

Bestandsliste

LBBW Multi Global Plus Nachhaltigkeit

Stichtag

31.01.2024

ISIN	Emittent	Währung	Fälligkeit	Kupon	Nominal/ Stück	Marktkur	Devisenk	Marktwert (*)EUR	Gewicht
XS2597905905	Westpac Securities NZ Ltd.	EUR	20.04.2028	3,7500	2000000	102,45	1,0000	2.114.18	2,53%
XS2581397986	National Australia Bank Ltd.	EUR	13.02.2026	3,2627	2000000	100,21	1,0000	2.069.63	2,48%
ES0000012108	Spanien, Königreich	EUR	31.01.2028	0,0000	2100000	90,24	1,0000	1.895.04	2,27%
XS2625136531	Akzo Nobel N.V.	EUR	24.05.2033	4,0000	1500000	102,85	1,0000	1.584.15	1,90%
ES00000126Z1	Spanien, Königreich	EUR	30.04.2025	1,6000	1500000	98,28	1,0000	1.492.40	1,79%
XS2656481004	Royal Bank of Canada	EUR	25.07.2028	3,5000	1300000	102,25	1,0000	1.352.92	1,62%
NL0010273215	ASML Holding N.V.	EUR			1585,00	798,20	1,0000	1.265.14	1,51%
DE000A3E5XN1	Kreditanstalt für Wiederaufbau	EUR	09.01.2032	0,1250	1500000	82,37	1,0000	1.235.66	1,48%
XS2407357768	NatWest Markets PLC	EUR	12.11.2025	0,1250	1300000	94,19	1,0000	1.224.86	1,47%
DK0062498333	Novo-Nordisk AS	DKK			11600,00	774,80	7,4536	1.205.80	1,44%
XS2721465271	Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A.	EUR	21.11.2033	4,8750	1000000	107,81	1,0000	1.087.71	1,30%
XS2596458591	Brambles Finance PLC	EUR	22.03.2031	4,2500	1000000	104,59	1,0000	1.082.59	1,30%
XS2583742585	International Business Machines Corp.	EUR	06.02.2035	3,7500	1000000	104,12	1,0000	1.078.17	1,29%
XS2597113989	HSBC Holdings PLC	EUR	09.03.2027	4,7520	1000000	103,41	1,0000	1.076.66	1,29%
XS2589820294	ProLogis International Funding II S.A.	EUR	21.02.2035	4,6250	1000000	103,07	1,0000	1.074.44	1,29%
XS2488809612	Nokia Oyj	EUR	21.08.2031	4,3750	1000000	100,94	1,0000	1.029.00	1,23%
DE000BU22023	Deutschland, Bundesrepublik	EUR	15.02.2034	2,2000	1000000	100,39	1,0000	1.005.08	1,20%
FR001400N285	Schneider Electric SE	EUR	10.10.2035	3,2500	1000000	99,60	1,0000	997.923,	1,19%
XS2535307743	Medtronic Global Holdings SCA	EUR	15.10.2025	2,6250	1000000	98,70	1,0000	994.827,	1,19%
AT0000A39GD4	Erste Group Bank AG	EUR	09.01.2031	2,8750	1000000	99,25	1,0000	994.256,	1,19%
XS2517103250	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	EUR	10.08.2025	1,6250	1000000	97,33	1,0000	981.029,	1,17%
XS2485265214	ProLogis International Funding II S.A.	EUR	01.06.2031	3,1250	1000000	95,14	1,0000	972.348,	1,16%
DE000NRW0NF8	Nordrhein-Westfalen, Land	EUR	15.06.2032	2,0000	1000000	95,19	1,0000	964.552,	1,15%
FR0014007VF4	BPCE S.A.	EUR	02.02.2026	0,3750	1000000	94,17	1,0000	945.399,	1,13%
XS2459163619	LANXESS AG	EUR	22.03.2028	1,7500	1000000	91,73	1,0000	932.409,	1,12%
XS1619568303	Unibail-Rodamco-Westfield SE	EUR	29.05.2029	1,5000	1000000	90,61	1,0000	916.303,	1,10%
DE000A3MQS72	Vonovia SE	EUR	25.03.2032	2,3750	1000000	87,85	1,0000	898.810,	1,08%
FR0014000KT3	Klépierre S.A.	EUR	17.02.2031	0,8750	1000000	83,03	1,0000	838.673,	1,00%
GB00B2B0DG97	Relx PLC	GBP			20910,00	32,62	0,8530	799.629,	0,96%
FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Georges Claude	EUR			4600,00	173,68	1,0000	798.928,	0,96%
US79466L3024	Salesforce Inc.	USD			2850,00	281,09	1,0863	737.497,	0,88%
