

Ausstehende Bundeswertpapiere und Kreditmarktmittel

Nominalwerte in Euro, sortiert nach Wertpapierart und Fälligkeit

WERTPAPIERART	ISIN	KU- PON	LAUFZEIT AB	FÄLLIG- KEIT	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.03.2026
30-jährige inflationsindexierte Anleihen des Bundes	DE0001030575	0,100	09.06.2015	15.04.2046	14.250.000.000,00	14.250.000.000,00	14.250.000.000,00	14.250.000.000,00
	Zwischensumme				14.250.000.000,00	14.250.000.000,00	14.250.000.000,00	14.250.000.000,00
10-jährige inflationsindexierte Anleihen des Bundes	DE0001030567	0,100	12.03.2015	15.04.2026	19.200.000.000,00	19.200.000.000,00	19.200.000.000,00	19.200.000.000,00
	DE0001030559	0,500	10.04.2014	15.04.2030	22.150.000.000,00	22.150.000.000,00	22.150.000.000,00	22.150.000.000,00
	DE0001030583	0,100	11.02.2021	15.04.2033	10.650.000.000,00	10.650.000.000,00	10.650.000.000,00	10.650.000.000,00
	Zwischensumme				52.000.000.000,00	52.000.000.000,00	52.000.000.000,00	52.000.000.000,00
30-jährige Grüne Bundesanleihen	DE0001030724	0,000	18.05.2021	15.08.2050	10.000.000.000,00	12.750.000.000,00	12.750.000.000,00	12.750.000.000,00
	DE0001030757	1,800	20.06.2023	15.08.2053	5.500.000.000,00	9.500.000.000,00	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00
	Zwischensumme				15.500.000.000,00	22.250.000.000,00	24.750.000.000,00	24.750.000.000,00
15-jährige Grüne Bundesanleihen	DE000BU3F007	2,600	10.03.2026	15.05.2041				4.000.000.000,00
	Zwischensumme							4.000.000.000,00
10-jährige Grüne Bundesanleihen	DE0001030708	0,000	09.09.2020	15.08.2030	9.500.000.000,00	10.000.000.000,00	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00
	DE0001030732	0,000	10.09.2021	15.08.2031	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	9.500.000.000,00	9.500.000.000,00
	DE000BU3Z005	2,300	03.05.2023	15.02.2033	6.250.000.000,00	10.000.000.000,00	12.000.000.000,00	13.000.000.000,00
	DE000BU3Z047	2,500	10.04.2025	15.02.2035			5.750.000.000,00	7.250.000.000,00
	Zwischensumme				24.750.000.000,00	29.000.000.000,00	38.250.000.000,00	40.750.000.000,00
Grüne Bundesobligationen	DE0001030716	0,000	06.11.2020	10.10.2025	7.500.000.000,00	8.500.000.000,00		
	DE0001030740	1,300	07.09.2022	15.10.2027	8.000.000.000,00	9.000.000.000,00	9.750.000.000,00	9.750.000.000,00
	DE000BU35025	2,100	03.05.2024	12.04.2029		4.500.000.000,00	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00
	Zwischensumme				15.500.000.000,00	22.000.000.000,00	16.250.000.000,00	16.250.000.000,00
30-jährige Bundesanleihen	DE0001134922	6,250	04.01.1994	04.01.2024	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

