

Bestandsliste

LBBW Multi Global Plus Nachhaltigkeit

Stichtag

31.10.2022

ISIN	Emittent	Währung	Fälligkeit	Kupon	Nominal/ Stück	Marktkurs	Devisenkurs	Marktwert (*) EUR	Gewicht
ES0000012108	Spanien, Königreich	EUR	31.01.2028	0,0000	4000000,00	86,89	1,0000	3.475.600,00	4,55%
ES00000126Z1	Spanien, Königreich	EUR	30.04.2025	1,6000	2500000,00	98,47	1,0000	2.482.023,90	3,25%
XS2407357768	NatWest Markets PLC	EUR	12.11.2025	0,1250	1300000,00	88,79	1,0000	1.155.820,00	1,51%
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	EUR			4110,00	267,40	1,0000	1.099.014,00	1,44%
PTOTETO0012	Portugal, Republik	EUR	21.07.2026	2,8750	1000000,00	102,56	1,0000	1.033.713,00	1,35%
DE000NRW0MA1	Nordrhein-Westfalen, Land	EUR	09.04.2030	0,2000	1200000,00	82,43	1,0000	990.514,52	1,30%
XS2535307743	Medtronic Global Holdings SCA	EUR	15.10.2025	2,6250	1000000,00	98,31	1,0000	986.033,63	1,29%
DE000HV2AYN4	UniCredit Bank AG	EUR	28.09.2026	0,0100	1100000,00	89,42	1,0000	983.630,25	1,29%
XS2531569965	Orsted A-S	EUR	13.09.2031	3,2500	1000000,00	96,11	1,0000	965.503,01	1,26%
FR001400CND2	Air Liquide Finance S.A.	EUR	16.09.2032	2,8750	1000000,00	95,89	1,0000	962.480,79	1,26%
XS2517103250	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	EUR	10.08.2025	1,6250	1000000,00	95,20	1,0000	955.695,21	1,25%
XS2485162163	Evonik Industries AG	EUR	25.09.2027	2,2500	1000000,00	92,89	1,0000	931.220,82	1,22%
DE000NRW0NF8	Nordrhein-Westfalen, Land	EUR	15.06.2032	2,0000	1000000,00	92,25	1,0000	930.116,44	1,22%
DE000A3MQQV5	Deutsche Börse AG	EUR	22.06.2028	2,0000	1100000,00	83,60	1,0000	927.512,66	1,21%
CH0012032048	Roche Holding AG	CHF			2720,00	332,55	0,9891	914.504,09	1,20%
FR001400A5M7	Kering S.A.	EUR	05.05.2030	1,8750	1000000,00	89,83	1,0000	907.515,78	1,19%
FR0014007VF4	BPCE S.A.	EUR	02.02.2026	0,3750	1000000,00	90,29	1,0000	905.694,52	1,18%
XS2437854487	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	EUR	08.02.2028	2,3750	1100000,00	79,58	1,0000	894.377,95	1,17%
XS2485265214	ProLogis International Funding II S.A.	EUR	01.06.2031	3,1250	1000000,00	87,47	1,0000	887.845,49	1,16%
XS2478299386	TenneT Holding B.V.	EUR	17.05.2033	2,3750	1000000,00	86,27	1,0000	873.616,51	1,14%
XS2459163619	LANXESS AG	EUR	22.03.2028	1,7500	1000000,00	84,66	1,0000	857.304,06	1,12%
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	DKK			7730,00	819,10	7,4448	850.478,59	1,11%
DE000A3MQS72	Vonovia SE	EUR	25.03.2032	2,3750	1000000,00	78,04	1,0000	794.625,83	1,04%
XS2386877133	Essity Capital B.V.	EUR	15.09.2029	0,2500	1000000,00	77,64	1,0000	776.699,48	1,02%
XS1960685383	Nokia Oyj	EUR	11.03.2026	2,0000	800000,00	92,61	1,0000	751.215,31	0,98%
US7427181091	The Procter & Gamble Co.	USD			5490,00	134,67	0,9884	748.053,12	0,98%
BE0000348574	Belgien, Königreich	EUR	22.06.2050	1,7000	1000000,00	73,49	1,0000	741.055,63	0,97%
