

Art	Bank Dealer	Laufzeit Jahre	Ausgabe	Rückzahlung	Volumen	nominal	Eingehaltene Kosten	Auszahlungsquote	Zinssatz	Kupon
Liquiditätsschein EMTN	Jefferies	10	19.01.2024	19.01.2034	20.000.000	19.627.786	372.214	98,14%	3,0110%	3,5380%
Liquiditätsschein EMTN	Jefferies	5	31.01.2024	31.01.2029	15.000.000	14.884.500	115.500	99,23%	2,6860%	3,2320%
Liquiditätsschein EMTN	Jefferies	4,8	08.02.2024	15.12.2028	5.000.000	4.962.750	37.250	99,26%	2,7000%	3,4860%
Liquiditätsschein EMTN	Jefferies	20	15.02.2024	15.02.2044	5.000.000	4.929.050	70.950	98,58%	4,0650%	4,0650%
Liquiditätsschein EMTN	Jefferies	9,8	19.02.2024	15.12.2033	15.500.000	15.152.115	347.885	97,76%	2,8200%	3,6060%
Liquiditätsschein EMTN	Bred Banque Populaire	3	20.02.2024	22.02.2027	10.000.000	9.981.300	18.700	99,81%	2,5510%	3,5040%
Liquiditätsschein EMTN	Jefferies	6	29.02.2024	29.01.2030	7.000.000	6.968.990	31.010	99,56%	3,3900%	3,3900%
Liquiditätsschein EMTN	Jefferies	6	07.03.2024	29.01.2030	5.000.000	4.952.692	47.308	98,99%	3,3900%	3,3900%
Liquiditätsschein EMTN	Norddeutsche Landesbank	10	08.03.2024	08.03.2034	20.000.000	19.528.800	471.200	97,64%	2,7350%	3,5610%
Liquiditätsschein EMTN	Jefferies	10	14.03.2024	14.03.2034	10.000.000	9.547.500	452.500	95,48%	2,7190%	4,5050%
Liquiditätsschein EMTN	Jefferies	9	28.03.2024	15.12.2033	10.000.000	9.697.628	302.372	96,81%	2,8200%	3,6060%
Liquiditätsschein EMTN	Jefferies	3	03.04.2024	17.12.2027	15.000.000	14.926.500	73.500	99,51%	2,6880%	3,1590%
Liquiditätsschein EMTN	Norddeutsche Landesbank	12	29.04.2024	29.04.2036	10.000.000	9.817.900	182.100	98,18%	2,9440%	3,5010%
Liquiditätsschein EMTN	Aurel GBC/GFI EU	10	28.06.2024	28.06.2034	15.000.000	14.850.000	150.000	99,00%	3,6540%	3,6540%
Liquiditätsschein EMTN	Jefferies	15	03.07.2024	04.07.2039	16.000.000	13.600.000	2.400.000	85,00%	2,1570%	2,6180%
Liquiditätsschein EMTN	Jefferies	25	02.12.2024	02.12.2049	3.000.000	2.961.960	38.040	98,73%	4,0150%	4,0150%
Liquiditätsschein EMTN	Norddeutsche Landesbank	8	06.12.2024	06.12.2032	20.000.000	19.896.000	104.000	98,48%	3,2760%	3,7750%
Liquiditätsschein EMTN	Jefferies	15	31.01.2025	31.01.2040	10.000.000	9.861.400	138.600	98,61%	4,0300%	4,0300%
Liquiditätsschein EMTN	Nomura	12	05.03.2025	05.03.2037	10.000.000	9.866.700	133.300	9,87%	3,2790%	3,2790%
Liquiditätsschein EMTN	Nomura	15	07.03.2025	07.03.2040	20.000.000	19.677.600	322.400	98,39%	3,4350%	3,4350%
Liquiditätsschein EMTN	GFI	10	12.03.2025	12.03.2035	7.500.000	7.473.750	26.250	99,65%	3,5740%	3,5740%
Liquiditätsschein EMTN	Goldman Sachs	23	16.04.2025	16.04.2048	50.000.000	48.794.000	1.206.000	97,59%	4,3000%	4,3000%
Liquiditätsschein EMTN	Jefferies	30	02.05.2025	03.05.2055	15.000.000	14.704.350	295.650	98,03%	4,5860%	4,5860%
Liquiditätsschein EMTN	Jefferies	16	09.12.2025	09.12.2041	10.000.000	9.887.100	112.900	98,87%	4,3350%	4,3350%
Gesamt - Anzahl		24					7.449.629			