Ausstehende Bundeswertpapiere und Kreditmarktmittel

Nominalwerte in Euro, sortiert nach Wertpapierart und Fälligkeit

WERTPAPIERART	ISIN	KU- PON	LAUFZEIT AB	FÄLLIG- KEIT	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.03.2026
30-jährige Bundesanleihen	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
	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	28.250.000.000,00	28.250.000.000,00	28.250.000.000,00	28.250.000.000,00
	DE0001135325	4,250	26.01.2007	04.07.2039	19.250.000.000,00	19.250.000.000,00	19.250.000.000,00	19.250.000.000,00
	DE0001135366	4,750	23.07.2008	04.07.2040	21.500.000.000,00	21.500.000.000,00	23.000.000.000,00	23.000.000.000,00
	DE0001135432	3,250	21.07.2010	04.07.2042	19.500.000.000,00	20.000.000.000,00	22.000.000.000,00	23.000.000.000,00
	DE0001135481	2,500	27.04.2012	04.07.2044	30.500.000.000,00	31.500.000.000,00	34.500.000.000,00	34.500.000.000,00
	DE0001102341	2,500	28.02.2014	15.08.2046	31.500.000.000,00	32.750.000.000,00	36.250.000.000,00	37.250.000.000,00
	DE0001102432	1,250	20.09.2017	15.08.2048	37.500.000.000,00	37.500.000.000,00	41.000.000.000,00	41.000.000.000,00
	DE0001102481	0,000	21.08.2019	15.08.2050	39.500.000.000,00	42.500.000.000,00	45.500.000.000,00	45.500.000.000,00
	DE0001102572	0,000	08.09.2021	15.08.2052	29.500.000.000,00	33.500.000.000,00	34.500.000.000,00	36.500.000.000,00
	DE0001102614	1,800	18.10.2022	15.08.2053	26.000.000.000,00	31.000.000.000,00	33.500.000.000,00	33.500.000.000,00
	DE000BU2D004	2,500	06.02.2024	15.08.2054		19.500.000.000,00	26.500.000.000,00	27.500.000.000,00
	DE000BU2D012	2,900	12.03.2025	15.08.2056			18.000.000.000,00	23.000.000.000,00
	Zwischensumme				398.000.000.000,00	419.500.000.000,00	464.500.000.000,00	474.500.000.000,00
20-jährige Bundesanleihen	DE000BU2T000	3,400	03.02.2026	15.05.2047				6.500.000.000,00
	Zwischensumme							6.500.000.000,00
15-jährige Bundesanleihen	DE0001102515	0,000	13.05.2020	15.05.2035	23.750.000.000,00	23.750.000.000,00	23.750.000.000,00	23.750.000.000,00
	DE0001102549	0,000	05.03.2021	15.05.2036	25.750.000.000,00	26.750.000.000,00	27.250.000.000,00	27.250.000.000,00

Ausstehende Bundeswertpapiere und Kreditmarktmittel

Nominalwerte in Euro, sortiert nach Wertpapierart und Fälligkeit

WERTPAPIERART	ISIN	KU- PON	LAUFZEIT AB	FÄLLIG- KEIT	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.03.2026
15-jährige Bundesanleihen	DE0001102598	1,000	29.04.2022	15.05.2038	21.500.000.000,00	26.750.000.000,00	31.250.000.000,00	32.250.000.000,00
	DE000BU2F009	2,600	12.04.2024	15.05.2041		8.500.000.000,00	18.000.000.000,00	22.000.000.000,00
	Zwischensumme					71.000.000.000,00	85.750.000.000,00	100.250.000.000,00
10-jährige Bundesanleihen	DE0001102333	1,750	31.01.2014	15.02.2024	22.500.000.000,00			
	DE0001102358	1,500	21.05.2014	15.05.2024	22.500.000.000,00			
	DE0001102366	1,000	10.09.2014	15.08.2024	22.500.000.000,00			
	DE0001102374	0,500	16.01.2015	15.02.2025	30.500.000.000,00	30.500.000.000,00		
	DE0001102382	1,000	17.07.2015	15.08.2025	30.500.000.000,00	30.500.000.000,00		
	DE0001102390	0,500	15.01.2016	15.02.2026	33.500.000.000,00	33.500.000.000,00	33.500.000.000,00	
	DE0001102408	0,000	15.07.2016	15.08.2026	32.500.000.000,00	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	32.500.000.000,00	32.500.000.000,00	32.500.000.000,00	32.500.000.000,00
	DE0001102440	0,500	12.01.2018	15.02.2028	28.500.000.000,00	28.500.000.000,00	28.500.000.000,00	28.500.000.000,00
	DE0001102457	0,250	13.07.2018	15.08.2028	28.500.000.000,00	28.500.000.000,00	28.500.000.000,00	28.500.000.000,00
	DE0001102465	0,250	11.01.2019	15.02.2029	29.500.000.000,00	29.500.000.000,00	29.500.000.000,00	29.500.000.000,00
	DE0001102473	0,000	12.07.2019	15.08.2029	29.500.000.000,00	29.500.000.000,00	29.500.000.000,00	29.500.000.000,00
	DE0001102499	0,000	10.01.2020	15.02.2030	28.000.000.000,00	28.000.000.000,00	28.000.000.000,00	28.000.000.000,00
	DE0001102507	0,000	19.06.2020	15.08.2030	33.500.000.000,00	33.500.000.000,00	33.500.000.000,00	33.500.000.000,00
	DE0001102531	0,000	08.01.2021	15.02.2031	28.000.000.000,00	28.000.000.000,00	28.000.000.000,00	28.000.000.000,00
	DE0001102564	0,000	18.06.2021	15.08.2031	32.000.000.000,00	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	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	28.000.000.000,00	