FR0000120321	L'Oréal S.A.	EUR			2290,00	318,10	1,0000	728.449,00	0,95%
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	GBP			8250,00	75,66	0,8584	727.161,00	0,95%
FR0014006ZC4	Orange S.A.	EUR	16.12.2033	0,6250	1000000,00	72,03	1,0000	725.796,91	0,95%
DE0008404005	Allianz SE	EUR			3910,00	182,20	1,0000	712.402,00	0,93%
FR0014003MI6	Unibail-Rodamco-Westfield SE	EUR	25.05.2033	1,3750	1000000,00	64,84	1,0000	654.427,40	0,86%
NL0010273215	ASML Holding N.V.	EUR			1350,00	478,00	1,0000	645.300,00	0,84%
XS2011260705	Merck KGaA	EUR	24.06.2029	2,8750	700000,00	85,55	1,0000	605.935,94	0,79%
CA7800871021	Royal Bank of Canada	CAD			6420,00	126,05	1,3482	600.260,36	0,79%
XS2386592302	De Volksbank N.V.	EUR	16.09.2041	0,3750	1000000,00	59,94	1,0000	599.921,26	0,78%
DE0005810055	Deutsche Börse AG	EUR			3560,00	164,65	1,0000	586.154,00	0,77%
XS2350756446	ING Groep N.V.	EUR	08.06.2027	0,8750	700000,00	82,65	1,0000	580.962,22	0,76%
US94106L1098	Waste Management Inc.	USD			3440,00	158,37	0,9884	551.214,45	0,72%
DE000CB0HRY3	Commerzbank AG	EUR	11.09.2025	0,1000	600000,00	90,24	1,0000	541.493,84	0,71%
FR0000133308	Orange S.A.	EUR			53490,00	9,63	1,0000	515.162,19	0,67%
DE000LB381U7	Landesbank Baden-Württemberg	EUR	18.10.2024	2,7500	500000,00	100,22	1,0000	501.584,73	0,66%
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	EUR			4200,00	119,30	1,0000	501.060,00	0,66%
XS2532370231	Estland, Republik	EUR	12.10.2032	4,0000	500000,00	99,87	1,0000	500.445,89	0,65%
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	EUR			10390,00	47,50	1,0000	493.473,05	0,65%
XS2526881532	Telia Company AB	EUR	20.12.2027	4,6250	500000,00	96,66	1,0000	485.922,60	0,64%
XS1713462403	OMV AG	EUR	18.06.2024	2,8750	500000,00	95,11	1,0000	480.861,78	0,63%
XS2486461010	National Grid PLC	EUR	30.06.2026	2,1790	500000,00	94,28	1,0000	476.046,64	0,62%
FR0000125486	VINCI S.A.	EUR			5080,00	93,18	1,0000	473.354,40	0,62%
XS2100690036	Santander Consumer Finance S.A.	EUR	17.01.2025	0,3750	500000,00	93,27	1,0000	467.854,45	0,61%
NL0012818504	Niederlande, Königreich der	EUR	15.07.2028	0,7500	500000,00	92,36	1,0000	462.919,86	0,61%
DE0006231004	Infineon Technologies AG	EUR			18730,00	24,64	1,0000	461.507,20	0,60%
DE000A3E5WW4	Evonik Industries AG	EUR	01.12.2026	1,3750	600000,00	75,47	1,0000	460.379,72	0,60%
XS1982037696	ABN AMRO Bank N.V.	EUR	15.04.2026	0,5000	500000,00	91,79	1,0000	460.324,86	0,60%
XS2022093434	OMV AG	EUR	03.07.2025	0,0000	500000,00	91,59	1,0000	457.950,00	0,60%
IE00BZ12WP82	Linde PLC	EUR			1500,00	302,65	1,0000	453.975,00	0,59%
US78409V1044	S&P Global Inc.	USD			1390,00	321,25	0,9884	451.800,98	0,59%
ES0000012K53	Spanien, Königreich	EUR	30.07.2029	0,8000	500000,00	87,32	1,0000	437.630,14	0,57%
DE000LB2CLH7	Landesbank Baden-Württemberg	EUR	29.07.2026	0,3750	500000,00	87,41	1,0000	437.540,09	0,57%

