# Xtrackers II

*Société d'investissement à Capital Variable*
*R.C.S. Luxemburg Nr. B-124.284*

## Ungeprüfter Halbjahresbericht
## für den Zeitraum vom 1. Januar 2025 bis zum 30. Juni 2025

Zeichnungen auf Grundlage der Finanzberichte können nicht akzeptiert werden. Zeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Basis des jeweils gültigen Prospekts von Xtrackers II in Verbindung mit dem zuletzt erschienenen Jahresbericht sowie dem zuletzt erschienenen Halbjahresbericht, sofern dieser nach dem Jahresbericht veröffentlicht wurde, erfolgen.

**Die Gesellschaft ist als Umbrella-Fonds strukturiert. Sie hat die Absicht, Anteile von Teilfonds in der Bundesrepublik Deutschland zu vertreiben. Der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht wurde dies für diese einzelnen Teilfonds der Gesellschaft angezeigt. Für nachstehend gegebenenfalls angegebene Teilfonds der Gesellschaft ist keine Anzeige bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht erstattet worden. Die Anteile solcher Teilfonds dürfen an Anleger in der Bundesrepublik Deutschland nicht vertrieben werden.**

**Die nachstehenden Teilfonds sind zwar zum Vertrieb berechtigt, die jeweils genannten Anteilsklassen sind hingegen zum 30. Juni 2025 nicht zum Vertrieb angezeigt:**

- **Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF – Anteilsklasse 2D – GBP Hedged**
- **Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF – Anteilsklasse 2D – GBP Hedged**
- **Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF – Anteilsklasse 1D – GBP Hedged**
- **Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF – Anteilsklasse 1D – GBP Hedged**
- **Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF – Anteilsklasse 2D – GBP Hedged**
- **Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF – Anteilsklasse 1D – GBP Hedged**
- **Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF –2D – GBP Hedged**
- **Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF – Anteilsklassen 2D – GBP Hedged und 3D – USD Hedged**
- **Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF - Anteilsklasse 2D – GBP Hedged**
- **Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF - Anteilsklasse 2C – GBP Hedged**

# Inhaltsverzeichnis


| | Seite |
|---|---|
| Organisation | 5 |
| Statistische Angaben | 7 |
| Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2025 | 12 |
| Anlagebestand zum 30. Juni 2025 | 27 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 27 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | 47 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | 49 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF | 51 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | 53 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF | 55 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF | 58 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 60 |
| Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 67 |
| Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | 70 |
| Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF | 102 |
| Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF[1] | 103 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF | 140 |
| Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF | 142 |
| Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | 144 |
| Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | 148 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 150 |
| Xtrackers II SINGAPORE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 188 |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | 189 |
| Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF | 196 |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 199 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 297 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | 300 |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF | 301 |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2029 ITALY AND SPAIN GOVERNMENT BOND UCITS ETF[1] | 369 |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF | 370 |
| Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 378 |
| Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF | 379 |
| Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF | 381 |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF | 383 |
| Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 385 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | 397 |
| Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | 550 |
| Xtrackers II ROLLING TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR HIGH YIELD UCITS ETF[1] | 567 |
| Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 570 |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF | 573 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 623 |
| Xtrackers II ESG EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 657 |
| Xtrackers II TIPS US INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 669 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT GREEN BOND UCITS ETF | 672 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND ESG TILTED UCITS ETF | 674 |
| Xtrackers II J.P. MORGAN EM LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 693 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF | 703 |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 0-1 UCITS ETF | 706 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF | 708 |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 709 |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2029 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 720 |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2031 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 730 |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2033 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 739 |
| Xtrackers II US TREASURIES 3-7 UCITS ETF | 745 |


[1] Während des zum 30. Juni 2025 endenden Berichtszeitraums änderte dieser Teilfonds seinen Namen. Im Abschnitt „Wichtige Ereignisse des Berichtszeitraums“ im Anhang zum Halbjahresabschluss dieses Halbjahresberichts finden Sie weitere Informationen.

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)


| | Seite |
|---|---|
| Xtrackers II US TREASURIES 7-10 UCITS ETF | 748 |
| Xtrackers II US TREASURIES 10+ UCITS ETF | 749 |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2028 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 752 |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2030 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 757 |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2032 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 762 |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2034 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 765 |
| Anhang zum Halbjahresabschluss | 769 |
| Informationen für Anteilsinhaber | 828 |

Organisation

| |
|---|
| **Sitz**<br>Xtrackers II<br>49, avenue J.F. Kennedy<br>L-1855 Luxemburg<br>Großherzogtum Luxemburg |
| **Verwaltungsrat**<br><br>- **Alfred François Brausch**<br>Mitglied der Luxemburger Anwaltskammer; unabhängiges Verwaltungsratsmitglied, 35, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.<br><br>- **Thilo Wendenburg**<br>Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied, c/o DWS Investment S.A., 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.<br><br>- **Philippe Ah-Sun**<br>Global Head of Passive Operations der DWS Investments UK Limited, 21 Moorfields, London, EC2Y 9DB, Vereinigtes Königreich.<br><br>- **Stefan Kreuzkamp**<br>Externes Verwaltungsratsmitglied, c/o DWS Investment S.A., 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.<br><br>- **Simon Klein**<br>Global Head of Xtrackers Sales der DWS Investment S.A., 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. |
| **Verwahrstelle**<br>State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg<br>49, avenue J.F. Kennedy<br>L-1855 Luxemburg<br>Großherzogtum Luxemburg |
| **Verwaltungsgesellschaft**<br>DWS Investment S.A.<br>2, boulevard Konrad Adenauer<br>L-1115 Luxemburg<br>Großherzogtum Luxemburg |
| **Verwaltungs-, Zahl-, Domiziliar- und Börsenzulassungsstelle**<br>State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg<br>49, avenue J.F. Kennedy<br>L-1855 Luxemburg<br>Großherzogtum Luxemburg |
| **Register- und Transferstelle**<br>State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg<br>49, avenue J.F. Kennedy<br>L-1855 Luxemburg<br>Großherzogtum Luxemburg |

Organisation (Fortsetzung)

| |
|---|
| **Anlageverwalter/Portfoliounterverwalter für bestimmte Teilfonds (siehe Punkt 14)**<br>DWS Investments UK Limited<br>21 Moorfields,<br>London, EC2Y 9DB<br>Vereinigtes Königreich<br><br>DWS Investment GmbH<br>Mainzer Landstraße 11-17<br>60329 Frankfurt am Main<br>Deutschland<br><br>DWS Investments Hong Kong Limited<br>60/F, International Commerce Centre<br>1 Austin Road West, Kowloon<br>Hongkong<br><br>DWS Investment Management Americas, Inc.<br>875 Third Avenue<br>New York, NY 10022<br>Vereinigte Staaten von Amerika<br><br>Harvest Global Investments Limited<br>31/F One Exchange Square<br>8 Connaught Place, Central<br>Hongkong |
| **Wertpapierleihstelle für bestimmte Teilfonds (siehe Punkt 8)**<br>DWS Investment GmbH<br>Mainzer Landstraße 11-17<br>60329 Frankfurt am Main<br>Deutschland |
| **Unabhängiger Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft (Réviseur d'Entreprises Agréé)**<br>KPMG Audit S.à r.l.<br>39, avenue John F. Kennedy<br>L-1855 Luxemburg<br>Großherzogtum Luxemburg |
| **Rechtsberater der Gesellschaft**<br>Elvinger Hoss Prussen<br>*société anonyme*<br>2, Place Winston Churchill<br>L-1340 Luxemburg<br>Großherzogtum Luxemburg |

**Alle hierin verwendeten Begriffe haben die ihnen im zum 30. Juni 2025 geltenden Prospekt von Xtrackers II (der „Prospekt") zugewiesene Bedeutung, sofern aus dem Zusammenhang keine andere Bedeutung hervorgeht.**

Statistische Angaben

| | | | 30. Juni 2025 | | 31. Dezember 2024 | | 31. Dezember 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ISIN** | **Währung** | **Gesamt-NAV** | **NAV je Anteil** | **Gesamt-NAV** | **NAV je Anteil** | **Gesamt-NAV** | **NAV je Anteil** |
| **Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1C | LU0290355717 | EUR | 2.571.232.718 | 222,02 | 2.593.203.738 | 220,76 | 2.175.299.270 | 217,06 |
| 1D | LU0643975591 | EUR | 745.951.567 | 173,72 | 810.873.034 | 174,60 | 816.483.423 | 175,20 |
| 2C - USD Hedged | LU2009147591 | USD | 55.887.931 | 69,26 | 27.160.962 | 68,24 | 2.966.414 | 66,08 |
| 2D - GBP Hedged | LU2523866023 | GBP | 50.080.044 | 6,53 | 48.464.270 | 6,49 | 414.438 | 6,42 |
| **Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1C | LU0290356871 | EUR | 2.229.640.756 | 172,44 | 1.152.160.673 | 169,87 | 1.538.268.587 | 164,82 |
| 1D | LU0614173549 | EUR | 341.684.891 | 159,61 | 253.890.160 | 158,30 | 257.504.911 | 155,13 |
| 2C - USD Hedged[(1)] | LU3003217554 | USD | 101.850 | 9,78 | - | - | - | - |
| 2D - GBP Hedged[(1)] | LU3003217638 | GBP | 290.166 | 7,53 | - | - | - | - |
| **Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1C | LU0290356954 | EUR | 405.616.200 | 205,56 | 287.246.096 | 201,74 | 325.628.258 | 196,96 |
| 1D | LU0614173895 | EUR | 28.265.067 | 187,91 | 23.792.992 | 185,97 | 18.898.213 | 183,52 |
| 2C - USD Hedged[(2)] | LU2606231335 | USD | 2.362.882 | 9,66 | 1.229.571 | 9,39 | 690.889 | 9,03 |
| 2D - GBP Hedged[(2)] | LU2606231418 | GBP | 291.023 | 9,00 | 830.569 | 8,82 | 232.880 | 8,59 |
| **Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1C | LU0290357176 | EUR | 1.206.028.318 | 233,93 | 1.149.290.055 | 229,80 | 600.818.151 | 225,13 |
| 1D - GBP Hedged[(1)] | LU3003217984 | GBP | 1.849.845 | 7,66 | - | - | - | - |
| 2C - USD Hedged[(1)] | LU3003217711 | USD | 103.421 | 9,96 | - | - | - | - |
| **Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1C | LU0290357259 | EUR | 910.217.442 | 251,54 | 927.370.423 | 248,38 | 536.019.316 | 245,60 |
| 1D - GBP Hedged | LU2523865728 | GBP | 25.890.198 | 7,77 | 22.318.399 | 7,68 | 19.702.155 | 7,59 |
| 2C - USD Hedged | LU2523865991 | USD | 392.345.333 | 9,09 | 386.938.701 | 8,90 | 405.400.274 | 8,66 |
| **Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1C | LU0290357507 | EUR | 266.227.557 | 279,12 | 49.419.105 | 287,58 | 51.669.817 | 288,91 |
| **Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1C | LU0290357846 | EUR | 131.930.581 | 260,27 | 149.550.774 | 275,70 | 125.470.007 | 285,58 |
| **Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1C - EUR Hedged | LU0290357929 | EUR | 408.448.342 | 216,57 | 449.644.818 | 212,83 | 541.862.068 | 217,67 |
| 1D - EUR Hedged | LU0962078753 | EUR | 132.386.828 | 190,79 | 133.234.300 | 188,29 | 159.647.745 | 194,43 |
| 2C - USD Hedged | LU0641007009 | USD | 28.496.698 | 27,10 | 46.564.640 | 26,36 | 55.923.107 | 26,49 |
| 3D - GBP Hedged | LU0641007264 | GBP | 140.313.207 | 24,51 | 143.980.705 | 23,95 | 190.259.666 | 24,37 |
| 4D - CHF Hedged | LU0641007421 | CHF | 34.351.038 | 89,88 | 35.043.676 | 89,72 | 41.723.010 | 94,99 |
| 5C | LU0908508814 | EUR | 109.426.754 | 21,79 | 117.145.214 | 22,93 | 122.813.800 | 22,21 |
| **Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1C | LU0290358224 | EUR | 515.763.898 | 240,65 | 500.085.778 | 237,50 | 510.977.254 | 237,55 |
| **Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1C | LU0290358497 | EUR | 16.561.480.682 | 146,60 | 12.731.073.497 | 144,82 | 4.524.260.081 | 139,53 |
| 1D | LU0335044896 | EUR | 1.059.809.457 | 126,76 | 864.089.824 | 126,96 | 248.574.547 | 126,93 |
| **Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1C | LU0321462870 | EUR | 17.137.010 | 30,24 | 31.533.492 | 31,04 | 35.504.972 | 31,58 |

[(1)] Während des zum 30. Juni 2025 endenden Berichtszeitraums wurde diese Anteilsklasse aufgelegt. Im Abschnitt „Weitere Änderungen in Bezug auf die Gesellschaft während des Berichtszeitraums“ in den „Informationen für Anteilsinhaber“ dieses Halbjahresberichts finden Sie weitere Informationen.
[(2)] Während des zum 31. Dezember 2023 endenden Geschäftsjahres wurde diese Anteilsklasse aufgelegt.

Statistische Angaben (Fortsetzung)

| | | | 30. Juni 2025 | | 31. Dezember 2024 | | 31. Dezember 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ISIN** | **Währung** | **Gesamt-NAV** | **NAV je Anteil** | **Gesamt-NAV** | **NAV je Anteil** | **Gesamt-NAV** | **NAV je Anteil** |
| **Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF[3]** | | | | | | | | |
| 1C - EUR Hedged | LU0321462953 | EUR | 153.457.577 | 301,64 | 149.277.210 | 289,98 | 145.822.713 | 278,76 |
| 1D - EUR Hedged | LU2361257269 | EUR | 2.862.104 | 10,57 | 2.258.485 | 10,49 | 818.486 | 10,76 |
| 2C | LU1920015440 | USD | 57.395.781 | 40,41 | 40.219.259 | 38,42 | 34.995.278 | 36,22 |
| 2D | LU0677077884 | USD | 155.420.732 | 11,45 | 121.666.884 | 11,20 | 158.781.245 | 11,31 |
| **Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1C | LU0321463258 | EUR | 10.383.383 | 85,09 | 10.222.036 | 83,77 | 16.713.070 | 79,61 |
| **Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1C | LU0321463506 | EUR | 23.197.713 | 189,38 | 22.862.243 | 186,64 | 25.148.640 | 181,59 |
| **Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1C | LU0321465469 | USD | 389.786.547 | 205,77 | 367.708.714 | 201,43 | 259.301.153 | 191,28 |
| **Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1D | LU0321464652 | GBP | 124.622.099 | 182,90 | 86.554.288 | 183,38 | 62.064.825 | 183,51 |
| **Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1C - EUR Hedged | LU0378818131 | EUR | 784.293.253 | 210,03 | 682.474.988 | 207,54 | 723.947.013 | 208,32 |
| 1D - EUR Hedged | LU0690964092 | EUR | 85.523.899 | 176,17 | 94.439.093 | 176,21 | 222.200.037 | 181,68 |
| 2D - GBP Hedged | LU0641006290 | GBP | 519.359.517 | 24,07 | 492.835.455 | 23,83 | 488.754.925 | 24,21 |
| 3C - USD Hedged | LU0641006456 | USD | 388.004.093 | 13,13 | 363.020.266 | 12,85 | 324.068.004 | 12,68 |
| 4C - CHF Hedged | LU0641006613 | CHF | 183.031.282 | 150,60 | 256.086.512 | 150,60 | 295.668.902 | 155,20 |
| 5C | LU0908508731 | EUR | 302.948.951 | 217,53 | 365.856.614 | 229,31 | 320.295.748 | 223,18 |
| **Xtrackers II SINGAPORE GOVERNMENT BOND UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1C | LU0378818560 | SGD | 114.931.830 | 161,99 | 107.885.645 | 152,06 | 118.855.629 | 149,04 |
| **Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1C | LU1920015796 | USD | 85.600.947 | 8,07 | 171.023.485 | 7,77 | 151.957.804 | 7,73 |
| 1D | LU0429459356 | USD | 1.279.084.410 | 194,27 | 1.278.100.082 | 190,26 | 1.248.062.628 | 196,23 |
| 2C - GBP Hedged[2] | LU2610432036 | GBP | 31.623.237 | 9,17 | 31.787.248 | 8,84 | 7.309.694 | 8,82 |
| 2D - EUR Hedged | LU1399300455 | EUR | 1.167.439.011 | 92,11 | 1.173.598.062 | 91,33 | 1.552.367.852 | 95,74 |
| **Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1C | LU1920015523 | USD | 78.751.157 | 7,91 | 70.073.418 | 7,70 | 29.372.456 | 7,40 |
| 1D | LU0429458895 | USD | 149.058.408 | 168,07 | 162.258.912 | 165,80 | 152.439.929 | 163,20 |
| **Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1C | LU0478205379 | EUR | 3.996.940.945 | 160,29 | 3.645.682.490 | 157,52 | 3.856.031.098 | 150,54 |
| 1D | LU0478205965 | EUR | 36.294.805 | 8,14 | 23.384.082 | 8,09 | 9.276.972 | 7,95 |
| **Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1C | LU0643975161 | EUR | 937.517.805 | 176,56 | 659.434.298 | 177,73 | 367.576.785 | 177,20 |
| 1D | LU0468896575 | EUR | 103.267.516 | 169,77 | 99.506.370 | 172,20 | 447.447.104 | 174,04 |
| 2C - USD Hedged | LU2523866379 | USD | 2.940.191 | 6,91 | 3.388.399 | 6,89 | 477.521.287 | 6,79 |
| 2D - GBP Hedged | LU2523866296 | GBP | 30.051.845 | 5,94 | 854.528 | 5,96 | 25.968.529 | 5,94 |
| **Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1D | LU0468897110 | EUR | 23.614.446 | 139,31 | 25.814.780 | 138,36 | 39.946.398 | 135,79 |
| **Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1C | LU0484968903 | EUR | 370.501.114 | 7,04 | 349.952.729 | 6,92 | 207.436.578 | 6,62 |
| 1D | LU0484968812 | EUR | 1.945.833.601 | 143,42 | 2.432.856.042 | 142,69 | 2.187.256.110 | 140,20 |
| **Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2029 ITALY AND SPAIN GOVERNMENT BOND UCITS ETF[3]** | | | | | | | | |
| 1C | LU0484969463 | EUR | 9.920.498 | 204,22 | 11.533.177 | 201,06 | 11.492.528 | 200,35 |

[2] Während des zum 31. Dezember 2023 endenden Geschäftsjahres wurde diese Anteilsklasse aufgelegt.
[3] Während des zum 30. Juni 2025 endenden Berichtszeitraums änderte dieser Teilfonds seinen Namen. Im Abschnitt „Wichtige Ereignisse des Berichtszeitraums“ im Anhang zum Halbjahresabschluss dieses Halbjahresberichts finden Sie weitere Informationen.

Statistische Angaben (Fortsetzung)

| | ISIN | Währung | 30. Juni 2025 Gesamt-NAV | 30. Juni 2025 NAV je Anteil | 31. Dezember 2024 Gesamt-NAV | 31. Dezember 2024 NAV je Anteil | 31. Dezember 2023 Gesamt-NAV | 31. Dezember 2023 NAV je Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1C | LU0524480265 | EUR | 1.101.898.328 | 180,02 | 920.715.415 | 177,85 | 828.723.002 | 171,29 |
| 1D | LU0962071741 | EUR | 121.644.410 | 147,54 | 110.268.532 | 147,60 | 94.427.340 | 145,77 |
| **Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1C | LU0494592974 | AUD | 58.185.086 | 243,88 | 27.499.639 | 234,40 | 41.921.194 | 231,20 |
| 1D - GBP Hedged[(1)] | LU3003218362 | GBP | 103.270 | 4,58 | - | - | - | - |
| 2C - EUR Hedged[(1)] | LU3003218016 | EUR | 102.649 | 5,40 | - | - | - | - |
| 3C - USD Hedged[(1)] | LU3003218107 | USD | 103.883 | 5,94 | - | - | - | - |
| **Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1C | LU0613540268 | EUR | 52.647.903 | 33,50 | 50.158.392 | 33,10 | 55.048.035 | 31,96 |
| **Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1C | LU0820950128 | EUR | 2.816.442 | 146,74 | 2.780.714 | 144,88 | 2.283.199 | 141,00 |
| **Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1C | LU0925589839 | EUR | 231.471.672 | 149,20 | 229.932.615 | 146,81 | 421.128.699 | 141,86 |
| 2D[(2)] | LU2552296563 | EUR | 40.317.111 | 7,21 | 60.843.107 | 7,16 | 99.114.776 | 7,10 |
| **Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1C | LU0952581584 | JPY | 45.805.802.279 | 1.188,82 | 44.111.551.707 | 1.238,31 | 50.972.373.001 | 1.295,65 |
| 2C - EUR Hedged[(1)] | LU3003218446 | EUR | 353.705 | 8,06 | - | - | - | - |
| 2D - GBP Hedged[(1)] | LU3003218958 | GBP | 1.463.664 | 6,82 | - | - | - | - |
| 3C - USD Hedged[(1)] | LU3003218792 | USD | 100.172 | 8,86 | - | - | - | - |
| **Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1D | LU0942970103 | USD | 96.833.751 | 40,14 | 106.449.170 | 37,80 | 245.449.323 | 40,09 |
| 2C - USD Hedged | LU0942970285 | USD | 15.674.149 | 56,74 | 13.893.140 | 55,19 | 19.139.428 | 54,01 |
| 3D - GBP Hedged | LU0942970368 | GBP | 4.354.996 | 69,58 | 3.668.178 | 68,82 | 3.857.839 | 69,63 |
| 4C - CHF Hedged | LU0942970442 | CHF | 213.066.286 | 15,36 | 204.825.553 | 15,27 | 97.106.097 | 15,58 |
| 5C - EUR Hedged | LU0942970798 | EUR | 350.951.186 | 20,74 | 351.789.975 | 20,39 | 271.072.699 | 20,28 |
| **Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1C | LU1109943388 | EUR | 1.072.699.745 | 23,33 | 810.069.815 | 22,79 | 457.679.841 | 21,35 |
| 1D | LU1109942653 | EUR | 855.456.577 | 15,94 | 838.687.395 | 15,95 | 887.290.710 | 15,80 |
| **Xtrackers II ROLLING TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR HIGH YIELD UCITS ETF[(3)]** | | | | | | | | |
| 1D | LU1109939865 | EUR | 180.928.484 | 8,62 | 118.479.570 | 8,59 | 86.956.155 | 8,62 |
| **Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1D | LU1094612022 | USD | 24.305.574 | 21,71 | 24.032.759 | 21,47 | 30.293.355 | 21,34 |
| **Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1C | LU2178481649 | EUR | 1.512.970.344 | 46,95 | 1.007.208.399 | 46,07 | 1.055.402.873 | 44,15 |
| **Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1C | LU2462217071 | EUR | 1.204.726 | 8,13 | 2.030.263 | 8,51 | 20.136.355 | 8,34 |
| 1D | LU2385068163 | EUR | 4.705.129 | 5,58 | 4.617.725 | 5,91 | 2.111.164 | 5,94 |
| 2D - GBP Hedged | LU2385068247 | GBP | 1.624.112 | 6,07 | 2.016.341 | 6,03 | 12.116.387 | 6,15 |
| 3D - USD Hedged | LU2385068320 | USD | 1.102.761 | 6,21 | 642.339 | 6,15 | 1.121.400 | 6,27 |
| 4D - EUR Hedged | LU2385068593 | EUR | 79.429.500 | 5,77 | 70.591.368 | 5,78 | 25.245.264 | 5,99 |

[(1)] Während des zum 30. Juni 2025 endenden Berichtszeitraums wurde diese Anteilsklasse aufgelegt. Im Abschnitt „Weitere Änderungen in Bezug auf die Gesellschaft während des Berichtszeitraums“ in den „Informationen für Anteilsinhaber“ dieses Halbjahresberichts finden Sie weitere Informationen.
[(2)] Während des zum 31. Dezember 2023 endenden Geschäftsjahres wurde diese Anteilsklasse aufgelegt.
[(3)] Während des zum 30. Juni 2025 endenden Berichtszeitraums änderte dieser Teilfonds seinen Namen. Im Abschnitt „Wichtige Ereignisse des Berichtszeitraums“ im Anhang zum Halbjahresabschluss dieses Halbjahresberichts finden Sie weitere Informationen.

Statistische Angaben (Fortsetzung)

| | | | 30. Juni 2025 | | 31. Dezember 2024 | | 31. Dezember 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ISIN | Währung | Gesamt-NAV | NAV je Anteil | Gesamt-NAV | NAV je Anteil | Gesamt-NAV | NAV je Anteil |
| **Xtrackers II ESG EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1C | LU2468423459 | EUR | 30.728.138 | 27,13 | 26.608.165 | 27,18 | 77.693.451 | 27,08 |
| **Xtrackers II TIPS US INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1C | LU2504532131 | USD | 15.524.654 | 37,10 | 14.630.199 | 35,48 | 4.265.644 | 34,85 |
| **Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT GREEN BOND UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1D | LU2504532487 | EUR | 15.371.518 | 34,36 | 14.216.040 | 35,06 | 6.511.299 | 35,87 |
| **Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND ESG TILTED UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1D | LU2504537445 | EUR | 187.796.546 | 41,50 | 123.427.357 | 41,78 | 108.650.577 | 42,07 |
| **Xtrackers II J.P. MORGAN EM LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1D[(2)] | LU2158769930 | USD | 18.846.920 | 31,18 | 16.672.817 | 28,52 | 34.794.632 | 31,30 |
| **Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1C[(2)] | LU2641054122 | EUR | 13.479.121 | 34,80 | 4.520.661 | 34,37 | 7.451.290 | 33,19 |
| **Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 0-1 UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1C[(2)] | LU2641053827 | EUR | 7.022.324 | 34,95 | 3.234.355 | 34,53 | 5.690.160 | 33,32 |
| **Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1C[(2)] | LU2641054551 | EUR | 665.015.603 | 34,32 | 727.200.268 | 33,92 | 252.895.673 | 32,74 |
| **Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1C[(4)] | LU2673522830 | EUR | 4.216.408 | 9,07 | 998.720 | 8,90 | - | - |
| 1D[(2)] | LU2673523218 | EUR | 95.038.161 | 26,14 | 82.691.249 | 25,98 | 25.729.108 | 25,59 |
| **Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2029 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1C[(4)] | LU2673522913 | EUR | 4.678.633 | 9,07 | 1.328.973 | 8,88 | - | - |
| 1D[(2)] | LU2673523309 | EUR | 182.399.815 | 26,25 | 141.224.312 | 26,00 | 23.554.982 | 25,44 |
| **Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2031 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1C[(4)] | LU2673523135 | EUR | 5.079.723 | 9,76 | 1.192.606 | 9,58 | - | - |
| 1D[(2)] | LU2673523481 | EUR | 142.332.245 | 29,84 | 100.989.796 | 29,55 | 23.738.222 | 28,76 |
| **Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2033 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1C[(4)] | LU2673523051 | EUR | 4.773.312 | 9,37 | 1.441.162 | 9,26 | - | - |
| 1D[(2)] | LU2673523564 | EUR | 122.113.915 | 28,66 | 100.095.346 | 28,56 | 16.317.855 | 27,86 |
| **Xtrackers II US TREASURIES 3-7 UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1D[(2)] | LU2662649503 | USD | 4.180.237 | 33,78 | 3.397.229 | 32,75 | 1.238.858 | 32,60 |
| **Xtrackers II US TREASURIES 7-10 UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1D[(2)] | LU2662649685 | USD | 4.024.918 | 31,54 | 6.224.177 | 30,47 | 2.252.641 | 31,15 |
| **Xtrackers II US TREASURIES 10+ UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1D[(2)] | LU2662649412 | USD | 5.007.112 | 31,19 | 3.213.126 | 30,85 | 2.453.603 | 33,55 |
| **Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2028 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1D[(4)] | LU2810185665 | EUR | 14.516.765 | 35,74 | 11.059.157 | 35,23 | - | - |
| **Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2030 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1D[(4)] | LU2809864296 | EUR | 13.726.788 | 35,60 | 12.752.109 | 35,09 | - | - |
| **Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2032 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1D[(4)] | LU2809864452 | EUR | 7.899.736 | 34,82 | 8.289.585 | 34,48 | - | - |

[(2)] Während des zum 31. Dezember 2023 endenden Geschäftsjahres wurde diese Anteilsklasse aufgelegt.
[(4)] Während des zum 31. Dezember 2024 endenden Geschäftsjahres wurde diese Anteilsklasse aufgelegt.

Statistische Angaben (Fortsetzung)

| | | | 30. Juni 2025 | | 31. Dezember 2024 | | 31. Dezember 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ISIN** | **Währung** | **Gesamt-NAV** | **NAV je Anteil** | **Gesamt-NAV** | **NAV je Anteil** | **Gesamt-NAV** | **NAV je Anteil** |
| **Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2034 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1D[4] | LU2809864619 | EUR | 10.363.067 | 34,34 | 8.899.189 | 34,20 | - | - |

[4] Während des zum 31. Dezember 2024 endenden Geschäftsjahres wurde diese Anteilsklasse aufgelegt.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2025

| | Anhang Punkt | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF EUR | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF EUR | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF EUR | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| **AKTIVA** | | | | | |
| Anlagen zum Marktwert | | 3.390.911.469 | 2.553.639.968 | 432.510.478 | 1.203.380.258 |
| Bankguthaben | | 906.516 | 460.078 | 71.286 | 231.389 |
| Von Broker zahlbar | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen | | 339.614 | 877.395 | 1.193.335 | 2.243.956 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | | 43.655.773 | 0 | 20.911.473 | 3.034.770 |
| Forderungen aus Kassakontrakten | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen aus Swap-Kontrakten | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsforderungen, netto | | 34.020.765 | 17.869.459 | 3.815.370 | 4.832.805 |
| Nettobetrag gegenüber Swap-Kontrahenten und nicht realisiertes Ergebnis aus Swaps | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Vermögenswerte | | 202.597 | 114.042 | 11.989 | 50.527 |
| **SUMME AKTIVA** | | **3.470.036.734** | **2.572.960.942** | **458.513.931** | **1.213.773.705** |
| **PASSIVA** | | | | | |
| Kontokorrentkredite | | 82.799 | 0 | 11.155 | 61.896 |
| Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen | | 44.054.332 | 877.385 | 22.140.787 | 5.277.760 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Kassakontrakten | | 0 | 0 | 0 | 5.949 |
| Verbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften | 7 | 2.374.854 | 10.965 | 63.229 | 3.226 |
| Verwaltungsgesellschaftsgebühr | 10 | 37.380 | 107.165 | 18.680 | 49.697 |
| Fixgebühr | 10 | 228.937 | 214.275 | 37.074 | 99.250 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | 0 | 0 | 9.065 | 0 |
| **SUMME PASSIVA** | | **46.778.302** | **1.209.790** | **22.279.990** | **5.497.778** |
| **NETTOVERMÖGEN INSGESAMT** | | **3.423.258.432** | **2.571.751.152** | **436.233.941** | **1.208.275.927** |

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF EUR | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF EUR | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF EUR | Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| **AKTIVA** | | | | | |
| Anlagen zum Marktwert | | 1.269.866.829 | 262.335.848 | 130.439.239 | 858.865.693 |
| Bankguthaben | | 256.258 | 119.518 | 37.704 | 752.165 |
| Von Broker zahlbar | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen | | 0 | 0 | 0 | 5.008.328 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen aus Kassakontrakten | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen aus Swap-Kontrakten | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsforderungen, netto | | 15.908.394 | 3.802.179 | 1.465.557 | 3.349.474 |
| Nettobetrag gegenüber Swap-Kontrahenten und nicht realisiertes Ergebnis aus Swaps | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.223.026 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Vermögenswerte | | 79.558 | 3.319 | 4.075 | 45.446 |
| **SUMME AKTIVA** | | **1.286.111.039** | **266.260.864** | **131.946.575** | **880.244.132** |
| **PASSIVA** | | | | | |
| Kontokorrentkredite | | 15.601 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen | | 0 | 0 | 0 | 645.995 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | | 0 | 0 | 0 | 4.315.157 |
| Verbindlichkeiten aus Kassakontrakten | | 0 | 0 | 0 | 6.396 |
| Verbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften | 7 | 11.241.263 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungsgesellschaftsgebühr | 10 | 68.579 | 11.102 | 5.331 | 100.314 |
| Fixgebühr | 10 | 105.790 | 22.205 | 10.663 | 73.453 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SUMME PASSIVA** | | **11.431.233** | **33.307** | **15.994** | **5.141.315** |
| **NETTOVERMÖGEN INSGESAMT** | | **1.274.679.806** | **266.227.557** | **131.930.581** | **875.102.817** |

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF EUR | Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF EUR | Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF EUR | Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF USD |
|---|---|---|---|---|---|
| **AKTIVA** | | | | | |
| Anlagen zum Marktwert | | 512.665.222 | 17.062.685.073 | 15.836.064 | 384.558.689 |
| Bankguthaben | | 94.937 | 1.196.235 | 0 | 0 |
| Von Broker zahlbar | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen | | 0 | 21.520.722 | 0 | 0 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | | 0 | 43.202.740 | 0 | 0 |
| Forderungen aus Kassakontrakten | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen aus Swap-Kontrakten | | 0 | 43.201.068 | 0 | 0 |
| Zinsforderungen, netto | | 3.049.232 | 152.669.640 | 215.244 | 6.367.437 |
| Nettobetrag gegenüber Swap-Kontrahenten und nicht realisiertes Ergebnis aus Swaps | 4 | 0 | 406.142.465 | 1.095.020 | 0 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.669.634 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Vermögenswerte | | 18.706 | 0 | 0 | 20.437 |
| **SUMME AKTIVA** | | **515.828.097** | **17.730.617.943** | **17.146.328** | **396.616.197** |
| **PASSIVA** | | | | | |
| Kontokorrentkredite | | 0 | 0 | 4.070 | 230.335 |
| Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | | 0 | 43.196.764 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Kassakontrakten | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten | | 0 | 64.691.213 | 1.846 | 0 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungsgesellschaftsgebühr | 10 | 21.327 | 287.963 | 1.276 | 33.560 |
| Fixgebühr | 10 | 42.636 | 1.151.864 | 2.126 | 40.016 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | 236 | 0 | 0 | 0 |
| **SUMME PASSIVA** | | **64.199** | **109.327.804** | **9.318** | **303.911** |
| **NETTOVERMÖGEN INSGESAMT** | | **515.763.898** | **17.621.290.139** | **17.137.010** | **396.312.286** |

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF EUR | Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF EUR | Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF USD | Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF GBP |
|---|---|---|---|---|---|
| **AKTIVA** | | | | | |
| Anlagen zum Marktwert | | 10.159.795 | 22.700.536 | 376.239.294 | 121.806.766 |
| Bankguthaben | | 247 | 31 | 25.258 | 6.804 |
| Von Broker zahlbar | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen | | 0 | 0 | 5.908.003 | 0 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen aus Kassakontrakten | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen aus Swap-Kontrakten | | 0 | 0 | 1.182 | 0 |
| Zinsforderungen, netto | | 47.192 | 68.924 | 3.133.476 | 964.614 |
| Nettobetrag gegenüber Swap-Kontrahenten und nicht realisiertes Ergebnis aus Swaps | 4 | 182.071 | 441.103 | 10.417.354 | 1.853.672 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Vermögenswerte | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SUMME AKTIVA** | | **10.389.305** | **23.210.594** | **395.724.567** | **124.631.856** |
| **PASSIVA** | | | | | |
| Kontokorrentkredite | | 4.645 | 10.021 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Kassakontrakten | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten | | 0 | 0 | 5.907.445 | 0 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungsgesellschaftsgebühr | 10 | 426 | 953 | 6.115 | 1.951 |
| Fixgebühr | 10 | 851 | 1.907 | 24.460 | 7.806 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SUMME PASSIVA** | | **5.922** | **12.881** | **5.938.020** | **9.757** |
| **NETTOVERMÖGEN INSGESAMT** | | **10.383.383** | **23.197.713** | **389.786.547** | **124.622.099** |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | Xtrackers II SINGAPORE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | SGD | USD | USD |
| **AKTIVA** | | | | | |
| Anlagen zum Marktwert | | 2.261.805.294 | 114.025.478 | 2.689.866.213 | 226.270.735 |
| Bankguthaben | | 4.726.931 | 10.242 | 3.101.646 | 61.660 |
| Von Broker zahlbar | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen | | 727.059 | 0 | 23.067.164 | 0 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | | 0 | 0 | 0 | 3.529.012 |
| Forderungen aus Kassakontrakten | | 3.322 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen aus Swap-Kontrakten | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsforderungen, netto | | 18.440.572 | 914.614 | 23.184.956 | 1.477.922 |
| Nettobetrag gegenüber Swap-Kontrahenten und nicht realisiertes Ergebnis aus Swaps | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften | 7 | 20.789.480 | 0 | 42.660.781 | 0 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Vermögenswerte | | 135.206 | 0 | 197.768 | 8.260 |
| **SUMME AKTIVA** | | **2.306.627.864** | **114.950.334** | **2.782.078.528** | **231.347.589** |
| **PASSIVA** | | | | | |
| Kontokorrentkredite | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen | | 732.342 | 0 | 0 | 3.526.824 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | | 0 | 0 | 3.507.420 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Kassakontrakten | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungsgesellschaftsgebühr | 10 | 238.236 | 9.252 | 19.041 | 1.866 |
| Fixgebühr | 10 | 167.561 | 9.252 | 134.191 | 9.333 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | 180 | 0 | 0 | 0 |
| **SUMME PASSIVA** | | **1.138.319** | **18.504** | **3.660.652** | **3.538.023** |
| **NETTOVERMÖGEN INSGESAMT** | | **2.305.489.545** | **114.931.830** | **2.778.417.876** | **227.809.566** |

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF EUR | Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF EUR | Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF EUR | Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| **AKTIVA** | | | | | |
| Anlagen zum Marktwert | | 3.985.535.827 | 1.065.802.239 | 23.415.996 | 2.288.744.940 |
| Bankguthaben | | 1.758.741 | 175.437 | 9.429 | 45.551 |
| Von Broker zahlbar | | 155.129 | 0 | 0 | 59.481 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen | | 4.323.213 | 0 | 999.479 | 0 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | | 5.696.053 | 0 | 0 | 880.102 |
| Forderungen aus Kassakontrakten | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen aus Swap-Kontrakten | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsforderungen, netto | | 47.544.265 | 13.104.674 | 190.932 | 26.850.702 |
| Nettobetrag gegenüber Swap-Kontrahenten und nicht realisiertes Ergebnis aus Swaps | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures | 6 | 58.500 | 0 | 0 | 32.920 |
| Sonstige Vermögenswerte | | 281.777 | 57.864 | 667 | 24.712 |
| **SUMME AKTIVA** | | **4.045.353.505** | **1.079.140.214** | **24.616.503** | **2.316.638.408** |
| **PASSIVA** | | | | | |
| Kontokorrentkredite | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | | 11.722.890 | 0 | 999.270 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Kassakontrakten | | 0 | 2.811 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften | 7 | 0 | 637.404 | 0 | 0 |
| Verwaltungsgesellschaftsgebühr | 10 | 65.825 | 42.476 | 929 | 113.870 |
| Fixgebühr | 10 | 329.040 | 85.003 | 1.858 | 189.823 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SUMME PASSIVA** | | **12.117.755** | **767.694** | **1.002.057** | **303.693** |
| **NETTOVERMÖGEN INSGESAMT** | | **4.033.235.750** | **1.078.372.520** | **23.614.446** | **2.316.334.715** |

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2029 ITALY AND SPAIN GOVERNMENT BOND UCITS ETF EUR | Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF EUR | Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF AUD | Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| **AKTIVA** | | | | | |
| Anlagen zum Marktwert | | 9.800.511 | 1.211.147.736 | 58.309.489 | 51.459.991 |
| Bankguthaben | | 8.880 | 726.682 | 233.354 | 9.508 |
| Von Broker zahlbar | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen | | 0 | 3.979.790 | 0 | 0 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen aus Kassakontrakten | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen aus Swap-Kontrakten | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsforderungen, netto | | 112.052 | 11.759.694 | 212.469 | 188.063 |
| Nettobetrag gegenüber Swap-Kontrahenten und nicht realisiertes Ergebnis aus Swaps | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.001.038 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften | 7 | 0 | 0 | 39 | 0 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Vermögenswerte | | 0 | 34.002 | 376 | 0 |
| **SUMME AKTIVA** | | **9.921.443** | **1.227.647.904** | **58.755.727** | **52.658.600** |
| **PASSIVA** | | | | | |
| Kontokorrentkredite | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen | | 0 | 589.610 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | | 0 | 3.385.649 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Kassakontrakten | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten | | 0 | 0 | 0 | 4.415 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungsgesellschaftsgebühr | 10 | 157 | 43.300 | 7.402 | 2.094 |
| Fixgebühr | 10 | 788 | 86.607 | 4.920 | 4.188 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SUMME PASSIVA** | | **945** | **4.105.166** | **12.322** | **10.697** |
| **NETTOVERMÖGEN INSGESAMT** | | **9.920.498** | **1.223.542.738** | **58.743.405** | **52.647.903** |

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF EUR | Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF EUR | Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF JPY | Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF USD |
|---|---|---|---|---|---|
| **AKTIVA** | | | | | |
| Anlagen zum Marktwert | | 2.762.682 | 269.767.753 | 45.948.895.928 | 773.683.888 |
| Bankguthaben | | 59 | 53.972 | 100.780.445 | 4.243.407 |
| Von Broker zahlbar | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen aus Kassakontrakten | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen aus Swap-Kontrakten | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsforderungen, netto | | 12.266 | 2.011.504 | 109.907.578 | 6.222.194 |
| Nettobetrag gegenüber Swap-Kontrahenten und nicht realisiertes Ergebnis aus Swaps | 4 | 43.584 | 0 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften | 7 | 0 | 0 | 16.318.528 | 14.048.713 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Vermögenswerte | | 0 | 9.216 | 44.666 | 19.849 |
| **SUMME AKTIVA** | | **2.818.591** | **271.842.445** | **46.175.947.145** | **798.218.051** |
| **PASSIVA** | | | | | |
| Kontokorrentkredite | | 1.686 | 0 | 200.444 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Kassakontrakten | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungsgesellschaftsgebühr | 10 | 232 | 31.317 | 1.945.193 | 21.666 |
| Fixgebühr | 10 | 231 | 22.345 | 3.839.052 | 70.880 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | 0 | 0 | 28 | 14.669 |
| **SUMME PASSIVA** | | **2.149** | **53.662** | **5.984.717** | **107.215** |
| **NETTOVERMÖGEN INSGESAMT** | | **2.816.442** | **271.788.783** | **46.169.962.428** | **798.110.836** |

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF EUR | Xtrackers II ROLLING TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR HIGH YIELD UCITS ETF EUR | Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF USD | Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| **AKTIVA** | | | | | |
| Anlagen zum Marktwert | | 1.924.569.389 | 176.825.081 | 23.879.223 | 1.497.439.965 |
| Bankguthaben | | 1.210 | 83.792 | 2.096.785 | 0 |
| Von Broker zahlbar | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen | | 18.567.886 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | | 5.797.464 | 2.139.310 | 0 | 935.272 |
| Forderungen aus Kassakontrakten | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen aus Swap-Kontrakten | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsforderungen, netto | | 25.392.403 | 1.925.092 | 235.408 | 15.167.616 |
| Nettobetrag gegenüber Swap-Kontrahenten und nicht realisiertes Ergebnis aus Swaps | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Vermögenswerte | | 311.634 | 285 | 0 | 28.230 |
| **SUMME AKTIVA** | | **1.974.639.986** | **180.973.560** | **26.211.416** | **1.513.571.083** |
| **PASSIVA** | | | | | |
| Kontokorrentkredite | | 4.526.439 | 0 | 1.894.454 | 404.617 |
| Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen | | 11.873.627 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | | 29.778.442 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Kassakontrakten | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungsgesellschaftsgebühr | 10 | 152.578 | 30.106 | 2.688 | 73.546 |
| Fixgebühr | 10 | 152.578 | 14.970 | 5.517 | 122.576 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | 0 | 0 | 3.183 | 0 |
| **SUMME PASSIVA** | | **46.483.664** | **45.076** | **1.905.842** | **600.739** |
| **NETTOVERMÖGEN INSGESAMT** | | **1.928.156.322** | **180.928.484** | **24.305.574** | **1.512.970.344** |

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF EUR | Xtrackers II ESG EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF EUR | Xtrackers II TIPS US INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF USD | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT GREEN BOND UCITS ETF EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| **AKTIVA** | | | | | |
| Anlagen zum Marktwert | | 85.965.959 | 30.504.304 | 15.457.997 | 15.278.811 |
| Bankguthaben | | 210.689 | 12.304 | 3.901 | 12.064 |
| Von Broker zahlbar | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen aus Kassakontrakten | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen aus Swap-Kontrakten | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsforderungen, netto | | 634.727 | 214.664 | 63.619 | 82.663 |
| Nettobetrag gegenüber Swap-Kontrahenten und nicht realisiertes Ergebnis aus Swaps | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften | 7 | 1.371.564 | 0 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Vermögenswerte | | 10.233 | 662 | 21 | 262 |
| **SUMME AKTIVA** | | **88.193.172** | **30.731.934** | **15.525.538** | **15.373.800** |
| **PASSIVA** | | | | | |
| Kontokorrentkredite | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Kassakontrakten | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungsgesellschaftsgebühr | 10 | 10.938 | 1.265 | 126 | 1.014 |
| Fixgebühr | 10 | 7.455 | 2.531 | 758 | 1.268 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SUMME PASSIVA** | | **18.393** | **3.796** | **884** | **2.282** |
| **NETTOVERMÖGEN INSGESAMT** | | **88.174.779** | **30.728.138** | **15.524.654** | **15.371.518** |

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND ESG TILTED UCITS ETF EUR | Xtrackers II J.P. MORGAN EM LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF USD | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF EUR | Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 0-1 UCITS ETF EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| **AKTIVA** | | | | | |
| Anlagen zum Marktwert | | 185.988.721 | 18.443.120 | 13.365.173 | 6.947.789 |
| Bankguthaben | | 75.285 | 101.852 | 3.837 | 11.793 |
| Von Broker zahlbar | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | | 4.234.512 | 416 | 0 | 0 |
| Forderungen aus Kassakontrakten | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen aus Swap-Kontrakten | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsforderungen, netto | | 1.762.970 | 304.220 | 110.653 | 62.952 |
| Nettobetrag gegenüber Swap-Kontrahenten und nicht realisiertes Ergebnis aus Swaps | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Vermögenswerte | | 0 | 631 | 70 | 95 |
| **SUMME AKTIVA** | | **192.061.488** | **18.850.239** | **13.479.733** | **7.022.629** |
| **PASSIVA** | | | | | |
| Kontokorrentkredite | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen | | 4.244.203 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Kassakontrakten | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungsgesellschaftsgebühr | 10 | 3.162 | 268 | 87 | 44 |
| Fixgebühr | 10 | 15.809 | 3.051 | 525 | 261 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | 1.768 | 0 | 0 | 0 |
| **SUMME PASSIVA** | | **4.264.942** | **3.319** | **612** | **305** |
| **NETTOVERMÖGEN INSGESAMT** | | **187.796.546** | **18.846.920** | **13.479.121** | **7.022.324** |

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF EUR | Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF EUR | Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2029 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF EUR | Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2031 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| **AKTIVA** | | | | | |
| Anlagen zum Marktwert | | 660.898.201 | 98.355.569 | 184.977.165 | 145.561.477 |
| Bankguthaben | | 160.179 | 71.083 | 65.812 | 43.328 |
| Von Broker zahlbar | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen | | 0 | 1.007.299 | 0 | 268.178 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen aus Kassakontrakten | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen aus Swap-Kontrakten | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsforderungen, netto | | 3.967.730 | 832.940 | 2.044.473 | 1.818.785 |
| Nettobetrag gegenüber Swap-Kontrahenten und nicht realisiertes Ergebnis aus Swaps | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Vermögenswerte | | 30.154 | 4.877 | 8.997 | 2.611 |
| **SUMME AKTIVA** | | **665.056.264** | **100.271.768** | **187.096.447** | **147.694.379** |
| **PASSIVA** | | | | | |
| Kontokorrentkredite | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen | | 0 | 1.007.308 | 0 | 268.181 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Kassakontrakten | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungsgesellschaftsgebühr | 10 | 5.809 | 1.648 | 3.000 | 2.371 |
| Fixgebühr | 10 | 34.852 | 8.243 | 14.999 | 11.858 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SUMME PASSIVA** | | **40.661** | **1.017.199** | **17.999** | **282.410** |
| **NETTOVERMÖGEN INSGESAMT** | | **665.015.603** | **99.254.569** | **187.078.448** | **147.411.969** |

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2033 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF EUR | Xtrackers II US TREASURIES 3-7 UCITS ETF USD | Xtrackers II US TREASURIES 7-10 UCITS ETF USD | Xtrackers II US TREASURIES 10+ UCITS ETF USD |
|---|---|---|---|---|---|
| **AKTIVA** | | | | | |
| Anlagen zum Marktwert | | 125.154.904 | 4.145.892 | 3.984.063 | 4.955.959 |
| Bankguthaben | | 46.354 | 6.285 | 408 | 1.055 |
| Von Broker zahlbar | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen aus Kassakontrakten | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen aus Swap-Kontrakten | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsforderungen, netto | | 1.694.822 | 28.336 | 40.475 | 50.298 |
| Nettobetrag gegenüber Swap-Kontrahenten und nicht realisiertes Ergebnis aus Swaps | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Vermögenswerte | | 3.577 | 47 | 154 | 42 |
| **SUMME AKTIVA** | | **126.899.657** | **4.180.560** | **4.025.100** | **5.007.354** |
| **PASSIVA** | | | | | |
| Kontokorrentkredite | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Kassakontrakten | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungsgesellschaftsgebühr | 10 | 2.072 | 54 | 30 | 40 |
| Fixgebühr | 10 | 10.357 | 269 | 152 | 202 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SUMME PASSIVA** | | **12.429** | **323** | **182** | **242** |
| **NETTOVERMÖGEN INSGESAMT** | | **126.887.228** | **4.180.237** | **4.024.918** | **5.007.112** |

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2028 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2030 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2032 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2034 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **AKTIVA** | | | | | |
| Anlagen zum Marktwert | | 14.366.560 | 13.446.129 | 7.776.566 | 10.169.507 |
| Bankguthaben | | 28.336 | 131.155 | 19.115 | 50.076 |
| Von Broker zahlbar | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen aus Kassakontrakten | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen aus Swap-Kontrakten | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsforderungen, netto | | 123.298 | 150.855 | 104.833 | 144.317 |
| Nettobetrag gegenüber Swap-Kontrahenten und nicht realisiertes Ergebnis aus Swaps | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Vermögenswerte | | 0 | 0 | 0 | 170 |
| **SUMME AKTIVA** | | **14.518.194** | **13.728.139** | **7.900.514** | **10.364.070** |
| **PASSIVA** | | | | | |
| Kontokorrentkredite | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Kassakontrakten | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungsgesellschaftsgebühr | 10 | 238 | 225 | 130 | 167 |
| Fixgebühr | 10 | 1.191 | 1.126 | 648 | 836 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SUMME PASSIVA** | | **1.429** | **1.351** | **778** | **1.003** |
| **NETTOVERMÖGEN INSGESAMT** | | **14.516.765** | **13.726.788** | **7.899.736** | **10.363.067** |

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | GESAMT EUR |
|---|---|---|
| **AKTIVA** | | |
| Anlagen zum Marktwert | | 48.467.699.565 |
| Bankguthaben | | 21.621.661 |
| Von Broker zahlbar | | 214.610 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen | | 85.740.141 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | | 133.494.182 |
| Forderungen aus Kassakontrakten | | 3.322 |
| Forderungen aus Swap-Kontrakten | | 43.202.075 |
| Zinsforderungen, netto | | 455.089.561 |
| Nettobetrag gegenüber Swap-Kontrahenten und nicht realisiertes Ergebnis aus Swaps | 4 | 419.943.777 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften | 7 | 87.620.993 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures | 6 | 91.420 |
| Sonstige Vermögenswerte | | 1.686.630 |
| **SUMME AKTIVA** | | **49.716.407.937** |
| **PASSIVA** | | |
| Kontokorrentkredite | | 6.934.215 |
| Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen | | 94.716.024 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | | 96.386.136 |
| Verbindlichkeiten aus Kassakontrakten | | 15.156 |
| Verbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten | | 69.730.015 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften | 7 | 14.330.941 |
| Verwaltungsgesellschaftsgebühr | 10 | 1.633.898 |
| Fixgebühr | 10 | 3.567.301 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | 26.457 |
| **SUMME PASSIVA** | | **287.340.143** |
| **NETTOVERMÖGEN INSGESAMT** | | **49.429.067.794** |

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen** | | | | | |
| **Österreich** | | | | | |
| Republic of Austria Government Bonds 3.20% 24 - 15.07.39 | 3.122.000 | EUR | 3.142.193 | 3.088.378 | 0,09 |
| Republic of Austria Government Bonds 6.25% 97 - 15.07.27 | 4.145.000 | EUR | 4.476.122 | 4.496.351 | 0,13 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 20.02.30 | 6.266.000 | EUR | 5.657.099 | 5.624.064 | 0,16 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 20.10.40 | 2.947.000 | EUR | 1.958.529 | 1.771.009 | 0,05 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A Zero Coupon 21 - 20.02.31 | 7.376.000 | EUR | 6.448.777 | 6.414.736 | 0,19 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A Zero Coupon 22 - 20.10.28 | 5.019.000 | EUR | 4.644.877 | 4.676.064 | 0,14 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.25% 21 - 20.10.36 | 3.804.000 | EUR | 2.887.515 | 2.766.556 | 0,08 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.50% 17 - 20.04.27 | 6.817.000 | EUR | 6.644.081 | 6.643.519 | 0,19 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.50% 19 - 20.02.29 | 6.744.000 | EUR | 6.366.781 | 6.341.458 | 0,19 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.50% 19 - 20.02.29 | 1.000 | EUR | 920 | 940 | 0,00 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.70% 21 - 20.04.71 | 2.896.000 | EUR | 1.457.152 | 1.048.462 | 0,03 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.75% 16 - 20.10.26 | 7.451.000 | EUR | 7.326.753 | 7.341.732 | 0,21 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.75% 18 - 20.02.28 | 5.905.000 | EUR | 5.709.384 | 5.708.216 | 0,17 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.75% 20 - 20.03.51 | 4.363.000 | EUR | 2.819.802 | 2.358.819 | 0,07 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.85% 20 - 30.06.20 | 2.476.000 | EUR | 1.221.948 | 799.576 | 0,02 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.90% 22 - 20.02.32 | 5.785.000 | EUR | 5.178.667 | 5.175.588 | 0,15 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 1.50% 16 - 20.02.47 | 4.342.000 | EUR | 3.513.581 | 3.042.040 | 0,09 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 1.50% 16 - 02.11.86 | 1.399.000 | EUR | 825.641 | 684.385 | 0,02 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 1.85% 22 - 23.05.49 | 3.672.000 | EUR | 2.914.335 | 2.700.670 | 0,08 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.00% 22 - 15.07.26 | 2.337.000 | EUR | 2.327.087 | 2.339.465 | 0,07 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.10% 17 - 20.09.17 | 2.610.000 | EUR | 2.269.671 | 1.593.576 | 0,05 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.40% 13 - 23.05.34 | 4.373.000 | EUR | 4.314.424 | 4.207.643 | 0,12 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.50% 24 - 20.10.29 | 4.162.000 | EUR | 4.191.586 | 4.194.713 | 0,12 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.90% 23 - 20.02.33 | 7.179.000 | EUR | 7.197.450 | 7.245.603 | 0,21 |

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Österreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.90% 23 - 23.05.29 | 2.615.000 | EUR | 2.661.385 | 2.679.172 | 0,08 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.90% 24 - 20.02.34 | 5.972.300 | EUR | 6.012.847 | 5.984.170 | 0,17 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.95% 25 - 20.02.35 | 3.631.000 | EUR | 3.646.937 | 3.623.248 | 0,11 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 3.15% 12 - 20.06.44 | 4.845.000 | EUR | 5.072.125 | 4.663.447 | 0,14 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 3.15% 23 - 20.10.53 | 3.724.000 | EUR | 3.613.271 | 3.438.227 | 0,10 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 3.45% 23 - 20.10.30 | 3.814.000 | EUR | 3.960.649 | 4.002.011 | 0,12 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 3.80% 12 - 26.01.62 | 2.017.000 | EUR | 2.481.132 | 2.087.976 | 0,06 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 4.15% 07 - 15.03.37 | 6.627.000 | EUR | 7.572.302 | 7.276.589 | 0,21 |
| | | | **128.515.023** | **124.018.403** | **3,62** |
| **Belgien** | | | | | |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 0.40% 20 - 22.06.40 | 3.942.810 | EUR | 2.705.273 | 2.508.416 | 0,07 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 3.75% 13 - 22.06.45 | 4.246.780 | EUR | 4.681.207 | 4.257.779 | 0,12 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 4.00% 12 - 28.03.32 | 3.989.280 | EUR | 4.342.795 | 4.298.808 | 0,12 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 5.50% 98 - 28.03.28 | 9.040.412 | EUR | 9.819.358 | 9.848.625 | 0,29 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 22.10.27 | 4.823.460 | EUR | 4.592.528 | 4.605.391 | 0,13 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A Zero Coupon 21 - 22.10.31 | 6.063.640 | EUR | 5.268.991 | 5.136.509 | 0,15 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 0.10% 20 - 22.06.30 | 6.267.160 | EUR | 5.672.450 | 5.579.214 | 0,16 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 0.35% 22 - 22.06.32 | 7.158.910 | EUR | 6.147.011 | 6.069.968 | 0,18 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 0.65% 21 - 22.06.71 | 3.097.000 | EUR | 1.433.993 | 979.116 | 0,03 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 0.80% 17 - 22.06.27 | 7.344.781 | EUR | 7.158.961 | 7.177.908 | 0,21 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 0.80% 18 - 22.06.28 | 7.016.860 | EUR | 6.749.309 | 6.747.413 | 0,20 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 0.80% 18 - 22.06.28 | 314.000 | EUR | 298.912 | 301.942 | 0,01 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 0.90% 19 - 22.06.29 | 8.926.100 | EUR | 8.503.776 | 8.454.356 | 0,25 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.00% 15 - 22.06.31 | 7.745.350 | EUR | 7.173.346 | 7.059.964 | 0,21 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.00% 16 - 22.06.26 | 7.137.000 | EUR | 7.060.186 | 7.071.411 | 0,21 |

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Belgien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.25% 18 - 22.04.33 | 5.210.000 | EUR | 4.770.330 | 4.641.433 | 0,13 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.40% 22 - 22.06.53 | 4.668.000 | EUR | 3.200.787 | 2.689.655 | 0,08 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.45% 17 - 22.06.37 | 3.134.000 | EUR | 2.741.326 | 2.556.028 | 0,07 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.60% 16 - 22.06.47 | 4.723.470 | EUR | 3.668.218 | 3.188.059 | 0,09 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.70% 19 - 22.06.50 | 4.763.650 | EUR | 3.768.081 | 3.113.855 | 0,09 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.90% 15 - 22.06.38 | 4.728.100 | EUR | 4.262.159 | 3.982.810 | 0,12 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.15% 16 - 22.06.66 | 3.783.600 | EUR | 3.060.271 | 2.377.387 | 0,07 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.25% 17 - 22.06.57 | 3.580.790 | EUR | 2.929.165 | 2.456.708 | 0,07 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.60% 25 - 22.10.30 | 3.078.000 | EUR | 3.100.269 | 3.088.650 | 0,09 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.70% 24 - 22.10.29 | 4.582.700 | EUR | 4.590.098 | 4.644.612 | 0,14 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.75% 22 - 22.04.39 | 3.916.000 | EUR | 3.728.645 | 3.612.392 | 0,10 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.85% 24 - 22.10.34 | 7.613.000 | EUR | 7.553.039 | 7.479.144 | 0,22 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.00% 14 - 22.06.34 | 3.293.000 | EUR | 3.405.099 | 3.290.662 | 0,10 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.00% 14 - 22.06.34 | 1.775.000 | EUR | 1.781.219 | 1.773.740 | 0,05 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.00% 23 - 22.06.33 | 8.624.200 | EUR | 8.644.996 | 8.689.044 | 0,25 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.10% 25 - 22.06.35 | 3.563.000 | EUR | 3.573.001 | 3.548.178 | 0,10 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.30% 23 - 22.06.54 | 4.852.870 | EUR | 4.573.027 | 4.321.014 | 0,13 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.45% 23 - 22.06.43 | 2.383.780 | EUR | 2.395.579 | 2.311.504 | 0,07 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.45% 25 - 22.06.42 | 2.150.000 | EUR | 2.074.580 | 2.094.697 | 0,06 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.50% 24 - 22.06.55 | 3.580.000 | EUR | 3.579.264 | 3.288.236 | 0,10 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 4.25% 10 - 28.03.41 | 7.555.160 | EUR | 8.698.473 | 8.155.493 | 0,24 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 5.00% 04 - 28.03.35 | 9.060.630 | EUR | 10.788.124 | 10.501.814 | 0,31 |
| | | | **178.493.846** | **171.901.935** | **5,02** |
| **Kroatien** | | | | | |
| Croatia Government Bonds 0.50% 21 - 05.07.28 | 500.000 | EUR | 460.253 | 453.972 | 0,01 |
| Croatia Government Bonds 0.75% 20 - 05.05.27 | 270.000 | EUR | 259.383 | 253.475 | 0,01 |

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Kroatien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Croatia Government Bonds 2.375% 18 - 09.07.29 | 740.000 | EUR | 727.813 | 715.413 | 0,02 |
| Croatia Government Bonds 2.875% 17 - 07.02.28 | 463.000 | EUR | 454.800 | 461.303 | 0,01 |
| Croatia Government Bonds 3.75% 23 - 24.11.33 | 783.000 | EUR | 831.824 | 828.649 | 0,03 |
| Croatia Government Bonds 4.25% 15 - 14.12.26 | 300.000 | EUR | 306.620 | 309.150 | 0,01 |
| Croatia Government International Bonds 1.125% 19 - 19.06.29 | 757.000 | EUR | 705.790 | 716.884 | 0,02 |
| Croatia Government International Bonds 1.125% 21 - 04.03.33 | 393.000 | EUR | 330.878 | 343.460 | 0,01 |
| Croatia Government International Bonds 1.50% 20 - 17.06.31 | 1.082.000 | EUR | 967.685 | 1.005.225 | 0,03 |
| Croatia Government International Bonds 1.75% 21 - 04.03.41 | 450.000 | EUR | 336.080 | 347.845 | 0,01 |
| Croatia Government International Bonds 2.75% 17 - 27.01.30 | 820.000 | EUR | 792.911 | 825.045 | 0,02 |
| Croatia Government International Bonds 2.875% 22 - 22.04.32 | 550.000 | EUR | 530.417 | 550.472 | 0,02 |
| Croatia Government International Bonds 3.00% 17 - 20.03.27 | 1.000.000 | EUR | 1.000.421 | 1.013.468 | 0,03 |
| Croatia Government International Bonds 3.25% 25 - 11.02.37 | 980.000 | EUR | 972.380 | 956.848 | 0,03 |
| Croatia Government International Bonds 3.375% 24 - 12.03.34 | 785.000 | EUR | 792.343 | 802.490 | 0,02 |
| Croatia Government International Bonds 4.00% 23 - 14.06.35 | 702.000 | EUR | 709.825 | 750.908 | 0,02 |
| | | | **10.179.423** | **10.334.607** | **0,30** |
| **Zypern** | | | | | |
| Cyprus Government International Bonds 0.625% 20 - 21.01.30 | 447.000 | EUR | 411.747 | 410.286 | 0,01 |
| Cyprus Government International Bonds 0.95% 22 - 20.01.32 | 402.000 | EUR | 351.813 | 359.682 | 0,01 |
| Cyprus Government International Bonds 1.25% 20 - 21.01.40 | 708.000 | EUR | 604.482 | 507.990 | 0,02 |
| Cyprus Government International Bonds 1.50% 20 - 16.04.27 | 550.000 | EUR | 546.168 | 544.284 | 0,02 |
| Cyprus Government International Bonds 2.375% 18 - 25.09.28 | 425.000 | EUR | 429.263 | 424.724 | 0,01 |
| Cyprus Government International Bonds 2.75% 19 - 26.02.34 | 605.000 | EUR | 643.094 | 595.358 | 0,02 |
| Cyprus Government International Bonds 2.75% 19 - 03.05.49 | 327.000 | EUR | 320.618 | 273.967 | 0,01 |
| Cyprus Government International Bonds 3.25% 24 - 27.06.31 | 375.000 | EUR | 378.299 | 387.286 | 0,01 |
| Cyprus Government International Bonds 4.125% 23 - 13.04.33 | 414.000 | EUR | 426.825 | 447.578 | 0,01 |
| | | | **4.112.309** | **3.951.155** | **0,12** |
| **Estland** | | | | | |
| Estonia Government International Bonds 0.125% 20 - 10.06.30 | 599.000 | EUR | 564.716 | 526.434 | 0,01 |

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Estland (Fortsetzung)** | | | | | |
| Estonia Government International Bonds 3.25% 24 - 17.01.34 | 539.000 | EUR | 534.700 | 540.840 | 0,02 |
| Estonia Government International Bonds 4.00% 22 - 12.10.32 | 604.000 | EUR | 610.102 | 641.280 | 0,02 |
| | | | **1.709.518** | **1.708.554** | **0,05** |
| **Finnland** | | | | | |
| Finland Government Bonds 3.20% 25 - 15.04.45 | 1.210.000 | EUR | 1.207.696 | 1.164.299 | 0,03 |
| Finland Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 15.09.30 | 2.509.000 | EUR | 2.258.513 | 2.210.341 | 0,06 |
| Finland Government Bonds 144A Zero Coupon 21 - 15.09.26 | 2.031.000 | EUR | 1.983.414 | 1.985.713 | 0,06 |
| Finland Government Bonds 144A 0.125% 20 - 15.04.36 | 2.218.000 | EUR | 1.694.215 | 1.614.726 | 0,05 |
| Finland Government Bonds 144A 0.125% 21 - 15.04.52 | 2.032.000 | EUR | 1.030.633 | 858.540 | 0,03 |
| Finland Government Bonds 144A 0.125% 21 - 15.09.31 | 3.218.000 | EUR | 2.842.974 | 2.766.086 | 0,08 |
| Finland Government Bonds 144A 0.25% 20 - 15.09.40 | 1.937.000 | EUR | 1.428.209 | 1.227.040 | 0,04 |
| Finland Government Bonds 144A 0.50% 17 - 15.09.27 | 3.218.000 | EUR | 3.115.517 | 3.116.858 | 0,09 |
| Finland Government Bonds 144A 0.50% 18 - 15.09.28 | 3.241.000 | EUR | 3.082.715 | 3.077.184 | 0,09 |
| Finland Government Bonds 144A 0.50% 18 - 15.09.28 | 109.000 | EUR | 103.092 | 103.491 | 0,00 |
| Finland Government Bonds 144A 0.50% 19 - 15.09.29 | 3.469.000 | EUR | 3.261.760 | 3.220.481 | 0,09 |
| Finland Government Bonds 144A 0.50% 22 - 15.04.43 | 1.986.000 | EUR | 1.410.740 | 1.220.243 | 0,04 |
| Finland Government Bonds 144A 0.75% 15 - 15.04.31 | 2.069.000 | EUR | 1.879.183 | 1.873.407 | 0,05 |
| Finland Government Bonds 144A 1.125% 18 - 15.04.34 | 2.418.000 | EUR | 2.137.463 | 2.086.686 | 0,06 |
| Finland Government Bonds 144A 1.375% 17 - 15.04.47 | 2.730.000 | EUR | 2.121.014 | 1.856.456 | 0,05 |
| Finland Government Bonds 144A 1.375% 22 - 15.04.27 | 1.702.000 | EUR | 1.674.390 | 1.685.782 | 0,05 |
| Finland Government Bonds 144A 1.50% 22 - 15.09.32 | 3.216.000 | EUR | 2.976.367 | 2.960.725 | 0,09 |
| Finland Government Bonds 144A 2.50% 24 - 15.04.30 | 2.301.000 | EUR | 2.297.283 | 2.312.194 | 0,07 |
| Finland Government Bonds 144A 2.625% 12 - 04.07.42 | 2.593.000 | EUR | 2.564.329 | 2.345.132 | 0,07 |
| Finland Government Bonds 144A 2.75% 12 - 04.07.28 | 2.291.000 | EUR | 2.325.290 | 2.334.739 | 0,07 |
| Finland Government Bonds 144A 2.75% 23 - 15.04.38 | 2.203.000 | EUR | 2.110.650 | 2.094.742 | 0,06 |
| Finland Government Bonds 144A 2.875% 23 - 15.04.29 | 2.403.000 | EUR | 2.421.692 | 2.456.874 | 0,07 |
| Finland Government Bonds 144A 2.95% 24 - 15.04.55 | 2.229.000 | EUR | 2.151.300 | 1.973.128 | 0,06 |
| Finland Government Bonds 144A 3.00% 23 - 15.09.33 | 3.332.000 | EUR | 3.356.881 | 3.372.789 | 0,10 |
| Finland Government Bonds 144A 3.00% 24 - 15.09.34 | 3.528.000 | EUR | 3.551.121 | 3.547.109 | 0,10 |
| Finland Government Bonds 144A 3.00% 25 - 15.09.35 | 2.049.000 | EUR | 2.055.681 | 2.044.171 | 0,06 |
| | | | **57.042.122** | **55.508.936** | **1,62** |
| **Frankreich** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT 144A Zero Coupon 19 - 25.11.29 | 21.651.820 | EUR | 19.583.828 | 19.452.212 | 0,57 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A Zero Coupon 20 - 25.11.30 | 25.655.960 | EUR | 22.706.949 | 22.300.930 | 0,65 |

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Frankreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT 144A Zero Coupon 21 - 25.11.31 | 25.135.120 | EUR | 21.521.712 | 21.075.798 | 0,62 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A Zero Coupon 21 - 25.02.27 | 20.109.030 | EUR | 19.413.334 | 19.475.596 | 0,57 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A Zero Coupon 22 - 25.05.32 | 20.640.770 | EUR | 17.254.148 | 16.971.873 | 0,50 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.25% 16 - 25.11.26 | 16.478.640 | EUR | 16.084.917 | 16.093.699 | 0,47 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.50% 19 - 25.05.29 | 24.927.190 | EUR | 23.331.413 | 23.191.759 | 0,68 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.50% 20 - 25.05.40 | 13.606.530 | EUR | 9.545.906 | 8.734.304 | 0,25 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.50% 21 - 25.05.72 | 6.404.030 | EUR | 2.721.191 | 1.757.970 | 0,05 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.50% 21 - 25.06.44 | 10.354.530 | EUR | 6.770.284 | 5.831.154 | 0,17 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 17 - 25.05.28 | 27.660.500 | EUR | 26.597.352 | 26.549.378 | 0,78 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 18 - 25.11.28 | 26.496.250 | EUR | 25.273.479 | 25.167.463 | 0,73 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 18 - 25.11.28 | 48.000 | EUR | 46.912 | 45.593 | 0,00 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 20 - 25.05.52 | 14.591.930 | EUR | 8.687.217 | 6.945.613 | 0,20 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 21 - 25.05.53 | 14.720.480 | EUR | 8.216.444 | 6.813.963 | 0,20 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 22 - 25.02.28 | 22.099.000 | EUR | 21.167.990 | 21.311.613 | 0,62 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 22 - 25.02.28 | 317.000 | EUR | 300.754 | 305.705 | 0,01 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.00% 17 - 25.05.27 | 20.287.477 | EUR | 19.850.462 | 19.917.231 | 0,58 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.25% 16 - 25.05.36 | 22.640.940 | EUR | 19.417.350 | 18.296.823 | 0,53 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.25% 18 - 25.05.34 | 26.468.290 | EUR | 23.434.698 | 22.599.155 | 0,66 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.25% 22 - 25.05.38 | 14.771.700 | EUR | 11.714.018 | 11.300.055 | 0,33 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.25% 22 - 25.05.38 | 50.000 | EUR | 41.203 | 38.249 | 0,00 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.50% 15 - 25.05.31 | 27.965.300 | EUR | 26.531.033 | 26.150.632 | 0,76 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.50% 19 - 25.05.50 | 14.957.310 | EUR | 10.743.480 | 9.246.160 | 0,27 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.75% 16 - 25.05.66 | 7.955.840 | EUR | 5.728.683 | 4.309.917 | 0,13 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.75% 17 - 25.06.39 | 15.788.400 | EUR | 13.887.038 | 12.681.559 | 0,37 |

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Frankreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.00% 17 - 25.05.48 | 13.302.470 | EUR | 11.164.303 | 9.571.925 | 0,28 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.00% 22 - 25.11.32 | 24.393.190 | EUR | 22.996.656 | 22.876.909 | 0,67 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.40% 25 - 24.09.28 | 8.377.000 | EUR | 8.396.366 | 8.409.335 | 0,25 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.50% 14 - 25.05.30 | 27.967.480 | EUR | 28.139.918 | 27.909.587 | 0,82 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.50% 22 - 25.05.43 | 11.309.880 | EUR | 9.824.243 | 9.471.911 | 0,28 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.50% 23 - 24.09.26 | 15.357.250 | EUR | 15.337.107 | 15.465.058 | 0,45 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.50% 24 - 24.09.27 | 19.160.000 | EUR | 19.165.844 | 19.342.595 | 0,56 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.70% 25 - 25.02.31 | 6.114.000 | EUR | 6.144.727 | 6.116.507 | 0,18 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.75% 12 - 25.10.27 | 27.205.150 | EUR | 27.527.270 | 27.611.051 | 0,81 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.75% 23 - 25.02.29 | 25.458.300 | EUR | 25.524.057 | 25.809.115 | 0,75 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.75% 24 - 25.02.30 | 22.567.900 | EUR | 22.648.162 | 22.786.132 | 0,67 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.00% 23 - 25.05.54 | 11.198.680 | EUR | 10.061.167 | 9.271.947 | 0,27 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.00% 23 - 25.05.33 | 19.558.000 | EUR | 19.514.019 | 19.525.338 | 0,57 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.00% 24 - 25.06.49 | 6.525.000 | EUR | 5.981.850 | 5.637.730 | 0,16 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.00% 24 - 25.11.34 | 18.985.000 | EUR | 18.834.383 | 18.657.319 | 0,54 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.20% 25 - 25.05.35 | 14.600.000 | EUR | 14.554.711 | 14.504.516 | 0,42 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.25% 13 - 25.05.45 | 13.918.290 | EUR | 14.171.586 | 12.879.846 | 0,38 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.25% 24 - 25.05.55 | 10.628.100 | EUR | 9.990.711 | 9.190.437 | 0,27 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.50% 23 - 25.11.33 | 21.572.000 | EUR | 22.326.546 | 22.215.493 | 0,65 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.60% 25 - 25.05.42 | 4.054.000 | EUR | 4.027.367 | 3.987.758 | 0,12 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.75% 25 - 25.05.56 | 5.299.000 | EUR | 5.183.650 | 5.008.615 | 0,15 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.00% 05 - 25.04.55 | 9.453.080 | EUR | 10.759.067 | 9.423.964 | 0,28 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.00% 06 - 25.10.38 | 12.242.250 | EUR | 13.624.346 | 12.844.324 | 0,37 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.00% 10 - 25.04.60 | 9.337.400 | EUR | 10.624.981 | 9.222.550 | 0,27 |

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Frankreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.50% 09 - 25.04.41 | 17.485.280 | EUR | 20.700.905 | 19.223.142 | 0,56 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.75% 04 - 25.04.35 | 15.208.600 | EUR | 17.410.894 | 17.122.450 | 0,50 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 5.50% 98 - 25.04.29 | 19.543.892 | EUR | 21.740.203 | 21.748.638 | 0,64 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 5.75% 01 - 25.10.32 | 15.422.214 | EUR | 18.550.024 | 18.280.259 | 0,53 |
| | | | **815.496.858** | **790.678.855** | **23,10** |
| **Deutschland** | | | | | |
| Bundesobligation Zero Coupon 21 - 09.10.26 | 10.569.160 | EUR | 10.318.726 | 10.326.069 | 0,30 |
| Bundesobligation Zero Coupon 22 - 16.04.27 | 9.212.000 | EUR | 8.905.231 | 8.914.821 | 0,26 |
| Bundesobligation 1.30% 22 - 15.10.27 | 12.967.030 | EUR | 12.754.448 | 12.809.199 | 0,37 |
| Bundesobligation 1.30% 22 - 15.10.27 | 4.004.520 | EUR | 3.923.995 | 3.955.663 | 0,12 |
| Bundesobligation 2.10% 24 - 12.04.29 | 10.907.000 | EUR | 10.853.728 | 10.925.651 | 0,32 |
| Bundesobligation 2.10% 24 - 12.04.29 | 2.444.000 | EUR | 2.419.425 | 2.448.424 | 0,07 |
| Bundesobligation 2.20% 23 - 13.04.28 | 10.824.460 | EUR | 10.830.461 | 10.907.484 | 0,32 |
| Bundesobligation 2.40% 23 - 19.10.28 | 12.757.320 | EUR | 12.780.061 | 12.923.293 | 0,38 |
| Bundesobligation 2.40% 25 - 18.04.30 | 11.931.000 | EUR | 12.052.939 | 12.055.202 | 0,35 |
| Bundesobligation 2.50% 24 - 11.10.29 | 10.551.000 | EUR | 10.718.360 | 10.716.123 | 0,31 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 16 - 15.08.26 | 14.076.690 | EUR | 13.786.412 | 13.792.622 | 0,40 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 19 - 15.08.29 | 12.579.800 | EUR | 11.705.718 | 11.568.384 | 0,34 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 19 - 15.08.50 | 19.278.380 | EUR | 11.302.378 | 9.116.553 | 0,27 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 20 - 15.02.30 | 12.280.000 | EUR | 11.328.440 | 11.145.942 | 0,33 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 20 - 15.05.35 | 10.441.070 | EUR | 8.604.286 | 8.064.578 | 0,24 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 20 - 15.11.27 | 9.415.370 | EUR | 9.050.549 | 9.012.392 | 0,26 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 20 - 15.08.30 | 14.701.970 | EUR | 13.393.407 | 13.180.463 | 0,38 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 20 - 15.08.30 | 4.614.800 | EUR | 4.157.793 | 4.138.140 | 0,12 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.02.31 | 12.123.890 | EUR | 10.958.168 | 10.722.732 | 0,31 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.05.36 | 11.809.000 | EUR | 9.428.462 | 8.811.049 | 0,26 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.11.28 | 11.512.410 | EUR | 10.817.875 | 10.781.602 | 0,31 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.08.50 | 5.591.430 | EUR | 3.193.805 | 2.649.090 | 0,08 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.08.31 | 13.792.650 | EUR | 12.348.125 | 12.026.639 | 0,35 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.08.52 | 15.098.200 | EUR | 8.085.033 | 6.709.036 | 0,20 |

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Deutschland (Fortsetzung)** | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.08.31 | 3.884.360 | EUR | 3.428.830 | 3.389.897 | 0,10 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 22 - 15.02.32 | 13.468.550 | EUR | 11.807.296 | 11.564.366 | 0,34 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 17 - 15.02.27 | 13.409.560 | EUR | 13.119.878 | 13.075.126 | 0,38 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 18 - 15.08.28 | 12.530.060 | EUR | 11.961.518 | 11.892.906 | 0,35 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 19 - 15.02.29 | 12.598.260 | EUR | 11.903.383 | 11.839.719 | 0,35 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.50% 17 - 15.08.27 | 14.447.910 | EUR | 14.058.663 | 14.044.813 | 0,41 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.50% 18 - 15.02.28 | 12.257.970 | EUR | 11.846.502 | 11.825.264 | 0,35 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.00% 22 - 15.05.38 | 12.235.830 | EUR | 10.209.539 | 9.838.219 | 0,29 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 17 - 15.08.48 | 16.996.030 | EUR | 14.002.042 | 12.040.837 | 0,35 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.70% 22 - 15.08.32 | 12.309.590 | EUR | 11.902.591 | 11.778.185 | 0,34 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.80% 22 - 15.08.53 | 14.151.830 | EUR | 11.831.936 | 10.787.515 | 0,31 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.80% 23 - 15.08.53 | 5.195.600 | EUR | 4.345.059 | 3.973.520 | 0,12 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.10% 22 - 15.11.29 | 11.289.640 | EUR | 11.232.139 | 11.279.931 | 0,33 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.20% 24 - 15.02.34 | 15.317.700 | EUR | 15.091.716 | 14.940.492 | 0,44 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.30% 23 - 15.02.33 | 16.326.060 | EUR | 16.250.454 | 16.183.370 | 0,47 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.30% 23 - 15.02.33 | 4.793.720 | EUR | 4.785.435 | 4.753.800 | 0,14 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.40% 23 - 15.11.30 | 11.820.000 | EUR | 11.883.103 | 11.923.661 | 0,35 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 12 - 04.07.44 | 14.060.086 | EUR | 14.627.716 | 13.080.239 | 0,38 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 14 - 15.08.46 | 14.287.700 | EUR | 14.778.723 | 13.176.117 | 0,38 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 24 - 15.08.54 | 10.206.000 | EUR | 9.818.961 | 9.069.460 | 0,26 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 25 - 15.02.35 | 13.989.000 | EUR | 14.001.859 | 13.867.576 | 0,40 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 25 - 15.02.35 | 1.267.000 | EUR | 1.270.154 | 1.256.193 | 0,04 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 23 - 15.08.33 | 13.029.000 | EUR | 13.195.495 | 13.143.655 | 0,38 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 24 - 15.05.41 | 5.758.000 | EUR | 5.698.662 | 5.507.009 | 0,16 |

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Deutschland (Fortsetzung)** | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 24 - 15.08.34 | 14.698.000 | EUR | 14.981.215 | 14.738.713 | 0,43 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.90% 25 - 15.08.56 | 5.256.000 | EUR | 5.118.227 | 5.043.868 | 0,15 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 10 - 04.07.42 | 8.636.500 | EUR | 9.740.846 | 8.976.260 | 0,26 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.00% 05 - 04.01.37 | 12.074.900 | EUR | 14.215.683 | 13.563.977 | 0,40 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 07 - 04.07.39 | 8.463.000 | EUR | 10.362.861 | 9.805.824 | 0,29 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 98 - 04.07.28 | 5.964.213 | EUR | 6.436.348 | 6.447.493 | 0,19 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 03 - 04.07.34 | 10.771.000 | EUR | 13.144.302 | 12.691.685 | 0,37 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 08 - 04.07.40 | 7.510.839 | EUR | 10.595.486 | 9.188.235 | 0,27 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 08 - 04.07.40 | 1.858.400 | EUR | 2.310.832 | 2.273.436 | 0,07 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.50% 00 - 04.01.31 | 9.518.640 | EUR | 11.240.292 | 11.113.107 | 0,32 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 98 - 04.01.28 | 7.396.277 | EUR | 8.037.168 | 8.068.451 | 0,24 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.25% 00 - 04.01.30 | 5.104.270 | EUR | 6.033.576 | 6.002.979 | 0,18 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.50% 97 - 04.07.27 | 5.679.180 | EUR | 6.178.114 | 6.195.645 | 0,18 |
| Bundesschatzanweisungen 1.70% 25 - 10.06.27 | 4.073.000 | EUR | 4.069.709 | 4.060.577 | 0,12 |
| Bundesschatzanweisungen 2.00% 24 - 10.12.26 | 8.281.000 | EUR | 8.271.065 | 8.297.396 | 0,24 |
| Bundesschatzanweisungen 2.20% 25 - 11.03.27 | 8.194.000 | EUR | 8.227.541 | 8.239.477 | 0,24 |
| Bundesschatzanweisungen 2.70% 24 - 17.09.26 | 8.183.000 | EUR | 8.232.684 | 8.264.012 | 0,24 |
| Bundesschatzanweisungen 2.90% 24 - 18.06.26 | 7.553.000 | EUR | 7.581.617 | 7.626.491 | 0,22 |
| | | | **651.547.045** | **632.530.647** | **18,48** |
| **Griechenland** | | | | | |
| Hellenic Republic Government Bonds 1.875% 19 - 23.07.26 | 890.000 | EUR | 888.770 | 889.421 | 0,03 |
| Hellenic Republic Government Bonds 2.00% 20 - 22.04.27 | 1.707.000 | EUR | 1.698.842 | 1.707.393 | 0,05 |
| Hellenic Republic Government Bonds 3.75% 17 - 30.01.28 | 2.671.000 | EUR | 2.761.529 | 2.780.030 | 0,08 |
| Hellenic Republic Government Bonds 3.90% 17 - 30.01.33 | 3.368.000 | EUR | 3.564.507 | 3.571.124 | 0,10 |
| Hellenic Republic Government Bonds 4.00% 17 - 30.01.37 | 2.419.200 | EUR | 2.565.682 | 2.553.103 | 0,07 |
| Hellenic Republic Government Bonds 4.20% 17 - 30.01.42 | 2.352.400 | EUR | 2.514.531 | 2.472.466 | 0,07 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 0.75% 21 - 18.06.31 | 2.621.000 | EUR | 2.318.336 | 2.335.547 | 0,07 |