Ausstehende Bundeswertpapiere und Kreditmarktmittel

Nominalwerte in Euro, sortiert nach Wertpapierart und Fälligkeit

WERTPAPIERART	ISIN	KU- PON	LAUFZEIT AB	FÄLLIG- KEIT	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.03.2026
10-jährige Bundesanleihen	DE000BU2Z007	2,300	13.01.2023	15.02.2033	38.250.000.000,00	38.250.000.000,00	38.250.000.000,00	38.250.000.000,00
	DE000BU2Z015	2,600	14.07.2023	15.08.2033	30.500.000.000,00	30.500.000.000,00	30.500.000.000,00	30.500.000.000,00
	DE000BU2Z023	2,200	12.01.2024	15.02.2034		35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00
	DE000BU2Z031	2,600	05.07.2024	15.08.2034		35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00
	DE000BU2Z049	2,500	10.01.2025	15.02.2035			35.000.000.000,00	35.000.000.000,00
	DE000BU2Z056	2,600	04.07.2025	15.08.2035			33.500.000.000,00	33.500.000.000,00
	DE000BU2Z064	2,900	09.01.2026	15.02.2036				22.500.000.000,00
	Zwischensumme					622.750.000.000,00	625.250.000.000,00	632.750.000.000,00
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	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00
	DE0001102622	2,100	20.10.2022	15.11.2029	26.000.000.000,00	26.000.000.000,00	26.000.000.000,00	26.000.000.000,00
	DE000BU27006	2,400	28.07.2023	15.11.2030	13.000.000.000,00	28.000.000.000,00	28.000.000.000,00	28.000.000.000,00
	DE000BU27014	2,500	29.08.2025	15.11.2032			11.000.000.000,00	15.000.000.000,00
	Zwischensumme					88.000.000.000,00	103.000.000.000,00	114.000.000.000,00
Bundesobligationen	DE0001141794	0,000	25.01.2019	05.04.2024	23.500.000.000,00			
	DE0001141802	0,000	05.07.2019	18.10.2024	22.500.000.000,00			
	DE0001141810	0,000	31.01.2020	11.04.2025	23.000.000.000,00	23.000.000.000,00		
	DE0001141828	0,000	10.07.2020	10.10.2025	27.500.000.000,00	27.500.000.000,00		
	DE0001141836	0,000	15.01.2021	10.04.2026	28.000.000.000,00	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	22.000.000.000,00
	DE0001141869	1,300	30.06.2022	15.10.2027	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00

