapierart und Fälligkeit

WERTPAPIERART	ISIN	KU- PON	LAUFZEIT AB	FÄLLIG- KEIT	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.03.2024
Unverzinsliche Schatzanweisungen (12M)	DE000BU0E022		22.02.2023	21.02.2024			21.500.000.000,00	
	DE000BU0E030		22.03.2023	20.03.2024			20.000.000.000,00	
	DE000BU0E048		19.04.2023	17.04.2024			17.000.000.000,00	19.000.000.000,00
	DE000BU0E055		17.05.2023	15.05.2024			16.500.000.000,00	18.500.000.000,00
	DE000BU0E063		21.06.2023	19.06.2024			13.000.000.000,00	17.000.000.000,00
	DE000BU0E071		19.07.2023	17.07.2024			9.000.000.000,00	13.000.000.000,00
	DE000BU0E089		23.08.2023	21.08.2024			10.000.000.000,00	14.000.000.000,00
	DE000BU0E097		20.09.2023	18.09.2024			9.000.000.000,00	11.000.000.000,00
	DE000BU0E105		18.10.2023	16.10.2024			5.000.000.000,00	7.000.000.000,00
	DE000BU0E113		22.11.2023	20.11.2024			5.000.000.000,00	7.000.000.000,00
	DE000BU0E121		31.01.2024	11.12.2024				5.000.000.000,00
	DE000BU0E139		17.01.2024	15.01.2025				6.000.000.000,00
	DE000BU0E147		21.02.2024	19.02.2025				5.000.000.000,00
	DE000BU0E154		20.03.2024	19.03.2025				3.000.000.000,00
	Zwischensumme				154.500.000.000,00	139.000.000.000,00	149.000.000.000,00	125.500.000.000,00
Schuldscheindarlehen des Bundes	SSD fällig 2022				335.000.000,00			
	SSD fällig 2023				1.063.000.000,00	1.063.000.000,00		
	SSD fällig 2024				166.900.000,00	166.900.000,00	166.900.000,00	166.900.000,00
	SSD fällig 2025				235.000.000,00	235.000.000,00	235.000.000,00	235.000.000,00
	SSD fällig 2026				162.500.000,00	162.500.000,00	162.500.000,00	162.500.000,00
	SSD fällig 2027				100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
	SSD fällig 2028				325.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00

Ausstehende Bundeswertpapiere und Kreditmarktmittel

Nominalwerte in Euro, sortiert nach Wertpapierart und Fälligkeit

WERTPAPIERART	ISIN	KU- PON	LAUFZEIT AB	FÄLLIG- KEIT	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.03.2024
Schuldscheindarlehen des Bundes	SSD fällig 2029				325.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00
	SSD fällig 2030				355.000.000,00	355.000.000,00	355.000.000,00	355.000.000,00
	SSD fällig 2031				380.000.000,00	380.000.000,00	380.000.000,00	380.000.000,00
	SSD fällig 2032				350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00
	SSD fällig 2033				793.000.000,00	793.000.000,00	793.000.000,00	793.000.000,00
	SSD fällig 2034				731.000.000,00	731.000.000,00	731.000.000,00	731.000.000,00
	SSD fällig 2035				85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00
	SSD fällig 2036				224.500.000,00	224.500.000,00	224.500.000,00	224.500.000,00
	SSD fällig 2037				64.100.000,00	64.100.000,00	64.100.000,00	64.100.000,00
	Zwischensumme				5.695.000.000,00	5.360.000.000,00	4.297.000.000,00	4.297.000.000,00
Schuldscheindarlehen des Lastenausgleichsfonds	SSD fällig 2022				24.925,46			
	Zwischensumme				24.925,46			
30-jährige Kapitalstrips	DE0001142008		04.01.1994	04.01.2024				
	DE0001142032		04.07.1997	04.07.2027				
	DE0001142057		04.01.1998	04.01.2028				
	DE0001142073		04.07.1998	04.07.2028				
	DE0001142131		04.01.2000	04.01.2030				
	DE0001142164		27.10.2000	04.01.2031				
	DE0001142214		31.01.2003	04.07.2034				
	DE0001142263		26.01.2005	04.01.2037				
	DE0001108504		26.01.2007	04.07.2039				
	DE0001108546		23.07.2008	04.07.2040				