XS2552369469	Redeia Corporacion S.A.	EUR	06.08.2028	4,6250	700000,0	102,43	1,0000	732.762,	0,88%
US4592001014	International Business Machines Corp.	USD			4250,00	183,66	1,0863	718.577,	0,86%
US00724F1012	Adobe Inc.	USD			1250,00	618,18	1,0863	711.363,	0,85%
DE000A3LT423	BMW US Capital LLC	EUR	02.02.2034	3,3750	700000,0	100,23	1,0000	701.589,	0,84%
GB00B10RZP78	Unilever PLC	EUR			15300,00	45,17	1,0000	691.024,	0,83%
DE0008402215	Hannover Rück SE	EUR			3100,00	222,20	1,0000	688.820,	0,82%
FR0000121972	Schneider Electric SE	EUR			3745,00	182,90	1,0000	684.960,	0,82%
US4612021034	Intuit Inc.	USD			1175,00	631,17	1,0863	682.738,	0,82%
DE0005810055	Deutsche Börse AG	EUR			3560,00	184,75	1,0000	657.710,	0,79%
IE0001827041	CRH PLC	GBP			9860,00	56,24	0,8530	650.089,	0,78%
DE0008404005	Allianz SE	EUR			2590,00	247,80	1,0000	641.802,	0,77%
XS2298459426	Becton Dickinson Euro Finance S.à r.l.	EUR	12.02.2036	1,2130	800000,0	77,13	1,0000	626.491,	0,75%
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	EUR			1510,00	394,20	1,0000	595.242,	0,71%
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	GBP			5550,00	89,42	0,8530	581.806,	0,70%
IE000S9YS762	Linde PLC	USD			1550,00	404,78	1,0863	577.591,	0,69%
US78409V1044	S&P Global Inc.	USD			1390,00	448,35	1,0863	573.722,	0,69%
DE000CB0HRY3	Commerzbank AG	EUR	11.09.2025	0,1000	600000,0	94,89	1,0000	569.562,	0,68%
FR0000120578	Sanofi S.A.	EUR			6100,00	93,36	1,0000	569.496,	0,68%
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	EUR			10780,00	51,86	1,0000	559.050,	0,67%
NL0010773842	NN Group N.V.	EUR			14350,00	38,04	1,0000	545.874,	0,65%
DE000A3E5WW4	Evonik Industries AG	EUR	01.12.2026	1,3750	600000,0	89,75	1,0000	539.883,	0,65%
BE6342251038	Elia Group	EUR	14.06.2028	5,8500	500000,0	103,18	1,0000	534.336,	0,64%
DE000CZ43ZB3	Commerzbank AG	EUR	20.03.2027	4,6250	500000,0	102,57	1,0000	532.854,	0,64%
XS2554997937	Covestro AG	EUR	15.11.2028	4,7500	500000,0	105,42	1,0000	532.161,	0,64%
GB0005405286	HSBC Holdings PLC	GBP			73220,00	6,18	0,8530	530.651,	0,64%
FR0000120321	L'Oréal S.A.	EUR			1190,00	444,70	1,0000	529.193,	0,63%
US7427181091	The Procter & Gamble Co.	USD			3650,00	157,14	1,0863	528.019,	0,63%
XS2654098222	DS Smith PLC	EUR	27.07.2030	4,5000	500000,0	103,19	1,0000	527.553,	0,63%
XS2607193435	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	EUR	21.04.2029	3,6250	500000,0	101,93	1,0000	523.803,	0,63%
FR0000125486	VINCI S.A.	EUR			4405,00	117,08	1,0000	515.737,	0,62%
XS2613658470	ABN AMRO Bank N.V.	EUR	20.04.2025	3,7500	500000,0	100,18	1,0000	515.602,	0,62%
XS2592659242	V.F. Corp.	EUR	07.03.2026	4,1250	500000,0	99,27	1,0000	515.022,	0,62%
XS2563353361	Orsted A-S	EUR	07.12.2028	5,2500	500000,0	100,98	1,0000	508.849,	0,61%
XS2751678272	EnBW Energie Baden-Württemberg AG	EUR	22.01.2030	5,2500	500000,0	101,63	1,0000	508.815,	0,61%
FR0000120628	AXA S.A.	EUR			15660,00	31,16	1,0000	487.965,	0,58%
XS2485162163	Evonik Industries AG	EUR	25.09.2027	2,2500	500000,0	96,61	1,0000	487.020,	0,58%
XS2100690036	Santander Consumer Finance S.A.	EUR	17.01.2025	0,3750	500000,0	96,92	1,0000	484.676,	0,58%