Ausstehende Bundeswertpapiere und Kreditmarktmittel

Nominalwerte in Euro, sortiert nach Wertpapierart und Fälligkeit

WERTPAPIERART	ISIN	KU- PON	LAUFZEIT AB	FÄLLIG- KEIT	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.03.2026
Bundesobligationen	DE000BU25000	2,200	19.01.2023	13.04.2028	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	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	29.500.000.000,00	29.500.000.000,00
	DE000BU25026	2,100	18.01.2024	12.04.2029		25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00
	DE000BU25034	2,500	18.07.2024	11.10.2029		24.000.000.000,00	24.000.000.000,00	24.000.000.000,00
	DE000BU25042	2,400	16.01.2025	18.04.2030			32.000.000.000,00	32.000.000.000,00
	DE000BU25059	2,200	10.07.2025	10.10.2030			31.000.000.000,00	31.000.000.000,00
	DE000BU25067	2,500	15.01.2026	16.04.2031				21.000.000.000,00
	Zwischensumme					255.000.000.000,00	258.000.000.000,00	270.500.000.000,00
Bundesschatzanweisungen	DE0001104875	0,000	03.02.2022	15.03.2024	19.500.000.000,00			
	DE0001104883	0,200	19.05.2022	14.06.2024	17.000.000.000,00			
	DE0001104891	0,400	11.08.2022	13.09.2024	17.000.000.000,00			
	DE0001104909	2,200	10.11.2022	12.12.2024	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		19.000.000.000,00	19.000.000.000,00	
	DE000BU22056	2,900	25.04.2024	18.06.2026		19.000.000.000,00	19.000.000.000,00	19.000.000.000,00
	DE000BU22064	2,700	25.07.2024	17.09.2026		19.000.000.000,00	19.000.000.000,00	19.000.000.000,00
	DE000BU22072	2,000	24.10.2024	10.12.2026		14.500.000.000,00	19.000.000.000,00	19.000.000.000,00
	DE000BU22080	2,200	30.01.2025	11.03.2027			18.500.000.000,00	18.500.000.000,00
	DE000BU22098	1,700	24.04.2025	10.06.2027			18.000.000.000,00	18.000.000.000,00

Ausstehende Bundeswertpapiere und Kreditmarktmittel

Nominalwerte in Euro, sortiert nach Wertpapierart und Fälligkeit

WERTPAPIERART	ISIN	KU- PON	LAUFZEIT AB	FÄLLIG- KEIT	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.03.2026
Bundesschatzanweisungen	DE000BU22106	1,900	17.07.2025	16.09.2027			19.000.000.000,00	19.000.000.000,00
	DE000BU22114	2,000	16.10.2025	16.12.2027			15.000.000.000,00	21.000.000.000,00
	DE000BU22122	2,100	29.01.2026	15.03.2028				17.000.000.000,00
	Zwischensumme					136.000.000.000,00	142.500.000.000,00	146.500.000.000,00
Unverzinsliche Schatzanweisungen (12M)	DE000BU0E014		18.01.2023	17.01.2024	23.000.000.000,00			
	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			
	DE000BU0E055		17.05.2023	15.05.2024	16.500.000.000,00			
	DE000BU0E063		21.06.2023	19.06.2024	13.000.000.000,00			
	DE000BU0E071		19.07.2023	17.07.2024	9.000.000.000,00			
	DE000BU0E089		23.08.2023	21.08.2024	10.000.000.000,00			
	DE000BU0E097		20.09.2023	18.09.2024	9.000.000.000,00			
	DE000BU0E105		18.10.2023	16.10.2024	5.000.000.000,00			
	DE000BU0E113		22.11.2023	20.11.2024	5.000.000.000,00			
	DE000BU0E139		17.01.2024	15.01.2025		19.000.000.000,00		
	DE000BU0E147		21.02.2024	19.02.2025		14.500.000.000,00		
	DE000BU0E154		20.03.2024	19.03.2025		13.000.000.000,00		
	DE000BU0E162		17.04.2024	16.04.2025		12.000.000.000,00		
	DE000BU0E170		15.05.2024	14.05.2025		11.000.000.000,00		
	DE000BU0E188		19.06.2024	18.06.2025		9.500.000.000,00		
DE000BU0E196		17.07.2024	16.07.2025		6.000.000.000,00			