Ausstehende Bundeswertpapiere und Kreditmarktmittel

Nominalwerte in Euro, sortiert nach Wertpapierart und Fälligkeit

WERTPAPIERART	ISIN	KU- PON	LAUFZEIT AB	FÄLLIG- KEIT	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.03.2024
30-jährige Kapitalstrips	DE0001108595		21.07.2010	04.07.2042				
	DE0001108660		27.04.2012	04.07.2044				
	DE0001108744		28.02.2014	15.08.2046				
	DE0001108835		20.09.2017	15.08.2048				
	DE0001108926		18.10.2022	15.08.2053				
	DE000BU4K047		06.02.2024	15.08.2054				
	Zwischensumme							
15-jährige Kapitalstrips	DE0001108900		29.04.2022	15.05.2038				
	Zwischensumme							
10-jährige Kapitalstrips	DE0001108645		25.11.2011	04.01.2022				
	DE0001108652		13.04.2012	04.07.2022				
	DE0001108678		04.09.2012	04.09.2022				
	DE0001108686		18.01.2013	15.02.2023				
	DE0001108694		22.05.2013	15.05.2023				
	DE0001108702		11.09.2013	15.08.2023				
	DE0001108736		31.01.2014	15.02.2024				
	DE0001108751		21.05.2014	15.05.2024				
	DE0001108769		10.09.2014	15.08.2024				
	DE0001108777		16.01.2015	15.02.2025				
	DE0001108785		17.07.2015	15.08.2025				
	DE0001108793		15.01.2016	15.02.2026				
	DE0001108819		13.01.2017	15.02.2027				

Ausstehende Bundeswertpapiere und Kreditmarktmittel

Nominalwerte in Euro, sortiert nach Wertpapierart und Fälligkeit

WERTPAPIERART	ISIN	KU- PON	LAUFZEIT AB	FÄLLIG- KEIT	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.03.2024
10-jährige Kapitalstrips	DE0001108827		14.07.2017	15.08.2027				
	DE0001108843		12.01.2018	15.02.2028				
	DE0001108850		13.07.2018	15.08.2028				
	DE0001108868		11.01.2019	15.02.2029				
	DE0001108918		08.07.2022	15.08.2032				
	DE000BU4K005		13.01.2023	15.02.2033				
	DE000BU4K013		14.07.2023	15.08.2033				
	DE000BU4K039		12.01.2024	15.02.2034				
	Zwischensumme							
7-jährige Kapitalstrips	DE0001108934		20.10.2022	15.11.2029				
	DE000BU4K021		28.07.2023	15.11.2030				
	Zwischensumme							
Zinsstrips	DE0001142552		04.01.1994	04.01.2022				
	DE0001142792		18.01.2013	15.02.2022				
	DE0001143808		22.05.2013	15.05.2022				
	DE0001143253		04.07.1997	04.07.2022				
	DE0001143568		11.09.2013	15.08.2022				
	DE0001143717		04.09.2012	04.09.2022				
	DE0001142560		04.01.1994	04.01.2023				
	DE0001142800		18.01.2013	15.02.2023				
	DE0001143816		22.05.2013	15.05.2023				
	DE0001143261		04.07.1997	04.07.2023				

Ausstehende Bundeswertpapiere und Kreditmarktmittel

Nominalwerte in Euro, sortiert nach Wertpapierart und Fälligkeit

WERTPAPIERART	ISIN	KU- PON	LAUFZEIT AB	FÄLLIG- KEIT	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.03.2024
Zinsstrips	DE0001143576		11.09.2013	15.08.2023				
	DE0003811741		20.10.2022	15.11.2023				
	DE0001142578		04.01.1994	04.01.2024				
	DE0001142818		31.01.2014	15.02.2024				
	DE0001143824		21.05.2014	15.05.2024				
	DE0001143279		04.07.1997	04.07.2024				
	DE0001143584		28.02.2014	15.08.2024				
	DE0003811758		20.10.2022	15.11.2024				
	DE0001142586		04.01.1998	04.01.2025				
	DE0001142826		16.01.2015	15.02.2025				
	DE0001143832		29.04.2022	15.05.2025				
	DE0001143287		04.07.1997	04.07.2025				
	DE0001143592		28.02.2014	15.08.2025				
	DE0003811766		20.10.2022	15.11.2025				
	DE0001142594		04.01.1998	04.01.2026				
	DE0001142834		15.01.2016	15.02.2026				
	DE0001143840		29.04.2022	15.05.2026				
	DE0001143295		04.07.1997	04.07.2026				
	DE0003811444		28.02.2014	15.08.2026				
	DE0003811774		20.10.2022	15.11.2026				
DE0001142602		04.01.1998	04.01.2027					
DE0001142842		13.01.2017	15.02.2027					

Ausstehende Bundeswertpapiere und Kreditmarktmittel

Nominalwerte in Euro, sortiert nach Wertpapierart und Fälligkeit

WERTPAPIERART	ISIN	KU- PON	LAUFZEIT AB	FÄLLIG- KEIT	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.03.2024
Zinsstrips	DE0001143857		29.04.2022	15.05.2027				
	DE0001143303		04.07.1997	04.07.2027				
	DE0003811451		28.02.2014	15.08.2027				
	DE0003811782		20.10.2022	15.11.2027				
	DE0001142610		04.01.1998	04.01.2028				
	DE0001142859		12.01.2018	15.02.2028				
	DE0001143865		29.04.2022	15.05.2028				
	DE0001143311		04.07.1998	04.07.2028				
	DE0003811469		28.02.2014	15.08.2028				
	DE0003811790		20.10.2022	15.11.2028				
	DE0001142628		04.01.2000	04.01.2029				
	DE0001142867		11.01.2019	15.02.2029				
	DE0001143873		29.04.2022	15.05.2029				
	DE0001143329		31.01.2003	04.07.2029				
	DE0003811477		28.02.2014	15.08.2029				
	DE0003811808		20.10.2022	15.11.2029				
	DE0001142636		04.01.2000	04.01.2030				
	DE000BU4Z003		13.01.2023	15.02.2030				
	DE0001143881		29.04.2022	15.05.2030				
	DE0001143337		31.01.2003	04.07.2030				
DE0003811485		28.02.2014	15.08.2030					
DE000BU4Z045		28.07.2023	15.11.2030					