03.05.2024 •

LBBW Asset Management

Bestandsliste

LBBW Multi Global Plus Nachhaltigkeit

Stichtag

31.01.2024

ISIN	Emittent	Währung	Fälligkeit	Kupon	Nominal/ Stück	Marktkur	Devisenk	Marktwert (*)EUR	Gewicht
XS2381261424	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	EUR	25.05.2032	1,0000	600000,0	78,87	1,0000	477.314,	0,57%
XS2437854487	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	EUR	08.02.2028	2,3750	500000,0	91,57	1,0000	469.457,	0,56%
DE000A3MQQV5	Deutsche Börse AG	EUR	22.06.2028	2,0000	500000,0	91,61	1,0000	464.142,	0,56%
DE0006047004	Heidelberg Materials AG	EUR			5375,00	85,88	1,0000	461.605,	0,55%
DE000LB2CLH7	Landesbank Baden-Württemberg	EUR	29.07.2026	0,3750	500000,0	92,10	1,0000	461.482,	0,55%
XS2406914346	Highland Holdings S.A.r.L.	EUR	15.12.2026	0,3180	500000,0	92,14	1,0000	460.913,	0,55%
IT0004176001	Prysmian S.p.A.	EUR			10800,00	40,99	1,0000	442.692,	0,53%
DE000DL19VS4	Deutsche Bank AG	EUR	18.11.2029	1,7500	500000,0	87,66	1,0000	440.074,	0,53%
US92826C8394	VISA Inc.	USD			1700,00	273,26	1,0863	427.656,	0,51%
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	USD			7400,00	81,67	1,4513	416.439,	0,50%
XS2406915236	Highland Holdings S.A.r.L.	EUR	15.12.2031	0,9340	500000,0	82,95	1,0000	415.362,	0,50%
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	JPY			2340,00	27865,00	158,7820	410.650,	0,49%
XS2296201424	Deutsche Lufthansa AG	EUR	11.02.2025	2,8750	400000,0	98,25	1,0000	404.184,	0,48%
XS2261215011	Holcim Finance [Luxembourg] S.A.	EUR	23.04.2031	0,5000	500000,0	80,37	1,0000	403.774,	0,48%
US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	USD			1770,00	245,83	1,0863	400.561,	0,48%
JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc.	JPY			10200,00	6148,00	158,7820	394.940,	0,47%
US2786421030	eBay Inc.	USD			10000,00	41,05	1,0863	377.859,	0,45%
US09247X1019	Blackrock Inc.	USD			530,00	774,31	1,0863	377.799,	0,45%
US68389X1054	Oracle Corp.	USD			3640,00	111,70	1,0863	374.304,	0,45%
FR0000120503	Bouygues S.A.	EUR			10950,00	33,98	1,0000	372.081,	0,45%
NL0011872643	ASR Nederland N.V.	EUR			8420,00	43,71	1,0000	368.038,	0,44%
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	EUR			7400,00	48,24	1,0000	356.939,	0,43%
US1255231003	Cigna Group, The	USD			1250,00	300,95	1,0863	346.317,	0,41%
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	USD			1960,00	190,96	1,0863	344.563,	0,41%
US0311621009	Amgen Inc.	USD			1180,00	314,20	1,0863	341.311,	0,41%
US1264081035	CSX Corp.	USD			10080,00	35,72	1,0863	331.422,	0,40%
CH0432492467	Alcon AG	CHF			4700,00	65,44	0,9318	330.079,	0,40%
US3453708600	Ford Motor Co.	USD			30000,00	11,72	1,0863	323.682,	0,39%
DE000A289FK7	Allianz SE	EUR	29.04.2031	2,6250	400000,0	78,83	1,0000	323.272,	0,39%
CH0012032113	Roche Holding AG	CHF			1150,00	261,80	0,9318	323.105,	0,39%
GB0009895292	AstraZeneca PLC	GBP			2575,00	105,00	0,8530	316.969,	0,38%
NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	EUR			10000,00	3,15	1,0000	314.800,	0,38%