Ausstehende Bundeswertpapiere und Kreditmarktmittel

Nominalwerte in Euro, sortiert nach Wertpapierart und Fälligkeit

WERTPAPIERART	ISIN	KU- PON	LAUFZEIT AB	FÄLLIG- KEIT	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.03.2026
Unverzinsliche Schatzanweisungen (12M)	DE000BU0E204		21.08.2024	20.08.2025		6.500.000.000,00		
	DE000BU0E212		18.09.2024	17.09.2025		7.000.000.000,00		
	DE000BU0E220		16.10.2024	15.10.2025		5.000.000.000,00		
	DE000BU0E238		20.11.2024	19.11.2025		5.000.000.000,00		
	DE000BU0E246		15.01.2025	14.01.2026			13.000.000.000,00	
	DE000BU0E261		19.02.2025	18.02.2026			12.000.000.000,00	
	DE000BU0E279		19.03.2025	18.03.2026			12.000.000.000,00	
	DE000BU0E287		16.04.2025	15.04.2026			8.500.000.000,00	10.500.000.000,00
	DE000BU0E295		14.05.2025	13.05.2026			9.000.000.000,00	11.000.000.000,00
	DE000BU0E303		18.06.2025	17.06.2026			9.500.000.000,00	13.500.000.000,00
	DE000BU0E311		16.07.2025	15.07.2026			7.500.000.000,00	11.500.000.000,00
	DE000BU0E329		20.08.2025	19.08.2026			7.500.000.000,00	11.500.000.000,00
	DE000BU0E337		17.09.2025	16.09.2026			8.000.000.000,00	10.000.000.000,00
	DE000BU0E345		15.10.2025	14.10.2026			4.500.000.000,00	6.500.000.000,00
	DE000BU0E352		19.11.2025	18.11.2026			4.500.000.000,00	6.500.000.000,00
	DE000BU0E378		21.01.2026	09.12.2026				5.000.000.000,00
	DE000BU0E360		14.01.2026	13.01.2027				5.000.000.000,00
	DE000BU0E386		18.02.2026	17.02.2027				5.000.000.000,00
	DE000BU0E394		18.03.2026	17.03.2027				3.000.000.000,00
	Zwischensumme				149.000.000.000,00	108.500.000.000,00	96.000.000.000,00	99.000.000.000,00
Schuldscheindarlehen des Bundes	SSD fällig 2024				166.900.000,00			
	SSD fällig 2025				235.000.000,00	235.000.000,00		

Ausstehende Bundeswertpapiere und Kreditmarktmittel

Nominalwerte in Euro, sortiert nach Wertpapierart und Fälligkeit

WERTPAPIERART	ISIN	KU- PON	LAUFZEIT AB	FÄLLIG- KEIT	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.03.2026
Schuldscheindarlehen des Bundes	SSD fällig 2026				162.500.000,00	162.500.000,00	162.500.000,00	112.500.000,00
	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
	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				4.297.000.000,00	4.130.100.000,00	3.895.100.000,00	3.845.100.000,00
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				

Ausstehende Bundeswertpapiere und Kreditmarktmittel

Nominalwerte in Euro, sortiert nach Wertpapierart und Fälligkeit

WERTPAPIERART	ISIN	KU- PON	LAUFZEIT AB	FÄLLIG- KEIT	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.03.2026
30-jährige Kapitalstrips	DE0001108546		23.07.2008	04.07.2040				
	DE0001108595		21.07.2010	04.07.2042				
	DE0001108660		27.04.2012	04.07.2044				
	DE0001108744		28.02.2014	15.08.2046				
	DE000BU4K120		03.02.2026	15.05.2047				
	DE0001108835		20.09.2017	15.08.2048				
	DE0001108926		18.10.2022	15.08.2053				
	DE000BU4K047		06.02.2024	15.08.2054				
	DE000BU4K088		12.03.2025	15.08.2056				
	Zwischensumme							
15-jährige Kapitalstrips	DE0001108900		29.04.2022	15.05.2038				
	DE000BU4K054		12.04.2024	15.05.2041				
	Zwischensumme							
10-jährige Kapitalstrips	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				
	DE0001108827		14.07.2017	15.08.2027				
	DE0001108843		12.01.2018	15.02.2028				

Ausstehende Bundeswertpapiere und Kreditmarktmittel

Nominalwerte in Euro, sortiert nach Wertpapierart und Fälligkeit

WERTPAPIERART	ISIN	KU- PON	LAUFZEIT AB	FÄLLIG- KEIT	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.03.2026
10-jährige Kapitalstrips	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				
	DE000BU4K062		05.07.2024	15.08.2034				
	DE000BU4K070		10.01.2025	15.02.2035				
	DE000BU4K096		04.07.2025	15.08.2035				
	DE000BU4K112		09.01.2026	15.02.2036				
	Zwischensumme							
7-jährige Kapitalstrips	DE0001108934		20.10.2022	15.11.2029				
	DE000BU4K021		28.07.2023	15.11.2030				
	DE000BU4K104		29.08.2025	15.11.2032				
	Zwischensumme							
Zinsstrips	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				