Ausstehende Bundeswertpapiere und Kreditmarktmittel

Nominalwerte in Euro, sortiert nach Wertpapierart und Fälligkeit

WERTPAPIERART	ISIN	KU- PON	LAUFZEIT AB	FÄLLIG- KEIT	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.03.2024	
Zinsstrips	DE0001142644		27.10.2000	04.01.2031					
	DE000BU4Z011		13.01.2023	15.02.2031					
	DE0001143899		29.04.2022	15.05.2031					
	DE0001143345		31.01.2003	04.07.2031					
	DE0003811493		28.02.2014	15.08.2031					
	DE0001142651		26.01.2005	04.01.2032					
	DE000BU4Z029		13.01.2023	15.02.2032					
	DE0001143907		29.04.2022	15.05.2032					
	DE0001143352		31.01.2003	04.07.2032					
	DE0003811501		28.02.2014	15.08.2032					
	DE0001142669		26.01.2005	04.01.2033					
	DE000BU4Z037		13.01.2023	15.02.2033					
	DE0001143915		29.04.2022	15.05.2033					
	DE0001143360		31.01.2003	04.07.2033					
	W			11.09.2013	15.08.2033				
	DE0003811519			28.02.2014	15.08.2033				
	DE0001142677			26.01.2005	04.01.2034				
	DE000BU4Z052			12.01.2024	15.02.2034				
	DE0001143923			29.04.2022	15.05.2034				
	DE0001143378			31.01.2003	04.07.2034				
	DE0003811527			28.02.2014	15.08.2034				
	DE0001142685			26.01.2005	04.01.2035				

Ausstehende Bundeswertpapiere und Kreditmarktmittel

Nominalwerte in Euro, sortiert nach Wertpapierart und Fälligkeit

WERTPAPIERART	ISIN	KU- PON	LAUFZEIT AB	FÄLLIG- KEIT	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.03.2024
Zinsstrips	DE0001143931		29.04.2022	15.05.2035				
	DE0001143386		26.01.2007	04.07.2035				
	DE0003811535		28.02.2014	15.08.2035				
	DE0001142693		26.01.2005	04.01.2036				
	DE0001143949		29.04.2022	15.05.2036				
	DE0001143394		26.01.2007	04.07.2036				
	DE0003811543		28.02.2014	15.08.2036				
	DE0001142701		26.01.2005	04.01.2037				
	DE0001143956		29.04.2022	15.05.2037				
	DE0001143402		26.01.2007	04.07.2037				
	DE0003811550		28.02.2014	15.08.2037				
	DE0001143964		29.04.2022	15.05.2038				
	DE0001143410		26.01.2007	04.07.2038				
	DE0003811568		28.02.2014	15.08.2038				
	DE0001143428		26.01.2007	04.07.2039				
	DE0003811576		28.02.2014	15.08.2039				
	DE0001143436		23.07.2008	04.07.2040				
	DE0003811584		28.02.2014	15.08.2040				
	DE0001143444		21.07.2010	04.07.2041				
	DE0003811592		28.02.2014	15.08.2041				
DE0001143451		21.07.2010	04.07.2042					
DE0003811600		28.02.2014	15.08.2042					

Ausstehende Bundeswertpapiere und Kreditmarktmittel

Nominalwerte in Euro, sortiert nach Wertpapierart und Fälligkeit

WERTPAPIERART	ISIN	KU- PON	LAUFZEIT AB	FÄLLIG- KEIT	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.03.2024
Zinsstrips	DE0001143469		27.04.2012	04.07.2043				
	DE0003811618		28.02.2014	15.08.2043				
	DE0001143477		27.04.2012	04.07.2044				
	DE0003811626		28.02.2014	15.08.2044				
	DE0003811634		28.02.2014	15.08.2045				
	DE0003811642		28.02.2014	15.08.2046				
	DE0003811659		20.09.2017	15.08.2047				
	DE0003811667		20.09.2017	15.08.2048				
	DE0003811691		18.10.2022	15.08.2049				
	DE0003811709		18.10.2022	15.08.2050				
	DE0003811717		18.10.2022	15.08.2051				
	DE0003811725		18.10.2022	15.08.2052				
	DE0003811733		18.10.2022	15.08.2053				
	DE000BU4Z060		06.02.2024	15.08.2054				
	Zwischensumme							
Summe					1.595.595.024.925,46	1.713.010.000.000,00	1.846.047.000.000,00	1.845.297.000.000,00