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	EUR			160,00	1957,80	1,0000	313.248,	0,38%
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	EUR			5000,00	62,55	1,0000	312.750,	0,37%
CA7800871021	Royal Bank of Canada	CAD			3450,00	131,21	1,4513	311.920,	0,37%
XS2575973776	National Grid PLC	EUR	16.01.2029	3,8750	300000,0	101,90	1,0000	306.208,	0,37%
FI0009005961	Stora Enso Oyj	EUR			25500,00	11,82	1,0000	301.282,	0,36%
CH1216478797	DSM-Firmenich AG	EUR			3060,00	98,08	1,0000	300.124,	0,36%
XS2069101868	Koninklijke KPN N.V.	EUR	07.02.2025	2,0000	300000,0	97,97	1,0000	299.779,	0,36%
IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	USD			6100,00	52,69	1,0863	295.888,	0,35%
XS2089368596	Intesa Sanpaolo S.p.A.	EUR	04.12.2024	0,7500	300000,0	97,64	1,0000	293.282,	0,35%
XS1751004232	Banco Santander S.A.	EUR	17.01.2025	1,1250	300000,0	97,51	1,0000	292.674,	0,35%
DE0005552004	Deutsche Post AG	EUR			6570,00	44,52	1,0000	292.496,	0,35%
XS1953833750	Elisa Oyj	EUR	26.02.2026	1,1250	300000,0	95,87	1,0000	290.741,	0,35%
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	EUR			10000,00	29,05	1,0000	290.500,	0,35%
XS1482736185	Atlas Copco AB	EUR	30.08.2026	0,6250	300000,0	94,24	1,0000	283.499,	0,34%
US67066G1040	NVIDIA Corp.	USD			500,00	615,08	1,0863	283.120,	0,34%
AU000000WBC1	Westpac Banking Corp.	AUD			18830,00	24,18	1,6432	277.087,	0,33%
US0028241000	Abbott Laboratories	USD			2630,00	113,15	1,0863	273.955,	0,33%
XS2056491587	Assicurazioni Generali S.p.A.	EUR	01.10.2030	2,1240	300000,0	88,05	1,0000	266.294,	0,32%
DE0006599905	Merck KGaA	EUR			1740,00	152,40	1,0000	265.176,	0,32%
US74340W1036	ProLogis Inc.	USD			2250,00	126,69	1,0863	262.418,	0,31%
FR0014003B55	Orange S.A.	EUR	10.05.2029	1,3750	300000,0	85,78	1,0000	260.330,	0,31%
US30040W1080	Eversource Energy	USD			5100,00	54,22	1,0863	254.565,	0,30%
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	USD			1600,00	167,59	1,0863	246.852,	0,30%
XS2293075680	Orsted A-S	EUR	17.02.2031	1,5000	300000,0	78,56	1,0000	239.958,	0,29%
XS2275029085	Iren S.p.A.	EUR	17.01.2031	0,2500	300000,0	79,89	1,0000	239.706,	0,29%
SE0017486889	Atlas Copco AB	SEK			15800,00	166,95	11,2235	235.025,	0,28%
US8636671013	Stryker Corp.	USD			725,00	335,48	1,0863	223.910,	0,27%
US00206R1023	AT & T Inc.	USD			13225,00	17,69	1,0863	215.374,	0,26%
FR0010307819	Legrand S.A.	EUR			2340,00	90,24	1,0000	211.161,	0,25%
FR001400AJ45	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	EUR			6700,00	30,82	1,0000	206.494,	0,25%
XS1849518276	Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co.	EUR	15.01.2026	2,8750	200000,0	98,70	1,0000	197.659,	0,24%
XS2010044977	NGG Finance PLC	EUR	04.12.2024	1,6250	200000,0	97,94	1,0000	196.387,	0,24%
XS2055758804	Caixabank S.A.	EUR	01.10.2024	0,6250	200000,0	97,94	1,0000	196.310,	0,24%
CH0012005267	Novartis AG	CHF			2000,00	89,40	0,9318	191.886,	0,23%
XS0128200622	Landesbank Baden-Württemberg	EUR	25.04.2031	4,3380	200000,0	95,05	1,0000	190.263,	0,23%
FR00140005L7	Orange S.A.	EUR	14.10.2028	1,7500	200000,0	89,32	1,0000	179.686,	0,22%