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Griechenland (Fortsetzung)** | | | | | |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 1.50% 20 - 18.06.30 | 2.498.000 | EUR | 2.351.133 | 2.374.524 | 0,07 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 1.75% 22 - 18.06.32 | 1.579.000 | EUR | 1.459.005 | 1.466.291 | 0,04 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 1.875% 20 - 04.02.35 | 2.110.000 | EUR | 1.879.801 | 1.873.321 | 0,06 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 1.875% 21 - 24.01.52 | 1.563.000 | EUR | 1.140.982 | 1.032.221 | 0,03 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 3.375% 24 - 15.06.34 | 2.126.000 | EUR | 2.134.016 | 2.161.185 | 0,06 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 3.625% 25 - 15.06.35 | 1.828.000 | EUR | 1.873.837 | 1.879.623 | 0,06 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 3.875% 19 - 12.03.29 | 2.085.000 | EUR | 2.183.132 | 2.196.110 | 0,06 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 3.875% 23 - 15.06.28 | 1.512.000 | EUR | 1.564.836 | 1.583.744 | 0,05 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 4.125% 24 - 15.06.54 | 1.710.000 | EUR | 1.707.210 | 1.707.456 | 0,05 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 4.25% 23 - 15.06.33 | 2.023.000 | EUR | 2.185.951 | 2.195.805 | 0,06 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 4.375% 23 - 18.07.38 | 2.168.000 | EUR | 2.335.514 | 2.338.340 | 0,07 |
| | | | **37.127.614** | **37.117.704** | **1,08** |
| **Irland** | | | | | |
| Ireland Government Bonds Zero Coupon 21 - 18.10.31 | 3.910.000 | EUR | 3.400.984 | 3.336.207 | 0,10 |
| Ireland Government Bonds 0.20% 20 - 15.05.27 | 3.165.600 | EUR | 3.060.229 | 3.069.239 | 0,09 |
| Ireland Government Bonds 0.20% 20 - 18.10.30 | 3.511.000 | EUR | 3.140.804 | 3.126.009 | 0,09 |
| Ireland Government Bonds 0.35% 22 - 18.10.32 | 2.223.000 | EUR | 1.942.866 | 1.884.616 | 0,05 |
| Ireland Government Bonds 0.40% 20 - 15.05.35 | 2.386.000 | EUR | 1.939.990 | 1.861.366 | 0,05 |
| Ireland Government Bonds 0.55% 21 - 22.04.41 | 1.931.000 | EUR | 1.418.674 | 1.280.229 | 0,04 |
| Ireland Government Bonds 0.90% 18 - 15.05.28 | 3.750.800 | EUR | 3.632.043 | 3.636.551 | 0,11 |
| Ireland Government Bonds 1.10% 19 - 15.05.29 | 4.473.320 | EUR | 4.337.307 | 4.292.911 | 0,13 |
| Ireland Government Bonds 1.30% 18 - 15.05.33 | 2.372.200 | EUR | 2.198.790 | 2.137.281 | 0,06 |
| Ireland Government Bonds 1.35% 18 - 18.03.31 | 3.093.000 | EUR | 2.944.267 | 2.915.473 | 0,09 |
| Ireland Government Bonds 1.50% 19 - 15.05.50 | 3.980.860 | EUR | 3.106.774 | 2.724.660 | 0,08 |
| Ireland Government Bonds 1.70% 17 - 15.05.37 | 3.486.800 | EUR | 3.159.278 | 3.005.273 | 0,09 |
| Ireland Government Bonds 2.00% 15 - 18.02.45 | 4.858.350 | EUR | 4.474.837 | 3.918.046 | 0,11 |
| Ireland Government Bonds 2.40% 14 - 15.05.30 | 4.138.640 | EUR | 4.182.037 | 4.149.152 | 0,12 |
| Ireland Government Bonds 2.60% 24 - 18.10.34 | 2.820.000 | EUR | 2.784.707 | 2.749.331 | 0,08 |
| Ireland Government Bonds 3.00% 23 - 18.10.43 | 1.744.000 | EUR | 1.730.797 | 1.660.143 | 0,05 |
| Ireland Government Bonds 3.15% 25 - 18.10.55 | 1.229.000 | EUR | 1.212.844 | 1.142.866 | 0,03 |
| | | | **48.667.228** | **46.889.353** | **1,37** |
| **Italien** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 21 - 01.08.26 | 7.875.000 | EUR | 7.678.360 | 7.718.429 | 0,23 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.25% 21 - 15.03.28 | 8.301.000 | EUR | 7.788.369 | 7.888.772 | 0,23 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 21 - 15.02.29 | 7.292.000 | EUR | 6.718.080 | 6.822.322 | 0,20 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.50% 21 - 15.07.28 | 7.115.000 | EUR | 6.699.862 | 6.760.317 | 0,20 |

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Italien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.85% 19 - 15.01.27 | 8.528.000 | EUR | 8.304.491 | 8.390.443 | 0,25 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.90% 20 - 01.04.31 | 11.272.000 | EUR | 10.026.770 | 10.146.942 | 0,30 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 20 - 01.08.30 | 8.182.000 | EUR | 7.441.012 | 7.525.804 | 0,22 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 20 - 15.09.27 | 9.959.000 | EUR | 9.615.912 | 9.725.860 | 0,28 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 21 - 01.03.37 | 7.928.000 | EUR | 6.111.103 | 5.957.178 | 0,17 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 21 - 01.06.32 | 9.936.000 | EUR | 8.560.578 | 8.687.939 | 0,25 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.10% 22 - 01.04.27 | 7.525.000 | EUR | 7.341.608 | 7.406.782 | 0,22 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 16 - 01.12.26 | 8.911.000 | EUR | 8.754.492 | 8.829.732 | 0,26 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 19 - 01.04.30 | 10.496.000 | EUR | 9.771.638 | 9.942.021 | 0,29 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.60% 16 - 01.06.26 | 8.498.000 | EUR | 8.424.687 | 8.473.271 | 0,25 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.00% 18 - 01.02.28 | 10.400.000 | EUR | 10.216.688 | 10.372.336 | 0,30 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 17 - 01.08.27 | 8.898.000 | EUR | 8.820.843 | 8.900.224 | 0,26 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.10% 19 - 15.07.26 | 7.541.000 | EUR | 7.503.583 | 7.553.971 | 0,22 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.20% 17 - 01.06.27 | 8.592.000 | EUR | 8.556.518 | 8.627.829 | 0,25 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.50% 22 - 01.12.32 | 10.183.000 | EUR | 9.541.972 | 9.812.373 | 0,29 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.55% 25 - 25.02.27 | 7.616.000 | EUR | 7.662.119 | 7.673.882 | 0,22 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.65% 22 - 01.12.27 | 9.104.000 | EUR | 9.085.238 | 9.218.303 | 0,27 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.65% 25 - 15.06.28 | 5.819.000 | EUR | 5.873.059 | 5.883.882 | 0,17 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.70% 24 - 15.10.27 | 6.622.000 | EUR | 6.661.547 | 6.705.956 | 0,20 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.80% 18 - 01.12.28 | 9.603.000 | EUR | 9.576.341 | 9.777.679 | 0,29 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.80% 22 - 15.06.29 | 7.358.000 | EUR | 7.248.997 | 7.465.233 | 0,22 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 24 - 15.02.27 | 7.205.000 | EUR | 7.216.157 | 7.308.804 | 0,21 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 25 - 01.07.30 | 5.344.000 | EUR | 5.382.933 | 5.409.090 | 0,16 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.00% 19 - 01.08.29 | 10.290.000 | EUR | 10.319.824 | 10.527.905 | 0,31 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.00% 24 - 01.10.29 | 6.961.000 | EUR | 7.021.455 | 7.092.215 | 0,21 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.10% 24 - 28.08.26 | 6.599.000 | EUR | 6.643.675 | 6.678.254 | 0,20 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.35% 24 - 01.07.29 | 8.256.000 | EUR | 8.336.425 | 8.527.870 | 0,25 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.40% 22 - 01.04.28 | 8.067.000 | EUR | 8.129.955 | 8.328.083 | 0,24 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 24 - 15.07.31 | 8.441.000 | EUR | 8.544.969 | 8.701.067 | 0,25 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 24 - 15.07.27 | 6.072.000 | EUR | 6.148.761 | 6.236.191 | 0,18 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.60% 25 - 01.10.35 | 2.200.000 | EUR | 2.220.536 | 2.226.334 | 0,06 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.70% 23 - 15.06.30 | 7.182.000 | EUR | 7.265.900 | 7.524.366 | 0,22 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.80% 23 - 01.08.28 | 7.257.000 | EUR | 7.409.527 | 7.585.960 | 0,22 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 22 - 15.12.29 | 10.118.000 | EUR | 10.339.519 | 10.675.704 | 0,31 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 23 - 15.09.26 | 7.679.000 | EUR | 7.755.158 | 7.844.098 | 0,23 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 24 - 01.07.34 | 8.583.000 | EUR | 8.716.375 | 8.948.035 | 0,26 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 24 - 01.02.35 | 9.008.000 | EUR | 9.279.321 | 9.351.925 | 0,27 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.00% 23 - 15.11.30 | 6.952.000 | EUR | 7.108.996 | 7.384.206 | 0,22 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.10% 23 - 01.02.29 | 7.877.000 | EUR | 8.163.712 | 8.338.356 | 0,24 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.20% 23 - 01.03.34 | 8.869.000 | EUR | 9.135.805 | 9.500.916 | 0,28 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.35% 23 - 01.11.33 | 8.681.000 | EUR | 9.087.348 | 9.405.603 | 0,27 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.40% 22 - 01.05.33 | 8.903.000 | EUR | 9.292.162 | 9.689.996 | 0,28 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 98 - 01.11.29 | 13.068.290 | EUR | 14.275.232 | 14.574.018 | 0,43 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 02 - 01.02.33 | 11.476.000 | EUR | 13.228.936 | 13.512.990 | 0,39 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.00% 00 - 01.05.31 | 14.465.000 | EUR | 16.636.775 | 16.978.728 | 0,50 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.50% 97 - 01.11.27 | 11.579.650 | EUR | 12.585.404 | 12.728.930 | 0,37 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.25% 97 - 01.11.26 | 5.535.100 | EUR | 5.861.076 | 5.922.446 | 0,17 |

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Italien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 0.60% 21 - 01.08.31 | 9.364.000 | EUR | 8.144.891 | 8.198.837 | 0,24 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 0.95% 21 - 01.12.31 | 8.336.000 | EUR | 7.278.203 | 7.394.711 | 0,22 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.45% 20 - 01.03.36 | 6.727.000 | EUR | 5.471.822 | 5.514.996 | 0,16 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.50% 21 - 30.04.45 | 5.735.000 | EUR | 3.947.594 | 3.814.865 | 0,11 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.65% 15 - 01.03.32 | 11.889.000 | EUR | 10.821.203 | 10.974.736 | 0,32 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.65% 20 - 01.12.30 | 9.832.000 | EUR | 9.175.458 | 9.303.137 | 0,27 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.70% 20 - 01.09.51 | 7.512.000 | EUR | 4.853.717 | 4.680.276 | 0,14 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.80% 20 - 01.03.41 | 7.497.000 | EUR | 5.768.611 | 5.683.401 | 0,17 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.15% 21 - 01.03.72 | 3.331.000 | EUR | 2.120.604 | 2.003.958 | 0,06 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.15% 22 - 01.09.52 | 3.940.000 | EUR | 2.889.933 | 2.672.342 | 0,08 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.25% 16 - 01.09.36 | 7.618.000 | EUR | 6.746.694 | 6.740.102 | 0,20 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.45% 17 - 01.09.33 | 9.788.000 | EUR | 9.188.198 | 9.299.089 | 0,27 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.45% 20 - 01.09.50 | 7.217.000 | EUR | 5.692.265 | 5.340.075 | 0,16 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.70% 16 - 01.03.47 | 8.226.000 | EUR | 6.841.538 | 6.647.184 | 0,19 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.80% 16 - 01.03.67 | 4.694.000 | EUR | 3.680.105 | 3.394.795 | 0,10 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.95% 18 - 01.09.38 | 6.741.000 | EUR | 6.192.674 | 6.230.639 | 0,18 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.10% 19 - 01.03.40 | 6.089.000 | EUR | 5.671.172 | 5.611.622 | 0,16 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.15% 24 - 15.11.31 | 9.210.000 | EUR | 9.193.772 | 9.317.665 | 0,27 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.25% 15 - 01.09.46 | 8.311.000 | EUR | 7.428.361 | 7.380.168 | 0,22 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.25% 22 - 01.03.38 | 6.622.000 | EUR | 6.143.257 | 6.347.684 | 0,19 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.25% 25 - 15.07.32 | 4.670.000 | EUR | 4.715.968 | 4.727.613 | 0,14 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.35% 19 - 01.03.35 | 9.938.000 | EUR | 9.798.644 | 9.943.963 | 0,29 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.45% 17 - 01.03.48 | 8.752.000 | EUR | 8.107.725 | 7.943.490 | 0,23 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.45% 17 - 01.03.48 | 145.000 | EUR | 125.416 | 131.605 | 0,00 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Italien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.50% 14 - 01.03.30 | 13.194.000 | EUR | 13.487.852 | 13.766.620 | 0,40 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.50% 24 - 15.02.31 | 7.975.000 | EUR | 8.113.374 | 8.259.612 | 0,24 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.65% 25 - 01.08.35 | 8.747.000 | EUR | 8.768.148 | 8.904.184 | 0,26 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.85% 19 - 01.09.49 | 7.965.000 | EUR | 7.846.764 | 7.647.913 | 0,22 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.85% 25 - 01.10.40 | 5.915.000 | EUR | 5.869.898 | 5.887.259 | 0,17 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.00% 05 - 01.02.37 | 14.354.000 | EUR | 14.869.864 | 14.997.346 | 0,44 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.00% 22 - 30.04.35 | 5.679.000 | EUR | 5.673.449 | 6.008.098 | 0,18 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.00% 23 - 30.10.31 | 5.727.000 | EUR | 5.901.137 | 6.106.490 | 0,18 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.05% 24 - 30.10.37 | 3.957.000 | EUR | 3.982.433 | 4.131.955 | 0,12 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.10% 25 - 30.04.46 | 2.250.000 | EUR | 2.283.231 | 2.277.680 | 0,07 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.15% 24 - 01.10.39 | 7.256.000 | EUR | 7.394.001 | 7.527.665 | 0,22 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.30% 24 - 01.10.54 | 5.631.000 | EUR | 5.668.370 | 5.643.782 | 0,16 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.45% 23 - 01.09.43 | 6.551.000 | EUR | 6.707.389 | 6.930.393 | 0,20 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.50% 23 - 01.10.53 | 6.352.000 | EUR | 6.473.501 | 6.601.316 | 0,19 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.75% 13 - 01.09.28 | 11.723.000 | EUR | 12.443.193 | 12.611.721 | 0,37 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.75% 13 - 01.09.44 | 8.805.000 | EUR | 9.809.976 | 9.707.248 | 0,28 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 5.00% 03 - 01.08.34 | 12.457.000 | EUR | 13.850.245 | 14.130.847 | 0,41 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 5.00% 07 - 01.08.39 | 11.690.000 | EUR | 13.220.312 | 13.292.231 | 0,39 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 5.00% 09 - 01.09.40 | 11.080.000 | EUR | 12.532.259 | 12.557.961 | 0,37 |
| Republic of Italy Government International Bonds 5.20% 04 - 31.07.34 | 905.000 | EUR | 997.781 | 1.011.540 | 0,03 |
| | | | **745.980.805** | **754.568.384** | **22,04** |
| **Lettland** | | | | | |
| Latvia Government International Bonds Zero Coupon 21 - 17.03.31 | 580.000 | EUR | 520.616 | 489.785 | 0,01 |
| Latvia Government International Bonds 0.375% 16 - 07.10.26 | 1.045.000 | EUR | 1.025.256 | 1.019.053 | 0,03 |
| Latvia Government International Bonds 1.875% 19 - 19.02.49 | 473.000 | EUR | 434.633 | 328.587 | 0,01 |

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Lettland (Fortsetzung)** | | | | | |
| Latvia Government International Bonds 2.25% 17 - 15.02.47 | 493.000 | EUR | 542.713 | 367.271 | 0,01 |
| Latvia Government International Bonds 2.875% 25 - 21.05.30 | 400.000 | EUR | 401.001 | 401.177 | 0,01 |
| Latvia Government International Bonds 3.50% 23 - 17.01.28 | 521.000 | EUR | 522.909 | 534.627 | 0,02 |
| Latvia Government International Bonds 3.875% 22 - 25.03.27 | 500.000 | EUR | 505.603 | 513.143 | 0,02 |
| Latvia Government International Bonds 3.875% 23 - 22.05.29 | 410.000 | EUR | 422.376 | 428.379 | 0,01 |
| | | | **4.375.107** | **4.082.022** | **0,12** |
| **Litauen** | | | | | |
| Lithuania Government International Bonds 0.50% 20 - 28.07.50 | 882.000 | EUR | 636.493 | 396.786 | 0,01 |
| Lithuania Government International Bonds 0.75% 20 - 06.05.30 | 617.000 | EUR | 576.847 | 560.400 | 0,02 |
| Lithuania Government International Bonds 0.95% 17 - 26.05.27 | 456.000 | EUR | 442.079 | 444.288 | 0,01 |
| Lithuania Government International Bonds 2.125% 14 - 29.10.26 | 679.000 | EUR | 682.493 | 676.915 | 0,02 |
| Lithuania Government International Bonds 2.125% 15 - 22.10.35 | 586.000 | EUR | 574.772 | 514.362 | 0,01 |
| Lithuania Government International Bonds 2.125% 22 - 01.06.32 | 427.000 | EUR | 382.388 | 401.328 | 0,01 |
| Lithuania Government International Bonds 2.30% 22 - 13.07.27 | 300.000 | EUR | 297.919 | 297.189 | 0,01 |
| Lithuania Government International Bonds 2.40% 22 - 15.12.29 | 383.000 | EUR | 373.043 | 372.651 | 0,01 |
| Lithuania Government International Bonds 2.875% 25 - 28.01.30 | 448.000 | EUR | 448.074 | 449.508 | 0,01 |
| Lithuania Government International Bonds 3.50% 24 - 13.02.34 | 1.120.000 | EUR | 1.123.297 | 1.133.776 | 0,03 |
| Lithuania Government International Bonds 3.50% 24 - 03.07.31 | 564.000 | EUR | 572.836 | 580.006 | 0,02 |
| Lithuania Government International Bonds 3.625% 25 - 28.01.40 | 440.000 | EUR | 431.723 | 426.400 | 0,01 |
| Lithuania Government International Bonds 3.875% 23 - 14.06.33 | 496.000 | EUR | 506.321 | 519.156 | 0,02 |
| Lithuania Government International Bonds 3.90% 23 - 02.08.26 | 201.000 | EUR | 203.985 | 204.578 | 0,01 |
| Lithuania Government International Bonds 4.125% 22 - 25.04.28 | 551.000 | EUR | 565.157 | 577.320 | 0,02 |
| | | | **7.817.427** | **7.554.663** | **0,22** |
| **Luxemburg** | | | | | |
| State of the Grand-Duchy of Luxembourg Zero Coupon 19 - 13.11.26 | 967.000 | EUR | 945.413 | 940.737 | 0,03 |
| State of the Grand-Duchy of Luxembourg Zero Coupon 20 - 28.04.30 | 438.000 | EUR | 401.690 | 388.779 | 0,01 |

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Luxemburg (Fortsetzung)** | | | | | |
| State of the Grand-Duchy of Luxembourg Zero Coupon 20 - 14.09.32 | 582.000 | EUR | 550.916 | 478.259 | 0,01 |
| State of the Grand-Duchy of Luxembourg Zero Coupon 21 - 24.03.31 | 1.156.000 | EUR | 1.038.116 | 998.147 | 0,03 |
| State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.625% 17 - 01.02.27 | 893.000 | EUR | 878.591 | 873.319 | 0,03 |
| State of the Grand-Duchy of Luxembourg 1.375% 22 - 25.05.29 | 492.000 | EUR | 479.715 | 473.855 | 0,01 |
| State of the Grand-Duchy of Luxembourg 1.75% 22 - 25.05.42 | 397.000 | EUR | 370.169 | 308.592 | 0,01 |
| State of the Grand-Duchy of Luxembourg 2.625% 24 - 23.10.34 | 550.000 | EUR | 544.553 | 537.237 | 0,02 |
| State of the Grand-Duchy of Luxembourg 2.875% 24 - 01.03.34 | 664.000 | EUR | 671.128 | 664.946 | 0,02 |
| State of the Grand-Duchy of Luxembourg 3.00% 23 - 02.03.33 | 573.000 | EUR | 579.517 | 580.740 | 0,02 |
| State of the Grand-Duchy of Luxembourg 3.25% 23 - 02.03.43 | 782.000 | EUR | 792.591 | 750.438 | 0,02 |
| | | | **7.252.399** | **6.995.049** | **0,21** |
| **Niederlande** | | | | | |
| Netherlands Government Bonds Zero Coupon 21 - 15.07.31 | 6.680.000 | EUR | 5.826.381 | 5.778.667 | 0,17 |
| Netherlands Government Bonds 0.50% 22 - 15.07.32 | 7.050.300 | EUR | 6.210.095 | 6.134.889 | 0,18 |
| Netherlands Government Bonds 2.50% 23 - 15.01.30 | 6.420.700 | EUR | 6.438.481 | 6.486.705 | 0,19 |
| Netherlands Government Bonds 2.50% 24 - 15.07.34 | 5.877.000 | EUR | 5.794.627 | 5.770.509 | 0,17 |
| Netherlands Government Bonds 3.25% 23 - 15.01.44 | 4.105.000 | EUR | 4.297.195 | 4.185.499 | 0,12 |
| Netherlands Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 15.07.30 | 6.922.210 | EUR | 6.267.613 | 6.167.758 | 0,18 |
| Netherlands Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 15.01.27 | 6.497.930 | EUR | 6.304.751 | 6.316.963 | 0,19 |
| Netherlands Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 15.01.52 | 8.718.000 | EUR | 4.748.709 | 3.847.951 | 0,11 |
| Netherlands Government Bonds 144A Zero Coupon 21 - 15.01.38 | 6.120.900 | EUR | 4.534.302 | 4.220.483 | 0,12 |
| Netherlands Government Bonds 144A Zero Coupon 21 - 15.01.29 | 7.291.670 | EUR | 6.749.659 | 6.770.243 | 0,20 |
| Netherlands Government Bonds 144A 0.25% 19 - 15.07.29 | 90.000 | EUR | 82.610 | 83.361 | 0,00 |
| Netherlands Government Bonds 144A 0.25% 19 - 15.07.29 | 6.614.100 | EUR | 6.181.221 | 6.126.178 | 0,18 |
| Netherlands Government Bonds 144A 0.50% 16 - 15.07.26 | 7.053.870 | EUR | 6.951.993 | 6.955.257 | 0,20 |
| Netherlands Government Bonds 144A 0.50% 19 - 15.01.40 | 6.825.140 | EUR | 5.142.790 | 4.812.543 | 0,14 |
| Netherlands Government Bonds 144A 0.75% 17 - 15.07.27 | 7.682.200 | EUR | 7.494.825 | 7.507.968 | 0,22 |
| Netherlands Government Bonds 144A 0.75% 18 - 15.07.28 | 8.533.090 | EUR | 8.231.054 | 8.214.550 | 0,24 |

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Niederlande (Fortsetzung)** | | | | | |
| Netherlands Government Bonds 144A 0.75% 18 - 15.07.28 | 16.000 | EUR | 15.735 | 15.403 | 0,00 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.00% 22 - 15.01.54 | 7.977.000 | EUR | 6.747.717 | 6.201.559 | 0,18 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.50% 12 - 15.01.33 | 6.691.040 | EUR | 6.829.572 | 6.658.120 | 0,20 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.50% 23 - 15.07.33 | 5.456.000 | EUR | 5.360.870 | 5.404.604 | 0,16 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.50% 25 - 15.07.35 | 3.316.000 | EUR | 3.191.355 | 3.229.220 | 0,10 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.75% 14 - 15.01.47 | 9.604.220 | EUR | 10.170.366 | 9.027.102 | 0,26 |
| Netherlands Government Bonds 144A 3.75% 10 - 15.01.42 | 7.976.200 | EUR | 9.247.061 | 8.661.355 | 0,25 |
| Netherlands Government Bonds 144A 4.00% 05 - 15.01.37 | 7.823.410 | EUR | 9.026.597 | 8.657.151 | 0,25 |
| Netherlands Government Bonds 144A 5.50% 98 - 15.01.28 | 5.631.394 | EUR | 6.101.669 | 6.119.354 | 0,18 |
| | | | **147.947.248** | **143.353.392** | **4,19** |
| **Portugal** | | | | | |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.475% 20 - 18.10.30 | 4.932.880 | EUR | 4.514.817 | 4.471.853 | 0,13 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 0.30% 21 - 17.10.31 | 3.802.000 | EUR | 3.320.776 | 3.311.086 | 0,10 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 0.70% 20 - 15.10.27 | 2.934.120 | EUR | 2.845.464 | 2.858.508 | 0,08 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 0.90% 20 - 12.10.35 | 3.059.000 | EUR | 2.511.569 | 2.483.051 | 0,07 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 1.00% 21 - 12.04.52 | 3.179.000 | EUR | 1.909.615 | 1.726.324 | 0,05 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 1.15% 22 - 11.04.42 | 2.300.000 | EUR | 1.698.638 | 1.610.506 | 0,05 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 1.65% 22 - 16.07.32 | 3.271.430 | EUR | 3.031.812 | 3.059.212 | 0,09 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 1.95% 19 - 15.06.29 | 5.636.200 | EUR | 5.593.632 | 5.592.181 | 0,16 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2.125% 18 - 17.10.28 | 7.375.200 | EUR | 7.386.319 | 7.394.449 | 0,22 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2.25% 18 - 18.04.34 | 4.050.400 | EUR | 3.945.655 | 3.848.893 | 0,11 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2.875% 16 - 21.07.26 | 4.843.870 | EUR | 4.887.951 | 4.894.246 | 0,14 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2.875% 24 - 20.10.34 | 2.792.000 | EUR | 2.775.267 | 2.772.931 | 0,08 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 3.00% 25 - 15.06.35 | 2.067.000 | EUR | 2.067.029 | 2.059.775 | 0,06 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 3.375% 25 - 15.06.40 | 1.286.000 | EUR | 1.276.046 | 1.267.488 | 0,04 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Portugal (Fortsetzung)** | | | | | |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 3.50% 23 - 18.06.38 | 2.483.660 | EUR | 2.528.766 | 2.529.434 | 0,07 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 3.625% 24 - 12.06.54 | 1.290.000 | EUR | 1.283.930 | 1.242.122 | 0,04 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 3.875% 14 - 15.02.30 | 3.579.000 | EUR | 3.828.093 | 3.824.806 | 0,11 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 3.875% 14 - 15.02.30 | 45.000 | EUR | 47.107 | 48.091 | 0,00 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 4.10% 06 - 15.04.37 | 5.138.000 | EUR | 5.722.096 | 5.591.788 | 0,16 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 4.10% 15 - 15.02.45 | 3.434.000 | EUR | 3.835.859 | 3.657.038 | 0,11 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 4.125% 17 - 14.04.27 | 3.465.200 | EUR | 3.583.865 | 3.601.036 | 0,11 |
| | | | **68.594.306** | **67.844.818** | **1,98** |
| **Slowakei** | | | | | |
| Slovakia Government Bonds 0.125% 20 - 17.06.27 | 927.000 | EUR | 874.905 | 890.777 | 0,03 |
| Slovakia Government Bonds 0.375% 21 - 21.04.36 | 1.628.000 | EUR | 1.243.609 | 1.165.151 | 0,03 |
| Slovakia Government Bonds 0.75% 19 - 09.04.30 | 1.248.000 | EUR | 1.153.918 | 1.146.438 | 0,03 |
| Slovakia Government Bonds 1.00% 18 - 12.06.28 | 1.306.000 | EUR | 1.258.360 | 1.256.620 | 0,04 |
| Slovakia Government Bonds 1.00% 20 - 09.10.30 | 1.431.000 | EUR | 1.318.171 | 1.315.366 | 0,04 |
| Slovakia Government Bonds 1.00% 20 - 14.05.32 | 1.335.000 | EUR | 1.231.569 | 1.171.576 | 0,03 |
| Slovakia Government Bonds 1.00% 21 - 13.10.51 | 1.199.000 | EUR | 710.484 | 611.321 | 0,02 |
| Slovakia Government Bonds 1.375% 15 - 21.01.27 | 917.000 | EUR | 908.014 | 906.257 | 0,03 |
| Slovakia Government Bonds 1.625% 16 - 21.01.31 | 1.314.000 | EUR | 1.268.335 | 1.238.545 | 0,04 |
| Slovakia Government Bonds 1.875% 17 - 09.03.37 | 1.340.000 | EUR | 1.308.208 | 1.113.771 | 0,03 |
| Slovakia Government Bonds 2.00% 17 - 17.10.47 | 1.722.000 | EUR | 1.496.751 | 1.191.270 | 0,03 |
| Slovakia Government Bonds 3.00% 24 - 07.02.28 | 854.000 | EUR | 869.256 | 870.732 | 0,03 |
| Slovakia Government Bonds 3.00% 24 - 06.11.31 | 781.000 | EUR | 786.797 | 787.027 | 0,02 |
| Slovakia Government Bonds 3.625% 14 - 16.01.29 | 1.348.000 | EUR | 1.418.438 | 1.404.495 | 0,04 |
| Slovakia Government Bonds 3.625% 23 - 08.06.33 | 1.682.000 | EUR | 1.712.635 | 1.732.030 | 0,05 |
| Slovakia Government Bonds 3.75% 23 - 23.02.35 | 1.874.000 | EUR | 1.883.699 | 1.919.591 | 0,06 |
| Slovakia Government Bonds 3.75% 24 - 06.03.34 | 2.144.000 | EUR | 2.192.729 | 2.210.010 | 0,06 |
| Slovakia Government Bonds 3.75% 25 - 27.02.40 | 1.329.000 | EUR | 1.339.258 | 1.304.450 | 0,04 |
| Slovakia Government Bonds 3.875% 13 - 08.02.33 | 743.000 | EUR | 783.424 | 781.554 | 0,02 |
| Slovakia Government Bonds 4.00% 22 - 19.10.32 | 1.249.000 | EUR | 1.293.671 | 1.325.371 | 0,04 |
| Slovakia Government Bonds 4.00% 23 - 23.02.43 | 764.000 | EUR | 779.097 | 753.375 | 0,02 |
| | | | **25.831.328** | **25.095.727** | **0,73** |
| **Slowenien** | | | | | |
| Slovenia Government Bonds Zero Coupon 21 - 12.02.31 | 1.019.000 | EUR | 917.197 | 885.210 | 0,03 |
| Slovenia Government Bonds 0.125% 21 - 01.07.31 | 503.000 | EUR | 438.606 | 436.280 | 0,01 |
| Slovenia Government Bonds 0.275% 20 - 14.01.30 | 703.000 | EUR | 638.157 | 640.676 | 0,02 |
| Slovenia Government Bonds 0.488% 20 - 20.10.50 | 876.000 | EUR | 586.719 | 420.445 | 0,01 |
| Slovenia Government Bonds 0.875% 20 - 15.07.30 | 518.000 | EUR | 476.297 | 481.970 | 0,01 |
| Slovenia Government Bonds 1.00% 18 - 06.03.28 | 986.000 | EUR | 960.510 | 962.701 | 0,03 |
| Slovenia Government Bonds 1.188% 19 - 14.03.29 | 899.000 | EUR | 894.627 | 868.620 | 0,03 |
| Slovenia Government Bonds 1.25% 17 - 22.03.27 | 1.436.000 | EUR | 1.415.687 | 1.422.742 | 0,04 |

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Slowenien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Slovenia Government Bonds 1.50% 15 - 25.03.35 | 1.231.000 | EUR | 1.088.462 | 1.073.564 | 0,03 |
| Slovenia Government Bonds 1.75% 16 - 03.11.40 | 1.475.000 | EUR | 1.291.633 | 1.183.333 | 0,03 |
| Slovenia Government Bonds 2.25% 16 - 03.03.32 | 1.794.000 | EUR | 1.758.136 | 1.747.320 | 0,05 |
| Slovenia Government Bonds 3.00% 24 - 10.03.34 | 1.245.000 | EUR | 1.246.610 | 1.245.942 | 0,04 |
| Slovenia Government Bonds 3.125% 15 - 07.08.45 | 833.000 | EUR | 837.059 | 774.496 | 0,02 |
| Slovenia Government Bonds 3.50% 25 - 14.04.55 | 410.000 | EUR | 400.807 | 387.441 | 0,01 |
| Slovenia Government Bonds 3.625% 23 - 11.03.33 | 507.000 | EUR | 514.498 | 535.714 | 0,02 |
| | | | **13.465.005** | **13.066.454** | **0,38** |
| **Spanien** | | | | | |
| Spain Government Bonds Zero Coupon 21 - 31.01.28 | 12.413.000 | EUR | 11.692.007 | 11.773.482 | 0,34 |
| Spain Government Bonds Zero Coupon 21 - 31.01.28 | 111.000 | EUR | 102.039 | 105.281 | 0,00 |
| Spain Government Bonds Zero Coupon 21 - 31.01.27 | 10.256.000 | EUR | 9.881.464 | 9.950.474 | 0,29 |
| Spain Government Bonds 0.50% 20 - 30.04.30 | 11.748.000 | EUR | 10.765.856 | 10.701.488 | 0,31 |
| Spain Government Bonds 0.80% 22 - 30.07.29 | 11.938.000 | EUR | 11.059.965 | 11.215.134 | 0,33 |
| Spain Government Bonds 2.40% 25 - 31.05.28 | 5.989.000 | EUR | 6.013.428 | 6.029.570 | 0,18 |
| Spain Government Bonds 2.50% 24 - 31.05.27 | 10.615.000 | EUR | 10.622.464 | 10.714.467 | 0,31 |
| Spain Government Bonds 2.70% 24 - 31.01.30 | 5.126.000 | EUR | 5.175.780 | 5.179.763 | 0,15 |
| Spain Government Bonds 2.80% 23 - 31.05.26 | 9.267.000 | EUR | 9.265.345 | 9.333.444 | 0,27 |
| Spain Government Bonds 3.10% 24 - 30.07.31 | 9.532.000 | EUR | 9.734.395 | 9.749.234 | 0,29 |
| Spain Government Bonds 3.50% 23 - 31.05.29 | 11.729.000 | EUR | 12.091.642 | 12.232.467 | 0,36 |
| Spain Government Bonds 5.75% 01 - 30.07.32 | 11.073.000 | EUR | 13.159.425 | 13.160.925 | 0,38 |
| Spain Government Bonds 6.00% 98 - 31.01.29 | 11.672.370 | EUR | 13.105.715 | 13.167.834 | 0,39 |
| Spain Government Bonds 144A 0.10% 21 - 30.04.31 | 12.391.000 | EUR | 10.779.100 | 10.716.480 | 0,31 |
| Spain Government Bonds 144A 0.50% 21 - 31.10.31 | 11.262.000 | EUR | 9.893.703 | 9.833.077 | 0,29 |
| Spain Government Bonds 144A 0.60% 19 - 31.10.29 | 11.204.000 | EUR | 10.384.742 | 10.384.427 | 0,30 |
| Spain Government Bonds 144A 0.70% 22 - 30.04.32 | 11.993.000 | EUR | 10.469.280 | 10.457.976 | 0,31 |
| Spain Government Bonds 144A 0.80% 20 - 30.07.27 | 10.057.000 | EUR | 9.750.110 | 9.814.827 | 0,29 |
| Spain Government Bonds 144A 0.85% 21 - 30.07.37 | 8.364.000 | EUR | 6.489.860 | 6.262.545 | 0,18 |
| Spain Government Bonds 144A 1.00% 20 - 31.10.50 | 10.443.000 | EUR | 6.252.465 | 5.670.549 | 0,17 |
| Spain Government Bonds 144A 1.00% 21 - 30.07.42 | 7.578.000 | EUR | 5.280.617 | 5.018.227 | 0,15 |
| Spain Government Bonds 144A 1.20% 20 - 31.10.40 | 8.594.000 | EUR | 6.606.411 | 6.162.242 | 0,18 |
| Spain Government Bonds 144A 1.25% 20 - 31.10.30 | 12.417.000 | EUR | 11.649.406 | 11.614.489 | 0,34 |
| Spain Government Bonds 144A 1.25% 20 - 31.10.30 | 76.000 | EUR | 68.558 | 71.088 | 0,00 |
| Spain Government Bonds 144A 1.30% 16 - 31.10.26 | 12.656.000 | EUR | 12.515.908 | 12.557.663 | 0,37 |
| Spain Government Bonds 144A 1.40% 18 - 30.04.28 | 11.613.000 | EUR | 11.300.855 | 11.392.469 | 0,33 |
| Spain Government Bonds 144A 1.40% 18 - 30.07.28 | 10.905.000 | EUR | 10.604.321 | 10.656.257 | 0,31 |
| Spain Government Bonds 144A 1.45% 17 - 31.10.27 | 11.154.000 | EUR | 10.951.554 | 11.011.229 | 0,32 |
| Spain Government Bonds 144A 1.45% 19 - 30.04.29 | 10.396.000 | EUR | 10.045.967 | 10.072.996 | 0,29 |
| Spain Government Bonds 144A 1.45% 19 - 30.04.29 | 149.000 | EUR | 141.087 | 144.371 | 0,00 |
| Spain Government Bonds 144A 1.45% 21 - 31.10.71 | 3.406.000 | EUR | 1.908.236 | 1.578.034 | 0,05 |
| Spain Government Bonds 144A 1.50% 17 - 30.04.27 | 11.082.000 | EUR | 10.919.695 | 11.000.436 | 0,32 |
| Spain Government Bonds 144A 1.85% 19 - 30.07.35 | 10.367.000 | EUR | 9.468.851 | 9.197.395 | 0,27 |
| Spain Government Bonds 144A 1.90% 22 - 31.10.52 | 8.739.000 | EUR | 6.147.862 | 5.797.890 | 0,17 |
| Spain Government Bonds 144A 1.95% 15 - 30.07.30 | 11.375.000 | EUR | 11.019.042 | 11.077.885 | 0,32 |
| Spain Government Bonds 144A 2.35% 17 - 30.07.33 | 9.823.000 | EUR | 9.527.407 | 9.410.238 | 0,28 |
| Spain Government Bonds 144A 2.55% 22 - 31.10.32 | 10.934.000 | EUR | 10.626.824 | 10.721.607 | 0,31 |
| Spain Government Bonds 144A 2.70% 18 - 31.10.48 | 8.918.000 | EUR | 7.888.226 | 7.365.198 | 0,22 |
| Spain Government Bonds 144A 2.90% 16 - 31.10.46 | 9.063.000 | EUR | 8.457.726 | 7.888.526 | 0,23 |

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[A]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Spanien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Spain Government Bonds 144A 3.15% 23 - 30.04.33 | 10.662.000 | EUR | 10.649.955 | 10.834.405 | 0,32 |
| Spain Government Bonds 144A 3.15% 25 - 30.04.35 | 10.409.000 | EUR | 10.375.870 | 10.392.866 | 0,30 |
| Spain Government Bonds 144A 3.25% 24 - 30.04.34 | 10.478.000 | EUR | 10.591.006 | 10.633.100 | 0,31 |
| Spain Government Bonds 144A 3.45% 16 - 30.07.66 | 6.872.000 | EUR | 6.610.463 | 6.011.557 | 0,18 |
| Spain Government Bonds 144A 3.45% 22 - 30.07.43 | 7.603.000 | EUR | 7.354.996 | 7.290.897 | 0,21 |
| Spain Government Bonds 144A 3.45% 24 - 31.10.34 | 11.094.000 | EUR | 11.345.912 | 11.390.698 | 0,33 |
| Spain Government Bonds 144A 3.50% 25 - 31.01.41 | 3.183.000 | EUR | 3.086.228 | 3.117.904 | 0,09 |
| Spain Government Bonds 144A 3.55% 23 - 31.10.33 | 11.580.000 | EUR | 11.822.217 | 12.051.917 | 0,35 |
| Spain Government Bonds 144A 3.90% 23 - 30.07.39 | 7.692.000 | EUR | 7.972.960 | 7.981.142 | 0,23 |
| Spain Government Bonds 144A 4.00% 14 - 31.10.64 | 392.000 | EUR | 454.818 | 384.078 | 0,01 |
| Spain Government Bonds 144A 4.00% 24 - 31.10.54 | 6.066.000 | EUR | 6.255.174 | 6.052.689 | 0,18 |
| Spain Government Bonds 144A 4.20% 05 - 31.01.37 | 10.449.000 | EUR | 11.495.491 | 11.306.863 | 0,33 |
| Spain Government Bonds 144A 4.70% 09 - 30.07.41 | 9.910.000 | EUR | 11.610.471 | 11.162.921 | 0,33 |
| Spain Government Bonds 144A 4.90% 07 - 30.07.40 | 8.794.000 | EUR | 10.407.114 | 10.104.922 | 0,30 |
| Spain Government Bonds 144A 5.15% 13 - 31.10.28 | 10.423.000 | EUR | 11.334.887 | 11.393.902 | 0,33 |
| Spain Government Bonds 144A 5.15% 13 - 31.10.44 | 7.636.000 | EUR | 9.455.845 | 9.085.466 | 0,27 |
| Spain Government Bonds 144A 5.90% 11 - 30.07.26 | 10.508.000 | EUR | 10.920.913 | 10.948.811 | 0,32 |
| | | | **493.561.658** | **489.335.822** | **14,30** |
| **Summe - Anleihen** | | | **3.447.716.269** | **3.386.536.480** | **98,93** |
| **Investmentfonds/offener Fonds** | | | | | |
| **Irland** | | | | | |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 414 | EUR | 4.372.873 | 4.374.989 | 0,13 |
| | | | **4.372.873** | **4.374.989** | **0,13** |
| **Summe Investmentfonds/offener Fonds** | | | **4.372.873** | **4.374.989** | **0,13** |
| **Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | **3.452.089.142** | **3.390.911.469** | **99,06** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND** | | | **3.452.089.142** | **3.390.911.469** | **99,06** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN** | | | | **3.424.932.234** | **100,05** |

[A] Alle hier aufgeführten doppelten Wertpapiere gleichen Namens sind entweder an verschiedenen Börsen notiert oder haben unterschiedliche ISIN-Codes.

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen** | | | | | |
| **Frankreich** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT 144A Zero Coupon 21 - 25.02.27 | 179.303.000 | EUR | 172.394.953 | 173.654.955 | 6,75 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 22 - 25.02.28 | 201.795.000 | EUR | 193.800.231 | 194.605.044 | 7,57 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.50% 23 - 24.09.26 | 141.090.000 | EUR | 141.125.759 | 142.080.452 | 5,52 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.50% 24 - 24.09.27 | 172.713.000 | EUR | 173.411.319 | 174.358.955 | 6,78 |
| | | | **680.732.262** | **684.699.406** | **26,62** |
| **Deutschland** | | | | | |
| Bundesobligation Zero Coupon 21 - 09.10.26 | 93.514.000 | EUR | 90.941.137 | 91.363.178 | 3,55 |
| Bundesobligation Zero Coupon 22 - 16.04.27 | 85.721.000 | EUR | 82.387.299 | 82.955.641 | 3,23 |
| Bundesobligation 1.30% 22 - 15.10.27 | 116.967.000 | EUR | 114.999.550 | 115.543.313 | 4,49 |
| Bundesobligation 1.30% 22 - 15.10.27 | 35.084.000 | EUR | 34.493.094 | 34.655.958 | 1,35 |
| Bundesobligation 2.20% 23 - 13.04.28 | 97.875.000 | EUR | 99.018.325 | 98.625.701 | 3,84 |
| Bundesschatzanweisungen 1.70% 25 - 10.06.27 | 37.014.000 | EUR | 36.982.379 | 36.901.107 | 1,44 |
| Bundesschatzanweisungen 2.00% 24 - 10.12.26 | 74.012.000 | EUR | 73.964.723 | 74.158.544 | 2,88 |
| Bundesschatzanweisungen 2.20% 25 - 11.03.27 | 73.005.000 | EUR | 73.328.875 | 73.410.178 | 2,85 |
| Bundesschatzanweisungen 2.70% 24 - 17.09.26 | 73.915.000 | EUR | 74.420.785 | 74.646.758 | 2,90 |
| Bundesschatzanweisungen 2.90% 24 - 18.06.26 | 73.837.000 | EUR | 74.195.915 | 74.555.434 | 2,90 |
| | | | **754.732.082** | **756.815.812** | **29,43** |
| **Italien** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 21 - 01.08.26 | 67.295.000 | EUR | 65.467.337 | 65.957.041 | 2,56 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.10% 22 - 01.04.27 | 66.627.000 | EUR | 64.881.990 | 65.580.290 | 2,55 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.55% 25 - 25.02.27 | 67.461.000 | EUR | 67.872.913 | 67.973.704 | 2,64 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.65% 22 - 01.12.27 | 80.377.000 | EUR | 80.795.626 | 81.386.149 | 3,16 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.70% 24 - 15.10.27 | 60.056.000 | EUR | 60.450.593 | 60.817.414 | 2,36 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 24 - 15.02.27 | 67.370.000 | EUR | 67.681.672 | 68.340.613 | 2,66 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.10% 24 - 28.08.26 | 58.826.000 | EUR | 59.263.727 | 59.532.500 | 2,32 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.40% 22 - 01.04.28 | 71.371.000 | EUR | 73.769.468 | 73.680.872 | 2,87 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 24 - 15.07.27 | 55.029.000 | EUR | 56.037.636 | 56.517.023 | 2,20 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 23 - 15.09.26 | 72.189.000 | EUR | 73.182.290 | 73.741.063 | 2,87 |
| | | | **669.403.252** | **673.526.669** | **26,19** |
| **Niederlande** | | | | | |
| Netherlands Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 15.01.27 | 58.971.000 | EUR | 57.046.525 | 57.328.658 | 2,23 |
| | | | **57.046.525** | **57.328.658** | **2,23** |
| **Spanien** | | | | | |
| Spain Government Bonds Zero Coupon 21 - 31.01.28 | 111.177.000 | EUR | 104.896.332 | 105.449.161 | 4,10 |
| Spain Government Bonds Zero Coupon 21 - 31.01.27 | 88.782.000 | EUR | 85.438.323 | 86.137.184 | 3,35 |
| Spain Government Bonds 2.50% 24 - 31.05.27 | 93.356.000 | EUR | 93.398.871 | 94.230.783 | 3,66 |
| Spain Government Bonds 2.80% 23 - 31.05.26 | 91.709.000 | EUR | 91.919.839 | 92.366.554 | 3,59 |
| | | | **375.653.365** | **378.183.682** | **14,70** |
| **Summe - Anleihen** | | | **2.537.567.486** | **2.550.554.227** | **99,17** |

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[A]** | | | | | |
| **Investmentfonds/offener Fonds** | | | | | |
| **Irland** | | | | | |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 292 | EUR | 3.083.953 | 3.085.741 | 0,12 |
| | | | **3.083.953** | **3.085.741** | **0,12** |
| **Summe Investmentfonds/offener Fonds** | | | **3.083.953** | **3.085.741** | **0,12** |
| **Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | **2.540.651.439** | **2.553.639.968** | **99,29** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND** | | | **2.540.651.439** | **2.553.639.968** | **99,29** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN** | | | | **2.571.509.427** | **99,99** |

[A] Alle hier aufgeführten doppelten Wertpapiere gleichen Namens sind entweder an verschiedenen Börsen notiert oder haben unterschiedliche ISIN-Codes.

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen** | | | | | |
| **Frankreich** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.40% 25 - 24.09.28 | 14.353.000 | EUR | 14.391.564 | 14.408.403 | 3,30 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.75% 23 - 25.02.29 | 44.352.000 | EUR | 44.579.907 | 44.963.170 | 10,31 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.75% 24 - 25.02.30 | 40.067.000 | EUR | 40.358.516 | 40.454.448 | 9,28 |
| | | | **99.329.987** | **99.826.021** | **22,89** |
| **Deutschland** | | | | | |
| Bundesobligation 2.10% 24 - 12.04.29 | 19.043.000 | EUR | 18.894.593 | 19.075.563 | 4,37 |
| Bundesobligation 2.10% 24 - 12.04.29 | 4.189.409 | EUR | 4.154.429 | 4.196.992 | 0,96 |
| Bundesobligation 2.40% 23 - 19.10.28 | 22.406.014 | EUR | 22.494.801 | 22.697.516 | 5,20 |
| Bundesobligation 2.40% 25 - 18.04.30 | 21.356.000 | EUR | 21.723.830 | 21.578.316 | 4,95 |
| Bundesobligation 2.50% 24 - 11.10.29 | 18.281.000 | EUR | 18.534.943 | 18.567.098 | 4,26 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.11.28 | 20.566.454 | EUR | 19.150.925 | 19.260.894 | 4,41 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.10% 22 - 15.11.29 | 19.805.000 | EUR | 19.854.763 | 19.787.968 | 4,54 |
| | | | **124.808.284** | **125.164.347** | **28,69** |
| **Italien** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 21 - 15.02.29 | 13.064.000 | EUR | 11.996.308 | 12.222.548 | 2,80 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.50% 21 - 15.07.28 | 12.565.000 | EUR | 11.705.591 | 11.938.635 | 2,74 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.65% 25 - 15.06.28 | 10.160.000 | EUR | 10.256.249 | 10.273.284 | 2,36 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.80% 22 - 15.06.29 | 12.797.000 | EUR | 12.696.771 | 12.983.500 | 2,98 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.00% 24 - 01.10.29 | 12.340.000 | EUR | 12.426.553 | 12.572.609 | 2,88 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.35% 24 - 01.07.29 | 14.549.000 | EUR | 14.798.246 | 15.028.098 | 3,45 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.80% 23 - 01.08.28 | 13.411.000 | EUR | 13.730.217 | 14.018.921 | 3,21 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 22 - 15.12.29 | 17.797.000 | EUR | 18.569.852 | 18.777.971 | 4,30 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.10% 23 - 01.02.29 | 13.408.000 | EUR | 13.939.858 | 14.193.306 | 3,25 |
| | | | **120.119.645** | **122.008.872** | **27,97** |
| **Niederlande** | | | | | |
| Netherlands Government Bonds 2.50% 23 - 15.01.30 | 11.521.000 | EUR | 11.597.429 | 11.639.436 | 2,67 |
| Netherlands Government Bonds 144A Zero Coupon 21 - 15.01.29 | 12.516.000 | EUR | 11.549.145 | 11.620.981 | 2,66 |
| | | | **23.146.574** | **23.260.417** | **5,33** |
| **Spanien** | | | | | |
| Spain Government Bonds 0.80% 22 - 30.07.29 | 20.890.000 | EUR | 19.469.488 | 19.625.075 | 4,50 |
| Spain Government Bonds 2.40% 25 - 31.05.28 | 10.611.000 | EUR | 10.659.789 | 10.682.880 | 2,45 |
| Spain Government Bonds 2.70% 24 - 31.01.30 | 9.260.000 | EUR | 9.336.846 | 9.357.122 | 2,14 |
| Spain Government Bonds 3.50% 23 - 31.05.29 | 20.957.000 | EUR | 21.609.780 | 21.856.579 | 5,01 |
| | | | **61.075.903** | **61.521.656** | **14,10** |
| **Summe - Anleihen** | | | **428.480.393** | **431.781.313** | **98,98** |

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[A]** | | | | | |
| **Investmentfonds/offener Fonds** | | | | | |
| **Irland** | | | | | |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 69 | EUR | 728.916 | 729.165 | 0,17 |
| | | | **728.916** | **729.165** | **0,17** |
| **Summe Investmentfonds/offener Fonds** | | | **728.916** | **729.165** | **0,17** |
| **Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | **429.209.309** | **432.510.478** | **99,15** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND** | | | **429.209.309** | **432.510.478** | **99,15** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN** | | | | **436.325.848** | **100,02** |

[A] Alle hier aufgeführten doppelten Wertpapiere gleichen Namens sind entweder an verschiedenen Börsen notiert oder haben unterschiedliche ISIN-Codes.

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen** | | | | | |
| **Frankreich** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT 144A Zero Coupon 20 - 25.11.30 | 104.472.000 | EUR | 90.664.669 | 90.810.197 | 7,52 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A Zero Coupon 21 - 25.11.31 | 103.025.000 | EUR | 86.818.362 | 86.386.462 | 7,15 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A Zero Coupon 22 - 25.05.32 | 84.637.000 | EUR | 69.999.428 | 69.592.773 | 5,76 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.70% 25 - 25.02.31 | 24.695.000 | EUR | 24.825.280 | 24.705.125 | 2,04 |
| | | | **272.307.739** | **271.494.557** | **22,47** |
| **Deutschland** | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 20 - 15.08.30 | 59.418.000 | EUR | 53.245.032 | 53.268.831 | 4,41 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 20 - 15.08.30 | 19.235.000 | EUR | 17.242.808 | 17.248.228 | 1,43 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.02.31 | 49.808.000 | EUR | 44.061.977 | 44.051.690 | 3,65 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.08.31 | 56.893.000 | EUR | 49.964.621 | 49.608.420 | 4,10 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.08.31 | 16.026.000 | EUR | 14.072.507 | 13.985.954 | 1,16 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 22 - 15.02.32 | 55.147.000 | EUR | 47.706.779 | 47.350.317 | 3,92 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.40% 23 - 15.11.30 | 49.362.000 | EUR | 49.783.998 | 49.794.905 | 4,12 |
| | | | **276.077.722** | **275.308.345** | **22,79** |
| **Italien** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.90% 20 - 01.04.31 | 46.137.000 | EUR | 40.710.327 | 41.532.066 | 3,44 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 20 - 01.08.30 | 33.428.000 | EUR | 30.134.626 | 30.747.074 | 2,54 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 25 - 01.07.30 | 22.453.000 | EUR | 22.609.443 | 22.726.478 | 1,88 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 24 - 15.07.31 | 34.152.000 | EUR | 34.767.327 | 35.204.223 | 2,91 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.70% 23 - 15.06.30 | 28.716.000 | EUR | 29.488.465 | 30.084.892 | 2,49 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.00% 23 - 15.11.30 | 28.120.000 | EUR | 29.299.630 | 29.868.220 | 2,47 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 0.60% 21 - 01.08.31 | 37.731.000 | EUR | 32.573.628 | 33.036.132 | 2,73 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 0.95% 21 - 01.12.31 | 36.659.000 | EUR | 32.190.884 | 32.519.517 | 2,69 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.65% 20 - 01.12.30 | 40.933.000 | EUR | 38.064.885 | 38.731.214 | 3,21 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.15% 24 - 15.11.31 | 37.214.000 | EUR | 37.448.567 | 37.649.032 | 3,12 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.50% 24 - 15.02.31 | 33.909.000 | EUR | 34.523.052 | 35.119.144 | 2,91 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.00% 23 - 30.10.31 | 23.074.000 | EUR | 24.273.993 | 24.602.962 | 2,04 |
| | | | **386.084.827** | **391.820.954** | **32,43** |

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[A]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Niederlande** | | | | | |
| Netherlands Government Bonds Zero Coupon 21 - 15.07.31 | 26.951.000 | EUR | 23.354.387 | 23.314.502 | 1,93 |
| Netherlands Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 15.07.30 | 28.552.000 | EUR | 25.367.365 | 25.440.117 | 2,10 |
| | | | **48.721.752** | **48.754.619** | **4,03** |
| **Spanien** | | | | | |
| Spain Government Bonds 3.10% 24 - 30.07.31 | 39.791.000 | EUR | 40.659.437 | 40.697.837 | 3,37 |
| Spain Government Bonds 144A 0.10% 21 - 30.04.31 | 50.331.000 | EUR | 43.096.467 | 43.529.268 | 3,60 |
| Spain Government Bonds 144A 0.50% 21 - 31.10.31 | 45.890.000 | EUR | 40.275.570 | 40.067.477 | 3,32 |
| Spain Government Bonds 144A 0.70% 22 - 30.04.32 | 48.929.000 | EUR | 42.828.244 | 42.666.416 | 3,53 |
| Spain Government Bonds 144A 1.25% 20 - 31.10.30 | 51.356.000 | EUR | 47.608.962 | 48.036.862 | 3,97 |
| | | | **214.468.680** | **214.997.860** | **17,79** |
| **Summe - Anleihen** | | | **1.197.660.720** | **1.202.376.335** | **99,51** |
| **Investmentfonds/offener Fonds** | | | | | |
| **Irland** | | | | | |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 95 | EUR | 1.002.519 | 1.003.923 | 0,08 |
| | | | **1.002.519** | **1.003.923** | **0,08** |
| **Summe Investmentfonds/offener Fonds** | | | **1.002.519** | **1.003.923** | **0,08** |
| **Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | **1.198.663.239** | **1.203.380.258** | **99,59** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND** | | | **1.198.663.239** | **1.203.380.258** | **99,59** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN** | | | | **1.208.213.063** | **99,99** |

[A] Alle hier aufgeführten doppelten Wertpapiere gleichen Namens sind entweder an verschiedenen Börsen notiert oder haben unterschiedliche ISIN-Codes.

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen** | | | | | |
| **Frankreich** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.00% 22 - 25.11.32 | 89.127.000 | EUR | 84.000.755 | 83.586.866 | 6,56 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.00% 23 - 25.05.33 | 72.024.000 | EUR | 72.121.107 | 71.903.720 | 5,64 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.00% 24 - 25.11.34 | 68.867.000 | EUR | 68.841.738 | 67.678.356 | 5,31 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.20% 25 - 25.05.35 | 52.516.000 | EUR | 52.588.373 | 52.172.545 | 4,09 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.50% 23 - 25.11.33 | 79.738.000 | EUR | 82.778.370 | 82.116.584 | 6,44 |
| | | | **360.330.343** | **357.458.071** | **28,04** |
| **Deutschland** | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.70% 22 - 15.08.32 | 44.209.000 | EUR | 42.655.305 | 42.300.497 | 3,32 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.20% 24 - 15.02.34 | 55.801.000 | EUR | 55.070.987 | 54.426.867 | 4,27 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.30% 23 - 15.02.33 | 60.257.000 | EUR | 60.123.392 | 59.730.354 | 4,69 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.30% 23 - 15.02.33 | 17.173.000 | EUR | 17.162.115 | 17.029.992 | 1,34 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 25 - 15.02.35 | 50.174.000 | EUR | 50.246.918 | 49.738.490 | 3,90 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 25 - 15.02.35 | 4.959.000 | EUR | 4.976.405 | 4.916.700 | 0,38 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 23 - 15.08.33 | 48.014.000 | EUR | 48.906.012 | 48.436.523 | 3,80 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 24 - 15.08.34 | 55.439.000 | EUR | 56.790.504 | 55.592.566 | 4,36 |
| | | | **335.931.638** | **332.171.989** | **26,06** |
| **Italien** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 21 - 01.06.32 | 35.764.000 | EUR | 30.384.903 | 31.271.684 | 2,45 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.50% 22 - 01.12.32 | 36.695.000 | EUR | 34.346.493 | 35.359.427 | 2,77 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 24 - 01.07.34 | 30.467.000 | EUR | 31.167.465 | 31.762.762 | 2,49 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 24 - 01.02.35 | 32.847.000 | EUR | 33.908.094 | 34.101.098 | 2,68 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.20% 23 - 01.03.34 | 32.461.000 | EUR | 34.024.575 | 34.773.846 | 2,73 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.35% 23 - 01.11.33 | 31.495.000 | EUR | 33.103.654 | 34.123.888 | 2,68 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.40% 22 - 01.05.33 | 33.808.000 | EUR | 35.607.571 | 36.796.516 | 2,89 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.25% 25 - 15.07.32 | 16.263.000 | EUR | 16.411.517 | 16.463.633 | 1,29 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.00% 22 - 30.04.35 | 21.084.000 | EUR | 22.273.294 | 22.305.818 | 1,75 |
| | | | **271.227.566** | **276.958.672** | **21,73** |
| **Niederlande** | | | | | |
| Netherlands Government Bonds 0.50% 22 - 15.07.32 | 25.179.000 | EUR | 21.976.288 | 21.909.759 | 1,72 |
| Netherlands Government Bonds 2.50% 24 - 15.07.34 | 21.204.000 | EUR | 21.064.853 | 20.819.783 | 1,63 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.50% 23 - 15.07.33 | 19.209.000 | EUR | 19.019.286 | 19.028.051 | 1,49 |
| | | | **62.060.427** | **61.757.593** | **4,84** |

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[A]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Spanien** | | | | | |
| Spain Government Bonds 144A 2.55% 22 - 31.10.32 | 39.958.000 | EUR | 38.750.423 | 39.181.816 | 3,07 |
| Spain Government Bonds 144A 3.15% 23 - 30.04.33 | 38.225.000 | EUR | 38.386.688 | 38.843.098 | 3,05 |
| Spain Government Bonds 144A 3.15% 25 - 30.04.35 | 37.497.000 | EUR | 37.654.277 | 37.438.880 | 2,94 |
| Spain Government Bonds 144A 3.25% 24 - 30.04.34 | 39.256.000 | EUR | 39.489.489 | 39.837.083 | 3,13 |
| Spain Government Bonds 144A 3.45% 24 - 31.10.34 | 41.245.000 | EUR | 43.155.962 | 42.348.056 | 3,32 |
| Spain Government Bonds 144A 3.55% 23 - 31.10.33 | 41.646.000 | EUR | 42.991.548 | 43.343.191 | 3,40 |
| | | | **240.428.387** | **240.992.124** | **18,91** |
| **Summe - Anleihen** | | | **1.269.978.361** | **1.269.338.449** | **99,58** |
| **Investmentfonds/offener Fonds** | | | | | |
| **Irland** | | | | | |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 50 | EUR | 527.898 | 528.380 | 0,04 |
| | | | **527.898** | **528.380** | **0,04** |
| **Summe Investmentfonds/offener Fonds** | | | **527.898** | **528.380** | **0,04** |
| **Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | **1.270.506.259** | **1.269.866.829** | **99,62** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND** | | | **1.270.506.259** | **1.269.866.829** | **99,62** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN** | | | | **1.285.775.223** | **100,87** |

[A] Alle hier aufgeführten doppelten Wertpapiere gleichen Namens sind entweder an verschiedenen Börsen notiert oder haben unterschiedliche ISIN-Codes.

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen** | | | | | |
| **Frankreich** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.50% 21 - 25.06.44 | 6.135.000 | EUR | 3.590.135 | 3.454.925 | 1,30 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 20 - 25.05.52 | 8.641.000 | EUR | 4.357.698 | 4.113.030 | 1,54 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 21 - 25.05.53 | 8.588.000 | EUR | 4.181.728 | 3.975.299 | 1,49 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.50% 19 - 25.05.50 | 8.828.000 | EUR | 5.765.839 | 5.457.205 | 2,05 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.00% 17 - 25.05.48 | 7.875.300 | EUR | 5.906.154 | 5.666.751 | 2,13 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.50% 22 - 25.05.43 | 6.667.000 | EUR | 5.681.808 | 5.583.546 | 2,10 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.00% 23 - 25.05.54 | 6.677.000 | EUR | 5.698.083 | 5.528.222 | 2,08 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.00% 24 - 25.06.49 | 3.834.000 | EUR | 3.396.118 | 3.312.653 | 1,24 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.25% 13 - 25.05.45 | 8.136.000 | EUR | 7.762.348 | 7.528.973 | 2,83 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.25% 24 - 25.05.55 | 6.245.000 | EUR | 5.502.480 | 5.400.239 | 2,03 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.60% 25 - 25.05.42 | 2.570.000 | EUR | 2.554.682 | 2.528.006 | 0,95 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.00% 05 - 25.04.55 | 5.819.000 | EUR | 5.907.614 | 5.801.077 | 2,18 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.50% 09 - 25.04.41 | 10.363.000 | EUR | 11.622.852 | 11.392.979 | 4,28 |
| | | | **71.927.539** | **69.742.905** | **26,20** |
| **Deutschland** | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 19 - 15.08.50 | 11.437.000 | EUR | 5.802.919 | 5.408.443 | 2,03 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.08.50 | 3.277.000 | EUR | 1.673.789 | 1.552.567 | 0,58 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.08.52 | 8.867.000 | EUR | 4.212.076 | 3.940.140 | 1,48 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 17 - 15.08.48 | 10.023.000 | EUR | 7.465.252 | 7.100.794 | 2,67 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.80% 22 - 15.08.53 | 8.610.000 | EUR | 6.839.954 | 6.563.145 | 2,47 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.80% 23 - 15.08.53 | 3.084.500 | EUR | 2.455.618 | 2.358.981 | 0,89 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 12 - 04.07.44 | 8.353.000 | EUR | 8.045.791 | 7.770.879 | 2,92 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 14 - 15.08.46 | 8.545.500 | EUR | 8.198.601 | 7.880.660 | 2,96 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 24 - 15.08.54 | 6.059.000 | EUR | 5.619.596 | 5.384.270 | 2,02 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 24 - 15.05.41 | 3.341.000 | EUR | 3.250.101 | 3.195.366 | 1,20 |

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Deutschland (Fortsetzung)** | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 10 - 04.07.42 | 5.140.000 | EUR | 5.497.424 | 5.342.207 | 2,01 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 08 - 04.07.40 | 5.488.000 | EUR | 6.860.856 | 6.713.635 | 2,52 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 08 - 04.07.40 | 5.000 | EUR | 6.388 | 6.117 | 0,00 |
| | | | **65.928.365** | **63.217.204** | **23,75** |
| **Italien** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.50% 21 - 30.04.45 | 3.470.000 | EUR | 2.296.495 | 2.308.209 | 0,87 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.70% 20 - 01.09.51 | 4.465.000 | EUR | 2.767.708 | 2.781.874 | 1,05 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.80% 20 - 01.03.41 | 4.523.000 | EUR | 3.388.595 | 3.428.841 | 1,29 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.15% 22 - 01.09.52 | 2.320.000 | EUR | 1.547.737 | 1.573.562 | 0,59 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.45% 20 - 01.09.50 | 4.327.000 | EUR | 3.182.009 | 3.201.677 | 1,20 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.70% 16 - 01.03.47 | 4.950.000 | EUR | 3.950.760 | 3.999.946 | 1,50 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.25% 15 - 01.09.46 | 4.868.000 | EUR | 4.267.268 | 4.322.784 | 1,62 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.45% 17 - 01.03.48 | 5.333.000 | EUR | 4.780.121 | 4.840.337 | 1,82 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.85% 19 - 01.09.49 | 4.667.000 | EUR | 4.423.065 | 4.481.207 | 1,68 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.85% 25 - 01.10.40 | 3.341.000 | EUR | 3.283.995 | 3.325.331 | 1,25 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.10% 25 - 30.04.46 | 1.285.000 | EUR | 1.281.954 | 1.300.808 | 0,49 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.30% 24 - 01.10.54 | 3.509.000 | EUR | 3.473.492 | 3.516.965 | 1,32 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.45% 23 - 01.09.43 | 3.829.000 | EUR | 3.970.345 | 4.050.752 | 1,52 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.50% 23 - 01.10.53 | 3.727.000 | EUR | 3.786.121 | 3.873.285 | 1,45 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.75% 13 - 01.09.44 | 5.264.000 | EUR | 5.699.044 | 5.803.402 | 2,18 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 5.00% 09 - 01.09.40 | 6.495.000 | EUR | 7.227.290 | 7.361.368 | 2,77 |
| Republic of Italy Government International Bonds 5.345% 03 - 27.01.48 | 41.000 | EUR | 45.246 | 46.011 | 0,02 |
| | | | **59.371.245** | **60.216.359** | **22,62** |
| **Niederlande** | | | | | |
| Netherlands Government Bonds 3.25% 23 - 15.01.44 | 2.378.000 | EUR | 2.457.885 | 2.424.633 | 0,91 |
| Netherlands Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 15.01.52 | 5.166.000 | EUR | 2.447.673 | 2.280.169 | 0,86 |

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Niederlande (Fortsetzung)** | | | | | |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.00% 22 - 15.01.54 | 4.706.000 | EUR | 3.802.133 | 3.658.586 | 1,37 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.75% 14 - 15.01.47 | 5.784.000 | EUR | 5.630.678 | 5.436.439 | 2,04 |
| Netherlands Government Bonds 144A 3.75% 10 - 15.01.42 | 4.805.000 | EUR | 5.337.397 | 5.217.749 | 1,96 |
| | | | **19.675.766** | **19.017.576** | **7,14** |
| **Spanien** | | | | | |
| Spain Government Bonds 144A 1.00% 20 - 31.10.50 | 6.234.000 | EUR | 3.463.778 | 3.385.062 | 1,27 |
| Spain Government Bonds 144A 1.00% 21 - 30.07.42 | 4.453.000 | EUR | 2.974.636 | 2.948.821 | 1,11 |
| Spain Government Bonds 144A 1.20% 20 - 31.10.40 | 5.088.000 | EUR | 3.683.509 | 3.648.299 | 1,37 |
| Spain Government Bonds 144A 1.90% 22 - 31.10.52 | 5.138.000 | EUR | 3.441.989 | 3.408.806 | 1,28 |
| Spain Government Bonds 144A 2.70% 18 - 31.10.48 | 5.207.000 | EUR | 4.362.557 | 4.300.357 | 1,62 |
| Spain Government Bonds 144A 2.90% 16 - 31.10.46 | 5.404.000 | EUR | 4.756.710 | 4.703.696 | 1,77 |
| Spain Government Bonds 144A 3.45% 22 - 30.07.43 | 4.499.000 | EUR | 4.314.443 | 4.314.316 | 1,62 |
| Spain Government Bonds 144A 3.50% 25 - 31.01.41 | 1.799.000 | EUR | 1.758.221 | 1.762.208 | 0,66 |
| Spain Government Bonds 144A 4.00% 24 - 31.10.54 | 3.563.000 | EUR | 3.617.066 | 3.555.181 | 1,34 |
| Spain Government Bonds 144A 4.70% 09 - 30.07.41 | 5.825.000 | EUR | 6.592.276 | 6.561.455 | 2,46 |
| Spain Government Bonds 144A 4.90% 07 - 30.07.40 | 5.265.000 | EUR | 6.072.632 | 6.049.854 | 2,27 |
| Spain Government Bonds 144A 5.15% 13 - 31.10.44 | 4.528.000 | EUR | 5.422.200 | 5.387.505 | 2,02 |
| | | | **50.460.017** | **50.025.560** | **18,79** |
| **Summe - Anleihen** | | | **267.362.932** | **262.219.604** | **98,50** |
| **Investmentfonds/offener Fonds** | | | | | |
| **Irland** | | | | | |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 11 | EUR | 116.203 | 116.244 | 0,04 |
| | | | **116.203** | **116.244** | **0,04** |
| **Summe Investmentfonds/offener Fonds** | | | **116.203** | **116.244** | **0,04** |
| **Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | **267.479.135** | **262.335.848** | **98,54** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND** | | | **267.479.135** | **262.335.848** | **98,54** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN** | | | | **266.138.027** | **99,97** |

[(A)] Alle hier aufgeführten doppelten Wertpapiere gleichen Namens sind entweder an verschiedenen Börsen notiert oder haben unterschiedliche ISIN-Codes.

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen** | | | | | |
| **Frankreich** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.50% 21 - 25.05.72 | 4.725.000 | EUR | 1.916.059 | 1.297.060 | 0,98 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 20 - 25.05.52 | 10.897.000 | EUR | 6.435.529 | 5.186.863 | 3,93 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 21 - 25.05.53 | 10.831.000 | EUR | 6.104.736 | 5.013.561 | 3,80 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.75% 16 - 25.05.66 | 5.883.400 | EUR | 4.183.301 | 3.187.214 | 2,42 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.00% 23 - 25.05.54 | 8.328.000 | EUR | 7.528.619 | 6.895.167 | 5,23 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.25% 24 - 25.05.55 | 7.749.000 | EUR | 7.301.070 | 6.700.793 | 5,08 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.75% 25 - 25.05.56 | 4.038.000 | EUR | 3.983.911 | 3.816.718 | 2,89 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.00% 05 - 25.04.55 | 7.292.300 | EUR | 8.461.145 | 7.269.840 | 5,51 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.00% 10 - 25.04.60 | 6.892.200 | EUR | 8.085.979 | 6.807.426 | 5,16 |
| | | | **54.000.349** | **46.174.642** | **35,00** |
| **Deutschland** | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 19 - 15.08.50 | 14.397.000 | EUR | 8.345.395 | 6.808.197 | 5,16 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.08.50 | 4.165.000 | EUR | 2.411.660 | 1.973.281 | 1,50 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.08.52 | 11.146.640 | EUR | 5.993.304 | 4.953.121 | 3,75 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.80% 22 - 15.08.53 | 10.755.000 | EUR | 9.071.707 | 8.198.214 | 6,21 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.80% 23 - 15.08.53 | 3.846.000 | EUR | 3.233.793 | 2.941.365 | 2,23 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 24 - 15.08.54 | 7.549.000 | EUR | 7.368.933 | 6.708.344 | 5,09 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.90% 25 - 15.08.56 | 3.855.000 | EUR | 3.750.277 | 3.699.412 | 2,80 |
| | | | **40.175.069** | **35.281.934** | **26,74** |
| **Italien** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.70% 20 - 01.09.51 | 5.565.000 | EUR | 3.642.730 | 3.467.218 | 2,63 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.15% 21 - 01.03.72 | 2.480.000 | EUR | 1.577.270 | 1.491.989 | 1,13 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.15% 22 - 01.09.52 | 2.986.000 | EUR | 2.113.972 | 2.025.282 | 1,54 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.45% 20 - 01.09.50 | 5.390.000 | EUR | 4.142.231 | 3.988.223 | 3,02 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.80% 16 - 01.03.67 | 3.471.000 | EUR | 2.665.453 | 2.510.297 | 1,90 |

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[A]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Italien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.30% 24 - 01.10.54 | 4.349.000 | EUR | 4.408.933 | 4.358.872 | 3,31 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.50% 23 - 01.10.53 | 4.633.000 | EUR | 4.697.386 | 4.814.845 | 3,65 |
| | | | **23.247.975** | **22.656.726** | **17,18** |
| **Niederlande** | | | | | |
| Netherlands Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 15.01.52 | 6.507.000 | EUR | 3.458.143 | 2.872.060 | 2,18 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.00% 22 - 15.01.54 | 5.848.000 | EUR | 4.923.097 | 4.546.410 | 3,44 |
| | | | **8.381.240** | **7.418.470** | **5,62** |
| **Spanien** | | | | | |
| Spain Government Bonds 144A 1.00% 20 - 31.10.50 | 7.812.000 | EUR | 4.675.057 | 4.241.916 | 3,22 |
| Spain Government Bonds 144A 1.45% 21 - 31.10.71 | 2.460.000 | EUR | 1.304.795 | 1.139.743 | 0,86 |
| Spain Government Bonds 144A 1.90% 22 - 31.10.52 | 6.453.000 | EUR | 4.492.018 | 4.281.243 | 3,25 |
| Spain Government Bonds 144A 3.45% 16 - 30.07.66 | 5.361.000 | EUR | 5.149.980 | 4.689.749 | 3,55 |
| Spain Government Bonds 144A 4.00% 14 - 31.10.64 | 120.000 | EUR | 146.998 | 117.575 | 0,09 |
| Spain Government Bonds 144A 4.00% 24 - 31.10.54 | 4.447.000 | EUR | 4.577.073 | 4.437.241 | 3,36 |
| | | | **20.345.921** | **18.907.467** | **14,33** |
| **Summe - Anleihen** | | | **146.150.554** | **130.439.239** | **98,87** |
| **Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | **146.150.554** | **130.439.239** | **98,87** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND** | | | **146.150.554** | **130.439.239** | **98,87** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN** | | | | **131.904.796** | **99,98** |

[A] Alle hier aufgeführten doppelten Wertpapiere gleichen Namens sind entweder an verschiedenen Börsen notiert oder haben unterschiedliche ISIN-Codes.

Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen** | | | | | |
| **Australien** | | | | | |
| Australia Government Bonds 0.25% 21 - 21.11.32 | 1.815.000 | AUD | 1.173.379 | 1.076.012 | 0,12 |
| Australia Government Bonds 0.75% 17 - 21.11.27 | 2.156.000 | AUD | 1.535.995 | 1.517.102 | 0,17 |
| Australia Government Bonds 1.00% 18 - 21.02.50 | 1.419.000 | AUD | 974.573 | 689.410 | 0,08 |
| Australia Government Bonds 1.25% 15 - 21.08.40 | 1.785.000 | AUD | 1.369.404 | 1.118.957 | 0,13 |
| Australia Government Bonds 2.00% 13 - 21.08.35 | 1.974.000 | AUD | 1.700.267 | 1.497.720 | 0,17 |
| Australia Government Bonds 2.50% 10 - 20.09.30 | 2.206.000 | AUD | 2.078.232 | 1.910.037 | 0,22 |
| | | | **8.831.850** | **7.809.238** | **0,89** |
| **Kanada** | | | | | |
| Canada Government Real Return Bonds 0.25% 21 - 01.12.54 | 720.671 | CAD | 424.822 | 306.105 | 0,03 |
| Canada Government Real Return Bonds 0.50% 17 - 01.12.50 | 2.915.609 | CAD | 1.884.938 | 1.385.068 | 0,16 |
| Canada Government Real Return Bonds 1.25% 13 - 01.12.47 | 3.145.057 | CAD | 2.323.565 | 1.812.948 | 0,21 |
| Canada Government Real Return Bonds 1.50% 10 - 01.12.44 | 3.334.494 | CAD | 2.510.365 | 2.042.248 | 0,23 |
| Canada Government Real Return Bonds 2.00% 07 - 01.12.41 | 2.886.998 | CAD | 2.308.218 | 1.920.300 | 0,22 |
| Canada Government Real Return Bonds 3.00% 03 - 01.12.36 | 2.808.229 | CAD | 2.481.943 | 2.046.178 | 0,23 |
| Canada Government Real Return Bonds 4.00% 99 - 01.12.31 | 3.102.406 | CAD | 2.510.576 | 2.287.101 | 0,26 |
| Canada Government Real Return Bonds 4.25% 95 - 01.12.26 | 2.865.232 | CAD | 2.053.715 | 1.881.727 | 0,22 |
| | | | **16.498.142** | **13.681.675** | **1,56** |
| **Dänemark** | | | | | |
| Denmark I/L Government Bonds 0.10% 18 - 15.11.30 | 7.050.174 | DKK | 970.186 | 916.931 | 0,10 |
| Denmark I/L Government Bonds 0.10% 22 - 15.11.34 | 6.239.156 | DKK | 808.454 | 779.900 | 0,09 |
| | | | **1.778.640** | **1.696.831** | **0,19** |
| **Frankreich** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT 0.10% 21 - 25.07.31 | 4.965.889 | EUR | 5.136.761 | 4.742.225 | 0,54 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.10% 16 - 25.07.47 | 5.031.407 | EUR | 5.206.230 | 3.567.871 | 0,41 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.10% 17 - 01.03.28 | 6.158.526 | EUR | 6.248.072 | 6.039.420 | 0,69 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.10% 18 - 25.07.36 | 5.381.318 | EUR | 5.454.503 | 4.691.702 | 0,54 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.10% 19 - 01.03.29 | 8.602.690 | EUR | 8.628.531 | 8.409.216 | 0,96 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.10% 20 - 01.03.36 | 4.375.179 | EUR | 4.285.230 | 3.804.261 | 0,44 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.10% 21 - 01.03.32 | 3.217.424 | EUR | 3.200.080 | 3.015.273 | 0,34 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.10% 22 - 25.07.53 | 3.580.133 | EUR | 3.284.505 | 2.314.413 | 0,26 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.10% 22 - 25.07.38 | 2.564.940 | EUR | 2.486.463 | 2.149.163 | 0,25 |

Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Frankreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.55% 23 - 01.03.39 | 1.631.244 | EUR | 1.548.726 | 1.437.045 | 0,16 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.60% 23 - 25.07.34 | 2.879.439 | EUR | 2.810.393 | 2.730.630 | 0,31 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.70% 14 - 25.07.30 | 6.738.959 | EUR | 7.144.764 | 6.730.198 | 0,77 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.95% 24 - 25.07.43 | 2.410.254 | EUR | 2.258.562 | 2.151.128 | 0,25 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.80% 07 - 25.07.40 | 6.928.025 | EUR | 8.499.779 | 7.168.635 | 0,82 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.85% 11 - 25.07.27 | 10.160.920 | EUR | 10.679.684 | 10.480.888 | 1,20 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.15% 02 - 25.07.32 | 6.727.414 | EUR | 8.217.753 | 7.732.490 | 0,88 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.40% 99 - 25.07.29 | 4.444.320 | EUR | 5.118.633 | 4.909.685 | 0,56 |
| | | | **90.208.669** | **82.074.243** | **9,38** |
| **Deutschland** | | | | | |
| Deutsche Bundesrepublik Bonds Inflation-Linked 0.10% 15 - 15.04.46 | 5.666.827 | EUR | 6.424.229 | 4.645.494 | 0,53 |
| Deutsche Bundesrepublik Bonds Inflation-Linked 0.10% 21 - 15.04.33 | 3.954.139 | EUR | 4.124.835 | 3.781.976 | 0,43 |
| Deutsche Bundesrepublik Bonds Inflation-Linked 0.50% 14 - 15.04.30 | 8.621.840 | EUR | 9.154.190 | 8.615.632 | 0,99 |
| | | | **19.703.254** | **17.043.102** | **1,95** |
| **Italien** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.50% 23 - 15.05.29 | 5.802.226 | EUR | 5.825.181 | 5.929.875 | 0,68 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 0.10% 22 - 15.05.33 | 7.149.633 | EUR | 6.544.310 | 6.453.330 | 0,74 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 0.15% 21 - 15.05.51 | 2.555.551 | EUR | 2.207.545 | 1.591.598 | 0,18 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 0.40% 19 - 15.05.30 | 5.981.913 | EUR | 5.955.229 | 5.824.230 | 0,66 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.25% 15 - 15.09.32 | 6.114.115 | EUR | 6.269.017 | 6.141.017 | 0,70 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.30% 17 - 15.05.28 | 6.185.393 | EUR | 6.326.513 | 6.278.916 | 0,72 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.80% 24 - 15.05.36 | 3.761.915 | EUR | 3.752.849 | 3.760.673 | 0,43 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.35% 04 - 15.09.35 | 6.081.726 | EUR | 6.824.683 | 6.566.986 | 0,75 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.40% 23 - 15.05.39 | 2.733.289 | EUR | 2.809.954 | 2.859.130 | 0,33 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.55% 09 - 15.09.41 | 6.664.042 | EUR | 7.608.207 | 7.186.236 | 0,82 |

Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Italien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.55% 25 - 15.05.56 | 942.843 | EUR | 953.038 | 974.154 | 0,11 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.10% 11 - 15.09.26 | 5.071.067 | EUR | 5.246.109 | 5.237.448 | 0,60 |
| | | | **60.322.635** | **58.803.593** | **6,72** |
| **Japan** | | | | | |
| Japan Government CPI-Linked Bonds 0.005% 21 - 10.03.31 | 242.562.344 | JPY | 1.803.978 | 1.527.546 | 0,17 |
| Japan Government CPI-Linked Bonds 0.005% 22 - 10.03.32 | 282.976.669 | JPY | 2.016.071 | 1.741.035 | 0,20 |
| Japan Government CPI-Linked Bonds 0.005% 23 - 10.03.33 | 288.413.604 | JPY | 1.904.353 | 1.754.806 | 0,20 |
| Japan Government CPI-Linked Bonds 0.005% 24 - 10.03.34 | 300.900.931 | JPY | 1.925.277 | 1.806.364 | 0,21 |
| Japan Government CPI-Linked Bonds 0.005% 25 - 10.03.35 | 76.236.420 | JPY | 467.875 | 453.250 | 0,05 |
| Japan Government CPI-Linked Bonds 0.10% 17 - 10.03.27 | 455.517.482 | JPY | 3.394.125 | 2.788.823 | 0,32 |
| Japan Government CPI-Linked Bonds 0.10% 18 - 10.03.28 | 444.369.572 | JPY | 3.307.751 | 2.714.203 | 0,31 |
| Japan Government CPI-Linked Bonds 0.10% 19 - 10.03.29 | 453.793.536 | JPY | 3.390.958 | 2.783.541 | 0,32 |
| Japan Government CPI-Linked Bonds 0.20% 20 - 10.03.30 | 181.070.844 | JPY | 1.339.206 | 1.151.973 | 0,13 |
| | | | **19.549.594** | **16.721.541** | **1,91** |
| **Neuseeland** | | | | | |
| New Zealand Government Bonds Inflation-Linked 2.50% 14 - 20.09.35 | 2.129.000 | NZD | 1.626.284 | 1.433.107 | 0,17 |
| New Zealand Government Bonds Inflation-Linked 2.50% 17 - 20.09.40 | 1.581.000 | NZD | 1.204.771 | 994.200 | 0,11 |
| New Zealand Government Bonds Inflation-Linked 3.00% 13 - 20.09.30 | 1.409.000 | NZD | 1.076.107 | 1.029.045 | 0,12 |
| | | | **3.907.162** | **3.456.352** | **0,40** |
| **Spanien** | | | | | |
| Spain Government Bonds Inflation-Linked 144A 0.65% 17 - 30.11.27 | 6.679.114 | EUR | 6.794.067 | 6.707.967 | 0,77 |
| Spain Government Bonds Inflation-Linked 144A 0.70% 18 - 30.11.33 | 8.159.724 | EUR | 8.366.084 | 7.855.530 | 0,90 |
| Spain Government Bonds Inflation-Linked 144A 1.00% 15 - 30.11.30 | 7.421.228 | EUR | 7.744.283 | 7.490.691 | 0,85 |
| Spain Government Bonds Inflation-Linked 144A 1.15% 24 - 30.11.36 | 1.499.858 | EUR | 1.488.898 | 1.452.462 | 0,16 |
| Spain Government Bonds Inflation-Linked 144A 2.05% 23 - 30.11.39 | 2.055.495 | EUR | 2.164.572 | 2.159.051 | 0,25 |
| | | | **26.557.904** | **25.665.701** | **2,93** |
| **Schweden** | | | | | |
| Sweden Bonds Inflation-Linked 0.125% 15 - 01.06.32 | 8.445.000 | SEK | 1.017.053 | 985.733 | 0,11 |
| Sweden Bonds Inflation-Linked 0.125% 17 - 01.12.27 | 8.675.000 | SEK | 1.002.918 | 998.343 | 0,11 |

Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Schweden (Fortsetzung)** | | | | | |
| Sweden Bonds Inflation-Linked 0.125% 20 - 01.06.30 | 6.630.000 | SEK | 749.642 | 721.004 | 0,08 |
| Sweden Bonds Inflation-Linked 0.125% 21 - 01.06.39 | 3.255.000 | SEK | 370.113 | 327.716 | 0,04 |
| Sweden Bonds Inflation-Linked 0.75% 25 - 01.06.36 | 1.099.799 | SEK | 101.452 | 99.637 | 0,01 |
| Sweden Bonds Inflation-Linked 3.50% 99 - 01.12.28 | 8.470.000 | SEK | 1.578.246 | 1.350.717 | 0,16 |
| | | | **4.819.424** | **4.483.150** | **0,51** |
| **Vereinigtes Königreich** | | | | | |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.125% 11 - 22.03.29 | 7.920.337 | GBP | 9.640.109 | 9.066.252 | 1,04 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.125% 12 - 22.03.44 | 7.928.639 | GBP | 10.707.097 | 6.450.604 | 0,74 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.125% 13 - 22.03.68 | 6.178.138 | GBP | 10.904.276 | 3.415.767 | 0,39 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.125% 14 - 22.03.58 | 5.230.991 | GBP | 8.215.992 | 3.288.857 | 0,38 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.125% 15 - 22.03.46 | 6.425.246 | GBP | 9.362.046 | 4.975.067 | 0,57 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.125% 16 - 22.11.65 | 3.825.815 | GBP | 6.623.006 | 2.170.150 | 0,25 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.125% 16 - 22.11.36 | 6.487.895 | GBP | 8.525.859 | 6.451.873 | 0,74 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.125% 16 - 22.11.56 | 3.332.138 | GBP | 5.269.565 | 2.145.102 | 0,24 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.125% 17 - 10.08.48 | 5.231.872 | GBP | 7.326.578 | 3.850.706 | 0,44 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.125% 18 - 10.08.28 | 7.871.072 | GBP | 9.481.380 | 9.100.093 | 1,04 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.125% 18 - 10.08.41 | 5.437.265 | GBP | 7.285.306 | 4.777.980 | 0,55 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.125% 21 - 10.08.31 | 5.338.114 | GBP | 6.623.748 | 5.967.851 | 0,68 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.125% 21 - 22.03.51 | 4.579.920 | GBP | 5.667.263 | 3.200.896 | 0,37 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.125% 21 - 22.03.39 | 5.983.622 | GBP | 7.132.149 | 5.546.930 | 0,63 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.125% 21 - 22.03.73 | 2.139.452 | GBP | 3.399.016 | 1.315.731 | 0,15 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.25% 12 - 22.03.52 | 6.221.084 | GBP | 9.079.570 | 4.453.934 | 0,51 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.375% 11 - 22.03.62 | 6.436.499 | GBP | 11.152.815 | 4.297.080 | 0,49 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.50% 09 - 22.03.50 | 7.010.988 | GBP | 10.844.212 | 5.583.788 | 0,64 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.625% 09 - 22.11.42 | 7.216.822 | GBP | 10.392.039 | 6.761.574 | 0,77 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.625% 10 - 22.03.40 | 7.946.516 | GBP | 11.213.527 | 7.779.478 | 0,89 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.625% 23 - 22.03.45 | 4.465.494 | GBP | 4.646.306 | 3.951.564 | 0,45 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.75% 07 - 22.11.47 | 6.863.653 | GBP | 10.342.690 | 6.055.533 | 0,69 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.75% 11 - 22.03.34 | 7.631.502 | GBP | 10.331.885 | 8.493.928 | 0,97 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.75% 23 - 22.11.33 | 5.971.712 | GBP | 7.069.877 | 6.704.848 | 0,77 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 1.125% 07 - 22.11.37 | 7.969.005 | GBP | 11.350.901 | 8.764.448 | 1,00 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 1.125% 25 - 22.09.35 | 1.665.959 | GBP | 1.971.972 | 1.883.497 | 0,21 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 1.25% 05 - 22.11.55 | 6.467.116 | GBP | 12.274.948 | 6.064.520 | 0,69 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 1.25% 06 - 22.11.27 | 8.757.815 | GBP | 10.740.129 | 10.435.283 | 1,19 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 1.25% 08 - 22.11.32 | 8.250.450 | GBP | 11.171.770 | 9.744.823 | 1,11 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 1.25% 24 - 22.11.54 | 4.858.723 | GBP | 5.382.814 | 4.537.593 | 0,52 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 1.875% 25 - 22.09.49 | 1.551.642 | GBP | 1.783.635 | 1.705.019 | 0,19 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 2.00% 02 - 26.01.35 | 2.798.443 | GBP | 8.785.187 | 7.839.538 | 0,90 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 4.125% 92 - 22.07.30 | 1.495.367 | GBP | 6.304.765 | 5.964.196 | 0,68 |
| | | | **271.002.432** | **182.744.503** | **20,88** |
| **USA** | | | | | |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 0.125% 21 - 15.02.51 | 6.745.373 | USD | 5.461.488 | 3.134.241 | 0,36 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 0.125% 22 - 15.02.52 | 6.838.722 | USD | 5.330.483 | 3.115.260 | 0,36 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 0.25% 20 - 15.02.50 | 5.930.043 | USD | 4.890.419 | 2.936.157 | 0,34 |

Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 0.625% 13 - 15.02.43 | 9.705.710 | USD | 8.286.151 | 6.148.399 | 0,70 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 0.75% 12 - 15.02.42 | 10.018.059 | USD | 8.844.302 | 6.632.635 | 0,76 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 0.75% 15 - 15.02.45 | 9.540.090 | USD | 8.433.953 | 5.940.146 | 0,68 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 0.875% 17 - 15.02.47 | 7.582.140 | USD | 6.796.431 | 4.683.432 | 0,53 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 1.00% 16 - 15.02.46 | 8.389.136 | USD | 7.586.769 | 5.421.154 | 0,62 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 1.00% 18 - 15.02.48 | 7.372.968 | USD | 6.636.380 | 4.623.172 | 0,53 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 1.375% 14 - 15.02.44 | 9.633.632 | USD | 9.158.992 | 6.897.298 | 0,79 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 1.50% 23 - 15.02.53 | 6.546.778 | USD | 5.564.617 | 4.422.862 | 0,50 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 1.75% 08 - 15.01.28 | 7.322.090 | USD | 6.734.838 | 6.317.107 | 0,72 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 2.125% 10 - 15.02.40 | 6.833.308 | USD | 7.045.453 | 5.750.335 | 0,66 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 2.125% 11 - 15.02.41 | 10.650.638 | USD | 11.075.166 | 8.886.475 | 1,02 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 2.125% 24 - 15.02.54 | 5.526.756 | USD | 5.037.550 | 4.312.263 | 0,49 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 2.125% 24 - 15.02.49 | 6.020.455 | USD | 5.395.268 | 3.725.001 | 0,43 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 2.375% 07 - 15.01.27 | 8.052.437 | USD | 7.371.406 | 6.975.883 | 0,80 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 2.375% 25 - 15.02.55 | 3.025.164 | USD | 2.961.111 | 2.493.978 | 0,28 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 2.50% 09 - 15.01.29 | 6.396.860 | USD | 6.084.494 | 5.671.283 | 0,65 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 3.375% 01 - 15.04.32 | 2.715.183 | USD | 2.790.623 | 2.575.491 | 0,29 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 3.625% 98 - 15.04.28 | 10.270.367 | USD | 9.884.677 | 9.304.681 | 1,06 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 3.875% 99 - 15.04.29 | 11.511.241 | USD | 11.412.963 | 10.707.941 | 1,22 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 0.125% 16 - 15.07.26 | 14.830.269 | USD | 13.346.851 | 12.525.057 | 1,43 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 0.125% 20 - 15.07.30 | 16.277.542 | USD | 14.405.184 | 13.025.859 | 1,49 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 0.125% 21 - 15.01.31 | 16.299.561 | USD | 14.286.290 | 12.864.486 | 1,47 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 0.125% 21 - 15.07.31 | 16.983.505 | USD | 15.279.171 | 13.317.539 | 1,52 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 0.125% 21 - 15.10.26 | 13.582.503 | USD | 12.251.440 | 11.439.830 | 1,31 |

Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 0.125% 22 - 15.01.32 | 18.073.388 | USD | 16.303.008 | 13.956.552 | 1,59 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 0.125% 22 - 15.04.27 | 13.649.773 | USD | 12.696.161 | 11.387.020 | 1,30 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 0.25% 19 - 15.07.29 | 15.146.945 | USD | 13.564.592 | 12.391.287 | 1,42 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 0.375% 17 - 15.01.27 | 15.429.302 | USD | 13.796.907 | 12.966.539 | 1,48 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 0.375% 17 - 15.07.27 | 14.748.261 | USD | 13.194.743 | 12.397.884 | 1,42 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 0.50% 18 - 15.01.28 | 15.303.770 | USD | 13.584.455 | 12.794.330 | 1,46 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 0.625% 22 - 15.07.32 | 16.246.317 | USD | 15.005.234 | 12.911.127 | 1,47 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 0.75% 18 - 15.07.28 | 14.323.319 | USD | 12.892.278 | 12.054.725 | 1,38 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 0.875% 19 - 15.01.29 | 13.943.142 | USD | 12.676.253 | 11.696.715 | 1,34 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 1.125% 23 - 15.01.33 | 16.418.444 | USD | 14.780.213 | 13.365.080 | 1,53 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 1.25% 23 - 15.04.28 | 12.943.897 | USD | 11.635.421 | 11.007.281 | 1,26 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 1.375% 23 - 15.07.33 | 15.116.675 | USD | 13.325.300 | 12.505.866 | 1,43 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 1.625% 22 - 15.10.27 | 13.155.180 | USD | 12.519.536 | 11.346.739 | 1,30 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 1.625% 24 - 15.10.29 | 14.414.457 | USD | 13.362.759 | 12.433.383 | 1,42 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 1.625% 25 - 15.04.30 | 8.082.280 | USD | 7.170.511 | 6.935.304 | 0,79 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 1.75% 24 - 15.01.34 | 16.201.398 | USD | 14.689.041 | 13.685.215 | 1,56 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 1.875% 24 - 15.07.34 | 16.871.049 | USD | 15.556.551 | 14.392.624 | 1,64 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 2.125% 24 - 15.04.29 | 13.997.847 | USD | 12.996.487 | 12.245.914 | 1,40 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 2.125% 25 - 15.01.35 | 17.882.562 | USD | 16.603.071 | 15.487.921 | 1,77 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 2.125% 25 - 15.01.30 | 15.738.619 | USD | 14.063.729 | 12.654.301 | 1,45 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 2.375% 23 - 15.10.28 | 13.350.216 | USD | 12.427.210 | 11.799.288 | 1,35 |
| | | | **505.195.930** | **444.263.060** | **50,77** |
| **Summe - Anleihen** | | | **1.028.375.636** | **858.442.989** | **98,09** |

Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Investmentfonds/offener Fonds** | | | | | |
| **Irland** | | | | | |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 40 | EUR | 422.581 | 422.704 | 0,05 |
| | | | **422.581** | **422.704** | **0,05** |
| **Summe Investmentfonds/offener Fonds** | | | **422.581** | **422.704** | **0,05** |
| **Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | **1.028.798.217** | **858.865.693** | **98,14** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND** | | | **1.028.798.217** | **858.865.693** | **98,14** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN** | | | | **862.215.167** | **98,53** |

Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen** | | | | | |
| **Frankreich** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT 0.10% 21 - 25.07.31 | 13.913.767 | EUR | 14.065.184 | 13.287.090 | 2,58 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.10% 16 - 25.07.47 | 14.118.771 | EUR | 13.764.728 | 10.011.903 | 1,94 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.10% 17 - 01.03.28 | 17.172.079 | EUR | 17.357.523 | 16.839.971 | 3,26 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.10% 18 - 25.07.36 | 15.190.415 | EUR | 14.811.685 | 13.243.764 | 2,57 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.10% 19 - 01.03.29 | 24.103.780 | EUR | 24.096.895 | 23.561.686 | 4,57 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.10% 20 - 01.03.36 | 11.910.340 | EUR | 11.504.335 | 10.356.160 | 2,01 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.10% 21 - 01.03.32 | 8.989.781 | EUR | 8.916.888 | 8.424.953 | 1,63 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.10% 22 - 25.07.53 | 9.925.358 | EUR | 8.660.538 | 6.416.347 | 1,24 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.10% 22 - 25.07.38 | 7.167.449 | EUR | 6.821.364 | 6.005.605 | 1,16 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.55% 23 - 01.03.39 | 4.594.548 | EUR | 4.327.292 | 4.047.567 | 0,78 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.60% 23 - 25.07.34 | 7.997.188 | EUR | 7.814.071 | 7.583.893 | 1,47 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.70% 14 - 25.07.30 | 18.598.077 | EUR | 20.161.656 | 18.573.900 | 3,60 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.70% 14 - 25.07.30 | 138.505 | EUR | 137.071 | 138.325 | 0,03 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.95% 24 - 25.07.43 | 6.753.928 | EUR | 6.375.652 | 6.027.813 | 1,17 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.80% 07 - 25.07.40 | 19.317.862 | EUR | 23.219.206 | 19.988.772 | 3,88 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.85% 11 - 25.07.27 | 28.329.969 | EUR | 29.665.456 | 29.222.079 | 5,67 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.15% 02 - 25.07.32 | 18.721.911 | EUR | 22.626.337 | 21.518.965 | 4,17 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.40% 99 - 25.07.29 | 12.451.829 | EUR | 14.281.299 | 13.755.660 | 2,67 |
| | | | **248.607.180** | **229.004.453** | **44,40** |
| **Deutschland** | | | | | |
| Deutsche Bundesrepublik Bonds Inflation-Linked 0.10% 15 - 15.04.46 | 15.688.885 | EUR | 17.195.396 | 12.861.277 | 2,50 |
| Deutsche Bundesrepublik Bonds Inflation-Linked 0.10% 21 - 15.04.33 | 11.073.798 | EUR | 11.411.893 | 10.591.644 | 2,05 |
| Deutsche Bundesrepublik Bonds Inflation-Linked 0.50% 14 - 15.04.30 | 24.267.997 | EUR | 25.628.119 | 24.250.524 | 4,70 |
| | | | **54.235.408** | **47.703.445** | **9,25** |
| **Italien** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.50% 23 - 15.05.29 | 16.258.752 | EUR | 16.334.652 | 16.616.445 | 3,22 |

Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Italien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 0.10% 22 - 15.05.33 | 19.899.825 | EUR | 17.994.243 | 17.961.781 | 3,48 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 0.15% 21 - 15.05.51 | 7.060.863 | EUR | 5.551.501 | 4.397.505 | 0,85 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 0.40% 19 - 15.05.30 | 16.589.161 | EUR | 16.318.924 | 16.151.871 | 3,13 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.25% 15 - 15.09.32 | 17.064.845 | EUR | 17.436.031 | 17.139.930 | 3,32 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.30% 17 - 15.05.28 | 17.307.066 | EUR | 17.691.920 | 17.568.749 | 3,41 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.80% 24 - 15.05.36 | 10.581.161 | EUR | 10.553.559 | 10.577.669 | 2,05 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.35% 04 - 15.09.35 | 16.950.249 | EUR | 18.764.841 | 18.302.709 | 3,55 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.40% 23 - 15.05.39 | 7.527.598 | EUR | 7.761.588 | 7.874.168 | 1,53 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.55% 09 - 15.09.41 | 18.656.817 | EUR | 21.148.008 | 20.118.765 | 3,90 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.55% 25 - 15.05.56 | 2.596.870 | EUR | 2.623.503 | 2.683.113 | 0,52 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.10% 11 - 15.09.26 | 14.300.405 | EUR | 14.832.390 | 14.769.602 | 2,87 |
| | | | **167.011.160** | **164.162.307** | **31,83** |
| **Spanien** | | | | | |
| Spain Government Bonds Inflation-Linked 144A 0.65% 17 - 30.11.27 | 18.897.813 | EUR | 19.132.258 | 18.979.451 | 3,68 |
| Spain Government Bonds Inflation-Linked 144A 0.70% 18 - 30.11.33 | 22.688.195 | EUR | 22.849.566 | 21.842.379 | 4,23 |
| Spain Government Bonds Inflation-Linked 144A 1.00% 15 - 30.11.30 | 20.795.019 | EUR | 21.503.586 | 20.989.661 | 4,07 |
| Spain Government Bonds Inflation-Linked 144A 1.15% 24 - 30.11.36 | 4.039.907 | EUR | 4.016.397 | 3.912.246 | 0,76 |
| Spain Government Bonds Inflation-Linked 144A 2.05% 23 - 30.11.39 | 5.770.019 | EUR | 6.091.494 | 6.060.712 | 1,18 |
| | | | **73.593.301** | **71.784.449** | **13,92** |
| **Summe - Anleihen** | | | **543.447.049** | **512.654.654** | **99,40** |

Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[A]** | | | | | |
| **Investmentfonds/offener Fonds** | | | | | |
| **Irland** | | | | | |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 1 | EUR | 10.540 | 10.568 | 0,00 |
| | | | **10.540** | **10.568** | **0,00** |
| **Summe Investmentfonds/offener Fonds** | | | **10.540** | **10.568** | **0,00** |
| **Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | **543.457.589** | **512.665.222** | **99,40** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND** | | | **543.457.589** | **512.665.222** | **99,40** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN** | | | | **515.714.454** | **99,99** |

[A] Alle hier aufgeführten doppelten Wertpapiere gleichen Namens sind entweder an verschiedenen Börsen notiert oder haben unterschiedliche ISIN-Codes.

Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen** | | | | | |
| **Australien** | | | | | |
| National Australia Bank Ltd. 3.263% 23 - 13.02.26 | 30.000.000 | EUR | 30.200.572 | 30.214.800 | 0,17 |
| Queensland Treasury Corp. 3.25% 25 - 21.05.35 | 54.619.000 | EUR | 54.843.285 | 54.593.329 | 0,31 |
| | | | **85.043.857** | **84.808.129** | **0,48** |
| **Österreich** | | | | | |
| Erste Group Bank AG FRN 25 - 28.03.30 | 64.100.000 | EUR | 62.727.109 | 62.738.516 | 0,36 |
| Republic of Austria Government Bonds 6.25% 97 - 15.07.27 | 10.560.000 | EUR | 11.454.588 | 11.454.960 | 0,07 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 20.10.40 | 74.963.000 | EUR | 45.896.104 | 45.014.532 | 0,26 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.25% 21 - 20.10.36 | 74.599.000 | EUR | 55.760.853 | 54.224.521 | 0,31 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.70% 21 - 20.04.71 | 124.827.000 | EUR | 60.443.842 | 45.163.657 | 0,26 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.75% 20 - 20.03.51 | 31.150.000 | EUR | 18.266.921 | 16.803.867 | 0,10 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.85% 20 - 30.06.20 | 779.000 | EUR | 291.464 | 248.384 | 0,00 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 1.50% 16 - 02.11.86 | 54.981.000 | EUR | 31.487.417 | 26.766.400 | 0,15 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 1.85% 22 - 23.05.49 | 17.744.000 | EUR | 13.730.960 | 13.025.693 | 0,07 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.10% 17 - 20.09.17 | 74.952.000 | EUR | 54.641.650 | 45.461.386 | 0,26 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.90% 24 - 20.02.34 | 500.000 | EUR | 489.918 | 500.760 | 0,00 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 3.15% 12 - 20.06.44 | 99.493.000 | EUR | 97.666.495 | 95.603.819 | 0,54 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 3.15% 23 - 20.10.53 | 100.000.000 | EUR | 98.769.639 | 92.226.000 | 0,52 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 3.80% 12 - 26.01.62 | 98.273.000 | EUR | 116.384.818 | 101.429.529 | 0,58 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 4.15% 07 - 15.03.37 | 52.094.000 | EUR | 57.958.020 | 56.984.064 | 0,32 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 4.85% 09 - 15.03.26 | 56.000 | EUR | 57.172 | 57.151 | 0,00 |
| Republic of Austria Government Bonds Principal STRIPS Zero Coupon 97 - 15.07.27 | 4.215.000 | EUR | 3.991.061 | 4.047.159 | 0,02 |
| State of Lower Austria 2.65% 13 - 11.06.28 | 25.000.000 | EUR | 25.075.733 | 25.049.000 | 0,14 |
| | | | **755.093.764** | **696.799.398** | **3,96** |
| **Belgien** | | | | | |
| Communaute Francaise de Belgique 3.375% 24 - 22.06.34 | 19.000.000 | EUR | 19.127.739 | 19.007.220 | 0,11 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 0.40% 20 - 22.06.40 | 98.133.000 | EUR | 66.366.532 | 62.367.447 | 0,35 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 3.75% 13 - 22.06.45 | 46.187.000 | EUR | 46.955.317 | 46.233.187 | 0,26 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 0.65% 21 - 22.06.71 | 131.354.000 | EUR | 55.789.770 | 41.318.714 | 0,23 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Belgien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 0.80% 17 - 22.06.27 | 2.577.000 | EUR | 2.516.218 | 2.519.224 | 0,01 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.00% 16 - 22.06.26 | 3.162.000 | EUR | 3.131.198 | 3.133.510 | 0,02 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.40% 22 - 22.06.53 | 129.093.000 | EUR | 83.011.851 | 74.314.967 | 0,42 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.60% 16 - 22.06.47 | 32.469.000 | EUR | 23.338.283 | 21.868.521 | 0,12 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.70% 19 - 22.06.50 | 96.944.000 | EUR | 67.916.555 | 63.216.213 | 0,36 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.90% 15 - 22.06.38 | 6.518.000 | EUR | 5.518.575 | 5.487.178 | 0,03 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.25% 17 - 22.06.57 | 45.687.000 | EUR | 35.138.650 | 31.248.994 | 0,18 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.75% 22 - 22.04.39 | 51.303.000 | EUR | 48.072.564 | 47.273.149 | 0,27 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.00% 14 - 22.06.34 | 1.645.000 | EUR | 1.651.115 | 1.642.763 | 0,01 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.30% 23 - 22.06.54 | 31.076.000 | EUR | 27.734.566 | 27.579.639 | 0,16 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.50% 24 - 22.06.55 | 432.716.000 | EUR | 429.330.476 | 396.458.726 | 2,25 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 4.25% 10 - 28.03.41 | 132.147.000 | EUR | 148.353.737 | 142.450.502 | 0,81 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 4.50% 11 - 28.03.26 | 994.000 | EUR | 1.012.598 | 1.012.369 | 0,01 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 98 - 28.03.28 | 4.430.000 | EUR | 4.180.117 | 4.183.781 | 0,02 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 04 - 28.03.29 | 34.000.000 | EUR | 30.792.215 | 31.201.800 | 0,18 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 04 - 28.03.30 | 20.020.000 | EUR | 17.526.399 | 17.825.007 | 0,10 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 04 - 28.03.31 | 18.430.000 | EUR | 15.904.913 | 15.870.073 | 0,09 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 04 - 28.03.32 | 390.000 | EUR | 325.116 | 324.168 | 0,00 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 04 - 28.03.33 | 32.060.000 | EUR | 25.960.894 | 25.581.636 | 0,15 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 04 - 28.03.35 | 9.176.000 | EUR | 6.748.242 | 6.753.720 | 0,04 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 10 - 28.03.38 | 2.500.000 | EUR | 1.594.406 | 1.606.875 | 0,01 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 10 - 28.03.39 | 1.104.000 | EUR | 724.102 | 675.725 | 0,00 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 13 - 22.06.36 | 16.325.000 | EUR | 11.602.393 | 11.349.303 | 0,06 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 13 - 22.06.39 | 5.490.000 | EUR | 3.336.380 | 3.337.261 | 0,02 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Belgien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Kingdom of Belgium Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 13 - 22.06.41 | 6.813.000 | EUR | 3.833.520 | 3.766.431 | 0,02 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 13 - 22.06.43 | 510.000 | EUR | 260.062 | 257.729 | 0,00 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 13 - 22.06.44 | 10.780.000 | EUR | 5.434.308 | 5.185.504 | 0,03 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 16 - 22.06.46 | 9.977.000 | EUR | 4.609.110 | 4.394.769 | 0,02 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 16 - 22.06.48 | 8.262.000 | EUR | 3.485.797 | 3.344.623 | 0,02 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 16 - 22.06.49 | 7.762.000 | EUR | 3.111.560 | 2.994.269 | 0,02 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 16 - 22.06.51 | 5.922.000 | EUR | 2.209.486 | 2.090.288 | 0,01 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 16 - 22.06.52 | 8.352.000 | EUR | 3.052.135 | 2.820.470 | 0,02 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 16 - 22.06.60 | 1.000.000 | EUR | 239.663 | 231.170 | 0,00 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 16 - 22.06.62 | 510.000 | EUR | 112.449 | 108.350 | 0,00 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 16 - 22.06.64 | 1.000.000 | EUR | 204.402 | 195.890 | 0,00 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 16 - 22.06.65 | 1.000.000 | EUR | 196.371 | 187.830 | 0,00 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 16 - 22.06.66 | 520.000 | EUR | 100.456 | 96.132 | 0,00 |
| Kingdom of Belgium Treasury Bills Zero Coupon 25 - 12.03.26 | 50.000.000 | EUR | 49.254.988 | 49.332.000 | 0,28 |
| Kingdom of Belgium Treasury Bills Zero Coupon 25 - 09.04.26 | 100.000.000 | EUR | 98.540.368 | 98.506.000 | 0,56 |
| Kingdom of Belgium Treasury Bills Zero Coupon 25 - 14.05.26 | 100.000.000 | EUR | 98.280.472 | 98.316.000 | 0,56 |
| Kingdom of Belgium Treasury Bills Zero Coupon 25 - 11.06.26 | 50.000.000 | EUR | 49.093.117 | 49.086.000 | 0,28 |
| Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.00% 20 - 23.01.51 | 147.000.000 | EUR | 86.725.926 | 76.529.670 | 0,43 |
| Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 3.25% 22 - 12.01.43 | 69.000.000 | EUR | 65.944.736 | 63.629.730 | 0,36 |
| Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 3.50% 24 - 22.06.45 | 49.500.000 | EUR | 49.042.544 | 46.768.590 | 0,27 |
| Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 4.00% 23 - 26.09.42 | 100.400.000 | EUR | 106.927.996 | 102.340.732 | 0,58 |
| Region de Bruxelles-Capitale 1.22% 24 - 23.06.53 | 131.000.000 | EUR | 73.600.522 | 64.568.590 | 0,37 |
| Region de Bruxelles-Capitale 1.40% 22 - 11.03.54 | 120.000.000 | EUR | 63.510.925 | 60.740.400 | 0,34 |
| Region de Bruxelles-Capitale FRN 22 - 29.01.42 | 50.750.000 | EUR | 48.348.449 | 48.087.655 | 0,27 |
| Region de Bruxelles-Capitale 3.50% 23 - 24.01.43 | 40.000.000 | EUR | 37.973.496 | 37.316.000 | 0,21 |
| Region Wallonne Belgium 0.25% 19 - 03.05.26 | 45.800.000 | EUR | 45.050.495 | 45.045.216 | 0,26 |
| Region Wallonne Belgium 2.24% 15 - 07.07.36 | 25.000.000 | EUR | 21.673.081 | 21.416.250 | 0,12 |

Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Belgien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Region Wallonne Belgium FRN 25 - 06.01.27 | 40.000.000 | EUR | 39.885.153 | 39.767.600 | 0,23 |
| Region Wallonne Belgium 3.50% 25 - 22.06.35 | 40.000.000 | EUR | 40.216.810 | 39.920.000 | 0,23 |
| Region Wallonne Belgium 3.90% 24 - 22.06.54 | 44.800.000 | EUR | 42.514.774 | 41.795.264 | 0,24 |
| | | | **2.227.094.092** | **2.114.680.824** | **12,00** |
| **Kanada** | | | | | |
| Bank of Montreal 1.00% 22 - 05.04.26 | 9.400.000 | EUR | 9.322.055 | 9.324.706 | 0,05 |
| Bank of Montreal 2.75% 22 - 13.10.26 | 82.000.000 | EUR | 82.713.230 | 82.707.414 | 0,47 |
| Equitable Bank 3.25% 22 - 06.10.25 | 23.500.000 | EUR | 23.557.747 | 23.568.808 | 0,13 |
| Province of British Columbia 0.875% 15 - 08.10.25 | 87.000.000 | EUR | 86.686.962 | 86.719.860 | 0,49 |
| Royal Bank of Canada 0.01% 21 - 14.09.26 | 8.148.000 | EUR | 7.945.425 | 7.948.716 | 0,05 |
| Toronto-Dominion Bank 3.879% 23 - 13.03.26 | 80.000.000 | EUR | 80.955.579 | 80.953.216 | 0,46 |
| | | | **291.180.998** | **291.222.720** | **1,65** |
| **Dänemark** | | | | | |
| Kommunekredit 0.125% 20 - 26.09.40 | 16.330.000 | EUR | 10.275.738 | 10.132.928 | 0,06 |
| Kommunekredit 0.625% 19 - 21.11.39 | 24.000.000 | EUR | 16.918.164 | 16.701.600 | 0,09 |
| Kommunekredit 3.188% 24 - 18.01.49 | 62.000.000 | EUR | 59.937.155 | 57.930.940 | 0,33 |
| Kommunekredit 5.125% 23 - 01.11.27 | 48.600.000 | USD | 43.144.909 | 42.556.124 | 0,24 |
| | | | **130.275.966** | **127.321.592** | **0,72** |
| **Finnland** | | | | | |
| Finland Government Bonds 144A 0.50% 22 - 15.04.43 | 9.657.000 | EUR | 6.172.936 | 5.919.162 | 0,03 |
| Finland Government Bonds 144A 2.75% 23 - 15.04.38 | 50.000.000 | EUR | 48.500.698 | 47.470.500 | 0,27 |
| Finland Government Bonds 144A 2.95% 24 - 15.04.55 | 31.000.000 | EUR | 27.917.475 | 27.361.220 | 0,16 |
| Finland Treasury Bills Zero Coupon 25 - 13.02.26 | 25.000.000 | EUR | 24.698.542 | 24.694.500 | 0,14 |
| SP-Kiinnitysluottopankki OYJ 0.05% 19 - 19.06.26 | 12.750.000 | EUR | 12.503.005 | 12.501.885 | 0,07 |
| | | | **119.792.656** | **117.947.267** | **0,67** |
| **Frankreich** | | | | | |
| Agence Francaise de Developpement EPIC 3.15% 24 - 22.07.27 | 31.500.000 | EUR | 32.007.584 | 31.661.280 | 0,18 |
| Agence France Locale 0.125% 19 - 20.06.26 | 46.100.000 | EUR | 45.228.374 | 45.242.079 | 0,26 |
| Assistance Publique Hopitaux de Paris 5.00% 11 - 09.08.26 | 100.000.000 | NOK | 8.651.771 | 8.469.397 | 0,05 |
| BPCE SFH SA 0.01% 20 - 10.11.27 | 100.000 | EUR | 94.977 | 94.845 | 0,00 |
| Bpifrance SACA 3.00% 22 - 10.09.26 | 27.700.000 | EUR | 28.012.633 | 28.008.578 | 0,16 |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Zero Coupon 20 - 25.02.26 | 50.000.000 | EUR | 49.340.876 | 49.365.000 | 0,28 |
| Caisse Francaise de Financement Local SA 5.50% 01 - 16.07.26 | 217.000 | GBP | 255.418 | 255.149 | 0,00 |
| Compagnie de Financement Foncier SA 0.225% 16 - 14.09.26 | 11.400.000 | EUR | 11.143.984 | 11.146.920 | 0,06 |
| Credit Agricole Home Loan SFH SA 4.00% 10 - 16.07.25 | 500.000 | EUR | 500.270 | 500.375 | 0,00 |
| Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.25% 16 - 31.10.26 | 200.000 | EUR | 195.291 | 195.216 | 0,00 |
| France Treasury Bills BTF Zero Coupon 25 - 25.02.26 | 150.000.000 | EUR | 147.798.653 | 148.093.500 | 0,84 |
| French Republic Government Bonds OAT 0.10% 21 - 25.07.31 | 9.901.742 | EUR | 9.525.784 | 9.448.243 | 0,05 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A Zero Coupon 20 - 25.02.26 | 2.400.000 | EUR | 2.351.345 | 2.370.912 | 0,01 |

Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Frankreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT 144A Zero Coupon 20 - 25.11.30 | 60.648.000 | EUR | 52.701.376 | 52.712.209 | 0,30 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.10% 16 - 25.07.47 | 9.561.809 | EUR | 7.372.379 | 6.754.749 | 0,04 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.10% 17 - 01.03.28 | 12.395.282 | EUR | 12.103.013 | 12.152.458 | 0,07 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.10% 18 - 25.07.36 | 10.420.677 | EUR | 9.337.544 | 9.070.574 | 0,05 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.10% 19 - 01.03.29 | 16.959.634 | EUR | 16.649.020 | 16.568.544 | 0,09 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.10% 20 - 01.03.36 | 8.975.731 | EUR | 7.941.316 | 7.786.716 | 0,04 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.10% 21 - 01.03.32 | 6.809.088 | EUR | 6.389.219 | 6.374.737 | 0,04 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.10% 22 - 25.07.53 | 7.202.270 | EUR | 5.171.476 | 4.635.957 | 0,03 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.10% 22 - 25.07.38 | 5.211.097 | EUR | 4.516.848 | 4.357.102 | 0,03 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.25% 16 - 25.11.26 | 176.000 | EUR | 172.080 | 171.917 | 0,00 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.50% 16 - 25.05.26 | 13.083.000 | EUR | 12.923.593 | 12.921.687 | 0,07 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.50% 21 - 25.05.72 | 24.229.000 | EUR | 7.205.835 | 6.604.825 | 0,04 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.55% 23 - 01.03.39 | 3.767.338 | EUR | 3.407.096 | 3.313.638 | 0,02 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.60% 23 - 25.07.34 | 6.226.838 | EUR | 6.001.628 | 5.896.940 | 0,03 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.70% 14 - 25.07.30 | 12.657.388 | EUR | 12.739.145 | 12.632.199 | 0,07 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 18 - 25.11.28 | 10.019.000 | EUR | 9.523.997 | 9.515.946 | 0,05 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 20 - 25.05.52 | 134.263.000 | EUR | 68.912.614 | 63.715.849 | 0,36 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 21 - 25.05.53 | 120.452.000 | EUR | 61.546.235 | 55.570.530 | 0,32 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.95% 24 - 25.07.43 | 5.505.928 | EUR | 5.054.609 | 4.905.672 | 0,03 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.00% 15 - 25.11.25 | 2.456.000 | EUR | 2.441.735 | 2.447.011 | 0,01 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.50% 19 - 25.05.50 | 401.853.000 | EUR | 255.852.812 | 247.686.115 | 1,41 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.75% 16 - 25.05.66 | 120.276.000 | EUR | 69.754.427 | 64.899.727 | 0,37 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.80% 07 - 25.07.40 | 11.367.779 | EUR | 12.248.443 | 11.739.960 | 0,07 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.85% 11 - 25.07.27 | 14.878.244 | EUR | 15.475.709 | 15.340.809 | 0,09 |

Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Frankreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.00% 17 - 25.05.48 | 96.968.000 | EUR | 70.510.116 | 69.589.085 | 0,40 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.50% 22 - 25.05.43 | 177.111.000 | EUR | 149.437.041 | 148.098.447 | 0,84 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.50% 23 - 24.09.26 | 112.000 | EUR | 112.755 | 112.778 | 0,00 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.70% 25 - 25.02.31 | 30.000.000 | EUR | 30.071.042 | 30.012.300 | 0,17 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.75% 24 - 25.02.30 | 18.850.000 | EUR | 19.032.200 | 19.035.484 | 0,11 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.00% 23 - 25.05.54 | 88.103.000 | EUR | 77.611.716 | 72.722.859 | 0,41 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.00% 24 - 25.06.49 | 50.000.000 | EUR | 46.561.274 | 43.096.500 | 0,24 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.15% 02 - 25.07.32 | 10.227.172 | EUR | 11.975.414 | 11.742.635 | 0,07 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.20% 25 - 25.05.35 | 95.027.000 | EUR | 94.469.028 | 94.358.960 | 0,54 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.25% 24 - 25.05.55 | 122.605.000 | EUR | 106.510.560 | 105.707.579 | 0,60 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.40% 99 - 25.07.29 | 22.499.968 | EUR | 24.941.500 | 24.843.339 | 0,14 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.50% 10 - 25.04.26 | 615.000 | EUR | 621.962 | 622.890 | 0,00 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.75% 25 - 25.05.56 | 44.864.000 | EUR | 42.595.922 | 42.287.012 | 0,24 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.00% 05 - 25.04.55 | 54.025.000 | EUR | 57.131.510 | 53.734.345 | 0,31 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.00% 06 - 25.10.38 | 3.234.000 | EUR | 3.391.222 | 3.389.652 | 0,02 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.00% 10 - 25.04.60 | 10.459.000 | EUR | 10.558.525 | 10.300.651 | 0,06 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.75% 04 - 25.04.35 | 120.332.000 | EUR | 134.249.355 | 135.381.923 | 0,77 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 5.50% 98 - 25.04.29 | 23.145.000 | EUR | 25.441.867 | 25.753.904 | 0,15 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 5.75% 01 - 25.10.32 | 22.676.000 | EUR | 26.982.738 | 26.866.752 | 0,15 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 6.00% 94 - 25.10.25 | 347.225.000 | EUR | 351.186.074 | 351.509.756 | 2,00 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.04.26 | 2.820.000 | EUR | 2.778.116 | 2.777.023 | 0,02 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.10.26 | 7.841.000 | EUR | 7.551.700 | 7.641.839 | 0,04 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.04.27 | 75.391.000 | EUR | 72.114.214 | 72.655.061 | 0,41 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.10.27 | 2.420.000 | EUR | 2.307.851 | 2.307.034 | 0,01 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Frankreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.04.28 | 55.015.000 | EUR | 51.014.718 | 51.717.951 | 0,29 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.10.28 | 55.300.000 | EUR | 50.601.451 | 51.254.252 | 0,29 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.04.29 | 3.210.000 | EUR | 2.937.332 | 2.932.335 | 0,02 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.10.29 | 48.770.000 | EUR | 43.584.740 | 43.836.915 | 0,25 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.04.30 | 19.897.000 | EUR | 17.475.395 | 17.567.260 | 0,10 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.04.31 | 12.410.000 | EUR | 10.517.119 | 10.574.437 | 0,06 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.10.31 | 33.634.000 | EUR | 28.349.009 | 28.234.061 | 0,16 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.04.32 | 130.554.000 | EUR | 108.030.053 | 107.093.446 | 0,61 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.10.32 | 98.065.000 | EUR | 79.101.516 | 78.899.176 | 0,45 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.04.33 | 64.001.000 | EUR | 51.199.309 | 50.394.387 | 0,29 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.10.33 | 13.390.000 | EUR | 10.597.975 | 10.332.260 | 0,06 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.04.34 | 18.443.000 | EUR | 14.165.680 | 13.896.801 | 0,08 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.10.34 | 5.730.000 | EUR | 4.372.809 | 4.233.267 | 0,02 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.04.35 | 2.860.000 | EUR | 2.083.809 | 2.067.837 | 0,01 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.10.35 | 17.720.000 | EUR | 12.550.190 | 12.525.205 | 0,07 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.04.36 | 46.454.000 | EUR | 33.280.650 | 31.972.895 | 0,18 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.04.37 | 17.448.000 | EUR | 11.750.262 | 11.492.474 | 0,07 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.04.38 | 41.528.000 | EUR | 27.614.835 | 26.079.169 | 0,15 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.10.38 | 63.719.000 | EUR | 40.464.277 | 39.216.496 | 0,22 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.04.39 | 34.844.000 | EUR | 21.881.566 | 20.947.516 | 0,12 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.04.40 | 3.990.000 | EUR | 2.328.290 | 2.293.173 | 0,01 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.04.42 | 3.200.000 | EUR | 1.707.049 | 1.675.936 | 0,01 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.04.43 | 3.220.000 | EUR | 1.647.729 | 1.612.286 | 0,01 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.04.44 | 7.669.000 | EUR | 3.835.104 | 3.689.096 | 0,02 |

Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Frankreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.04.45 | 940.000 | EUR | 434.656 | 430.868 | 0,00 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.04.46 | 3.380.000 | EUR | 1.527.491 | 1.490.377 | 0,01 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.04.47 | 870.000 | EUR | 369.412 | 364.600 | 0,00 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.04.48 | 1.300.000 | EUR | 535.468 | 520.624 | 0,00 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.04.49 | 9.810.000 | EUR | 3.810.425 | 3.744.771 | 0,02 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.04.50 | 21.600.000 | EUR | 8.579.562 | 7.856.136 | 0,04 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.04.51 | 33.725.000 | EUR | 12.767.422 | 11.696.505 | 0,07 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.04.52 | 8.880.000 | EUR | 3.008.369 | 2.929.423 | 0,02 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.04.53 | 24.590.000 | EUR | 8.437.936 | 7.729.129 | 0,04 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.04.54 | 5.129.000 | EUR | 1.641.072 | 1.525.980 | 0,01 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.04.55 | 570.000 | EUR | 166.212 | 162.131 | 0,00 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 10 - 25.04.56 | 2.990.000 | EUR | 985.039 | 805.267 | 0,00 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 10 - 25.04.58 | 690.000 | EUR | 174.808 | 169.712 | 0,00 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 10 - 25.04.60 | 2.210.000 | EUR | 518.360 | 501.140 | 0,00 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 13 - 25.05.27 | 1.250.000 | EUR | 1.204.366 | 1.203.838 | 0,01 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 13 - 25.05.32 | 1.440.000 | EUR | 1.183.157 | 1.182.398 | 0,01 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 13 - 25.05.37 | 86.181.000 | EUR | 57.329.822 | 56.490.784 | 0,32 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 13 - 25.05.39 | 93.289.000 | EUR | 57.234.738 | 55.827.869 | 0,32 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 13 - 25.05.40 | 1.300.000 | EUR | 760.630 | 754.351 | 0,00 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 13 - 25.05.41 | 34.910.000 | EUR | 19.103.535 | 18.999.418 | 0,11 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 13 - 25.05.42 | 1.120.000 | EUR | 591.853 | 584.965 | 0,00 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 13 - 25.05.44 | 46.912.000 | EUR | 22.891.669 | 22.227.375 | 0,13 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 13 - 25.05.45 | 340.000 | EUR | 159.445 | 157.124 | 0,00 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 16 - 25.05.46 | 20.950.000 | EUR | 9.340.802 | 9.127.496 | 0,05 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Frankreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 16 - 25.05.48 | 2.510.000 | EUR | 1.041.380 | 1.023.879 | 0,01 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 16 - 25.05.49 | 20.400.000 | EUR | 8.024.425 | 7.749.960 | 0,04 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 16 - 25.05.50 | 2.230.000 | EUR | 845.551 | 830.318 | 0,01 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 16 - 25.05.51 | 34.502.000 | EUR | 12.659.567 | 12.115.032 | 0,07 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 16 - 25.05.52 | 3.130.000 | EUR | 1.114.495 | 1.084.514 | 0,01 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 16 - 25.05.53 | 3.310.000 | EUR | 1.122.048 | 1.095.643 | 0,01 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 16 - 25.05.54 | 2.450.000 | EUR | 749.010 | 730.958 | 0,00 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 16 - 25.05.55 | 1.090.000 | EUR | 316.106 | 307.227 | 0,00 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 16 - 25.05.66 | 3.140.000 | EUR | 647.675 | 581.151 | 0,00 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 21 - 25.05.72 | 3.039.000 | EUR | 656.435 | 504.596 | 0,00 |
| SNCF Reseau 2.625% 14 - 29.12.25 | 28.400.000 | EUR | 28.455.224 | 28.456.516 | 0,16 |
| Societe Nationale SNCF SACA 1.00% 21 - 19.01.61 | 6.200.000 | EUR | 2.781.097 | 2.378.134 | 0,01 |
| UNEDIC ASSEO 0.10% 20 - 25.11.26 | 50.000.000 | EUR | 48.665.771 | 48.684.500 | 0,28 |
| Ville de Paris 3.50% 23 - 10.07.43 | 65.700.000 | EUR | 64.456.971 | 61.572.726 | 0,35 |
| Ville de Paris 3.50% 23 - 21.12.53 | 30.000.000 | EUR | 28.148.737 | 25.317.900 | 0,14 |
| Ville de Paris 3.50% 24 - 02.02.44 | 33.000.000 | EUR | 32.455.741 | 30.783.390 | 0,17 |
| Ville de Paris 3.50% 25 - 05.02.36 | 30.000.000 | EUR | 30.226.646 | 30.046.800 | 0,17 |
| Ville de Paris 4.00% 23 - 02.11.37 | 50.000.000 | EUR | 52.044.116 | 51.223.000 | 0,29 |
| | | | **3.526.950.922** | **3.462.682.329** | **19,65** |
| **Deutschland** | | | | | |
| Aareal Bank AG 1.375% 22 - 01.02.29 | 1.900.000 | EUR | 1.773.844 | 1.826.527 | 0,01 |
| Bundesobligation Zero Coupon 20 - 10.10.25 | 792.000 | EUR | 787.302 | 787.929 | 0,00 |
| Bundesobligation Zero Coupon 20 - 10.10.25 | 113.000 | EUR | 112.413 | 112.425 | 0,00 |
| Bundesobligation Zero Coupon 22 - 16.04.27 | 233.000 | EUR | 226.287 | 225.504 | 0,00 |
| Bundesobligation 2.40% 23 - 19.10.28 | 1.131.000 | EUR | 1.134.222 | 1.145.737 | 0,01 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 16 - 15.08.26 | 439.000 | EUR | 429.424 | 430.211 | 0,00 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 20 - 15.11.27 | 155.000 | EUR | 148.787 | 148.349 | 0,00 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 22 - 15.02.32 | 1.531.000 | EUR | 1.327.439 | 1.314.180 | 0,01 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 17 - 15.02.27 | 112.000 | EUR | 109.427 | 109.222 | 0,00 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 18 - 15.08.28 | 1.387.000 | EUR | 1.319.220 | 1.316.568 | 0,01 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.50% 16 - 15.02.26 | 535.000 | EUR | 529.815 | 530.533 | 0,00 |

Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Deutschland (Fortsetzung)** | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.50% 18 - 15.02.28 | 640.000 | EUR | 617.127 | 617.606 | 0,00 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.70% 22 - 15.08.32 | 859.000 | EUR | 837.088 | 821.754 | 0,01 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.30% 23 - 15.02.33 | 63.000 | EUR | 63.005 | 62.449 | 0,00 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.40% 23 - 15.11.30 | 75.000 | EUR | 76.176 | 75.684 | 0,00 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 24 - 15.05.41 | 1.000.000 | EUR | 968.709 | 955.460 | 0,01 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 24 - 15.08.34 | 12.397.000 | EUR | 12.548.348 | 12.428.488 | 0,07 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.90% 25 - 15.08.56 | 191.912.000 | EUR | 187.305.641 | 183.609.887 | 1,04 |
| Commerzbank AG FRN 25 - 23.01.29 | 59.000.000 | EUR | 58.962.876 | 58.880.820 | 0,33 |
| Commerzbank AG FRN 25 - 12.11.32 | 230.200.000 | EUR | 229.567.065 | 227.898.000 | 1,29 |
| Deutsche Bundesrepublik Bonds Inflation-Linked 0.10% 15 - 15.04.46 | 10.441.950 | EUR | 9.378.282 | 8.545.692 | 0,05 |
| Deutsche Bundesrepublik Bonds Inflation-Linked 0.10% 21 - 15.04.33 | 7.817.632 | EUR | 7.633.898 | 7.468.027 | 0,04 |
| Deutsche Bundesrepublik Bonds Inflation-Linked 0.50% 14 - 15.04.30 | 16.268.446 | EUR | 16.443.075 | 16.244.043 | 0,09 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 97 - 04.07.26 | 6.430.000 | EUR | 6.286.683 | 6.301.914 | 0,04 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 97 - 04.07.27 | 5.540.000 | EUR | 5.316.694 | 5.325.657 | 0,03 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 98 - 04.01.26 | 5.900.000 | EUR | 5.809.626 | 5.840.823 | 0,03 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 98 - 04.01.27 | 11.645.000 | EUR | 11.180.030 | 11.306.480 | 0,06 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 98 - 04.07.28 | 5.805.000 | EUR | 5.445.011 | 5.457.106 | 0,03 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 00 - 04.01.29 | 10.630.000 | EUR | 9.922.601 | 9.887.920 | 0,06 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 00 - 04.01.30 | 13.560.000 | EUR | 12.186.805 | 12.291.326 | 0,07 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 00 - 04.01.31 | 7.800.000 | EUR | 6.851.069 | 6.864.858 | 0,04 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 03 - 04.07.29 | 14.971.000 | EUR | 13.680.490 | 13.754.457 | 0,08 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 03 - 04.07.30 | 14.976.000 | EUR | 13.319.346 | 13.395.882 | 0,08 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 03 - 04.07.31 | 6.826.000 | EUR | 5.938.832 | 5.934.456 | 0,03 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 03 - 04.07.32 | 12.004.000 | EUR | 10.212.214 | 10.128.375 | 0,06 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 03 - 04.07.33 | 7.731.000 | EUR | 6.370.411 | 6.313.676 | 0,04 |

Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Deutschland (Fortsetzung)** | | | | | |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 03 - 04.07.34 | 27.174.000 | EUR | 21.905.358 | 21.508.765 | 0,12 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 05 - 04.01.32 | 6.488.000 | EUR | 5.570.131 | 5.561.319 | 0,03 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 05 - 04.01.33 | 14.100.000 | EUR | 11.694.312 | 11.718.651 | 0,07 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 05 - 04.01.34 | 21.685.000 | EUR | 17.907.069 | 17.430.403 | 0,10 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 05 - 04.01.37 | 15.590.000 | EUR | 11.673.297 | 11.252.706 | 0,06 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 07 - 04.07.35 | 6.650.000 | EUR | 5.129.037 | 5.077.807 | 0,03 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 07 - 04.07.36 | 6.265.000 | EUR | 4.659.031 | 4.616.115 | 0,03 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 07 - 04.07.37 | 4.880.000 | EUR | 3.486.149 | 3.466.557 | 0,02 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 07 - 04.07.38 | 5.580.000 | EUR | 3.879.897 | 3.830.670 | 0,02 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 07 - 04.07.39 | 7.290.000 | EUR | 4.924.677 | 4.823.064 | 0,03 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 08 - 04.07.40 | 8.535.000 | EUR | 5.655.861 | 5.449.512 | 0,03 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 10 - 04.07.41 | 2.354.000 | EUR | 1.549.657 | 1.447.828 | 0,01 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 10 - 04.07.42 | 803.000 | EUR | 526.511 | 477.295 | 0,00 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 12 - 04.07.44 | 1.844.000 | EUR | 1.113.597 | 1.036.586 | 0,01 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 14 - 15.08.25 | 1.700.000 | EUR | 1.695.859 | 1.695.886 | 0,01 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 14 - 15.08.27 | 940.000 | EUR | 898.509 | 903.274 | 0,01 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 14 - 15.08.33 | 420.000 | EUR | 344.423 | 341.242 | 0,00 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 14 - 15.08.38 | 922.000 | EUR | 644.915 | 632.105 | 0,00 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 14 - 15.08.42 | 1.400.000 | EUR | 906.187 | 825.566 | 0,01 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 14 - 15.08.43 | 2.121.000 | EUR | 1.284.535 | 1.214.379 | 0,01 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 14 - 15.08.45 | 10.000.000 | EUR | 5.451.919 | 5.351.500 | 0,03 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 22 - 15.08.49 | 1.140.000 | EUR | 555.584 | 548.283 | 0,00 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 22 - 15.08.50 | 1.140.000 | EUR | 542.535 | 533.896 | 0,00 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 22 - 15.08.51 | 890.000 | EUR | 415.032 | 404.398 | 0,00 |

Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Deutschland (Fortsetzung)** | | | | | |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 22 - 15.08.52 | 890.000 | EUR | 402.812 | 391.645 | 0,00 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 22 - 15.08.53 | 890.000 | EUR | 379.319 | 367.490 | 0,00 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 24 - 15.08.54 | 890.000 | EUR | 364.623 | 351.995 | 0,00 |
| Deutsche Bundesrepublik Principal STRIPS Zero Coupon 98 - 04.01.28 | 51.866.000 | EUR | 49.141.445 | 49.482.757 | 0,28 |
| Deutsche Bundesrepublik Principal STRIPS Zero Coupon 00 - 04.01.30 | 110.200.000 | EUR | 98.764.528 | 100.120.006 | 0,57 |
| Deutsche Bundesrepublik Principal STRIPS Zero Coupon 12 - 04.07.44 | 45.150.000 | EUR | 27.901.286 | 25.381.073 | 0,14 |
| Deutsche Bundesrepublik Principal STRIPS Zero Coupon 14 - 15.08.46 | 10.150.000 | EUR | 5.977.216 | 5.324.081 | 0,03 |
| Deutsche Kreditbank AG 0.25% 16 - 13.07.26 | 25.000.000 | EUR | 24.529.211 | 24.466.500 | 0,14 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 2.375% 13 - 29.05.28 | 1.200.000 | EUR | 1.163.655 | 1.196.340 | 0,01 |
| ING-DiBa AG 0.01% 21 - 07.10.28 | 1.000.000 | EUR | 924.892 | 927.350 | 0,01 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 22 - 31.03.37 | 97.100.000 | EUR | 80.136.304 | 78.932.590 | 0,45 |
| Land Thueringen 0.125% 21 - 13.01.51 | 25.000.000 | EUR | 11.980.121 | 10.393.250 | 0,06 |
| Landesbank Saar 0.65% 17 - 12.01.26 | 12.500.000 | EUR | 12.400.030 | 12.392.625 | 0,07 |
| Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 4.00% 24 - 22.01.27 | 83.315.000 | USD | 72.103.141 | 71.012.080 | 0,40 |
| Muenchener Hypothekenbank eG 0.01% 21 - 19.10.39 | 1.300.000 | EUR | 833.731 | 800.202 | 0,00 |
| Niedersachsen Invest GmbH 0.25% 20 - 16.07.35 | 45.000.000 | EUR | 34.648.837 | 34.648.650 | 0,20 |
| Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.75% 18 - 18.01.28 | 110.000.000 | EUR | 105.350.373 | 105.807.900 | 0,60 |
| Norddeutsche Landesbank-Girozentrale FRN 00 - 28.06.30 | 400.000 | EUR | 397.551 | 391.600 | 0,00 |
| NRW Bank FRN 21 - 14.10.33 | 51.800.000 | EUR | 45.135.554 | 45.185.140 | 0,26 |
| State of Brandenburg 0.50% 19 - 21.11.39 | 40.000.000 | EUR | 28.008.202 | 27.026.800 | 0,15 |
| State of North Rhine-Westphalia Zero Coupon 20 - 12.10.35 | 1.000.000 | EUR | 740.858 | 731.770 | 0,00 |
| State of North Rhine-Westphalia 0.375% 20 - 02.09.50 | 53.000.000 | EUR | 27.438.032 | 24.386.890 | 0,14 |
| State of North Rhine-Westphalia 0.95% 21 - 10.01.21 | 24.940.000 | EUR | 11.289.300 | 7.863.333 | 0,05 |
| State of North Rhine-Westphalia 1.95% 18 - 26.09.78 | 210.600.000 | EUR | 138.138.690 | 121.360.356 | 0,69 |
| State of North Rhine-Westphalia 2.15% 19 - 21.03.19 | 18.000.000 | EUR | 11.621.786 | 10.549.260 | 0,06 |
| State of North Rhine-Westphalia 3.40% 23 - 07.03.73 | 249.706.000 | EUR | 263.119.634 | 226.787.983 | 1,29 |
| State of Schleswig-Holstein 3.00% 23 - 16.08.33 | 25.000.000 | EUR | 25.465.577 | 25.300.000 | 0,14 |
| UniCredit Bank GmbH 3.33% 23 - 26.06.28 | 78.400.000 | EUR | 80.987.359 | 80.706.528 | 0,46 |
| | | | **1.916.577.431** | **1.840.792.026** | **10,45** |
| **Irland** | | | | | |
| Ireland Government Bonds 0.55% 21 - 22.04.41 | 24.898.000 | EUR | 17.111.619 | 16.472.517 | 0,09 |
| Ireland Government Bonds 1.50% 19 - 15.05.50 | 9.959.000 | EUR | 7.187.197 | 6.791.341 | 0,04 |
| Ireland Government Bonds 2.40% 14 - 15.05.30 | 951.000 | EUR | 954.967 | 953.510 | 0,01 |
| Ireland Government Bonds 3.00% 23 - 18.10.43 | 400.000 | EUR | 416.213 | 380.212 | 0,00 |
| Ireland Government Bonds 3.15% 25 - 18.10.55 | 50.000.000 | EUR | 47.740.281 | 46.345.000 | 0,26 |
| | | | **73.410.277** | **70.942.580** | **0,40** |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Italien** | | | | | |
| Banco BPM SpA FRN 16 - 07.11.25 | 217.000.000 | EUR | 217.169.815 | 217.047.740 | 1,23 |
| Banco BPM SpA FRN 24 - 28.02.28 | 76.500.000 | EUR | 76.752.001 | 76.576.500 | 0,44 |
| Iccrea Banca SpA 2.75% 24 - 26.11.29 | 65.000.000 | EUR | 64.816.311 | 64.983.750 | 0,37 |
| Intesa Sanpaolo SpA 1.00% 19 - 19.11.26 | 10.450.000 | EUR | 10.236.363 | 10.280.501 | 0,06 |
| Intesa Sanpaolo SpA FRN 24 - 12.07.33 | 58.500.000 | EUR | 58.009.935 | 57.814.380 | 0,33 |
| Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT Zero Coupon 24 - 14.07.25 | 3.350.000 | EUR | 3.346.461 | 3.347.856 | 0,02 |
| Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT Zero Coupon 24 - 14.08.25 | 3.000.000 | EUR | 2.989.951 | 2.993.040 | 0,02 |
| Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT Zero Coupon 24 - 12.09.25 | 3.000.000 | EUR | 2.983.595 | 2.988.360 | 0,02 |
| Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT Zero Coupon 24 - 14.10.25 | 3.000.000 | EUR | 2.977.329 | 2.983.170 | 0,02 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.50% 21 - 15.07.28 | 528.000 | EUR | 497.561 | 502.038 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.20% 22 - 15.08.25 | 803.000 | EUR | 801.749 | 802.221 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 16 - 01.12.26 | 220.000 | EUR | 218.202 | 218.064 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.50% 23 - 15.05.29 | 13.324.358 | EUR | 13.619.862 | 13.614.430 | 0,08 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.00% 15 - 01.12.25 | 1.600.000 | EUR | 1.594.087 | 1.600.592 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.10% 19 - 15.07.26 | 1.086.000 | EUR | 1.082.891 | 1.088.226 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.70% 24 - 15.10.27 | 48.985.000 | EUR | 49.634.817 | 49.620.335 | 0,28 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.50% 22 - 15.01.26 | 1.218.000 | EUR | 1.221.656 | 1.227.720 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.60% 23 - 29.09.25 | 657.000 | EUR | 658.687 | 659.411 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 23 - 15.09.26 | 776.000 | EUR | 789.437 | 793.056 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.35% 23 - 01.11.33 | 10.037.000 | EUR | 10.720.992 | 10.874.387 | 0,06 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 98 - 01.11.29 | 8.870.000 | EUR | 9.850.487 | 9.896.170 | 0,06 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 02 - 01.02.33 | 27.017.000 | EUR | 31.207.170 | 31.810.086 | 0,18 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 0.10% 22 - 15.05.33 | 14.499.154 | EUR | 13.021.676 | 13.082.296 | 0,08 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 0.15% 21 - 15.05.51 | 4.995.453 | EUR | 3.028.519 | 3.098.280 | 0,02 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 0.40% 19 - 15.05.30 | 11.603.212 | EUR | 11.245.655 | 11.292.478 | 0,06 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.25% 15 - 15.09.32 | 11.463.704 | EUR | 11.518.069 | 11.505.432 | 0,07 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.30% 17 - 15.05.28 | 11.652.443 | EUR | 11.877.220 | 11.827.113 | 0,07 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.50% 21 - 30.04.45 | 2.249.000 | EUR | 1.454.393 | 1.494.416 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.80% 24 - 15.05.36 | 8.736.901 | EUR | 8.758.190 | 8.722.223 | 0,05 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.15% 21 - 01.03.72 | 602.000 | EUR | 366.776 | 360.815 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.35% 04 - 15.09.35 | 9.605.806 | EUR | 10.383.501 | 10.358.901 | 0,06 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.40% 23 - 15.05.39 | 6.177.842 | EUR | 6.512.366 | 6.451.396 | 0,04 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.55% 09 - 15.09.41 | 11.632.040 | EUR | 12.668.830 | 12.515.494 | 0,07 |

Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Italien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.55% 25 - 15.05.56 | 2.173.143 | EUR | 2.238.813 | 2.239.837 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.80% 16 - 01.03.67 | 64.623.000 | EUR | 49.479.767 | 46.725.014 | 0,27 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.10% 11 - 15.09.26 | 9.234.984 | EUR | 9.669.618 | 9.537.245 | 0,05 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.85% 25 - 01.10.40 | 214.000 | EUR | 212.710 | 212.932 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.30% 24 - 01.10.54 | 16.930.000 | EUR | 16.781.157 | 16.948.115 | 0,10 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.75% 13 - 01.09.44 | 50.033.000 | EUR | 54.355.471 | 55.121.356 | 0,31 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 5.00% 03 - 01.08.34 | 40.014.000 | EUR | 44.226.195 | 45.423.093 | 0,26 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 5.00% 09 - 01.09.40 | 38.099.000 | EUR | 42.299.962 | 43.159.309 | 0,25 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 98 - 01.11.25 | 1.990.000 | EUR | 1.969.289 | 1.976.587 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 98 - 01.05.26 | 5.814.000 | EUR | 5.661.846 | 5.715.395 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 98 - 01.05.27 | 22.183.000 | EUR | 21.024.761 | 21.335.166 | 0,12 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 98 - 01.05.28 | 5.678.000 | EUR | 5.244.339 | 5.320.570 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 98 - 01.11.28 | 1.830.000 | EUR | 1.672.703 | 1.688.450 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 98 - 01.05.29 | 15.725.000 | EUR | 14.131.213 | 14.303.146 | 0,08 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 00 - 01.05.30 | 3.550.000 | EUR | 3.065.290 | 3.124.710 | 0,02 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 02 - 01.08.25 | 5.114.000 | EUR | 5.103.346 | 5.104.999 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 02 - 01.02.26 | 20.272.000 | EUR | 19.904.740 | 20.025.087 | 0,11 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 02 - 01.08.26 | 32.422.000 | EUR | 31.425.505 | 31.732.708 | 0,18 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 02 - 01.02.27 | 23.974.000 | EUR | 22.789.578 | 23.188.132 | 0,13 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 02 - 01.08.27 | 16.380.000 | EUR | 15.646.264 | 15.661.246 | 0,09 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 02 - 01.02.28 | 39.459.000 | EUR | 36.676.875 | 37.231.539 | 0,21 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 02 - 01.08.28 | 6.597.000 | EUR | 6.012.890 | 6.132.373 | 0,04 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 02 - 01.02.29 | 690.000 | EUR | 625.931 | 631.840 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 02 - 01.08.29 | 30.922.000 | EUR | 27.608.934 | 27.912.362 | 0,16 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Italien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 02 - 01.02.31 | 8.971.000 | EUR | 7.473.791 | 7.634.680 | 0,04 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 02 - 01.08.32 | 7.005.000 | EUR | 5.472.291 | 5.589.990 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 05 - 01.02.35 | 1.278.000 | EUR | 932.708 | 909.335 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 05 - 01.08.36 | 730.000 | EUR | 486.176 | 483.333 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 09 - 01.09.26 | 2.680.000 | EUR | 2.616.704 | 2.620.048 | 0,02 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 09 - 01.03.27 | 2.680.000 | EUR | 2.588.166 | 2.590.863 | 0,02 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 09 - 01.09.27 | 2.680.000 | EUR | 2.559.153 | 2.562.321 | 0,02 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 09 - 01.03.28 | 2.680.000 | EUR | 2.524.211 | 2.527.588 | 0,02 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 09 - 01.09.28 | 2.680.000 | EUR | 2.487.197 | 2.490.497 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 09 - 01.03.29 | 2.680.000 | EUR | 2.455.484 | 2.456.059 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 09 - 01.09.29 | 2.680.000 | EUR | 2.418.765 | 2.418.405 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 09 - 01.03.30 | 2.680.000 | EUR | 2.381.333 | 2.378.929 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 09 - 01.09.30 | 1.180.000 | EUR | 1.027.879 | 1.025.314 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 09 - 01.03.31 | 2.680.000 | EUR | 2.285.819 | 2.280.734 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 09 - 01.09.31 | 2.680.000 | EUR | 2.243.544 | 2.236.004 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 09 - 01.03.32 | 2.680.000 | EUR | 2.205.761 | 2.191.409 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 09 - 01.09.32 | 2.680.000 | EUR | 2.159.257 | 2.145.313 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 09 - 01.03.33 | 2.680.000 | EUR | 2.100.760 | 2.089.167 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 09 - 01.09.33 | 2.680.000 | EUR | 2.072.068 | 2.052.585 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 09 - 01.03.34 | 2.680.000 | EUR | 2.015.420 | 2.001.049 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 09 - 01.09.34 | 2.680.000 | EUR | 1.961.073 | 1.949.003 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 09 - 01.03.35 | 2.680.000 | EUR | 1.923.387 | 1.911.510 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 09 - 01.09.35 | 1.880.000 | EUR | 1.308.909 | 1.300.170 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 09 - 01.03.36 | 2.680.000 | EUR | 1.829.864 | 1.824.544 | 0,01 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Italien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 09 - 01.09.36 | 1.380.000 | EUR | 929.046 | 920.253 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 09 - 01.03.37 | 2.680.000 | EUR | 1.759.924 | 1.752.827 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 09 - 01.09.37 | 2.680.000 | EUR | 1.713.545 | 1.694.162 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 09 - 01.03.38 | 2.680.000 | EUR | 1.666.970 | 1.648.870 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 09 - 01.09.38 | 2.680.000 | EUR | 1.632.055 | 1.610.707 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 09 - 01.03.39 | 2.680.000 | EUR | 1.557.774 | 1.566.004 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 09 - 01.09.39 | 1.680.000 | EUR | 963.541 | 953.014 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 09 - 01.03.40 | 2.680.000 | EUR | 1.514.997 | 1.481.665 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 10 - 01.09.25 | 2.430.000 | EUR | 2.421.101 | 2.421.568 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 13 - 01.09.25 | 4.475.000 | EUR | 4.456.330 | 4.459.875 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 13 - 01.03.26 | 8.750.000 | EUR | 8.579.682 | 8.633.975 | 0,05 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 13 - 01.09.26 | 47.542.000 | EUR | 46.281.132 | 46.463.747 | 0,26 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 13 - 01.03.27 | 13.752.000 | EUR | 13.074.936 | 13.301.209 | 0,08 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 13 - 01.09.27 | 8.461.000 | EUR | 8.017.169 | 8.078.309 | 0,05 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 13 - 01.03.28 | 1.740.000 | EUR | 1.635.110 | 1.639.619 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 13 - 01.03.29 | 10.272.000 | EUR | 9.167.771 | 9.359.949 | 0,05 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 13 - 01.09.29 | 1.610.000 | EUR | 1.441.342 | 1.448.501 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 13 - 01.09.30 | 1.050.000 | EUR | 909.196 | 910.193 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 13 - 01.03.31 | 1.050.000 | EUR | 891.254 | 890.694 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 13 - 01.09.31 | 1.540.000 | EUR | 1.273.568 | 1.282.974 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 13 - 01.09.32 | 4.918.000 | EUR | 3.851.355 | 3.922.253 | 0,02 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 13 - 01.03.33 | 1.660.000 | EUR | 1.278.425 | 1.287.297 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 13 - 01.09.34 | 1.580.000 | EUR | 1.138.853 | 1.142.103 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 13 - 01.09.35 | 2.020.000 | EUR | 1.367.687 | 1.388.730 | 0,01 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Italien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 13 - 01.09.37 | 3.274.000 | EUR | 2.090.816 | 2.068.972 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 13 - 01.03.39 | 570.000 | EUR | 333.652 | 330.936 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 13 - 01.09.39 | 1.170.000 | EUR | 661.406 | 656.838 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 13 - 01.09.40 | 1.170.000 | EUR | 629.433 | 626.488 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 13 - 01.09.41 | 1.260.000 | EUR | 653.771 | 648.535 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 13 - 01.03.42 | 1.490.000 | EUR | 746.537 | 741.752 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 13 - 01.09.42 | 1.210.000 | EUR | 588.823 | 585.422 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 13 - 01.03.43 | 1.230.000 | EUR | 581.481 | 576.440 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 13 - 01.03.44 | 810.000 | EUR | 364.579 | 360.191 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 14 - 01.08.25 | 1.310.000 | EUR | 1.307.609 | 1.307.812 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 14 - 01.08.26 | 1.320.000 | EUR | 1.289.746 | 1.291.792 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 14 - 01.02.27 | 1.320.000 | EUR | 1.275.653 | 1.277.720 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 15 - 01.03.45 | 1.450.000 | EUR | 626.313 | 617.454 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 15 - 01.09.45 | 1.410.000 | EUR | 592.589 | 584.854 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 15 - 01.03.46 | 1.390.000 | EUR | 578.700 | 572.333 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 19 - 01.10.25 | 3.490.000 | EUR | 3.470.326 | 3.472.655 | 0,02 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 19 - 01.04.26 | 12.002.000 | EUR | 11.747.910 | 11.820.170 | 0,07 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 19 - 01.10.26 | 11.712.000 | EUR | 11.302.277 | 11.420.020 | 0,07 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 19 - 01.10.27 | 2.560.000 | EUR | 2.427.701 | 2.437.888 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 19 - 01.10.28 | 12.703.000 | EUR | 11.526.355 | 11.763.486 | 0,07 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 19 - 01.04.29 | 12.703.000 | EUR | 11.334.728 | 11.599.872 | 0,07 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 19 - 01.10.29 | 6.803.000 | EUR | 5.976.546 | 6.114.196 | 0,04 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 20 - 01.02.28 | 1.470.000 | EUR | 1.381.735 | 1.386.607 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 20 - 01.08.29 | 860.000 | EUR | 771.159 | 774.206 | 0,01 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Italien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 20 - 01.02.30 | 860.000 | EUR | 757.090 | 760.644 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 20 - 01.08.30 | 860.000 | EUR | 742.828 | 746.815 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 20 - 01.10.30 | 12.791.000 | EUR | 10.789.307 | 11.058.459 | 0,06 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 22 - 01.05.26 | 2.100.000 | EUR | 2.045.226 | 2.065.266 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 22 - 01.11.26 | 1.004.000 | EUR | 970.053 | 976.942 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 22 - 01.05.27 | 1.804.000 | EUR | 1.713.897 | 1.735.286 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 22 - 01.11.27 | 1.004.000 | EUR | 943.564 | 953.649 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 22 - 01.05.29 | 1.804.000 | EUR | 1.602.748 | 1.637.725 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 22 - 01.05.30 | 1.504.000 | EUR | 1.297.567 | 1.318.271 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 22 - 01.11.30 | 1.011.000 | EUR | 856.571 | 869.642 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 22 - 01.05.31 | 1.504.000 | EUR | 1.248.293 | 1.268.413 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 22 - 01.11.31 | 1.504.000 | EUR | 1.223.061 | 1.242.695 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 22 - 01.05.32 | 1.504.000 | EUR | 1.197.792 | 1.216.751 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 22 - 01.11.32 | 1.504.000 | EUR | 1.172.873 | 1.190.882 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 22 - 01.05.33 | 1.504.000 | EUR | 1.147.596 | 1.164.622 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 23 - 01.10.31 | 12.846.000 | EUR | 10.421.713 | 10.670.658 | 0,06 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 23 - 01.04.32 | 12.846.000 | EUR | 10.215.173 | 10.453.689 | 0,06 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 23 - 01.10.32 | 12.850.000 | EUR | 9.978.410 | 10.231.556 | 0,06 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 23 - 01.04.33 | 560.000 | EUR | 435.874 | 435.025 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 23 - 01.10.33 | 2.850.000 | EUR | 2.140.015 | 2.165.630 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 23 - 01.04.34 | 550.000 | EUR | 407.109 | 406.494 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 23 - 01.10.34 | 550.000 | EUR | 398.498 | 397.936 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 23 - 01.04.35 | 2.390.000 | EUR | 1.677.752 | 1.697.091 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 23 - 01.10.35 | 8.590.000 | EUR | 5.956.935 | 5.947.201 | 0,03 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Italien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 23 - 01.04.36 | 6.060.000 | EUR | 4.065.515 | 4.101.287 | 0,02 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 23 - 01.10.36 | 4.630.000 | EUR | 3.022.684 | 3.061.495 | 0,02 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 23 - 01.04.37 | 4.630.000 | EUR | 2.956.475 | 2.992.693 | 0,02 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 23 - 01.10.37 | 3.060.000 | EUR | 1.886.018 | 1.914.030 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 23 - 01.10.38 | 760.000 | EUR | 453.929 | 452.557 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 23 - 01.04.39 | 700.000 | EUR | 404.988 | 403.494 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 23 - 01.04.40 | 590.000 | EUR | 325.476 | 324.364 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 23 - 01.04.41 | 2.000.000 | EUR | 1.054.950 | 1.054.280 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 23 - 01.10.41 | 580.000 | EUR | 297.661 | 296.780 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 23 - 01.04.42 | 800.000 | EUR | 398.622 | 396.936 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 23 - 01.10.42 | 700.000 | EUR | 338.455 | 336.959 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 23 - 01.04.43 | 3.398.000 | EUR | 1.618.787 | 1.583.944 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 23 - 01.10.43 | 3.050.000 | EUR | 1.363.048 | 1.379.454 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 23 - 01.04.44 | 2.998.000 | EUR | 1.369.124 | 1.330.602 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 23 - 01.10.44 | 2.000.000 | EUR | 874.772 | 876.300 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 23 - 01.04.45 | 600.000 | EUR | 257.710 | 256.734 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 23 - 01.10.45 | 420.000 | EUR | 177.595 | 176.765 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 23 - 01.04.46 | 3.900.000 | EUR | 1.572.411 | 1.597.128 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 23 - 01.10.46 | 2.600.000 | EUR | 1.030.555 | 1.042.756 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 23 - 01.04.47 | 6.900.000 | EUR | 2.728.820 | 2.746.752 | 0,02 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 23 - 01.10.47 | 2.000.000 | EUR | 777.788 | 764.760 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 23 - 01.04.48 | 2.000.000 | EUR | 754.824 | 743.320 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 23 - 01.10.48 | 2.000.000 | EUR | 735.017 | 723.320 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 23 - 01.04.49 | 2.000.000 | EUR | 714.338 | 701.480 | 0,00 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Italien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 23 - 01.10.49 | 2.000.000 | EUR | 701.403 | 691.540 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 23 - 01.04.50 | 6.170.000 | EUR | 2.110.542 | 2.111.312 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 23 - 01.10.50 | 6.900.000 | EUR | 2.351.241 | 2.337.375 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 23 - 01.04.51 | 6.900.000 | EUR | 2.329.679 | 2.329.785 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 23 - 01.10.51 | 6.900.000 | EUR | 2.319.374 | 2.309.568 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 23 - 01.04.52 | 6.898.000 | EUR | 2.272.114 | 2.219.087 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 23 - 01.10.52 | 6.500.000 | EUR | 2.018.514 | 1.963.130 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 23 - 01.04.53 | 2.600.000 | EUR | 744.990 | 743.054 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 24 - 01.02.32 | 860.000 | EUR | 702.494 | 703.213 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 24 - 01.08.32 | 860.000 | EUR | 687.296 | 688.292 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 24 - 01.02.33 | 860.000 | EUR | 672.091 | 673.440 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 24 - 01.08.33 | 860.000 | EUR | 656.815 | 658.450 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 24 - 01.02.34 | 860.000 | EUR | 641.520 | 643.504 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 24 - 01.08.34 | 860.000 | EUR | 626.318 | 628.557 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 25 - 01.02.31 | 860.000 | EUR | 732.342 | 732.428 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 25 - 01.08.31 | 860.000 | EUR | 717.632 | 717.988 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS 144A Zero Coupon 16 - 01.09.47 | 1.430.000 | EUR | 554.257 | 543.300 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS 144A Zero Coupon 16 - 01.09.48 | 1.460.000 | EUR | 536.159 | 526.272 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS 144A Zero Coupon 16 - 01.03.49 | 1.460.000 | EUR | 521.757 | 511.949 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS 144A Zero Coupon 16 - 01.03.50 | 990.000 | EUR | 341.125 | 335.858 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS 144A Zero Coupon 16 - 01.03.51 | 1.370.000 | EUR | 452.505 | 453.347 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS 144A Zero Coupon 16 - 01.03.52 | 4.980.000 | EUR | 1.606.812 | 1.585.682 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS 144A Zero Coupon 16 - 01.03.53 | 500.000 | EUR | 143.709 | 141.835 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS 144A Zero Coupon 16 - 01.09.53 | 520.000 | EUR | 147.843 | 146.292 | 0,00 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Italien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS 144A Zero Coupon 16 - 01.09.55 | 520.000 | EUR | 133.336 | 134.956 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS 144A Zero Coupon 16 - 01.03.56 | 500.000 | EUR | 119.296 | 117.605 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS 144A Zero Coupon 16 - 01.03.59 | 500.000 | EUR | 105.500 | 104.030 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS 144A Zero Coupon 16 - 01.09.59 | 520.000 | EUR | 115.265 | 109.533 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS 144A Zero Coupon 16 - 01.03.60 | 530.000 | EUR | 111.868 | 107.818 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS 144A Zero Coupon 16 - 01.09.60 | 500.000 | EUR | 101.280 | 99.630 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS 144A Zero Coupon 16 - 01.03.61 | 530.000 | EUR | 108.250 | 103.477 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS 144A Zero Coupon 16 - 01.09.61 | 500.000 | EUR | 98.511 | 96.365 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS 144A Zero Coupon 16 - 01.03.62 | 530.000 | EUR | 104.283 | 99.603 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS 144A Zero Coupon 16 - 01.09.62 | 500.000 | EUR | 95.170 | 92.720 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS 144A Zero Coupon 16 - 01.03.63 | 1.000.000 | EUR | 219.423 | 183.320 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS 144A Zero Coupon 16 - 01.09.63 | 500.000 | EUR | 91.473 | 89.655 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS 144A Zero Coupon 16 - 01.03.64 | 530.000 | EUR | 96.603 | 92.761 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS 144A Zero Coupon 16 - 01.09.64 | 500.000 | EUR | 88.215 | 85.800 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS 144A Zero Coupon 16 - 01.03.65 | 500.000 | EUR | 86.717 | 84.770 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS 144A Zero Coupon 16 - 01.09.65 | 500.000 | EUR | 85.288 | 83.370 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS 144A Zero Coupon 16 - 01.03.66 | 500.000 | EUR | 83.835 | 81.240 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS 144A Zero Coupon 16 - 01.09.66 | 500.000 | EUR | 82.631 | 78.895 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Hybrid STRIPS Zero Coupon 98 - 01.11.26 | 5.255.000 | EUR | 5.126.096 | 5.124.413 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Hybrid STRIPS Zero Coupon 07 - 01.08.39 | 1.060.000 | EUR | 587.771 | 610.539 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Hybrid STRIPS Zero Coupon 13 - 01.09.28 | 710.000 | EUR | 661.380 | 661.223 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Hybrid STRIPS Zero Coupon 13 - 01.03.34 | 560.000 | EUR | 419.910 | 418.818 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Hybrid STRIPS Zero Coupon 13 - 01.09.36 | 590.000 | EUR | 397.247 | 396.114 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Hybrid STRIPS Zero Coupon 13 - 01.03.37 | 640.000 | EUR | 420.177 | 418.496 | 0,00 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Italien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Hybrid STRIPS Zero Coupon 13 - 01.03.38 | 620.000 | EUR | 383.938 | 382.342 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Hybrid STRIPS Zero Coupon 13 - 01.03.40 | 610.000 | EUR | 345.985 | 342.747 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Hybrid STRIPS Zero Coupon 13 - 01.03.41 | 610.000 | EUR | 330.072 | 327.283 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Hybrid STRIPS Zero Coupon 13 - 01.09.43 | 610.000 | EUR | 282.485 | 280.326 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Hybrid STRIPS Zero Coupon 19 - 01.04.27 | 620.000 | EUR | 598.436 | 598.461 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Hybrid STRIPS Zero Coupon 19 - 01.04.30 | 530.000 | EUR | 469.123 | 469.336 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Hybrid STRIPS Zero Coupon 20 - 01.02.29 | 370.000 | EUR | 338.866 | 338.631 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Hybrid STRIPS Zero Coupon 23 - 01.11.33 | 88.564.000 | EUR | 67.883.441 | 67.042.948 | 0,38 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Hybrid STRIPS Zero Coupon 24 - 01.10.54 | 530.000 | EUR | 140.062 | 138.176 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Hybrid STRIPS 144A Zero Coupon 16 - 01.09.49 | 550.000 | EUR | 197.889 | 193.848 | 0,00 |
| Province of Brescia FRN 06 - 22.12.36 | 27.916.000 | EUR | 24.071.600 | 25.022.227 | 0,14 |
| Province of Treviso FRN 04 - 31.12.34 | 59.593.000 | EUR | 53.212.441 | 54.329.150 | 0,31 |
| Republic of Italy Government International Bonds 2.875% 19 - 17.10.29 | 49.890.000 | USD | 40.403.487 | 39.856.767 | 0,23 |
| Republic of Italy Government International Bonds FRN 99 - 28.06.29 | 500.000 | EUR | 527.411 | 533.445 | 0,00 |
| Republic of Italy Government International Bonds 5.20% 04 - 31.07.34 | 390.000 | EUR | 437.426 | 434.948 | 0,00 |
| Republic of Italy Government International Bonds 6.00% 98 - 04.08.28 | 135.000.000 | GBP | 163.196.669 | 163.845.908 | 0,93 |
| | | | **1.822.620.974** | **1.829.722.559** | **10,38** |
| **Luxemburg** | | | | | |
| European Financial Stability Facility 0.70% 20 - 20.01.50 | 48.000.000 | EUR | 28.053.579 | 25.649.760 | 0,15 |
| European Financial Stability Facility 1.80% 17 - 10.07.48 | 699.000 | EUR | 544.544 | 504.769 | 0,00 |
| European Financial Stability Facility 2.875% 23 - 16.02.33 | 4.500.000 | EUR | 4.575.487 | 4.544.280 | 0,03 |
| European Financial Stability Facility 3.375% 23 - 30.08.38 | 18.000.000 | EUR | 18.218.342 | 18.271.440 | 0,10 |
| Isdb Trust Services No. 2 SARL 1.435% 21 - 21.10.26 | 18.725.000 | USD | 15.666.075 | 15.415.810 | 0,09 |
| Isdb Trust Services No. 2 SARL 4.047% 24 - 15.10.29 | 10.000.000 | USD | 8.650.272 | 8.529.714 | 0,05 |
| Isdb Trust Services No. 2 SARL 4.211% 25 - 18.03.30 | 14.400.000 | USD | 12.520.851 | 12.377.246 | 0,07 |
| Isdb Trust Services No. 2 SARL 4.598% 23 - 14.03.28 | 10.255.000 | USD | 9.001.396 | 8.881.322 | 0,05 |
| Isdb Trust Services No. 2 SARL 4.906% 23 - 03.10.28 | 197.300.000 | USD | 175.250.554 | 172.893.272 | 0,98 |

Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Luxemburg (Fortsetzung)** | | | | | |
| State of the Grand-Duchy of Luxembourg 1.75% 22 - 25.05.42 | 100.000.000 | EUR | 78.983.344 | 77.909.000 | 0,44 |
| State of the Grand-Duchy of Luxembourg 3.25% 23 - 02.03.43 | 36.853.000 | EUR | 37.243.317 | 35.454.060 | 0,20 |
| | | | **388.707.761** | **380.430.673** | **2,16** |
| **Niederlande** | | | | | |
| ABN AMRO Bank NV 1.375% 17 - 12.01.37 | 200.000 | EUR | 166.446 | 164.010 | 0,00 |
| Dutch Fungible STRIPS Zero Coupon 16 - 15.01.26 | 1.390.000 | EUR | 1.369.065 | 1.375.044 | 0,01 |
| Dutch Fungible STRIPS Zero Coupon 16 - 15.01.27 | 13.473.000 | EUR | 13.003.396 | 13.078.915 | 0,07 |
| Dutch Fungible STRIPS Zero Coupon 16 - 15.01.29 | 20.039.000 | EUR | 18.267.868 | 18.548.499 | 0,11 |
| Dutch Fungible STRIPS Zero Coupon 16 - 15.01.30 | 2.004.000 | EUR | 1.807.051 | 1.809.852 | 0,01 |
| Dutch Fungible STRIPS Zero Coupon 16 - 15.01.31 | 991.000 | EUR | 867.461 | 869.137 | 0,01 |
| Dutch Fungible STRIPS Zero Coupon 16 - 15.01.32 | 3.840.000 | EUR | 3.245.495 | 3.249.677 | 0,02 |
| Dutch Fungible STRIPS Zero Coupon 16 - 15.01.34 | 3.900.000 | EUR | 3.125.305 | 3.079.401 | 0,02 |
| Dutch Fungible STRIPS Zero Coupon 16 - 15.01.35 | 770.000 | EUR | 604.271 | 589.065 | 0,00 |
| Dutch Fungible STRIPS Zero Coupon 16 - 15.01.36 | 4.200.000 | EUR | 3.151.559 | 3.079.608 | 0,02 |
| Dutch Fungible STRIPS Zero Coupon 16 - 15.01.39 | 2.330.000 | EUR | 1.630.617 | 1.537.474 | 0,01 |
| Dutch Fungible STRIPS Zero Coupon 16 - 15.01.41 | 770.000 | EUR | 508.611 | 469.931 | 0,00 |
| Dutch Fungible STRIPS Zero Coupon 16 - 15.01.42 | 46.070.000 | EUR | 29.269.983 | 27.312.599 | 0,16 |
| Netherlands Government Bonds 0.50% 22 - 15.07.32 | 1.487.000 | EUR | 1.289.501 | 1.294.478 | 0,01 |
| Netherlands Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 15.07.30 | 713.000 | EUR | 639.031 | 635.518 | 0,00 |
| Netherlands Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 15.01.52 | 1.700.000 | EUR | 888.723 | 747.966 | 0,00 |
| Netherlands Government Bonds 144A Zero Coupon 21 - 15.01.38 | 1.592.000 | EUR | 1.102.311 | 1.096.904 | 0,01 |
| Netherlands Government Bonds 144A 0.25% 19 - 15.07.29 | 399.000 | EUR | 367.248 | 369.614 | 0,00 |
| Netherlands Government Bonds 144A 0.50% 19 - 15.01.40 | 703.000 | EUR | 529.374 | 495.341 | 0,00 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.00% 22 - 15.01.54 | 150.057.000 | EUR | 127.699.705 | 116.417.222 | 0,66 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.50% 23 - 15.07.33 | 147.000 | EUR | 146.542 | 145.621 | 0,00 |
| Netherlands Government Bonds 144A 4.00% 05 - 15.01.37 | 3.395.000 | EUR | 3.790.515 | 3.756.805 | 0,02 |
| Netherlands Government Bonds 144A 5.50% 98 - 15.01.28 | 1.495.000 | EUR | 1.617.316 | 1.624.317 | 0,01 |
| | | | **215.087.394** | **201.746.998** | **1,15** |
| **Neuseeland** | | | | | |
| ASB Bank Ltd. 0.25% 21 - 21.05.31 | 200.000 | EUR | 173.353 | 171.996 | 0,00 |
| Auckland Council 1.00% 17 - 19.01.27 | 22.000.000 | EUR | 21.618.579 | 21.607.960 | 0,12 |
| | | | **21.791.932** | **21.779.956** | **0,12** |
| **Norwegen** | | | | | |
| DNB Boligkreditt AS 0.25% 16 - 07.09.26 | 9.380.000 | EUR | 9.175.463 | 9.178.424 | 0,05 |
| Sparebanken Norge Boligkreditt AS 0.01% 19 - 26.10.26 | 8.500.000 | EUR | 8.270.518 | 8.272.115 | 0,05 |
| | | | **17.445.981** | **17.450.539** | **0,10** |

Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Polen** | | | | | |
| Bank Gospodarstwa Krajowego 3.25% 25 - 18.03.30 | 20.000.000 | EUR | 20.270.570 | 20.260.800 | 0,11 |
| Bank Gospodarstwa Krajowego 4.25% 25 - 18.03.37 | 40.000.000 | EUR | 40.120.697 | 40.261.600 | 0,23 |
| | | | **60.391.267** | **60.522.400** | **0,34** |
| **Portugal** | | | | | |
| Banco Santander Totta SA 3.399% 24 - 29.05.29 | 69.500.000 | EUR | 71.680.126 | 71.577.355 | 0,41 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 1.15% 22 - 11.04.42 | 40.322.000 | EUR | 30.092.035 | 28.210.884 | 0,16 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2.25% 18 - 18.04.34 | 65.095.000 | EUR | 61.234.466 | 61.825.929 | 0,35 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 3.50% 23 - 18.06.38 | 38.625.000 | EUR | 38.750.143 | 39.305.959 | 0,22 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 4.10% 06 - 15.04.37 | 13.064.000 | EUR | 13.951.226 | 14.209.321 | 0,08 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 4.10% 15 - 15.02.45 | 49.958.000 | EUR | 53.210.202 | 53.112.348 | 0,30 |
| Sata Air Acores-Sociedade Acoriana de Transportes Aereos SA 4.128% 22 - 24.10.28 | 43.000.000 | EUR | 44.234.261 | 43.952.880 | 0,25 |
| | | | **313.152.459** | **312.194.676** | **1,77** |
| **Slowenien** | | | | | |
| Slovenia Government Bonds 1.00% 18 - 06.03.28 | 648.000 | EUR | 630.074 | 632.727 | 0,00 |
| Slovenia Government Bonds 2.125% 15 - 28.07.25 | 144.000 | EUR | 143.991 | 143.994 | 0,00 |
| Slovenia Government Bonds 2.25% 16 - 03.03.32 | 87.000 | EUR | 84.745 | 84.684 | 0,00 |
| Slovenia Government Bonds 3.50% 25 - 14.04.55 | 10.000.000 | EUR | 9.892.396 | 9.454.700 | 0,06 |
| | | | **10.751.206** | **10.316.105** | **0,06** |
| **Spanien** | | | | | |
| Adif Alta Velocidad 3.625% 25 - 30.04.35 | 27.100.000 | EUR | 27.381.951 | 27.256.909 | 0,16 |
| Banco Santander SA FRN 20 - 17.04.27 | 26.200.000 | EUR | 26.155.759 | 26.150.482 | 0,15 |
| CaixaBank SA 1.00% 15 - 25.09.25 | 100.000 | EUR | 99.678 | 99.712 | 0,00 |
| Instituto de Credito Oficial FRN 21 - 20.10.33 | 72.500.000 | EUR | 62.569.485 | 63.116.325 | 0,36 |
| Instituto de Credito Oficial 2.80% 25 - 30.04.32 | 25.000.000 | EUR | 24.952.995 | 24.949.000 | 0,14 |
| Junta de Andalucia 3.30% 25 - 30.04.35 | 35.000.000 | EUR | 35.051.861 | 34.834.800 | 0,20 |
| Spain Government Bonds Zero Coupon 20 - 31.01.26 | 3.111.000 | EUR | 3.070.636 | 3.075.846 | 0,02 |
| Spain Government Bonds Zero Coupon 21 - 31.01.28 | 4.529.000 | EUR | 4.214.350 | 4.295.575 | 0,02 |
| Spain Government Bonds Zero Coupon 21 - 31.01.27 | 2.211.000 | EUR | 2.134.347 | 2.145.090 | 0,01 |
| Spain Government Bonds 0.50% 20 - 30.04.30 | 730.000 | EUR | 667.968 | 664.928 | 0,00 |
| Spain Government Bonds 6.00% 98 - 31.01.29 | 22.375.000 | EUR | 25.053.009 | 25.243.922 | 0,14 |
| Spain Government Bonds 144A 1.00% 20 - 31.10.50 | 13.020.000 | EUR | 6.935.779 | 7.044.341 | 0,04 |
| Spain Government Bonds 144A 1.20% 20 - 31.10.40 | 47.422.000 | EUR | 34.477.385 | 33.933.286 | 0,19 |
| Spain Government Bonds 144A 1.40% 18 - 30.04.28 | 407.000 | EUR | 399.946 | 399.234 | 0,00 |
| Spain Government Bonds 144A 1.45% 19 - 30.04.29 | 906.000 | EUR | 876.640 | 877.796 | 0,01 |
| Spain Government Bonds 144A 1.45% 21 - 31.10.71 | 151.315.000 | EUR | 74.603.262 | 69.689.636 | 0,40 |
| Spain Government Bonds 144A 1.90% 22 - 31.10.52 | 53.292.000 | EUR | 37.462.799 | 35.204.695 | 0,20 |
| Spain Government Bonds 144A 2.15% 15 - 31.10.25 | 3.297.000 | EUR | 3.293.385 | 3.298.879 | 0,02 |
| Spain Government Bonds 144A 2.35% 17 - 30.07.33 | 28.599.000 | EUR | 27.301.706 | 27.374.963 | 0,16 |
| Spain Government Bonds 144A 3.20% 25 - 31.10.35 | 10.925.000 | EUR | 10.899.199 | 10.887.527 | 0,06 |
| Spain Government Bonds 144A 3.25% 24 - 30.04.34 | 2.835.000 | EUR | 2.881.423 | 2.873.953 | 0,02 |
| Spain Government Bonds 144A 3.45% 16 - 30.07.66 | 1.978.000 | EUR | 1.741.397 | 1.723.530 | 0,01 |
| Spain Government Bonds 144A 3.45% 22 - 30.07.43 | 45.924.000 | EUR | 43.594.991 | 43.932.735 | 0,25 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Spanien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Spain Government Bonds 144A 3.45% 24 - 31.10.34 | 303.630.000 | EUR | 311.396.725 | 311.509.198 | 1,77 |
| Spain Government Bonds 144A 4.00% 24 - 31.10.54 | 27.746.000 | EUR | 27.667.562 | 27.585.073 | 0,16 |
| Spain Government Bonds 144A 4.20% 05 - 31.01.37 | 46.853.000 | EUR | 50.898.997 | 50.645.282 | 0,29 |
| Spain Government Bonds 144A 4.65% 10 - 30.07.25 | 39.727.000 | EUR | 39.794.944 | 39.805.659 | 0,23 |
| Spain Government Bonds 144A 4.70% 09 - 30.07.41 | 32.524.000 | EUR | 36.208.848 | 36.559.253 | 0,21 |
| Spain Government Bonds 144A 4.90% 07 - 30.07.40 | 33.462.000 | EUR | 38.529.644 | 38.384.929 | 0,22 |
| Spain Government Bonds 144A 5.90% 11 - 30.07.26 | 18.881.000 | EUR | 19.634.017 | 19.672.869 | 0,11 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 98 - 31.01.26 | 51.250.000 | EUR | 50.652.092 | 50.662.162 | 0,29 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 98 - 31.01.27 | 2.120.000 | EUR | 2.045.360 | 2.057.926 | 0,01 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 98 - 31.01.29 | 1.710.000 | EUR | 1.549.371 | 1.576.346 | 0,01 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 01 - 30.07.25 | 4.760.000 | EUR | 4.747.007 | 4.752.812 | 0,03 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 01 - 30.07.26 | 1.180.000 | EUR | 1.153.101 | 1.155.515 | 0,01 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 01 - 30.07.27 | 54.265.000 | EUR | 52.037.453 | 52.077.578 | 0,30 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 01 - 30.07.29 | 22.030.000 | EUR | 19.619.282 | 19.984.514 | 0,11 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 01 - 30.07.30 | 2.028.000 | EUR | 1.759.922 | 1.782.206 | 0,01 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 01 - 30.07.31 | 7.306.000 | EUR | 6.095.289 | 6.192.273 | 0,04 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 01 - 30.07.32 | 15.258.000 | EUR | 12.354.670 | 12.469.143 | 0,07 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 05 - 31.01.30 | 4.500.000 | EUR | 3.945.468 | 4.019.670 | 0,02 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 05 - 31.01.31 | 1.200.000 | EUR | 1.037.497 | 1.036.560 | 0,01 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 05 - 31.01.32 | 1.900.000 | EUR | 1.561.731 | 1.578.824 | 0,01 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 05 - 31.01.33 | 3.680.000 | EUR | 2.918.523 | 2.950.992 | 0,02 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 05 - 31.01.34 | 2.650.000 | EUR | 2.024.791 | 2.040.050 | 0,01 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 05 - 31.01.35 | 3.560.000 | EUR | 2.617.848 | 2.615.105 | 0,02 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 05 - 31.01.36 | 2.620.000 | EUR | 1.845.308 | 1.843.039 | 0,01 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 07 - 30.07.33 | 29.777.000 | EUR | 23.242.194 | 23.438.370 | 0,13 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 07 - 30.07.34 | 2.964.000 | EUR | 2.237.097 | 2.231.625 | 0,01 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 07 - 30.07.35 | 24.110.000 | EUR | 17.434.417 | 17.363.299 | 0,10 |

Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Spanien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 07 - 30.07.36 | 6.492.000 | EUR | 4.511.959 | 4.465.782 | 0,03 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 07 - 30.07.37 | 16.533.000 | EUR | 11.054.597 | 10.934.100 | 0,06 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 07 - 30.07.39 | 340.000 | EUR | 205.186 | 204.194 | 0,00 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 07 - 30.07.40 | 13.590.000 | EUR | 7.967.128 | 7.747.251 | 0,04 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 10 - 30.07.41 | 13.219.000 | EUR | 7.316.375 | 7.161.922 | 0,04 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 13 - 31.10.25 | 2.060.000 | EUR | 2.046.697 | 2.046.631 | 0,01 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 13 - 31.10.26 | 39.943.000 | EUR | 38.616.453 | 38.904.881 | 0,22 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 13 - 31.10.27 | 36.597.000 | EUR | 34.521.180 | 34.880.967 | 0,20 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 13 - 31.10.28 | 43.050.000 | EUR | 39.435.467 | 39.906.489 | 0,23 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 14 - 31.10.29 | 47.888.000 | EUR | 42.543.783 | 43.051.312 | 0,24 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 14 - 31.10.30 | 40.376.000 | EUR | 34.784.870 | 35.139.233 | 0,20 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 14 - 31.10.31 | 34.244.000 | EUR | 28.520.403 | 28.782.767 | 0,16 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 14 - 31.10.32 | 41.269.000 | EUR | 33.131.771 | 33.366.399 | 0,19 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 14 - 31.10.33 | 35.170.000 | EUR | 27.116.168 | 27.068.590 | 0,15 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 14 - 31.10.34 | 42.682.000 | EUR | 31.690.482 | 31.560.351 | 0,18 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 14 - 31.10.35 | 38.810.000 | EUR | 27.657.064 | 27.531.038 | 0,16 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 14 - 31.10.36 | 34.480.000 | EUR | 23.513.039 | 23.472.260 | 0,13 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 14 - 31.10.37 | 52.580.000 | EUR | 34.453.057 | 34.232.209 | 0,19 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 14 - 31.10.38 | 49.920.000 | EUR | 31.254.266 | 30.997.325 | 0,18 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 14 - 31.10.39 | 20.990.000 | EUR | 12.399.584 | 12.422.512 | 0,07 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 14 - 31.10.40 | 42.780.000 | EUR | 24.600.626 | 24.233.159 | 0,14 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 14 - 31.10.41 | 1.280.000 | EUR | 701.559 | 691.021 | 0,00 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 14 - 31.10.42 | 2.750.000 | EUR | 1.438.182 | 1.419.248 | 0,01 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 14 - 31.10.43 | 16.690.000 | EUR | 8.281.198 | 8.071.785 | 0,05 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Spanien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 14 - 31.10.44 | 5.270.000 | EUR | 2.478.571 | 2.451.499 | 0,01 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 15 - 30.07.25 | 919.000 | EUR | 917.175 | 917.539 | 0,01 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 15 - 30.07.26 | 440.000 | EUR | 429.082 | 430.514 | 0,00 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 15 - 30.07.27 | 11.659.000 | EUR | 10.996.467 | 11.175.968 | 0,06 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 15 - 30.07.28 | 55.273.000 | EUR | 50.696.073 | 51.638.800 | 0,29 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 15 - 30.07.29 | 72.062.000 | EUR | 64.100.839 | 65.409.957 | 0,37 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 15 - 30.07.30 | 47.057.000 | EUR | 40.523.718 | 41.292.047 | 0,23 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 15 - 30.07.31 | 74.240.000 | EUR | 61.839.471 | 62.737.254 | 0,36 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 15 - 30.07.32 | 71.020.000 | EUR | 57.146.689 | 57.748.493 | 0,33 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 15 - 30.07.33 | 73.345.000 | EUR | 56.740.008 | 57.508.348 | 0,33 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 15 - 30.07.34 | 53.090.000 | EUR | 39.549.206 | 39.699.109 | 0,23 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 15 - 30.07.35 | 64.620.000 | EUR | 46.337.665 | 46.611.052 | 0,26 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 15 - 30.07.36 | 73.317.000 | EUR | 50.720.446 | 50.279.332 | 0,29 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 15 - 30.07.37 | 76.324.000 | EUR | 50.855.446 | 50.021.223 | 0,28 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 15 - 30.07.38 | 55.124.000 | EUR | 34.897.632 | 34.268.937 | 0,19 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 15 - 30.07.39 | 30.661.000 | EUR | 18.498.411 | 18.185.652 | 0,10 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 15 - 30.07.40 | 23.926.000 | EUR | 13.907.681 | 13.673.470 | 0,08 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 15 - 30.07.41 | 349.000 | EUR | 196.354 | 190.306 | 0,00 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 15 - 30.07.43 | 1.392.000 | EUR | 749.942 | 683.375 | 0,00 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 15 - 30.07.49 | 9.100.000 | EUR | 3.752.283 | 3.508.960 | 0,02 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 15 - 30.07.51 | 1.500.000 | EUR | 581.327 | 527.220 | 0,00 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 15 - 30.07.53 | 1.500.000 | EUR | 535.614 | 465.675 | 0,00 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 15 - 30.07.54 | 400.000 | EUR | 119.423 | 119.524 | 0,00 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 15 - 30.07.60 | 240.000 | EUR | 61.392 | 52.658 | 0,00 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Spanien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 15 - 30.07.61 | 2.750.000 | EUR | 681.246 | 575.658 | 0,00 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 16 - 31.10.45 | 14.910.000 | EUR | 6.805.191 | 6.762.729 | 0,04 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 17 - 30.07.50 | 5.360.000 | EUR | 2.151.392 | 1.987.702 | 0,01 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 18 - 31.10.51 | 22.850.000 | EUR | 8.256.804 | 8.095.527 | 0,05 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 18 - 31.10.55 | 500.000 | EUR | 138.519 | 135.510 | 0,00 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 18 - 31.10.57 | 630.000 | EUR | 176.925 | 157.784 | 0,00 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 18 - 31.10.58 | 2.190.000 | EUR | 603.769 | 527.396 | 0,00 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 18 - 31.10.59 | 1.500.000 | EUR | 396.134 | 342.765 | 0,00 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 18 - 31.10.60 | 3.280.000 | EUR | 820.883 | 719.501 | 0,00 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 18 - 31.10.62 | 500.000 | EUR | 118.600 | 98.810 | 0,00 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 21 - 31.10.67 | 3.640.000 | EUR | 700.182 | 595.286 | 0,00 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 21 - 31.10.68 | 3.920.000 | EUR | 740.474 | 628.023 | 0,00 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 21 - 31.10.69 | 3.920.000 | EUR | 729.174 | 615.087 | 0,00 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 21 - 31.10.70 | 4.402.000 | EUR | 804.082 | 682.002 | 0,00 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 21 - 31.10.71 | 3.920.000 | EUR | 720.768 | 600.701 | 0,00 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS 144A Zero Coupon 16 - 31.10.47 | 18.827.000 | EUR | 8.012.812 | 7.836.174 | 0,04 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS 144A Zero Coupon 16 - 31.10.48 | 20.420.000 | EUR | 8.281.668 | 8.132.061 | 0,05 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS 144A Zero Coupon 18 - 31.10.49 | 25.726.000 | EUR | 10.090.558 | 9.889.589 | 0,06 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS 144A Zero Coupon 18 - 31.10.50 | 27.701.000 | EUR | 10.735.688 | 10.323.886 | 0,06 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS 144A Zero Coupon 18 - 31.10.52 | 17.050.000 | EUR | 5.746.967 | 5.659.577 | 0,03 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS 144A Zero Coupon 18 - 31.10.53 | 3.810.000 | EUR | 1.205.620 | 1.168.108 | 0,01 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS 144A Zero Coupon 18 - 31.10.54 | 4.000.000 | EUR | 1.186.034 | 1.138.120 | 0,01 |
| Spain Government Bonds Inflation-Linked 144A 0.65% 17 - 30.11.27 | 12.836.867 | EUR | 12.948.571 | 12.890.397 | 0,07 |
| Spain Government Bonds Inflation-Linked 144A 0.70% 18 - 30.11.33 | 15.647.985 | EUR | 14.908.472 | 15.055.709 | 0,09 |

Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Spanien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Spain Government Bonds Inflation-Linked 144A 1.00% 15 - 30.11.30 | 14.101.834 | EUR | 14.360.389 | 14.225.507 | 0,08 |
| Spain Government Bonds Inflation-Linked 144A 1.15% 24 - 30.11.36 | 3.442.489 | EUR | 3.404.774 | 3.328.749 | 0,02 |
| Spain Government Bonds Inflation-Linked 144A 2.05% 23 - 30.11.39 | 4.607.390 | EUR | 5.007.885 | 4.832.277 | 0,03 |
| Spain Government Bonds Principal STRIPS Zero Coupon 01 - 30.07.32 | 1.000.000 | EUR | 821.399 | 819.080 | 0,01 |
| Spain Government Bonds Principal STRIPS Zero Coupon 05 - 31.01.37 | 50.500.000 | EUR | 34.476.224 | 34.008.720 | 0,19 |
| Spain Government Bonds Principal STRIPS Zero Coupon 07 - 30.07.40 | 2.900.000 | EUR | 1.693.908 | 1.643.372 | 0,01 |
| Spain Government Bonds Principal STRIPS Zero Coupon 10 - 30.07.41 | 35.300.000 | EUR | 19.917.554 | 19.251.914 | 0,11 |
| Spain Government Bonds Principal STRIPS Zero Coupon 16 - 30.04.26 | 2.600.000 | EUR | 2.559.689 | 2.559.778 | 0,01 |
| Spain Government Bonds Principal STRIPS Zero Coupon 21 - 31.10.71 | 600.000 | EUR | 97.664 | 93.510 | 0,00 |
| | | | **2.484.521.137** | **2.478.332.783** | **14,07** |
| **Supranationale Emittenten** | | | | | |
| Central American Bank for Economic Integration 4.75% 25 - 24.01.28 | 49.000.000 | USD | 42.968.114 | 42.413.561 | 0,24 |
| European Investment Bank Zero Coupon 21 - 14.01.31 | 5.000.000 | EUR | 4.365.134 | 4.356.800 | 0,02 |
| European Investment Bank 0.50% 16 - 13.11.37 | 40.000.000 | EUR | 29.709.196 | 29.188.800 | 0,17 |
| European Investment Bank 1.125% 16 - 15.09.36 | 1.500.000 | EUR | 1.253.396 | 1.234.620 | 0,01 |
| European Investment Bank 2.625% 24 - 04.09.34 | 1.000.000 | EUR | 987.205 | 980.970 | 0,01 |
| European Investment Bank 2.75% 24 - 17.07.29 | 2.000.000 | EUR | 2.021.232 | 2.032.400 | 0,01 |
| European Investment Bank 4.00% 05 - 15.10.37 | 50.000.000 | EUR | 54.605.275 | 54.412.500 | 0,31 |
| European Investment Bank 4.00% 10 - 15.04.30 | 68.590.000 | EUR | 72.732.126 | 73.452.345 | 0,42 |
| European Stability Mechanism 0.875% 16 - 18.07.42 | 48.100.000 | EUR | 34.652.232 | 32.560.333 | 0,18 |
| European Stability Mechanism 1.80% 17 - 02.11.46 | 1.500.000 | EUR | 1.213.286 | 1.132.545 | 0,01 |
| European Union 0.10% 20 - 04.10.40 | 26.450.000 | EUR | 17.195.785 | 15.958.078 | 0,09 |
| European Union 0.20% 21 - 04.06.36 | 1.000.000 | EUR | 760.168 | 730.710 | 0,00 |
| European Union 0.25% 21 - 22.04.36 | 50.000.000 | EUR | 38.544.907 | 36.848.500 | 0,21 |
| European Union 0.30% 20 - 04.11.50 | 7.200.000 | EUR | 3.629.795 | 3.277.944 | 0,02 |
| European Union 0.40% 21 - 04.02.37 | 50.000.000 | EUR | 37.614.696 | 36.619.500 | 0,21 |
| European Union 0.45% 21 - 04.07.41 | 98.950.000 | EUR | 66.591.593 | 62.145.547 | 0,35 |
| European Union 0.70% 21 - 06.07.51 | 66.890.000 | EUR | 38.677.356 | 33.651.021 | 0,19 |
| European Union 0.75% 21 - 04.01.47 | 30.000.000 | EUR | 18.029.769 | 17.405.400 | 0,10 |
| European Union 1.25% 22 - 04.02.43 | 55.000.000 | EUR | 41.349.880 | 38.344.900 | 0,22 |
| European Union 1.625% 22 - 04.12.29 | 2.000.000 | EUR | 1.921.672 | 1.935.540 | 0,01 |
| European Union 2.50% 12 - 04.11.27 | 8.200.000 | EUR | 8.211.626 | 8.271.668 | 0,05 |
| European Union 2.50% 22 - 04.10.52 | 170.000.000 | EUR | 143.122.161 | 131.716.000 | 0,75 |
| European Union 2.625% 22 - 04.02.48 | 103.887.000 | EUR | 91.055.730 | 86.679.157 | 0,49 |
| European Union 2.75% 22 - 04.12.37 | 1.000.000 | EUR | 991.790 | 942.120 | 0,00 |
| European Union 2.75% 23 - 05.10.26 | 6.000.000 | EUR | 6.014.058 | 6.060.240 | 0,03 |
| European Union 2.875% 12 - 04.04.28 | 8.770.000 | EUR | 8.858.144 | 8.937.419 | 0,05 |
| European Union 3.00% 22 - 04.03.53 | 130.410.000 | EUR | 118.271.129 | 111.675.299 | 0,63 |

Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Supranationale Emittenten (Fortsetzung)** | | | | | |
| European Union 3.00% 24 - 04.12.34 | 3.300.000 | EUR | 3.328.929 | 3.302.046 | 0,02 |
| European Union 3.125% 23 - 05.12.28 | 3.000.000 | EUR | 3.058.394 | 3.084.600 | 0,02 |
| European Union 3.25% 23 - 04.07.34 | 1.000.000 | EUR | 1.044.033 | 1.022.840 | 0,01 |
| European Union 3.25% 24 - 04.02.50 | 137.050.000 | EUR | 132.624.836 | 125.504.908 | 0,71 |
| European Union 3.375% 22 - 04.11.42 | 284.447.000 | EUR | 284.188.286 | 276.178.126 | 1,57 |
| European Union 3.375% 23 - 04.10.38 | 42.000.000 | EUR | 41.954.958 | 41.951.700 | 0,24 |
| European Union 3.375% 24 - 05.10.54 | 66.515.000 | EUR | 64.916.681 | 60.474.773 | 0,34 |
| European Union 3.375% 24 - 04.10.39 | 27.200.000 | EUR | 26.424.123 | 26.896.992 | 0,15 |
| European Union 3.75% 12 - 04.04.42 | 52.977.000 | EUR | 55.024.860 | 53.629.677 | 0,30 |
| European Union 4.00% 23 - 04.04.44 | 213.300.000 | EUR | 226.950.244 | 222.529.491 | 1,26 |
| International Bank for Reconstruction & Development 0.125% 20 - 03.01.51 | 72.500.000 | EUR | 34.718.351 | 31.221.400 | 0,18 |
| International Bank for Reconstruction & Development 2.60% 24 - 28.08.31 | 1.000.000 | EUR | 998.202 | 997.980 | 0,01 |
| International Bank for Reconstruction & Development 5.67% 24 - 01.02.34 | 30.000.000 | USD | 25.916.776 | 25.682.335 | 0,15 |
| International Development Association 0.70% 22 - 17.01.42 | 69.848.000 | EUR | 47.338.398 | 45.661.034 | 0,26 |
| International Development Association 1.75% 22 - 05.05.37 | 149.660.000 | EUR | 130.329.499 | 127.796.171 | 0,72 |
| International Development Association 2.50% 22 - 15.01.38 | 119.454.000 | EUR | 111.611.567 | 109.740.001 | 0,62 |
| New Development Bank 4.375% 25 - 31.03.28 | 28.500.000 | USD | 24.719.264 | 24.433.994 | 0,14 |
| | | | **2.100.494.856** | **2.023.071.985** | **11,48** |
| **Schweiz** | | | | | |
| UBS Switzerland AG 3.39% 22 - 05.12.25 | 22.000.000 | EUR | 22.151.223 | 22.115.280 | 0,13 |
| | | | **22.151.223** | **22.115.280** | **0,13** |
| **Türkei** | | | | | |
| Turkiye Government Bonds 4.00% 24 - 04.02.26 | 230.000.000 | EUR | 229.625.348 | 231.635.300 | 1,31 |
| Turkiye Government Bonds 6.00% 23 - 23.07.25 | 100.000.000 | USD | 92.116.836 | 85.202.578 | 0,48 |
| Turkiye Government Bonds 6.00% 23 - 22.08.25 | 200.000.000 | USD | 182.810.033 | 170.526.127 | 0,97 |
| Turkiye Government International Bonds 5.75% 17 - 11.05.47 | 85.000.000 | USD | 59.549.157 | 54.400.249 | 0,31 |
| Turkiye Government International Bonds 5.875% 24 - 21.05.30 | 125.000.000 | EUR | 130.363.646 | 133.273.750 | 0,76 |
| | | | **694.465.020** | **675.038.004** | **3,83** |
| **Vereinigtes Königreich** | | | | | |
| CIF Capital Markets Mechanism PLC 4.75% 25 - 22.01.28 | 34.478.000 | USD | 30.369.556 | 29.938.908 | 0,17 |
| Clydesdale Bank PLC 0.01% 19 - 22.09.26 | 100.750.000 | EUR | 98.222.692 | 98.196.995 | 0,56 |
| U.K. Gilts 0.25% 20 - 31.07.31 | 930.000 | GBP | 864.519 | 871.150 | 0,01 |
| U.K. Gilts 0.625% 20 - 22.10.50 | 1.970.000 | GBP | 829.303 | 846.202 | 0,01 |
| U.K. Gilts 0.625% 20 - 31.07.35 | 9.101.000 | GBP | 7.348.712 | 7.329.196 | 0,04 |
| U.K. Gilts 0.875% 19 - 22.10.29 | 5.963.000 | GBP | 6.235.049 | 6.173.255 | 0,04 |
| U.K. Gilts 0.875% 21 - 31.01.46 | 118.000 | GBP | 64.933 | 63.550 | 0,00 |
| U.K. Gilts 0.875% 21 - 31.07.33 | 2.400.000 | GBP | 2.156.713 | 2.153.457 | 0,01 |
| U.K. Gilts 1.00% 21 - 31.01.32 | 4.450.000 | GBP | 4.320.034 | 4.278.900 | 0,02 |
| U.K. Gilts 1.125% 21 - 31.01.39 | 600.000 | GBP | 440.640 | 447.860 | 0,00 |

Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| U.K. Gilts 1.50% 16 - 22.07.47 | 3.937.000 | GBP | 2.425.105 | 2.388.243 | 0,01 |
| U.K. Gilts 1.75% 16 - 07.09.37 | 623.000 | GBP | 528.077 | 531.874 | 0,00 |
| U.K. Gilts 1.75% 18 - 22.01.49 | 100.000 | GBP | 61.925 | 62.443 | 0,00 |
| U.K. Gilts 2.50% 15 - 22.07.65 | 2.641.000 | GBP | 1.690.310 | 1.711.582 | 0,01 |
| U.K. Gilts 3.25% 12 - 22.01.44 | 500.000 | GBP | 453.997 | 452.956 | 0,00 |
| U.K. Gilts 3.50% 14 - 22.01.45 | 300.000 | GBP | 279.069 | 279.296 | 0,00 |
| U.K. Gilts 3.75% 11 - 22.07.52 | 2.240.000 | GBP | 2.111.258 | 2.052.569 | 0,01 |
| U.K. Gilts 4.25% 06 - 07.12.46 | 400.000 | GBP | 427.782 | 410.111 | 0,00 |
| U.K. Gilts 4.25% 08 - 07.12.49 | 2.275.000 | GBP | 2.332.186 | 2.298.116 | 0,01 |
| U.K. Gilts 4.25% 10 - 07.12.40 | 1.825.000 | GBP | 1.978.106 | 1.976.807 | 0,01 |
| U.K. Gilts 4.375% 24 - 31.01.40 | 863.000 | GBP | 1.005.829 | 952.819 | 0,01 |
| U.K. Gilts 4.50% 07 - 07.12.42 | 3.150.000 | GBP | 3.486.151 | 3.446.883 | 0,02 |
| U.K. Gilts 4.50% 09 - 07.09.34 | 560.000 | GBP | 679.672 | 659.607 | 0,00 |
| U.K. Gilts 4.75% 04 - 07.12.38 | 650.000 | GBP | 757.168 | 758.095 | 0,00 |
| U.K. Gilts 4.75% 07 - 07.12.30 | 2.764.000 | GBP | 3.393.770 | 3.362.789 | 0,02 |
| U.K. Gilts 4.75% 23 - 22.10.43 | 1.010.000 | GBP | 1.110.465 | 1.127.806 | 0,01 |
| U.K. Gilts Principal STRIPS Zero Coupon 00 - 07.06.32 | 2.293.000 | GBP | 1.986.802 | 1.983.969 | 0,01 |
| U.K. Gilts Principal STRIPS Zero Coupon 06 - 07.12.27 | 5.000.000 | GBP | 5.357.147 | 5.296.951 | 0,03 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.125% 11 - 22.03.29 | 2.717.401 | GBP | 3.196.785 | 3.110.840 | 0,02 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.125% 12 - 22.03.44 | 2.430.699 | GBP | 2.351.808 | 1.977.263 | 0,01 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.125% 15 - 22.03.46 | 2.666.501 | GBP | 2.265.216 | 2.064.205 | 0,01 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.125% 15 - 22.03.26 | 1.453.185 | GBP | 1.682.374 | 1.674.052 | 0,01 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.125% 16 - 22.11.65 | 63.322 | GBP | 49.320 | 35.901 | 0,00 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.125% 18 - 10.08.28 | 681.333 | GBP | 813.427 | 787.830 | 0,00 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.125% 18 - 10.08.41 | 2.457.390 | GBP | 2.119.011 | 2.158.993 | 0,01 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.125% 21 - 10.08.31 | 6.301.770 | GBP | 7.251.967 | 7.044.308 | 0,04 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.125% 21 - 22.03.51 | 4.168.414 | GBP | 3.245.054 | 2.912.954 | 0,02 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.125% 21 - 22.03.39 | 67.777 | GBP | 63.762 | 62.836 | 0,00 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.125% 21 - 22.03.73 | 886 | GBP | 642 | 545 | 0,00 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.25% 12 - 22.03.52 | 2.151.940 | GBP | 1.619.637 | 1.540.865 | 0,01 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.375% 11 - 22.03.62 | 1.497.490 | GBP | 1.232.470 | 999.147 | 0,01 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.50% 09 - 22.03.50 | 310.997 | GBP | 307.391 | 247.739 | 0,00 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.625% 10 - 22.03.40 | 1.683.031 | GBP | 1.682.986 | 1.648.655 | 0,01 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.625% 23 - 22.03.45 | 2.082.178 | GBP | 1.862.219 | 1.842.274 | 0,01 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.75% 07 - 22.11.47 | 6.191.104 | GBP | 5.784.773 | 5.458.627 | 0,03 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.75% 11 - 22.03.34 | 1.219.335 | GBP | 1.381.517 | 1.357.529 | 0,01 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 1.125% 07 - 22.11.37 | 2.993.159 | GBP | 3.365.213 | 3.292.871 | 0,02 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 1.25% 05 - 22.11.55 | 278.333 | GBP | 266.502 | 261.029 | 0,00 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 1.25% 06 - 22.11.27 | 1.036.300 | GBP | 1.284.861 | 1.234.925 | 0,01 |

Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[A]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 1.25% 08 - 22.11.32 | 1.472.682 | GBP | 1.813.231 | 1.739.836 | 0,01 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 2.00% 02 - 26.01.35 | 450.000 | GBP | 1.260.268 | 1.260.637 | 0,01 |
| | | | **225.817.404** | **222.766.250** | **1,26** |
| **Summe - Anleihen** | | | **17.502.818.577** | **17.062.685.073** | **96,83** |
| **Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | **17.502.818.577** | **17.062.685.073** | **96,83** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND** | | | **17.502.818.577** | **17.062.685.073** | **96,83** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN** | | | | **17.215.354.713** | **97,70** |

[A] Alle hier aufgeführten doppelten Wertpapiere gleichen Namens sind entweder an verschiedenen Börsen notiert oder haben unterschiedliche ISIN-Codes.

## Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen** | | | | | |
| **Frankreich** | | | | | |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 3.25% 24 - 09.08.29 | 1.000.000 | EUR | 1.009.664 | 1.015.310 | 5,93 |
| | | | **1.009.664** | **1.015.310** | **5,93** |
| **Deutschland** | | | | | |
| Infineon Technologies AG 1.625% 20 - 24.06.29 | 1.000.000 | EUR | 946.519 | 954.310 | 5,57 |
| Volkswagen Leasing GmbH 4.75% 23 - 25.09.31 | 1.000.000 | EUR | 1.050.239 | 1.064.980 | 6,21 |
| | | | **1.996.758** | **2.019.290** | **11,78** |
| **Irland** | | | | | |
| Glencore Capital Finance DAC 3.75% 25 - 04.02.32 | 1.000.000 | EUR | 1.002.148 | 1.002.970 | 5,85 |
| | | | **1.002.148** | **1.002.970** | **5,85** |
| **Italien** | | | | | |
| Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 24 - 16.10.30 | 200.000 | EUR | 202.721 | 205.644 | 1,20 |
| | | | **202.721** | **205.644** | **1,20** |
| **Niederlande** | | | | | |
| Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 19 - 14.05.31 | 1.000.000 | EUR | 917.164 | 923.530 | 5,39 |
| JAB Holdings BV 1.00% 21 - 14.07.31 | 800.000 | EUR | 694.200 | 693.320 | 4,05 |
| | | | **1.611.364** | **1.616.850** | **9,44** |
| **Spanien** | | | | | |
| Abertis Infraestructuras SA 4.125% 23 - 31.01.28 | 1.000.000 | EUR | 1.032.803 | 1.034.110 | 6,03 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.00% 19 - 21.06.26 | 1.000.000 | EUR | 986.317 | 988.690 | 5,77 |
| Banco Santander SA 3.125% 17 - 19.01.27 | 1.000.000 | EUR | 1.006.488 | 1.009.120 | 5,89 |
| Cellnex Finance Co. SA 3.625% 24 - 24.01.29 | 1.000.000 | EUR | 1.018.321 | 1.023.460 | 5,97 |
| Iberdrola Finanzas SA 3.00% 24 - 30.09.31 | 1.000.000 | EUR | 991.228 | 995.650 | 5,81 |
| | | | **5.035.157** | **5.051.030** | **29,47** |
| **Schweden** | | | | | |
| Telia Co. AB 3.50% 13 - 05.09.33 | 1.000.000 | EUR | 1.006.462 | 1.007.630 | 5,88 |
| | | | **1.006.462** | **1.007.630** | **5,88** |
| **Vereinigtes Königreich** | | | | | |
| Rentokil Initial PLC 0.875% 19 - 30.05.26 | 1.000.000 | EUR | 985.965 | 986.510 | 5,76 |
| | | | **985.965** | **986.510** | **5,76** |
| **USA** | | | | | |
| National Grid North America, Inc. 3.15% 25 - 03.06.30 | 1.000.000 | EUR | 997.291 | 998.470 | 5,82 |
| Stryker Corp. 3.375% 23 - 11.12.28 | 950.000 | EUR | 966.002 | 971.280 | 5,67 |
| Verizon Communications, Inc. 1.875% 17 - 26.10.29 | 1.000.000 | EUR | 955.119 | 961.080 | 5,61 |
| | | | **2.918.412** | **2.930.830** | **17,10** |
| **Summe - Anleihen** | | | **15.768.651** | **15.836.064** | **92,41** |
| **Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | **15.768.651** | **15.836.064** | **92,41** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND** | | | **15.768.651** | **15.836.064** | **92,41** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN** | | | | **16.051.308** | **93,66** |

Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen** | | | | | |
| **Angola** | | | | | |
| Angola Government International Bonds 8.00% 19 - 26.11.29 | 950.000 | USD | 864.969 | 859.750 | 0,22 |
| Angola Government International Bonds 8.25% 18 - 09.05.28 | 200.000 | USD | 184.768 | 188.850 | 0,05 |
| Angola Government International Bonds 8.25% 18 - 09.05.28 | 600.000 | USD | 566.182 | 566.550 | 0,14 |
| Angola Government International Bonds 8.75% 22 - 14.04.32 | 800.000 | USD | 709.479 | 705.400 | 0,18 |
| Angola Government International Bonds 9.125% 19 - 26.11.49 | 570.000 | USD | 488.666 | 441.750 | 0,11 |
| Angola Government International Bonds 9.375% 18 - 08.05.48 | 600.000 | USD | 534.349 | 475.500 | 0,12 |
| Angola Government International Bonds 9.375% 18 - 08.05.48 | 200.000 | USD | 187.519 | 158.500 | 0,04 |
| | | | **3.535.932** | **3.396.300** | **0,86** |
| **Argentinien** | | | | | |
| Argentina Government International Bonds FRN 20 - 09.07.41 | 2.575.000 | USD | 1.381.994 | 1.597.787 | 0,40 |
| Argentina Government International Bonds FRN 20 - 09.07.35 | 4.804.000 | USD | 2.695.897 | 3.223.484 | 0,81 |
| Argentina Government International Bonds FRN 20 - 09.01.38 | 2.723.000 | USD | 1.618.580 | 1.934.691 | 0,49 |
| Argentina Republic Government International Bonds FRN 20 - 09.07.30 | 3.405.600 | USD | 2.371.414 | 2.699.279 | 0,68 |
| Argentina Republic Government International Bonds 1.00% 20 - 09.07.29 | 756.000 | USD | 605.998 | 630.599 | 0,16 |
| Argentina Republic Government International Bonds FRN 20 - 09.07.46 | 463.227 | USD | 293.855 | 302.719 | 0,08 |
| | | | **8.967.738** | **10.388.559** | **2,62** |
| **Armenien** | | | | | |
| Republic of Armenia International Bonds 0.000% 25 - 12.03.35 | 300.000 | USD | 286.913 | 291.564 | 0,07 |
| Republic of Armenia International Bonds 3.60% 21 - 02.02.31 | 300.000 | USD | 256.494 | 259.125 | 0,07 |
| Republic of Armenia International Bonds 3.95% 19 - 26.09.29 | 300.000 | USD | 271.630 | 273.951 | 0,07 |
| | | | **815.037** | **824.640** | **0,21** |
| **Aserbaidschan** | | | | | |
| Republic of Azerbaijan International Bonds 3.50% 17 - 01.09.32 | 628.000 | USD | 567.272 | 564.023 | 0,14 |
| Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 16 - 24.03.26 | 900.000 | USD | 911.508 | 909.063 | 0,23 |
| State Oil Co. of the Azerbaijan Republic 6.95% 15 - 18.03.30 | 300.000 | USD | 313.031 | 314.376 | 0,08 |
| | | | **1.791.811** | **1.787.462** | **0,45** |
| **Bahrain** | | | | | |
| Bahrain Government International Bonds 5.25% 21 - 25.01.33 | 450.000 | USD | 410.324 | 409.784 | 0,10 |

Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Bahrain (Fortsetzung)** | | | | | |
| Bahrain Government International Bonds 5.45% 20 - 16.09.32 | 450.000 | USD | 415.988 | 417.375 | 0,10 |
| Bahrain Government International Bonds 5.625% 19 - 30.09.31 | 450.000 | USD | 432.587 | 427.077 | 0,11 |
| Bahrain Government International Bonds 5.625% 21 - 18.05.34 | 450.000 | USD | 413.476 | 409.118 | 0,10 |
| Bahrain Government International Bonds 6.00% 14 - 19.09.44 | 500.000 | USD | 429.390 | 413.250 | 0,10 |
| Bahrain Government International Bonds 6.75% 17 - 20.09.29 | 500.000 | USD | 508.417 | 508.440 | 0,13 |
| Bahrain Government International Bonds 7.00% 15 - 26.01.26 | 500.000 | USD | 504.501 | 502.500 | 0,13 |
| Bahrain Government International Bonds 7.00% 16 - 12.10.28 | 700.000 | USD | 716.647 | 716.800 | 0,18 |
| Bahrain Government International Bonds 7.375% 20 - 14.05.30 | 400.000 | USD | 416.861 | 415.400 | 0,10 |
| Bahrain Government International Bonds 7.50% 17 - 20.09.47 | 400.000 | USD | 388.398 | 392.000 | 0,10 |
| Bahrain Government International Bonds 7.50% 24 - 12.02.36 | 450.000 | USD | 458.905 | 460.800 | 0,12 |
| Bahrain Government International Bonds 7.50% 25 - 07.07.37 | 300.000 | USD | 299.103 | 302.250 | 0,08 |
| Bahrain Government International Bonds 7.75% 23 - 18.04.35 | 650.000 | USD | 665.015 | 681.076 | 0,17 |
| Bapco Energies BSC Closed 7.50% 17 - 25.10.27 | 300.000 | USD | 307.208 | 306.351 | 0,08 |
| Bapco Energies BSC Closed 8.375% 18 - 07.11.28 | 200.000 | USD | 211.689 | 211.182 | 0,05 |
| CBB International Sukuk Programme Co. WLL 3.875% 21 - 18.05.29 | 587.000 | USD | 548.422 | 548.011 | 0,14 |
| CBB International Sukuk Programme Co. WLL 3.95% 20 - 16.09.27 | 650.000 | USD | 638.431 | 622.784 | 0,16 |
| CBB International Sukuk Programme Co. WLL 4.50% 19 - 30.03.27 | 400.000 | USD | 391.556 | 390.124 | 0,10 |
| CBB International Sukuk Programme Co. WLL 5.875% 24 - 05.06.32 | 500.000 | USD | 497.929 | 499.000 | 0,13 |
| CBB International Sukuk Programme Co. WLL 6.00% 24 - 12.02.31 | 400.000 | USD | 401.271 | 403.500 | 0,10 |
| CBB International Sukuk Programme Co. WLL 6.25% 23 - 18.10.30 | 400.000 | USD | 404.300 | 407.252 | 0,10 |
| CBB International Sukuk Programme Co. WLL 6.25% 25 - 07.07.33 | 700.000 | USD | 695.800 | 695.065 | 0,18 |
| | | | **10.156.218** | **10.139.139** | **2,56** |
| **Benin** | | | | | |
| Benin Government International Bonds 7.96% 24 - 13.02.38 | 300.000 | USD | 275.814 | 282.750 | 0,07 |
| Benin Government International Bonds 8.375% 25 - 23.01.41 | 230.000 | USD | 214.339 | 220.570 | 0,06 |
| | | | **490.153** | **503.320** | **0,13** |

Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Bolivien** | | | | | |
| Bolivia Government International Bonds 4.50% 17 - 20.03.28 | 500.000 | USD | 338.605 | 347.500 | 0,09 |
| Bolivia Government International Bonds 7.50% 22 - 02.03.30 | 400.000 | USD | 269.944 | 278.000 | 0,07 |
| | | | **608.549** | **625.500** | **0,16** |
| **Brasilien** | | | | | |
| Brazil Government International Bonds 3.75% 21 - 12.09.31 | 400.000 | USD | 357.774 | 360.480 | 0,09 |
| Brazil Government International Bonds 3.875% 20 - 12.06.30 | 950.000 | USD | 887.826 | 896.563 | 0,23 |
| Brazil Government International Bonds 4.50% 19 - 30.05.29 | 635.000 | USD | 622.216 | 623.014 | 0,16 |
| Brazil Government International Bonds 4.625% 17 - 13.01.28 | 950.000 | USD | 942.228 | 950.000 | 0,24 |
| Brazil Government International Bonds 4.75% 19 - 14.01.50 | 1.400.000 | USD | 1.083.614 | 982.660 | 0,25 |
| Brazil Government International Bonds 5.00% 14 - 27.01.45 | 1.150.000 | USD | 946.563 | 874.000 | 0,22 |
| Brazil Government International Bonds 5.625% 09 - 07.01.41 | 780.000 | USD | 701.939 | 694.200 | 0,17 |
| Brazil Government International Bonds 5.625% 16 - 21.02.47 | 800.000 | USD | 695.493 | 647.200 | 0,16 |
| Brazil Government International Bonds 6.00% 16 - 07.04.26 | 600.000 | USD | 606.220 | 606.120 | 0,15 |
| Brazil Government International Bonds 6.00% 23 - 20.10.33 | 600.000 | USD | 591.003 | 594.900 | 0,15 |
| Brazil Government International Bonds 6.125% 24 - 15.03.34 | 540.000 | USD | 532.845 | 535.815 | 0,14 |
| Brazil Government International Bonds 6.125% 24 - 22.01.32 | 480.000 | USD | 475.461 | 489.840 | 0,12 |
| Brazil Government International Bonds 6.25% 23 - 18.03.31 | 500.000 | USD | 508.555 | 517.500 | 0,13 |
| Brazil Government International Bonds 6.625% 25 - 15.03.35 | 700.000 | USD | 696.358 | 706.650 | 0,18 |
| Brazil Government International Bonds 7.125% 06 - 20.01.37 | 460.000 | USD | 498.227 | 491.395 | 0,12 |
| Brazil Government International Bonds 7.125% 24 - 13.05.54 | 750.000 | USD | 753.831 | 716.625 | 0,18 |
| Brazil Government International Bonds 8.25% 04 - 20.01.34 | 510.000 | USD | 575.866 | 579.870 | 0,15 |
| Brazil Government International Bonds 10.125% 97 - 15.05.27 | 400.000 | USD | 439.785 | 440.800 | 0,11 |
| Caixa Economica Federal 5.625% 25 - 13.05.30 | 200.000 | USD | 198.619 | 200.000 | 0,05 |
| | | | **12.114.423** | **11.907.632** | **3,00** |
| **Britische Jungferninseln** | | | | | |
| China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd. 2.70% 21 - 20.01.31 | 200.000 | USD | 183.125 | 185.818 | 0,05 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Britische Jungferninseln (Fortsetzung)** | | | | | |
| China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd. 3.00% 19 - 10.12.29 | 200.000 | USD | 189.152 | 190.814 | 0,05 |
| China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd. FRN 20 - 31.12.99 | 200.000 | USD | 198.348 | 198.108 | 0,05 |
| China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd. FRN 24 - 31.12.99 | 200.000 | USD | 202.633 | 202.150 | 0,05 |
| Chinalco Capital Holdings Ltd. 2.125% 21 - 03.06.26 | 200.000 | USD | 195.733 | 196.054 | 0,05 |
| Chinalco Capital Holdings Ltd. 2.95% 22 - 24.02.27 | 200.000 | USD | 195.029 | 195.646 | 0,05 |
| Chinalco Capital Holdings Ltd. 4.75% 24 - 14.02.28 | 200.000 | USD | 201.477 | 202.002 | 0,05 |
| Dianjian Haiyu Ltd. FRN 22 - 31.12.99 | 200.000 | USD | 198.719 | 198.600 | 0,05 |
| Dianjian Haiyu Ltd. 4.30% 24 - 10.09.27 | 200.000 | USD | 199.705 | 200.284 | 0,05 |
| Rongshi International Finance Ltd. 3.625% 17 - 04.05.27 | 200.000 | USD | 197.611 | 197.994 | 0,05 |
| Rongshi International Finance Ltd. 3.75% 19 - 21.05.29 | 200.000 | USD | 195.625 | 196.914 | 0,05 |
| Sinochem Offshore Capital Co. Ltd. 1.50% 21 - 23.09.26 | 200.000 | USD | 192.794 | 192.870 | 0,05 |
| Sinochem Offshore Capital Co. Ltd. 2.25% 21 - 24.11.26 | 200.000 | USD | 193.809 | 193.934 | 0,05 |
| Sinochem Offshore Capital Co. Ltd. 2.375% 21 - 23.09.31 | 200.000 | USD | 174.412 | 175.716 | 0,04 |
| Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd. 4.875% 12 - 17.05.42 | 200.000 | USD | 192.169 | 194.112 | 0,05 |
| Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd. 3.25% 17 - 13.09.27 | 200.000 | USD | 195.929 | 197.114 | 0,05 |
| Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd. 3.625% 17 - 12.04.27 | 200.000 | USD | 198.076 | 198.116 | 0,05 |
| Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd. 2.30% 21 - 08.01.31 | 300.000 | USD | 272.445 | 274.839 | 0,07 |
| Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd. 2.70% 20 - 13.05.30 | 300.000 | USD | 280.887 | 283.116 | 0,07 |
| Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd. 2.95% 19 - 08.08.29 | 200.000 | USD | 190.639 | 192.246 | 0,05 |
| Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd. 2.95% 19 - 12.11.29 | 200.000 | USD | 190.157 | 191.612 | 0,05 |
| Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd. 3.10% 21 - 08.01.51 | 200.000 | USD | 140.808 | 144.004 | 0,03 |
| Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd. 3.35% 20 - 13.05.50 | 200.000 | USD | 147.825 | 150.873 | 0,04 |
| Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd. 3.68% 19 - 08.08.49 | 200.000 | USD | 157.345 | 160.400 | 0,04 |
| Sinopec Group Overseas Development Ltd. 2.75% 16 - 29.09.26 | 200.000 | USD | 196.243 | 196.470 | 0,05 |
| Sinopec Group Overseas Development Ltd. 3.50% 16 - 03.05.26 | 200.000 | USD | 198.750 | 198.206 | 0,05 |
| State Grid Overseas Investment BVI Ltd. 1.125% 21 - 08.09.26 | 200.000 | USD | 192.517 | 192.890 | 0,05 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Britische Jungferninseln (Fortsetzung)** | | | | | |
| State Grid Overseas Investment BVI Ltd. 1.625% 20 - 05.08.30 | 300.000 | USD | 265.548 | 267.693 | 0,07 |
| State Grid Overseas Investment BVI Ltd. 3.50% 17 - 04.05.27 | 500.000 | USD | 493.496 | 494.480 | 0,12 |
| State Grid Overseas Investment BVI Ltd. 4.00% 17 - 04.05.47 | 200.000 | USD | 170.109 | 174.376 | 0,04 |
| State Grid Overseas Investment BVI Ltd. 4.25% 18 - 02.05.28 | 200.000 | USD | 200.412 | 200.396 | 0,05 |
| Sunny Express Enterprises Corp. 2.95% 22 - 01.03.27 | 200.000 | USD | 195.640 | 195.936 | 0,05 |
| Sunny Express Enterprises Corp. 3.125% 20 - 23.04.30 | 200.000 | USD | 189.281 | 190.792 | 0,05 |
| | | | **6.786.448** | **6.824.575** | **1,72** |
| **Bulgarien** | | | | | |
| Bulgaria Government International Bonds 5.00% 24 - 05.03.37 | 650.000 | USD | 650.187 | 635.375 | 0,16 |
| | | | **650.187** | **635.375** | **0,16** |
| **Kaimaninseln** | | | | | |
| Bapco Energies Sukuk Ltd. 5.25% 21 - 08.04.29 | 200.000 | USD | 195.689 | 194.828 | 0,05 |
| Bapco Energies Sukuk Ltd. 6.25% 25 - 29.01.35 | 600.000 | USD | 605.210 | 605.118 | 0,15 |
| Bapco Energies Sukuk Ltd. 6.625% 23 - 25.05.33 | 300.000 | USD | 309.406 | 307.884 | 0,08 |
| DP World Crescent Ltd. 3.875% 19 - 18.07.29 | 200.000 | USD | 191.793 | 192.000 | 0,05 |
| DP World Crescent Ltd. 4.848% 18 - 26.09.28 | 200.000 | USD | 199.629 | 200.062 | 0,05 |
| DP World Crescent Ltd. 5.50% 23 - 13.09.33 | 300.000 | USD | 301.239 | 303.938 | 0,08 |
| DP World Crescent Ltd. 5.50% 25 - 08.05.35 | 300.000 | USD | 299.202 | 301.875 | 0,08 |
| DP World Salaam FRN 20 - 31.12.99 | 250.000 | USD | 249.720 | 249.765 | 0,06 |
| EDO Sukuk Ltd. 5.662% 24 - 03.07.31 | 550.000 | USD | 555.622 | 560.142 | 0,14 |
| EDO Sukuk Ltd. 5.875% 23 - 21.09.33 | 450.000 | USD | 455.265 | 459.778 | 0,12 |
| Gaci First Investment Co. 4.75% 23 - 14.02.30 | 400.000 | USD | 396.950 | 401.200 | 0,10 |
| Gaci First Investment Co. 4.875% 23 - 14.02.35 | 440.000 | USD | 432.231 | 430.650 | 0,11 |
| Gaci First Investment Co. 5.00% 22 - 13.10.27 | 200.000 | USD | 198.416 | 201.585 | 0,05 |
| Gaci First Investment Co. 5.00% 24 - 29.01.29 | 200.000 | USD | 199.397 | 201.952 | 0,05 |
| Gaci First Investment Co. 5.125% 23 - 14.02.53 | 300.000 | USD | 250.447 | 256.275 | 0,06 |
| Gaci First Investment Co. 5.25% 22 - 13.10.32 | 200.000 | USD | 200.413 | 203.688 | 0,05 |
| Gaci First Investment Co. 5.25% 24 - 29.01.34 | 400.000 | USD | 400.704 | 403.376 | 0,10 |
| Gaci First Investment Co. 5.25% 25 - 29.01.30 | 400.000 | USD | 403.152 | 407.576 | 0,10 |
| Gaci First Investment Co. 5.375% 24 - 29.01.54 | 250.000 | USD | 221.315 | 221.375 | 0,06 |
| Gaci First Investment Co. 5.625% 25 - 29.07.34 | 200.000 | USD | 200.247 | 206.500 | 0,05 |
| KSA Sukuk Ltd. 2.25% 21 - 17.05.31 | 200.000 | USD | 176.149 | 175.430 | 0,04 |
| KSA Sukuk Ltd. 2.969% 19 - 29.10.29 | 200.000 | USD | 199.810 | 188.312 | 0,05 |
| KSA Sukuk Ltd. 3.628% 17 - 20.04.27 | 900.000 | USD | 888.461 | 887.346 | 0,22 |
| KSA Sukuk Ltd. 4.274% 23 - 22.05.29 | 500.000 | USD | 494.996 | 497.170 | 0,13 |
| KSA Sukuk Ltd. 4.303% 18 - 19.01.29 | 300.000 | USD | 320.554 | 298.569 | 0,08 |
| KSA Sukuk Ltd. 4.511% 23 - 22.05.33 | 400.000 | USD | 385.931 | 392.112 | 0,10 |
| KSA Sukuk Ltd. 5.25% 24 - 04.06.30 | 300.000 | USD | 303.327 | 309.300 | 0,08 |
| KSA Sukuk Ltd. 5.25% 24 - 04.06.34 | 600.000 | USD | 607.809 | 610.800 | 0,15 |
| KSA Sukuk Ltd. 5.268% 22 - 25.10.28 | 400.000 | USD | 407.669 | 410.252 | 0,10 |
| RAK Capital 5.00% 25 - 12.03.35 | 200.000 | USD | 202.844 | 202.500 | 0,05 |
| Sharjah Sukuk Program Ltd. 2.942% 20 - 10.06.27 | 200.000 | USD | 192.833 | 192.298 | 0,05 |

Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Kaimaninseln (Fortsetzung)** | | | | | |
| Sharjah Sukuk Program Ltd. 3.20% 21 - 13.07.31 | 200.000 | USD | 177.629 | 178.062 | 0,04 |
| Sharjah Sukuk Program Ltd. 3.234% 19 - 23.10.29 | 200.000 | USD | 185.483 | 185.582 | 0,05 |
| Sharjah Sukuk Program Ltd. 3.854% 19 - 03.04.26 | 200.000 | USD | 198.413 | 197.988 | 0,05 |
| Sharjah Sukuk Program Ltd. 3.886% 22 - 04.04.30 | 200.000 | USD | 188.608 | 189.126 | 0,05 |
| Sharjah Sukuk Program Ltd. 4.226% 18 - 14.03.28 | 200.000 | USD | 195.360 | 195.982 | 0,05 |
| Sharjah Sukuk Program Ltd. 5.433% 24 - 17.04.35 | 200.000 | USD | 197.469 | 198.750 | 0,05 |
| SRC Sukuk Ltd. 5.00% 25 - 27.02.28 | 200.000 | USD | 201.251 | 201.381 | 0,05 |
| SRC Sukuk Ltd. 5.375% 25 - 27.02.35 | 200.000 | USD | 201.293 | 202.172 | 0,05 |
| Suci Second Investment Co. 5.171% 24 - 05.03.31 | 500.000 | USD | 506.178 | 508.725 | 0,13 |
| Suci Second Investment Co. 6.00% 23 - 25.10.28 | 300.000 | USD | 311.189 | 311.814 | 0,08 |
| Suci Second Investment Co. 6.25% 23 - 25.10.33 | 200.000 | USD | 214.842 | 215.953 | 0,05 |
| Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd. 2.15% 20 - 22.09.30 | 200.000 | USD | 180.325 | 182.398 | 0,05 |
| Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd. 3.15% 16 - 02.06.26 | 200.000 | USD | 197.979 | 197.778 | 0,05 |
| | | | **13.402.449** | **13.439.367** | **3,39** |
| **Chile** | | | | | |
| Chile Government International Bonds 2.45% 20 - 31.01.31 | 350.000 | USD | 320.766 | 312.550 | 0,08 |
| Chile Government International Bonds 2.55% 20 - 27.01.32 | 350.000 | USD | 317.777 | 307.576 | 0,08 |
| Chile Government International Bonds 2.55% 21 - 27.07.33 | 500.000 | USD | 430.121 | 422.000 | 0,11 |
| Chile Government International Bonds 2.75% 22 - 31.01.27 | 400.000 | USD | 389.951 | 389.600 | 0,10 |
| Chile Government International Bonds 3.10% 21 - 22.01.61 | 450.000 | USD | 312.296 | 272.925 | 0,07 |
| Chile Government International Bonds 3.10% 21 - 07.05.41 | 840.000 | USD | 672.778 | 624.960 | 0,16 |
| Chile Government International Bonds 3.24% 18 - 06.02.28 | 700.000 | USD | 695.005 | 680.400 | 0,17 |
| Chile Government International Bonds 3.25% 21 - 21.09.71 | 200.000 | USD | 141.765 | 121.800 | 0,03 |
| Chile Government International Bonds 3.50% 19 - 25.01.50 | 550.000 | USD | 449.594 | 391.875 | 0,10 |
| Chile Government International Bonds 3.50% 21 - 15.04.53 | 500.000 | USD | 343.271 | 349.500 | 0,09 |
| Chile Government International Bonds 3.50% 22 - 31.01.34 | 330.000 | USD | 298.869 | 296.340 | 0,07 |
| Chile Government International Bonds 3.86% 17 - 21.06.47 | 200.000 | USD | 158.958 | 154.560 | 0,04 |
| Chile Government International Bonds 4.00% 22 - 31.01.52 | 350.000 | USD | 290.135 | 270.200 | 0,07 |
| Chile Government International Bonds 4.34% 22 - 07.03.42 | 480.000 | USD | 468.470 | 415.440 | 0,11 |
| Chile Government International Bonds 4.85% 24 - 22.01.29 | 700.000 | USD | 702.756 | 709.800 | 0,18 |

Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Chile (Fortsetzung)** | | | | | |
| Chile Government International Bonds 4.95% 23 - 05.01.36 | 280.000 | USD | 274.601 | 274.722 | 0,07 |
| Chile Government International Bonds 5.33% 23 - 05.01.54 | 300.000 | USD | 281.357 | 282.000 | 0,07 |
| Chile Government International Bonds 5.65% 25 - 13.01.37 | 497.000 | USD | 502.675 | 512.904 | 0,13 |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile 3.00% 19 - 30.09.29 | 400.000 | USD | 370.217 | 371.400 | 0,09 |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile 3.625% 17 - 01.08.27 | 500.000 | USD | 482.972 | 490.000 | 0,12 |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile 3.70% 19 - 30.01.50 | 780.000 | USD | 679.174 | 524.472 | 0,13 |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile 4.25% 12 - 17.07.42 | 200.000 | USD | 154.179 | 157.812 | 0,04 |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile 4.375% 19 - 05.02.49 | 300.000 | USD | 229.599 | 225.600 | 0,06 |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile 4.50% 17 - 01.08.47 | 200.000 | USD | 160.545 | 155.280 | 0,04 |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile 4.875% 14 - 04.11.44 | 200.000 | USD | 162.779 | 165.880 | 0,04 |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile 5.125% 23 - 02.02.33 | 200.000 | USD | 191.729 | 193.800 | 0,05 |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile 5.625% 13 - 18.10.43 | 200.000 | USD | 179.453 | 182.200 | 0,05 |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile 5.95% 23 - 08.01.34 | 500.000 | USD | 494.824 | 509.375 | 0,13 |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile 6.30% 23 - 08.09.53 | 400.000 | USD | 381.849 | 391.340 | 0,10 |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile 6.33% 25 - 13.01.35 | 400.000 | USD | 409.082 | 413.236 | 0,10 |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile 6.44% 24 - 26.01.36 | 500.000 | USD | 504.401 | 521.750 | 0,13 |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile 6.78% 25 - 13.01.55 | 200.000 | USD | 199.599 | 204.800 | 0,05 |
| Empresa de los Ferrocarriles del Estado 3.83% 21 - 14.09.61 | 200.000 | USD | 126.260 | 127.100 | 0,03 |
| Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 3.693% 21 - 13.09.61 | 200.000 | USD | 126.713 | 128.664 | 0,03 |
| Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4.70% 20 - 07.05.50 | 400.000 | USD | 388.120 | 320.892 | 0,08 |
| Empresa Nacional del Petroleo 4.50% 17 - 14.09.47 | 200.000 | USD | 148.068 | 152.450 | 0,04 |
| Empresa Nacional del Petroleo 5.95% 24 - 30.07.34 | 200.000 | USD | 200.573 | 202.000 | 0,05 |
| Empresa Nacional del Petroleo 6.15% 23 - 10.05.33 | 200.000 | USD | 202.386 | 205.312 | 0,05 |
| | | | **12.843.667** | **12.432.515** | **3,14** |
| **China** | | | | | |
| China Development Bank 1.625% 20 - 27.10.30 | 200.000 | USD | 175.681 | 177.131 | 0,04 |
| China Development Bank 3.00% 16 - 01.06.26 | 200.000 | USD | 197.920 | 198.140 | 0,05 |
| China Development Bank 3.375% 17 - 24.01.27 | 200.000 | USD | 197.769 | 197.966 | 0,05 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **China (Fortsetzung)** | | | | | |
| China Development Bank 4.00% 17 - 24.01.37 | 200.000 | USD | 189.272 | 192.456 | 0,05 |
| China Development Bank FRN 24 - 16.04.27 | 200.000 | USD | 200.103 | 199.412 | 0,05 |
| China Government International Bonds 1.20% 20 - 21.10.30 | 450.000 | USD | 418.895 | 400.500 | 0,10 |
| China Government International Bonds 1.25% 21 - 26.10.26 | 300.000 | USD | 290.339 | 290.982 | 0,07 |
| China Government International Bonds 1.75% 21 - 26.10.31 | 200.000 | USD | 183.921 | 180.200 | 0,05 |
| China Government International Bonds 2.125% 19 - 03.12.29 | 500.000 | USD | 485.325 | 472.212 | 0,12 |
| China Government International Bonds 2.25% 20 - 21.10.50 | 200.000 | USD | 127.761 | 131.250 | 0,03 |
| China Government International Bonds 2.50% 21 - 26.10.51 | 200.000 | USD | 133.979 | 136.618 | 0,03 |
| China Government International Bonds 2.625% 17 - 02.11.27 | 200.000 | USD | 195.976 | 196.694 | 0,05 |
| China Government International Bonds 3.50% 18 - 19.10.28 | 400.000 | USD | 403.043 | 401.576 | 0,10 |
| China Government International Bonds 4.00% 18 - 19.10.48 | 200.000 | USD | 180.734 | 183.235 | 0,05 |
| China Government International Bonds 4.125% 24 - 20.11.27 | 300.000 | USD | 304.114 | 305.154 | 0,08 |
| China Life Insurance Overseas Co. Ltd. FRN 23 - 15.08.33 | 700.000 | USD | 713.172 | 717.304 | 0,18 |
| Export-Import Bank of China 2.875% 16 - 26.04.26 | 200.000 | USD | 197.911 | 197.976 | 0,05 |
| Export-Import Bank of China 3.25% 17 - 28.11.27 | 200.000 | USD | 196.159 | 196.430 | 0,05 |
| Export-Import Bank of China 3.375% 17 - 14.03.27 | 200.000 | USD | 197.745 | 198.078 | 0,05 |
| Export-Import Bank of China 3.875% 23 - 16.05.26 | 300.000 | USD | 299.230 | 299.100 | 0,08 |
| Export-Import Bank of China 4.00% 17 - 28.11.47 | 200.000 | USD | 168.637 | 174.506 | 0,04 |
| Export-Import Bank of China FRN 24 - 05.11.27 | 200.000 | USD | 200.408 | 199.464 | 0,05 |
| | | | **5.658.094** | **5.646.384** | **1,42** |
| **Kolumbien** | | | | | |
| Colombia Government International Bonds 3.00% 20 - 30.01.30 | 400.000 | USD | 350.665 | 345.200 | 0,09 |
| Colombia Government International Bonds 3.125% 20 - 15.04.31 | 850.000 | USD | 736.869 | 698.912 | 0,18 |
| Colombia Government International Bonds 3.25% 21 - 22.04.32 | 550.000 | USD | 457.704 | 435.738 | 0,11 |
| Colombia Government International Bonds 3.875% 17 - 25.04.27 | 700.000 | USD | 686.863 | 686.700 | 0,17 |
| Colombia Government International Bonds 3.875% 21 - 15.02.61 | 300.000 | USD | 190.407 | 157.680 | 0,04 |
| Colombia Government International Bonds 4.125% 20 - 15.05.51 | 470.000 | USD | 345.091 | 268.234 | 0,07 |
| Colombia Government International Bonds 4.125% 21 - 22.02.42 | 350.000 | USD | 235.782 | 221.900 | 0,05 |
| Colombia Government International Bonds 4.50% 15 - 28.01.26 | 200.000 | USD | 199.824 | 199.225 | 0,05 |

Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Kolumbien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Colombia Government International Bonds 4.50% 18 - 15.03.29 | 550.000 | USD | 527.430 | 521.400 | 0,13 |
| Colombia Government International Bonds 5.00% 15 - 15.06.45 | 1.400.000 | USD | 1.174.937 | 943.600 | 0,24 |
| Colombia Government International Bonds 5.20% 19 - 15.05.49 | 810.000 | USD | 698.663 | 541.890 | 0,14 |
| Colombia Government International Bonds 5.625% 14 - 26.02.44 | 650.000 | USD | 588.168 | 479.213 | 0,12 |
| Colombia Government International Bonds 6.125% 09 - 18.01.41 | 730.000 | USD | 657.610 | 594.220 | 0,15 |
| Colombia Government International Bonds 7.375% 06 - 18.09.37 | 550.000 | USD | 569.819 | 524.734 | 0,13 |
| Colombia Government International Bonds 7.375% 25 - 25.04.30 | 466.000 | USD | 472.827 | 482.077 | 0,12 |
| Colombia Government International Bonds 7.50% 23 - 02.02.34 | 600.000 | USD | 585.030 | 597.150 | 0,15 |
| Colombia Government International Bonds 7.75% 24 - 07.11.36 | 700.000 | USD | 696.248 | 685.475 | 0,17 |
| Colombia Government International Bonds 8.00% 22 - 20.04.33 | 409.000 | USD | 417.788 | 423.111 | 0,11 |
| Colombia Government International Bonds 8.00% 23 - 14.11.35 | 550.000 | USD | 565.789 | 553.437 | 0,14 |
| Colombia Government International Bonds 8.375% 24 - 07.11.54 | 600.000 | USD | 585.693 | 570.900 | 0,14 |
| Colombia Government International Bonds 8.50% 25 - 25.04.35 | 600.000 | USD | 612.933 | 623.700 | 0,16 |
| Colombia Government International Bonds 8.75% 23 - 14.11.53 | 600.000 | USD | 638.487 | 595.350 | 0,15 |
| | | | **11.994.627** | **11.149.846** | **2,81** |
| **Costa Rica** | | | | | |
| Costa Rica Government International Bonds 5.625% 13 - 30.04.43 | 200.000 | USD | 177.897 | 178.850 | 0,04 |
| Costa Rica Government International Bonds 6.125% 19 - 19.02.31 | 600.000 | USD | 602.014 | 617.400 | 0,16 |
| Costa Rica Government International Bonds 6.55% 23 - 03.04.34 | 800.000 | USD | 821.125 | 831.200 | 0,21 |
| Costa Rica Government International Bonds 7.00% 14 - 04.04.44 | 450.000 | USD | 435.760 | 460.013 | 0,12 |
| Costa Rica Government International Bonds 7.158% 15 - 12.03.45 | 850.000 | USD | 828.084 | 880.812 | 0,22 |
| Costa Rica Government International Bonds 7.30% 23 - 13.11.54 | 700.000 | USD | 718.410 | 724.745 | 0,18 |
| | | | **3.583.290** | **3.693.020** | **0,93** |
| **Dominikanische Republik** | | | | | |
| Dominican Republic International Bonds 4.50% 20 - 30.01.30 | 850.000 | USD | 796.654 | 807.500 | 0,20 |
| Dominican Republic International Bonds 4.875% 20 - 23.09.32 | 1.451.000 | USD | 1.340.027 | 1.338.548 | 0,34 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Dominikanische Republik (Fortsetzung)** | | | | | |
| Dominican Republic International Bonds 5.30% 21 - 21.01.41 | 615.000 | USD | 531.776 | 528.746 | 0,13 |
| Dominican Republic International Bonds 5.50% 22 - 22.02.29 | 730.000 | USD | 708.764 | 726.715 | 0,18 |
| Dominican Republic International Bonds 5.875% 20 - 30.01.60 | 1.300.000 | USD | 1.119.334 | 1.093.138 | 0,28 |
| Dominican Republic International Bonds 5.95% 17 - 25.01.27 | 600.000 | USD | 605.264 | 605.400 | 0,15 |
| Dominican Republic International Bonds 6.00% 18 - 19.07.28 | 533.000 | USD | 531.101 | 541.528 | 0,14 |
| Dominican Republic International Bonds 6.00% 22 - 22.02.33 | 727.000 | USD | 689.761 | 719.367 | 0,18 |
| Dominican Republic International Bonds 6.40% 19 - 05.06.49 | 765.000 | USD | 709.642 | 719.769 | 0,18 |
| Dominican Republic International Bonds 6.50% 18 - 15.02.48 | 410.000 | USD | 385.461 | 387.809 | 0,10 |
| Dominican Republic International Bonds 6.60% 24 - 01.06.36 | 300.000 | USD | 299.878 | 302.550 | 0,08 |
| Dominican Republic International Bonds 6.85% 15 - 27.01.45 | 819.000 | USD | 815.115 | 811.629 | 0,21 |
| Dominican Republic International Bonds 6.95% 25 - 15.03.37 | 850.000 | USD | 870.311 | 867.106 | 0,22 |
| Dominican Republic International Bonds 7.05% 23 - 03.02.31 | 492.000 | USD | 511.587 | 515.714 | 0,13 |
| Dominican Republic International Bonds 7.15% 25 - 24.02.55 | 410.000 | USD | 419.903 | 410.615 | 0,10 |
| Dominican Republic International Bonds 7.45% 14 - 30.04.44 | 715.000 | USD | 742.392 | 749.320 | 0,19 |
| | | | **11.076.970** | **11.125.454** | **2,81** |
| **Ecuador** | | | | | |
| Ecuador Government International Bonds Zero Coupon 20 - 31.07.30 | 500.000 | USD | 318.087 | 363.000 | 0,09 |
| Ecuador Government International Bonds FRN 20 - 31.07.40 | 1.380.000 | USD | 755.133 | 866.985 | 0,22 |
| Ecuador Government International Bonds FRN 20 - 31.07.35 | 3.144.121 | USD | 1.949.623 | 2.284.204 | 0,58 |
| Ecuador Government International Bonds FRN 20 - 31.07.30 | 1.353.064 | USD | 1.037.047 | 1.173.106 | 0,29 |
| | | | **4.059.890** | **4.687.295** | **1,18** |
| **Ägypten** | | | | | |
| Egypt Government International Bonds 3.875% 21 - 16.02.26 | 300.000 | USD | 296.142 | 295.500 | 0,08 |
| Egypt Government International Bonds 5.80% 21 - 30.09.27 | 500.000 | USD | 468.500 | 489.690 | 0,12 |
| Egypt Government International Bonds 5.875% 21 - 16.02.31 | 650.000 | USD | 532.036 | 572.682 | 0,14 |
| Egypt Government International Bonds 6.588% 18 - 21.02.28 | 520.000 | USD | 459.962 | 515.710 | 0,13 |

Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Ägypten (Fortsetzung)** | | | | | |
| Egypt Government International Bonds 6.875% 10 - 30.04.40 | 210.000 | USD | 161.110 | 165.638 | 0,04 |
| Egypt Government International Bonds 7.053% 19 - 15.01.32 | 400.000 | USD | 341.536 | 364.084 | 0,09 |
| Egypt Government International Bonds 7.30% 21 - 30.09.33 | 500.000 | USD | 411.473 | 443.250 | 0,11 |
| Egypt Government International Bonds 7.50% 17 - 31.01.27 | 800.000 | USD | 809.729 | 811.960 | 0,21 |
| Egypt Government International Bonds 7.50% 21 - 16.02.61 | 630.000 | USD | 456.918 | 457.852 | 0,12 |
| Egypt Government International Bonds 7.60% 19 - 01.03.29 | 480.000 | USD | 447.238 | 483.451 | 0,12 |
| Egypt Government International Bonds 7.60% 19 - 01.03.29 | 250.000 | USD | 242.490 | 251.798 | 0,06 |
| Egypt Government International Bonds 7.625% 20 - 29.05.32 | 900.000 | USD | 800.807 | 832.950 | 0,21 |
| Egypt Government International Bonds 7.903% 18 - 21.02.48 | 630.000 | USD | 534.281 | 482.983 | 0,12 |
| Egypt Government International Bonds 8.15% 19 - 20.11.59 | 210.000 | USD | 153.209 | 161.372 | 0,04 |
| Egypt Government International Bonds 8.50% 17 - 31.01.47 | 150.000 | USD | 110.537 | 121.613 | 0,03 |
| Egypt Government International Bonds 8.50% 17 - 31.01.47 | 10.000 | USD | 5.845 | 8.108 | 0,00 |
| Egypt Government International Bonds 8.50% 17 - 31.01.47 | 890.000 | USD | 751.020 | 721.567 | 0,18 |
| Egypt Government International Bonds 8.625% 25 - 04.02.30 | 700.000 | USD | 695.001 | 707.350 | 0,18 |
| Egypt Government International Bonds 8.70% 19 - 01.03.49 | 530.000 | USD | 430.363 | 433.010 | 0,11 |
| Egypt Government International Bonds 8.70% 19 - 01.03.49 | 100.000 | USD | 67.162 | 81.700 | 0,02 |
| Egypt Government International Bonds 8.75% 21 - 30.09.51 | 310.000 | USD | 242.414 | 253.193 | 0,06 |
| Egypt Government International Bonds 8.875% 20 - 29.05.50 | 840.000 | USD | 674.261 | 698.880 | 0,18 |
| Egypt Government International Bonds 9.45% 25 - 04.02.33 | 500.000 | USD | 487.921 | 503.875 | 0,13 |
| Egyptian Financial Co. for Sovereign Taskeek 10.875% 23 - 28.02.26 | 600.000 | USD | 615.286 | 615.000 | 0,16 |
| | | | **10.195.241** | **10.473.216** | **2,64** |
| **El Salvador** | | | | | |
| El Salvador Government International Bonds 7.125% 19 - 20.01.50 | 450.000 | USD | 369.175 | 376.313 | 0,10 |
| El Salvador Government International Bonds 7.65% 05 - 15.06.35 | 400.000 | USD | 380.515 | 388.300 | 0,10 |
| El Salvador Government International Bonds 8.25% 02 - 10.04.32 | 270.000 | USD | 269.892 | 273.510 | 0,07 |

Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **El Salvador (Fortsetzung)** | | | | | |
| El Salvador Government International Bonds 8.625% 17 - 28.02.29 | 230.000 | USD | 237.855 | 239.861 | 0,06 |
| El Salvador Government International Bonds 9.25% 24 - 17.04.30 | 350.000 | USD | 341.345 | 371.329 | 0,09 |
| El Salvador Government International Bonds 9.50% 20 - 15.07.52 | 400.000 | USD | 399.541 | 410.800 | 0,10 |
| El Salvador Government International Bonds 9.65% 24 - 21.11.54 | 650.000 | USD | 685.555 | 672.750 | 0,17 |
| | | | **2.683.878** | **2.732.863** | **0,69** |
| **Äthiopien** | | | | | |
| Ethiopia International Bonds 6.625% 14 - 11.12.24 | 500.000 | USD | 445.630 | 460.000 | 0,12 |
| | | | **445.630** | **460.000** | **0,12** |
| **Gabun** | | | | | |
| Gabon Government International Bonds 6.625% 20 - 06.02.31 | 400.000 | USD | 299.144 | 317.252 | 0,08 |
| Gabon Government International Bonds 7.00% 21 - 24.11.31 | 227.000 | USD | 169.755 | 179.897 | 0,04 |
| Gabon Government International Bonds 9.50% 25 - 18.02.29 | 259.000 | USD | 232.981 | 236.400 | 0,06 |
| | | | **701.880** | **733.549** | **0,18** |
| **Georgien** | | | | | |
| Georgia Government International Bonds 2.75% 21 - 22.04.26 | 200.000 | USD | 194.400 | 194.781 | 0,05 |
| Georgian Railway JSC 4.00% 21 - 17.06.28 | 227.000 | USD | 203.942 | 203.875 | 0,05 |
| | | | **398.342** | **398.656** | **0,10** |
| **Ghana** | | | | | |
| Ghana Government International Bonds Zero Coupon 24 - 03.01.30 | 333.360 | USD | 274.252 | 277.189 | 0,07 |
| Ghana Government International Bonds FRN 24 - 03.07.35 | 1.803.062 | USD | 1.465.153 | 1.394.398 | 0,35 |
| Ghana Government International Bonds FRN 24 - 03.07.29 | 1.300.000 | USD | 1.191.333 | 1.213.875 | 0,31 |
| | | | **2.930.738** | **2.885.462** | **0,73** |
| **Guatemala** | | | | | |
| Guatemala Government Bonds 3.70% 21 - 07.10.33 | 230.000 | USD | 193.616 | 194.810 | 0,05 |
| Guatemala Government Bonds 4.375% 17 - 05.06.27 | 230.000 | USD | 226.335 | 226.205 | 0,06 |
| Guatemala Government Bonds 4.50% 16 - 03.05.26 | 300.000 | USD | 297.860 | 297.000 | 0,07 |
| Guatemala Government Bonds 4.65% 21 - 07.10.41 | 430.000 | USD | 337.744 | 341.495 | 0,08 |
| Guatemala Government Bonds 4.875% 13 - 13.02.28 | 520.000 | USD | 513.441 | 512.850 | 0,13 |
| Guatemala Government Bonds 4.90% 19 - 01.06.30 | 230.000 | USD | 224.745 | 224.940 | 0,06 |
| Guatemala Government Bonds 5.25% 22 - 10.08.29 | 230.000 | USD | 228.048 | 228.160 | 0,06 |
| Guatemala Government Bonds 5.375% 20 - 24.04.32 | 230.000 | USD | 223.599 | 224.538 | 0,05 |
| Guatemala Government Bonds 6.05% 24 - 06.08.31 | 300.000 | USD | 301.623 | 304.800 | 0,08 |
| Guatemala Government Bonds 6.125% 19 - 01.06.50 | 650.000 | USD | 703.133 | 588.412 | 0,15 |
| Guatemala Government Bonds 6.55% 24 - 06.02.37 | 200.000 | USD | 200.228 | 201.400 | 0,05 |
| Guatemala Government Bonds 6.60% 23 - 13.06.36 | 500.000 | USD | 501.853 | 508.500 | 0,13 |
| Guatemala Government Bonds 7.05% 23 - 04.10.32 | 300.000 | USD | 316.749 | 318.750 | 0,08 |
| | | | **4.268.974** | **4.171.860** | **1,05** |

Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Honduras** | | | | | |
| Honduras Government International Bonds 5.625% 20 - 24.06.30 | 300.000 | USD | 278.453 | 284.955 | 0,07 |
| Honduras Government International Bonds 6.25% 17 - 19.01.27 | 300.000 | USD | 298.453 | 298.731 | 0,08 |
| Honduras Government International Bonds 8.625% 24 - 27.11.34 | 300.000 | USD | 305.816 | 313.875 | 0,08 |
| | | | **882.722** | **897.561** | **0,23** |
| **Hongkong** | | | | | |
| Blossom Joy Ltd. 2.20% 20 - 21.10.30 | 200.000 | USD | 179.075 | 180.244 | 0,04 |
| Blossom Joy Ltd. FRN 20 - 31.12.99 | 200.000 | USD | 199.425 | 198.916 | 0,05 |
| CNAC HK Finbridge Co. Ltd. 3.00% 20 - 22.09.30 | 200.000 | USD | 183.177 | 184.010 | 0,05 |
| CNAC HK Finbridge Co. Ltd. 3.875% 19 - 19.06.29 | 200.000 | USD | 193.022 | 193.930 | 0,05 |
| CNAC HK Finbridge Co. Ltd. 4.125% 17 - 19.07.27 | 200.000 | USD | 197.468 | 197.858 | 0,05 |
| CNAC HK Finbridge Co. Ltd. 5.125% 18 - 14.03.28 | 400.000 | USD | 403.078 | 404.520 | 0,10 |
| | | | **1.355.245** | **1.359.478** | **0,34** |
| **Ungarn** | | | | | |
| Hungary Government International Bonds 2.125% 21 - 22.09.31 | 1.000.000 | USD | 885.044 | 829.265 | 0,21 |
| Hungary Government International Bonds 3.125% 21 - 21.09.51 | 910.000 | USD | 640.835 | 537.127 | 0,14 |
| Hungary Government International Bonds 5.25% 22 - 16.06.29 | 950.000 | USD | 940.302 | 957.125 | 0,24 |
| Hungary Government International Bonds 5.50% 22 - 16.06.34 | 609.000 | USD | 594.957 | 596.668 | 0,15 |
| Hungary Government International Bonds 5.50% 24 - 26.03.36 | 1.325.000 | USD | 1.284.731 | 1.274.345 | 0,32 |
| Hungary Government International Bonds 6.125% 23 - 22.05.28 | 1.000.000 | USD | 1.024.242 | 1.030.320 | 0,26 |
| Hungary Government International Bonds 6.25% 23 - 22.09.32 | 800.000 | USD | 827.612 | 831.416 | 0,21 |
| Hungary Government International Bonds 6.75% 23 - 25.09.52 | 600.000 | USD | 631.262 | 610.638 | 0,15 |
| Hungary Government International Bonds 7.625% 11 - 29.03.41 | 710.000 | USD | 825.610 | 798.168 | 0,20 |
| Magyar Export-Import Bank Zrt 6.125% 23 - 04.12.27 | 600.000 | USD | 600.204 | 611.628 | 0,16 |
| MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt 6.50% 23 - 29.06.28 | 500.000 | USD | 507.439 | 515.415 | 0,13 |
| MVM Energetika Zrt 6.50% 24 - 13.03.31 | 300.000 | USD | 307.356 | 310.688 | 0,08 |
| MVM Energetika Zrt 7.50% 23 - 09.06.28 | 300.000 | USD | 314.130 | 315.853 | 0,08 |
| | | | **9.383.724** | **9.218.656** | **2,33** |
| **Indien** | | | | | |
| Export-Import Bank of India 2.25% 21 - 13.01.31 | 450.000 | USD | 415.956 | 396.000 | 0,10 |
| Export-Import Bank of India 3.25% 20 - 15.01.30 | 513.000 | USD | 479.527 | 482.795 | 0,12 |
| Export-Import Bank of India 3.375% 16 - 05.08.26 | 500.000 | USD | 493.068 | 493.380 | 0,12 |
| Export-Import Bank of India 3.875% 18 - 01.02.28 | 450.000 | USD | 441.703 | 441.904 | 0,11 |
| Export-Import Bank of India 5.50% 23 - 18.01.33 | 400.000 | USD | 406.607 | 414.260 | 0,11 |
| Export-Import Bank of India 5.50% 25 - 13.01.35 | 600.000 | USD | 601.883 | 615.000 | 0,16 |
| | | | **2.838.744** | **2.843.339** | **0,72** |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Indonesien** | | | | | |
| Indonesia Asahan Aluminium PT/Mineral Industri Indonesia Persero PT 5.45% 20 - 15.05.30 | 200.000 | USD | 200.326 | 203.750 | 0,05 |
| Indonesia Asahan Aluminium PT/Mineral Industri Indonesia Persero PT 6.53% 18 - 15.11.28 | 200.000 | USD | 209.589 | 210.785 | 0,05 |
| Indonesia Government International Bonds 1.85% 21 - 12.03.31 | 200.000 | USD | 171.618 | 173.000 | 0,04 |
| Indonesia Government International Bonds 2.15% 21 - 28.07.31 | 200.000 | USD | 169.500 | 174.400 | 0,04 |
| Indonesia Government International Bonds 2.85% 20 - 14.02.30 | 300.000 | USD | 275.519 | 281.157 | 0,07 |
| Indonesia Government International Bonds 3.05% 21 - 12.03.51 | 400.000 | USD | 276.509 | 264.400 | 0,07 |
| Indonesia Government International Bonds 3.35% 21 - 12.03.71 | 200.000 | USD | 122.554 | 125.518 | 0,03 |
| Indonesia Government International Bonds 3.50% 17 - 11.01.28 | 200.000 | USD | 197.865 | 196.700 | 0,05 |
| Indonesia Government International Bonds 3.55% 22 - 31.03.32 | 200.000 | USD | 194.687 | 186.750 | 0,05 |
| Indonesia Government International Bonds 3.70% 19 - 30.10.49 | 320.000 | USD | 325.135 | 238.870 | 0,06 |
| Indonesia Government International Bonds 3.85% 17 - 18.07.27 | 200.000 | USD | 194.942 | 198.775 | 0,05 |
| Indonesia Government International Bonds 3.85% 20 - 15.10.30 | 400.000 | USD | 410.051 | 390.000 | 0,10 |
| Indonesia Government International Bonds 4.10% 18 - 24.04.28 | 200.000 | USD | 198.389 | 200.000 | 0,05 |
| Indonesia Government International Bonds 4.20% 20 - 15.10.50 | 400.000 | USD | 334.261 | 323.000 | 0,08 |
| Indonesia Government International Bonds 4.35% 17 - 11.01.48 | 250.000 | USD | 245.492 | 209.500 | 0,05 |
| Indonesia Government International Bonds 4.45% 20 - 15.04.70 | 300.000 | USD | 328.687 | 237.975 | 0,06 |
| Indonesia Government International Bonds 4.55% 23 - 11.01.28 | 500.000 | USD | 501.572 | 504.500 | 0,13 |
| Indonesia Government International Bonds 4.625% 13 - 15.04.43 | 300.000 | USD | 289.650 | 269.775 | 0,07 |
| Indonesia Government International Bonds 4.65% 22 - 20.09.32 | 400.000 | USD | 383.412 | 397.916 | 0,10 |
| Indonesia Government International Bonds 4.70% 24 - 10.02.34 | 200.000 | USD | 193.764 | 196.875 | 0,05 |
| Indonesia Government International Bonds 4.75% 15 - 08.01.26 | 400.000 | USD | 401.559 | 401.748 | 0,10 |
| Indonesia Government International Bonds 4.75% 17 - 18.07.47 | 200.000 | USD | 199.191 | 179.800 | 0,04 |
| Indonesia Government International Bonds 4.75% 18 - 11.02.29 | 300.000 | USD | 312.139 | 305.460 | 0,08 |
| Indonesia Government International Bonds 4.75% 24 - 10.09.34 | 200.000 | USD | 193.820 | 196.250 | 0,05 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Indonesien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Indonesia Government International Bonds 4.85% 23 - 11.01.33 | 200.000 | USD | 197.822 | 200.760 | 0,05 |
| Indonesia Government International Bonds 5.125% 15 - 15.01.45 | 500.000 | USD | 520.627 | 478.812 | 0,12 |
| Indonesia Government International Bonds 5.25% 12 - 17.01.42 | 480.000 | USD | 495.025 | 472.320 | 0,12 |
| Indonesia Government International Bonds 5.25% 16 - 08.01.47 | 400.000 | USD | 457.688 | 386.000 | 0,10 |
| Indonesia Government International Bonds 5.35% 18 - 11.02.49 | 300.000 | USD | 333.075 | 290.663 | 0,07 |
| Indonesia Government International Bonds 5.60% 25 - 15.01.35 | 200.000 | USD | 202.596 | 209.100 | 0,05 |
| Indonesia Government International Bonds 5.95% 15 - 08.01.46 | 400.000 | USD | 434.734 | 416.182 | 0,10 |
| Indonesia Government International Bonds 6.625% 07 - 17.02.37 | 297.000 | USD | 326.097 | 331.266 | 0,08 |
| Indonesia Government International Bonds 6.75% 14 - 15.01.44 | 400.000 | USD | 478.538 | 448.100 | 0,11 |
| Indonesia Government International Bonds 7.75% 08 - 17.01.38 | 289.000 | USD | 358.339 | 351.171 | 0,09 |
| Indonesia Government International Bonds 8.50% 05 - 12.10.35 | 221.000 | USD | 281.382 | 279.841 | 0,07 |
| Pertamina Persero PT 2.30% 21 - 09.02.31 | 200.000 | USD | 172.909 | 173.750 | 0,04 |
| Pertamina Persero PT 3.10% 20 - 21.01.30 | 200.000 | USD | 185.043 | 186.000 | 0,05 |
| Pertamina Persero PT 3.10% 20 - 27.08.30 | 200.000 | USD | 183.165 | 183.613 | 0,05 |
| Pertamina Persero PT 3.65% 19 - 30.07.29 | 200.000 | USD | 191.097 | 191.500 | 0,05 |
| Pertamina Persero PT 4.175% 20 - 21.01.50 | 300.000 | USD | 292.880 | 222.994 | 0,06 |
| Pertamina Persero PT 4.70% 19 - 30.07.49 | 200.000 | USD | 159.147 | 162.188 | 0,04 |
| Pertamina Persero PT 5.625% 13 - 20.05.43 | 300.000 | USD | 308.855 | 283.097 | 0,07 |
| Pertamina Persero PT 6.00% 12 - 03.05.42 | 200.000 | USD | 201.367 | 196.728 | 0,05 |
| Pertamina Persero PT 6.45% 14 - 30.05.44 | 300.000 | USD | 317.587 | 307.500 | 0,08 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.55% 21 - 09.06.31 | 400.000 | USD | 371.517 | 355.200 | 0,09 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.80% 20 - 23.06.30 | 300.000 | USD | 282.331 | 277.890 | 0,07 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.55% 21 - 09.06.51 | 200.000 | USD | 139.814 | 141.365 | 0,04 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.80% 20 - 23.06.50 | 200.000 | USD | 146.177 | 148.103 | 0,04 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.15% 17 - 29.03.27 | 300.000 | USD | 299.825 | 299.738 | 0,08 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.40% 18 - 01.03.28 | 260.000 | USD | 261.489 | 261.849 | 0,07 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.40% 22 - 06.06.27 | 300.000 | USD | 296.399 | 301.612 | 0,08 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.45% 19 - 20.02.29 | 200.000 | USD | 203.021 | 201.088 | 0,05 |

Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[A]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Indonesien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.55% 16 - 29.03.26 | 300.000 | USD | 301.146 | 301.275 | 0,08 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.70% 22 - 06.06.32 | 300.000 | USD | 294.330 | 300.600 | 0,08 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.00% 24 - 25.05.30 | 400.000 | USD | 403.195 | 409.120 | 0,10 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.20% 24 - 02.07.34 | 200.000 | USD | 201.047 | 203.520 | 0,05 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.25% 24 - 25.11.34 | 200.000 | USD | 201.414 | 204.200 | 0,05 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.40% 23 - 15.11.28 | 240.000 | USD | 242.478 | 248.448 | 0,06 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.60% 23 - 15.11.33 | 300.000 | USD | 308.818 | 314.046 | 0,08 |
| Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 3.375% 19 - 05.02.30 | 200.000 | USD | 187.228 | 188.250 | 0,05 |
| Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 3.875% 19 - 17.07.29 | 200.000 | USD | 192.166 | 193.520 | 0,05 |
| Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.00% 20 - 30.06.50 | 300.000 | USD | 221.743 | 210.750 | 0,05 |
| Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.125% 17 - 15.05.27 | 300.000 | USD | 296.676 | 296.250 | 0,07 |
| Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.875% 19 - 17.07.49 | 200.000 | USD | 159.310 | 162.376 | 0,04 |
| Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.45% 18 - 21.05.28 | 200.000 | USD | 201.504 | 203.700 | 0,05 |
| Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 6.15% 18 - 21.05.48 | 200.000 | USD | 193.515 | 194.510 | 0,05 |
| Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 6.25% 18 - 25.01.49 | 200.000 | USD | 194.503 | 196.843 | 0,05 |
| | | | **18.027.850** | **17.452.742** | **4,40** |
| **Irland** | | | | | |
| Vnesheconombank Via VEB Finance PLC 6.80% 10 - 22.11.25[1] | 1.200.000 | USD | 1.317.068 | 1 | 0,00 |
| | | | **1.317.068** | **1** | **0,00** |
| **Elfenbeinküste** | | | | | |
| Ivory Coast Government International Bonds 6.125% 17 - 15.06.33 | 400.000 | USD | 375.166 | 363.752 | 0,09 |
| Ivory Coast Government International Bonds 6.375% 15 - 03.03.28 | 200.000 | USD | 199.392 | 199.626 | 0,05 |
| Ivory Coast Government International Bonds 7.625% 24 - 30.01.33 | 600.000 | USD | 582.840 | 591.750 | 0,15 |

[1] Russische Anleihen wurden zum 19. Juli 2022 vollständig auf den Nennwert von 0,0001 pro Währung und Einheit abgeschrieben, da sie an den Börsen nicht mehr handelbar sind bzw. westliche Anleger von den russischen Märkten ausgeschlossen sind. Dieser Bewertungsansatz wird in den regelmäßigen Sitzungen des Preisstellungsausschusses der DWS überprüft.

Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Elfenbeinküste (Fortsetzung)** | | | | | |
| Ivory Coast Government International Bonds 8.075% 25 - 01.04.36 | 800.000 | USD | 736.056 | 770.200 | 0,20 |
| Ivory Coast Government International Bonds 8.25% 24 - 30.01.37 | 800.000 | USD | 783.280 | 767.504 | 0,19 |
| | | | **2.676.734** | **2.692.832** | **0,68** |
| **Jamaika** | | | | | |
| Jamaica Government International Bonds 6.75% 15 - 28.04.28 | 600.000 | USD | 621.528 | 622.350 | 0,16 |
| Jamaica Government International Bonds 7.875% 15 - 28.07.45 | 850.000 | USD | 1.010.782 | 993.799 | 0,25 |
| Jamaica Government International Bonds 8.00% 07 - 15.03.39 | 600.000 | USD | 728.907 | 706.905 | 0,18 |
| | | | **2.361.217** | **2.323.054** | **0,59** |
| **Jordanien** | | | | | |
| Jordan Government International Bonds 5.75% 16 - 31.01.27 | 500.000 | USD | 497.662 | 495.765 | 0,12 |
| Jordan Government International Bonds 5.85% 20 - 07.07.30 | 570.000 | USD | 541.623 | 545.775 | 0,14 |
| Jordan Government International Bonds 6.125% 15 - 29.01.26 | 500.000 | USD | 500.418 | 498.280 | 0,13 |
| Jordan Government International Bonds 7.375% 17 - 10.10.47 | 260.000 | USD | 254.336 | 230.100 | 0,06 |
| Jordan Government International Bonds 7.375% 17 - 10.10.47 | 177.000 | USD | 147.142 | 156.645 | 0,04 |
| Jordan Government International Bonds 7.50% 23 - 13.01.29 | 550.000 | USD | 553.077 | 561.258 | 0,14 |
| Jordan Government International Bonds 7.75% 22 - 15.01.28 | 300.000 | USD | 308.922 | 309.180 | 0,08 |
| | | | **2.803.180** | **2.797.003** | **0,71** |
| **Kasachstan** | | | | | |
| Baiterek National Managing Holding JSC 5.45% 25 - 08.05.28 | 230.000 | USD | 230.345 | 232.470 | 0,06 |
| Development Bank of Kazakhstan JSC 5.25% 24 - 23.10.29 | 230.000 | USD | 228.835 | 229.851 | 0,06 |
| Development Bank of Kazakhstan JSC 5.50% 24 - 15.04.27 | 230.000 | USD | 231.577 | 231.833 | 0,06 |
| Development Bank of Kazakhstan JSC 5.625% 25 - 07.04.30 | 230.000 | USD | 230.029 | 231.582 | 0,06 |
| Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC 2.00% 21 - 28.10.26 | 230.000 | USD | 220.339 | 220.729 | 0,05 |
| Kazakhstan Government International Bonds 4.714% 24 - 09.04.35 | 700.000 | USD | 673.579 | 676.393 | 0,17 |
| Kazakhstan Government International Bonds 4.875% 14 - 14.10.44 | 600.000 | USD | 580.292 | 536.625 | 0,13 |
| Kazakhstan Government International Bonds 6.50% 15 - 21.07.45 | 700.000 | USD | 795.519 | 745.062 | 0,19 |
| QazaqGaz NC JSC 4.375% 17 - 26.09.27 | 320.000 | USD | 310.825 | 312.000 | 0,08 |
| | | | **3.501.340** | **3.416.545** | **0,86** |

Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Kenia** | | | | | |
| Republic of Kenya Government International Bonds 6.30% 21 - 23.01.34 | 450.000 | USD | 374.543 | 363.235 | 0,09 |
| Republic of Kenya Government International Bonds 7.25% 18 - 28.02.28 | 450.000 | USD | 425.633 | 439.312 | 0,11 |
| Republic of Kenya Government International Bonds 8.00% 19 - 22.05.32 | 550.000 | USD | 511.839 | 510.788 | 0,13 |
| Republic of Kenya Government International Bonds 8.25% 18 - 28.02.48 | 450.000 | USD | 379.487 | 363.074 | 0,09 |
| Republic of Kenya Government International Bonds 9.50% 25 - 05.03.36 | 700.000 | USD | 635.794 | 656.775 | 0,17 |
| Republic of Kenya Government International Bonds 9.75% 24 - 16.02.31 | 850.000 | USD | 845.220 | 861.951 | 0,22 |
| | | | **3.172.516** | **3.195.135** | **0,81** |
| **Kuwait** | | | | | |
| Kuwait International Government Bonds 3.50% 17 - 20.03.27 | 1.000.000 | USD | 983.924 | 985.625 | 0,25 |
| | | | **983.924** | **985.625** | **0,25** |
| **Lettland** | | | | | |
| Latvia Government International Bonds 5.125% 24 - 30.07.34 | 600.000 | USD | 592.297 | 599.274 | 0,15 |
| | | | **592.297** | **599.274** | **0,15** |
| **Libanon** | | | | | |
| Lebanon Government International Bonds 6.60% 11 - 27.11.26 | 700.000 | USD | 122.052 | 132.300 | 0,03 |
| Lebanon Government International Bonds 6.65% 15 - 26.02.30 | 400.000 | USD | 70.000 | 75.600 | 0,02 |
| Lebanon Government International Bonds 6.65% 15 - 03.11.28 | 500.000 | USD | 87.455 | 94.500 | 0,02 |
| Lebanon Government International Bonds 6.75% 12 - 29.11.27 | 450.000 | USD | 78.264 | 85.050 | 0,02 |
| Lebanon Government International Bonds 6.85% 17 - 23.03.27 | 600.000 | USD | 105.138 | 113.400 | 0,03 |
| Lebanon Government International Bonds 7.00% 17 - 23.03.32 | 450.000 | USD | 78.588 | 85.050 | 0,02 |
| Lebanon Government International Bonds 7.05% 15 - 02.11.35 | 300.000 | USD | 52.827 | 56.700 | 0,02 |
| Lebanon Government International Bonds 7.25% 17 - 23.03.37 | 400.000 | USD | 70.284 | 75.600 | 0,02 |
| Lebanon Government International Bonds - defaulted 6.00% 12 - 27.01.23 | 500.000 | USD | 86.470 | 94.500 | 0,02 |
| Lebanon Government International Bonds - defaulted 6.10% 10 - 04.10.22 | 700.000 | USD | 122.290 | 132.300 | 0,03 |
| Lebanon Government International Bonds - defaulted 6.20% 15 - 26.02.25 | 360.000 | USD | 62.917 | 68.040 | 0,02 |
| Lebanon Government International Bonds - defaulted 8.25% 06 - 12.04.21 | 950.000 | USD | 166.155 | 179.550 | 0,05 |
| | | | **1.102.440** | **1.192.590** | **0,30** |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Malaysia** | | | | | |
| Khazanah Capital Ltd. 4.759% 24 - 05.09.34 | 230.000 | USD | 223.586 | 227.585 | 0,06 |
| Khazanah Capital Ltd. 4.876% 23 - 01.06.33 | 300.000 | USD | 296.058 | 300.690 | 0,08 |
| Khazanah Global Sukuk Bhd. 4.484% 24 - 05.09.29 | 230.000 | USD | 229.138 | 230.607 | 0,06 |
| Khazanah Global Sukuk Bhd. 4.687% 23 - 01.06.28 | 300.000 | USD | 301.051 | 302.160 | 0,08 |
| Malaysia Sovereign Sukuk Bhd. 4.236% 15 - 22.04.45 | 430.000 | USD | 373.030 | 378.770 | 0,09 |
| Malaysia Sukuk Global Bhd. 3.179% 16 - 27.04.26 | 500.000 | USD | 495.541 | 495.500 | 0,12 |
| Malaysia Sukuk Global Bhd. 4.08% 16 - 27.04.46 | 250.000 | USD | 210.090 | 213.565 | 0,05 |
| Malaysia Wakala Sukuk Bhd. 2.07% 21 - 28.04.31 | 400.000 | USD | 352.503 | 356.800 | 0,09 |
| Malaysia Wakala Sukuk Bhd. 3.075% 21 - 28.04.51 | 250.000 | USD | 171.242 | 174.233 | 0,04 |
| Petroliam Nasional Bhd. 7.625% 96 - 15.10.26 | 230.000 | USD | 238.798 | 239.073 | 0,06 |
| Petronas Capital Ltd. 2.48% 21 - 28.01.32 | 600.000 | USD | 516.107 | 523.200 | 0,13 |
| Petronas Capital Ltd. 3.404% 21 - 28.04.61 | 800.000 | USD | 506.570 | 521.720 | 0,13 |
| Petronas Capital Ltd. 3.50% 20 - 21.04.30 | 1.000.000 | USD | 950.508 | 960.760 | 0,24 |
| Petronas Capital Ltd. 4.50% 15 - 18.03.45 | 700.000 | USD | 591.015 | 604.884 | 0,15 |
| Petronas Capital Ltd. 4.55% 20 - 21.04.50 | 1.300.000 | USD | 1.078.500 | 1.101.464 | 0,28 |
| Petronas Capital Ltd. 4.80% 20 - 21.04.60 | 500.000 | USD | 419.573 | 431.845 | 0,11 |
| Petronas Capital Ltd. 4.95% 25 - 03.01.31 | 1.000.000 | USD | 1.012.236 | 1.017.200 | 0,26 |
| Petronas Capital Ltd. 5.34% 25 - 03.04.35 | 800.000 | USD | 810.681 | 818.808 | 0,21 |
| Petronas Capital Ltd. 5.848% 25 - 03.04.55 | 700.000 | USD | 693.766 | 707.819 | 0,18 |
| | | | **9.469.993** | **9.606.683** | **2,42** |
| **Mexiko** | | | | | |
| Comision Federal de Electricidad 3.348% 21 - 09.02.31 | 200.000 | USD | 173.130 | 176.200 | 0,04 |
| Comision Federal de Electricidad 5.70% 24 - 24.01.30 | 200.000 | USD | 197.267 | 199.400 | 0,05 |
| Comision Federal de Electricidad 5.75% 12 - 14.02.42 | 200.000 | USD | 172.680 | 175.600 | 0,04 |
| Comision Federal de Electricidad 6.125% 15 - 16.06.45 | 200.000 | USD | 172.338 | 174.914 | 0,04 |
| Comision Federal de Electricidad 6.45% 24 - 24.01.35 | 200.000 | USD | 192.439 | 196.720 | 0,05 |
| Mexico City Airport Trust 3.875% 17 - 30.04.28 | 400.000 | USD | 383.868 | 387.800 | 0,10 |
| Mexico City Airport Trust 5.50% 17 - 31.07.47 | 300.000 | USD | 240.870 | 247.253 | 0,06 |
| Mexico Government International Bonds 2.659% 20 - 24.05.31 | 500.000 | USD | 434.160 | 432.375 | 0,11 |
| Mexico Government International Bonds 3.25% 20 - 16.04.30 | 300.000 | USD | 274.733 | 276.600 | 0,07 |
| Mexico Government International Bonds 3.50% 22 - 12.02.34 | 300.000 | USD | 258.452 | 253.200 | 0,06 |
| Mexico Government International Bonds 3.75% 18 - 11.01.28 | 300.000 | USD | 297.170 | 295.500 | 0,07 |
| Mexico Government International Bonds 3.75% 21 - 19.04.71 | 400.000 | USD | 269.906 | 227.200 | 0,06 |
| Mexico Government International Bonds 3.771% 20 - 24.05.61 | 400.000 | USD | 357.871 | 235.600 | 0,06 |
| Mexico Government International Bonds 4.125% 16 - 21.01.26 | 300.000 | USD | 299.580 | 299.400 | 0,08 |
| Mexico Government International Bonds 4.15% 17 - 28.03.27 | 300.000 | USD | 297.699 | 298.800 | 0,08 |
| Mexico Government International Bonds 4.28% 21 - 14.08.41 | 400.000 | USD | 324.120 | 307.700 | 0,08 |

Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Mexiko (Fortsetzung)** | | | | | |
| Mexico Government International Bonds 4.35% 16 - 15.01.47 | 200.000 | USD | 159.964 | 144.600 | 0,04 |
| Mexico Government International Bonds 4.40% 22 - 12.02.52 | 200.000 | USD | 172.568 | 140.558 | 0,04 |
| Mexico Government International Bonds 4.50% 19 - 22.04.29 | 450.000 | USD | 443.755 | 444.684 | 0,11 |
| Mexico Government International Bonds 4.50% 19 - 31.01.50 | 400.000 | USD | 331.299 | 292.500 | 0,07 |
| Mexico Government International Bonds 4.60% 15 - 23.01.46 | 400.000 | USD | 335.266 | 301.800 | 0,08 |
| Mexico Government International Bonds 4.60% 17 - 10.02.48 | 300.000 | USD | 286.119 | 224.010 | 0,06 |
| Mexico Government International Bonds 4.75% 12 - 08.03.44 | 800.000 | USD | 651.944 | 630.600 | 0,16 |
| Mexico Government International Bonds 4.75% 20 - 27.04.32 | 500.000 | USD | 478.694 | 476.000 | 0,12 |
| Mexico Government International Bonds 4.875% 22 - 19.05.33 | 300.000 | USD | 290.045 | 283.524 | 0,07 |
| Mexico Government International Bonds 5.00% 20 - 27.04.51 | 400.000 | USD | 325.548 | 311.200 | 0,08 |
| Mexico Government International Bonds 5.00% 24 - 07.05.29 | 200.000 | USD | 194.264 | 201.026 | 0,05 |
| Mexico Government International Bonds 5.40% 23 - 09.02.28 | 200.000 | USD | 203.705 | 203.900 | 0,05 |
| Mexico Government International Bonds 5.55% 14 - 21.01.45 | 430.000 | USD | 383.652 | 386.914 | 0,10 |
| Mexico Government International Bonds 5.75% 10 - 12.10.10 | 470.000 | USD | 395.520 | 372.240 | 0,09 |
| Mexico Government International Bonds 6.00% 24 - 07.05.36 | 500.000 | USD | 493.379 | 493.250 | 0,12 |
| Mexico Government International Bonds 6.00% 25 - 13.05.30 | 250.000 | USD | 256.965 | 259.438 | 0,07 |
| Mexico Government International Bonds 6.05% 08 - 11.01.40 | 400.000 | USD | 405.322 | 381.144 | 0,10 |
| Mexico Government International Bonds 6.338% 23 - 04.05.53 | 400.000 | USD | 385.479 | 367.800 | 0,09 |
| Mexico Government International Bonds 6.35% 23 - 09.02.35 | 300.000 | USD | 314.955 | 306.750 | 0,08 |
| Mexico Government International Bonds 6.40% 24 - 07.05.54 | 300.000 | USD | 303.146 | 276.300 | 0,07 |
| Mexico Government International Bonds 6.75% 04 - 27.09.34 | 554.000 | USD | 585.154 | 588.071 | 0,15 |
| Mexico Government International Bonds 6.875% 25 - 13.05.37 | 550.000 | USD | 557.301 | 573.375 | 0,14 |
| Mexico Government International Bonds 7.375% 25 - 13.05.55 | 400.000 | USD | 403.343 | 414.000 | 0,10 |
| Mexico Government International Bonds 7.50% 03 - 08.04.33 | 100.000 | USD | 109.574 | 111.450 | 0,03 |

Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Mexiko (Fortsetzung)** | | | | | |
| Mexico Government International Bonds 8.30% 01 - 15.08.31 | 147.000 | USD | 170.712 | 173.754 | 0,04 |
| Petroleos Mexicanos 5.35% 18 - 12.02.28 | 400.000 | USD | 371.290 | 384.340 | 0,10 |
| Petroleos Mexicanos 5.50% 12 - 27.06.44 | 100.000 | USD | 64.168 | 66.900 | 0,02 |
| Petroleos Mexicanos 5.625% 16 - 23.01.46 | 100.000 | USD | 63.027 | 66.000 | 0,02 |
| Petroleos Mexicanos 5.95% 20 - 28.01.31 | 510.000 | USD | 450.898 | 459.816 | 0,12 |
| Petroleos Mexicanos 6.35% 18 - 12.02.48 | 270.000 | USD | 190.049 | 187.893 | 0,05 |
| Petroleos Mexicanos 6.375% 14 - 23.01.45 | 175.000 | USD | 121.410 | 122.917 | 0,03 |
| Petroleos Mexicanos 6.49% 20 - 23.01.27 | 340.000 | USD | 335.543 | 337.620 | 0,08 |
| Petroleos Mexicanos 6.50% 11 - 02.06.41 | 320.000 | USD | 241.360 | 236.000 | 0,06 |
| Petroleos Mexicanos 6.50% 18 - 13.03.27 | 600.000 | USD | 589.436 | 595.800 | 0,15 |
| Petroleos Mexicanos 6.50% 18 - 23.01.29 | 180.000 | USD | 172.161 | 176.200 | 0,04 |
| Petroleos Mexicanos 6.625% 06 - 15.06.35 | 410.000 | USD | 336.750 | 344.010 | 0,09 |
| Petroleos Mexicanos 6.625% 10 - 31.12.99 | 160.000 | USD | 103.500 | 105.120 | 0,03 |
| Petroleos Mexicanos 6.70% 22 - 16.02.32 | 1.010.000 | USD | 883.680 | 937.684 | 0,24 |
| Petroleos Mexicanos 6.75% 17 - 21.09.47 | 750.000 | USD | 580.722 | 543.300 | 0,14 |
| Petroleos Mexicanos 6.84% 20 - 23.01.30 | 220.000 | USD | 208.135 | 212.278 | 0,05 |
| Petroleos Mexicanos 6.875% 17 - 04.08.26 | 440.000 | USD | 437.209 | 439.793 | 0,11 |
| Petroleos Mexicanos 6.95% 20 - 28.01.60 | 570.000 | USD | 430.174 | 409.773 | 0,10 |
| Petroleos Mexicanos 7.69% 20 - 23.01.50 | 1.254.000 | USD | 1.019.271 | 984.390 | 0,25 |
| Petroleos Mexicanos 8.75% 22 - 02.06.29 | 400.000 | USD | 405.446 | 413.432 | 0,10 |
| Petroleos Mexicanos 10.00% 23 - 07.02.33 | 300.000 | USD | 294.678 | 321.090 | 0,08 |
| | | | **20.282.863** | **19.887.506** | **5,02** |
| **Mongolei** | | | | | |
| Mongolia Government International Bonds 4.45% 21 - 07.07.31 | 227.000 | USD | 197.395 | 197.547 | 0,05 |
| Mongolia Government International Bonds 6.625% 25 - 25.02.30 | 227.000 | USD | 222.152 | 222.587 | 0,06 |
| Mongolia Government International Bonds 8.65% 23 - 19.01.28 | 200.000 | USD | 208.661 | 209.250 | 0,05 |
| | | | **628.208** | **629.384** | **0,16** |
| **Marokko** | | | | | |
| Morocco Government International Bonds 2.375% 20 - 15.12.27 | 300.000 | USD | 282.503 | 282.375 | 0,07 |
| Morocco Government International Bonds 3.00% 20 - 15.12.32 | 250.000 | USD | 214.393 | 211.625 | 0,06 |
| Morocco Government International Bonds 4.00% 20 - 15.12.50 | 570.000 | USD | 485.583 | 386.888 | 0,10 |
| Morocco Government International Bonds 5.50% 12 - 11.12.42 | 500.000 | USD | 439.892 | 447.031 | 0,11 |
| Morocco Government International Bonds 5.95% 23 - 08.03.28 | 550.000 | USD | 552.176 | 563.475 | 0,14 |
| Morocco Government International Bonds 6.50% 23 - 08.09.33 | 570.000 | USD | 583.512 | 599.748 | 0,15 |
| | | | **2.558.059** | **2.491.142** | **0,63** |
| **Nigeria** | | | | | |
| Nigeria Government International Bonds 6.125% 21 - 28.09.28 | 600.000 | USD | 545.941 | 571.128 | 0,14 |

Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Nigeria (Fortsetzung)** | | | | | |
| Nigeria Government International Bonds 6.50% 17 - 28.11.27 | 700.000 | USD | 660.170 | 693.000 | 0,18 |
| Nigeria Government International Bonds 7.143% 18 - 23.02.30 | 600.000 | USD | 551.843 | 570.186 | 0,14 |
| Nigeria Government International Bonds 7.375% 21 - 28.09.33 | 850.000 | USD | 743.930 | 759.900 | 0,19 |
| Nigeria Government International Bonds 7.625% 17 - 28.11.47 | 700.000 | USD | 568.702 | 559.125 | 0,14 |
| Nigeria Government International Bonds 7.696% 18 - 23.02.38 | 550.000 | USD | 473.141 | 474.650 | 0,12 |
| Nigeria Government International Bonds 7.875% 17 - 16.02.32 | 680.000 | USD | 625.365 | 643.620 | 0,16 |
| Nigeria Government International Bonds 8.25% 21 - 28.09.51 | 570.000 | USD | 516.223 | 472.017 | 0,12 |
| Nigeria Government International Bonds 8.375% 22 - 24.03.29 | 600.000 | USD | 565.504 | 603.750 | 0,15 |
| Nigeria Government International Bonds 8.747% 18 - 21.01.31 | 450.000 | USD | 422.521 | 452.700 | 0,12 |
| Nigeria Government International Bonds 9.248% 18 - 21.01.49 | 300.000 | USD | 264.620 | 278.625 | 0,07 |
| Nigeria Government International Bonds 9.625% 24 - 09.06.31 | 500.000 | USD | 509.015 | 522.345 | 0,13 |
| Nigeria Government International Bonds 10.375% 24 - 09.12.34 | 700.000 | USD | 715.898 | 735.700 | 0,19 |
| | | | **7.162.873** | **7.336.746** | **1,85** |
| **Oman** | | | | | |
| Mazoon Assets Co. SAOC 5.20% 17 - 08.11.27 | 200.000 | USD | 199.880 | 200.530 | 0,05 |
| Mazoon Assets Co. SAOC 5.25% 24 - 09.10.31 | 300.000 | USD | 297.346 | 298.272 | 0,07 |
| Mazoon Assets Co. SAOC 5.50% 24 - 14.02.29 | 200.000 | USD | 201.650 | 202.562 | 0,05 |
| Oman Government International Bonds 4.75% 16 - 15.06.26 | 1.300.000 | USD | 1.297.470 | 1.296.344 | 0,33 |
| Oman Government International Bonds 5.375% 17 - 08.03.27 | 700.000 | USD | 705.729 | 705.334 | 0,18 |
| Oman Government International Bonds 5.625% 18 - 17.01.28 | 1.089.000 | USD | 1.085.216 | 1.114.047 | 0,28 |
| Oman Government International Bonds 5.625% 18 - 17.01.28 | 161.000 | USD | 158.755 | 164.703 | 0,04 |
| Oman Government International Bonds 6.00% 19 - 01.08.29 | 950.000 | USD | 960.057 | 994.175 | 0,25 |
| Oman Government International Bonds 6.25% 21 - 25.01.31 | 750.000 | USD | 771.341 | 795.165 | 0,20 |
| Oman Government International Bonds 6.50% 17 - 08.03.47 | 950.000 | USD | 912.912 | 961.400 | 0,24 |
| Oman Government International Bonds 6.75% 18 - 17.01.48 | 1.250.000 | USD | 1.203.786 | 1.288.125 | 0,32 |
| Oman Government International Bonds 6.75% 20 - 28.10.27 | 610.000 | USD | 623.816 | 636.145 | 0,16 |

Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Oman (Fortsetzung)** | | | | | |
| Oman Government International Bonds 7.00% 21 - 25.01.51 | 400.000 | USD | 401.758 | 424.000 | 0,11 |
| Oman Government International Bonds 7.375% 20 - 28.10.32 | 450.000 | USD | 494.294 | 508.770 | 0,13 |
| Oman Sovereign Sukuk Co. 4.875% 21 - 15.06.30 | 750.000 | USD | 751.781 | 751.672 | 0,19 |
| OQ SAOC 5.125% 21 - 06.05.28 | 300.000 | USD | 296.874 | 299.532 | 0,08 |
| | | | **10.362.665** | **10.640.776** | **2,68** |
| **Pakistan** | | | | | |
| Pakistan Global Sukuk Programme Co. Ltd. 7.95% 22 - 31.01.29 | 480.000 | USD | 425.437 | 463.200 | 0,12 |
| Pakistan Government International Bonds 6.00% 21 - 08.04.26 | 600.000 | USD | 587.785 | 590.700 | 0,15 |
| Pakistan Government International Bonds 6.875% 17 - 05.12.27 | 900.000 | USD | 803.563 | 850.500 | 0,21 |
| Pakistan Government International Bonds 7.375% 21 - 08.04.31 | 650.000 | USD | 572.888 | 578.663 | 0,15 |
| Pakistan Government International Bonds 8.875% 21 - 08.04.51 | 400.000 | USD | 315.337 | 327.272 | 0,08 |
| Pakistan Water & Power Development Authority 7.50% 21 - 04.06.31 | 200.000 | USD | 157.398 | 160.000 | 0,04 |
| | | | **2.862.408** | **2.970.335** | **0,75** |
| **Panama** | | | | | |
| Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 4.00% 21 - 11.08.41 | 200.000 | USD | 146.782 | 150.750 | 0,04 |
| Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 5.125% 21 - 11.08.61 | 400.000 | USD | 271.323 | 282.200 | 0,07 |
| Banco Nacional de Panama 2.50% 20 - 11.08.30 | 500.000 | USD | 452.748 | 417.000 | 0,10 |
| Empresa de Transmision Electrica SA 5.125% 19 - 02.05.49 | 200.000 | USD | 145.398 | 145.775 | 0,04 |
| Panama Government International Bonds 2.252% 20 - 29.09.32 | 850.000 | USD | 717.632 | 648.465 | 0,16 |
| Panama Government International Bonds 3.16% 19 - 23.01.30 | 450.000 | USD | 420.776 | 405.900 | 0,10 |
| Panama Government International Bonds 3.298% 22 - 19.01.33 | 340.000 | USD | 280.863 | 276.590 | 0,07 |
| Panama Government International Bonds 3.87% 19 - 23.07.60 | 1.000.000 | USD | 859.517 | 570.000 | 0,14 |
| Panama Government International Bonds 3.875% 16 - 17.03.28 | 450.000 | USD | 439.704 | 436.500 | 0,11 |
| Panama Government International Bonds 4.30% 13 - 29.04.53 | 600.000 | USD | 418.210 | 385.800 | 0,10 |
| Panama Government International Bonds 4.50% 17 - 15.05.47 | 500.000 | USD | 354.671 | 345.750 | 0,09 |
| Panama Government International Bonds 4.50% 18 - 16.04.50 | 800.000 | USD | 758.170 | 538.448 | 0,14 |
| Panama Government International Bonds 4.50% 20 - 01.04.56 | 850.000 | USD | 775.184 | 552.234 | 0,14 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Panama (Fortsetzung)** | | | | | |
| Panama Government International Bonds 4.50% 22 - 19.01.63 | 500.000 | USD | 430.390 | 320.938 | 0,08 |
| Panama Government International Bonds 6.40% 22 - 14.02.35 | 800.000 | USD | 807.892 | 776.800 | 0,20 |
| Panama Government International Bonds 6.70% 06 - 26.01.36 | 950.000 | USD | 1.036.016 | 944.300 | 0,24 |
| Panama Government International Bonds 6.853% 23 - 28.03.54 | 570.000 | USD | 527.816 | 522.049 | 0,13 |
| Panama Government International Bonds 6.875% 23 - 31.01.36 | 340.000 | USD | 334.941 | 338.980 | 0,08 |
| Panama Government International Bonds 7.125% 05 - 29.01.26 | 300.000 | USD | 304.431 | 303.600 | 0,08 |
| Panama Government International Bonds 7.50% 24 - 01.03.31 | 370.000 | USD | 384.497 | 393.680 | 0,10 |
| Panama Government International Bonds 7.875% 24 - 01.03.57 | 260.000 | USD | 255.078 | 265.655 | 0,07 |
| Panama Government International Bonds 8.00% 24 - 01.03.38 | 400.000 | USD | 418.969 | 428.000 | 0,11 |
| Panama Government International Bonds 8.875% 97 - 30.09.27 | 300.000 | USD | 323.995 | 324.900 | 0,08 |
| Panama Government International Bonds 9.375% 99 - 01.04.29 | 300.000 | USD | 334.778 | 337.950 | 0,08 |
| | | | **11.199.781** | **10.112.264** | **2,55** |
| **Paraguay** | | | | | |
| Paraguay Government International Bonds 2.739% 21 - 29.01.33 | 450.000 | USD | 377.850 | 383.292 | 0,10 |
| Paraguay Government International Bonds 4.95% 20 - 28.04.31 | 500.000 | USD | 493.357 | 496.750 | 0,12 |
| Paraguay Government International Bonds 5.40% 19 - 30.03.50 | 600.000 | USD | 570.006 | 513.300 | 0,13 |
| Paraguay Government International Bonds 5.60% 18 - 13.03.48 | 200.000 | USD | 174.408 | 177.400 | 0,04 |
| Paraguay Government International Bonds 5.85% 23 - 21.08.33 | 230.000 | USD | 231.727 | 235.722 | 0,06 |
| Paraguay Government International Bonds 6.00% 24 - 09.02.36 | 230.000 | USD | 230.632 | 234.140 | 0,06 |
| Paraguay Government International Bonds 6.10% 14 - 11.08.44 | 450.000 | USD | 453.185 | 431.613 | 0,11 |
| Paraguay Government International Bonds 6.65% 25 - 04.03.55 | 300.000 | USD | 293.759 | 300.000 | 0,08 |
| | | | **2.824.924** | **2.772.217** | **0,70** |
| **Peru** | | | | | |
| Corp. Financiera de Desarrollo SA 2.40% 20 - 28.09.27 | 200.000 | USD | 189.851 | 188.900 | 0,05 |
| Fondo MIVIVIENDA SA 4.625% 22 - 12.04.27 | 240.000 | USD | 240.122 | 239.066 | 0,06 |
| Peru Government International Bonds 1.862% 20 - 01.12.32 | 507.000 | USD | 414.912 | 405.600 | 0,10 |

Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Peru (Fortsetzung)** | | | | | |
| Peru Government International Bonds 2.78% 20 - 01.12.60 | 810.000 | USD | 573.596 | 434.970 | 0,11 |
| Peru Government International Bonds 2.783% 20 - 23.01.31 | 1.565.000 | USD | 1.374.465 | 1.404.861 | 0,35 |
| Peru Government International Bonds 3.00% 21 - 15.01.34 | 960.000 | USD | 849.812 | 806.880 | 0,20 |
| Peru Government International Bonds 3.23% 20 - 28.07.21 | 409.000 | USD | 253.259 | 219.633 | 0,06 |
| Peru Government International Bonds 3.30% 21 - 11.03.41 | 510.000 | USD | 396.513 | 379.058 | 0,10 |
| Peru Government International Bonds 3.55% 21 - 10.03.51 | 710.000 | USD | 559.067 | 487.060 | 0,12 |
| Peru Government International Bonds 3.60% 21 - 15.01.72 | 410.000 | USD | 280.030 | 252.511 | 0,06 |
| Peru Government International Bonds 4.125% 15 - 25.08.27 | 200.000 | USD | 199.342 | 199.400 | 0,05 |
| Peru Government International Bonds 5.375% 24 - 08.02.35 | 510.000 | USD | 514.118 | 509.133 | 0,13 |
| Peru Government International Bonds 5.625% 10 - 18.11.50 | 1.080.000 | USD | 1.154.764 | 1.028.030 | 0,26 |
| Peru Government International Bonds 5.875% 24 - 08.08.54 | 710.000 | USD | 725.813 | 685.576 | 0,17 |
| Peru Government International Bonds 6.55% 07 - 14.03.37 | 560.000 | USD | 628.202 | 607.029 | 0,15 |
| Peru Government International Bonds 8.75% 03 - 21.11.33 | 1.020.000 | USD | 1.284.370 | 1.246.614 | 0,32 |
| Petroleos del Peru SA 4.75% 17 - 19.06.32 | 400.000 | USD | 309.596 | 309.124 | 0,08 |
| Petroleos del Peru SA 5.625% 17 - 19.06.47 | 810.000 | USD | 516.416 | 510.300 | 0,13 |
| | | | **10.464.248** | **9.913.745** | **2,50** |
| **Philippinen** | | | | | |
| Philippines Government International Bonds 1.648% 20 - 10.06.31 | 450.000 | USD | 406.474 | 382.100 | 0,10 |
| Philippines Government International Bonds 2.457% 20 - 05.05.30 | 350.000 | USD | 331.788 | 319.375 | 0,08 |
| Philippines Government International Bonds 2.65% 20 - 10.12.45 | 750.000 | USD | 573.627 | 485.906 | 0,12 |
| Philippines Government International Bonds 2.95% 20 - 05.05.45 | 500.000 | USD | 376.251 | 342.500 | 0,09 |
| Philippines Government International Bonds 3.00% 18 - 01.02.28 | 900.000 | USD | 882.091 | 869.400 | 0,22 |
| Philippines Government International Bonds 3.20% 21 - 06.07.46 | 650.000 | USD | 555.744 | 456.767 | 0,12 |
| Philippines Government International Bonds 3.556% 22 - 29.09.32 | 200.000 | USD | 184.235 | 185.750 | 0,05 |
| Philippines Government International Bonds 3.70% 16 - 01.03.41 | 600.000 | USD | 533.203 | 486.450 | 0,12 |
| Philippines Government International Bonds 3.70% 17 - 02.02.42 | 530.000 | USD | 474.651 | 424.662 | 0,11 |

Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Philippinen (Fortsetzung)** | | | | | |
| Philippines Government International Bonds 3.75% 19 - 14.01.29 | 400.000 | USD | 394.105 | 392.800 | 0,10 |
| Philippines Government International Bonds 3.95% 15 - 20.01.40 | 607.000 | USD | 544.350 | 523.537 | 0,13 |
| Philippines Government International Bonds 4.20% 22 - 29.03.47 | 400.000 | USD | 369.731 | 327.000 | 0,08 |
| Philippines Government International Bonds 4.75% 24 - 05.03.35 | 400.000 | USD | 397.376 | 392.400 | 0,10 |
| Philippines Government International Bonds 5.00% 12 - 13.01.37 | 300.000 | USD | 307.962 | 298.200 | 0,07 |
| Philippines Government International Bonds 5.00% 23 - 17.07.33 | 500.000 | USD | 502.819 | 503.500 | 0,13 |
| Philippines Government International Bonds 5.25% 24 - 14.05.34 | 300.000 | USD | 303.818 | 305.040 | 0,08 |
| Philippines Government International Bonds 5.50% 11 - 30.03.26 | 300.000 | USD | 302.779 | 302.505 | 0,08 |
| Philippines Government International Bonds 5.50% 23 - 17.01.48 | 400.000 | USD | 414.440 | 389.550 | 0,10 |
| Philippines Government International Bonds 5.50% 25 - 04.02.35 | 300.000 | USD | 306.570 | 311.772 | 0,08 |
| Philippines Government International Bonds 5.60% 24 - 14.05.49 | 450.000 | USD | 447.852 | 441.376 | 0,11 |
| Philippines Government International Bonds 5.609% 22 - 13.04.33 | 200.000 | USD | 208.020 | 209.362 | 0,05 |
| Philippines Government International Bonds 5.90% 25 - 04.02.50 | 300.000 | USD | 310.643 | 306.375 | 0,08 |
| Philippines Government International Bonds 6.375% 07 - 15.01.32 | 450.000 | USD | 494.250 | 492.187 | 0,12 |
| Philippines Government International Bonds 6.375% 09 - 23.10.34 | 800.000 | USD | 892.780 | 882.000 | 0,22 |
| Philippines Government International Bonds 7.75% 06 - 14.01.31 | 732.000 | USD | 848.657 | 851.316 | 0,21 |
| Philippines Government International Bonds 9.50% 05 - 02.02.30 | 805.000 | USD | 971.574 | 970.151 | 0,24 |
| ROP Sukuk Trust 5.045% 23 - 06.06.29 | 286.000 | USD | 289.393 | 291.936 | 0,07 |
| | | | **12.625.183** | **12.143.917** | **3,06** |
| **Polen** | | | | | |
| Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% 23 - 22.05.33 | 500.000 | USD | 499.189 | 502.620 | 0,13 |
| Bank Gospodarstwa Krajowego 5.75% 24 - 09.07.34 | 800.000 | USD | 816.023 | 822.424 | 0,21 |
| Bank Gospodarstwa Krajowego 6.25% 23 - 31.10.28 | 468.000 | USD | 486.273 | 492.032 | 0,12 |
| Bank Gospodarstwa Krajowego 6.25% 24 - 09.07.54 | 700.000 | USD | 734.101 | 689.584 | 0,17 |
| Republic of Poland Government International Bonds 3.25% 16 - 06.04.26 | 750.000 | USD | 743.924 | 744.210 | 0,19 |
| Republic of Poland Government International Bonds 4.625% 24 - 18.03.29 | 541.000 | USD | 539.355 | 548.438 | 0,14 |
| Republic of Poland Government International Bonds 4.875% 23 - 04.10.33 | 930.000 | USD | 928.258 | 922.895 | 0,23 |

Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Polen (Fortsetzung)** | | | | | |
| Republic of Poland Government International Bonds 4.875% 25 - 12.02.30 | 1.061.000 | USD | 1.067.973 | 1.078.835 | 0,27 |
| Republic of Poland Government International Bonds 5.125% 24 - 18.09.34 | 1.280.000 | USD | 1.274.540 | 1.282.560 | 0,32 |
| Republic of Poland Government International Bonds 5.375% 25 - 12.02.35 | 1.150.000 | USD | 1.158.804 | 1.171.850 | 0,30 |
| Republic of Poland Government International Bonds 5.50% 22 - 16.11.27 | 621.000 | USD | 632.375 | 640.189 | 0,16 |
| Republic of Poland Government International Bonds 5.50% 23 - 04.04.53 | 1.008.000 | USD | 982.164 | 937.692 | 0,24 |
| Republic of Poland Government International Bonds 5.50% 24 - 18.03.54 | 1.403.000 | USD | 1.367.897 | 1.297.775 | 0,33 |
| Republic of Poland Government International Bonds 5.75% 22 - 16.11.32 | 597.000 | USD | 621.590 | 628.677 | 0,16 |
| | | | **11.852.466** | **11.759.781** | **2,97** |
| **Katar** | | | | | |
| Qatar Government International Bonds 3.25% 16 - 02.06.26 | 700.000 | USD | 693.627 | 692.475 | 0,17 |
| Qatar Government International Bonds 3.75% 20 - 16.04.30 | 600.000 | USD | 618.191 | 586.428 | 0,15 |
| Qatar Government International Bonds 4.00% 19 - 14.03.29 | 870.000 | USD | 891.152 | 861.196 | 0,22 |
| Qatar Government International Bonds 4.40% 20 - 16.04.50 | 1.250.000 | USD | 1.186.636 | 1.056.406 | 0,27 |
| Qatar Government International Bonds 4.50% 18 - 23.04.28 | 650.000 | USD | 673.041 | 655.200 | 0,17 |
| Qatar Government International Bonds 4.625% 16 - 02.06.46 | 330.000 | USD | 322.547 | 294.113 | 0,07 |
| Qatar Government International Bonds 4.625% 24 - 29.05.29 | 299.000 | USD | 298.798 | 302.887 | 0,08 |
| Qatar Government International Bonds 4.75% 24 - 29.05.34 | 348.000 | USD | 349.209 | 352.743 | 0,09 |
| Qatar Government International Bonds 4.817% 19 - 14.03.49 | 1.250.000 | USD | 1.336.375 | 1.120.312 | 0,28 |
| Qatar Government International Bonds 5.103% 18 - 23.04.48 | 1.300.000 | USD | 1.421.841 | 1.222.000 | 0,31 |
| Qatar Government International Bonds 5.75% 11 - 20.01.42 | 300.000 | USD | 362.861 | 318.000 | 0,08 |
| Qatar Government International Bonds 6.40% 09 - 20.01.40 | 220.000 | USD | 249.314 | 249.150 | 0,06 |
| Qatar Government International Bonds 9.75% 00 - 15.06.30 | 400.000 | USD | 494.946 | 497.500 | 0,13 |
| QatarEnergy 1.375% 21 - 12.09.26 | 300.000 | USD | 289.668 | 288.513 | 0,07 |
| QatarEnergy 2.25% 21 - 12.07.31 | 1.000.000 | USD | 934.377 | 873.360 | 0,22 |
| QatarEnergy 3.125% 21 - 12.07.41 | 760.000 | USD | 625.585 | 559.193 | 0,14 |
| QatarEnergy 3.30% 21 - 12.07.51 | 850.000 | USD | 703.360 | 573.856 | 0,14 |
| | | | **11.451.528** | **10.503.332** | **2,65** |

Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Rumänien** | | | | | |
| Romania Government International Bonds 3.00% 20 - 14.02.31 | 634.000 | USD | 574.029 | 541.753 | 0,14 |
| Romania Government International Bonds 3.00% 22 - 27.02.27 | 600.000 | USD | 576.226 | 577.800 | 0,15 |
| Romania Government International Bonds 3.625% 22 - 27.03.32 | 500.000 | USD | 449.416 | 428.595 | 0,11 |
| Romania Government International Bonds 4.00% 20 - 14.02.51 | 950.000 | USD | 739.539 | 595.387 | 0,15 |
| Romania Government International Bonds 5.125% 18 - 15.06.48 | 546.000 | USD | 480.888 | 418.454 | 0,11 |
| Romania Government International Bonds 5.25% 22 - 25.11.27 | 450.000 | USD | 435.890 | 449.437 | 0,11 |
| Romania Government International Bonds 5.75% 24 - 24.03.35 | 910.000 | USD | 878.749 | 842.096 | 0,21 |
| Romania Government International Bonds 5.875% 24 - 30.01.29 | 880.000 | USD | 876.268 | 884.400 | 0,22 |
| Romania Government International Bonds 6.00% 22 - 25.05.34 | 460.000 | USD | 419.013 | 440.593 | 0,11 |
| Romania Government International Bonds 6.125% 14 - 22.01.44 | 510.000 | USD | 504.681 | 458.964 | 0,12 |
| Romania Government International Bonds 6.375% 24 - 30.01.34 | 880.000 | USD | 871.470 | 861.520 | 0,22 |
| Romania Government International Bonds 6.625% 23 - 17.02.28 | 970.000 | USD | 991.091 | 1.000.118 | 0,25 |
| Romania Government International Bonds 7.125% 23 - 17.01.33 | 930.000 | USD | 962.464 | 966.019 | 0,24 |
| Romania Government International Bonds 7.50% 25 - 10.02.37 | 550.000 | USD | 564.316 | 570.834 | 0,14 |
| Romania Government International Bonds 7.625% 23 - 17.01.53 | 570.000 | USD | 610.163 | 577.661 | 0,15 |
| | | | **9.934.203** | **9.613.631** | **2,43** |
| **Saudi-Arabien** | | | | | |
| Saudi Government International Bonds 2.25% 21 - 02.02.33 | 400.000 | USD | 332.324 | 334.876 | 0,08 |
| Saudi Government International Bonds 2.50% 20 - 03.02.27 | 200.000 | USD | 194.580 | 193.876 | 0,05 |
| Saudi Government International Bonds 2.75% 20 - 03.02.32 | 200.000 | USD | 178.232 | 178.800 | 0,04 |
| Saudi Government International Bonds 3.25% 16 - 26.10.26 | 800.000 | USD | 789.217 | 787.248 | 0,20 |
| Saudi Government International Bonds 3.25% 20 - 22.10.30 | 200.000 | USD | 186.951 | 187.430 | 0,05 |
| Saudi Government International Bonds 3.25% 21 - 17.11.51 | 200.000 | USD | 125.645 | 127.500 | 0,03 |
| Saudi Government International Bonds 3.45% 21 - 02.02.61 | 300.000 | USD | 240.881 | 185.064 | 0,05 |
| Saudi Government International Bonds 3.625% 17 - 04.03.28 | 800.000 | USD | 794.035 | 784.504 | 0,20 |

Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Saudi-Arabien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Saudi Government International Bonds 3.75% 20 - 21.01.55 | 400.000 | USD | 297.412 | 272.000 | 0,07 |
| Saudi Government International Bonds 4.375% 19 - 16.04.29 | 600.000 | USD | 598.097 | 598.314 | 0,15 |
| Saudi Government International Bonds 4.50% 16 - 26.10.46 | 1.050.000 | USD | 953.963 | 862.974 | 0,22 |
| Saudi Government International Bonds 4.50% 18 - 17.04.30 | 500.000 | USD | 498.282 | 499.375 | 0,12 |
| Saudi Government International Bonds 4.50% 20 - 22.04.60 | 500.000 | USD | 446.738 | 387.815 | 0,10 |
| Saudi Government International Bonds 4.625% 17 - 04.10.47 | 700.000 | USD | 606.114 | 582.092 | 0,15 |
| Saudi Government International Bonds 4.75% 23 - 18.01.28 | 700.000 | USD | 695.816 | 704.193 | 0,18 |
| Saudi Government International Bonds 4.75% 24 - 16.01.30 | 470.000 | USD | 467.095 | 474.230 | 0,12 |
| Saudi Government International Bonds 4.875% 23 - 18.07.33 | 600.000 | USD | 599.667 | 599.991 | 0,15 |
| Saudi Government International Bonds 5.00% 18 - 17.04.49 | 550.000 | USD | 544.550 | 476.575 | 0,12 |
| Saudi Government International Bonds 5.00% 23 - 18.01.53 | 500.000 | USD | 444.956 | 424.500 | 0,11 |
| Saudi Government International Bonds 5.00% 24 - 16.01.34 | 800.000 | USD | 787.831 | 800.220 | 0,20 |
| Saudi Government International Bonds 5.125% 25 - 13.01.28 | 700.000 | USD | 710.303 | 711.200 | 0,18 |
| Saudi Government International Bonds 5.25% 19 - 16.01.50 | 400.000 | USD | 439.633 | 359.600 | 0,09 |
| Saudi Government International Bonds 5.375% 25 - 13.01.31 | 400.000 | USD | 406.826 | 413.624 | 0,10 |
| Saudi Government International Bonds 5.50% 22 - 25.10.32 | 300.000 | USD | 302.761 | 312.282 | 0,08 |
| Saudi Government International Bonds 5.625% 25 - 13.01.35 | 600.000 | USD | 617.525 | 624.678 | 0,16 |
| Saudi Government International Bonds 5.75% 24 - 16.01.54 | 650.000 | USD | 625.362 | 618.897 | 0,15 |
| | | | **12.884.796** | **12.501.858** | **3,15** |
| **Senegal** | | | | | |
| Senegal Government International Bonds 6.25% 17 - 23.05.33 | 500.000 | USD | 416.676 | 325.500 | 0,08 |
| Senegal Government International Bonds 6.75% 18 - 13.03.48 | 450.000 | USD | 398.058 | 269.438 | 0,07 |
| Senegal Government International Bonds 7.75% 24 - 10.06.31 | 500.000 | USD | 404.075 | 367.345 | 0,09 |
| | | | **1.218.809** | **962.283** | **0,24** |
| **Serbien** | | | | | |
| Serbia International Bonds 2.125% 20 - 01.12.30 | 550.000 | USD | 462.408 | 463.667 | 0,11 |
| Serbia International Bonds 6.00% 24 - 12.06.34 | 700.000 | USD | 689.957 | 705.513 | 0,18 |

Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Serbien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Serbia International Bonds 6.25% 23 - 26.05.28 | 300.000 | USD | 308.559 | 309.750 | 0,08 |
| Serbia International Bonds 6.50% 23 - 26.09.33 | 600.000 | USD | 614.421 | 630.453 | 0,16 |
| | | | **2.075.345** | **2.109.383** | **0,53** |
| **Südafrika** | | | | | |
| Eskom Holdings SOC Ltd. 4.314% 21 - 23.07.27 | 200.000 | USD | 194.117 | 194.812 | 0,05 |
| Eskom Holdings SOC Ltd. 6.35% 18 - 10.08.28 | 700.000 | USD | 677.833 | 707.875 | 0,18 |
| Republic of South Africa Government International Bonds 4.30% 16 - 12.10.28 | 870.000 | USD | 824.084 | 838.088 | 0,21 |
| Republic of South Africa Government International Bonds 4.85% 17 - 27.09.27 | 440.000 | USD | 428.901 | 437.158 | 0,11 |
| Republic of South Africa Government International Bonds 4.85% 19 - 30.09.29 | 900.000 | USD | 853.262 | 865.548 | 0,22 |
| Republic of South Africa Government International Bonds 4.875% 16 - 14.04.26 | 700.000 | USD | 697.881 | 696.458 | 0,17 |
| Republic of South Africa Government International Bonds 5.00% 16 - 12.10.46 | 440.000 | USD | 332.526 | 307.450 | 0,08 |
| Republic of South Africa Government International Bonds 5.375% 14 - 24.07.44 | 400.000 | USD | 341.047 | 303.000 | 0,08 |
| Republic of South Africa Government International Bonds 5.65% 17 - 27.09.47 | 650.000 | USD | 562.830 | 488.800 | 0,12 |
| Republic of South Africa Government International Bonds 5.75% 19 - 30.09.49 | 1.360.000 | USD | 1.131.511 | 1.021.360 | 0,26 |
| Republic of South Africa Government International Bonds 5.875% 18 - 22.06.30 | 400.000 | USD | 390.217 | 398.400 | 0,10 |
| Republic of South Africa Government International Bonds 5.875% 22 - 20.04.32 | 850.000 | USD | 803.361 | 829.443 | 0,21 |
| Republic of South Africa Government International Bonds 6.25% 11 - 08.03.41 | 400.000 | USD | 340.300 | 347.600 | 0,09 |
| Republic of South Africa Government International Bonds 6.30% 18 - 22.06.48 | 240.000 | USD | 188.219 | 194.400 | 0,05 |
| Republic of South Africa Government International Bonds 7.10% 24 - 19.11.36 | 1.050.000 | USD | 1.042.668 | 1.039.237 | 0,26 |
| Republic of South Africa Government International Bonds 7.30% 22 - 20.04.52 | 700.000 | USD | 612.834 | 630.700 | 0,16 |
| Republic of South Africa Government International Bonds 7.95% 24 - 19.11.54 | 700.000 | USD | 697.631 | 667.100 | 0,17 |
| Transnet SOC Ltd. 8.25% 23 - 06.02.28 | 400.000 | USD | 409.374 | 413.876 | 0,10 |
| | | | **10.528.596** | **10.381.305** | **2,62** |
| **Sri Lanka** | | | | | |
| Sri Lanka Government International Bonds FRN 24 - 15.01.30 | 525.641 | USD | 414.445 | 468.086 | 0,12 |
| Sri Lanka Government International Bonds FRN 24 - 15.03.33 | 1.054.673 | USD | 748.809 | 851.648 | 0,21 |
| Sri Lanka Government International Bonds FRN 24 - 15.06.35 | 675.360 | USD | 458.125 | 460.680 | 0,12 |
| Sri Lanka Government International Bonds FRN 24 - 15.05.36 | 500.000 | USD | 391.229 | 406.250 | 0,10 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Sri Lanka (Fortsetzung)** | | | | | |
| Sri Lanka Government International Bonds FRN 24 - 15.02.38 | 964.392 | USD | 693.926 | 785.618 | 0,20 |
| Sri Lanka Government International Bonds 4.00% 24 - 15.04.28 | 403.020 | USD | 376.162 | 377.630 | 0,10 |
| | | | **3.082.696** | **3.349.912** | **0,85** |
| **Trinidad und Tobago** | | | | | |
| Heritage Petroleum Co. Ltd. 9.00% 22 - 12.08.29 | 230.000 | USD | 234.197 | 236.440 | 0,06 |
| Trinidad & Tobago Government International Bonds 4.50% 16 - 04.08.26 | 500.000 | USD | 495.581 | 493.500 | 0,13 |
| Trinidad & Tobago Government International Bonds 4.50% 20 - 26.06.30 | 230.000 | USD | 213.167 | 215.770 | 0,06 |
| Trinidad & Tobago Government International Bonds 5.95% 23 - 14.01.31 | 250.000 | USD | 242.855 | 248.125 | 0,06 |
| Trinidad & Tobago Government International Bonds 6.40% 24 - 26.06.34 | 500.000 | USD | 482.464 | 491.000 | 0,12 |
| | | | **1.668.264** | **1.684.835** | **0,43** |
| **Türkei** | | | | | |
| Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 5.125% 21 - 22.06.26 | 500.000 | USD | 497.813 | 497.750 | 0,13 |
| Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 6.50% 24 - 26.04.30 | 500.000 | USD | 500.074 | 497.813 | 0,13 |
| Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 7.25% 22 - 24.02.27 | 600.000 | USD | 612.657 | 612.750 | 0,15 |
| Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 8.509% 23 - 14.01.29 | 500.000 | USD | 532.980 | 532.969 | 0,13 |
| Republic of Turkiye 6.50% 24 - 03.01.35 | 700.000 | USD | 663.822 | 660.625 | 0,17 |
| TC Ziraat Bankasi AS 7.25% 25 - 04.02.30 | 200.000 | USD | 199.398 | 199.650 | 0,05 |
| TC Ziraat Bankasi AS 8.00% 24 - 16.01.29 | 200.000 | USD | 205.196 | 205.342 | 0,05 |
| TC Ziraat Bankasi AS 9.50% 23 - 01.08.26 | 200.000 | USD | 208.345 | 208.900 | 0,05 |
| Turkiye Government International Bonds 4.25% 15 - 14.04.26 | 300.000 | USD | 297.910 | 298.530 | 0,08 |
| Turkiye Government International Bonds 4.75% 21 - 26.01.26 | 300.000 | USD | 300.048 | 299.850 | 0,08 |
| Turkiye Government International Bonds 4.875% 13 - 16.04.43 | 500.000 | USD | 374.115 | 352.375 | 0,09 |
| Turkiye Government International Bonds 4.875% 16 - 09.10.26 | 600.000 | USD | 595.448 | 596.328 | 0,15 |
| Turkiye Government International Bonds 5.125% 18 - 17.02.28 | 440.000 | USD | 413.675 | 432.564 | 0,11 |
| Turkiye Government International Bonds 5.25% 20 - 13.03.30 | 300.000 | USD | 279.004 | 285.525 | 0,07 |
| Turkiye Government International Bonds 5.75% 17 - 11.05.47 | 600.000 | USD | 473.598 | 449.850 | 0,11 |
| Turkiye Government International Bonds 5.875% 21 - 26.06.31 | 200.000 | USD | 182.530 | 190.300 | 0,05 |
| Turkiye Government International Bonds 5.95% 20 - 15.01.31 | 450.000 | USD | 416.004 | 432.675 | 0,11 |

Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Türkei (Fortsetzung)** | | | | | |
| Turkiye Government International Bonds 6.00% 11 - 14.01.41 | 500.000 | USD | 401.464 | 412.250 | 0,10 |
| Turkiye Government International Bonds 6.00% 17 - 25.03.27 | 800.000 | USD | 802.913 | 804.104 | 0,20 |
| Turkiye Government International Bonds 6.125% 18 - 24.10.28 | 500.000 | USD | 480.815 | 502.550 | 0,13 |
| Turkiye Government International Bonds 6.50% 21 - 20.09.33 | 300.000 | USD | 277.604 | 287.325 | 0,07 |
| Turkiye Government International Bonds 6.625% 14 - 17.02.45 | 800.000 | USD | 679.308 | 676.432 | 0,17 |
| Turkiye Government International Bonds 6.75% 10 - 30.05.40 | 400.000 | USD | 365.604 | 364.400 | 0,09 |
| Turkiye Government International Bonds 6.875% 06 - 17.03.36 | 490.000 | USD | 453.207 | 473.159 | 0,12 |
| Turkiye Government International Bonds 7.125% 24 - 17.07.32 | 250.000 | USD | 248.828 | 249.695 | 0,06 |
| Turkiye Government International Bonds 7.125% 25 - 12.02.32 | 500.000 | USD | 496.621 | 500.030 | 0,13 |
| Turkiye Government International Bonds 7.25% 08 - 05.03.38 | 230.000 | USD | 219.623 | 231.067 | 0,06 |
| Turkiye Government International Bonds 7.25% 25 - 29.05.32 | 300.000 | USD | 297.407 | 301.200 | 0,08 |
| Turkiye Government International Bonds 7.625% 19 - 26.04.29 | 445.000 | USD | 452.119 | 465.025 | 0,12 |
| Turkiye Government International Bonds 7.625% 24 - 15.05.34 | 700.000 | USD | 710.304 | 717.500 | 0,18 |
| Turkiye Government International Bonds 8.00% 04 - 14.02.34 | 260.000 | USD | 271.577 | 276.900 | 0,07 |
| Turkiye Government International Bonds 8.60% 22 - 24.09.27 | 450.000 | USD | 457.191 | 475.934 | 0,12 |
| Turkiye Government International Bonds 9.125% 23 - 13.07.30 | 500.000 | USD | 508.426 | 553.282 | 0,14 |
| Turkiye Government International Bonds 9.375% 23 - 19.01.33 | 600.000 | USD | 627.773 | 675.693 | 0,17 |
| Turkiye Government International Bonds 9.375% 23 - 14.03.29 | 500.000 | USD | 523.097 | 550.702 | 0,14 |
| Turkiye Government International Bonds 9.875% 22 - 15.01.28 | 700.000 | USD | 736.709 | 764.967 | 0,19 |
| Turkiye Government International Bonds 11.875% 00 - 15.01.30 | 280.000 | USD | 329.216 | 344.313 | 0,09 |
| Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 5.75% 21 - 06.07.26 | 200.000 | USD | 200.187 | 200.000 | 0,05 |
| Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 9.00% 23 - 28.01.27 | 200.000 | USD | 208.980 | 208.876 | 0,05 |
| TVF Varlik Kiralama AS 6.95% 24 - 23.01.30 | 200.000 | USD | 200.167 | 200.500 | 0,05 |
| | | | **16.701.757** | **16.989.700** | **4,29** |
| **Ukraine** | | | | | |
| NPC Ukrenergo 6.875% 21 - 09.11.28 | 200.000 | USD | 164.794 | 161.000 | 0,04 |
| Ukraine Government International Bonds Zero Coupon 24 - 01.02.30 | 294.266 | USD | 144.608 | 140.730 | 0,04 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Ukraine (Fortsetzung)** | | | | | |
| Ukraine Government International Bonds Zero Coupon 24 - 01.02.34 | 901.053 | USD | 491.434 | 345.103 | 0,09 |
| Ukraine Government International Bonds Zero Coupon 24 - 01.02.35 | 913.198 | USD | 582.726 | 427.919 | 0,11 |
| Ukraine Government International Bonds Zero Coupon 24 - 01.02.36 | 640.330 | USD | 472.470 | 299.354 | 0,08 |
| Ukraine Government International Bonds FRN 24 - 01.02.29 | 531.137 | USD | 395.729 | 327.313 | 0,08 |
| Ukraine Government International Bonds FRN 24 - 01.02.34 | 1.440.053 | USD | 950.562 | 741.627 | 0,19 |
| Ukraine Government International Bonds FRN 24 - 01.02.35 | 1.369.208 | USD | 960.907 | 695.558 | 0,17 |
| Ukraine Government International Bonds FRN 24 - 01.02.36 | 1.150.308 | USD | 926.633 | 570.841 | 0,14 |
| | | | **5.089.863** | **3.709.445** | **0,94** |
| **Vereinigte Arabische Emirate** | | | | | |
| Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.60% 17 - 02.11.47 | 400.000 | USD | 354.131 | 357.500 | 0,09 |
| Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC 4.375% 24 - 02.10.31 | 300.000 | USD | 291.225 | 294.315 | 0,07 |
| Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC 5.25% 24 - 02.10.54 | 200.000 | USD | 188.393 | 184.750 | 0,05 |
| Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC 5.375% 24 - 08.05.29 | 400.000 | USD | 403.470 | 410.904 | 0,10 |
| Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC 5.50% 24 - 08.05.34 | 300.000 | USD | 304.388 | 311.298 | 0,08 |
| Abu Dhabi Government International Bonds 1.625% 21 - 02.06.28 | 300.000 | USD | 284.835 | 278.626 | 0,07 |
| Abu Dhabi Government International Bonds 1.70% 20 - 02.03.31 | 300.000 | USD | 264.667 | 261.615 | 0,07 |
| Abu Dhabi Government International Bonds 1.875% 21 - 15.09.31 | 300.000 | USD | 268.704 | 260.621 | 0,06 |
| Abu Dhabi Government International Bonds 2.50% 19 - 30.09.29 | 500.000 | USD | 477.805 | 466.810 | 0,12 |
| Abu Dhabi Government International Bonds 2.70% 20 - 02.09.70 | 300.000 | USD | 252.956 | 160.292 | 0,04 |
| Abu Dhabi Government International Bonds 3.00% 21 - 15.09.51 | 300.000 | USD | 221.449 | 194.913 | 0,05 |
| Abu Dhabi Government International Bonds 3.125% 16 - 03.05.26 | 600.000 | USD | 594.653 | 593.979 | 0,15 |
| Abu Dhabi Government International Bonds 3.125% 17 - 11.10.27 | 650.000 | USD | 649.918 | 635.446 | 0,16 |
| Abu Dhabi Government International Bonds 3.125% 19 - 30.09.49 | 700.000 | USD | 597.732 | 474.600 | 0,12 |
| Abu Dhabi Government International Bonds 3.125% 20 - 16.04.30 | 500.000 | USD | 484.487 | 477.355 | 0,12 |
| Abu Dhabi Government International Bonds 3.875% 20 - 16.04.50 | 800.000 | USD | 712.755 | 614.800 | 0,15 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Vereinigte Arabische Emirate (Fortsetzung)** | | | | | |
| Abu Dhabi Government International Bonds 4.125% 17 - 11.10.47 | 530.000 | USD | 469.130 | 434.070 | 0,11 |
| Abu Dhabi Government International Bonds 4.875% 24 - 30.04.29 | 400.000 | USD | 403.178 | 409.252 | 0,10 |
| Abu Dhabi Government International Bonds 5.00% 24 - 30.04.34 | 200.000 | USD | 204.069 | 206.850 | 0,05 |
| Abu Dhabi Government International Bonds 5.50% 24 - 30.04.54 | 200.000 | USD | 202.468 | 198.500 | 0,05 |
| Adnoc Murban Rsc Ltd. 4.25% 24 - 11.09.29 | 200.000 | USD | 197.474 | 198.500 | 0,05 |
| Adnoc Murban Rsc Ltd. 4.50% 24 - 11.09.34 | 200.000 | USD | 195.531 | 194.350 | 0,05 |
| Adnoc Murban Rsc Ltd. 5.125% 24 - 11.09.54 | 500.000 | USD | 469.400 | 452.812 | 0,11 |
| DP World Ltd. 5.625% 18 - 25.09.48 | 300.000 | USD | 274.706 | 279.656 | 0,07 |
| DP World Ltd. 6.85% 07 - 02.07.37 | 500.000 | USD | 540.164 | 545.469 | 0,14 |
| Emirate of Dubai Government International Bonds 5.25% 13 - 30.01.43 | 300.000 | USD | 283.980 | 282.018 | 0,07 |
| Emirates Development Bank PJSC 1.639% 21 - 15.06.26 | 200.000 | USD | 194.434 | 194.251 | 0,05 |
| Finance Department Government of Sharjah 4.00% 20 - 28.07.50 | 200.000 | USD | 146.002 | 126.884 | 0,03 |
| Finance Department Government of Sharjah 6.125% 24 - 06.03.36 | 200.000 | USD | 198.363 | 200.738 | 0,05 |
| Finance Department Government of Sharjah 6.50% 23 - 23.11.32 | 400.000 | USD | 402.851 | 416.875 | 0,10 |
| MDGH GMTN RSC Ltd. 2.50% 20 - 21.05.26 | 200.000 | USD | 196.749 | 196.393 | 0,05 |
| MDGH GMTN RSC Ltd. 2.875% 19 - 07.11.29 | 200.000 | USD | 186.756 | 187.208 | 0,05 |
| MDGH GMTN RSC Ltd. 2.875% 20 - 21.05.30 | 200.000 | USD | 184.661 | 185.812 | 0,05 |
| MDGH GMTN RSC Ltd. 3.375% 22 - 28.03.32 | 200.000 | USD | 183.228 | 184.250 | 0,05 |
| MDGH GMTN RSC Ltd. 3.40% 21 - 07.06.51 | 200.000 | USD | 134.796 | 138.626 | 0,03 |
| MDGH GMTN RSC Ltd. 3.70% 19 - 07.11.49 | 300.000 | USD | 216.240 | 221.157 | 0,06 |
| MDGH GMTN RSC Ltd. 3.75% 17 - 19.04.29 | 200.000 | USD | 194.509 | 195.376 | 0,05 |
| MDGH GMTN RSC Ltd. 3.95% 20 - 21.05.50 | 300.000 | USD | 225.301 | 229.968 | 0,06 |
| MDGH GMTN RSC Ltd. 4.375% 23 - 22.11.33 | 200.000 | USD | 190.028 | 191.490 | 0,05 |
| MDGH GMTN RSC Ltd. 4.50% 18 - 07.11.28 | 200.000 | USD | 200.174 | 200.750 | 0,05 |
| MDGH GMTN RSC Ltd. 5.294% 24 - 04.06.34 | 200.000 | USD | 201.578 | 204.963 | 0,05 |
| MDGH GMTN RSC Ltd. 5.50% 22 - 28.04.33 | 200.000 | USD | 205.839 | 207.874 | 0,05 |
| MDGH GMTN RSC Ltd. 6.875% 11 - 01.11.41 | 200.000 | USD | 225.271 | 229.000 | 0,06 |
| UAE International Government Bonds 2.00% 21 - 19.10.31 | 300.000 | USD | 265.518 | 263.499 | 0,07 |
| UAE International Government Bonds 3.25% 21 - 19.10.61 | 300.000 | USD | 226.732 | 193.062 | 0,05 |
| UAE International Government Bonds 4.05% 22 - 07.07.32 | 350.000 | USD | 348.452 | 343.364 | 0,09 |
| UAE International Government Bonds 4.857% 24 - 02.07.34 | 420.000 | USD | 427.442 | 431.046 | 0,11 |

Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Vereinigte Arabische Emirate (Fortsetzung)** | | | | | |
| UAE International Government Bonds 4.917% 23 - 25.09.33 | 300.000 | USD | 295.989 | 311.019 | 0,08 |
| UAE International Government Bonds 4.951% 22 - 07.07.52 | 300.000 | USD | 292.820 | 272.136 | 0,07 |
| | | | **14.935.401** | **14.505.042** | **3,66** |
| **Vereinigtes Königreich** | | | | | |
| NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance PLC 7.625% 19 - 08.11.28 | 315.241 | USD | 253.989 | 245.888 | 0,06 |
| Ukraine Railways Via Rail Capital Markets PLC 8.25% 19 - 09.07.26 | 300.000 | USD | 260.409 | 246.000 | 0,06 |
| | | | **514.398** | **491.888** | **0,12** |
| **Uruguay** | | | | | |
| Oriental Republic of Uruguay 5.25% 24 - 10.09.60 | 556.000 | USD | 540.603 | 503.736 | 0,13 |
| Uruguay Government International Bonds 4.125% 12 - 20.11.45 | 400.000 | USD | 332.030 | 338.538 | 0,09 |
| Uruguay Government International Bonds 4.375% 15 - 27.10.27 | 600.000 | USD | 600.900 | 601.500 | 0,15 |
| Uruguay Government International Bonds 4.375% 19 - 23.01.31 | 862.000 | USD | 914.828 | 861.138 | 0,22 |
| Uruguay Government International Bonds 4.975% 18 - 20.04.55 | 1.130.000 | USD | 1.194.525 | 1.001.180 | 0,25 |
| Uruguay Government International Bonds 5.10% 14 - 18.06.50 | 1.901.000 | USD | 2.054.174 | 1.752.722 | 0,44 |
| Uruguay Government International Bonds 5.442% 25 - 14.02.37 | 900.000 | USD | 909.699 | 922.050 | 0,23 |
| Uruguay Government International Bonds 5.75% 22 - 28.10.34 | 1.065.000 | USD | 1.105.055 | 1.124.640 | 0,28 |
| Uruguay Government International Bonds 7.625% 06 - 21.03.36 | 470.000 | USD | 608.142 | 560.240 | 0,14 |
| Uruguay Government International Bonds 7.875% 03 - 15.01.33 | 400.000 | USD | 470.680 | 473.000 | 0,12 |
| | | | **8.730.636** | **8.138.744** | **2,05** |
| **Usbekistan** | | | | | |
| Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6.70% 24 - 17.10.28 | 230.000 | USD | 232.841 | 235.104 | 0,06 |
| Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6.75% 25 - 14.05.30 | 230.000 | USD | 229.987 | 233.565 | 0,06 |
| Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6.95% 24 - 17.10.31 | 230.000 | USD | 229.300 | 235.177 | 0,06 |
| Republic of Uzbekistan International Bonds 3.70% 20 - 25.11.30 | 250.000 | USD | 214.982 | 222.188 | 0,06 |
| Republic of Uzbekistan International Bonds 3.90% 21 - 19.10.31 | 290.000 | USD | 245.495 | 254.910 | 0,06 |
| Republic of Uzbekistan International Bonds 5.375% 19 - 20.02.29 | 230.000 | USD | 222.912 | 225.630 | 0,06 |
| Republic of Uzbekistan International Bonds 6.90% 24 - 28.02.32 | 300.000 | USD | 298.731 | 307.782 | 0,08 |

Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Usbekistan (Fortsetzung)** | | | | | |
| Republic of Uzbekistan International Bonds 6.947% 25 - 25.05.32 | 230.000 | USD | 228.693 | 236.612 | 0,06 |
| Republic of Uzbekistan International Bonds 7.85% 23 - 12.10.28 | 300.000 | USD | 314.877 | 319.560 | 0,08 |
| Uzbekneftegaz JSC 4.75% 21 - 16.11.28 | 300.000 | USD | 272.506 | 274.687 | 0,07 |
| Uzbekneftegaz JSC 8.75% 25 - 07.05.30 | 400.000 | USD | 404.770 | 411.500 | 0,10 |
| | | | **2.895.094** | **2.956.715** | **0,75** |
| **Venezuela** | | | | | |
| Petroleos de Venezuela SA 5.375% 07 - 12.04.27 | 760.000 | USD | 93.047 | 95.380 | 0,02 |
| Petroleos de Venezuela SA 6.00% 13 - 15.11.26 | 1.140.000 | USD | 140.961 | 144.210 | 0,04 |
| Petroleos de Venezuela SA 9.75% 12 - 17.05.35 | 764.961 | USD | 111.026 | 109.543 | 0,03 |
| Petroleos de Venezuela SA - defaulted 6.00% 14 - 16.05.24 | 1.260.000 | USD | 156.794 | 158.130 | 0,04 |
| Petroleos de Venezuela SA - defaulted 8.50% 16 - 27.10.20 | 215.000 | USD | 200.292 | 198.060 | 0,05 |
| Petroleos de Venezuela SA - defaulted 9.00% 11 - 17.11.21 | 600.000 | USD | 79.392 | 75.750 | 0,02 |
| Petroleos de Venezuela SA - defaulted 12.75% 11 - 17.02.22 | 760.000 | USD | 111.424 | 114.380 | 0,03 |
| Venezuela Government International Bonds 7.00% 07 - 31.03.38 | 320.000 | USD | 56.048 | 56.320 | 0,01 |
| Venezuela Government International Bonds 9.25% 97 - 15.09.27 | 1.010.000 | USD | 199.626 | 202.000 | 0,05 |
| Venezuela Government International Bonds 9.25% 08 - 07.05.28 | 510.000 | USD | 90.602 | 90.015 | 0,02 |
| Venezuela Government International Bonds 9.375% 04 - 13.01.34 | 873.000 | USD | 194.443 | 195.934 | 0,05 |
| Venezuela Government International Bonds 11.75% 11 - 21.10.26 | 760.000 | USD | 152.114 | 152.000 | 0,04 |
| Venezuela Government International Bonds 11.95% 11 - 05.08.31 | 1.552.000 | USD | 276.147 | 292.552 | 0,07 |
| Venezuela Government International Bonds - defaulted 6.00% 05 - 09.12.20 | 380.000 | USD | 54.017 | 53.200 | 0,01 |
| Venezuela Government International Bonds - defaulted 7.65% 05 - 21.04.25 | 400.000 | USD | 66.060 | 64.200 | 0,02 |
| Venezuela Government International Bonds - defaulted 7.75% 09 - 13.10.19 | 630.000 | USD | 94.595 | 94.500 | 0,02 |
| Venezuela Government International Bonds - defaulted 8.25% 09 - 13.10.24 | 630.000 | USD | 105.619 | 101.115 | 0,03 |
| Venezuela Government International Bonds - defaulted 9.00% 08 - 07.05.23 | 510.000 | USD | 84.227 | 82.110 | 0,02 |
| Venezuela Government International Bonds - defaulted 12.75% 10 - 23.08.22 | 760.000 | USD | 140.714 | 138.700 | 0,04 |
| | | | **2.407.148** | **2.418.099** | **0,61** |

Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[A]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Sambia** | | | | | |
| Zambia Government International Bonds 0.50% 24 - 31.12.53 | 732.000 | USD | 384.144 | 495.930 | 0,12 |
| Zambia Government International Bonds FRN 24 - 30.06.33 | 633.526 | USD | 563.949 | 581.260 | 0,15 |
| | | | **948.093** | **1.077.190** | **0,27** |
| **Summe - Anleihen** | | | **388.519.465** | **381.693.682** | **96,31** |
| **Investmentfonds/offener Fonds** | | | | | |
| **Irland** | | | | | |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund-Z- | 238 | USD | 2.860.353 | 2.865.007 | 0,73 |
| | | | **2.860.353** | **2.865.007** | **0,73** |
| **Summe Investmentfonds/offener Fonds** | | | **2.860.353** | **2.865.007** | **0,73** |
| **Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | **391.379.818** | **384.558.689** | **97,04** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND** | | | **391.379.818** | **384.558.689** | **97,04** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN** | | | | **390.926.126** | **98,64** |

[A] Alle hier aufgeführten doppelten Wertpapiere gleichen Namens sind entweder an verschiedenen Börsen notiert oder haben unterschiedliche ISIN-Codes.