Bestandsliste

LBBW Multi Global Plus Nachhaltigkeit

Stichtag

31.10.2022

ISIN	Emittent	Währung	Fälligkeit	Kupon	Nominal/ Stück	Marktkurs	Devisenkurs	Marktwert (*) EUR	Gewicht
GB00B10RZP78	Unilever PLC	EUR			9400,00	46,22	1,0000	434.421,00	0,57%
GB00B2B0DG97	Relx PLC	GBP			15910,00	23,41	0,8584	433.892,24	0,57%
US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	USD			1770,00	241,66	0,9884	432.780,09	0,57%
XS2406914346	Highland Holdings S.A.r.L.	EUR	15.12.2026	0,3180	500000,00	86,05	1,0000	431.817,08	0,56%
US92826C8394	VISA Inc.	USD			2060,00	207,16	0,9884	431.779,84	0,56%
DE000KGX8881	KION GROUP AG	EUR			19010,00	22,47	1,0000	427.154,70	0,56%
XS2166122304	Air Products & Chemicals Inc.	EUR	05.05.2028	0,5000	500000,00	84,90	1,0000	425.752,88	0,56%
XS2117452156	Telenor ASA	EUR	14.02.2028	0,2500	500000,00	84,39	1,0000	422.830,41	0,55%
XS2346972263	Arcelik A.S.	EUR	27.05.2026	3,0000	500000,00	83,07	1,0000	421.824,65	0,55%
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	EUR			12280,00	33,95	1,0000	416.906,00	0,55%
FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Georges Claude	EUR			3100,00	132,30	1,0000	410.130,00	0,54%
CH0435377954	SIG Group AG	CHF			20960,00	19,24	0,9891	407.714,49	0,53%
XS2381261424	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	EUR	25.05.2032	1,0000	600000,00	67,02	1,0000	404.733,70	0,53%
FR0000120628	AXA S.A.	EUR			15990,00	25,00	1,0000	399.750,00	0,52%
US4592001014	International Business Machines Corp.	USD			2810,00	138,29	0,9884	393.175,39	0,51%
US79466L3024	Salesforce Inc.	USD			2350,00	162,59	0,9884	386.590,28	0,51%
US0378331005	Apple Inc.	USD			2490,00	153,41	0,9884	386.504,13	0,51%
FR0000125338	Capgemini SE	EUR			2300,00	166,25	1,0000	382.375,00	0,50%
XS2296201424	Deutsche Lufthansa AG	EUR	11.02.2025	2,8750	400000,00	93,08	1,0000	380.589,16	0,50%
FR0000120503	Bouygues S.A.	EUR			13120,00	28,88	1,0000	378.905,60	0,50%
XS2406915236	Highland Holdings S.A.r.L.	EUR	15.12.2031	0,9340	500000,00	74,56	1,0000	377.309,26	0,49%
XS2343540519	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U.	EUR	24.05.2033	0,5000	500000,00	74,95	1,0000	375.872,74	0,49%
NL0011872643	ASR Nederland N.V.	EUR			8420,00	44,59	1,0000	375.447,80	0,49%
AU000000WBC1	Westpac Banking Corp.	AUD			24000,00	24,11	1,5456	374.378,88	0,49%
FR0000051807	Téléperformance SE	EUR			1360,00	271,30	1,0000	368.968,00	0,48%
GB0005405286	HSBC Holdings PLC	GBP			70250,00	4,47	0,8584	366.062,73	0,48%
XS2114413565	AT & T Inc.	EUR	30.04.2025	2,8750	400000,00	89,50	1,0000	363.785,26	0,48%
FR0000121972	Schneider Electric SE	EUR			2810,00	128,26	1,0000	360.410,60	0,47%
NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	EUR			127060,00	2,83	1,0000	359.706,86	0,47%
CH0012549785	Sonova Holding AG	CHF			1500,00	236,70	0,9891	358.962,69	0,47%
DE0006599905	Merck KGaA	EUR			2160,00	165,00	1,0000	356.400,00	0,47%
US0028241000	Abbott Laboratories	USD			3540,00	98,94	0,9884	354.376,08	0,46%
IE0001827041	CRH PLC	EUR			9580,00	36,48	1,0000	349.478,40	0,46%
US81762P1021	ServiceNow Inc.	USD			820,00	420,74	0,9884	349.073,51	0,46%
JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc.	JPY			13000,00	3941,00	146,9034	348.752,99	0,46%
US09247X1019	Blackrock Inc.	USD			530,00	645,91	0,9884	346.367,48	0,45%
XS2406569579	TenneT Holding B.V.	EUR	16.06.2035	0,8750	500000,00	68,49	1,0000	344.124,11	0,45%
DE0008402215	Hannover Rück SE	EUR			2060,00	164,80	1,0000	339.488,00	0,44%
CH0126881561	Swiss Re AG	CHF			4390,00	74,40	0,9891	330.215,35	0,43%
US0311621009	Amgen Inc.	USD			1180,00	270,36	0,9884	322.785,25	0,42%
DE000SYM9999	Symrise AG	EUR			3050,00	103,35	1,0000	315.217,50	0,41%
XS2286044370	ABB Finance B.V.	EUR	19.01.2030	0,0000	400000,00	76,52	1,0000	306.068,00	0,40%
SE0017486889	Atlas Copco AB	SEK			27950,00	118,04	10,9218	302.077,78	0,40%
CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	CHF			620050,00	0,48	0,9891	300.903,85	0,39%
US4612021034	Intuit Inc.	USD			690,00	427,36	0,9884	298.354,23	0,39%
XS1547407830	BNP Paribas S.A.	EUR	10.10.2023	1,1250	300000,00	98,07	1,0000	294.401,42	0,39%
DE000BHY0GK6	Berlin Hyp AG	EUR	25.08.2025	1,2500	300000,00	96,01	1,0000	288.728,63	0,38%
XS1751004232	Banco Santander S.A.	EUR	17.01.2025	1,1250	300000,00	94,69	1,0000	286.736,01	0,38%
XS2089368596	Intesa Sanpaolo S.p.A.	EUR	04.12.2024	0,7500	300000,00	94,76	1,0000	286.326,58	0,37%
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	EUR			6080,00	46,58	1,0000	283.206,40	0,37%
XS1953833750	Elisa Oyj	EUR	26.02.2026	1,1250	300000,00	93,02	1,0000	281.338,15	0,37%
XS2069101868	Koninklijke KPN N.V.	EUR	07.02.2025	2,0000	300000,00	91,55	1,0000	279.016,60	0,37%
DE000A289FK7	Allianz SE	EUR	29.04.2031	2,6250	400000,00	68,21	1,0000	278.161,92	0,36%
FR0014000KT3	Klépierre S.A.	EUR	17.02.2031	0,8750	400000,00	67,97	1,0000	274.332,38	0,36%
US67066G1040	NVIDIA Corp.	USD			2000,00	134,99	0,9884	273.162,34	0,36%
XS1482736185	Atlas Copco AB	EUR	30.08.2026	0,6250	300000,00	90,86	1,0000	272.903,63	0,36%
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	JPY			1000,00	39490,00	146,9034	268.816,11	0,35%
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	USD			1960,00	135,26	0,9884	268.234,53	0,35%