03.05.2024

LBBW Asset Management

Bestandsliste

LBBW Multi Global Plus Nachhaltigkeit

Stichtag

31.01.2024

ISIN	Emittent	Währung	Fälligkeit	Kupon	Nominal/ Stück	Marktkur	Devisenk	Marktwert (*)EUR	Gewicht
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	EUR			62500,00	2,86	1,0000	178.937,00	0,21%
US94106L1098	Waste Management Inc.	USD			980,00	185,63	1,0863	167.472,00	0,20%
DE0006095003	ENCAVIS AG	EUR			12710,00	12,96	1,0000	164.721,00	0,20%
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	EUR			2500,00	65,06	1,0000	162.650,00	0,19%
ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	EUR			10740,00	15,05	1,0000	161.637,00	0,19%
DE0007164600	SAP SE	EUR			1000,00	160,80	1,0000	160.800,00	0,19%
US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	USD			1395,00	123,27	1,0863	158.307,00	0,19%
DE000A12DM80	Scout24 SE	EUR			2150,00	68,42	1,0000	147.103,00	0,18%
JP3866800000	Panasonic Holdings Corp.	JPY			16260,00	1408,50	158,7820	144.236,00	0,17%
US15135B1017	Centene Corp.	USD			2080,00	75,31	1,0863	144.206,00	0,17%
DE000SYM9999	Symrise AG	EUR			1500,00	95,94	1,0000	143.910,00	0,17%
US1729674242	Citigroup Inc.	USD			2700,00	56,17	1,0863	139.617,00	0,17%
FR0010908533	Edenred SE	EUR			2500,00	55,42	1,0000	138.550,00	0,17%
US6541061031	NIKE Inc.	USD			1200,00	101,53	1,0863	112.162,00	0,13%
FR0000125338	Capgemini SE	EUR			500,00	207,20	1,0000	103.600,00	0,12%
DE0006969603	PUMA SE	EUR			2700,00	37,60	1,0000	101.520,00	0,12%
XS1979446843	Intesa Sanpaolo S.p.A.	EUR	10.04.2024	1,5000	100000,00	99,53	1,0000	100.747,00	0,12%
XS1394764689	Telefonica Emisiones S.A.U.	EUR	13.04.2026	1,4600	100000,00	96,60	1,0000	97.770,70	0,12%
XS2063659945	Santander Consumer Bank AG	EUR	15.10.2024	0,2500	100000,00	97,58	1,0000	97.655,40	0,12%
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB	SEK			7225,00	142,05	11,2235	91.443,00	0,11%
FR0000133308	Orange S.A.	EUR			8200,00	11,00	1,0000	90.183,60	0,11%
XS2065601937	Iren S.p.A.	EUR	14.10.2029	0,8750	100000,00	87,15	1,0000	87.408,90	0,10%
DK0010272202	Genmab AS	DKK			320,00	1921,00	7,4536	82.472,30	0,10%
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	NOK			15000,00	61,94	11,3585	81.797,70	0,10%
DK0060094928	Orsted A-S	DKK			1400,00	391,50	7,4536	73.534,40	0,09%
SE0020050417	Boliden AB	SEK			2850,00	276,95	11,2235	70.326,30	0,08%
BE0003565737	KBC Groep N.V.	EUR			1160,00	60,48	1,0000	70.156,80	0,08%
DE0005470405	LANXESS AG	EUR			1600,00	24,95	1,0000	39.920,00	0,05%
Put SX5E 4300 15.03.24	EURO STOXX 50 Index	EUR	15.03.2024		2000,00	13,80	1,0000	27.600,00	0,03%
Put SX5E 4350 19.04.24	EURO STOXX 50 Index	EUR	19.04.2024		750,00	33,90	1,0000	25.425,00	0,03%
Put SX5E 4250 19.04.24	EURO STOXX 50 Index	EUR	19.04.2024		750,00	24,50	1,0000	18.375,00	0,02%