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen** | | | | | |
| **Belgien** | | | | | |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.75% 22 - 22.04.39 | 155.000 | EUR | 144.126 | 142.825 | 1,37 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 04 - 28.03.33 | 2.000.000 | EUR | 1.602.217 | 1.595.860 | 15,37 |
| | | | **1.746.343** | **1.738.685** | **16,74** |
| **Frankreich** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 21 - 25.05.53 | 270.000 | EUR | 138.112 | 124.564 | 1,20 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.50% 19 - 25.05.50 | 672.000 | EUR | 469.033 | 414.194 | 3,99 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.85% 11 - 25.07.27 | 259.798 | EUR | 270.545 | 267.876 | 2,58 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.00% 17 - 25.05.48 | 150.000 | EUR | 108.715 | 107.647 | 1,04 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.20% 25 - 25.05.35 | 531.000 | EUR | 529.193 | 527.267 | 5,08 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.00% 10 - 25.04.60 | 376.000 | EUR | 371.443 | 370.307 | 3,57 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.10.26 | 1.785.000 | EUR | 1.720.662 | 1.739.661 | 16,75 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.04.28 | 600.000 | EUR | 551.187 | 564.042 | 5,43 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.04.34 | 170.000 | EUR | 132.038 | 128.095 | 1,23 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.10.38 | 210.000 | EUR | 137.963 | 129.247 | 1,24 |
| | | | **4.428.891** | **4.372.900** | **42,11** |
| **Deutschland** | | | | | |
| State of North Rhine-Westphalia 3.40% 23 - 07.03.73 | 155.000 | EUR | 162.059 | 140.774 | 1,36 |
| | | | **162.059** | **140.774** | **1,36** |
| **Italien** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 98 - 01.11.29 | 425.000 | EUR | 472.020 | 474.168 | 4,57 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 5.00% 09 - 01.09.40 | 90.000 | EUR | 103.187 | 101.954 | 0,98 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 02 - 01.08.26 | 140.000 | EUR | 135.353 | 137.024 | 1,32 |
| | | | **710.560** | **713.146** | **6,87** |
| **Luxemburg** | | | | | |
| State of the Grand-Duchy of Luxembourg 3.25% 23 - 02.03.43 | 1.925.000 | EUR | 1.845.405 | 1.851.927 | 17,84 |
| | | | **1.845.405** | **1.851.927** | **17,84** |
| **Spanien** | | | | | |
| Spain Government Bonds 144A 3.20% 25 - 31.10.35 | 400.000 | EUR | 399.205 | 398.628 | 3,84 |
| Spain Government Bonds 144A 4.90% 07 - 30.07.40 | 90.000 | EUR | 104.706 | 103.241 | 1,00 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 13 - 31.10.28 | 390.000 | EUR | 354.452 | 361.522 | 3,48 |
| | | | **858.363** | **863.391** | **8,32** |

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Supranationale Emittenten** | | | | | |
| European Union 2.875% 12 - 04.04.28 | 470.000 | EUR | 475.548 | 478.972 | 4,61 |
| | | | **475.548** | **478.972** | **4,61** |
| **Summe - Anleihen** | | | **10.227.169** | **10.159.795** | **97,85** |
| **Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | **10.227.169** | **10.159.795** | **97,85** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND** | | | **10.227.169** | **10.159.795** | **97,85** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN** | | | | **10.206.987** | **98,30** |

Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen** | | | | | |
| **Belgien** | | | | | |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.25% 17 - 22.06.57 | 300.000 | EUR | 238.060 | 205.194 | 0,89 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.50% 24 - 22.06.55 | 345.000 | EUR | 349.703 | 316.092 | 1,36 |
| | | | **587.763** | **521.286** | **2,25** |
| **Frankreich** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 20 - 25.05.52 | 480.000 | EUR | 266.985 | 227.789 | 0,98 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.20% 25 - 25.05.35 | 277.000 | EUR | 275.426 | 275.053 | 1,19 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.25% 24 - 25.05.55 | 520.000 | EUR | 453.911 | 448.333 | 1,93 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.00% 10 - 25.04.60 | 470.000 | EUR | 464.304 | 462.884 | 2,00 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.50% 09 - 25.04.41 | 380.000 | EUR | 436.939 | 417.240 | 1,80 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.04.34 | 5.000.000 | EUR | 3.889.618 | 3.767.500 | 16,24 |
| Ville de Paris 3.50% 23 - 10.07.43 | 300.000 | EUR | 274.681 | 281.154 | 1,21 |
| | | | **6.061.864** | **5.879.953** | **25,35** |
| **Deutschland** | | | | | |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 98 - 04.01.26 | 4.200.000 | EUR | 4.134.158 | 4.157.874 | 17,92 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 03 - 04.07.33 | 4.530.000 | EUR | 3.761.283 | 3.699.515 | 15,95 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 05 - 04.01.37 | 890.000 | EUR | 658.660 | 642.393 | 2,77 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 22 - 31.03.37 | 500.000 | EUR | 382.308 | 406.450 | 1,75 |
| State of North Rhine-Westphalia 0.95% 21 - 10.01.21 | 5.270.000 | EUR | 2.385.510 | 1.661.579 | 7,16 |
| | | | **11.321.919** | **10.567.811** | **45,55** |
| **Italien** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.35% 23 - 01.11.33 | 280.000 | EUR | 299.866 | 303.361 | 1,31 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.05% 24 - 30.10.37 | 1.430.000 | EUR | 1.444.905 | 1.491.504 | 6,43 |
| | | | **1.744.771** | **1.794.865** | **7,74** |
| **Spanien** | | | | | |
| Spain Government Bonds 144A 3.45% 24 - 31.10.34 | 284.000 | EUR | 296.976 | 291.370 | 1,25 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 98 - 31.01.29 | 400.000 | EUR | 362.413 | 368.736 | 1,59 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 13 - 31.10.26 | 2.195.000 | EUR | 2.097.355 | 2.137.952 | 9,22 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 13 - 31.10.28 | 330.000 | EUR | 299.921 | 305.903 | 1,32 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 15 - 30.07.36 | 600.000 | EUR | 417.326 | 411.468 | 1,77 |
| | | | **3.473.991** | **3.515.429** | **15,15** |

Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Supranationale Emittenten** | | | | | |
| International Development Association 2.50% 22 - 15.01.38 | 300.000 | EUR | 266.955 | 275.604 | 1,19 |
| | | | **266.955** | **275.604** | **1,19** |
| **Vereinigtes Königreich** | | | | | |
| U.K. Gilts 1.50% 16 - 22.07.47 | 240.000 | GBP | 167.398 | 145.588 | 0,63 |
| | | | **167.398** | **145.588** | **0,63** |
| **Summe - Anleihen** | | | **23.624.661** | **22.700.536** | **97,86** |
| **Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | **23.624.661** | **22.700.536** | **97,86** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND** | | | **23.624.661** | **22.700.536** | **97,86** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN** | | | | **22.769.460** | **98,15** |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen** | | | | | |
| **Österreich** | | | | | |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 3.15% 12 - 20.06.44 | 460.000 | EUR | 493.003 | 518.863 | 0,13 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 4.15% 07 - 15.03.37 | 290.000 | EUR | 352.522 | 372.371 | 0,10 |
| Republic of Austria Government Bonds Principal STRIPS Zero Coupon 97 - 15.07.27 | 500.000 | EUR | 508.169 | 563.554 | 0,14 |
| | | | **1.353.694** | **1.454.788** | **0,37** |
| **Frankreich** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT 144A Zero Coupon 20 - 25.11.30 | 2.160.000 | EUR | 2.157.755 | 2.203.743 | 0,56 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.85% 11 - 25.07.27 | 2.580.208 | EUR | 2.804.002 | 3.122.941 | 0,80 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.00% 17 - 25.05.48 | 15.390.000 | EUR | 12.775.684 | 12.964.737 | 3,33 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.50% 22 - 25.05.43 | 340.000 | EUR | 318.198 | 333.731 | 0,09 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.75% 24 - 25.02.30 | 30.610.000 | EUR | 36.238.027 | 36.285.098 | 9,31 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.00% 05 - 25.04.55 | 1.040.000 | EUR | 1.189.220 | 1.214.235 | 0,31 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.00% 06 - 25.10.38 | 4.000.000 | EUR | 4.833.955 | 4.921.387 | 1,26 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.00% 10 - 25.04.60 | 2.175.000 | EUR | 2.404.039 | 2.514.468 | 0,64 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 5.75% 01 - 25.10.32 | 4.005.000 | EUR | 5.465.705 | 5.570.108 | 1,43 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.10.33 | 940.000 | EUR | 781.736 | 851.442 | 0,22 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.04.38 | 1.340.000 | EUR | 956.033 | 987.802 | 0,25 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 13 - 25.05.37 | 1.760.000 | EUR | 1.285.610 | 1.354.226 | 0,35 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 13 - 25.05.39 | 1.050.000 | EUR | 705.995 | 737.602 | 0,19 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 16 - 25.05.51 | 1.200.000 | EUR | 519.048 | 494.623 | 0,13 |
| | | | **72.435.007** | **73.556.143** | **18,87** |
| **Deutschland** | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 16 - 15.08.26 | 1.000.000 | EUR | 1.071.778 | 1.150.349 | 0,30 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.50% 16 - 15.02.26 | 550.000 | EUR | 575.664 | 640.226 | 0,16 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.90% 25 - 15.08.56 | 11.040.000 | EUR | 12.728.140 | 12.398.679 | 3,18 |
| | | | **14.375.582** | **14.189.254** | **3,64** |
| **Italien** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 02 - 01.02.33 | 4.330.000 | EUR | 5.444.641 | 5.984.502 | 1,54 |

Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Italien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.15% 21 - 01.03.72 | 1.210.000 | EUR | 817.605 | 851.306 | 0,22 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.80% 16 - 01.03.67 | 1.300.000 | EUR | 1.056.387 | 1.103.362 | 0,28 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 02 - 01.08.25 | 1.514.000 | EUR | 1.629.476 | 1.774.080 | 0,45 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 02 - 01.02.26 | 710.000 | EUR | 757.373 | 823.282 | 0,21 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 02 - 01.02.27 | 710.000 | EUR | 739.351 | 806.113 | 0,21 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 10 - 01.09.25 | 600.000 | EUR | 631.840 | 701.866 | 0,18 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 19 - 01.10.26 | 680.000 | EUR | 700.576 | 778.318 | 0,20 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 22 - 01.11.26 | 500.000 | EUR | 513.764 | 571.107 | 0,15 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 22 - 01.11.27 | 500.000 | EUR | 499.161 | 557.490 | 0,14 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 23 - 01.10.36 | 1.430.000 | EUR | 1.026.594 | 1.109.944 | 0,28 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 23 - 01.04.37 | 1.430.000 | EUR | 1.004.728 | 1.085.000 | 0,28 |
| | | | **14.821.496** | **16.146.370** | **4,14** |
| **Luxemburg** | | | | | |
| European Financial Stability Facility 2.875% 23 - 16.02.33 | 500.000 | EUR | 536.827 | 592.700 | 0,15 |
| | | | **536.827** | **592.700** | **0,15** |
| **Spanien** | | | | | |
| Spain Government Bonds 144A 3.20% 25 - 31.10.35 | 4.180.000 | EUR | 4.810.174 | 4.889.861 | 1,25 |
| Spain Government Bonds 144A 3.45% 22 - 30.07.43 | 3.160.000 | EUR | 3.376.633 | 3.548.526 | 0,91 |
| Spain Government Bonds 144A 4.00% 24 - 31.10.54 | 4.443.000 | EUR | 4.853.730 | 5.185.164 | 1,33 |
| Spain Government Bonds 144A 4.65% 10 - 30.07.25 | 990.000 | EUR | 1.037.461 | 1.164.412 | 0,30 |
| Spain Government Bonds 144A 4.70% 09 - 30.07.41 | 2.822.000 | EUR | 3.667.103 | 3.723.598 | 0,96 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 14 - 31.10.29 | 2.000.000 | EUR | 2.043.832 | 2.110.581 | 0,54 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 14 - 31.10.30 | 2.000.000 | EUR | 1.980.791 | 2.043.202 | 0,52 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 14 - 31.10.33 | 2.000.000 | EUR | 1.758.928 | 1.806.907 | 0,46 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 14 - 31.10.35 | 2.000.000 | EUR | 1.617.729 | 1.665.411 | 0,43 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 14 - 31.10.37 | 1.100.000 | EUR | 814.443 | 840.658 | 0,22 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 14 - 31.10.42 | 2.000.000 | EUR | 1.180.122 | 1.211.624 | 0,31 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 15 - 30.07.25 | 940.000 | EUR | 999.158 | 1.101.664 | 0,28 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Spanien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 15 - 30.07.28 | 660.000 | EUR | 649.593 | 723.801 | 0,19 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 15 - 30.07.29 | 1.070.000 | EUR | 1.024.485 | 1.140.076 | 0,29 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 15 - 30.07.30 | 740.000 | EUR | 686.551 | 762.231 | 0,20 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 15 - 30.07.32 | 870.000 | EUR | 755.218 | 830.408 | 0,21 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 15 - 30.07.33 | 870.000 | EUR | 728.164 | 800.741 | 0,21 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 15 - 30.07.35 | 1.280.000 | EUR | 993.218 | 1.083.788 | 0,28 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 18 - 31.10.51 | 2.000.000 | EUR | 807.761 | 831.766 | 0,21 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS 144A Zero Coupon 16 - 31.10.47 | 2.000.000 | EUR | 950.413 | 977.159 | 0,25 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS 144A Zero Coupon 18 - 31.10.52 | 2.000.000 | EUR | 758.660 | 779.295 | 0,20 |
| | | | **35.494.167** | **37.220.873** | **9,55** |
| **Supranationale Emittenten** | | | | | |
| European Investment Bank 4.00% 10 - 15.04.30 | 2.710.000 | EUR | 3.097.164 | 3.406.643 | 0,87 |
| European Union 2.875% 12 - 04.04.28 | 1.530.000 | EUR | 1.594.371 | 1.830.275 | 0,47 |
| European Union 3.375% 24 - 05.10.54 | 3.485.000 | EUR | 3.569.794 | 3.719.374 | 0,96 |
| European Union 3.75% 12 - 04.04.42 | 473.000 | EUR | 535.016 | 562.071 | 0,14 |
| | | | **8.796.345** | **9.518.363** | **2,44** |
| **Vereinigtes Königreich** | | | | | |
| U.K. Gilts 0.875% 19 - 22.10.29 | 4.735.000 | GBP | 5.403.157 | 5.754.158 | 1,48 |
| U.K. Gilts 1.75% 16 - 07.09.37 | 4.791.000 | GBP | 4.751.338 | 4.801.301 | 1,23 |
| U.K. Gilts 4.125% 24 - 22.07.29 | 2.000.000 | GBP | 2.703.341 | 2.767.311 | 0,71 |
| U.K. Gilts 4.25% 08 - 07.12.49 | 835.000 | GBP | 1.014.908 | 990.124 | 0,25 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.125% 12 - 22.03.44 | 3.044.595 | GBP | 3.210.233 | 2.907.202 | 0,75 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.125% 21 - 10.08.31 | 476 | GBP | 633 | 625 | 0,00 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.125% 21 - 22.03.39 | 8.268.794 | GBP | 9.506.447 | 8.998.734 | 2,31 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.625% 09 - 22.11.42 | 1.796.580 | GBP | 2.146.028 | 1.975.241 | 0,51 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.75% 07 - 22.11.47 | 12.254.437 | GBP | 14.209.367 | 12.682.974 | 3,25 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 1.125% 07 - 22.11.37 | 1.471.719 | GBP | 1.976.562 | 1.900.563 | 0,49 |
| | | | **44.922.014** | **42.778.233** | **10,98** |
| **USA** | | | | | |
| U.S. Treasury Notes 0.375% 20 - 31.07.27 | 11.000.000 | USD | 10.151.830 | 10.265.664 | 2,64 |
| U.S. Treasury Notes 0.625% 21 - 31.07.26 | 2.100.000 | USD | 2.021.190 | 2.025.926 | 0,52 |
| U.S. Treasury Notes 0.75% 21 - 31.01.28 | 10.600.000 | USD | 9.780.671 | 9.832.742 | 2,52 |
| U.S. Treasury Notes 1.50% 20 - 31.01.27 | 24.290.000 | USD | 23.386.328 | 23.428.464 | 6,01 |
| U.S. Treasury Notes 2.375% 22 - 31.03.29 | 53.500.000 | USD | 50.428.072 | 50.969.199 | 13,08 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 25 - 28.02.27 | 16.120.000 | USD | 16.260.188 | 16.202.489 | 4,16 |
| U.S. Treasury Notes 4.625% 23 - 30.09.28 | 23.000.000 | USD | 23.493.474 | 23.634.297 | 6,06 |

Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| U.S. Treasury Notes 4.625% 24 - 30.04.29 | 25.000.000 | USD | 25.599.074 | 25.778.320 | 6,61 |
| U.S. Treasury Notes 4.875% 23 - 31.10.28 | 18.000.000 | USD | 18.470.665 | 18.645.469 | 4,78 |
| | | | **179.591.492** | **180.782.570** | **46,38** |
| **Summe - Anleihen** | | | **372.326.624** | **376.239.294** | **96,52** |
| **Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | **372.326.624** | **376.239.294** | **96,52** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND** | | | **372.326.624** | **376.239.294** | **96,52** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN** | | | | **379.372.770** | **97,33** |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in GBP)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen** | | | | | |
| **Belgien** | | | | | |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.75% 22 - 22.04.39 | 2.650.000 | EUR | 2.087.894 | 2.091.697 | 1,68 |
| | | | **2.087.894** | **2.091.697** | **1,68** |
| **Frankreich** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT 144A Zero Coupon 20 - 25.11.30 | 2.380.000 | EUR | 1.756.114 | 1.771.956 | 1,42 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 20 - 25.05.52 | 2.895.000 | EUR | 1.324.880 | 1.176.849 | 0,94 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.00% 17 - 25.05.48 | 2.570.000 | EUR | 1.624.973 | 1.579.890 | 1,27 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.50% 22 - 25.05.43 | 930.000 | EUR | 648.354 | 666.146 | 0,54 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.25% 24 - 25.05.55 | 8.360.000 | EUR | 6.249.635 | 6.174.267 | 4,95 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.00% 05 - 25.04.55 | 685.000 | EUR | 608.937 | 583.618 | 0,47 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.00% 10 - 25.04.60 | 895.000 | EUR | 742.002 | 755.055 | 0,61 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.75% 04 - 25.04.35 | 2.590.000 | EUR | 2.509.904 | 2.496.091 | 2,00 |
| | | | **15.464.799** | **15.203.872** | **12,20** |
| **Deutschland** | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.90% 25 - 15.08.56 | 1.373.000 | EUR | 1.183.025 | 1.125.241 | 0,90 |
| State of North Rhine-Westphalia 0.95% 21 - 10.01.21 | 2.640.000 | EUR | 1.107.494 | 713.010 | 0,57 |
| | | | **2.290.519** | **1.838.251** | **1,47** |
| **Italien** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 5.00% 09 - 01.09.40 | 1.707.000 | EUR | 1.610.121 | 1.656.439 | 1,33 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 19 - 01.04.26 | 390.000 | EUR | 322.473 | 329.015 | 0,26 |
| | | | **1.932.594** | **1.985.454** | **1,59** |
| **Spanien** | | | | | |
| Spain Government Bonds 6.00% 98 - 31.01.29 | 5.855.000 | EUR | 5.451.337 | 5.658.507 | 4,54 |
| Spain Government Bonds 144A 3.20% 25 - 31.10.35 | 800.000 | EUR | 682.512 | 682.934 | 0,55 |
| Spain Government Bonds 144A 3.45% 24 - 31.10.34 | 3.605.000 | EUR | 3.172.077 | 3.168.200 | 2,54 |
| Spain Government Bonds 144A 4.00% 24 - 31.10.54 | 1.530.000 | EUR | 1.262.460 | 1.303.006 | 1,05 |
| Spain Government Bonds 144A 4.70% 09 - 30.07.41 | 402.000 | EUR | 372.165 | 387.080 | 0,31 |
| Spain Government Bonds 144A 4.90% 07 - 30.07.40 | 1.095.000 | EUR | 1.056.848 | 1.075.980 | 0,86 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 13 - 31.10.26 | 2.000.000 | EUR | 1.640.416 | 1.668.686 | 1,34 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 13 - 31.10.27 | 2.000.000 | EUR | 1.605.639 | 1.632.880 | 1,31 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 14 - 31.10.31 | 2.000.000 | EUR | 1.417.148 | 1.439.989 | 1,16 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 14 - 31.10.32 | 2.000.000 | EUR | 1.363.845 | 1.385.149 | 1,11 |

Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in GBP)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Spanien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 14 - 31.10.34 | 1.420.000 | EUR | 868.075 | 899.428 | 0,72 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 14 - 31.10.38 | 2.000.000 | EUR | 1.045.145 | 1.063.802 | 0,86 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 14 - 31.10.39 | 2.000.000 | EUR | 995.607 | 1.013.930 | 0,81 |
| | | | **20.933.274** | **21.379.571** | **17,16** |
| **Supranationale Emittenten** | | | | | |
| European Union 2.875% 12 - 04.04.28 | 230.000 | EUR | 194.209 | 200.781 | 0,16 |
| European Union 3.75% 12 - 04.04.42 | 1.310.000 | EUR | 1.181.022 | 1.135.979 | 0,91 |
| European Union 4.00% 23 - 04.04.44 | 15.700.000 | EUR | 14.038.895 | 14.030.641 | 11,26 |
| | | | **15.414.126** | **15.367.401** | **12,33** |
| **Vereinigtes Königreich** | | | | | |
| U.K. Gilts 0.25% 20 - 31.07.31 | 2.560.000 | GBP | 2.023.446 | 2.054.144 | 1,65 |
| U.K. Gilts 0.50% 21 - 31.01.29 | 5.450.000 | GBP | 4.812.689 | 4.864.506 | 3,90 |
| U.K. Gilts 0.625% 20 - 22.10.50 | 6.100.000 | GBP | 2.223.411 | 2.244.495 | 1,80 |
| U.K. Gilts 0.625% 20 - 31.07.35 | 13.250.000 | GBP | 9.112.271 | 9.140.380 | 7,34 |
| U.K. Gilts 0.875% 19 - 22.10.29 | 1.340.000 | GBP | 1.180.318 | 1.188.325 | 0,95 |
| U.K. Gilts 0.875% 21 - 31.01.46 | 1.935.000 | GBP | 915.160 | 892.674 | 0,72 |
| U.K. Gilts 1.125% 21 - 31.01.39 | 3.000.000 | GBP | 1.877.420 | 1.918.200 | 1,54 |
| U.K. Gilts 1.25% 20 - 22.10.41 | 24.600.000 | GBP | 14.355.774 | 14.473.656 | 11,61 |
| U.K. Gilts 1.50% 16 - 22.07.26 | 735.000 | GBP | 718.048 | 718.110 | 0,58 |
| U.K. Gilts 3.75% 24 - 07.03.27 | 1.100.000 | GBP | 1.094.131 | 1.098.966 | 0,88 |
| U.K. Gilts 4.00% 23 - 22.10.63 | 1.020.000 | GBP | 804.720 | 813.389 | 0,65 |
| U.K. Gilts 4.125% 22 - 29.01.27 | 980.000 | GBP | 982.971 | 984.518 | 0,79 |
| U.K. Gilts 4.25% 00 - 07.06.32 | 2.975.000 | GBP | 2.960.342 | 3.003.025 | 2,41 |
| U.K. Gilts 4.25% 03 - 07.03.36 | 13.750.000 | GBP | 13.297.772 | 13.390.987 | 10,75 |
| U.K. Gilts 4.50% 09 - 07.09.34 | 2.677.000 | GBP | 2.700.766 | 2.701.013 | 2,17 |
| U.K. Gilts 4.75% 07 - 07.12.30 | 960.000 | GBP | 991.854 | 1.000.493 | 0,80 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.125% 12 - 22.03.44 | 2.818.947 | GBP | 2.337.655 | 1.964.270 | 1,58 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.125% 21 - 22.03.39 | 1.287.763 | GBP | 1.156.824 | 1.022.690 | 0,82 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 1.125% 07 - 22.11.37 | 495.214 | GBP | 517.382 | 466.679 | 0,37 |
| | | | **64.062.954** | **63.940.520** | **51,31** |
| **Summe - Anleihen** | | | **122.186.160** | **121.806.766** | **97,74** |
| **Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | **122.186.160** | **121.806.766** | **97,74** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND** | | | **122.186.160** | **121.806.766** | **97,74** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN** | | | | **122.771.380** | **98,51** |

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen** | | | | | |
| **Australien** | | | | | |
| Australia Government Bonds 0.50% 20 - 21.09.26 | 1.888.000 | AUD | 1.125.202 | 1.019.471 | 0,04 |
| Australia Government Bonds 1.00% 20 - 21.12.30 | 2.136.000 | AUD | 1.194.487 | 1.041.944 | 0,05 |
| Australia Government Bonds 1.00% 20 - 21.11.31 | 2.490.000 | AUD | 1.314.450 | 1.176.480 | 0,05 |
| Australia Government Bonds 1.25% 20 - 21.05.32 | 3.028.000 | AUD | 1.662.412 | 1.430.608 | 0,06 |
| Australia Government Bonds 1.50% 19 - 21.06.31 | 2.642.000 | AUD | 1.463.001 | 1.306.354 | 0,06 |
| Australia Government Bonds 1.75% 20 - 21.06.51 | 1.987.000 | AUD | 825.617 | 602.707 | 0,03 |
| Australia Government Bonds 1.75% 21 - 21.11.32 | 2.622.000 | AUD | 1.502.074 | 1.264.216 | 0,06 |
| Australia Government Bonds 2.25% 16 - 21.05.28 | 1.872.000 | AUD | 1.096.769 | 1.016.370 | 0,04 |
| Australia Government Bonds 2.50% 18 - 21.05.30 | 2.731.000 | AUD | 1.630.816 | 1.459.163 | 0,06 |
| Australia Government Bonds 2.75% 15 - 21.06.35 | 2.300.000 | AUD | 1.288.055 | 1.137.263 | 0,05 |
| Australia Government Bonds 2.75% 16 - 21.11.27 | 2.046.000 | AUD | 1.264.373 | 1.129.585 | 0,05 |
| Australia Government Bonds 2.75% 17 - 21.11.28 | 2.303.000 | AUD | 1.366.296 | 1.263.489 | 0,05 |
| Australia Government Bonds 2.75% 18 - 21.11.29 | 2.261.000 | AUD | 1.390.349 | 1.228.404 | 0,05 |
| Australia Government Bonds 2.75% 18 - 21.05.41 | 1.496.000 | AUD | 797.800 | 668.706 | 0,03 |
| Australia Government Bonds 3.00% 16 - 21.03.47 | 1.440.000 | AUD | 753.927 | 615.022 | 0,03 |
| Australia Government Bonds 3.00% 22 - 21.11.33 | 2.879.000 | AUD | 1.682.638 | 1.492.253 | 0,06 |
| Australia Government Bonds 3.25% 12 - 21.04.29 | 2.291.000 | AUD | 1.444.012 | 1.274.876 | 0,06 |
| Australia Government Bonds 3.25% 15 - 21.06.39 | 1.065.000 | AUD | 636.425 | 523.528 | 0,02 |
| Australia Government Bonds 3.50% 23 - 21.12.34 | 2.509.000 | AUD | 1.424.994 | 1.333.405 | 0,06 |
| Australia Government Bonds 3.75% 14 - 21.04.37 | 1.742.000 | AUD | 1.039.491 | 925.618 | 0,04 |
| Australia Government Bonds 3.75% 22 - 21.05.34 | 1.885.000 | AUD | 1.123.959 | 1.028.069 | 0,04 |
| Australia Government Bonds 4.25% 24 - 21.06.34 | 710.000 | AUD | 440.001 | 402.206 | 0,02 |
| Australia Government Bonds 4.25% 24 - 21.12.35 | 1.430.000 | AUD | 858.549 | 802.939 | 0,04 |
| Australia Government Bonds 4.25% 25 - 21.03.36 | 1.567.000 | AUD | 920.943 | 878.141 | 0,04 |
| Australia Government Bonds 4.50% 13 - 21.04.33 | 2.366.000 | AUD | 1.574.884 | 1.372.037 | 0,06 |
| Australia Government Bonds 4.75% 11 - 21.04.27 | 2.579.000 | AUD | 1.635.542 | 1.478.148 | 0,06 |
| Australia Government Bonds 4.75% 23 - 21.06.54 | 851.000 | AUD | 489.578 | 468.041 | 0,02 |
| | | | **31.946.644** | **28.339.043** | **1,23** |
| **Österreich** | | | | | |
| Republic of Austria Government Bonds 3.20% 24 - 15.07.39 | 677.000 | EUR | 685.528 | 669.079 | 0,03 |
| Republic of Austria Government Bonds 6.25% 97 - 15.07.27 | 1.041.000 | EUR | 1.137.687 | 1.129.173 | 0,05 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 20.02.30 | 1.388.000 | EUR | 1.296.830 | 1.245.688 | 0,05 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 20.10.40 | 650.000 | EUR | 417.007 | 390.065 | 0,02 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A Zero Coupon 21 - 20.02.31 | 1.466.000 | EUR | 1.312.728 | 1.274.658 | 0,06 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A Zero Coupon 22 - 20.10.28 | 999.000 | EUR | 929.435 | 930.758 | 0,04 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.25% 21 - 20.10.36 | 757.000 | EUR | 597.819 | 549.961 | 0,02 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.50% 17 - 20.04.27 | 1.392.000 | EUR | 1.363.970 | 1.356.560 | 0,06 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.50% 19 - 20.02.29 | 1.576.000 | EUR | 1.519.898 | 1.482.196 | 0,06 |

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Österreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.70% 21 - 20.04.71 | 682.000 | EUR | 309.861 | 243.474 | 0,01 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.75% 16 - 20.10.26 | 1.756.000 | EUR | 1.743.797 | 1.730.257 | 0,07 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.75% 18 - 20.02.28 | 1.158.000 | EUR | 1.120.239 | 1.119.242 | 0,05 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.75% 20 - 20.03.51 | 956.000 | EUR | 682.916 | 515.475 | 0,02 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.85% 20 - 30.06.20 | 555.000 | EUR | 284.900 | 173.771 | 0,01 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.90% 22 - 20.02.32 | 1.269.000 | EUR | 1.167.800 | 1.135.019 | 0,05 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 1.50% 16 - 20.02.47 | 886.000 | EUR | 793.664 | 619.403 | 0,03 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 1.50% 16 - 02.11.86 | 334.000 | EUR | 248.177 | 160.687 | 0,01 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 1.85% 22 - 23.05.49 | 852.000 | EUR | 683.769 | 625.709 | 0,03 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.00% 22 - 15.07.26 | 317.000 | EUR | 316.049 | 317.269 | 0,01 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.10% 17 - 20.09.17 | 589.000 | EUR | 630.966 | 356.698 | 0,02 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.40% 13 - 23.05.34 | 971.000 | EUR | 988.994 | 933.801 | 0,04 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.50% 24 - 20.10.29 | 828.000 | EUR | 834.292 | 834.351 | 0,04 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.90% 23 - 20.02.33 | 1.664.000 | EUR | 1.670.490 | 1.679.126 | 0,07 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.90% 23 - 23.05.29 | 450.000 | EUR | 454.091 | 460.989 | 0,02 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.90% 24 - 20.02.34 | 1.293.000 | EUR | 1.300.160 | 1.295.495 | 0,06 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.95% 25 - 20.02.35 | 775.000 | EUR | 778.399 | 772.970 | 0,03 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 3.15% 12 - 20.06.44 | 968.000 | EUR | 1.078.522 | 930.151 | 0,04 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 3.15% 23 - 20.10.53 | 805.000 | EUR | 775.327 | 741.808 | 0,03 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 3.45% 23 - 20.10.30 | 992.000 | EUR | 1.026.647 | 1.040.796 | 0,04 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 3.80% 12 - 26.01.62 | 410.000 | EUR | 555.843 | 422.218 | 0,02 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 4.15% 07 - 15.03.37 | 1.512.000 | EUR | 1.876.383 | 1.658.664 | 0,07 |
| | | | **28.582.188** | **26.795.511** | **1,16** |
| **Belgien** | | | | | |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 0.40% 20 - 22.06.40 | 894.000 | EUR | 664.082 | 569.031 | 0,02 |

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Belgien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 3.75% 13 - 22.06.45 | 1.066.000 | EUR | 1.252.740 | 1.068.985 | 0,05 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 4.00% 12 - 28.03.32 | 1.054.000 | EUR | 1.195.356 | 1.135.854 | 0,05 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 5.50% 98 - 28.03.28 | 1.972.000 | EUR | 2.166.285 | 2.148.652 | 0,09 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 22.10.27 | 659.000 | EUR | 630.186 | 629.365 | 0,03 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A Zero Coupon 21 - 22.10.31 | 1.460.000 | EUR | 1.281.993 | 1.237.248 | 0,05 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 0.10% 20 - 22.06.30 | 1.466.000 | EUR | 1.327.819 | 1.305.795 | 0,06 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 0.35% 22 - 22.06.32 | 1.651.000 | EUR | 1.454.083 | 1.400.329 | 0,06 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 0.65% 21 - 22.06.71 | 658.000 | EUR | 367.050 | 206.744 | 0,01 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 0.80% 17 - 22.06.27 | 1.827.000 | EUR | 1.796.316 | 1.785.966 | 0,08 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 0.80% 18 - 22.06.28 | 1.650.000 | EUR | 1.604.440 | 1.587.415 | 0,07 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 0.90% 19 - 22.06.29 | 1.732.000 | EUR | 1.674.497 | 1.641.157 | 0,07 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.00% 15 - 22.06.31 | 1.413.000 | EUR | 1.339.880 | 1.288.402 | 0,06 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.00% 16 - 22.06.26 | 1.320.000 | EUR | 1.312.463 | 1.307.816 | 0,06 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.25% 18 - 22.04.33 | 1.047.000 | EUR | 979.719 | 932.647 | 0,04 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.40% 22 - 22.06.53 | 1.016.000 | EUR | 761.314 | 585.216 | 0,02 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.45% 17 - 22.06.37 | 844.000 | EUR | 748.753 | 688.535 | 0,03 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.60% 16 - 22.06.47 | 868.000 | EUR | 756.919 | 585.726 | 0,03 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.70% 19 - 22.06.50 | 1.084.000 | EUR | 854.680 | 708.286 | 0,03 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.90% 15 - 22.06.38 | 1.072.000 | EUR | 1.026.610 | 903.589 | 0,04 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.15% 16 - 22.06.66 | 890.000 | EUR | 879.444 | 557.585 | 0,02 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.25% 17 - 22.06.57 | 889.000 | EUR | 864.292 | 609.409 | 0,03 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.60% 25 - 22.10.30 | 670.000 | EUR | 675.422 | 672.365 | 0,03 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.70% 24 - 22.10.29 | 1.181.000 | EUR | 1.184.400 | 1.197.416 | 0,05 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.75% 22 - 22.04.39 | 724.000 | EUR | 677.806 | 667.890 | 0,03 |

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Belgien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.85% 24 - 22.10.34 | 1.710.000 | EUR | 1.697.821 | 1.679.887 | 0,07 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.00% 14 - 22.06.34 | 1.048.000 | EUR | 1.086.736 | 1.047.361 | 0,05 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.00% 23 - 22.06.33 | 1.888.000 | EUR | 1.895.865 | 1.902.462 | 0,08 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.10% 25 - 22.06.35 | 758.000 | EUR | 760.645 | 755.013 | 0,03 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.30% 23 - 22.06.54 | 972.000 | EUR | 914.399 | 864.691 | 0,04 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.45% 23 - 22.06.43 | 509.000 | EUR | 512.547 | 493.628 | 0,02 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.45% 25 - 22.06.42 | 509.000 | EUR | 491.988 | 495.511 | 0,02 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.50% 24 - 22.06.55 | 714.000 | EUR | 697.403 | 655.452 | 0,03 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 4.25% 10 - 28.03.41 | 1.487.000 | EUR | 1.860.535 | 1.605.216 | 0,07 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 5.00% 04 - 28.03.35 | 1.989.000 | EUR | 2.472.077 | 2.305.211 | 0,10 |
| | | | **39.866.565** | **37.225.855** | **1,62** |
| **Kanada** | | | | | |
| Canada Government Bonds 0.50% 20 - 01.12.30 | 3.091.000 | CAD | 1.894.656 | 1.698.227 | 0,07 |
| Canada Government Bonds 1.00% 16 - 01.06.27 | 592.000 | CAD | 390.102 | 358.748 | 0,02 |
| Canada Government Bonds 1.00% 21 - 01.09.26 | 1.081.000 | CAD | 727.208 | 662.604 | 0,03 |
| Canada Government Bonds 1.25% 19 - 01.06.30 | 3.208.000 | CAD | 2.020.540 | 1.856.502 | 0,08 |
| Canada Government Bonds 1.25% 21 - 01.03.27 | 1.729.000 | CAD | 1.170.048 | 1.056.020 | 0,05 |
| Canada Government Bonds 1.50% 15 - 01.06.26 | 755.000 | CAD | 502.705 | 466.853 | 0,02 |
| Canada Government Bonds 1.50% 21 - 01.06.31 | 3.224.000 | CAD | 2.035.462 | 1.854.227 | 0,08 |
| Canada Government Bonds 1.50% 21 - 01.12.31 | 3.196.000 | CAD | 2.051.507 | 1.820.724 | 0,08 |
| Canada Government Bonds 1.75% 21 - 01.12.53 | 3.087.000 | CAD | 1.693.895 | 1.304.709 | 0,06 |
| Canada Government Bonds 2.00% 17 - 01.06.28 | 738.000 | CAD | 500.445 | 452.301 | 0,02 |
| Canada Government Bonds 2.00% 17 - 01.12.51 | 3.628.000 | CAD | 2.141.111 | 1.656.626 | 0,07 |
| Canada Government Bonds 2.00% 22 - 01.06.32 | 2.058.000 | CAD | 1.351.360 | 1.200.159 | 0,05 |
| Canada Government Bonds 2.25% 18 - 01.06.29 | 506.000 | CAD | 354.427 | 310.269 | 0,01 |
| Canada Government Bonds 2.50% 22 - 01.12.32 | 2.202.000 | CAD | 1.463.375 | 1.320.388 | 0,06 |
| Canada Government Bonds 2.50% 25 - 01.08.27 | 518.000 | CAD | 331.194 | 322.727 | 0,01 |
| Canada Government Bonds 2.75% 14 - 01.12.64 | 608.000 | CAD | 400.026 | 317.392 | 0,01 |
| Canada Government Bonds 2.75% 14 - 01.12.48 | 928.000 | CAD | 583.066 | 506.150 | 0,02 |
| Canada Government Bonds 2.75% 22 - 01.09.27 | 1.585.000 | CAD | 1.085.559 | 992.244 | 0,04 |
| Canada Government Bonds 2.75% 23 - 01.12.55 | 2.724.000 | CAD | 1.634.729 | 1.445.692 | 0,06 |
| Canada Government Bonds 2.75% 23 - 01.06.33 | 2.074.000 | CAD | 1.367.261 | 1.259.964 | 0,05 |
| Canada Government Bonds 2.75% 24 - 01.03.30 | 2.800.000 | CAD | 1.831.839 | 1.742.302 | 0,08 |
| Canada Government Bonds 2.75% 25 - 01.05.27 | 2.139.000 | CAD | 1.387.533 | 1.339.114 | 0,06 |
| Canada Government Bonds 2.75% 25 - 01.09.30 | 1.507.000 | CAD | 960.521 | 935.210 | 0,04 |
| Canada Government Bonds 3.00% 23 - 01.06.34 | 3.064.000 | CAD | 1.975.603 | 1.882.052 | 0,08 |
| Canada Government Bonds 3.00% 24 - 01.02.27 | 2.681.000 | CAD | 1.788.465 | 1.684.306 | 0,07 |
| Canada Government Bonds 3.25% 23 - 01.09.28 | 2.004.000 | CAD | 1.348.095 | 1.272.064 | 0,06 |

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Kanada (Fortsetzung)** | | | | | |
| Canada Government Bonds 3.25% 23 - 01.12.33 | 2.173.000 | CAD | 1.450.093 | 1.364.836 | 0,06 |
| Canada Government Bonds 3.25% 24 - 01.12.34 | 2.880.000 | CAD | 1.929.924 | 1.794.564 | 0,08 |
| Canada Government Bonds 3.25% 25 - 01.06.35 | 2.621.000 | CAD | 1.717.463 | 1.633.145 | 0,07 |
| Canada Government Bonds 3.50% 11 - 01.12.45 | 1.018.000 | CAD | 746.813 | 635.091 | 0,03 |
| Canada Government Bonds 3.50% 22 - 01.03.28 | 1.440.000 | CAD | 995.381 | 918.409 | 0,04 |
| Canada Government Bonds 3.50% 24 - 01.03.34 | 499.000 | CAD | 341.593 | 318.765 | 0,01 |
| Canada Government Bonds 3.50% 24 - 01.09.29 | 3.247.000 | CAD | 2.200.867 | 2.084.143 | 0,09 |
| Canada Government Bonds 3.50% 25 - 01.12.57 | 1.045.000 | CAD | 687.746 | 643.186 | 0,03 |
| Canada Government Bonds 4.00% 08 - 01.06.41 | 676.000 | CAD | 499.421 | 450.130 | 0,02 |
| Canada Government Bonds 4.00% 23 - 01.03.29 | 2.449.000 | CAD | 1.685.959 | 1.595.464 | 0,07 |
| Canada Government Bonds 4.00% 24 - 01.08.26 | 2.348.000 | CAD | 1.569.992 | 1.487.857 | 0,06 |
| Canada Government Bonds 4.00% 24 - 01.11.26 | 2.066.000 | CAD | 1.374.574 | 1.300.907 | 0,06 |
| Canada Government Bonds 5.00% 04 - 01.06.37 | 475.000 | CAD | 385.826 | 344.193 | 0,02 |
| Canada Government Bonds 5.75% 98 - 01.06.29 | 837.000 | CAD | 647.561 | 580.145 | 0,03 |
| Canada Government Bonds 5.75% 01 - 01.06.33 | 405.000 | CAD | 327.130 | 298.317 | 0,01 |
| Canada Government Bonds 144A 2.25% 22 - 01.12.29 | 368.000 | CAD | 240.060 | 224.676 | 0,01 |
| | | | **49.791.135** | **45.391.402** | **1,97** |
| **Dänemark** | | | | | |
| Denmark Government Bonds Zero Coupon 21 - 15.11.31 | 4.215.000 | DKK | 543.362 | 491.416 | 0,02 |
| Denmark Government Bonds 0.25% 20 - 15.11.52 | 6.657.000 | DKK | 651.775 | 462.909 | 0,02 |
| Denmark Government Bonds 0.50% 17 - 15.11.27 | 5.475.000 | DKK | 719.520 | 711.899 | 0,03 |
| Denmark Government Bonds 0.50% 19 - 15.11.29 | 4.960.000 | DKK | 649.503 | 623.288 | 0,03 |
| Denmark Government Bonds 2.25% 23 - 15.11.33 | 6.716.000 | DKK | 886.023 | 890.275 | 0,04 |
| Denmark Government Bonds 2.25% 24 - 15.11.26 | 2.831.000 | DKK | 381.928 | 382.480 | 0,01 |
| Denmark Government Bonds 4.50% 08 - 15.11.39 | 9.540.000 | DKK | 1.747.245 | 1.540.568 | 0,07 |
| | | | **5.579.356** | **5.102.835** | **0,22** |
| **Finnland** | | | | | |
| Finland Government Bonds 3.20% 25 - 15.04.45 | 234.000 | EUR | 231.009 | 224.827 | 0,01 |
| Finland Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 15.09.30 | 460.000 | EUR | 408.763 | 405.173 | 0,02 |
| Finland Government Bonds 144A Zero Coupon 21 - 15.09.26 | 221.000 | EUR | 216.590 | 216.012 | 0,01 |
| Finland Government Bonds 144A 0.125% 20 - 15.04.36 | 442.000 | EUR | 365.129 | 321.599 | 0,01 |
| Finland Government Bonds 144A 0.125% 21 - 15.04.52 | 341.000 | EUR | 210.582 | 143.834 | 0,01 |
| Finland Government Bonds 144A 0.125% 21 - 15.09.31 | 638.000 | EUR | 562.905 | 548.150 | 0,02 |
| Finland Government Bonds 144A 0.25% 20 - 15.09.40 | 429.000 | EUR | 324.594 | 271.257 | 0,01 |
| Finland Government Bonds 144A 0.50% 17 - 15.09.27 | 666.000 | EUR | 662.144 | 644.941 | 0,03 |
| Finland Government Bonds 144A 0.50% 18 - 15.09.28 | 712.000 | EUR | 686.541 | 675.909 | 0,03 |
| Finland Government Bonds 144A 0.50% 19 - 15.09.29 | 782.000 | EUR | 733.535 | 725.860 | 0,03 |
| Finland Government Bonds 144A 0.50% 22 - 15.04.43 | 433.000 | EUR | 313.591 | 265.429 | 0,01 |
| Finland Government Bonds 144A 0.75% 15 - 15.04.31 | 532.000 | EUR | 489.724 | 481.508 | 0,02 |
| Finland Government Bonds 144A 1.125% 18 - 15.04.34 | 542.000 | EUR | 501.201 | 467.529 | 0,02 |

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Finnland (Fortsetzung)** | | | | | |
| Finland Government Bonds 144A 1.375% 17 - 15.04.47 | 605.000 | EUR | 543.860 | 410.553 | 0,02 |
| Finland Government Bonds 144A 1.375% 22 - 15.04.27 | 404.000 | EUR | 396.815 | 400.093 | 0,02 |
| Finland Government Bonds 144A 1.50% 22 - 15.09.32 | 649.000 | EUR | 609.601 | 597.268 | 0,02 |
| Finland Government Bonds 144A 2.50% 24 - 15.04.30 | 600.000 | EUR | 600.038 | 602.790 | 0,03 |
| Finland Government Bonds 144A 2.625% 12 - 04.07.42 | 634.000 | EUR | 742.987 | 572.565 | 0,02 |
| Finland Government Bonds 144A 2.75% 12 - 04.07.28 | 558.000 | EUR | 586.898 | 568.530 | 0,02 |
| Finland Government Bonds 144A 2.75% 23 - 15.04.38 | 444.000 | EUR | 422.114 | 421.711 | 0,02 |
| Finland Government Bonds 144A 2.875% 23 - 15.04.29 | 650.000 | EUR | 649.249 | 664.411 | 0,03 |
| Finland Government Bonds 144A 2.95% 24 - 15.04.55 | 501.000 | EUR | 483.916 | 442.333 | 0,02 |
| Finland Government Bonds 144A 3.00% 23 - 15.09.33 | 703.000 | EUR | 705.929 | 711.401 | 0,03 |
| Finland Government Bonds 144A 3.00% 24 - 15.09.34 | 841.000 | EUR | 839.814 | 845.213 | 0,04 |
| Finland Government Bonds 144A 3.00% 25 - 15.09.35 | 435.000 | EUR | 436.442 | 433.739 | 0,02 |
| | | | **12.723.971** | **12.062.635** | **0,52** |
| **Frankreich** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT 144A Zero Coupon 19 - 25.11.29 | 4.767.000 | EUR | 4.474.917 | 4.284.103 | 0,19 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A Zero Coupon 20 - 25.11.30 | 5.387.000 | EUR | 4.894.319 | 4.684.643 | 0,20 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A Zero Coupon 21 - 25.11.31 | 5.782.000 | EUR | 5.131.480 | 4.851.792 | 0,21 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A Zero Coupon 21 - 25.02.27 | 4.219.000 | EUR | 4.099.425 | 4.086.777 | 0,18 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A Zero Coupon 22 - 25.05.32 | 4.188.000 | EUR | 3.627.208 | 3.445.049 | 0,15 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.25% 16 - 25.11.26 | 3.978.000 | EUR | 3.909.719 | 3.885.392 | 0,17 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.50% 19 - 25.05.29 | 5.494.000 | EUR | 5.203.678 | 5.111.618 | 0,22 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.50% 20 - 25.05.40 | 3.076.000 | EUR | 2.367.826 | 1.974.484 | 0,09 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.50% 21 - 25.05.72 | 1.515.000 | EUR | 787.247 | 412.686 | 0,02 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.50% 21 - 25.06.44 | 2.174.000 | EUR | 1.415.901 | 1.224.614 | 0,05 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 17 - 25.05.28 | 6.316.000 | EUR | 6.141.026 | 6.063.928 | 0,26 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 18 - 25.11.28 | 5.867.000 | EUR | 5.686.468 | 5.573.239 | 0,24 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 20 - 25.05.52 | 3.195.000 | EUR | 2.164.921 | 1.521.140 | 0,07 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 21 - 25.05.53 | 3.107.000 | EUR | 2.022.629 | 1.437.920 | 0,06 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 22 - 25.02.28 | 4.754.000 | EUR | 4.561.971 | 4.586.041 | 0,20 |

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Frankreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.00% 17 - 25.05.27 | 3.996.000 | EUR | 3.964.334 | 3.922.913 | 0,17 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.25% 16 - 25.05.36 | 4.961.000 | EUR | 4.406.038 | 4.009.480 | 0,17 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.25% 18 - 25.05.34 | 5.537.000 | EUR | 5.007.473 | 4.731.256 | 0,21 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.25% 22 - 25.05.38 | 3.269.000 | EUR | 2.614.634 | 2.501.766 | 0,11 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.50% 15 - 25.05.31 | 6.281.000 | EUR | 6.081.677 | 5.876.943 | 0,25 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.50% 19 - 25.05.50 | 3.246.000 | EUR | 2.644.275 | 2.006.677 | 0,09 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.75% 16 - 25.05.66 | 1.764.000 | EUR | 1.386.041 | 951.678 | 0,04 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.75% 17 - 25.06.39 | 3.468.000 | EUR | 3.138.594 | 2.785.844 | 0,12 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.00% 17 - 25.05.48 | 2.881.000 | EUR | 2.608.657 | 2.072.880 | 0,09 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.00% 22 - 25.11.32 | 5.043.000 | EUR | 4.770.085 | 4.732.200 | 0,21 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.40% 25 - 24.09.28 | 1.814.000 | EUR | 1.819.027 | 1.821.564 | 0,08 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.50% 14 - 25.05.30 | 6.113.000 | EUR | 6.253.772 | 6.104.320 | 0,26 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.50% 22 - 25.05.43 | 2.478.000 | EUR | 2.159.983 | 2.075.821 | 0,09 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.50% 23 - 24.09.26 | 3.293.000 | EUR | 3.284.863 | 3.315.491 | 0,14 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.50% 24 - 24.09.27 | 4.252.000 | EUR | 4.246.934 | 4.292.989 | 0,19 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.70% 25 - 25.02.31 | 1.332.000 | EUR | 1.339.356 | 1.333.186 | 0,06 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.75% 12 - 25.10.27 | 5.688.066 | EUR | 5.833.363 | 5.774.468 | 0,25 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.75% 23 - 25.02.29 | 5.242.000 | EUR | 5.241.685 | 5.315.598 | 0,23 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.75% 24 - 25.02.30 | 4.850.000 | EUR | 4.863.473 | 4.899.907 | 0,21 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.00% 23 - 25.05.54 | 2.468.000 | EUR | 2.205.102 | 2.043.010 | 0,09 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.00% 23 - 25.05.33 | 4.374.000 | EUR | 4.379.120 | 4.369.451 | 0,19 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.00% 24 - 25.06.49 | 1.402.000 | EUR | 1.292.915 | 1.211.188 | 0,05 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.00% 24 - 25.11.34 | 4.109.000 | EUR | 4.076.099 | 4.039.353 | 0,17 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.20% 25 - 25.05.35 | 3.145.000 | EUR | 3.133.307 | 3.126.161 | 0,14 |

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Frankreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.25% 13 - 25.05.45 | 3.019.000 | EUR | 3.370.465 | 2.794.386 | 0,12 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.25% 24 - 25.05.55 | 2.284.000 | EUR | 2.147.704 | 1.974.746 | 0,09 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.50% 23 - 25.11.33 | 4.887.000 | EUR | 5.060.649 | 5.035.223 | 0,22 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.60% 25 - 25.05.42 | 1.006.000 | EUR | 1.008.925 | 989.803 | 0,04 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.75% 25 - 25.05.56 | 1.243.000 | EUR | 1.223.943 | 1.174.884 | 0,05 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.00% 05 - 25.04.55 | 2.118.000 | EUR | 2.608.182 | 2.110.799 | 0,09 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.00% 06 - 25.10.38 | 2.471.000 | EUR | 2.888.875 | 2.592.820 | 0,11 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.00% 10 - 25.04.60 | 1.857.000 | EUR | 2.330.746 | 1.830.259 | 0,08 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.50% 09 - 25.04.41 | 3.742.000 | EUR | 4.688.412 | 4.114.703 | 0,18 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.75% 04 - 25.04.35 | 3.369.000 | EUR | 4.133.771 | 3.793.022 | 0,16 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 5.50% 98 - 25.04.29 | 4.473.000 | EUR | 5.058.203 | 4.978.225 | 0,22 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 5.75% 01 - 25.10.32 | 3.476.000 | EUR | 4.302.596 | 4.120.937 | 0,18 |
| | | | **182.062.013** | **171.967.377** | **7,46** |
| **Deutschland** | | | | | |
| Bundesobligation Zero Coupon 21 - 09.10.26 | 1.956.000 | EUR | 1.921.854 | 1.911.129 | 0,08 |
| Bundesobligation Zero Coupon 22 - 16.04.27 | 1.762.000 | EUR | 1.712.219 | 1.705.334 | 0,07 |
| Bundesobligation 1.30% 22 - 15.10.27 | 2.865.000 | EUR | 2.826.235 | 2.830.133 | 0,12 |
| Bundesobligation 1.30% 22 - 15.10.27 | 782.000 | EUR | 765.844 | 772.303 | 0,03 |
| Bundesobligation 2.10% 24 - 12.04.29 | 2.404.000 | EUR | 2.383.946 | 2.408.712 | 0,10 |
| Bundesobligation 2.10% 24 - 12.04.29 | 430.000 | EUR | 424.486 | 430.851 | 0,02 |
| Bundesobligation 2.20% 23 - 13.04.28 | 2.443.000 | EUR | 2.436.105 | 2.462.129 | 0,11 |
| Bundesobligation 2.40% 23 - 19.10.28 | 2.767.000 | EUR | 2.777.823 | 2.803.358 | 0,12 |
| Bundesobligation 2.40% 25 - 18.04.30 | 2.602.000 | EUR | 2.631.763 | 2.629.841 | 0,11 |
| Bundesobligation 2.50% 24 - 11.10.29 | 2.011.000 | EUR | 2.040.444 | 2.043.176 | 0,09 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 16 - 15.08.26 | 3.218.000 | EUR | 3.176.619 | 3.153.254 | 0,14 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 19 - 15.08.29 | 2.832.000 | EUR | 2.698.936 | 2.605.044 | 0,11 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 19 - 15.08.50 | 4.072.000 | EUR | 2.563.503 | 1.922.798 | 0,08 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 20 - 15.02.30 | 2.674.000 | EUR | 2.543.235 | 2.427.618 | 0,11 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 20 - 15.05.35 | 2.248.000 | EUR | 1.896.411 | 1.737.030 | 0,08 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 20 - 15.11.27 | 1.914.000 | EUR | 1.841.403 | 1.831.794 | 0,08 |

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Deutschland (Fortsetzung)** | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 20 - 15.08.30 | 3.105.000 | EUR | 2.849.946 | 2.783.819 | 0,12 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 20 - 15.08.30 | 986.000 | EUR | 918.500 | 883.969 | 0,04 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.02.31 | 2.985.000 | EUR | 2.756.278 | 2.639.964 | 0,11 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.05.36 | 2.576.000 | EUR | 2.138.149 | 1.921.954 | 0,08 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.11.28 | 2.609.000 | EUR | 2.534.652 | 2.443.720 | 0,11 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.08.50 | 1.157.000 | EUR | 688.455 | 547.608 | 0,02 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.08.31 | 3.288.000 | EUR | 3.006.329 | 2.868.287 | 0,12 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.08.52 | 3.397.000 | EUR | 2.039.997 | 1.508.268 | 0,07 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.08.31 | 849.000 | EUR | 755.246 | 740.642 | 0,03 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 22 - 15.02.32 | 2.668.000 | EUR | 2.384.305 | 2.291.252 | 0,10 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 17 - 15.02.27 | 2.975.000 | EUR | 2.950.458 | 2.901.041 | 0,13 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 18 - 15.08.28 | 2.776.000 | EUR | 2.669.783 | 2.635.312 | 0,11 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 19 - 15.02.29 | 2.577.000 | EUR | 2.505.840 | 2.421.890 | 0,11 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.50% 17 - 15.08.27 | 2.902.000 | EUR | 2.847.170 | 2.821.498 | 0,12 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.50% 18 - 15.02.28 | 2.786.000 | EUR | 2.728.596 | 2.688.518 | 0,12 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.00% 22 - 15.05.38 | 2.697.000 | EUR | 2.273.708 | 2.168.388 | 0,09 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 17 - 15.08.48 | 3.731.000 | EUR | 3.353.936 | 2.641.175 | 0,11 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.70% 22 - 15.08.32 | 2.479.000 | EUR | 2.411.924 | 2.372.800 | 0,10 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.80% 22 - 15.08.53 | 3.205.000 | EUR | 2.667.323 | 2.441.569 | 0,11 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.80% 23 - 15.08.53 | 1.066.000 | EUR | 882.315 | 813.465 | 0,04 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.10% 22 - 15.11.29 | 2.655.000 | EUR | 2.639.781 | 2.653.248 | 0,12 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.20% 24 - 15.02.34 | 3.517.000 | EUR | 3.454.273 | 3.430.130 | 0,15 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.30% 23 - 15.02.33 | 3.653.000 | EUR | 3.635.536 | 3.621.986 | 0,16 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.30% 23 - 15.02.33 | 1.134.000 | EUR | 1.132.039 | 1.124.248 | 0,05 |

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Deutschland (Fortsetzung)** | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.40% 23 - 15.11.30 | 2.498.000 | EUR | 2.504.629 | 2.520.507 | 0,11 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 12 - 04.07.44 | 3.075.000 | EUR | 3.249.261 | 2.858.827 | 0,12 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 14 - 15.08.46 | 3.105.000 | EUR | 3.419.474 | 2.861.257 | 0,12 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 24 - 15.08.54 | 2.235.000 | EUR | 2.184.358 | 1.984.680 | 0,09 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 25 - 15.02.35 | 3.062.000 | EUR | 3.061.448 | 3.036.647 | 0,13 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 25 - 15.02.35 | 243.000 | EUR | 243.990 | 241.017 | 0,01 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 23 - 15.08.33 | 2.687.000 | EUR | 2.717.880 | 2.711.935 | 0,12 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 24 - 15.05.41 | 1.239.000 | EUR | 1.227.422 | 1.184.980 | 0,05 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 24 - 15.08.34 | 3.255.000 | EUR | 3.317.191 | 3.265.253 | 0,14 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.90% 25 - 15.08.56 | 1.148.000 | EUR | 1.118.223 | 1.100.702 | 0,05 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 10 - 04.07.42 | 1.927.000 | EUR | 2.387.205 | 2.001.960 | 0,09 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.00% 05 - 04.01.37 | 2.630.000 | EUR | 3.282.841 | 2.954.279 | 0,13 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 07 - 04.07.39 | 1.812.000 | EUR | 2.319.627 | 2.099.021 | 0,09 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 98 - 04.07.28 | 1.381.000 | EUR | 1.518.898 | 1.492.543 | 0,07 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 03 - 04.07.34 | 2.330.000 | EUR | 2.926.926 | 2.745.392 | 0,12 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 08 - 04.07.40 | 1.554.000 | EUR | 2.269.704 | 1.900.387 | 0,08 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 08 - 04.07.40 | 443.000 | EUR | 554.393 | 541.745 | 0,02 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.50% 00 - 04.01.31 | 1.964.000 | EUR | 2.418.437 | 2.292.558 | 0,10 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 98 - 04.01.28 | 1.636.000 | EUR | 1.815.827 | 1.784.238 | 0,08 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.25% 00 - 04.01.30 | 1.114.000 | EUR | 1.331.900 | 1.310.053 | 0,06 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.50% 97 - 04.07.27 | 1.318.000 | EUR | 1.445.668 | 1.437.384 | 0,06 |
| Bundesschatzanweisungen 1.70% 25 - 10.06.27 | 732.000 | EUR | 732.020 | 729.863 | 0,03 |
| Bundesschatzanweisungen 2.00% 24 - 10.12.26 | 1.980.000 | EUR | 1.979.007 | 1.984.039 | 0,09 |
| Bundesschatzanweisungen 2.20% 25 - 11.03.27 | 1.887.000 | EUR | 1.895.175 | 1.897.737 | 0,08 |
| Bundesschatzanweisungen 2.70% 24 - 17.09.26 | 1.797.000 | EUR | 1.806.386 | 1.814.880 | 0,08 |
| Bundesschatzanweisungen 2.90% 24 - 18.06.26 | 1.824.000 | EUR | 1.826.877 | 1.841.565 | 0,08 |
| | | | **144.420.132** | **137.632.704** | **5,97** |

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Irland** | | | | | |
| Ireland Government Bonds Zero Coupon 21 - 18.10.31 | 839.000 | EUR | 766.622 | 715.692 | 0,03 |
| Ireland Government Bonds 0.20% 20 - 15.05.27 | 683.000 | EUR | 666.043 | 661.957 | 0,03 |
| Ireland Government Bonds 0.20% 20 - 18.10.30 | 748.000 | EUR | 687.092 | 665.892 | 0,03 |
| Ireland Government Bonds 0.35% 22 - 18.10.32 | 475.000 | EUR | 423.757 | 402.629 | 0,02 |
| Ireland Government Bonds 0.40% 20 - 15.05.35 | 530.000 | EUR | 466.557 | 413.098 | 0,02 |
| Ireland Government Bonds 0.55% 21 - 22.04.41 | 454.000 | EUR | 319.737 | 300.185 | 0,01 |
| Ireland Government Bonds 0.90% 18 - 15.05.28 | 983.000 | EUR | 957.929 | 952.851 | 0,04 |
| Ireland Government Bonds 1.10% 19 - 15.05.29 | 877.000 | EUR | 863.110 | 841.596 | 0,03 |
| Ireland Government Bonds 1.30% 18 - 15.05.33 | 490.000 | EUR | 475.447 | 441.353 | 0,02 |
| Ireland Government Bonds 1.35% 18 - 18.03.31 | 662.000 | EUR | 656.801 | 624.028 | 0,03 |
| Ireland Government Bonds 1.50% 19 - 15.05.50 | 935.000 | EUR | 787.269 | 638.137 | 0,03 |
| Ireland Government Bonds 1.70% 17 - 15.05.37 | 725.000 | EUR | 713.319 | 623.645 | 0,03 |
| Ireland Government Bonds 2.00% 15 - 18.02.45 | 1.170.000 | EUR | 1.139.070 | 941.148 | 0,04 |
| Ireland Government Bonds 2.40% 14 - 15.05.30 | 856.000 | EUR | 885.007 | 858.311 | 0,04 |
| Ireland Government Bonds 2.60% 24 - 18.10.34 | 532.000 | EUR | 524.277 | 518.450 | 0,02 |
| Ireland Government Bonds 3.00% 23 - 18.10.43 | 279.000 | EUR | 275.637 | 265.078 | 0,01 |
| Ireland Government Bonds 3.15% 25 - 18.10.55 | 287.000 | EUR | 288.642 | 266.020 | 0,01 |
| | | | **10.896.316** | **10.130.070** | **0,44** |
| **Israel** | | | | | |
| Israel Government Bonds - Fixed 1.00% 19 - 31.03.30 | 3.406.000 | ILS | 793.053 | 752.905 | 0,03 |
| Israel Government Bonds - Fixed 1.30% 21 - 30.04.32 | 3.730.000 | ILS | 825.834 | 791.485 | 0,03 |
| Israel Government Bonds - Fixed 1.50% 20 - 31.05.37 | 3.261.000 | ILS | 670.807 | 616.016 | 0,03 |
| Israel Government Bonds - Fixed 2.00% 16 - 31.03.27 | 2.327.000 | ILS | 582.336 | 569.199 | 0,03 |
| Israel Government Bonds - Fixed 2.25% 18 - 28.09.28 | 3.213.000 | ILS | 789.841 | 771.499 | 0,03 |
| Israel Government Bonds - Fixed 2.80% 22 - 29.11.52 | 2.319.000 | ILS | 422.694 | 424.420 | 0,02 |
| Israel Government Bonds - Fixed 3.75% 17 - 31.03.47 | 2.374.000 | ILS | 655.871 | 541.200 | 0,02 |
| Israel Government Bonds - Fixed 3.75% 23 - 28.02.29 | 3.631.000 | ILS | 885.767 | 912.647 | 0,04 |
| Israel Government Bonds - Fixed 3.75% 24 - 30.09.27 | 3.078.000 | ILS | 769.465 | 775.042 | 0,03 |
| Israel Government Bonds - Fixed 4.00% 24 - 30.03.35 | 3.425.000 | ILS | 828.474 | 858.670 | 0,04 |
| Israel Government Bonds - Fixed 4.60% 24 - 31.08.29 | 1.688.000 | ILS | 423.138 | 437.756 | 0,02 |
| Israel Government Bonds - Fixed 5.50% 12 - 31.01.42 | 2.503.000 | ILS | 819.740 | 717.857 | 0,03 |
| Israel Government Bonds - Fixed 6.25% 06 - 30.10.26 | 699.000 | ILS | 187.558 | 181.952 | 0,01 |
| | | | **8.654.578** | **8.350.648** | **0,36** |
| **Italien** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 21 - 01.08.26 | 1.873.000 | EUR | 1.837.299 | 1.836.008 | 0,08 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.25% 21 - 15.03.28 | 1.884.000 | EUR | 1.819.745 | 1.791.816 | 0,08 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 21 - 15.02.29 | 1.620.000 | EUR | 1.510.476 | 1.515.996 | 0,07 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.50% 21 - 15.07.28 | 1.553.000 | EUR | 1.467.243 | 1.476.530 | 0,06 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.85% 19 - 15.01.27 | 2.053.000 | EUR | 2.017.545 | 2.020.214 | 0,09 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.90% 20 - 01.04.31 | 2.544.000 | EUR | 2.314.326 | 2.291.991 | 0,10 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 20 - 01.08.30 | 1.893.000 | EUR | 1.752.912 | 1.742.620 | 0,08 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 20 - 15.09.27 | 2.265.000 | EUR | 2.214.487 | 2.213.313 | 0,10 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 21 - 01.03.37 | 1.290.000 | EUR | 1.066.736 | 970.467 | 0,04 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 21 - 01.06.32 | 2.190.000 | EUR | 1.936.769 | 1.916.907 | 0,08 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.10% 22 - 01.04.27 | 1.654.000 | EUR | 1.611.918 | 1.628.793 | 0,07 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 16 - 01.12.26 | 2.072.000 | EUR | 2.053.270 | 2.053.704 | 0,09 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 19 - 01.04.30 | 2.284.000 | EUR | 2.172.695 | 2.164.638 | 0,09 |

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Italien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.60% 16 - 01.06.26 | 1.755.000 | EUR | 1.748.092 | 1.750.226 | 0,08 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.00% 18 - 01.02.28 | 2.427.000 | EUR | 2.399.420 | 2.421.928 | 0,11 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 17 - 01.08.27 | 1.952.000 | EUR | 1.949.885 | 1.953.562 | 0,08 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.10% 19 - 15.07.26 | 1.725.000 | EUR | 1.723.681 | 1.728.364 | 0,07 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.20% 17 - 01.06.27 | 1.771.000 | EUR | 1.758.350 | 1.778.934 | 0,08 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.50% 22 - 01.12.32 | 2.205.000 | EUR | 2.041.541 | 2.126.061 | 0,09 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.55% 25 - 25.02.27 | 1.184.000 | EUR | 1.192.233 | 1.193.472 | 0,05 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.65% 22 - 01.12.27 | 1.985.000 | EUR | 1.964.095 | 2.010.567 | 0,09 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.65% 25 - 15.06.28 | 1.177.000 | EUR | 1.187.240 | 1.190.806 | 0,05 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.70% 24 - 15.10.27 | 1.520.000 | EUR | 1.529.307 | 1.539.806 | 0,07 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.80% 18 - 01.12.28 | 2.268.000 | EUR | 2.306.523 | 2.310.480 | 0,10 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.80% 22 - 15.06.29 | 1.507.000 | EUR | 1.496.907 | 1.529.500 | 0,07 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 24 - 15.02.27 | 1.696.000 | EUR | 1.689.928 | 1.720.609 | 0,07 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 25 - 01.07.30 | 1.083.000 | EUR | 1.088.619 | 1.097.036 | 0,05 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.00% 19 - 01.08.29 | 2.309.000 | EUR | 2.333.979 | 2.363.515 | 0,10 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.00% 24 - 01.10.29 | 1.560.000 | EUR | 1.571.547 | 1.590.311 | 0,07 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.10% 24 - 28.08.26 | 1.128.000 | EUR | 1.134.791 | 1.142.044 | 0,05 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.35% 24 - 01.07.29 | 1.898.000 | EUR | 1.916.698 | 1.961.545 | 0,09 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.40% 22 - 01.04.28 | 1.434.000 | EUR | 1.445.616 | 1.480.834 | 0,06 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 24 - 15.07.31 | 1.904.000 | EUR | 1.916.619 | 1.964.490 | 0,09 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 24 - 15.07.27 | 1.327.000 | EUR | 1.343.231 | 1.363.134 | 0,06 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.60% 25 - 01.10.35 | 557.000 | EUR | 562.075 | 563.684 | 0,02 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.70% 23 - 15.06.30 | 1.253.000 | EUR | 1.268.520 | 1.313.720 | 0,06 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.80% 23 - 01.08.28 | 1.374.000 | EUR | 1.393.768 | 1.437.273 | 0,06 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 22 - 15.12.29 | 2.471.000 | EUR | 2.489.682 | 2.608.585 | 0,11 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 23 - 15.09.26 | 1.594.000 | EUR | 1.608.268 | 1.628.701 | 0,07 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 24 - 01.07.34 | 1.765.000 | EUR | 1.771.495 | 1.841.336 | 0,08 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 24 - 01.02.35 | 2.009.000 | EUR | 2.052.901 | 2.087.391 | 0,09 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.00% 23 - 15.11.30 | 1.430.000 | EUR | 1.476.294 | 1.519.818 | 0,07 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.10% 23 - 01.02.29 | 1.699.000 | EUR | 1.738.167 | 1.799.547 | 0,08 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.20% 23 - 01.03.34 | 1.729.000 | EUR | 1.770.508 | 1.853.661 | 0,08 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.35% 23 - 01.11.33 | 2.124.000 | EUR | 2.197.015 | 2.302.926 | 0,10 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.40% 22 - 01.05.33 | 2.083.000 | EUR | 2.161.810 | 2.267.970 | 0,10 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 98 - 01.11.29 | 2.655.000 | EUR | 2.923.396 | 2.962.502 | 0,13 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 02 - 01.02.33 | 2.372.000 | EUR | 2.741.259 | 2.794.738 | 0,12 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.00% 00 - 01.05.31 | 3.102.000 | EUR | 3.578.762 | 3.644.571 | 0,16 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.50% 97 - 01.11.27 | 2.479.000 | EUR | 2.700.549 | 2.726.578 | 0,12 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.25% 97 - 01.11.26 | 1.192.000 | EUR | 1.261.927 | 1.275.690 | 0,06 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 0.60% 21 - 01.08.31 | 2.116.000 | EUR | 1.866.803 | 1.854.526 | 0,08 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 0.95% 21 - 01.12.31 | 1.701.000 | EUR | 1.531.744 | 1.509.689 | 0,07 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.45% 20 - 01.03.36 | 1.671.000 | EUR | 1.472.785 | 1.371.390 | 0,06 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.50% 21 - 30.04.45 | 1.425.000 | EUR | 1.017.301 | 948.622 | 0,04 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.65% 15 - 01.03.32 | 2.622.000 | EUR | 2.405.715 | 2.422.571 | 0,11 |

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Italien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.65% 20 - 01.12.30 | 2.228.000 | EUR | 2.156.199 | 2.109.871 | 0,09 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.70% 20 - 01.09.51 | 1.605.000 | EUR | 1.157.159 | 1.000.396 | 0,04 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.80% 20 - 01.03.41 | 1.790.000 | EUR | 1.515.697 | 1.358.073 | 0,06 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.15% 21 - 01.03.72 | 761.000 | EUR | 488.367 | 457.133 | 0,02 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.15% 22 - 01.09.52 | 989.000 | EUR | 781.560 | 670.641 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.25% 16 - 01.09.36 | 1.665.000 | EUR | 1.591.477 | 1.474.690 | 0,06 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.45% 17 - 01.09.33 | 2.185.000 | EUR | 2.107.249 | 2.077.913 | 0,09 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.45% 20 - 01.09.50 | 1.689.000 | EUR | 1.431.154 | 1.250.367 | 0,05 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.70% 16 - 01.03.47 | 1.628.000 | EUR | 1.445.804 | 1.316.238 | 0,06 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.80% 16 - 01.03.67 | 1.021.000 | EUR | 812.829 | 738.387 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.95% 18 - 01.09.38 | 1.555.000 | EUR | 1.529.875 | 1.438.064 | 0,06 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.10% 19 - 01.03.40 | 1.365.000 | EUR | 1.306.320 | 1.259.076 | 0,05 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.15% 24 - 15.11.31 | 1.781.000 | EUR | 1.775.711 | 1.803.494 | 0,08 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.25% 15 - 01.09.46 | 1.935.000 | EUR | 1.798.463 | 1.719.441 | 0,07 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.25% 22 - 01.03.38 | 1.144.000 | EUR | 1.076.080 | 1.096.410 | 0,05 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.25% 25 - 15.07.32 | 1.025.000 | EUR | 1.033.403 | 1.038.089 | 0,04 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.35% 19 - 01.03.35 | 2.170.000 | EUR | 2.119.664 | 2.172.799 | 0,09 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.45% 17 - 01.03.48 | 1.891.000 | EUR | 1.883.951 | 1.717.028 | 0,07 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.50% 14 - 01.03.30 | 2.947.000 | EUR | 3.054.521 | 3.076.992 | 0,13 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.50% 24 - 15.02.31 | 1.673.000 | EUR | 1.684.736 | 1.733.546 | 0,08 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.65% 25 - 01.08.35 | 2.075.000 | EUR | 2.082.694 | 2.112.765 | 0,09 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.85% 19 - 01.09.49 | 1.633.000 | EUR | 1.614.013 | 1.568.333 | 0,07 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.85% 25 - 01.10.40 | 1.343.000 | EUR | 1.323.551 | 1.337.762 | 0,06 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.00% 05 - 01.02.37 | 3.325.000 | EUR | 3.495.322 | 3.477.285 | 0,15 |

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Italien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.00% 22 - 30.04.35 | 1.244.000 | EUR | 1.213.120 | 1.317.147 | 0,06 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.00% 23 - 30.10.31 | 1.356.000 | EUR | 1.388.550 | 1.446.364 | 0,06 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.05% 24 - 30.10.37 | 870.000 | EUR | 876.006 | 908.367 | 0,04 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.10% 25 - 30.04.46 | 500.000 | EUR | 506.137 | 506.100 | 0,02 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.15% 24 - 01.10.39 | 1.492.000 | EUR | 1.509.847 | 1.549.293 | 0,07 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.30% 24 - 01.10.54 | 1.356.000 | EUR | 1.359.298 | 1.359.797 | 0,06 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.45% 23 - 01.09.43 | 1.062.000 | EUR | 1.091.563 | 1.123.915 | 0,05 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.50% 23 - 01.10.53 | 1.171.000 | EUR | 1.178.780 | 1.217.372 | 0,05 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.75% 13 - 01.09.28 | 2.662.000 | EUR | 2.811.610 | 2.865.004 | 0,12 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.75% 13 - 01.09.44 | 1.910.000 | EUR | 2.156.536 | 2.107.303 | 0,09 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 5.00% 03 - 01.08.34 | 2.743.000 | EUR | 3.123.672 | 3.114.375 | 0,14 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 5.00% 07 - 01.08.39 | 2.489.000 | EUR | 2.833.417 | 2.832.731 | 0,12 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 5.00% 09 - 01.09.40 | 2.448.000 | EUR | 2.911.572 | 2.776.766 | 0,12 |
| | | | **163.730.374** | **163.705.037** | **7,10** |
| **Japan** | | | | | |
| Japan Government Five Year Bonds 0.005% 21 - 20.06.26 | 114.150.000 | JPY | 811.937 | 669.604 | 0,03 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.005% 21 - 20.09.26 | 137.000.000 | JPY | 957.698 | 802.140 | 0,03 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.005% 22 - 20.12.26 | 221.850.000 | JPY | 1.496.174 | 1.296.388 | 0,06 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.005% 22 - 20.03.27 | 175.750.000 | JPY | 1.137.558 | 1.024.617 | 0,04 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.005% 22 - 20.06.27 | 210.250.000 | JPY | 1.426.120 | 1.222.626 | 0,05 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.10% 22 - 20.03.27 | 141.200.000 | JPY | 961.067 | 824.532 | 0,04 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.10% 22 - 20.09.27 | 194.500.000 | JPY | 1.249.003 | 1.131.141 | 0,05 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.10% 23 - 20.03.28 | 157.250.000 | JPY | 1.013.453 | 910.781 | 0,04 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.10% 23 - 20.06.28 | 70.750.000 | JPY | 447.175 | 408.886 | 0,02 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.20% 23 - 20.12.27 | 99.350.000 | JPY | 623.650 | 578.047 | 0,03 |