Bestandsliste

LBBW Multi Global Plus Nachhaltigkeit

Stichtag

31.10.2022

ISIN	Emittent	Währung	Fälligkeit	Kupon	Nominal/ Stück	Marktkurs	Devisenkurs	Marktwert (*) EUR	Gewicht
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	USD			1020,00	250,40	0,9884	258.418,58	0,34%
JP3866800000	Panasonic Holdings Corp.	JPY			35000,00	1064,50	146,9034	253.619,04	0,33%
DE000CBK1001	Commerzbank AG	EUR			31310,00	8,10	1,0000	253.485,76	0,33%
IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	USD			1930,00	129,22	0,9884	252.344,06	0,33%
US00724F1012	Adobe Inc.	USD			780,00	318,61	0,9884	251.444,35	0,33%
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	EUR			2030,00	122,55	1,0000	248.776,50	0,33%
US8574771031	State Street Corp.	USD			3260,00	74,00	0,9884	244.083,57	0,32%
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	EUR			7200,00	33,53	1,0000	241.416,00	0,32%
ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	EUR			11180,00	21,31	1,0000	238.245,80	0,31%
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	USD			3220,00	72,43	0,9884	235.973,69	0,31%
US0304201033	American Water Works Co. Inc.	USD			1600,00	145,34	0,9884	235.285,07	0,31%
DK0060094928	Orsted A-S	DKK			2810,00	621,40	7,4448	234.544,11	0,31%
US4781601046	Johnson & Johnson	USD			1330,00	173,97	0,9884	234.107,45	0,31%
XS2056491587	Assicurazioni Generali S.p.A.	EUR	01.10.2030	2,1240	300000,00	76,89	1,0000	231.200,01	0,30%
DE000DL19VS4	Deutsche Bank AG	EUR	18.11.2029	1,7500	300000,00	75,21	1,0000	230.615,10	0,30%
FR0014003B55	Orange S.A.	EUR	10.05.2029	1,3750	300000,00	75,58	1,0000	228.709,28	0,30%
US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	USD			2250,00	100,25	0,9884	228.221,28	0,30%
US0527691069	Autodesk Inc.	USD			1040,00	214,25	0,9884	225.446,45	0,29%
US1729674242	Citigroup Inc.	USD			4840,00	45,86	0,9884	224.578,74	0,29%
XS2293075680	Orsted A-S	EUR	17.02.2031	1,5000	300000,00	72,55	1,0000	220.818,16	0,29%
US2786421030	eBay Inc.	USD			5440,00	39,84	0,9884	219.311,78	0,29%
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	USD			3600,00	60,07	0,9884	218.801,03	0,29%
XS2298459426	Becton Dickinson Euro Finance S.à r.l.	EUR	12.02.2036	1,2130	300000,00	68,76	1,0000	208.907,10	0,27%
US15135B1017	Centene Corp.	USD			2350,00	85,13	0,9884	202.413,62	0,26%
XS2275029085	Iren S.p.A.	EUR	17.01.2031	0,2500	300000,00	67,23	1,0000	202.290,78	0,26%
FR0014001IP3	La Poste	EUR	18.01.2036	0,6250	300000,00	65,95	1,0000	199.312,32	0,26%
XS1578886258	Elisa Oyj	EUR	17.03.2024	0,8750	200000,00	96,97	1,0000	195.041,95	0,26%
XS1849518276	Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co.	EUR	15.01.2026	2,8750	200000,00	96,27	1,0000	194.235,06	0,25%
US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	USD			2120,00	88,33	0,9884	189.466,89	0,25%
XS2055758804	Caixabank S.A.	EUR	01.10.2024	0,6250	200000,00	94,14	1,0000	188.382,16	0,25%
GB00BN7SWP63	GSK PLC	GBP			11180,00	14,29	0,8584	186.090,21	0,24%
DE0005552004	Deutsche Post AG	EUR			5140,00	35,91	1,0000	184.577,40	0,24%
XS2010044977	NGG Finance PLC	EUR	04.12.2024	1,6250	200000,00	90,75	1,0000	184.440,82	0,24%
XS2207430120	TenneT Holding B.V.	EUR	21.10.2025	2,3740	200000,00	90,04	1,0000	180.217,01	0,24%
XS2236363573	Amadeus IT Group S.A.	EUR	24.09.2028	1,8750	200000,00	88,20	1,0000	176.786,59	0,23%
DE000LB2CNE0	Landesbank Baden-Württemberg	EUR	30.09.2027	0,3750	200000,00	83,28	1,0000	166.633,75	0,22%
XS2232027727	KION GROUP AG	EUR	24.09.2025	1,6250	200000,00	80,61	1,0000	161.550,96	0,21%
XS2242921711	Rentokil Initial PLC	EUR	14.10.2028	0,5000	200000,00	79,81	1,0000	159.661,32	0,21%
FR00140005L7	Orange S.A.	EUR	14.10.2028	1,7500	200000,00	79,35	1,0000	158.859,89	0,21%
NL0000303709	AEGON N.V.	EUR			31940,00	4,68	1,0000	149.638,90	0,20%
DE0006095003	ENCAVIS AG	EUR			6710,00	18,85	1,0000	126.483,50	0,17%
AT0000746409	Verbund AG	EUR			1570,00	79,25	1,0000	124.422,50	0,16%
FR0010307819	Legrand S.A.	EUR			1550,00	77,14	1,0000	119.567,00	0,16%
DE0005470405	LANXESS AG	EUR			3180,00	34,25	1,0000	108.915,00	0,14%
XS1979446843	Intesa Sanpaolo S.p.A.	EUR	10.04.2024	1,5000	100000,00	97,54	1,0000	98.378,47	0,13%
XS1394764689	Telefonica Emisiones S.A.U.	EUR	13.04.2026	1,4600	100000,00	93,97	1,0000	94.778,00	0,12%
XS2063659945	Santander Consumer Bank AG	EUR	15.10.2024	0,2500	100000,00	93,84	1,0000	93.847,64	0,12%
XS2065601937	Iren S.p.A.	EUR	14.10.2029	0,8750	100000,00	75,70	1,0000	75.747,15	0,10%
Call SAP 92 16.12.22 K100	SAP SE	EUR	16.12.2022		5000,00	7,49	1,0000	37.450,00	0,05%
Call SIE 110 16.12.22 K100	Siemens AG	EUR	16.12.2022		5000,00	5,85	1,0000	29.250,00	0,04%
Call BSD2 2,6 16.12.22 K100	Banco Santander S.A.	EUR	16.12.2022		120000,00	0,14	1,0000	16.800,00	0,02%
Put FGBL 132 25.11.22	Deutschland, Bundesrepublik	EUR	25.11.2022		-20,00	0,29	1,0000	13.600,00	0,02%
Call FGBX 177 25.11.22	Deutschland, Bundesrepublik	EUR	25.11.2022		-5,00	0,16	1,0000	9.200,00	0,01%
Call SNW 92 16.12.22 K100	Sanofi S.A.	EUR	16.12.2022		5000,00	1,41	1,0000	7.050,00	0,01%