FGBL 07.03.24	Deutschland, Bundesrepublik	EUR	07.03.2024		10,00	135,85	1,0000	17.600,00	0,02%
Call FGBS 106,3 23.02.24	Deutschland, Bundesrepublik	EUR	23.02.2024		125,00	0,17	1,0000	10.000,00	0,01%
Put FGBS 105,5 23.02.24	Deutschland, Bundesrepublik	EUR	23.02.2024		-125,00	0,02	1,0000	6.875,00	0,01%
Put SX5E 4300 16.02.24	EURO STOXX 50 Index	EUR	16.02.2024		1500,00	2,90	1,0000	4.350,00	0,01%
Put SX5E 3650 16.02.24	EURO STOXX 50 Index	EUR	16.02.2024		-1500,00	0,30	1,0000	-450,00	-0,00%
Put SX5E 3600 15.03.24	EURO STOXX 50 Index	EUR	15.03.2024		-1500,00	1,80	1,0000	-2.700,00	-0,00%
Put SX5E 3550 19.04.24	EURO STOXX 50 Index	EUR	19.04.2024		-750,00	4,60	1,0000	-3.450,00	-0,00%
Put SX5E 3800 19.04.24	EURO STOXX 50 Index	EUR	19.04.2024		-750,00	7,70	1,0000	-5.775,00	-0,01%
	Bankkonto Euro Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart)	EUR			912374,10	1,00	1,0000	912.374,00	1,09%
	Bankkonto US-Dollar Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart)	USD			321146,60	1,00	1,0863	295.647,00	0,35%
	Devisenterminkontrakt Kauf Japanische Yen Euro 24.04.24	JPY	24.04.2024		3140000,00	157,30	1,0000	28.241,70	0,03%
	Dividendenforderungen netto Canadische Dollar	CAD			10462,60	1,00	1,4513	7.209,41	0,01%
	Dividendenforderungen netto US-Dollar	USD			5729,95	1,00	1,0863	5.274,98	0,01%
	Bankkonto Schweizer Franken Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart)	CHF			3404,74	1,00	0,9318	3.653,94	0,00%
	Zinsforderung Euro	EUR			3139,39	1,00	1,0000	3.139,39	0,00%
	Zinsforderung US-Dollar	USD			1204,49	1,00	1,0863	1.108,85	0,00%
	Bankkonto Japanische Yen Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart)	JPY			19012,00	1,00	158,7820	119,74	0,00%
	Infobetrag rückforderbare QSt DBA Dänische Kronen	DKK			80949,31	1,00	7,4536	0,00	0,00%
	Infobetrag rückforderbare QSt DBA Schweizer Franken	CHF			24879,40	1,00	0,9318	0,00	0,00%
	Infobetrag rückforderbare QSt DBA Britische Pfund	GBP			400,66	1,00	0,8530	0,00	0,00%
	Infobetrag rückforderbare QSt DBA Euro	EUR			28151,20	1,00	1,0000	0,00	0,00%
	Infobetrag rückforderbare QSt DBA Norwegische Kronen	NOK			6630,00	1,00	11,3585	0,00	0,00%
	Infobetrag rückforderbare QSt DBA Japanische Yen	JPY			32166,00	1,00	158,7820	0,00	0,00%
	Infobetrag rückforderbare QSt DBA US-Dollar	USD			56701,80	1,00	1,0863	0,00	0,00%
	Verb. Verwahrstellenvergütung (Abgr.) Euro	EUR			-3698,01	1,00	1,0000	-3.698,01	-0,00%
	Kostenpauschale (Abgrenzung) Euro	EUR			-9156,96	1,00	1,0000	-9.156,96	-0,01%
	Forderung/Verbindlichkeit aus VM Euro	EUR			-34475,00	1,00	1,0000	-34.475,00	-0,04%
	Verb. Verwaltungsvergütung (Abgr.) Euro	EUR			-88047,60	1,00	1,0000	-88.047,60	-0,11%

(*) Der Marktwert enthält aufgelaufene Stückzinsen.

03.05.2024

LBBW Asset Management