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Japan (Fortsetzung)** | | | | | |
| Japan Government Five Year Bonds 0.20% 23 - 20.03.28 | 72.000.000 | JPY | 448.745 | 418.153 | 0,02 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.20% 23 - 20.06.28 | 68.850.000 | JPY | 430.696 | 399.083 | 0,02 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.20% 24 - 20.12.28 | 109.950.000 | JPY | 682.411 | 634.300 | 0,03 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.30% 23 - 20.12.27 | 84.750.000 | JPY | 551.343 | 494.315 | 0,02 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.30% 23 - 20.06.28 | 112.400.000 | JPY | 711.100 | 653.439 | 0,03 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.30% 23 - 20.09.28 | 91.000.000 | JPY | 563.603 | 527.946 | 0,02 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.30% 24 - 20.12.28 | 124.750.000 | JPY | 768.491 | 722.160 | 0,03 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.40% 23 - 20.09.28 | 102.350.000 | JPY | 635.556 | 595.689 | 0,03 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.40% 24 - 20.12.28 | 120.200.000 | JPY | 729.176 | 698.210 | 0,03 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.40% 24 - 20.03.29 | 153.550.000 | JPY | 909.684 | 890.075 | 0,04 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.40% 24 - 20.06.29 | 81.300.000 | JPY | 498.262 | 470.045 | 0,02 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.50% 24 - 20.03.29 | 46.000.000 | JPY | 277.180 | 267.622 | 0,01 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.50% 24 - 20.06.29 | 109.850.000 | JPY | 688.239 | 637.837 | 0,03 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.60% 24 - 20.03.29 | 82.950.000 | JPY | 485.643 | 484.354 | 0,02 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.60% 24 - 20.06.29 | 173.900.000 | JPY | 1.069.334 | 1.013.667 | 0,04 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.60% 24 - 20.09.29 | 135.800.000 | JPY | 822.351 | 789.964 | 0,03 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.70% 24 - 20.09.29 | 330.850.000 | JPY | 2.048.020 | 1.932.513 | 0,08 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.90% 25 - 20.12.29 | 149.950.000 | JPY | 933.654 | 882.189 | 0,04 |
| Japan Government Five Year Bonds 1.00% 25 - 20.12.29 | 245.750.000 | JPY | 1.557.282 | 1.452.643 | 0,06 |
| Japan Government Five Year Bonds 1.00% 25 - 20.03.30 | 454.550.000 | JPY | 2.798.504 | 2.683.442 | 0,12 |
| Japan Government Five Year Bonds 1.10% 25 - 20.12.29 | 156.250.000 | JPY | 967.468 | 927.557 | 0,04 |
| Japan Government Forty Year Bonds 0.40% 16 - 20.03.56 | 222.950.000 | JPY | 1.170.579 | 665.431 | 0,03 |
| Japan Government Forty Year Bonds 0.50% 19 - 20.03.59 | 267.200.000 | JPY | 1.515.558 | 772.399 | 0,03 |
| Japan Government Forty Year Bonds 0.50% 20 - 20.03.60 | 402.200.000 | JPY | 1.979.658 | 1.131.239 | 0,05 |

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Japan (Fortsetzung)** | | | | | |
| Japan Government Forty Year Bonds 0.70% 21 - 20.03.61 | 389.900.000 | JPY | 2.229.486 | 1.163.790 | 0,05 |
| Japan Government Forty Year Bonds 0.80% 18 - 20.03.58 | 224.000.000 | JPY | 1.341.551 | 748.214 | 0,03 |
| Japan Government Forty Year Bonds 0.90% 17 - 20.03.57 | 231.100.000 | JPY | 1.267.907 | 814.958 | 0,04 |
| Japan Government Forty Year Bonds 1.00% 22 - 20.03.62 | 336.650.000 | JPY | 1.608.604 | 1.109.005 | 0,05 |
| Japan Government Forty Year Bonds 1.30% 23 - 20.03.63 | 387.600.000 | JPY | 2.013.620 | 1.402.231 | 0,06 |
| Japan Government Forty Year Bonds 1.40% 15 - 20.03.55 | 110.400.000 | JPY | 677.249 | 466.911 | 0,02 |
| Japan Government Forty Year Bonds 1.70% 14 - 20.03.54 | 74.300.000 | JPY | 509.867 | 343.002 | 0,01 |
| Japan Government Forty Year Bonds 1.90% 13 - 20.03.53 | 125.450.000 | JPY | 1.104.273 | 616.564 | 0,03 |
| Japan Government Forty Year Bonds 2.00% 12 - 20.03.52 | 179.750.000 | JPY | 1.400.948 | 913.058 | 0,04 |
| Japan Government Forty Year Bonds 2.20% 09 - 20.03.49 | 109.700.000 | JPY | 772.189 | 607.619 | 0,03 |
| Japan Government Forty Year Bonds 2.20% 10 - 20.03.50 | 99.200.000 | JPY | 704.966 | 542.726 | 0,02 |
| Japan Government Forty Year Bonds 2.20% 11 - 20.03.51 | 168.000.000 | JPY | 1.347.721 | 903.508 | 0,04 |
| Japan Government Forty Year Bonds 2.20% 24 - 20.03.64 | 364.800.000 | JPY | 1.996.726 | 1.732.188 | 0,08 |
| Japan Government Forty Year Bonds 2.40% 07 - 20.03.48 | 63.400.000 | JPY | 545.146 | 368.005 | 0,02 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 16 - 20.06.26 | 83.000.000 | JPY | 534.368 | 487.329 | 0,02 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 16 - 20.09.26 | 71.900.000 | JPY | 492.810 | 421.469 | 0,02 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 16 - 20.12.26 | 120.550.000 | JPY | 778.963 | 705.419 | 0,03 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 17 - 20.03.27 | 94.950.000 | JPY | 599.093 | 554.457 | 0,02 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 17 - 20.06.27 | 83.100.000 | JPY | 588.472 | 484.137 | 0,02 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 17 - 20.09.27 | 115.900.000 | JPY | 775.199 | 674.032 | 0,03 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 17 - 20.12.27 | 124.550.000 | JPY | 867.701 | 722.890 | 0,03 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 18 - 20.03.28 | 82.100.000 | JPY | 549.287 | 475.517 | 0,02 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 18 - 20.06.28 | 92.850.000 | JPY | 600.272 | 536.609 | 0,02 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 18 - 20.09.28 | 114.700.000 | JPY | 829.948 | 661.195 | 0,03 |

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Japan (Fortsetzung)** | | | | | |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 19 - 20.12.28 | 121.400.000 | JPY | 864.242 | 697.706 | 0,03 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 19 - 20.03.29 | 78.650.000 | JPY | 497.918 | 450.734 | 0,02 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 19 - 20.06.29 | 115.050.000 | JPY | 694.257 | 657.377 | 0,03 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 19 - 20.09.29 | 99.000.000 | JPY | 698.106 | 563.808 | 0,02 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 20 - 20.12.29 | 117.550.000 | JPY | 744.054 | 667.509 | 0,03 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 20 - 20.03.30 | 99.050.000 | JPY | 623.979 | 560.529 | 0,02 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 20 - 20.06.30 | 102.350.000 | JPY | 638.920 | 577.671 | 0,02 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 20 - 20.09.30 | 73.650.000 | JPY | 494.839 | 414.630 | 0,02 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 21 - 20.12.30 | 110.100.000 | JPY | 772.724 | 617.880 | 0,03 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 21 - 20.03.31 | 125.950.000 | JPY | 792.097 | 704.557 | 0,03 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 21 - 20.06.31 | 142.000.000 | JPY | 874.827 | 791.685 | 0,03 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 21 - 20.09.31 | 145.600.000 | JPY | 989.647 | 808.982 | 0,04 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 22 - 20.12.31 | 150.950.000 | JPY | 1.035.624 | 835.877 | 0,04 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.20% 22 - 20.03.32 | 93.800.000 | JPY | 540.519 | 520.922 | 0,02 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.20% 22 - 20.06.32 | 102.950.000 | JPY | 629.318 | 569.484 | 0,02 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.20% 22 - 20.09.32 | 107.450.000 | JPY | 646.966 | 592.019 | 0,03 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.40% 23 - 20.06.33 | 270.050.000 | JPY | 1.663.822 | 1.493.411 | 0,06 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.50% 23 - 20.12.32 | 53.400.000 | JPY | 336.079 | 299.737 | 0,01 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.50% 23 - 20.03.33 | 164.850.000 | JPY | 1.080.882 | 922.181 | 0,04 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.60% 24 - 20.12.33 | 388.450.000 | JPY | 2.351.454 | 2.166.551 | 0,09 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.80% 23 - 20.09.33 | 327.300.000 | JPY | 2.061.438 | 1.862.651 | 0,08 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.80% 24 - 20.03.34 | 466.000.000 | JPY | 2.725.391 | 2.633.655 | 0,11 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.90% 24 - 20.09.34 | 632.400.000 | JPY | 3.824.607 | 3.577.143 | 0,16 |
| Japan Government Ten Year Bonds 1.10% 24 - 20.06.34 | 528.950.000 | JPY | 3.302.855 | 3.055.872 | 0,13 |

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Japan (Fortsetzung)** | | | | | |
| Japan Government Ten Year Bonds 1.20% 25 - 20.12.34 | 595.250.000 | JPY | 3.691.179 | 3.447.961 | 0,15 |
| Japan Government Ten Year Bonds 1.40% 25 - 20.03.35 | 438.600.000 | JPY | 2.696.625 | 2.579.813 | 0,11 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.30% 16 - 20.06.46 | 143.050.000 | JPY | 749.607 | 552.950 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.40% 19 - 20.06.49 | 114.250.000 | JPY | 738.140 | 414.815 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.40% 19 - 20.09.49 | 124.500.000 | JPY | 823.635 | 448.579 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.40% 20 - 20.12.49 | 212.100.000 | JPY | 1.377.783 | 758.489 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.40% 20 - 20.03.50 | 187.200.000 | JPY | 1.076.731 | 663.030 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.50% 16 - 20.09.46 | 185.800.000 | JPY | 1.001.248 | 748.431 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.50% 19 - 20.03.49 | 103.750.000 | JPY | 587.896 | 390.404 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.60% 16 - 20.12.46 | 139.200.000 | JPY | 824.445 | 570.874 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.60% 20 - 20.06.50 | 258.150.000 | JPY | 1.437.599 | 960.941 | 0,04 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.60% 20 - 20.09.50 | 239.700.000 | JPY | 1.253.177 | 884.614 | 0,04 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.70% 18 - 20.06.48 | 180.700.000 | JPY | 994.899 | 731.574 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.70% 19 - 20.12.48 | 144.700.000 | JPY | 797.892 | 578.180 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.70% 21 - 20.12.50 | 279.450.000 | JPY | 1.764.079 | 1.053.034 | 0,05 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.70% 21 - 20.03.51 | 213.750.000 | JPY | 1.209.010 | 799.851 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.70% 21 - 20.06.51 | 260.400.000 | JPY | 1.503.076 | 967.550 | 0,04 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.70% 21 - 20.09.51 | 286.250.000 | JPY | 1.635.930 | 1.056.103 | 0,05 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.70% 22 - 20.12.51 | 283.500.000 | JPY | 1.689.191 | 1.037.898 | 0,04 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.80% 16 - 20.03.46 | 148.950.000 | JPY | 872.365 | 651.006 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.80% 17 - 20.03.47 | 126.600.000 | JPY | 820.939 | 541.152 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.80% 17 - 20.06.47 | 130.850.000 | JPY | 813.942 | 555.992 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.80% 17 - 20.09.47 | 143.100.000 | JPY | 905.558 | 604.828 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.80% 17 - 20.12.47 | 157.850.000 | JPY | 976.413 | 663.195 | 0,03 |

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Japan (Fortsetzung)** | | | | | |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.80% 18 - 20.03.48 | 153.600.000 | JPY | 1.000.517 | 641.462 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.90% 18 - 20.09.48 | 108.150.000 | JPY | 734.142 | 457.478 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.00% 22 - 20.03.52 | 218.300.000 | JPY | 1.240.299 | 867.024 | 0,04 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.20% 23 - 20.06.53 | 269.200.000 | JPY | 1.427.040 | 1.104.272 | 0,05 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.30% 22 - 20.06.52 | 273.600.000 | JPY | 1.646.374 | 1.172.521 | 0,05 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.40% 15 - 20.09.45 | 74.250.000 | JPY | 463.791 | 369.602 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.40% 15 - 20.12.45 | 95.150.000 | JPY | 752.381 | 472.044 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.40% 22 - 20.09.52 | 265.800.000 | JPY | 1.480.852 | 1.164.191 | 0,05 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.40% 23 - 20.03.53 | 264.750.000 | JPY | 1.664.873 | 1.150.864 | 0,05 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.50% 14 - 20.12.44 | 83.300.000 | JPY | 490.565 | 427.203 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.50% 15 - 20.03.45 | 156.300.000 | JPY | 1.026.858 | 798.219 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.60% 15 - 20.06.45 | 77.600.000 | JPY | 550.314 | 402.278 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.60% 23 - 20.12.52 | 221.250.000 | JPY | 1.516.064 | 1.015.661 | 0,04 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.60% 24 - 20.12.53 | 229.850.000 | JPY | 1.325.325 | 1.038.819 | 0,05 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.70% 03 - 20.06.33 | 51.150.000 | JPY | 389.777 | 312.511 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.70% 13 - 20.12.43 | 136.400.000 | JPY | 987.249 | 734.608 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.70% 14 - 20.03.44 | 177.900.000 | JPY | 1.259.481 | 954.526 | 0,04 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.70% 14 - 20.06.44 | 122.950.000 | JPY | 1.000.721 | 657.182 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.70% 14 - 20.09.44 | 137.400.000 | JPY | 1.116.853 | 732.069 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.80% 02 - 22.11.32 | 65.900.000 | JPY | 541.572 | 405.937 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.80% 13 - 20.03.43 | 203.150.000 | JPY | 1.761.608 | 1.122.067 | 0,05 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.80% 13 - 20.09.43 | 134.800.000 | JPY | 994.686 | 739.777 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.80% 23 - 20.09.53 | 243.800.000 | JPY | 1.518.031 | 1.162.616 | 0,05 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.80% 24 - 20.03.54 | 295.450.000 | JPY | 1.596.390 | 1.397.647 | 0,06 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Japan (Fortsetzung)** | | | | | |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.90% 12 - 20.09.42 | 388.450.000 | JPY | 3.104.749 | 2.191.431 | 0,09 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.90% 13 - 20.06.43 | 177.650.000 | JPY | 1.367.184 | 992.957 | 0,04 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.00% 04 - 20.12.33 | 84.750.000 | JPY | 682.664 | 528.653 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.00% 10 - 20.09.40 | 341.650.000 | JPY | 2.730.742 | 2.002.790 | 0,09 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.00% 11 - 20.09.41 | 318.400.000 | JPY | 2.372.035 | 1.843.737 | 0,08 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.00% 12 - 20.03.42 | 253.200.000 | JPY | 1.984.279 | 1.457.586 | 0,06 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.10% 24 - 20.09.54 | 255.400.000 | JPY | 1.493.543 | 1.292.901 | 0,06 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.20% 09 - 20.09.39 | 234.500.000 | JPY | 1.737.570 | 1.426.459 | 0,06 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.20% 11 - 20.03.41 | 257.400.000 | JPY | 1.908.318 | 1.539.375 | 0,07 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.20% 24 - 20.06.54 | 274.700.000 | JPY | 1.729.485 | 1.424.252 | 0,06 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.30% 02 - 20.05.32 | 32.250.000 | JPY | 244.502 | 204.943 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.30% 05 - 20.03.35 | 96.000.000 | JPY | 877.324 | 610.741 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.30% 05 - 20.06.35 | 83.600.000 | JPY | 600.021 | 531.913 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.30% 06 - 20.12.35 | 83.550.000 | JPY | 627.073 | 530.230 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.30% 07 - 20.12.36 | 92.600.000 | JPY | 686.021 | 583.835 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.30% 09 - 20.03.39 | 219.750.000 | JPY | 1.578.248 | 1.359.493 | 0,06 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.30% 10 - 20.03.40 | 275.100.000 | JPY | 2.179.838 | 1.684.152 | 0,07 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.30% 25 - 20.12.54 | 259.650.000 | JPY | 1.580.717 | 1.375.440 | 0,06 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.40% 04 - 20.03.34 | 83.350.000 | JPY | 719.048 | 535.410 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.40% 05 - 20.12.34 | 87.850.000 | JPY | 674.882 | 563.865 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.40% 07 - 20.03.37 | 181.400.000 | JPY | 1.394.077 | 1.152.848 | 0,05 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.40% 08 - 20.09.38 | 204.350.000 | JPY | 1.760.792 | 1.283.202 | 0,06 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.40% 25 - 20.03.55 | 148.900.000 | JPY | 845.507 | 805.539 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.50% 04 - 20.06.34 | 101.350.000 | JPY | 887.836 | 655.859 | 0,03 |

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Japan (Fortsetzung)** | | | | | |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.50% 04 - 20.09.34 | 73.250.000 | JPY | 609.754 | 473.884 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.50% 05 - 20.09.35 | 75.400.000 | JPY | 666.808 | 487.606 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.50% 06 - 20.03.36 | 114.700.000 | JPY | 930.408 | 739.828 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.50% 06 - 20.06.36 | 108.250.000 | JPY | 974.594 | 697.580 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.50% 06 - 20.09.36 | 67.100.000 | JPY | 586.627 | 431.869 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.50% 07 - 20.09.37 | 166.000.000 | JPY | 1.444.245 | 1.061.957 | 0,05 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.50% 08 - 20.03.38 | 175.550.000 | JPY | 1.493.200 | 1.118.765 | 0,05 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.20% 16 - 20.06.36 | 147.050.000 | JPY | 1.038.622 | 747.675 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.30% 19 - 20.06.39 | 271.900.000 | JPY | 1.723.838 | 1.286.948 | 0,06 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.30% 19 - 20.09.39 | 250.400.000 | JPY | 1.608.120 | 1.176.811 | 0,05 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.30% 20 - 20.12.39 | 312.500.000 | JPY | 2.008.781 | 1.457.459 | 0,06 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.40% 16 - 20.03.36 | 163.650.000 | JPY | 1.135.050 | 856.313 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.40% 19 - 20.03.39 | 186.850.000 | JPY | 1.166.340 | 904.173 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.40% 20 - 20.03.40 | 271.250.000 | JPY | 1.648.834 | 1.275.793 | 0,06 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.40% 20 - 20.06.40 | 365.450.000 | JPY | 2.318.524 | 1.706.911 | 0,07 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.40% 20 - 20.09.40 | 331.050.000 | JPY | 2.089.219 | 1.534.699 | 0,07 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.40% 21 - 20.06.41 | 284.100.000 | JPY | 1.711.788 | 1.288.847 | 0,06 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.50% 16 - 20.09.36 | 162.450.000 | JPY | 1.069.729 | 849.708 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.50% 18 - 20.03.38 | 259.800.000 | JPY | 1.608.541 | 1.308.847 | 0,06 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.50% 18 - 20.06.38 | 274.450.000 | JPY | 1.790.736 | 1.374.187 | 0,06 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.50% 19 - 20.12.38 | 268.000.000 | JPY | 1.705.884 | 1.323.714 | 0,06 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.50% 21 - 20.12.40 | 347.850.000 | JPY | 2.160.372 | 1.628.419 | 0,07 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.50% 21 - 20.03.41 | 299.950.000 | JPY | 1.992.603 | 1.394.735 | 0,06 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.50% 21 - 20.09.41 | 373.350.000 | JPY | 2.400.845 | 1.711.221 | 0,07 |

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Japan (Fortsetzung)** | | | | | |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.50% 22 - 20.12.41 | 419.700.000 | JPY | 2.387.144 | 1.911.459 | 0,08 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.60% 16 - 20.12.36 | 204.250.000 | JPY | 1.268.181 | 1.074.478 | 0,05 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.60% 17 - 20.06.37 | 176.550.000 | JPY | 1.210.292 | 918.555 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.60% 17 - 20.09.37 | 183.600.000 | JPY | 1.235.846 | 949.723 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.60% 17 - 20.12.37 | 220.000.000 | JPY | 1.460.234 | 1.130.513 | 0,05 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.70% 17 - 20.03.37 | 191.500.000 | JPY | 1.182.363 | 1.013.820 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.70% 18 - 20.09.38 | 222.150.000 | JPY | 1.534.546 | 1.135.115 | 0,05 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.80% 22 - 20.03.42 | 398.750.000 | JPY | 2.387.334 | 1.902.660 | 0,08 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.90% 22 - 20.06.42 | 345.950.000 | JPY | 2.149.483 | 1.670.696 | 0,07 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.00% 15 - 20.12.35 | 225.950.000 | JPY | 1.658.249 | 1.266.843 | 0,05 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.10% 22 - 20.09.42 | 304.850.000 | JPY | 1.941.507 | 1.514.949 | 0,07 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.10% 23 - 20.03.43 | 304.350.000 | JPY | 1.891.463 | 1.498.445 | 0,06 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.10% 23 - 20.06.43 | 272.800.000 | JPY | 1.574.105 | 1.335.935 | 0,06 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.20% 14 - 20.12.34 | 182.650.000 | JPY | 1.193.301 | 1.057.992 | 0,05 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.20% 15 - 20.03.35 | 201.050.000 | JPY | 1.360.787 | 1.161.337 | 0,05 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.20% 15 - 20.09.35 | 206.550.000 | JPY | 1.433.202 | 1.185.907 | 0,05 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.30% 15 - 20.06.35 | 166.700.000 | JPY | 1.191.487 | 969.535 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.30% 24 - 20.12.43 | 298.550.000 | JPY | 1.751.485 | 1.502.076 | 0,07 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.40% 14 - 20.09.34 | 224.850.000 | JPY | 1.716.809 | 1.328.718 | 0,06 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.40% 23 - 20.12.42 | 236.250.000 | JPY | 1.543.268 | 1.228.270 | 0,05 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.50% 12 - 20.06.32 | 72.900.000 | JPY | 524.636 | 440.573 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.50% 13 - 20.03.33 | 81.550.000 | JPY | 630.632 | 491.483 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.50% 14 - 20.03.34 | 171.900.000 | JPY | 1.257.097 | 1.029.342 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.50% 14 - 20.06.34 | 182.000.000 | JPY | 1.347.511 | 1.087.535 | 0,05 |

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Japan (Fortsetzung)** | | | | | |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.50% 23 - 20.09.43 | 269.100.000 | JPY | 1.640.752 | 1.406.153 | 0,06 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.60% 10 - 20.06.30 | 71.400.000 | JPY | 553.276 | 433.495 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.60% 12 - 20.03.32 | 47.700.000 | JPY | 381.203 | 290.212 | 0,01 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.60% 12 - 20.06.32 | 70.850.000 | JPY | 576.677 | 431.025 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.60% 13 - 20.03.33 | 61.050.000 | JPY | 426.374 | 370.610 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.60% 13 - 20.12.33 | 147.700.000 | JPY | 1.199.128 | 893.256 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.60% 24 - 20.03.44 | 287.350.000 | JPY | 1.661.256 | 1.515.972 | 0,07 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.70% 11 - 20.09.31 | 64.750.000 | JPY | 431.535 | 396.397 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.70% 11 - 20.12.31 | 101.700.000 | JPY | 795.045 | 622.976 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.70% 12 - 20.03.32 | 68.850.000 | JPY | 485.788 | 421.696 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.70% 12 - 20.06.32 | 76.350.000 | JPY | 567.490 | 467.398 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.70% 12 - 20.09.32 | 206.550.000 | JPY | 1.469.967 | 1.264.187 | 0,05 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.70% 12 - 20.12.32 | 165.900.000 | JPY | 1.360.375 | 1.014.822 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.70% 13 - 20.06.33 | 142.650.000 | JPY | 1.038.790 | 871.548 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.70% 13 - 20.09.33 | 134.550.000 | JPY | 1.131.490 | 821.322 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.80% 10 - 20.06.30 | 60.000.000 | JPY | 397.456 | 367.810 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.80% 10 - 20.09.30 | 55.300.000 | JPY | 368.024 | 339.494 | 0,01 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.80% 11 - 20.06.31 | 72.350.000 | JPY | 491.808 | 445.314 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.80% 11 - 20.09.31 | 162.850.000 | JPY | 1.319.435 | 1.002.869 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.80% 12 - 20.12.31 | 148.200.000 | JPY | 1.187.659 | 913.105 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.80% 12 - 20.03.32 | 122.550.000 | JPY | 860.748 | 755.125 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.80% 13 - 20.12.32 | 62.050.000 | JPY | 491.506 | 382.210 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.80% 24 - 20.09.44 | 290.600.000 | JPY | 1.758.956 | 1.574.885 | 0,07 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.90% 09 - 20.12.28 | 101.450.000 | JPY | 825.546 | 619.978 | 0,03 |

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Japan (Fortsetzung)** | | | | | |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.90% 09 - 20.03.29 | 111.850.000 | JPY | 855.943 | 684.478 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.90% 10 - 20.09.30 | 69.500.000 | JPY | 555.102 | 428.706 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.90% 11 - 20.03.31 | 70.000.000 | JPY | 533.300 | 432.815 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.90% 11 - 20.06.31 | 134.500.000 | JPY | 1.086.349 | 832.304 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.90% 24 - 20.06.44 | 253.900.000 | JPY | 1.574.167 | 1.403.350 | 0,06 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.00% 07 - 20.03.27 | 69.650.000 | JPY | 484.669 | 420.040 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.00% 10 - 20.06.30 | 82.050.000 | JPY | 544.974 | 507.567 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.00% 11 - 20.12.30 | 46.100.000 | JPY | 322.095 | 286.203 | 0,01 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.00% 11 - 20.03.31 | 91.200.000 | JPY | 729.348 | 566.800 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.00% 25 - 20.12.44 | 260.700.000 | JPY | 1.575.009 | 1.456.833 | 0,06 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 06 - 20.12.26 | 157.900.000 | JPY | 1.156.864 | 951.125 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 07 - 20.03.27 | 108.700.000 | JPY | 802.635 | 656.630 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 07 - 20.06.27 | 70.800.000 | JPY | 533.683 | 428.779 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 07 - 20.09.27 | 83.850.000 | JPY | 609.674 | 509.375 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 07 - 20.12.27 | 132.250.000 | JPY | 918.232 | 805.621 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 08 - 20.06.28 | 64.450.000 | JPY | 486.875 | 394.762 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 08 - 20.09.28 | 106.100.000 | JPY | 741.359 | 651.318 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 08 - 20.12.28 | 74.100.000 | JPY | 605.280 | 455.788 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 09 - 20.03.29 | 136.100.000 | JPY | 884.121 | 838.658 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 09 - 20.06.29 | 150.850.000 | JPY | 1.265.027 | 931.167 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 09 - 20.09.29 | 133.700.000 | JPY | 904.563 | 826.455 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 09 - 20.12.29 | 105.800.000 | JPY | 848.613 | 655.391 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 10 - 20.03.30 | 138.950.000 | JPY | 955.782 | 861.718 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 10 - 20.12.30 | 170.100.000 | JPY | 1.281.801 | 1.061.240 | 0,05 |

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Japan (Fortsetzung)** | | | | | |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.20% 06 - 20.06.26 | 27.050.000 | JPY | 169.376 | 162.069 | 0,01 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.20% 06 - 20.09.26 | 113.750.000 | JPY | 896.466 | 683.956 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.20% 07 - 20.09.27 | 95.000.000 | JPY | 737.251 | 578.331 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.20% 08 - 20.03.28 | 149.200.000 | JPY | 1.088.876 | 913.591 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.20% 08 - 20.09.28 | 60.450.000 | JPY | 417.440 | 372.205 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.20% 09 - 20.06.29 | 86.300.000 | JPY | 686.846 | 534.667 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.20% 10 - 20.12.29 | 81.750.000 | JPY | 625.713 | 508.484 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.20% 10 - 20.03.30 | 118.450.000 | JPY | 870.897 | 737.742 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.20% 11 - 20.03.31 | 117.650.000 | JPY | 914.268 | 739.095 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.30% 06 - 20.06.26 | 83.750.000 | JPY | 616.116 | 502.263 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.30% 07 - 20.06.27 | 83.350.000 | JPY | 566.580 | 506.697 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.30% 08 - 20.06.28 | 49.450.000 | JPY | 319.817 | 304.580 | 0,01 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.40% 08 - 20.03.28 | 71.300.000 | JPY | 618.761 | 438.943 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.40% 08 - 20.06.28 | 107.200.000 | JPY | 782.153 | 662.116 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.40% 25 - 20.03.45 | 198.500.000 | JPY | 1.236.303 | 1.178.977 | 0,05 |
| Japan Government Two Year Bonds 0.40% 24 - 01.06.26 | 114.600.000 | JPY | 683.298 | 674.968 | 0,03 |
| Japan Government Two Year Bonds 0.40% 24 - 01.07.26 | 155.450.000 | JPY | 969.430 | 915.262 | 0,04 |
| Japan Government Two Year Bonds 0.40% 24 - 01.08.26 | 141.900.000 | JPY | 881.905 | 835.256 | 0,04 |
| Japan Government Two Year Bonds 0.40% 24 - 01.09.26 | 190.400.000 | JPY | 1.192.845 | 1.120.413 | 0,05 |
| Japan Government Two Year Bonds 0.40% 24 - 01.10.26 | 165.750.000 | JPY | 1.021.280 | 974.949 | 0,04 |
| Japan Government Two Year Bonds 0.50% 24 - 01.11.26 | 161.800.000 | JPY | 1.002.458 | 952.650 | 0,04 |
| Japan Government Two Year Bonds 0.60% 24 - 01.12.26 | 228.650.000 | JPY | 1.402.520 | 1.347.613 | 0,06 |
| Japan Government Two Year Bonds 0.60% 25 - 01.01.27 | 250.000.000 | JPY | 1.550.294 | 1.472.885 | 0,06 |
| Japan Government Two Year Bonds 0.70% 25 - 01.02.27 | 177.450.000 | JPY | 1.126.137 | 1.046.856 | 0,05 |

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Japan (Fortsetzung)** | | | | | |
| Japan Government Two Year Bonds 0.70% 25 - 01.05.27 | 272.150.000 | JPY | 1.660.138 | 1.604.506 | 0,07 |
| Japan Government Two Year Bonds 0.80% 25 - 01.03.27 | 241.100.000 | JPY | 1.496.362 | 1.424.446 | 0,06 |
| Japan Government Two Year Bonds 0.90% 25 - 01.04.27 | 280.350.000 | JPY | 1.736.172 | 1.658.720 | 0,07 |
| | | | **315.540.755** | **253.215.021** | **10,98** |
| **Niederlande** | | | | | |
| Netherlands Government Bonds Zero Coupon 21 - 15.07.31 | 1.416.000 | EUR | 1.276.222 | 1.225.208 | 0,05 |
| Netherlands Government Bonds 0.50% 22 - 15.07.32 | 1.375.000 | EUR | 1.240.694 | 1.196.635 | 0,05 |
| Netherlands Government Bonds 2.50% 23 - 15.01.30 | 1.430.000 | EUR | 1.432.338 | 1.444.901 | 0,06 |
| Netherlands Government Bonds 2.50% 24 - 15.07.34 | 1.256.000 | EUR | 1.232.384 | 1.233.756 | 0,05 |
| Netherlands Government Bonds 3.25% 23 - 15.01.44 | 811.000 | EUR | 834.035 | 826.328 | 0,04 |
| Netherlands Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 15.07.30 | 1.302.000 | EUR | 1.221.930 | 1.160.303 | 0,05 |
| Netherlands Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 15.01.27 | 1.414.000 | EUR | 1.379.893 | 1.374.267 | 0,06 |
| Netherlands Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 15.01.52 | 1.865.000 | EUR | 1.101.608 | 821.532 | 0,04 |
| Netherlands Government Bonds 144A Zero Coupon 21 - 15.01.38 | 1.373.000 | EUR | 1.097.789 | 946.134 | 0,04 |
| Netherlands Government Bonds 144A Zero Coupon 21 - 15.01.29 | 1.538.000 | EUR | 1.437.180 | 1.428.064 | 0,06 |
| Netherlands Government Bonds 144A 0.25% 19 - 15.07.29 | 1.357.000 | EUR | 1.293.447 | 1.257.030 | 0,05 |
| Netherlands Government Bonds 144A 0.50% 16 - 15.07.26 | 1.326.000 | EUR | 1.314.496 | 1.307.091 | 0,06 |
| Netherlands Government Bonds 144A 0.50% 19 - 15.01.40 | 1.589.000 | EUR | 1.313.841 | 1.119.609 | 0,05 |
| Netherlands Government Bonds 144A 0.75% 17 - 15.07.27 | 1.813.000 | EUR | 1.776.654 | 1.771.809 | 0,08 |
| Netherlands Government Bonds 144A 0.75% 18 - 15.07.28 | 1.863.000 | EUR | 1.843.236 | 1.793.473 | 0,08 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.00% 22 - 15.01.54 | 1.738.000 | EUR | 1.463.101 | 1.349.905 | 0,06 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.50% 12 - 15.01.33 | 1.599.000 | EUR | 1.732.390 | 1.591.501 | 0,07 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.50% 23 - 15.07.33 | 1.142.000 | EUR | 1.128.014 | 1.131.642 | 0,05 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.50% 25 - 15.07.35 | 870.000 | EUR | 838.554 | 847.293 | 0,04 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.75% 14 - 15.01.47 | 2.129.000 | EUR | 2.384.143 | 1.998.918 | 0,09 |
| Netherlands Government Bonds 144A 3.75% 10 - 15.01.42 | 1.808.000 | EUR | 2.280.015 | 1.962.042 | 0,08 |

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Niederlande (Fortsetzung)** | | | | | |
| Netherlands Government Bonds 144A 4.00% 05 - 15.01.37 | 1.484.000 | EUR | 1.828.434 | 1.642.046 | 0,07 |
| Netherlands Government Bonds 144A 5.50% 98 - 15.01.28 | 1.320.000 | EUR | 1.450.787 | 1.434.259 | 0,06 |
| | | | **32.901.185** | **30.863.746** | **1,34** |
| **Neuseeland** | | | | | |
| New Zealand Government Bonds 0.25% 20 - 15.05.28 | 1.276.000 | NZD | 645.225 | 601.308 | 0,03 |
| New Zealand Government Bonds 1.50% 19 - 15.05.31 | 963.000 | NZD | 461.252 | 431.592 | 0,02 |
| New Zealand Government Bonds 1.75% 20 - 15.05.41 | 745.000 | NZD | 289.104 | 249.541 | 0,01 |
| New Zealand Government Bonds 2.00% 21 - 15.05.32 | 1.312.000 | NZD | 631.074 | 588.606 | 0,03 |
| New Zealand Government Bonds 2.75% 16 - 15.04.37 | 672.000 | NZD | 328.761 | 285.483 | 0,01 |
| New Zealand Government Bonds 2.75% 21 - 15.05.51 | 712.000 | NZD | 295.493 | 241.155 | 0,01 |
| New Zealand Government Bonds 3.00% 18 - 20.04.29 | 1.233.000 | NZD | 661.154 | 621.877 | 0,03 |
| New Zealand Government Bonds 3.50% 15 - 14.04.33 | 1.562.000 | NZD | 829.378 | 762.709 | 0,03 |
| New Zealand Government Bonds 4.25% 22 - 15.05.34 | 865.000 | NZD | 478.548 | 440.559 | 0,02 |
| New Zealand Government Bonds 4.25% 24 - 15.05.36 | 799.000 | NZD | 425.459 | 399.140 | 0,02 |
| New Zealand Government Bonds 4.50% 14 - 15.04.27 | 983.000 | NZD | 556.660 | 518.608 | 0,02 |
| New Zealand Government Bonds 4.50% 23 - 15.05.30 | 1.104.000 | NZD | 617.590 | 586.454 | 0,02 |
| New Zealand Government Bonds 4.50% 24 - 15.05.35 | 1.103.000 | NZD | 592.323 | 567.917 | 0,02 |
| New Zealand Government Bonds 5.00% 24 - 15.05.54 | 319.000 | NZD | 178.179 | 159.267 | 0,01 |
| | | | **6.990.200** | **6.454.216** | **0,28** |
| **Norwegen** | | | | | |
| Norway Government Bonds 144A 1.25% 21 - 17.09.31 | 5.007.000 | NOK | 418.297 | 364.437 | 0,02 |
| Norway Government Bonds 144A 1.375% 20 - 19.08.30 | 4.588.000 | NOK | 419.493 | 345.052 | 0,01 |
| Norway Government Bonds 144A 1.75% 17 - 17.02.27 | 2.629.000 | NOK | 225.895 | 215.184 | 0,01 |
| Norway Government Bonds 144A 1.75% 19 - 06.09.29 | 4.924.000 | NOK | 429.845 | 384.917 | 0,02 |
| Norway Government Bonds 144A 2.00% 18 - 26.04.28 | 5.370.000 | NOK | 504.111 | 433.885 | 0,02 |
| Norway Government Bonds 144A 2.125% 22 - 18.05.32 | 4.275.000 | NOK | 358.039 | 324.877 | 0,01 |
| Norway Government Bonds 144A 3.00% 23 - 15.08.33 | 5.650.000 | NOK | 470.806 | 448.827 | 0,02 |
| Norway Government Bonds 144A 3.50% 22 - 06.10.42 | 2.230.000 | NOK | 187.105 | 181.629 | 0,01 |
| Norway Government Bonds 144A 3.625% 24 - 13.04.34 | 5.300.000 | NOK | 449.589 | 439.790 | 0,02 |
| Norway Government Bonds 144A 3.625% 24 - 31.05.39 | 1.800.000 | NOK | 152.411 | 148.831 | 0,01 |
| Norway Government Bonds 144A 3.75% 25 - 12.06.35 | 4.013.000 | NOK | 340.067 | 335.607 | 0,01 |
| | | | **3.955.658** | **3.623.036** | **0,16** |
| **Portugal** | | | | | |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.475% 20 - 18.10.30 | 1.050.000 | EUR | 954.177 | 951.909 | 0,04 |

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Portugal (Fortsetzung)** | | | | | |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 0.30% 21 - 17.10.31 | 918.000 | EUR | 804.743 | 799.514 | 0,03 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 0.70% 20 - 15.10.27 | 881.000 | EUR | 852.839 | 858.191 | 0,04 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 0.90% 20 - 12.10.35 | 778.000 | EUR | 645.894 | 631.580 | 0,03 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 1.00% 21 - 12.04.52 | 610.000 | EUR | 370.524 | 330.376 | 0,01 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 1.15% 22 - 11.04.42 | 532.000 | EUR | 390.169 | 372.028 | 0,02 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 1.65% 22 - 16.07.32 | 671.000 | EUR | 631.662 | 627.492 | 0,03 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 1.95% 19 - 15.06.29 | 1.071.000 | EUR | 1.057.495 | 1.062.689 | 0,05 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2.125% 18 - 17.10.28 | 1.615.000 | EUR | 1.612.325 | 1.618.634 | 0,07 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2.25% 18 - 18.04.34 | 891.000 | EUR | 856.790 | 846.815 | 0,04 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2.875% 16 - 21.07.26 | 767.000 | EUR | 773.275 | 774.747 | 0,03 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2.875% 24 - 20.10.34 | 587.000 | EUR | 589.717 | 583.085 | 0,03 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 3.00% 25 - 15.06.35 | 450.000 | EUR | 449.524 | 448.290 | 0,02 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 3.375% 25 - 15.06.40 | 377.000 | EUR | 374.082 | 371.647 | 0,02 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 3.50% 23 - 18.06.38 | 601.000 | EUR | 625.871 | 611.457 | 0,03 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 3.625% 24 - 12.06.54 | 299.000 | EUR | 298.640 | 287.279 | 0,01 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 3.875% 14 - 15.02.30 | 757.000 | EUR | 807.812 | 809.112 | 0,03 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 4.10% 06 - 15.04.37 | 919.000 | EUR | 1.015.365 | 999.412 | 0,04 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 4.10% 15 - 15.02.45 | 717.000 | EUR | 803.175 | 762.458 | 0,03 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 4.125% 17 - 14.04.27 | 730.000 | EUR | 755.666 | 758.419 | 0,03 |
| | | | **14.669.745** | **14.505.134** | **0,63** |
| **Singapur** | | | | | |
| Singapore Government Bonds 1.25% 21 - 01.11.26 | 658.000 | SGD | 444.153 | 436.767 | 0,02 |
| Singapore Government Bonds 1.625% 21 - 01.07.31 | 462.000 | SGD | 294.849 | 302.433 | 0,01 |
| Singapore Government Bonds 1.875% 20 - 01.03.50 | 645.000 | SGD | 410.561 | 397.896 | 0,02 |
| Singapore Government Bonds 1.875% 21 - 01.10.51 | 574.000 | SGD | 334.283 | 349.873 | 0,01 |
| Singapore Government Bonds 2.125% 16 - 01.06.26 | 651.000 | SGD | 437.358 | 436.345 | 0,02 |
| Singapore Government Bonds 2.25% 16 - 01.08.36 | 665.000 | SGD | 431.931 | 445.239 | 0,02 |
| Singapore Government Bonds 2.375% 19 - 01.07.39 | 639.000 | SGD | 417.493 | 430.481 | 0,02 |
| Singapore Government Bonds 2.50% 25 - 01.04.30 | 265.000 | SGD | 181.554 | 182.885 | 0,01 |

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Singapur (Fortsetzung)** | | | | | |
| Singapore Government Bonds 2.625% 18 - 01.05.28 | 705.000 | SGD | 478.236 | 482.442 | 0,02 |
| Singapore Government Bonds 2.625% 22 - 01.08.32 | 636.000 | SGD | 439.891 | 440.073 | 0,02 |
| Singapore Government Bonds 2.75% 12 - 01.04.42 | 562.000 | SGD | 383.869 | 398.643 | 0,02 |
| Singapore Government Bonds 2.75% 16 - 01.03.46 | 859.000 | SGD | 584.745 | 616.784 | 0,03 |
| Singapore Government Bonds 2.75% 25 - 01.03.35 | 208.000 | SGD | 145.493 | 145.788 | 0,01 |
| Singapore Government Bonds 2.875% 10 - 01.09.30 | 950.000 | SGD | 644.194 | 665.984 | 0,03 |
| Singapore Government Bonds 2.875% 14 - 01.07.29 | 889.000 | SGD | 612.005 | 617.750 | 0,03 |
| Singapore Government Bonds 2.875% 22 - 01.09.27 | 524.000 | SGD | 361.956 | 358.651 | 0,01 |
| Singapore Government Bonds 2.875% 23 - 01.08.28 | 560.000 | SGD | 386.203 | 386.699 | 0,02 |
| Singapore Government Bonds 3.00% 22 - 01.08.72 | 678.000 | SGD | 479.196 | 527.635 | 0,02 |
| Singapore Government Bonds 3.00% 24 - 01.04.29 | 280.000 | SGD | 189.401 | 195.129 | 0,01 |
| Singapore Government Bonds 3.25% 24 - 01.06.54 | 411.000 | SGD | 305.821 | 327.712 | 0,01 |
| Singapore Government Bonds 3.375% 13 - 01.09.33 | 874.000 | SGD | 614.509 | 636.615 | 0,03 |
| Singapore Government Bonds 3.375% 24 - 01.05.34 | 130.000 | SGD | 88.747 | 95.187 | 0,00 |
| Singapore Government Bonds 3.50% 07 - 01.03.27 | 1.099.000 | SGD | 752.529 | 755.810 | 0,03 |
| | | | **9.418.977** | **9.632.821** | **0,42** |
| **Spanien** | | | | | |
| Spain Government Bonds Zero Coupon 21 - 31.01.28 | 2.348.000 | EUR | 2.238.656 | 2.226.702 | 0,10 |
| Spain Government Bonds Zero Coupon 21 - 31.01.27 | 2.199.000 | EUR | 2.133.355 | 2.133.536 | 0,09 |
| Spain Government Bonds 0.50% 20 - 30.04.30 | 2.735.000 | EUR | 2.547.787 | 2.492.187 | 0,11 |
| Spain Government Bonds 0.80% 22 - 30.07.29 | 2.682.000 | EUR | 2.483.743 | 2.519.953 | 0,11 |
| Spain Government Bonds 2.40% 25 - 31.05.28 | 1.212.000 | EUR | 1.215.481 | 1.220.181 | 0,05 |
| Spain Government Bonds 2.50% 24 - 31.05.27 | 2.243.000 | EUR | 2.233.007 | 2.264.331 | 0,10 |
| Spain Government Bonds 2.70% 24 - 31.01.30 | 910.000 | EUR | 912.463 | 919.664 | 0,04 |
| Spain Government Bonds 2.80% 23 - 31.05.26 | 2.193.000 | EUR | 2.191.089 | 2.208.241 | 0,10 |
| Spain Government Bonds 3.10% 24 - 30.07.31 | 1.701.000 | EUR | 1.735.070 | 1.739.698 | 0,08 |
| Spain Government Bonds 3.50% 23 - 31.05.29 | 2.656.000 | EUR | 2.720.243 | 2.769.889 | 0,12 |
| Spain Government Bonds 5.75% 01 - 30.07.32 | 2.315.000 | EUR | 2.822.153 | 2.751.308 | 0,12 |
| Spain Government Bonds 6.00% 98 - 31.01.29 | 2.491.000 | EUR | 2.830.476 | 2.810.645 | 0,12 |
| Spain Government Bonds 144A 0.10% 21 - 30.04.31 | 2.383.000 | EUR | 2.102.571 | 2.061.557 | 0,09 |
| Spain Government Bonds 144A 0.50% 21 - 31.10.31 | 2.596.000 | EUR | 2.358.529 | 2.266.490 | 0,10 |
| Spain Government Bonds 144A 0.60% 19 - 31.10.29 | 2.473.000 | EUR | 2.321.617 | 2.292.224 | 0,10 |
| Spain Government Bonds 144A 0.70% 22 - 30.04.32 | 2.595.000 | EUR | 2.283.864 | 2.262.736 | 0,10 |
| Spain Government Bonds 144A 0.80% 20 - 30.07.27 | 2.362.000 | EUR | 2.306.448 | 2.305.241 | 0,10 |
| Spain Government Bonds 144A 0.85% 21 - 30.07.37 | 1.743.000 | EUR | 1.416.381 | 1.304.287 | 0,06 |
| Spain Government Bonds 144A 1.00% 20 - 31.10.50 | 2.248.000 | EUR | 1.519.491 | 1.218.866 | 0,05 |
| Spain Government Bonds 144A 1.00% 21 - 30.07.42 | 1.576.000 | EUR | 1.126.767 | 1.041.578 | 0,05 |
| Spain Government Bonds 144A 1.20% 20 - 31.10.40 | 2.019.000 | EUR | 1.592.079 | 1.446.412 | 0,06 |
| Spain Government Bonds 144A 1.25% 20 - 31.10.30 | 2.877.000 | EUR | 2.737.696 | 2.691.146 | 0,12 |
| Spain Government Bonds 144A 1.30% 16 - 31.10.26 | 2.393.000 | EUR | 2.376.739 | 2.373.832 | 0,10 |
| Spain Government Bonds 144A 1.40% 18 - 30.04.28 | 2.790.000 | EUR | 2.754.867 | 2.736.990 | 0,12 |
| Spain Government Bonds 144A 1.40% 18 - 30.07.28 | 2.494.000 | EUR | 2.473.314 | 2.437.685 | 0,11 |
| Spain Government Bonds 144A 1.45% 17 - 31.10.27 | 2.412.000 | EUR | 2.389.803 | 2.381.054 | 0,10 |
| Spain Government Bonds 144A 1.45% 19 - 30.04.29 | 1.989.000 | EUR | 1.952.899 | 1.927.520 | 0,08 |
| Spain Government Bonds 144A 1.45% 21 - 31.10.71 | 720.000 | EUR | 401.454 | 330.984 | 0,01 |
| Spain Government Bonds 144A 1.50% 17 - 30.04.27 | 2.623.000 | EUR | 2.607.536 | 2.603.223 | 0,11 |
| Spain Government Bonds 144A 1.85% 19 - 30.07.35 | 2.200.000 | EUR | 2.051.623 | 1.951.180 | 0,08 |
| Spain Government Bonds 144A 1.90% 22 - 31.10.52 | 1.881.000 | EUR | 1.324.407 | 1.245.034 | 0,05 |

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Spanien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Spain Government Bonds 144A 1.95% 15 - 30.07.30 | 2.584.000 | EUR | 2.545.764 | 2.516.971 | 0,11 |
| Spain Government Bonds 144A 2.35% 17 - 30.07.33 | 2.161.000 | EUR | 2.136.848 | 2.069.957 | 0,09 |
| Spain Government Bonds 144A 2.55% 22 - 31.10.32 | 2.412.000 | EUR | 2.343.878 | 2.365.159 | 0,10 |
| Spain Government Bonds 144A 2.70% 18 - 31.10.48 | 2.071.000 | EUR | 1.973.134 | 1.707.747 | 0,07 |
| Spain Government Bonds 144A 2.90% 16 - 31.10.46 | 1.821.000 | EUR | 1.807.565 | 1.582.813 | 0,07 |
| Spain Government Bonds 144A 3.15% 23 - 30.04.33 | 2.377.000 | EUR | 2.359.256 | 2.415.341 | 0,11 |
| Spain Government Bonds 144A 3.15% 25 - 30.04.35 | 2.408.000 | EUR | 2.397.875 | 2.404.268 | 0,10 |
| Spain Government Bonds 144A 3.25% 24 - 30.04.34 | 2.162.000 | EUR | 2.176.506 | 2.193.500 | 0,10 |
| Spain Government Bonds 144A 3.45% 16 - 30.07.66 | 1.522.000 | EUR | 1.576.853 | 1.325.814 | 0,06 |
| Spain Government Bonds 144A 3.45% 22 - 30.07.43 | 1.525.000 | EUR | 1.458.624 | 1.460.797 | 0,06 |
| Spain Government Bonds 144A 3.45% 24 - 31.10.34 | 2.323.000 | EUR | 2.366.778 | 2.385.210 | 0,10 |
| Spain Government Bonds 144A 3.50% 25 - 31.01.41 | 700.000 | EUR | 673.690 | 685.020 | 0,03 |
| Spain Government Bonds 144A 3.55% 23 - 31.10.33 | 2.662.000 | EUR | 2.691.613 | 2.770.423 | 0,12 |
| Spain Government Bonds 144A 3.90% 23 - 30.07.39 | 1.796.000 | EUR | 1.838.911 | 1.862.093 | 0,08 |
| Spain Government Bonds 144A 4.00% 24 - 31.10.54 | 1.330.000 | EUR | 1.355.983 | 1.324.946 | 0,06 |
| Spain Government Bonds 144A 4.20% 05 - 31.01.37 | 2.230.000 | EUR | 2.589.876 | 2.412.414 | 0,10 |
| Spain Government Bonds 144A 4.70% 09 - 30.07.41 | 1.880.000 | EUR | 2.342.539 | 2.115.752 | 0,09 |
| Spain Government Bonds 144A 4.90% 07 - 30.07.40 | 2.014.000 | EUR | 2.499.026 | 2.312.878 | 0,10 |
| Spain Government Bonds 144A 5.15% 13 - 31.10.28 | 2.248.000 | EUR | 2.449.847 | 2.457.514 | 0,11 |
| Spain Government Bonds 144A 5.15% 13 - 31.10.44 | 1.707.000 | EUR | 2.166.642 | 2.028.940 | 0,09 |
| Spain Government Bonds 144A 5.90% 11 - 30.07.26 | 2.341.000 | EUR | 2.441.664 | 2.438.456 | 0,11 |
| | | | **108.354.480** | **105.770.387** | **4,59** |
| **Schweden** | | | | | |
| Sweden Government Bonds 0.125% 20 - 12.05.31 | 4.790.000 | SEK | 421.542 | 384.848 | 0,02 |
| Sweden Government Bonds 0.75% 17 - 12.05.28 | 8.105.000 | SEK | 732.428 | 705.243 | 0,03 |
| Sweden Government Bonds 0.75% 18 - 12.11.29 | 8.215.000 | SEK | 751.935 | 701.354 | 0,03 |
| Sweden Government Bonds 1.00% 15 - 12.11.26 | 6.835.000 | SEK | 628.687 | 604.982 | 0,03 |
| Sweden Government Bonds 1.75% 22 - 11.11.33 | 6.010.000 | SEK | 501.728 | 519.125 | 0,02 |
| Sweden Government Bonds 2.25% 12 - 01.06.32 | 5.520.000 | SEK | 542.421 | 497.810 | 0,02 |
| Sweden Government Bonds 2.25% 24 - 11.05.35 | 4.345.000 | SEK | 390.562 | 386.823 | 0,02 |
| Sweden Government Bonds 3.50% 09 - 30.03.39 | 4.325.000 | SEK | 499.960 | 434.249 | 0,02 |
| | | | **4.469.263** | **4.234.434** | **0,19** |
| **Vereinigtes Königreich** | | | | | |
| U.K. Gilts 0.125% 20 - 31.01.28 | 2.232.000 | GBP | 2.405.291 | 2.384.309 | 0,10 |
| U.K. Gilts 0.25% 20 - 31.07.31 | 2.637.000 | GBP | 2.622.911 | 2.468.283 | 0,11 |
| U.K. Gilts 0.375% 20 - 22.10.30 | 1.923.000 | GBP | 1.928.665 | 1.873.531 | 0,08 |
| U.K. Gilts 0.375% 21 - 22.10.26 | 2.690.000 | GBP | 3.053.453 | 3.010.229 | 0,13 |
| U.K. Gilts 0.50% 20 - 22.10.61 | 2.163.000 | GBP | 1.162.115 | 657.026 | 0,03 |
| U.K. Gilts 0.50% 21 - 31.01.29 | 2.685.000 | GBP | 2.877.302 | 2.796.348 | 0,12 |
| U.K. Gilts 0.625% 20 - 22.10.50 | 2.029.000 | GBP | 1.247.231 | 869.768 | 0,04 |
| U.K. Gilts 0.625% 20 - 31.07.35 | 2.228.000 | GBP | 2.025.522 | 1.792.063 | 0,08 |
| U.K. Gilts 0.875% 19 - 22.10.29 | 1.789.000 | GBP | 1.891.357 | 1.851.224 | 0,08 |
| U.K. Gilts 0.875% 21 - 31.01.46 | 1.818.000 | GBP | 1.402.786 | 978.182 | 0,04 |
| U.K. Gilts 0.875% 21 - 31.07.33 | 3.696.000 | GBP | 3.495.835 | 3.312.828 | 0,14 |
| U.K. Gilts 1.00% 21 - 31.01.32 | 3.499.000 | GBP | 3.517.045 | 3.361.688 | 0,15 |
| U.K. Gilts 1.125% 21 - 31.01.39 | 2.529.000 | GBP | 2.208.083 | 1.885.075 | 0,08 |
| U.K. Gilts 1.125% 22 - 22.10.73 | 972.000 | GBP | 577.478 | 369.462 | 0,02 |
| U.K. Gilts 1.25% 17 - 22.07.27 | 1.772.000 | GBP | 1.987.554 | 1.969.252 | 0,09 |

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| U.K. Gilts 1.25% 20 - 22.10.41 | 2.660.000 | GBP | 2.492.007 | 1.824.661 | 0,08 |
| U.K. Gilts 1.25% 21 - 31.07.51 | 2.550.000 | GBP | 1.793.075 | 1.301.783 | 0,06 |
| U.K. Gilts 1.50% 16 - 22.07.26 | 1.252.000 | GBP | 1.438.282 | 1.427.410 | 0,06 |
| U.K. Gilts 1.50% 16 - 22.07.47 | 1.865.000 | GBP | 1.486.924 | 1.129.965 | 0,05 |
| U.K. Gilts 1.50% 21 - 31.07.53 | 2.745.000 | GBP | 1.897.496 | 1.453.564 | 0,06 |
| U.K. Gilts 1.625% 18 - 22.10.28 | 1.672.000 | GBP | 1.848.793 | 1.828.178 | 0,08 |
| U.K. Gilts 1.625% 18 - 22.10.71 | 2.112.000 | GBP | 1.770.354 | 990.656 | 0,04 |
| U.K. Gilts 1.625% 19 - 22.10.54 | 1.363.000 | GBP | 1.174.472 | 737.981 | 0,03 |
| U.K. Gilts 1.75% 16 - 07.09.37 | 2.131.000 | GBP | 2.148.327 | 1.817.034 | 0,08 |
| U.K. Gilts 1.75% 17 - 22.07.57 | 2.266.000 | GBP | 2.039.263 | 1.234.043 | 0,05 |
| U.K. Gilts 1.75% 18 - 22.01.49 | 1.363.000 | GBP | 1.194.549 | 851.113 | 0,04 |
| U.K. Gilts 2.50% 15 - 22.07.65 | 1.560.000 | GBP | 1.621.738 | 1.009.822 | 0,04 |
| U.K. Gilts 3.25% 12 - 22.01.44 | 2.170.000 | GBP | 2.509.684 | 1.965.298 | 0,09 |
| U.K. Gilts 3.25% 23 - 31.01.33 | 3.218.000 | GBP | 3.543.659 | 3.512.990 | 0,15 |
| U.K. Gilts 3.50% 13 - 22.07.68 | 1.435.000 | GBP | 1.577.994 | 1.199.622 | 0,05 |
| U.K. Gilts 3.50% 14 - 22.01.45 | 2.054.000 | GBP | 2.261.084 | 1.910.115 | 0,08 |
| U.K. Gilts 3.75% 11 - 22.07.52 | 1.096.000 | GBP | 1.305.080 | 1.003.487 | 0,04 |
| U.K. Gilts 3.75% 22 - 29.01.38 | 2.917.000 | GBP | 3.225.623 | 3.088.947 | 0,13 |
| U.K. Gilts 3.75% 23 - 22.10.53 | 2.719.000 | GBP | 2.731.413 | 2.463.779 | 0,11 |
| U.K. Gilts 3.75% 24 - 07.03.27 | 3.579.000 | GBP | 4.186.339 | 4.172.810 | 0,18 |
| U.K. Gilts 4.00% 09 - 22.01.60 | 1.427.000 | GBP | 2.102.083 | 1.339.198 | 0,06 |
| U.K. Gilts 4.00% 23 - 22.10.63 | 1.655.000 | GBP | 1.709.032 | 1.538.486 | 0,07 |
| U.K. Gilts 4.00% 24 - 22.10.31 | 3.152.000 | GBP | 3.671.898 | 3.657.450 | 0,16 |
| U.K. Gilts 4.125% 22 - 29.01.27 | 3.091.000 | GBP | 3.595.165 | 3.623.907 | 0,16 |
| U.K. Gilts 4.125% 24 - 22.07.29 | 3.353.000 | GBP | 3.980.473 | 3.950.374 | 0,17 |
| U.K. Gilts 4.25% 00 - 07.06.32 | 2.156.000 | GBP | 2.667.049 | 2.538.605 | 0,11 |
| U.K. Gilts 4.25% 03 - 07.03.36 | 2.291.000 | GBP | 2.895.349 | 2.601.762 | 0,11 |
| U.K. Gilts 4.25% 05 - 07.12.55 | 1.598.000 | GBP | 2.186.240 | 1.581.386 | 0,07 |
| U.K. Gilts 4.25% 06 - 07.12.46 | 1.453.000 | GBP | 1.884.885 | 1.488.102 | 0,06 |
| U.K. Gilts 4.25% 06 - 07.12.27 | 1.680.000 | GBP | 2.002.086 | 1.988.372 | 0,09 |
| U.K. Gilts 4.25% 08 - 07.12.49 | 1.369.000 | GBP | 1.681.040 | 1.381.616 | 0,06 |
| U.K. Gilts 4.25% 09 - 07.09.39 | 1.382.000 | GBP | 1.757.519 | 1.512.994 | 0,07 |
| U.K. Gilts 4.25% 10 - 07.12.40 | 1.373.000 | GBP | 1.629.267 | 1.485.189 | 0,06 |
| U.K. Gilts 4.25% 24 - 31.07.34 | 3.249.000 | GBP | 3.841.262 | 3.742.392 | 0,16 |
| U.K. Gilts 4.375% 24 - 31.07.54 | 3.080.000 | GBP | 3.324.310 | 3.114.855 | 0,14 |
| U.K. Gilts 4.375% 24 - 31.01.40 | 2.119.000 | GBP | 2.422.892 | 2.337.661 | 0,10 |
| U.K. Gilts 4.375% 24 - 07.03.28 | 2.525.000 | GBP | 3.031.736 | 2.987.561 | 0,13 |
| U.K. Gilts 4.375% 25 - 07.03.30 | 2.402.000 | GBP | 2.889.863 | 2.853.666 | 0,12 |
| U.K. Gilts 4.50% 07 - 07.12.42 | 2.020.000 | GBP | 2.710.932 | 2.208.166 | 0,10 |
| U.K. Gilts 4.50% 09 - 07.09.34 | 1.647.000 | GBP | 2.092.404 | 1.938.278 | 0,08 |
| U.K. Gilts 4.50% 23 - 07.06.28 | 3.234.000 | GBP | 3.822.404 | 3.846.908 | 0,17 |
| U.K. Gilts 4.50% 25 - 07.03.35 | 2.567.000 | GBP | 3.058.456 | 2.997.849 | 0,13 |
| U.K. Gilts 4.625% 23 - 31.01.34 | 2.895.000 | GBP | 3.478.268 | 3.439.030 | 0,15 |
| U.K. Gilts 4.75% 04 - 07.12.38 | 1.752.000 | GBP | 2.257.565 | 2.040.986 | 0,09 |
| U.K. Gilts 4.75% 07 - 07.12.30 | 2.133.000 | GBP | 2.665.429 | 2.593.397 | 0,11 |
| U.K. Gilts 4.75% 23 - 22.10.43 | 2.975.000 | GBP | 3.474.829 | 3.319.501 | 0,14 |

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| U.K. Gilts 5.375% 25 - 31.01.56 | 453.000 | GBP | 536.219 | 536.922 | 0,02 |
| U.K. Gilts 6.00% 98 - 07.12.28 | 1.191.000 | GBP | 1.513.453 | 1.493.397 | 0,07 |
| | | | **147.530.892** | **132.640.536** | **5,75** |
| **USA** | | | | | |
| U.S. Treasury Bonds 1.125% 20 - 15.05.40 | 4.154.000 | USD | 2.881.643 | 2.196.754 | 0,10 |
| U.S. Treasury Bonds 1.125% 20 - 15.08.40 | 4.379.000 | USD | 2.967.633 | 2.291.865 | 0,10 |
| U.S. Treasury Bonds 1.25% 20 - 15.05.50 | 5.264.000 | USD | 3.236.729 | 2.153.666 | 0,09 |
| U.S. Treasury Bonds 1.375% 20 - 15.08.50 | 5.919.000 | USD | 3.549.660 | 2.484.825 | 0,11 |
| U.S. Treasury Bonds 1.375% 20 - 15.11.40 | 4.705.000 | USD | 3.195.737 | 2.551.193 | 0,11 |
| U.S. Treasury Bonds 1.625% 20 - 15.11.50 | 6.340.000 | USD | 4.094.926 | 2.844.076 | 0,12 |
| U.S. Treasury Bonds 1.75% 21 - 15.08.41 | 6.416.000 | USD | 4.429.628 | 3.625.877 | 0,16 |
| U.S. Treasury Bonds 1.875% 21 - 15.02.51 | 7.107.000 | USD | 4.391.873 | 3.399.896 | 0,15 |
| U.S. Treasury Bonds 1.875% 21 - 15.02.41 | 6.082.000 | USD | 4.477.708 | 3.560.863 | 0,15 |
| U.S. Treasury Bonds 1.875% 21 - 15.11.51 | 6.597.000 | USD | 4.344.378 | 3.125.828 | 0,14 |
| U.S. Treasury Bonds 2.00% 20 - 15.02.50 | 4.562.000 | USD | 3.289.597 | 2.281.706 | 0,10 |
| U.S. Treasury Bonds 2.00% 21 - 15.08.51 | 7.070.000 | USD | 4.707.420 | 3.471.267 | 0,15 |
| U.S. Treasury Bonds 2.00% 21 - 15.11.41 | 6.425.000 | USD | 4.603.430 | 3.760.650 | 0,16 |
| U.S. Treasury Bonds 2.25% 16 - 15.08.46 | 3.357.000 | USD | 2.484.666 | 1.872.646 | 0,08 |
| U.S. Treasury Bonds 2.25% 19 - 15.08.49 | 4.370.000 | USD | 3.173.622 | 2.334.506 | 0,10 |
| U.S. Treasury Bonds 2.25% 21 - 15.05.41 | 4.790.000 | USD | 3.544.526 | 2.961.502 | 0,13 |
| U.S. Treasury Bonds 2.25% 22 - 15.02.52 | 6.024.000 | USD | 4.198.487 | 3.133.812 | 0,14 |
| U.S. Treasury Bonds 2.375% 19 - 15.11.49 | 3.811.000 | USD | 2.592.739 | 2.087.365 | 0,09 |
| U.S. Treasury Bonds 2.375% 21 - 15.05.51 | 7.112.000 | USD | 5.108.667 | 3.840.761 | 0,17 |
| U.S. Treasury Bonds 2.375% 22 - 15.02.42 | 5.155.000 | USD | 3.994.780 | 3.191.887 | 0,14 |
| U.S. Treasury Bonds 2.50% 15 - 15.02.45 | 3.152.000 | USD | 2.378.545 | 1.889.199 | 0,08 |
| U.S. Treasury Bonds 2.50% 16 - 15.02.46 | 2.308.000 | USD | 1.625.635 | 1.361.929 | 0,06 |
| U.S. Treasury Bonds 2.50% 16 - 15.05.46 | 2.206.000 | USD | 1.689.417 | 1.297.408 | 0,06 |
| U.S. Treasury Bonds 2.75% 12 - 15.08.42 | 1.482.800 | USD | 1.165.445 | 965.940 | 0,04 |
| U.S. Treasury Bonds 2.75% 12 - 15.11.42 | 2.052.000 | USD | 1.662.003 | 1.331.029 | 0,06 |
| U.S. Treasury Bonds 2.75% 17 - 15.08.47 | 3.069.000 | USD | 2.438.249 | 1.862.950 | 0,08 |
| U.S. Treasury Bonds 2.75% 17 - 15.11.47 | 2.956.000 | USD | 2.179.638 | 1.789.848 | 0,08 |
| U.S. Treasury Bonds 2.875% 13 - 15.05.43 | 3.180.000 | USD | 2.455.758 | 2.086.298 | 0,09 |
| U.S. Treasury Bonds 2.875% 15 - 15.08.45 | 1.645.000 | USD | 1.352.597 | 1.047.333 | 0,05 |
| U.S. Treasury Bonds 2.875% 16 - 15.11.46 | 925.000 | USD | 711.353 | 579.964 | 0,03 |
| U.S. Treasury Bonds 2.875% 19 - 15.05.49 | 4.444.000 | USD | 3.478.918 | 2.716.720 | 0,12 |
| U.S. Treasury Bonds 2.875% 22 - 15.05.52 | 5.686.000 | USD | 4.424.136 | 3.408.411 | 0,15 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 12 - 15.05.42 | 1.174.000 | USD | 1.047.251 | 798.079 | 0,03 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 14 - 15.11.44 | 2.496.000 | USD | 2.183.578 | 1.636.962 | 0,07 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 15 - 15.05.45 | 1.432.000 | USD | 1.168.113 | 933.921 | 0,04 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 15 - 15.11.45 | 1.317.000 | USD | 1.057.254 | 854.280 | 0,04 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 17 - 15.02.47 | 2.984.000 | USD | 2.400.838 | 1.908.401 | 0,08 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 17 - 15.05.47 | 1.740.200 | USD | 1.488.169 | 1.109.816 | 0,05 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 18 - 15.02.48 | 3.608.000 | USD | 2.837.246 | 2.282.960 | 0,10 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 18 - 15.08.48 | 4.186.000 | USD | 3.249.557 | 2.636.386 | 0,11 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 19 - 15.02.49 | 4.756.000 | USD | 3.825.816 | 2.984.587 | 0,13 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 22 - 15.08.52 | 5.419.000 | USD | 4.276.592 | 3.331.724 | 0,14 |
| U.S. Treasury Bonds 3.125% 11 - 15.11.41 | 1.214.000 | USD | 1.029.616 | 847.349 | 0,04 |
| U.S. Treasury Bonds 3.125% 12 - 15.02.42 | 1.384.000 | USD | 1.193.849 | 962.120 | 0,04 |

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| U.S. Treasury Bonds 3.125% 13 - 15.02.43 | 1.411.000 | USD | 1.105.355 | 965.917 | 0,04 |
| U.S. Treasury Bonds 3.125% 14 - 15.08.44 | 2.282.000 | USD | 1.898.173 | 1.531.926 | 0,07 |
| U.S. Treasury Bonds 3.125% 18 - 15.05.48 | 4.021.000 | USD | 3.385.484 | 2.597.641 | 0,11 |
| U.S. Treasury Bonds 3.25% 22 - 15.05.42 | 4.644.000 | USD | 3.849.376 | 3.270.930 | 0,14 |
| U.S. Treasury Bonds 3.375% 14 - 15.05.44 | 2.197.000 | USD | 2.017.787 | 1.538.703 | 0,07 |
| U.S. Treasury Bonds 3.375% 18 - 15.11.48 | 4.150.000 | USD | 3.544.173 | 2.796.387 | 0,12 |
| U.S. Treasury Bonds 3.375% 22 - 15.08.42 | 3.290.000 | USD | 2.799.914 | 2.351.184 | 0,10 |
| U.S. Treasury Bonds 3.50% 09 - 15.02.39 | 764.000 | USD | 666.575 | 587.047 | 0,03 |
| U.S. Treasury Bonds 3.625% 13 - 15.08.43 | 1.674.000 | USD | 1.441.277 | 1.226.179 | 0,05 |
| U.S. Treasury Bonds 3.625% 14 - 15.02.44 | 1.845.000 | USD | 1.678.638 | 1.344.955 | 0,06 |
| U.S. Treasury Bonds 3.625% 23 - 15.02.53 | 5.415.000 | USD | 4.509.396 | 3.765.032 | 0,16 |
| U.S. Treasury Bonds 3.625% 23 - 15.05.53 | 5.439.000 | USD | 4.542.042 | 3.778.548 | 0,16 |
| U.S. Treasury Bonds 3.75% 11 - 15.08.41 | 1.259.000 | USD | 1.250.711 | 960.307 | 0,04 |
| U.S. Treasury Bonds 3.75% 13 - 15.11.43 | 2.380.000 | USD | 2.145.125 | 1.770.800 | 0,08 |
| U.S. Treasury Bonds 3.875% 10 - 15.08.40 | 1.018.000 | USD | 938.438 | 797.323 | 0,03 |
| U.S. Treasury Bonds 3.875% 23 - 15.02.43 | 4.045.000 | USD | 3.501.390 | 3.083.116 | 0,13 |
| U.S. Treasury Bonds 3.875% 23 - 15.05.43 | 4.059.000 | USD | 3.474.084 | 3.088.136 | 0,13 |
| U.S. Treasury Bonds 4.00% 22 - 15.11.52 | 5.449.000 | USD | 4.797.967 | 4.059.051 | 0,18 |
| U.S. Treasury Bonds 4.00% 22 - 15.11.42 | 3.894.000 | USD | 3.540.828 | 3.024.947 | 0,13 |
| U.S. Treasury Bonds 4.125% 23 - 15.08.53 | 6.022.000 | USD | 5.161.699 | 4.581.818 | 0,20 |
| U.S. Treasury Bonds 4.125% 24 - 15.08.44 | 3.645.000 | USD | 3.186.826 | 2.844.177 | 0,12 |
| U.S. Treasury Bonds 4.25% 09 - 15.05.39 | 1.296.000 | USD | 1.209.900 | 1.074.149 | 0,05 |
| U.S. Treasury Bonds 4.25% 10 - 15.11.40 | 1.336.000 | USD | 1.334.203 | 1.090.568 | 0,05 |
| U.S. Treasury Bonds 4.25% 24 - 15.02.54 | 6.598.000 | USD | 5.833.685 | 5.126.564 | 0,22 |
| U.S. Treasury Bonds 4.25% 24 - 15.08.54 | 6.599.000 | USD | 5.875.211 | 5.133.350 | 0,22 |
| U.S. Treasury Bonds 4.375% 08 - 15.02.38 | 726.000 | USD | 711.822 | 617.247 | 0,03 |
| U.S. Treasury Bonds 4.375% 09 - 15.11.39 | 1.279.000 | USD | 1.207.781 | 1.067.303 | 0,05 |
| U.S. Treasury Bonds 4.375% 10 - 15.05.40 | 944.000 | USD | 854.091 | 785.464 | 0,03 |
| U.S. Treasury Bonds 4.375% 11 - 15.05.41 | 1.206.000 | USD | 1.198.169 | 994.893 | 0,04 |
| U.S. Treasury Bonds 4.375% 23 - 15.08.43 | 3.534.000 | USD | 3.088.427 | 2.869.436 | 0,12 |
| U.S. Treasury Bonds 4.50% 06 - 15.02.36 | 448.900 | USD | 433.589 | 391.758 | 0,02 |
| U.S. Treasury Bonds 4.50% 08 - 15.05.38 | 665.500 | USD | 660.650 | 573.073 | 0,02 |
| U.S. Treasury Bonds 4.50% 09 - 15.08.39 | 1.211.000 | USD | 1.290.354 | 1.027.137 | 0,04 |
| U.S. Treasury Bonds 4.50% 24 - 15.02.44 | 3.650.000 | USD | 3.306.666 | 3.003.622 | 0,13 |
| U.S. Treasury Bonds 4.50% 24 - 15.11.54 | 5.950.000 | USD | 5.458.102 | 4.830.135 | 0,21 |
| U.S. Treasury Bonds 4.625% 10 - 15.02.40 | 1.333.000 | USD | 1.308.539 | 1.141.584 | 0,05 |
| U.S. Treasury Bonds 4.625% 24 - 15.05.54 | 6.592.000 | USD | 6.123.911 | 5.453.761 | 0,24 |
| U.S. Treasury Bonds 4.625% 24 - 15.05.44 | 4.351.000 | USD | 3.985.648 | 3.634.071 | 0,16 |
| U.S. Treasury Bonds 4.625% 24 - 15.11.44 | 3.663.000 | USD | 3.419.350 | 3.054.018 | 0,13 |
| U.S. Treasury Bonds 4.625% 25 - 15.02.55 | 6.489.000 | USD | 5.907.908 | 5.379.739 | 0,23 |
| U.S. Treasury Bonds 4.75% 11 - 15.02.41 | 1.315.000 | USD | 1.368.106 | 1.133.977 | 0,05 |
| U.S. Treasury Bonds 4.75% 23 - 15.11.53 | 6.006.000 | USD | 5.853.932 | 5.068.969 | 0,22 |
| U.S. Treasury Bonds 4.75% 23 - 15.11.43 | 4.026.000 | USD | 3.784.969 | 3.425.021 | 0,15 |
| U.S. Treasury Bonds 4.75% 25 - 15.02.45 | 4.226.000 | USD | 3.921.448 | 3.580.126 | 0,16 |
| U.S. Treasury Bonds 4.75% 25 - 15.05.55 | 2.346.000 | USD | 2.009.103 | 1.985.996 | 0,09 |
| U.S. Treasury Bonds 5.00% 07 - 15.05.37 | 638.000 | USD | 650.997 | 577.324 | 0,02 |
| U.S. Treasury Bonds 5.25% 98 - 15.11.28 | 798.000 | USD | 776.882 | 710.788 | 0,03 |
| U.S. Treasury Bonds 5.375% 01 - 15.02.31 | 830.000 | USD | 850.757 | 758.846 | 0,03 |

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| U.S. Treasury Bonds 6.125% 97 - 15.11.27 | 490.000 | USD | 466.542 | 439.309 | 0,02 |
| U.S. Treasury Bonds 6.25% 00 - 15.05.30 | 620.000 | USD | 613.669 | 584.014 | 0,03 |
| U.S. Treasury Notes 0.375% 20 - 31.07.27 | 3.810.000 | USD | 3.270.889 | 3.028.848 | 0,13 |
| U.S. Treasury Notes 0.375% 20 - 30.09.27 | 4.978.000 | USD | 4.232.830 | 3.937.615 | 0,17 |
| U.S. Treasury Notes 0.50% 20 - 30.04.27 | 2.940.000 | USD | 2.552.812 | 2.361.577 | 0,10 |
| U.S. Treasury Notes 0.50% 20 - 31.05.27 | 3.262.000 | USD | 2.830.992 | 2.613.992 | 0,11 |
| U.S. Treasury Notes 0.50% 20 - 30.06.27 | 3.359.000 | USD | 2.881.217 | 2.684.902 | 0,12 |
| U.S. Treasury Notes 0.50% 20 - 31.08.27 | 3.566.000 | USD | 3.090.792 | 2.835.877 | 0,12 |
| U.S. Treasury Notes 0.50% 20 - 31.10.27 | 4.037.000 | USD | 3.434.896 | 3.194.064 | 0,14 |
| U.S. Treasury Notes 0.625% 20 - 31.03.27 | 2.192.000 | USD | 1.949.445 | 1.768.730 | 0,08 |
| U.S. Treasury Notes 0.625% 20 - 15.05.30 | 7.680.000 | USD | 6.213.348 | 5.628.076 | 0,24 |
| U.S. Treasury Notes 0.625% 20 - 15.08.30 | 9.951.000 | USD | 7.997.153 | 7.228.272 | 0,31 |
| U.S. Treasury Notes 0.625% 20 - 30.11.27 | 5.152.000 | USD | 4.346.694 | 4.079.671 | 0,18 |
| U.S. Treasury Notes 0.625% 20 - 31.12.27 | 5.264.000 | USD | 4.441.190 | 4.156.969 | 0,18 |
| U.S. Treasury Notes 0.625% 21 - 31.07.26 | 5.084.000 | USD | 4.452.487 | 4.177.602 | 0,18 |
| U.S. Treasury Notes 0.75% 21 - 31.01.28 | 5.428.000 | USD | 4.555.265 | 4.289.610 | 0,19 |
| U.S. Treasury Notes 0.75% 21 - 31.05.26 | 5.089.000 | USD | 4.513.538 | 4.206.778 | 0,18 |
| U.S. Treasury Notes 0.75% 21 - 31.08.26 | 5.962.000 | USD | 5.235.480 | 4.894.812 | 0,21 |
| U.S. Treasury Notes 0.875% 20 - 15.11.30 | 10.136.000 | USD | 8.121.850 | 7.405.957 | 0,32 |
| U.S. Treasury Notes 0.875% 21 - 30.06.26 | 4.708.000 | USD | 4.125.122 | 3.888.311 | 0,17 |
| U.S. Treasury Notes 0.875% 21 - 30.09.26 | 5.815.000 | USD | 5.170.679 | 4.771.522 | 0,21 |
| U.S. Treasury Notes 1.00% 21 - 31.07.28 | 5.436.000 | USD | 4.588.367 | 4.268.995 | 0,19 |
| U.S. Treasury Notes 1.125% 20 - 28.02.27 | 910.000 | USD | 809.274 | 742.044 | 0,03 |
| U.S. Treasury Notes 1.125% 21 - 15.02.31 | 9.896.000 | USD | 7.924.432 | 7.293.557 | 0,32 |
| U.S. Treasury Notes 1.125% 21 - 29.02.28 | 5.520.000 | USD | 4.770.440 | 4.396.952 | 0,19 |
| U.S. Treasury Notes 1.125% 21 - 31.08.28 | 6.143.000 | USD | 5.201.170 | 4.831.779 | 0,21 |
| U.S. Treasury Notes 1.125% 21 - 31.10.26 | 5.811.000 | USD | 5.174.472 | 4.773.583 | 0,21 |
| U.S. Treasury Notes 1.25% 21 - 31.03.28 | 5.771.000 | USD | 4.952.350 | 4.603.093 | 0,20 |
| U.S. Treasury Notes 1.25% 21 - 30.04.28 | 6.011.000 | USD | 5.087.770 | 4.785.926 | 0,21 |
| U.S. Treasury Notes 1.25% 21 - 31.05.28 | 6.310.000 | USD | 5.393.722 | 5.014.527 | 0,22 |
| U.S. Treasury Notes 1.25% 21 - 30.06.28 | 5.467.000 | USD | 4.745.603 | 4.335.813 | 0,19 |
| U.S. Treasury Notes 1.25% 21 - 15.08.31 | 11.117.000 | USD | 8.957.040 | 8.100.622 | 0,35 |
| U.S. Treasury Notes 1.25% 21 - 30.09.28 | 5.813.000 | USD | 4.944.059 | 4.581.120 | 0,20 |
| U.S. Treasury Notes 1.25% 21 - 30.11.26 | 5.894.000 | USD | 5.231.416 | 4.841.815 | 0,21 |
| U.S. Treasury Notes 1.25% 21 - 31.12.26 | 5.056.000 | USD | 4.509.352 | 4.146.050 | 0,18 |
| U.S. Treasury Notes 1.375% 19 - 31.08.26 | 2.217.000 | USD | 2.014.676 | 1.833.431 | 0,08 |
| U.S. Treasury Notes 1.375% 21 - 31.10.28 | 5.874.000 | USD | 5.051.679 | 4.639.097 | 0,20 |
| U.S. Treasury Notes 1.375% 21 - 15.11.31 | 10.619.000 | USD | 8.694.802 | 7.739.732 | 0,34 |
| U.S. Treasury Notes 1.375% 21 - 31.12.28 | 4.979.000 | USD | 4.226.586 | 3.918.458 | 0,17 |
| U.S. Treasury Notes 1.50% 16 - 15.08.26 | 4.713.000 | USD | 4.250.756 | 3.906.382 | 0,17 |
| U.S. Treasury Notes 1.50% 20 - 31.01.27 | 7.289.000 | USD | 6.486.038 | 5.989.371 | 0,26 |
| U.S. Treasury Notes 1.50% 20 - 15.02.30 | 5.113.000 | USD | 4.433.610 | 3.941.231 | 0,17 |
| U.S. Treasury Notes 1.50% 21 - 30.11.28 | 5.092.000 | USD | 4.438.079 | 4.031.435 | 0,17 |
| U.S. Treasury Notes 1.625% 19 - 15.08.29 | 3.934.000 | USD | 3.401.321 | 3.085.906 | 0,13 |
| U.S. Treasury Notes 1.625% 19 - 30.09.26 | 1.316.000 | USD | 1.173.298 | 1.090.125 | 0,05 |
| U.S. Treasury Notes 1.625% 19 - 31.10.26 | 2.542.200 | USD | 2.297.765 | 2.102.548 | 0,09 |
| U.S. Treasury Notes 1.625% 19 - 30.11.26 | 1.939.000 | USD | 1.736.067 | 1.601.500 | 0,07 |
| U.S. Treasury Notes 1.625% 21 - 15.05.31 | 9.948.000 | USD | 8.248.351 | 7.472.617 | 0,32 |