Bestandsliste

LBBW Multi Global Plus Nachhaltigkeit

Stichtag

31.10.2022

ISIN	Emittent	Währung	Fälligkeit	Kupon	Nominal/ Stück	Marktkurs	Devisenkurs	Marktwert (*) EUR	Gewicht
Call FGBX 148 25.11.22	Deutschland, Bundesrepublik	EUR	25.11.2022		-5,00	2,96	1,0000	-1.300,00	-0,00%
	Bankkonto Euro Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart)	EUR			431610,21	1,00	1,0000	431.610,21	0,56%
	Bankkonto US-Dollar Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart)	USD			114470,66	1,00	0,9884	115.819,96	0,15%
	Bankkonto Schweizer Franken Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart)	CHF			14182,21	1,00	0,9891	14.338,50	0,02%
	Dividendenforderungen netto Japanische Yen	JPY			2098917,00	1,00	146,9034	14.287,74	0,02%
	Dividendenforderungen netto US-Dollar	USD			7433,16	1,00	0,9884	7.520,78	0,01%
	Dividendenforderungen netto Canadische Dollar	CAD			8899,84	1,00	1,3482	6.601,52	0,01%
	Zinsforderung Euro	EUR			221,32	1,00	1,0000	221,32	0,00%
	Zinsforderung US-Dollar	USD			4,83	1,00	0,9884	4,89	0,00%
	Infobetrag rückforderbare QSt DBA US-Dollar	USD			23174,09	1,00	0,9884	0,00	0,00%
	Infobetrag rückforderbare QSt DBA Euro	EUR			24659,22	1,00	1,0000	0,00	0,00%
	Infobetrag rückforderbare QSt DBA Dänische Kronen	DKK			74751,52	1,00	7,4448	0,00	0,00%
	Infobetrag rückforderbare QSt DBA Norwegische Kronen	NOK			6630,00	1,00	10,2758	0,00	0,00%
	Infobetrag rückforderbare QSt DBA Britische Pfund	GBP			400,66	1,00	0,8584	0,00	0,00%
	Infobetrag rückforderbare QSt DBA Japanische Yen	JPY			16224,00	1,00	146,9034	0,00	0,00%
	Infobetrag rückforderbare QSt DBA Schweizer Franken	CHF			16284,00	1,00	0,9891	0,00	0,00%
	Zinsverbindlichkeit Euro	EUR			-147,11	1,00	1,0000	-147,11	-0,00%
	Verb. Verwahrstellenvergütung (Abgr.) Euro	EUR			-3349,83	1,00	1,0000	-3.349,83	-0,00%
	Kostenpauschale (Abgrenzung) Euro	EUR			-8294,82	1,00	1,0000	-8.294,82	-0,01%
	Forderung/Verbindlichkeit aus VM Euro	EUR			-21500,00	1,00	1,0000	-21.500,00	-0,03%
	Verb. Verwaltungsvergütung (Abgr.) Euro	EUR			-79757,86	1,00	1,0000	-79.757,86	-0,10%

(*) Der Marktwert enthält aufgelaufene Stückzinsen.