Ausstehende Bundeswertpapiere und Kreditmarktmittel

Nominalwerte in Euro, sortiert nach Wertpapierart und Fälligkeit

WERTPAPIERART	ISIN	KU- PON	LAUFZEIT AB	FÄLLIG- KEIT	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.03.2026
Zinsstrips	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				
	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					

Ausstehende Bundeswertpapiere und Kreditmarktmittel

Nominalwerte in Euro, sortiert nach Wertpapierart und Fälligkeit

WERTPAPIERART	ISIN	KU- PON	LAUFZEIT AB	FÄLLIG- KEIT	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.03.2026
Zinsstrips	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				
	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				
	DE000BU4Z136		29.08.2025	15.11.2031				
	DE0001142651		26.01.2005	04.01.2032				
DE000BU4Z029		13.01.2023	15.02.2032					
DE0001143907		29.04.2022	15.05.2032					

Ausstehende Bundeswertpapiere und Kreditmarktmittel

Nominalwerte in Euro, sortiert nach Wertpapierart und Fälligkeit

WERTPAPIERART	ISIN	KU- PON	LAUFZEIT AB	FÄLLIG- KEIT	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.03.2026
Zinsstrips	DE0001143352		31.01.2003	04.07.2032				
	DE0003811501		28.02.2014	15.08.2032				
	DE000BU4Z144		29.08.2025	15.11.2032				
	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				
	DE000BU4Z102		10.01.2025	15.02.2035				
	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				
DE000BU4Z151		09.01.2026	15.02.2036					
DE0001143949		29.04.2022	15.05.2036					

Ausstehende Bundeswertpapiere und Kreditmarktmittel

Nominalwerte in Euro, sortiert nach Wertpapierart und Fälligkeit

WERTPAPIERART	ISIN	KU- PON	LAUFZEIT AB	FÄLLIG- KEIT	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.03.2026
Zinsstrips	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				
	DE000BU4Z078		12.04.2024	15.05.2039				
	DE0001143428		26.01.2007	04.07.2039				
	DE0003811576		28.02.2014	15.08.2039				
	DE000BU4Z086		12.04.2024	15.05.2040				
	DE0001143436		23.07.2008	04.07.2040				
	DE0003811584		28.02.2014	15.08.2040				
	DE000BU4Z094		12.04.2024	15.05.2041				
	DE0001143444		21.07.2010	04.07.2041				
	DE0003811592		28.02.2014	15.08.2041				
	DE000BU4Z169		03.02.2026	15.05.2042				
	DE0001143451		21.07.2010	04.07.2042				
DE0003811600		28.02.2014	15.08.2042					
DE000BU4Z177		03.02.2026	15.05.2043					

Ausstehende Bundeswertpapiere und Kreditmarktmittel

Nominalwerte in Euro, sortiert nach Wertpapierart und Fälligkeit

WERTPAPIERART	ISIN	KU- PON	LAUFZEIT AB	FÄLLIG- KEIT	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.03.2026
Zinsstrips	DE0001143469		27.04.2012	04.07.2043				
	DE0003811618		28.02.2014	15.08.2043				
	DE000BU4Z185		03.02.2026	15.05.2044				
	DE0001143477		27.04.2012	04.07.2044				
	DE0003811626		28.02.2014	15.08.2044				
	DE000BU4Z193		03.02.2026	15.05.2045				
	DE0003811634		28.02.2014	15.08.2045				
	DE000BU4Z201		03.02.2026	15.05.2046				
	DE0003811642		28.02.2014	15.08.2046				
	DE000BU4Z219		03.02.2026	15.05.2047				
	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				
	DE000BU4Z110		12.03.2025	15.08.2055				
	DE000BU4Z128		12.03.2025	15.08.2056				
	Zwischensumme							
Summe					1.846.047.000.000,00	1.886.130.100.000,00	1.973.895.100.000,00	2.022.845.100.000,00