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| U.S. Treasury Notes 1.75% 19 - 15.11.29 | 3.229.000 | USD | 2.838.788 | 2.532.712 | 0,11 |
| U.S. Treasury Notes 1.75% 19 - 31.12.26 | 2.345.000 | USD | 2.087.880 | 1.937.350 | 0,08 |
| U.S. Treasury Notes 1.75% 22 - 31.01.29 | 4.659.000 | USD | 4.081.704 | 3.707.694 | 0,16 |
| U.S. Treasury Notes 1.875% 19 - 30.06.26 | 2.234.000 | USD | 1.978.888 | 1.863.219 | 0,08 |
| U.S. Treasury Notes 1.875% 19 - 31.07.26 | 1.804.000 | USD | 1.606.137 | 1.502.239 | 0,07 |
| U.S. Treasury Notes 1.875% 22 - 15.02.32 | 9.767.000 | USD | 8.223.807 | 7.308.144 | 0,32 |
| U.S. Treasury Notes 1.875% 22 - 28.02.27 | 4.560.000 | USD | 4.049.092 | 3.765.100 | 0,16 |
| U.S. Treasury Notes 1.875% 22 - 28.02.29 | 4.355.000 | USD | 3.785.941 | 3.476.821 | 0,15 |
| U.S. Treasury Notes 2.00% 16 - 15.11.26 | 4.421.000 | USD | 3.948.817 | 3.672.005 | 0,16 |
| U.S. Treasury Notes 2.125% 19 - 31.05.26 | 2.264.000 | USD | 1.993.615 | 1.895.132 | 0,08 |
| U.S. Treasury Notes 2.25% 17 - 15.02.27 | 4.638.000 | USD | 4.173.514 | 3.854.460 | 0,17 |
| U.S. Treasury Notes 2.25% 17 - 15.08.27 | 4.544.000 | USD | 4.006.705 | 3.754.668 | 0,16 |
| U.S. Treasury Notes 2.25% 17 - 15.11.27 | 3.837.000 | USD | 3.398.572 | 3.160.693 | 0,14 |
| U.S. Treasury Notes 2.375% 17 - 15.05.27 | 5.489.000 | USD | 4.909.014 | 4.560.129 | 0,20 |
| U.S. Treasury Notes 2.375% 19 - 15.05.29 | 4.731.000 | USD | 4.215.701 | 3.833.974 | 0,17 |
| U.S. Treasury Notes 2.375% 22 - 31.03.29 | 4.086.000 | USD | 3.613.975 | 3.316.598 | 0,14 |
| U.S. Treasury Notes 2.50% 22 - 31.03.27 | 5.250.000 | USD | 4.720.908 | 4.376.720 | 0,19 |
| U.S. Treasury Notes 2.625% 19 - 15.02.29 | 6.079.000 | USD | 5.421.611 | 4.986.631 | 0,22 |
| U.S. Treasury Notes 2.625% 22 - 31.05.27 | 4.234.000 | USD | 3.855.420 | 3.532.396 | 0,15 |
| U.S. Treasury Notes 2.625% 22 - 31.07.29 | 3.550.000 | USD | 3.167.560 | 2.896.596 | 0,13 |
| U.S. Treasury Notes 2.75% 18 - 15.02.28 | 5.655.000 | USD | 5.061.991 | 4.702.368 | 0,20 |
| U.S. Treasury Notes 2.75% 22 - 30.04.27 | 4.982.000 | USD | 4.535.343 | 4.168.589 | 0,18 |
| U.S. Treasury Notes 2.75% 22 - 31.05.29 | 3.731.000 | USD | 3.376.760 | 3.064.683 | 0,13 |
| U.S. Treasury Notes 2.75% 22 - 31.07.27 | 3.992.000 | USD | 3.736.557 | 3.334.280 | 0,14 |
| U.S. Treasury Notes 2.75% 22 - 15.08.32 | 9.282.000 | USD | 8.198.750 | 7.293.241 | 0,32 |
| U.S. Treasury Notes 2.875% 18 - 15.05.28 | 5.788.000 | USD | 5.180.799 | 4.820.193 | 0,21 |
| U.S. Treasury Notes 2.875% 18 - 15.08.28 | 5.340.000 | USD | 4.761.569 | 4.437.125 | 0,19 |
| U.S. Treasury Notes 2.875% 22 - 30.04.29 | 4.340.000 | USD | 3.843.533 | 3.584.230 | 0,16 |
| U.S. Treasury Notes 2.875% 22 - 15.05.32 | 9.543.000 | USD | 8.425.275 | 7.584.800 | 0,33 |
| U.S. Treasury Notes 3.125% 18 - 15.11.28 | 5.831.000 | USD | 5.294.079 | 4.874.323 | 0,21 |
| U.S. Treasury Notes 3.125% 22 - 31.08.27 | 4.655.000 | USD | 4.242.527 | 3.916.540 | 0,17 |
| U.S. Treasury Notes 3.125% 22 - 31.08.29 | 3.119.000 | USD | 2.888.326 | 2.592.993 | 0,11 |
| U.S. Treasury Notes 3.25% 22 - 30.06.27 | 4.519.000 | USD | 4.268.488 | 3.814.882 | 0,17 |
| U.S. Treasury Notes 3.25% 22 - 30.06.29 | 3.431.000 | USD | 3.209.754 | 2.869.343 | 0,12 |
| U.S. Treasury Notes 3.375% 23 - 15.05.33 | 9.361.000 | USD | 8.212.221 | 7.601.573 | 0,33 |
| U.S. Treasury Notes 3.375% 24 - 15.09.27 | 5.686.000 | USD | 5.071.545 | 4.810.254 | 0,21 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 23 - 31.01.28 | 3.731.000 | USD | 3.418.813 | 3.162.293 | 0,14 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 23 - 31.01.30 | 2.948.000 | USD | 2.647.494 | 2.482.016 | 0,11 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 23 - 15.02.33 | 9.454.000 | USD | 8.445.310 | 7.763.857 | 0,34 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 23 - 30.04.28 | 4.142.000 | USD | 3.772.023 | 3.509.177 | 0,15 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 23 - 30.04.30 | 3.324.000 | USD | 3.032.973 | 2.795.046 | 0,12 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 24 - 30.09.26 | 6.218.000 | USD | 5.556.794 | 5.269.821 | 0,23 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 24 - 30.09.29 | 7.065.000 | USD | 6.320.525 | 5.958.408 | 0,26 |
| U.S. Treasury Notes 3.625% 23 - 31.03.28 | 4.393.000 | USD | 3.981.166 | 3.735.780 | 0,16 |
| U.S. Treasury Notes 3.625% 23 - 31.03.30 | 3.407.000 | USD | 3.070.314 | 2.881.550 | 0,12 |
| U.S. Treasury Notes 3.625% 23 - 31.05.28 | 3.781.000 | USD | 3.454.785 | 3.213.970 | 0,14 |
| U.S. Treasury Notes 3.625% 24 - 31.08.29 | 7.061.000 | USD | 6.331.596 | 5.985.652 | 0,26 |
| U.S. Treasury Notes 3.625% 24 - 30.09.31 | 3.816.000 | USD | 3.396.172 | 3.196.559 | 0,14 |

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 23 - 31.05.30 | 3.353.000 | USD | 3.004.006 | 2.849.935 | 0,12 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 23 - 30.06.30 | 3.425.000 | USD | 3.070.636 | 2.910.123 | 0,13 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 24 - 31.12.28 | 5.169.000 | USD | 4.710.317 | 4.407.303 | 0,19 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 24 - 31.12.30 | 3.887.000 | USD | 3.541.798 | 3.294.814 | 0,14 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 24 - 15.08.27 | 5.909.000 | USD | 5.305.062 | 5.035.835 | 0,22 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 24 - 31.08.31 | 3.821.000 | USD | 3.424.091 | 3.224.559 | 0,14 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 24 - 31.08.26 | 6.201.000 | USD | 5.609.438 | 5.269.731 | 0,23 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 25 - 15.04.28 | 5.126.000 | USD | 4.529.550 | 4.372.609 | 0,19 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 25 - 30.04.27 | 6.658.000 | USD | 5.867.883 | 5.671.307 | 0,25 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 25 - 15.05.28 | 5.599.000 | USD | 4.917.138 | 4.777.058 | 0,21 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 22 - 30.09.29 | 3.665.000 | USD | 3.472.941 | 3.136.643 | 0,14 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 22 - 30.11.27 | 4.398.000 | USD | 4.131.901 | 3.760.722 | 0,16 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 22 - 30.11.29 | 2.861.000 | USD | 2.665.415 | 2.447.889 | 0,11 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 23 - 31.12.27 | 4.472.000 | USD | 4.095.254 | 3.825.588 | 0,17 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 23 - 31.12.29 | 3.458.000 | USD | 3.148.338 | 2.958.257 | 0,13 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 23 - 15.08.33 | 10.331.000 | USD | 9.227.090 | 8.666.547 | 0,38 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 24 - 15.08.34 | 11.403.000 | USD | 10.204.367 | 9.484.085 | 0,41 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 24 - 15.10.27 | 5.910.000 | USD | 5.392.679 | 5.051.889 | 0,22 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 25 - 15.03.28 | 5.169.000 | USD | 4.781.371 | 4.424.551 | 0,19 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 25 - 31.03.27 | 5.480.000 | USD | 5.028.613 | 4.676.186 | 0,20 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 25 - 30.04.30 | 6.757.000 | USD | 5.928.890 | 5.779.108 | 0,25 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 22 - 31.10.29 | 3.491.000 | USD | 3.322.490 | 3.002.119 | 0,13 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 23 - 29.02.28 | 3.736.000 | USD | 3.445.155 | 3.206.421 | 0,14 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 23 - 28.02.30 | 9.830.000 | USD | 9.044.073 | 8.456.118 | 0,37 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 23 - 30.06.28 | 4.049.000 | USD | 3.678.590 | 3.478.676 | 0,15 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 23 - 31.07.30 | 2.938.000 | USD | 2.682.780 | 2.524.761 | 0,11 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 24 - 15.01.27 | 5.332.000 | USD | 4.886.355 | 4.553.183 | 0,20 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 24 - 31.01.29 | 6.193.000 | USD | 5.679.124 | 5.323.633 | 0,23 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 24 - 31.01.31 | 4.116.000 | USD | 3.722.508 | 3.531.023 | 0,15 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 24 - 15.02.34 | 11.269.000 | USD | 10.146.188 | 9.499.448 | 0,41 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 24 - 31.07.29 | 6.695.000 | USD | 6.171.592 | 5.757.004 | 0,25 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 24 - 31.10.31 | 3.827.000 | USD | 3.579.080 | 3.294.051 | 0,14 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 24 - 15.12.27 | 5.174.000 | USD | 4.903.523 | 4.438.951 | 0,19 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 25 - 31.03.30 | 6.655.000 | USD | 5.920.147 | 5.722.230 | 0,25 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 25 - 30.04.32 | 4.260.000 | USD | 3.714.652 | 3.633.273 | 0,16 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 22 - 30.09.27 | 3.832.000 | USD | 3.659.098 | 3.293.857 | 0,14 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 22 - 31.10.27 | 3.735.000 | USD | 3.525.813 | 3.210.623 | 0,14 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 22 - 15.11.32 | 9.220.000 | USD | 8.651.025 | 7.907.126 | 0,34 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 23 - 15.06.26 | 3.452.000 | USD | 3.142.001 | 2.944.085 | 0,13 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 23 - 31.07.28 | 3.868.000 | USD | 3.530.110 | 3.334.836 | 0,14 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 23 - 31.08.30 | 3.663.000 | USD | 3.388.234 | 3.165.431 | 0,14 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 24 - 15.02.27 | 4.730.000 | USD | 4.346.066 | 4.048.624 | 0,18 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 24 - 31.03.29 | 6.768.000 | USD | 6.204.358 | 5.843.826 | 0,25 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 24 - 31.03.31 | 3.719.000 | USD | 3.362.165 | 3.208.320 | 0,14 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 24 - 31.07.31 | 4.114.000 | USD | 3.804.519 | 3.544.966 | 0,15 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 24 - 31.10.26 | 6.961.000 | USD | 6.512.004 | 5.946.588 | 0,26 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 24 - 31.10.29 | 6.110.000 | USD | 5.726.920 | 5.279.775 | 0,23 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 24 - 15.11.27 | 5.169.000 | USD | 4.881.449 | 4.444.132 | 0,19 |

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 24 - 30.11.31 | 4.413.000 | USD | 4.113.624 | 3.797.348 | 0,16 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 25 - 31.01.27 | 6.224.000 | USD | 5.962.885 | 5.326.862 | 0,23 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 25 - 28.02.27 | 6.648.000 | USD | 6.128.651 | 5.693.225 | 0,25 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 25 - 29.02.32 | 4.046.000 | USD | 3.721.898 | 3.478.203 | 0,15 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 25 - 31.03.32 | 3.990.000 | USD | 3.550.361 | 3.429.058 | 0,15 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 24 - 28.02.29 | 6.455.000 | USD | 5.957.168 | 5.596.283 | 0,24 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 24 - 28.02.31 | 3.585.000 | USD | 3.307.257 | 3.112.883 | 0,13 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 24 - 15.03.27 | 4.931.000 | USD | 4.553.350 | 4.232.477 | 0,18 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 24 - 30.06.29 | 6.689.000 | USD | 6.231.773 | 5.804.493 | 0,25 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 24 - 30.06.31 | 4.488.000 | USD | 4.157.745 | 3.893.741 | 0,17 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 24 - 15.11.34 | 11.200.000 | USD | 10.441.430 | 9.571.375 | 0,42 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 24 - 30.11.26 | 6.955.000 | USD | 6.616.103 | 5.955.733 | 0,26 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 24 - 30.11.29 | 7.051.000 | USD | 6.643.726 | 6.095.192 | 0,26 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 24 - 31.12.26 | 6.432.000 | USD | 6.149.307 | 5.511.562 | 0,24 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 25 - 15.01.28 | 5.904.000 | USD | 5.605.822 | 5.094.773 | 0,22 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 25 - 31.01.30 | 6.429.000 | USD | 6.144.690 | 5.585.062 | 0,24 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 25 - 15.02.28 | 4.817.000 | USD | 4.612.648 | 4.158.925 | 0,18 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 25 - 15.05.35 | 4.018.000 | USD | 3.497.337 | 3.426.927 | 0,15 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 23 - 15.08.26 | 4.239.000 | USD | 3.894.922 | 3.626.583 | 0,16 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 23 - 31.08.28 | 4.504.000 | USD | 4.213.757 | 3.912.641 | 0,17 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 23 - 30.11.28 | 4.886.000 | USD | 4.519.908 | 4.249.450 | 0,18 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 23 - 30.11.30 | 3.840.000 | USD | 3.568.279 | 3.355.623 | 0,15 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 23 - 15.12.26 | 4.410.000 | USD | 4.011.964 | 3.784.764 | 0,16 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 24 - 15.05.34 | 11.147.000 | USD | 10.290.094 | 9.643.296 | 0,42 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 24 - 15.07.27 | 5.112.000 | USD | 4.714.107 | 4.408.885 | 0,19 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 24 - 31.07.26 | 5.929.000 | USD | 5.496.295 | 5.070.429 | 0,22 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 24 - 31.12.29 | 6.438.000 | USD | 6.165.254 | 5.620.654 | 0,24 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 24 - 31.12.31 | 4.230.000 | USD | 4.017.036 | 3.715.497 | 0,16 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 25 - 31.01.32 | 4.241.000 | USD | 4.075.381 | 3.698.600 | 0,16 |
| U.S. Treasury Notes 4.50% 23 - 15.07.26 | 3.332.000 | USD | 3.062.477 | 2.852.771 | 0,12 |
| U.S. Treasury Notes 4.50% 23 - 30.09.30 | 3.156.000 | USD | 2.958.706 | 2.789.603 | 0,12 |
| U.S. Treasury Notes 4.50% 23 - 15.11.33 | 10.743.000 | USD | 10.023.884 | 9.400.371 | 0,41 |
| U.S. Treasury Notes 4.50% 24 - 15.04.27 | 5.172.000 | USD | 4.782.893 | 4.460.791 | 0,19 |
| U.S. Treasury Notes 4.50% 24 - 15.05.27 | 5.351.000 | USD | 4.918.756 | 4.618.699 | 0,20 |
| U.S. Treasury Notes 4.50% 24 - 31.05.29 | 6.984.000 | USD | 6.521.232 | 6.112.233 | 0,27 |
| U.S. Treasury Notes 4.625% 23 - 15.09.26 | 4.212.000 | USD | 3.905.097 | 3.617.243 | 0,16 |
| U.S. Treasury Notes 4.625% 23 - 30.09.28 | 4.316.000 | USD | 4.057.909 | 3.778.943 | 0,16 |
| U.S. Treasury Notes 4.625% 23 - 15.10.26 | 4.697.000 | USD | 4.361.903 | 4.037.067 | 0,18 |
| U.S. Treasury Notes 4.625% 23 - 15.11.26 | 4.203.000 | USD | 3.877.474 | 3.615.448 | 0,16 |
| U.S. Treasury Notes 4.625% 24 - 30.04.29 | 6.562.000 | USD | 6.123.242 | 5.765.172 | 0,25 |
| U.S. Treasury Notes 4.625% 24 - 30.04.31 | 4.048.000 | USD | 3.757.699 | 3.580.702 | 0,16 |
| U.S. Treasury Notes 4.625% 24 - 31.05.31 | 4.432.000 | USD | 4.175.587 | 3.920.132 | 0,17 |
| U.S. Treasury Notes 4.625% 24 - 15.06.27 | 5.366.000 | USD | 4.971.207 | 4.647.061 | 0,20 |
| U.S. Treasury Notes 4.625% 24 - 30.06.26 | 6.589.000 | USD | 6.092.506 | 5.645.144 | 0,24 |
| U.S. Treasury Notes 4.625% 25 - 15.02.35 | 11.376.000 | USD | 10.759.813 | 9.998.210 | 0,43 |
| U.S. Treasury Notes 4.875% 23 - 31.10.28 | 4.605.000 | USD | 4.348.963 | 4.064.142 | 0,18 |

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[A]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| U.S. Treasury Notes 4.875% 23 - 31.10.30 | 3.367.000 | USD | 3.145.760 | 3.010.842 | 0,13 |
| U.S. Treasury Notes 4.875% 24 - 31.05.26 | 6.416.000 | USD | 5.953.187 | 5.504.605 | 0,24 |
| | | | **1.165.347.260** | **1.052.736.188** | **45,66** |
| **Summe - Anleihen** | | | **2.487.431.687** | **2.260.378.636** | **98,05** |
| **Investmentfonds/offene Fonds** | | | | | |
| **Irland** | | | | | |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund-Z- | 0 | USD | 32 | 31 | 0,00 |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 135 | EUR | 1.426.018 | 1.426.627 | 0,06 |
| | | | **1.426.050** | **1.426.658** | **0,06** |
| **Summe Investmentfonds/offene Fonds** | | | **1.426.050** | **1.426.658** | **0,06** |
| **Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | **2.488.857.737** | **2.261.805.294** | **98,11** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND** | | | **2.488.857.737** | **2.261.805.294** | **98,11** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN** | | | | **2.280.245.866** | **98,91** |

[A] Alle hier aufgeführten doppelten Wertpapiere gleichen Namens sind entweder an verschiedenen Börsen notiert oder haben unterschiedliche ISIN-Codes.

Xtrackers II SINGAPORE GOVERNMENT BOND UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in SGD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen** | | | | | |
| **Singapur** | | | | | |
| Singapore Government Bonds 1.25% 21 - 01.11.26 | 6.663.000 | SGD | 6.554.751 | 6.612.361 | 5,75 |
| Singapore Government Bonds 1.625% 21 - 01.07.31 | 4.150.000 | SGD | 4.039.287 | 4.061.605 | 3,53 |
| Singapore Government Bonds 1.875% 20 - 01.03.50 | 4.962.000 | SGD | 4.975.808 | 4.576.453 | 3,98 |
| Singapore Government Bonds 1.875% 21 - 01.10.51 | 4.442.000 | SGD | 3.802.369 | 4.047.995 | 3,52 |
| Singapore Government Bonds 2.125% 16 - 01.06.26 | 7.745.000 | SGD | 7.735.498 | 7.761.264 | 6,75 |
| Singapore Government Bonds 2.25% 16 - 01.08.36 | 6.219.000 | SGD | 6.214.103 | 6.225.219 | 5,42 |
| Singapore Government Bonds 2.375% 19 - 01.07.39 | 4.442.000 | SGD | 4.473.277 | 4.473.982 | 3,89 |
| Singapore Government Bonds 2.50% 25 - 01.04.30 | 2.025.000 | SGD | 2.059.193 | 2.089.395 | 1,82 |
| Singapore Government Bonds 2.625% 18 - 01.05.28 | 5.183.000 | SGD | 5.209.412 | 5.302.727 | 4,61 |
| Singapore Government Bonds 2.625% 22 - 01.08.32 | 4.141.000 | SGD | 4.008.529 | 4.283.865 | 3,73 |
| Singapore Government Bonds 2.75% 12 - 01.04.42 | 4.886.000 | SGD | 5.049.400 | 5.181.603 | 4,51 |
| Singapore Government Bonds 2.75% 16 - 01.03.46 | 6.441.000 | SGD | 6.564.750 | 6.914.414 | 6,02 |
| Singapore Government Bonds 2.75% 25 - 01.03.35 | 2.145.000 | SGD | 2.156.504 | 2.247.746 | 1,96 |
| Singapore Government Bonds 2.875% 10 - 01.09.30 | 6.441.000 | SGD | 6.690.888 | 6.750.812 | 5,87 |
| Singapore Government Bonds 2.875% 14 - 01.07.29 | 6.935.000 | SGD | 7.123.048 | 7.204.771 | 6,27 |
| Singapore Government Bonds 2.875% 22 - 01.09.27 | 3.106.000 | SGD | 3.078.546 | 3.178.370 | 2,77 |
| Singapore Government Bonds 2.875% 23 - 01.08.28 | 3.355.000 | SGD | 3.345.344 | 3.463.702 | 3,01 |
| Singapore Government Bonds 3.00% 22 - 01.08.72 | 4.962.000 | SGD | 5.079.897 | 5.773.287 | 5,02 |
| Singapore Government Bonds 3.00% 24 - 01.04.29 | 1.827.000 | SGD | 1.805.524 | 1.903.551 | 1,66 |
| Singapore Government Bonds 3.25% 24 - 01.06.54 | 3.184.000 | SGD | 3.466.107 | 3.795.646 | 3,30 |
| Singapore Government Bonds 3.375% 13 - 01.09.33 | 6.345.000 | SGD | 6.687.894 | 6.909.705 | 6,01 |
| Singapore Government Bonds 3.375% 24 - 01.05.34 | 1.948.000 | SGD | 1.959.334 | 2.132.476 | 1,86 |
| Singapore Government Bonds 3.50% 07 - 01.03.27 | 8.884.000 | SGD | 9.042.446 | 9.134.529 | 7,95 |
| | | | **111.121.909** | **114.025.478** | **99,21** |
| **Summe - Anleihen** | | | **111.121.909** | **114.025.478** | **99,21** |
| **Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | **111.121.909** | **114.025.478** | **99,21** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND** | | | **111.121.909** | **114.025.478** | **99,21** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN** | | | | **114.940.092** | **100,01** |

Xtrackers II

Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen** | | | | | |
| **USA** | | | | | |
| U.S. Treasury Bonds 1.125% 20 - 15.05.40 | 9.785.000 | USD | 6.991.055 | 6.080.002 | 0,22 |
| U.S. Treasury Bonds 1.125% 20 - 15.08.40 | 12.504.400 | USD | 8.510.974 | 7.681.609 | 0,28 |
| U.S. Treasury Bonds 1.25% 20 - 15.05.50 | 10.612.000 | USD | 6.060.355 | 5.096.911 | 0,18 |
| U.S. Treasury Bonds 1.375% 20 - 15.08.50 | 11.177.000 | USD | 6.646.523 | 5.510.436 | 0,20 |
| U.S. Treasury Bonds 1.375% 20 - 15.11.40 | 13.743.700 | USD | 9.786.862 | 8.753.341 | 0,31 |
| U.S. Treasury Bonds 1.625% 20 - 15.11.50 | 14.289.000 | USD | 9.125.703 | 7.527.512 | 0,27 |
| U.S. Treasury Bonds 1.75% 21 - 15.08.41 | 14.071.000 | USD | 10.272.641 | 9.342.374 | 0,34 |
| U.S. Treasury Bonds 1.875% 21 - 15.02.51 | 13.630.000 | USD | 9.511.059 | 7.656.866 | 0,28 |
| U.S. Treasury Bonds 1.875% 21 - 15.02.41 | 13.634.000 | USD | 10.436.624 | 9.367.730 | 0,34 |
| U.S. Treasury Bonds 1.875% 21 - 15.11.51 | 13.003.000 | USD | 8.684.346 | 7.236.271 | 0,26 |
| U.S. Treasury Bonds 2.00% 20 - 15.02.50 | 9.887.000 | USD | 6.784.559 | 5.806.218 | 0,21 |
| U.S. Treasury Bonds 2.00% 21 - 15.08.51 | 13.959.000 | USD | 9.791.413 | 8.048.563 | 0,29 |
| U.S. Treasury Bonds 2.00% 21 - 15.11.41 | 11.857.000 | USD | 8.967.890 | 8.150.020 | 0,29 |
| U.S. Treasury Bonds 2.25% 16 - 15.08.46 | 7.190.600 | USD | 5.685.970 | 4.710.686 | 0,17 |
| U.S. Treasury Bonds 2.25% 19 - 15.08.49 | 9.328.900 | USD | 6.664.350 | 5.849.293 | 0,21 |
| U.S. Treasury Bonds 2.25% 21 - 15.05.41 | 13.667.000 | USD | 10.892.151 | 9.917.971 | 0,36 |
| U.S. Treasury Bonds 2.25% 22 - 15.02.52 | 11.282.000 | USD | 8.354.379 | 6.890.129 | 0,25 |
| U.S. Treasury Bonds 2.375% 19 - 15.11.49 | 9.126.000 | USD | 7.028.829 | 5.868.874 | 0,21 |
| U.S. Treasury Bonds 2.375% 21 - 15.05.51 | 14.005.000 | USD | 10.353.139 | 8.880.264 | 0,32 |
| U.S. Treasury Bonds 2.375% 22 - 15.02.42 | 9.658.000 | USD | 7.541.727 | 7.024.611 | 0,25 |
| U.S. Treasury Bonds 2.50% 15 - 15.02.45 | 7.659.800 | USD | 6.129.036 | 5.388.849 | 0,19 |
| U.S. Treasury Bonds 2.50% 16 - 15.02.46 | 7.441.900 | USD | 5.935.250 | 5.154.562 | 0,19 |
| U.S. Treasury Bonds 2.50% 16 - 15.05.46 | 7.137.700 | USD | 5.738.799 | 4.928.861 | 0,18 |
| U.S. Treasury Bonds 2.75% 12 - 15.08.42 | 7.838.700 | USD | 6.473.802 | 5.996.667 | 0,22 |
| U.S. Treasury Bonds 2.75% 12 - 15.11.42 | 7.442.000 | USD | 6.255.339 | 5.667.606 | 0,20 |
| U.S. Treasury Bonds 2.75% 17 - 15.08.47 | 7.463.000 | USD | 6.115.129 | 5.319.603 | 0,19 |
| U.S. Treasury Bonds 2.75% 17 - 15.11.47 | 6.981.000 | USD | 5.451.762 | 4.963.927 | 0,18 |
| U.S. Treasury Bonds 2.875% 13 - 15.05.43 | 7.942.000 | USD | 6.609.987 | 6.117.201 | 0,22 |
| U.S. Treasury Bonds 2.875% 15 - 15.08.45 | 7.848.800 | USD | 6.402.173 | 5.867.959 | 0,21 |
| U.S. Treasury Bonds 2.875% 16 - 15.11.46 | 7.030.000 | USD | 5.769.686 | 5.175.563 | 0,19 |
| U.S. Treasury Bonds 2.875% 19 - 15.05.49 | 9.493.700 | USD | 7.550.908 | 6.813.287 | 0,25 |
| U.S. Treasury Bonds 2.875% 22 - 15.05.52 | 10.914.000 | USD | 8.759.699 | 7.681.921 | 0,28 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 12 - 15.05.42 | 7.792.000 | USD | 6.989.978 | 6.221.060 | 0,22 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 14 - 15.11.44 | 7.607.500 | USD | 6.546.652 | 5.855.635 | 0,21 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 15 - 15.05.45 | 7.680.700 | USD | 6.555.525 | 5.882.216 | 0,21 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 15 - 15.11.45 | 7.816.300 | USD | 6.402.343 | 5.953.028 | 0,21 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 17 - 15.02.47 | 7.368.000 | USD | 6.338.069 | 5.531.871 | 0,20 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 17 - 15.05.47 | 6.893.000 | USD | 5.942.749 | 5.160.811 | 0,19 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 18 - 15.02.48 | 7.407.000 | USD | 6.268.847 | 5.502.475 | 0,20 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 18 - 15.08.48 | 9.119.400 | USD | 7.557.624 | 6.741.516 | 0,24 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 19 - 15.02.49 | 9.500.000 | USD | 8.078.719 | 6.996.156 | 0,25 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 22 - 15.08.52 | 10.428.000 | USD | 8.229.726 | 7.526.328 | 0,27 |
| U.S. Treasury Bonds 3.125% 11 - 15.11.41 | 7.449.000 | USD | 6.862.612 | 6.108.238 | 0,22 |
| U.S. Treasury Bonds 3.125% 12 - 15.02.42 | 7.415.800 | USD | 6.849.697 | 6.050.771 | 0,22 |
| U.S. Treasury Bonds 3.125% 13 - 15.02.43 | 7.824.200 | USD | 6.949.523 | 6.290.962 | 0,23 |
| U.S. Treasury Bonds 3.125% 14 - 15.08.44 | 7.820.000 | USD | 6.710.196 | 6.164.298 | 0,22 |
| U.S. Treasury Bonds 3.125% 18 - 15.05.48 | 8.206.000 | USD | 6.688.958 | 6.224.187 | 0,22 |
| U.S. Treasury Bonds 3.25% 22 - 15.05.42 | 8.447.000 | USD | 7.407.274 | 6.987.583 | 0,25 |

Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| U.S. Treasury Bonds 3.375% 14 - 15.05.44 | 8.217.600 | USD | 7.428.136 | 6.758.270 | 0,24 |
| U.S. Treasury Bonds 3.375% 18 - 15.11.48 | 9.410.800 | USD | 8.347.243 | 7.440.928 | 0,27 |
| U.S. Treasury Bonds 3.375% 22 - 15.08.42 | 7.352.000 | USD | 6.409.119 | 6.172.176 | 0,22 |
| U.S. Treasury Bonds 3.50% 09 - 15.02.39 | 4.937.000 | USD | 4.820.733 | 4.455.835 | 0,16 |
| U.S. Treasury Bonds 3.625% 13 - 15.08.43 | 7.824.000 | USD | 7.099.778 | 6.728.885 | 0,24 |
| U.S. Treasury Bonds 3.625% 14 - 15.02.44 | 7.818.900 | USD | 7.123.341 | 6.693.528 | 0,24 |
| U.S. Treasury Bonds 3.625% 23 - 15.02.53 | 10.556.000 | USD | 9.589.020 | 8.616.253 | 0,31 |
| U.S. Treasury Bonds 3.625% 23 - 15.05.53 | 10.618.000 | USD | 9.464.500 | 8.660.638 | 0,31 |
| U.S. Treasury Bonds 3.75% 11 - 15.08.41 | 8.031.700 | USD | 7.721.035 | 7.191.509 | 0,26 |
| U.S. Treasury Bonds 3.75% 13 - 15.11.43 | 7.824.000 | USD | 7.281.275 | 6.832.736 | 0,25 |
| U.S. Treasury Bonds 3.875% 10 - 15.08.40 | 7.732.300 | USD | 7.492.146 | 7.111.360 | 0,26 |
| U.S. Treasury Bonds 3.875% 23 - 15.02.43 | 7.265.000 | USD | 6.758.840 | 6.502.005 | 0,23 |
| U.S. Treasury Bonds 3.875% 23 - 15.05.43 | 7.265.000 | USD | 6.802.434 | 6.490.369 | 0,23 |
| U.S. Treasury Bonds 4.00% 22 - 15.11.52 | 10.290.000 | USD | 9.802.649 | 9.001.097 | 0,32 |
| U.S. Treasury Bonds 4.00% 22 - 15.11.42 | 7.144.000 | USD | 6.869.336 | 6.517.281 | 0,23 |
| U.S. Treasury Bonds 4.125% 23 - 15.08.53 | 11.719.000 | USD | 10.843.658 | 10.469.919 | 0,38 |
| U.S. Treasury Bonds 4.125% 24 - 15.08.44 | 7.771.000 | USD | 7.559.230 | 7.120.725 | 0,26 |
| U.S. Treasury Bonds 4.25% 09 - 15.05.39 | 7.120.000 | USD | 7.288.857 | 6.930.374 | 0,25 |
| U.S. Treasury Bonds 4.25% 10 - 15.11.40 | 7.781.700 | USD | 7.947.952 | 7.457.544 | 0,27 |
| U.S. Treasury Bonds 4.25% 24 - 15.02.54 | 12.702.000 | USD | 12.117.776 | 11.585.812 | 0,42 |
| U.S. Treasury Bonds 4.25% 24 - 15.08.54 | 12.611.000 | USD | 12.387.297 | 11.519.656 | 0,41 |
| U.S. Treasury Bonds 4.375% 08 - 15.02.38 | 4.006.000 | USD | 4.132.630 | 3.999.302 | 0,14 |
| U.S. Treasury Bonds 4.375% 09 - 15.11.39 | 7.865.000 | USD | 8.119.211 | 7.703.706 | 0,28 |
| U.S. Treasury Bonds 4.375% 10 - 15.05.40 | 7.699.800 | USD | 7.953.787 | 7.522.223 | 0,27 |
| U.S. Treasury Bonds 4.375% 11 - 15.05.41 | 7.579.700 | USD | 7.906.238 | 7.340.584 | 0,26 |
| U.S. Treasury Bonds 4.375% 23 - 15.08.43 | 7.883.000 | USD | 7.574.449 | 7.517.118 | 0,27 |
| U.S. Treasury Bonds 4.50% 06 - 15.02.36 | 4.847.300 | USD | 5.252.165 | 4.967.649 | 0,18 |
| U.S. Treasury Bonds 4.50% 08 - 15.05.38 | 4.623.700 | USD | 4.986.082 | 4.673.983 | 0,17 |
| U.S. Treasury Bonds 4.50% 09 - 15.08.39 | 7.265.400 | USD | 7.726.088 | 7.237.133 | 0,26 |
| U.S. Treasury Bonds 4.50% 24 - 15.02.44 | 7.620.000 | USD | 7.598.366 | 7.364.254 | 0,26 |
| U.S. Treasury Bonds 4.50% 24 - 15.11.54 | 12.833.000 | USD | 12.496.558 | 12.233.559 | 0,44 |
| U.S. Treasury Bonds 4.625% 10 - 15.02.40 | 7.702.000 | USD | 8.160.549 | 7.745.564 | 0,28 |
| U.S. Treasury Bonds 4.625% 24 - 15.05.54 | 12.601.000 | USD | 12.777.270 | 12.240.395 | 0,44 |
| U.S. Treasury Bonds 4.625% 24 - 15.05.44 | 7.530.000 | USD | 7.521.742 | 7.385.930 | 0,27 |
| U.S. Treasury Bonds 4.625% 24 - 15.11.44 | 7.683.000 | USD | 7.505.038 | 7.520.877 | 0,27 |
| U.S. Treasury Bonds 4.625% 25 - 15.02.55 | 12.929.000 | USD | 12.780.051 | 12.586.533 | 0,45 |
| U.S. Treasury Bonds 4.75% 07 - 15.02.37 | 3.186.800 | USD | 3.389.801 | 3.316.587 | 0,12 |
| U.S. Treasury Bonds 4.75% 11 - 15.02.41 | 7.889.900 | USD | 8.661.766 | 7.992.037 | 0,29 |
| U.S. Treasury Bonds 4.75% 23 - 15.11.53 | 12.295.000 | USD | 12.944.676 | 12.186.266 | 0,44 |
| U.S. Treasury Bonds 4.75% 23 - 15.11.43 | 7.824.000 | USD | 8.076.520 | 7.816.726 | 0,28 |
| U.S. Treasury Bonds 4.75% 25 - 15.02.45 | 7.824.000 | USD | 7.972.368 | 7.782.099 | 0,28 |
| U.S. Treasury Bonds 4.75% 25 - 15.05.55 | 4.657.000 | USD | 4.528.021 | 4.629.522 | 0,17 |
| U.S. Treasury Bonds 5.00% 07 - 15.05.37 | 3.948.600 | USD | 4.423.063 | 4.195.480 | 0,15 |
| U.S. Treasury Bonds 5.25% 98 - 15.11.28 | 2.141.100 | USD | 2.234.935 | 2.239.653 | 0,08 |
| U.S. Treasury Bonds 5.25% 99 - 15.02.29 | 2.098.000 | USD | 2.195.169 | 2.208.333 | 0,08 |
| U.S. Treasury Bonds 5.375% 01 - 15.02.31 | 3.060.300 | USD | 3.289.795 | 3.288.508 | 0,12 |
| U.S. Treasury Bonds 5.50% 98 - 15.08.28 | 2.431.000 | USD | 2.569.437 | 2.561.856 | 0,09 |
| U.S. Treasury Bonds 6.125% 97 - 15.11.27 | 4.061.800 | USD | 4.286.879 | 4.276.371 | 0,15 |

Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| U.S. Treasury Bonds 6.125% 99 - 15.08.29 | 2.225.500 | USD | 2.418.130 | 2.423.048 | 0,09 |
| U.S. Treasury Bonds 6.25% 00 - 15.05.30 | 3.151.700 | USD | 3.524.932 | 3.488.686 | 0,13 |
| U.S. Treasury Bonds 6.375% 97 - 15.08.27 | 1.608.000 | USD | 1.715.103 | 1.691.568 | 0,06 |
| U.S. Treasury Bonds 6.50% 96 - 15.11.26 | 1.798.300 | USD | 1.862.467 | 1.867.703 | 0,07 |
| U.S. Treasury Bonds 6.625% 97 - 15.02.27 | 1.402.300 | USD | 1.471.647 | 1.468.142 | 0,05 |
| U.S. Treasury Bonds 6.75% 96 - 15.08.26 | 1.114.000 | USD | 1.154.651 | 1.148.377 | 0,04 |
| U.S. Treasury Notes 0.375% 20 - 31.07.27 | 8.142.000 | USD | 7.624.718 | 7.598.840 | 0,27 |
| U.S. Treasury Notes 0.375% 20 - 30.09.27 | 9.471.000 | USD | 8.851.611 | 8.794.193 | 0,32 |
| U.S. Treasury Notes 0.50% 20 - 30.04.27 | 6.092.000 | USD | 5.726.549 | 5.743.138 | 0,21 |
| U.S. Treasury Notes 0.50% 20 - 31.05.27 | 7.079.000 | USD | 6.666.339 | 6.658.297 | 0,24 |
| U.S. Treasury Notes 0.50% 20 - 30.06.27 | 7.863.000 | USD | 7.386.486 | 7.377.890 | 0,27 |
| U.S. Treasury Notes 0.50% 20 - 31.08.27 | 8.337.000 | USD | 7.820.523 | 7.783.436 | 0,28 |
| U.S. Treasury Notes 0.50% 20 - 31.10.27 | 9.873.000 | USD | 9.229.196 | 9.167.775 | 0,33 |
| U.S. Treasury Notes 0.625% 20 - 31.03.27 | 5.771.000 | USD | 5.498.508 | 5.466.399 | 0,20 |
| U.S. Treasury Notes 0.625% 20 - 15.05.30 | 16.535.000 | USD | 14.348.816 | 14.225.267 | 0,51 |
| U.S. Treasury Notes 0.625% 20 - 15.08.30 | 19.966.100 | USD | 17.214.014 | 17.027.340 | 0,61 |
| U.S. Treasury Notes 0.625% 20 - 30.11.27 | 10.426.000 | USD | 9.733.763 | 9.690.560 | 0,35 |
| U.S. Treasury Notes 0.625% 20 - 31.12.27 | 11.067.000 | USD | 10.288.423 | 10.259.195 | 0,37 |
| U.S. Treasury Notes 0.625% 21 - 31.07.26 | 11.265.000 | USD | 10.903.132 | 10.868.085 | 0,39 |
| U.S. Treasury Notes 0.75% 21 - 31.01.28 | 11.658.000 | USD | 10.837.475 | 10.814.070 | 0,39 |
| U.S. Treasury Notes 0.75% 21 - 31.05.26 | 10.613.000 | USD | 10.328.791 | 10.299.668 | 0,37 |
| U.S. Treasury Notes 0.75% 21 - 31.08.26 | 11.528.000 | USD | 11.177.484 | 11.108.669 | 0,40 |
| U.S. Treasury Notes 0.875% 20 - 15.11.30 | 21.696.000 | USD | 18.857.439 | 18.606.354 | 0,67 |
| U.S. Treasury Notes 0.875% 21 - 30.06.26 | 11.899.000 | USD | 11.563.912 | 11.535.895 | 0,42 |
| U.S. Treasury Notes 0.875% 21 - 30.09.26 | 10.984.000 | USD | 10.604.455 | 10.579.652 | 0,38 |
| U.S. Treasury Notes 1.00% 21 - 31.07.28 | 11.522.000 | USD | 10.671.950 | 10.621.304 | 0,38 |
| U.S. Treasury Notes 1.125% 20 - 28.02.27 | 5.765.000 | USD | 5.520.374 | 5.517.736 | 0,20 |
| U.S. Treasury Notes 1.125% 21 - 15.02.31 | 21.740.000 | USD | 19.073.585 | 18.805.610 | 0,68 |
| U.S. Treasury Notes 1.125% 21 - 29.02.28 | 11.592.000 | USD | 10.870.443 | 10.839.516 | 0,39 |
| U.S. Treasury Notes 1.125% 21 - 31.08.28 | 11.580.000 | USD | 10.791.785 | 10.691.597 | 0,38 |
| U.S. Treasury Notes 1.125% 21 - 31.10.26 | 11.286.000 | USD | 10.901.345 | 10.882.526 | 0,39 |
| U.S. Treasury Notes 1.25% 21 - 31.03.28 | 11.593.000 | USD | 10.871.437 | 10.854.580 | 0,39 |
| U.S. Treasury Notes 1.25% 21 - 30.04.28 | 10.920.000 | USD | 10.270.433 | 10.204.569 | 0,37 |
| U.S. Treasury Notes 1.25% 21 - 31.05.28 | 11.536.000 | USD | 10.745.849 | 10.759.753 | 0,39 |
| U.S. Treasury Notes 1.25% 21 - 30.06.28 | 11.272.800 | USD | 10.541.484 | 10.493.127 | 0,38 |
| U.S. Treasury Notes 1.25% 21 - 15.08.31 | 21.673.000 | USD | 18.831.553 | 18.540.574 | 0,67 |
| U.S. Treasury Notes 1.25% 21 - 30.09.28 | 11.549.000 | USD | 10.760.247 | 10.683.366 | 0,38 |
| U.S. Treasury Notes 1.25% 21 - 30.11.26 | 11.247.000 | USD | 10.864.125 | 10.844.305 | 0,39 |
| U.S. Treasury Notes 1.25% 21 - 31.12.26 | 10.089.000 | USD | 9.718.556 | 9.710.111 | 0,35 |
| U.S. Treasury Notes 1.375% 19 - 31.08.26 | 5.952.000 | USD | 5.810.066 | 5.778.555 | 0,21 |
| U.S. Treasury Notes 1.375% 21 - 31.10.28 | 11.423.000 | USD | 10.614.292 | 10.591.620 | 0,38 |
| U.S. Treasury Notes 1.375% 21 - 15.11.31 | 20.422.000 | USD | 17.767.753 | 17.473.574 | 0,63 |
| U.S. Treasury Notes 1.375% 21 - 31.12.28 | 10.205.000 | USD | 9.431.685 | 9.427.666 | 0,34 |
| U.S. Treasury Notes 1.50% 16 - 15.08.26 | 11.403.600 | USD | 11.113.154 | 11.098.910 | 0,40 |
| U.S. Treasury Notes 1.50% 20 - 31.01.27 | 16.321.000 | USD | 15.780.372 | 15.742.242 | 0,57 |
| U.S. Treasury Notes 1.50% 20 - 15.02.30 | 14.147.000 | USD | 12.821.186 | 12.801.598 | 0,46 |
| U.S. Treasury Notes 1.50% 21 - 30.11.28 | 10.888.000 | USD | 10.115.828 | 10.120.226 | 0,36 |
| U.S. Treasury Notes 1.625% 19 - 15.08.29 | 13.855.000 | USD | 12.812.017 | 12.758.182 | 0,46 |

Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| U.S. Treasury Notes 1.625% 19 - 30.09.26 | 6.314.000 | USD | 6.154.321 | 6.138.935 | 0,22 |
| U.S. Treasury Notes 1.625% 19 - 31.10.26 | 5.668.000 | USD | 5.514.021 | 5.502.300 | 0,20 |
| U.S. Treasury Notes 1.625% 19 - 30.11.26 | 5.823.000 | USD | 5.663.951 | 5.645.626 | 0,20 |
| U.S. Treasury Notes 1.625% 21 - 15.05.31 | 21.316.000 | USD | 18.966.918 | 18.797.381 | 0,68 |
| U.S. Treasury Notes 1.75% 19 - 15.11.29 | 13.971.000 | USD | 12.971.475 | 12.864.235 | 0,46 |
| U.S. Treasury Notes 1.75% 19 - 31.12.26 | 5.961.000 | USD | 5.792.127 | 5.780.214 | 0,21 |
| U.S. Treasury Notes 1.75% 22 - 31.01.29 | 9.842.000 | USD | 9.182.423 | 9.194.350 | 0,33 |
| U.S. Treasury Notes 1.875% 19 - 30.06.26 | 6.014.000 | USD | 5.895.429 | 5.888.599 | 0,21 |
| U.S. Treasury Notes 1.875% 19 - 31.07.26 | 6.513.000 | USD | 6.369.325 | 6.367.526 | 0,23 |
| U.S. Treasury Notes 1.875% 22 - 15.02.32 | 19.368.000 | USD | 17.216.745 | 17.012.216 | 0,61 |
| U.S. Treasury Notes 1.875% 22 - 28.02.27 | 9.404.000 | USD | 9.114.158 | 9.114.827 | 0,33 |
| U.S. Treasury Notes 1.875% 22 - 28.02.29 | 8.920.000 | USD | 8.398.066 | 8.359.503 | 0,30 |
| U.S. Treasury Notes 2.00% 16 - 15.11.26 | 11.751.000 | USD | 11.470.984 | 11.455.481 | 0,41 |
| U.S. Treasury Notes 2.125% 19 - 31.05.26 | 5.363.000 | USD | 5.285.709 | 5.270.404 | 0,19 |
| U.S. Treasury Notes 2.25% 17 - 15.02.27 | 11.987.000 | USD | 11.694.220 | 11.693.880 | 0,42 |
| U.S. Treasury Notes 2.25% 17 - 15.08.27 | 11.210.000 | USD | 10.868.583 | 10.872.299 | 0,39 |
| U.S. Treasury Notes 2.25% 17 - 15.11.27 | 11.199.000 | USD | 10.863.354 | 10.829.258 | 0,39 |
| U.S. Treasury Notes 2.375% 17 - 15.05.27 | 11.206.000 | USD | 10.938.570 | 10.927.251 | 0,39 |
| U.S. Treasury Notes 2.375% 19 - 15.05.29 | 13.934.000 | USD | 13.284.729 | 13.255.480 | 0,48 |
| U.S. Treasury Notes 2.375% 22 - 31.03.29 | 8.229.000 | USD | 7.789.734 | 7.840.887 | 0,28 |
| U.S. Treasury Notes 2.50% 22 - 31.03.27 | 9.247.000 | USD | 9.046.492 | 9.049.345 | 0,33 |
| U.S. Treasury Notes 2.625% 19 - 15.02.29 | 13.835.000 | USD | 13.363.249 | 13.324.186 | 0,48 |
| U.S. Treasury Notes 2.625% 22 - 31.05.27 | 9.108.000 | USD | 8.912.125 | 8.920.219 | 0,32 |
| U.S. Treasury Notes 2.625% 22 - 31.07.29 | 6.920.000 | USD | 6.588.812 | 6.628.063 | 0,24 |
| U.S. Treasury Notes 2.75% 18 - 15.02.28 | 12.295.000 | USD | 12.004.734 | 12.001.457 | 0,43 |
| U.S. Treasury Notes 2.75% 22 - 30.04.27 | 9.364.000 | USD | 9.174.530 | 9.198.228 | 0,33 |
| U.S. Treasury Notes 2.75% 22 - 31.05.29 | 7.914.000 | USD | 7.602.630 | 7.631.013 | 0,27 |
| U.S. Treasury Notes 2.75% 22 - 31.07.27 | 8.569.000 | USD | 8.366.639 | 8.400.766 | 0,30 |
| U.S. Treasury Notes 2.75% 22 - 15.08.32 | 18.164.000 | USD | 16.800.791 | 16.754.871 | 0,60 |
| U.S. Treasury Notes 2.875% 18 - 15.05.28 | 12.853.000 | USD | 12.530.600 | 12.565.615 | 0,45 |
| U.S. Treasury Notes 2.875% 18 - 15.08.28 | 13.443.000 | USD | 13.158.410 | 13.110.811 | 0,47 |
| U.S. Treasury Notes 2.875% 22 - 30.04.29 | 8.006.000 | USD | 7.774.567 | 7.761.629 | 0,28 |
| U.S. Treasury Notes 2.875% 22 - 15.05.32 | 18.617.000 | USD | 17.565.713 | 17.369.079 | 0,63 |
| U.S. Treasury Notes 3.125% 18 - 15.11.28 | 13.971.500 | USD | 13.734.677 | 13.711.717 | 0,49 |
| U.S. Treasury Notes 3.125% 22 - 31.08.27 | 8.464.000 | USD | 8.321.221 | 8.359.126 | 0,30 |
| U.S. Treasury Notes 3.125% 22 - 31.08.29 | 7.033.000 | USD | 6.814.144 | 6.863.823 | 0,25 |
| U.S. Treasury Notes 3.25% 22 - 30.06.27 | 8.647.000 | USD | 8.543.960 | 8.569.582 | 0,31 |
| U.S. Treasury Notes 3.25% 22 - 30.06.29 | 7.307.000 | USD | 7.126.296 | 7.173.248 | 0,26 |
| U.S. Treasury Notes 3.375% 23 - 15.05.33 | 18.342.000 | USD | 17.538.014 | 17.485.085 | 0,63 |
| U.S. Treasury Notes 3.375% 24 - 15.09.27 | 10.296.000 | USD | 10.247.615 | 10.224.411 | 0,37 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 23 - 31.01.28 | 8.043.000 | USD | 7.915.248 | 8.001.717 | 0,29 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 23 - 31.01.30 | 6.527.000 | USD | 6.399.951 | 6.451.073 | 0,23 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 23 - 15.02.33 | 18.299.000 | USD | 17.741.664 | 17.638.806 | 0,63 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 23 - 30.04.28 | 7.672.000 | USD | 7.576.691 | 7.630.463 | 0,27 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 23 - 30.04.30 | 6.153.000 | USD | 6.019.887 | 6.073.396 | 0,22 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 24 - 30.09.26 | 12.622.000 | USD | 12.593.042 | 12.556.326 | 0,45 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 24 - 30.09.29 | 12.584.000 | USD | 12.464.719 | 12.458.947 | 0,45 |
| U.S. Treasury Notes 3.625% 23 - 31.03.28 | 8.070.000 | USD | 8.003.449 | 8.055.499 | 0,29 |

Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| U.S. Treasury Notes 3.625% 23 - 31.03.30 | 6.416.000 | USD | 6.330.046 | 6.370.236 | 0,23 |
| U.S. Treasury Notes 3.625% 23 - 31.05.28 | 7.506.000 | USD | 7.419.427 | 7.490.226 | 0,27 |
| U.S. Treasury Notes 3.625% 24 - 31.08.29 | 12.621.000 | USD | 12.599.372 | 12.560.261 | 0,45 |
| U.S. Treasury Notes 3.625% 24 - 30.09.31 | 8.167.000 | USD | 8.054.899 | 8.030.458 | 0,29 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 23 - 31.05.30 | 6.494.000 | USD | 6.425.432 | 6.479.338 | 0,23 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 23 - 30.06.30 | 6.530.000 | USD | 6.456.621 | 6.513.675 | 0,23 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 24 - 31.12.28 | 10.487.000 | USD | 10.430.571 | 10.497.651 | 0,38 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 24 - 31.12.30 | 7.451.000 | USD | 7.375.955 | 7.414.735 | 0,27 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 24 - 15.08.27 | 10.893.000 | USD | 10.882.509 | 10.896.744 | 0,39 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 24 - 31.08.26 | 12.456.000 | USD | 12.457.308 | 12.425.930 | 0,45 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 24 - 31.08.31 | 7.852.000 | USD | 7.834.312 | 7.778.817 | 0,28 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 25 - 15.04.28 | 10.791.000 | USD | 10.838.008 | 10.805.079 | 0,39 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 25 - 30.04.27 | 13.365.000 | USD | 13.395.076 | 13.364.008 | 0,48 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 25 - 15.05.28 | 10.804.000 | USD | 10.772.002 | 10.820.333 | 0,39 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 22 - 30.09.29 | 6.754.000 | USD | 6.720.538 | 6.785.290 | 0,24 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 22 - 30.11.27 | 7.800.000 | USD | 7.779.691 | 7.829.920 | 0,28 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 22 - 30.11.29 | 6.331.000 | USD | 6.309.124 | 6.359.044 | 0,23 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 23 - 31.12.27 | 7.852.000 | USD | 7.851.116 | 7.885.555 | 0,28 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 23 - 31.12.29 | 6.620.000 | USD | 6.589.777 | 6.648.135 | 0,24 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 23 - 15.08.33 | 19.944.000 | USD | 19.351.706 | 19.641.568 | 0,71 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 24 - 15.08.34 | 22.151.000 | USD | 21.736.049 | 21.628.202 | 0,78 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 24 - 15.10.27 | 10.292.000 | USD | 10.244.334 | 10.327.459 | 0,37 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 25 - 15.03.28 | 10.703.000 | USD | 10.702.425 | 10.755.428 | 0,39 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 25 - 31.03.27 | 13.093.000 | USD | 13.095.457 | 13.113.049 | 0,47 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 25 - 30.04.30 | 13.026.000 | USD | 13.083.860 | 13.078.867 | 0,47 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 22 - 31.10.29 | 6.601.000 | USD | 6.565.372 | 6.663.916 | 0,24 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 23 - 29.02.28 | 7.727.000 | USD | 7.695.075 | 7.785.375 | 0,28 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 23 - 28.02.30 | 19.560.000 | USD | 19.527.135 | 19.752.697 | 0,71 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 23 - 30.06.28 | 7.989.000 | USD | 7.976.346 | 8.056.407 | 0,29 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 23 - 31.07.30 | 6.375.000 | USD | 6.341.144 | 6.431.180 | 0,23 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 24 - 15.01.27 | 9.687.000 | USD | 9.677.530 | 9.709.780 | 0,35 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 24 - 31.01.29 | 10.861.000 | USD | 10.855.518 | 10.958.240 | 0,39 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 24 - 31.01.31 | 7.263.000 | USD | 7.226.797 | 7.315.203 | 0,26 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 24 - 15.02.34 | 22.276.000 | USD | 21.837.522 | 22.048.193 | 0,79 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 24 - 31.07.29 | 12.526.000 | USD | 12.592.284 | 12.644.410 | 0,46 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 24 - 31.10.31 | 8.201.000 | USD | 8.165.265 | 8.286.854 | 0,30 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 24 - 15.12.27 | 11.030.000 | USD | 10.979.643 | 11.107.813 | 0,40 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 25 - 31.03.30 | 13.126.000 | USD | 13.137.932 | 13.249.569 | 0,48 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 25 - 30.04.32 | 8.046.000 | USD | 8.049.145 | 8.056.403 | 0,29 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 22 - 30.09.27 | 8.239.000 | USD | 8.249.008 | 8.314.117 | 0,30 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 22 - 31.10.27 | 8.059.000 | USD | 8.079.420 | 8.132.098 | 0,29 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 22 - 15.11.32 | 18.098.000 | USD | 18.212.555 | 18.222.000 | 0,66 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 23 - 15.06.26 | 6.828.000 | USD | 6.811.108 | 6.835.628 | 0,25 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 23 - 31.07.28 | 8.010.000 | USD | 8.011.043 | 8.106.183 | 0,29 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 23 - 31.08.30 | 6.339.000 | USD | 6.332.341 | 6.431.114 | 0,23 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 24 - 15.02.27 | 10.325.000 | USD | 10.305.461 | 10.374.528 | 0,37 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 24 - 31.03.29 | 12.481.000 | USD | 12.364.441 | 12.649.981 | 0,46 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 24 - 31.03.31 | 8.095.000 | USD | 7.946.072 | 8.197.895 | 0,29 |

Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 24 - 31.07.31 | 8.099.000 | USD | 8.171.023 | 8.193.088 | 0,29 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 24 - 31.10.26 | 12.218.000 | USD | 12.217.749 | 12.251.122 | 0,44 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 24 - 31.10.29 | 13.087.000 | USD | 13.087.436 | 13.274.512 | 0,48 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 24 - 15.11.27 | 10.060.000 | USD | 10.074.927 | 10.153.291 | 0,37 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 24 - 30.11.31 | 8.222.000 | USD | 8.109.852 | 8.304.477 | 0,30 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 25 - 31.01.27 | 13.072.000 | USD | 13.067.139 | 13.130.620 | 0,47 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 25 - 28.02.27 | 12.974.000 | USD | 13.003.394 | 13.039.884 | 0,47 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 25 - 29.02.32 | 8.243.000 | USD | 8.238.546 | 8.318.153 | 0,30 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 25 - 31.03.32 | 8.139.000 | USD | 8.154.278 | 8.212.760 | 0,30 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 24 - 28.02.29 | 11.926.000 | USD | 11.971.660 | 12.136.848 | 0,44 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 24 - 28.02.31 | 7.459.000 | USD | 7.460.697 | 7.604.101 | 0,27 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 24 - 15.03.27 | 10.205.000 | USD | 10.212.391 | 10.282.096 | 0,37 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 24 - 30.06.29 | 13.139.000 | USD | 13.292.377 | 13.384.022 | 0,48 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 24 - 30.06.31 | 7.932.000 | USD | 8.056.566 | 8.079.300 | 0,29 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 24 - 15.11.34 | 22.294.000 | USD | 22.049.265 | 22.369.939 | 0,81 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 24 - 30.11.26 | 12.853.000 | USD | 12.862.827 | 12.918.570 | 0,46 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 24 - 30.11.29 | 12.531.000 | USD | 12.474.234 | 12.716.322 | 0,46 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 24 - 31.12.26 | 12.337.000 | USD | 12.342.408 | 12.407.649 | 0,45 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 25 - 15.01.28 | 11.046.000 | USD | 11.063.295 | 11.188.390 | 0,40 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 25 - 31.01.30 | 12.947.000 | USD | 12.949.161 | 13.205.030 | 0,48 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 25 - 15.02.28 | 11.046.000 | USD | 11.127.559 | 11.195.639 | 0,40 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 25 - 15.05.35 | 7.657.000 | USD | 7.565.049 | 7.668.097 | 0,28 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 23 - 15.08.26 | 7.199.000 | USD | 7.206.642 | 7.229.258 | 0,26 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 23 - 31.08.28 | 8.614.000 | USD | 8.658.515 | 8.784.530 | 0,32 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 23 - 30.11.28 | 10.593.000 | USD | 10.710.605 | 10.814.791 | 0,39 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 23 - 30.11.30 | 7.346.000 | USD | 7.376.641 | 7.536.020 | 0,27 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 23 - 15.12.26 | 9.225.000 | USD | 9.269.832 | 9.292.818 | 0,33 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 24 - 15.05.34 | 22.078.000 | USD | 22.256.651 | 22.424.521 | 0,81 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 24 - 15.07.27 | 11.310.000 | USD | 11.397.189 | 11.449.873 | 0,41 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 24 - 31.07.26 | 12.885.000 | USD | 12.917.122 | 12.935.433 | 0,47 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 24 - 31.12.29 | 13.085.000 | USD | 13.138.086 | 13.410.489 | 0,48 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 24 - 31.12.31 | 8.100.000 | USD | 8.145.470 | 8.352.302 | 0,30 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 25 - 31.01.32 | 8.196.000 | USD | 8.181.069 | 8.391.551 | 0,30 |
| U.S. Treasury Notes 4.50% 23 - 15.07.26 | 7.159.000 | USD | 7.167.481 | 7.196.137 | 0,26 |
| U.S. Treasury Notes 4.50% 23 - 30.09.30 | 6.892.000 | USD | 7.001.169 | 7.151.365 | 0,26 |
| U.S. Treasury Notes 4.50% 23 - 15.11.33 | 20.908.000 | USD | 21.441.357 | 21.475.783 | 0,77 |
| U.S. Treasury Notes 4.50% 24 - 15.04.27 | 11.098.000 | USD | 11.085.106 | 11.235.338 | 0,40 |
| U.S. Treasury Notes 4.50% 24 - 15.05.27 | 10.944.000 | USD | 10.969.955 | 11.087.982 | 0,40 |
| U.S. Treasury Notes 4.50% 24 - 31.05.29 | 12.919.000 | USD | 13.025.580 | 13.271.547 | 0,48 |
| U.S. Treasury Notes 4.625% 23 - 15.09.26 | 7.708.000 | USD | 7.723.740 | 7.770.025 | 0,28 |
| U.S. Treasury Notes 4.625% 23 - 30.09.28 | 8.915.000 | USD | 8.988.859 | 9.161.764 | 0,33 |
| U.S. Treasury Notes 4.625% 23 - 15.10.26 | 8.409.000 | USD | 8.419.458 | 8.483.039 | 0,31 |
| U.S. Treasury Notes 4.625% 23 - 15.11.26 | 8.451.000 | USD | 8.487.928 | 8.532.737 | 0,31 |
| U.S. Treasury Notes 4.625% 24 - 30.04.29 | 12.753.000 | USD | 12.832.449 | 13.151.830 | 0,47 |
| U.S. Treasury Notes 4.625% 24 - 30.04.31 | 8.152.000 | USD | 8.258.442 | 8.466.170 | 0,30 |
| U.S. Treasury Notes 4.625% 24 - 31.05.31 | 8.196.000 | USD | 8.327.464 | 8.510.009 | 0,31 |
| U.S. Treasury Notes 4.625% 24 - 15.06.27 | 10.311.000 | USD | 10.371.183 | 10.482.582 | 0,38 |
| U.S. Treasury Notes 4.625% 24 - 30.06.26 | 12.200.000 | USD | 12.250.935 | 12.271.484 | 0,44 |

Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| U.S. Treasury Notes 4.625% 25 - 15.02.35 | 22.032.000 | USD | 22.754.651 | 22.735.303 | 0,82 |
| U.S. Treasury Notes 4.875% 23 - 31.10.28 | 9.687.000 | USD | 9.849.665 | 10.036.186 | 0,36 |
| U.S. Treasury Notes 4.875% 23 - 31.10.30 | 7.031.000 | USD | 7.172.894 | 7.380.737 | 0,27 |
| U.S. Treasury Notes 4.875% 24 - 31.05.26 | 12.153.000 | USD | 12.186.248 | 12.241.299 | 0,44 |
| | | | **2.741.548.406** | **2.688.301.022** | **96,76** |
| **Summe - Anleihen** | | | **2.741.548.406** | **2.688.301.022** | **96,76** |
| **Investmentfonds/offener Fonds** | | | | | |
| **Irland** | | | | | |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund-Z- | 130 | USD | 1.565.190 | 1.565.191 | 0,05 |
| | | | **1.565.190** | **1.565.191** | **0,05** |
| **Summe Investmentfonds/offener Fonds** | | | **1.565.190** | **1.565.191** | **0,05** |
| **Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | **2.743.113.596** | **2.689.866.213** | **96,81** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND** | | | **2.743.113.596** | **2.689.866.213** | **96,81** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN** | | | | **2.713.051.169** | **97,65** |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen** | | | | | |
| **USA** | | | | | |
| U.S. Treasury Bonds 6.125% 97 - 15.11.27 | 1.038.000 | USD | 1.087.028 | 1.092.834 | 0,48 |
| U.S. Treasury Bonds 6.375% 97 - 15.08.27 | 452.000 | USD | 476.227 | 475.491 | 0,21 |
| U.S. Treasury Bonds 6.50% 96 - 15.11.26 | 526.000 | USD | 540.964 | 546.300 | 0,24 |
| U.S. Treasury Bonds 6.625% 97 - 15.02.27 | 461.000 | USD | 479.399 | 482.645 | 0,21 |
| U.S. Treasury Bonds 6.75% 96 - 15.08.26 | 427.000 | USD | 436.419 | 440.177 | 0,19 |
| U.S. Treasury Notes 0.375% 20 - 31.07.27 | 2.078.000 | USD | 1.938.102 | 1.939.375 | 0,85 |
| U.S. Treasury Notes 0.375% 20 - 30.09.27 | 2.314.000 | USD | 2.132.486 | 2.148.639 | 0,94 |
| U.S. Treasury Notes 0.50% 20 - 30.04.27 | 1.636.000 | USD | 1.523.887 | 1.542.313 | 0,68 |
| U.S. Treasury Notes 0.50% 20 - 31.05.27 | 1.781.000 | USD | 1.657.494 | 1.675.156 | 0,74 |
| U.S. Treasury Notes 0.50% 20 - 30.06.27 | 1.838.000 | USD | 1.715.929 | 1.724.604 | 0,76 |
| U.S. Treasury Notes 0.50% 20 - 31.08.27 | 2.100.000 | USD | 1.964.802 | 1.960.563 | 0,86 |
| U.S. Treasury Notes 0.50% 20 - 31.10.27 | 2.435.000 | USD | 2.243.935 | 2.261.069 | 0,99 |
| U.S. Treasury Notes 0.625% 20 - 31.03.27 | 1.463.000 | USD | 1.365.181 | 1.385.781 | 0,61 |
| U.S. Treasury Notes 0.625% 20 - 30.11.27 | 2.624.000 | USD | 2.410.130 | 2.438.906 | 1,07 |
| U.S. Treasury Notes 0.625% 20 - 31.12.27 | 2.662.000 | USD | 2.440.507 | 2.467.695 | 1,08 |
| U.S. Treasury Notes 0.625% 21 - 31.07.26 | 2.871.000 | USD | 2.757.752 | 2.769.842 | 1,22 |
| U.S. Treasury Notes 0.75% 21 - 31.01.28 | 2.860.000 | USD | 2.638.022 | 2.652.963 | 1,16 |
| U.S. Treasury Notes 0.75% 21 - 31.05.26 | 2.821.000 | USD | 2.729.739 | 2.737.714 | 1,20 |
| U.S. Treasury Notes 0.75% 21 - 31.08.26 | 2.758.000 | USD | 2.645.229 | 2.657.678 | 1,17 |
| U.S. Treasury Notes 0.875% 21 - 30.06.26 | 2.870.000 | USD | 2.774.120 | 2.782.420 | 1,22 |
| U.S. Treasury Notes 0.875% 21 - 30.09.26 | 2.833.000 | USD | 2.712.819 | 2.728.710 | 1,20 |
| U.S. Treasury Notes 1.125% 20 - 28.02.27 | 1.510.000 | USD | 1.432.700 | 1.445.235 | 0,63 |
| U.S. Treasury Notes 1.125% 21 - 29.02.28 | 2.900.000 | USD | 2.700.898 | 2.711.749 | 1,19 |
| U.S. Treasury Notes 1.125% 21 - 31.10.26 | 2.834.000 | USD | 2.720.367 | 2.732.685 | 1,20 |
| U.S. Treasury Notes 1.25% 21 - 31.03.28 | 2.942.000 | USD | 2.763.548 | 2.754.608 | 1,21 |
| U.S. Treasury Notes 1.25% 21 - 30.04.28 | 2.936.000 | USD | 2.732.219 | 2.743.646 | 1,20 |
| U.S. Treasury Notes 1.25% 21 - 30.11.26 | 2.748.000 | USD | 2.642.738 | 2.649.609 | 1,16 |
| U.S. Treasury Notes 1.25% 21 - 31.12.26 | 2.684.000 | USD | 2.575.523 | 2.583.203 | 1,13 |
| U.S. Treasury Notes 1.375% 19 - 31.08.26 | 1.497.000 | USD | 1.445.390 | 1.453.376 | 0,64 |
| U.S. Treasury Notes 1.50% 16 - 15.08.26 | 2.964.000 | USD | 2.871.906 | 2.884.806 | 1,27 |
| U.S. Treasury Notes 1.50% 20 - 31.01.27 | 4.058.000 | USD | 3.895.446 | 3.914.100 | 1,72 |
| U.S. Treasury Notes 1.625% 19 - 30.09.26 | 1.501.000 | USD | 1.448.409 | 1.459.382 | 0,64 |
| U.S. Treasury Notes 1.625% 19 - 31.10.26 | 1.496.000 | USD | 1.443.682 | 1.452.265 | 0,64 |
| U.S. Treasury Notes 1.625% 19 - 30.11.26 | 1.497.000 | USD | 1.444.357 | 1.451.400 | 0,64 |
| U.S. Treasury Notes 1.75% 19 - 31.12.26 | 1.496.000 | USD | 1.444.263 | 1.450.629 | 0,64 |
| U.S. Treasury Notes 1.875% 19 - 30.06.26 | 1.477.000 | USD | 1.440.838 | 1.446.202 | 0,63 |
| U.S. Treasury Notes 1.875% 19 - 31.07.26 | 1.468.000 | USD | 1.429.553 | 1.435.211 | 0,63 |
| U.S. Treasury Notes 1.875% 22 - 28.02.27 | 2.379.000 | USD | 2.288.475 | 2.305.846 | 1,01 |
| U.S. Treasury Notes 2.00% 16 - 15.11.26 | 2.964.000 | USD | 2.875.894 | 2.889.460 | 1,27 |
| U.S. Treasury Notes 2.125% 19 - 31.05.26 | 1.476.000 | USD | 1.446.476 | 1.450.516 | 0,64 |
| U.S. Treasury Notes 2.25% 17 - 15.02.27 | 2.850.000 | USD | 2.759.661 | 2.780.309 | 1,22 |
| U.S. Treasury Notes 2.25% 17 - 15.08.27 | 2.964.000 | USD | 2.871.369 | 2.874.710 | 1,26 |
| U.S. Treasury Notes 2.25% 17 - 15.11.27 | 2.920.000 | USD | 2.798.259 | 2.823.594 | 1,24 |
| U.S. Treasury Notes 2.375% 17 - 15.05.27 | 2.881.000 | USD | 2.777.345 | 2.809.335 | 1,23 |
| U.S. Treasury Notes 2.50% 22 - 31.03.27 | 2.352.000 | USD | 2.268.094 | 2.301.726 | 1,01 |
| U.S. Treasury Notes 2.625% 22 - 31.05.27 | 2.246.000 | USD | 2.174.357 | 2.199.694 | 0,97 |
| U.S. Treasury Notes 2.75% 18 - 15.02.28 | 3.081.000 | USD | 2.989.305 | 3.007.441 | 1,32 |
| U.S. Treasury Notes 2.75% 22 - 30.04.27 | 2.264.000 | USD | 2.193.576 | 2.223.920 | 0,98 |

Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| U.S. Treasury Notes 2.75% 22 - 31.07.27 | 2.141.000 | USD | 2.096.093 | 2.098.966 | 0,92 |
| U.S. Treasury Notes 2.875% 18 - 15.05.28 | 3.180.000 | USD | 3.095.430 | 3.108.897 | 1,36 |
| U.S. Treasury Notes 3.125% 22 - 31.08.27 | 2.071.000 | USD | 2.050.296 | 2.045.339 | 0,90 |
| U.S. Treasury Notes 3.25% 22 - 30.06.27 | 2.216.000 | USD | 2.184.470 | 2.196.160 | 0,96 |
| U.S. Treasury Notes 3.375% 24 - 15.09.27 | 2.730.000 | USD | 2.712.331 | 2.711.018 | 1,19 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 23 - 31.01.28 | 2.057.000 | USD | 2.033.181 | 2.046.442 | 0,90 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 23 - 30.04.28 | 2.010.000 | USD | 1.990.684 | 1.999.118 | 0,88 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 24 - 30.09.26 | 3.210.000 | USD | 3.199.285 | 3.193.298 | 1,40 |
| U.S. Treasury Notes 3.625% 23 - 31.03.28 | 2.052.000 | USD | 2.054.404 | 2.048.313 | 0,90 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 24 - 15.08.27 | 2.730.000 | USD | 2.723.359 | 2.730.938 | 1,20 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 24 - 31.08.26 | 3.206.000 | USD | 3.206.387 | 3.198.261 | 1,40 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 25 - 15.04.28 | 2.712.000 | USD | 2.723.253 | 2.715.538 | 1,19 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 25 - 30.04.27 | 3.382.000 | USD | 3.389.411 | 3.381.749 | 1,48 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 25 - 15.05.28 | 2.787.000 | USD | 2.778.673 | 2.791.213 | 1,22 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 22 - 30.11.27 | 1.976.000 | USD | 1.959.490 | 1.983.580 | 0,87 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 23 - 31.12.27 | 2.010.000 | USD | 1.995.151 | 2.018.590 | 0,89 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 24 - 15.10.27 | 2.730.000 | USD | 2.715.233 | 2.739.406 | 1,20 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 25 - 15.03.28 | 2.699.000 | USD | 2.699.119 | 2.712.221 | 1,19 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 25 - 31.03.27 | 3.131.000 | USD | 3.130.332 | 3.135.794 | 1,38 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 23 - 29.02.28 | 2.022.000 | USD | 2.027.660 | 2.037.276 | 0,89 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 24 - 15.01.27 | 2.416.000 | USD | 2.411.162 | 2.421.681 | 1,06 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 24 - 15.12.27 | 2.711.000 | USD | 2.696.799 | 2.730.125 | 1,20 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 22 - 30.09.27 | 1.998.000 | USD | 2.000.299 | 2.016.216 | 0,88 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 22 - 31.10.27 | 2.002.000 | USD | 2.003.337 | 2.020.159 | 0,89 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 23 - 15.06.26 | 1.839.000 | USD | 1.831.478 | 1.841.055 | 0,81 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 24 - 15.02.27 | 2.517.000 | USD | 2.506.651 | 2.529.074 | 1,11 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 24 - 31.10.26 | 3.229.000 | USD | 3.228.038 | 3.237.754 | 1,42 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 24 - 15.11.27 | 2.686.000 | USD | 2.687.497 | 2.710.908 | 1,19 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 25 - 31.01.27 | 3.130.000 | USD | 3.128.287 | 3.144.036 | 1,38 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 25 - 28.02.27 | 3.130.000 | USD | 3.137.536 | 3.145.895 | 1,38 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 24 - 15.03.27 | 2.602.000 | USD | 2.598.208 | 2.621.657 | 1,15 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 24 - 30.11.26 | 3.243.000 | USD | 3.244.491 | 3.259.544 | 1,43 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 24 - 31.12.26 | 3.207.000 | USD | 3.207.978 | 3.225.365 | 1,42 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 25 - 15.01.28 | 2.711.000 | USD | 2.715.149 | 2.745.947 | 1,21 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 25 - 15.02.28 | 2.693.000 | USD | 2.712.007 | 2.729.482 | 1,20 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 23 - 15.08.26 | 1.853.000 | USD | 1.852.109 | 1.860.788 | 0,82 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 23 - 15.12.26 | 2.320.000 | USD | 2.328.436 | 2.337.056 | 1,03 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 24 - 15.07.27 | 2.638.000 | USD | 2.655.367 | 2.670.625 | 1,17 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 24 - 31.07.26 | 3.242.000 | USD | 3.248.237 | 3.254.689 | 1,43 |
| U.S. Treasury Notes 4.50% 23 - 15.07.26 | 1.850.000 | USD | 1.850.326 | 1.859.597 | 0,82 |
| U.S. Treasury Notes 4.50% 24 - 15.04.27 | 2.859.000 | USD | 2.855.792 | 2.894.380 | 1,27 |
| U.S. Treasury Notes 4.50% 24 - 15.05.27 | 2.697.000 | USD | 2.697.508 | 2.732.482 | 1,20 |
| U.S. Treasury Notes 4.625% 23 - 15.09.26 | 2.027.000 | USD | 2.025.817 | 2.043.311 | 0,90 |
| U.S. Treasury Notes 4.625% 23 - 15.10.26 | 2.134.000 | USD | 2.136.765 | 2.152.789 | 0,94 |
| U.S. Treasury Notes 4.625% 23 - 15.11.26 | 2.230.000 | USD | 2.236.675 | 2.251.568 | 0,99 |
| U.S. Treasury Notes 4.625% 24 - 15.06.27 | 2.729.000 | USD | 2.740.312 | 2.774.412 | 1,22 |

Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| U.S. Treasury Notes 4.625% 24 - 30.06.26 | 3.129.000 | USD | 3.140.161 | 3.147.334 | 1,38 |
| U.S. Treasury Notes 4.875% 24 - 31.05.26 | 3.142.000 | USD | 3.147.629 | 3.164.829 | 1,39 |
| | | | **224.333.112** | **225.560.407** | **99,01** |
| **Summe - Anleihen** | | | **224.333.112** | **225.560.407** | **99,01** |
| **Investmentfonds/offener Fonds** | | | | | |
| **Irland** | | | | | |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund-Z- | 59 | USD | 709.913 | 710.328 | 0,31 |
| | | | **709.913** | **710.328** | **0,31** |
| **Summe Investmentfonds/offener Fonds** | | | **709.913** | **710.328** | **0,31** |
| **Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | **225.043.025** | **226.270.735** | **99,32** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND** | | | **225.043.025** | **226.270.735** | **99,32** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN** | | | | **227.748.657** | **99,97** |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen** | | | | | |
| **Australien** | | | | | |
| APA Infrastructure Ltd. 0.75% 21 - 15.03.29 | 1.000.000 | EUR | 907.506 | 924.040 | 0,02 |
| APA Infrastructure Ltd. 1.25% 21 - 15.03.33 | 600.000 | EUR | 491.911 | 500.574 | 0,01 |
| APA Infrastructure Ltd. 2.00% 15 - 22.03.27 | 1.079.000 | EUR | 1.060.978 | 1.069.429 | 0,03 |
| APA Infrastructure Ltd. 2.00% 20 - 15.07.30 | 909.000 | EUR | 841.510 | 857.242 | 0,02 |
| Ausgrid Finance Pty. Ltd. 0.875% 21 - 07.10.31 | 534.000 | EUR | 452.487 | 460.052 | 0,01 |
| Ausgrid Finance Pty. Ltd. 3.51% 25 - 14.02.33 | 720.000 | EUR | 720.422 | 716.810 | 0,02 |
| AusNet Services Holdings Pty. Ltd. 0.625% 20 - 25.08.30 | 741.000 | EUR | 647.269 | 653.955 | 0,02 |
| AusNet Services Holdings Pty. Ltd. 1.50% 15 - 26.02.27 | 783.000 | EUR | 761.752 | 769.133 | 0,02 |
| AusNet Services Holdings Pty. Ltd. FRN 21 - 11.03.81 | 1.016.000 | EUR | 927.301 | 995.995 | 0,02 |
| AusNet Services Holdings Pty. Ltd. 3.75% 25 - 08.05.35 | 708.000 | EUR | 706.673 | 704.382 | 0,02 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 0.75% 16 - 29.09.26 | 1.300.000 | EUR | 1.269.728 | 1.274.936 | 0,03 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. FRN 25 - 31.07.35 | 1.500.000 | EUR | 1.506.170 | 1.502.535 | 0,04 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. FRN 23 - 03.02.33 | 1.300.000 | EUR | 1.317.150 | 1.362.374 | 0,03 |
| Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd. 4.00% 24 - 07.06.34 | 970.000 | EUR | 993.996 | 986.238 | 0,02 |
| Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd. 4.375% 23 - 24.05.33 | 700.000 | EUR | 731.921 | 736.463 | 0,02 |
| BHP Billiton Finance Ltd. 1.50% 15 - 29.04.30 | 998.000 | EUR | 922.938 | 935.376 | 0,02 |
| BHP Billiton Finance Ltd. 3.125% 13 - 29.04.33 | 1.100.000 | EUR | 1.102.339 | 1.091.376 | 0,03 |
| BHP Billiton Finance Ltd. 3.25% 12 - 24.09.27 | 1.200.000 | EUR | 1.216.743 | 1.220.832 | 0,03 |
| CIMIC Finance Ltd. 1.50% 21 - 28.05.29 | 895.000 | EUR | 811.027 | 831.813 | 0,02 |
| Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18 - 18.01.28 | 752.000 | EUR | 721.850 | 727.650 | 0,02 |
| Commonwealth Bank of Australia FRN 24 - 04.06.34 | 1.300.000 | EUR | 1.314.857 | 1.338.285 | 0,03 |
| Goodman Australia Finance Pty. Ltd. 4.25% 24 - 03.05.30 | 560.000 | EUR | 560.136 | 583.800 | 0,01 |
| Macquarie Bank Ltd. 3.202% 24 - 17.09.29 | 1.057.000 | EUR | 1.061.109 | 1.070.466 | 0,03 |
| Macquarie Group Ltd. 0.35% 20 - 03.03.28 | 1.090.000 | EUR | 1.017.970 | 1.028.796 | 0,02 |
| Macquarie Group Ltd. 0.625% 20 - 03.02.27 | 820.000 | EUR | 787.714 | 797.286 | 0,02 |
| Macquarie Group Ltd. 0.943% 22 - 19.01.29 | 500.000 | EUR | 453.011 | 468.115 | 0,01 |
| Macquarie Group Ltd. 0.95% 21 - 21.05.31 | 700.000 | EUR | 600.701 | 619.318 | 0,01 |
| Macquarie Group Ltd. 4.747% 23 - 23.01.30 | 1.250.000 | EUR | 1.302.767 | 1.337.787 | 0,03 |
| National Australia Bank Ltd. 1.125% 19 - 20.05.31 | 700.000 | EUR | 627.876 | 638.743 | 0,02 |
| National Australia Bank Ltd. 1.375% 18 - 30.08.28 | 1.599.000 | EUR | 1.533.332 | 1.539.261 | 0,04 |
| National Australia Bank Ltd. 2.125% 22 - 24.05.28 | 1.453.000 | EUR | 1.424.464 | 1.440.955 | 0,04 |
| National Australia Bank Ltd. 3.125% 24 - 28.02.30 | 1.918.000 | EUR | 1.921.610 | 1.944.986 | 0,05 |
| Origin Energy Finance Ltd. 1.00% 19 - 17.09.29 | 659.000 | EUR | 608.556 | 601.127 | 0,01 |
| Scentre Group Trust 1/Scentre Group Trust 2 1.45% 19 - 28.03.29 | 562.000 | EUR | 519.472 | 533.147 | 0,01 |
| Scentre Group Trust 1/Scentre Group Trust 2 1.75% 18 - 11.04.28 | 686.000 | EUR | 646.335 | 670.894 | 0,02 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Australien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 1.75% 18 - 26.04.28 | 528.000 | EUR | 509.529 | 512.825 | 0,01 |
| Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 3.75% 24 - 30.04.32 | 760.000 | EUR | 761.017 | 774.364 | 0,02 |
| Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 4.125% 24 - 30.04.36 | 660.000 | EUR | 665.218 | 674.705 | 0,02 |
| Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 4.375% 23 - 03.05.33 | 1.600.000 | EUR | 1.625.816 | 1.678.928 | 0,04 |
| Telstra Group Ltd. 1.00% 20 - 23.04.30 | 895.000 | EUR | 808.346 | 821.154 | 0,02 |
| Telstra Group Ltd. 1.375% 19 - 26.03.29 | 921.000 | EUR | 867.360 | 877.777 | 0,02 |
| Telstra Group Ltd. 3.50% 24 - 03.09.36 | 1.000.000 | EUR | 997.525 | 994.020 | 0,02 |
| Telstra Group Ltd. 3.75% 23 - 04.05.31 | 560.000 | EUR | 570.501 | 580.966 | 0,01 |
| Toyota Finance Australia Ltd. 0.44% 22 - 13.01.28 | 590.000 | EUR | 553.493 | 560.317 | 0,01 |
| Toyota Finance Australia Ltd. 2.28% 20 - 21.10.27 | 723.000 | EUR | 714.745 | 720.289 | 0,02 |
| Toyota Finance Australia Ltd. 3.386% 24 - 18.03.30 | 700.000 | EUR | 702.309 | 713.825 | 0,02 |
| Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 1.45% 19 - 16.05.29 | 808.000 | EUR | 756.555 | 764.974 | 0,02 |
| Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 1.75% 17 - 29.03.28 | 650.000 | EUR | 621.960 | 635.713 | 0,02 |
| Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 3.00% 20 - 08.04.30 | 900.000 | EUR | 878.660 | 897.750 | 0,02 |
| Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 3.713% 24 - 12.03.32 | 670.000 | EUR | 676.381 | 682.790 | 0,02 |
| Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 3.974% 24 - 12.03.36 | 670.000 | EUR | 681.845 | 678.315 | 0,02 |
| Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 4.143% 25 - 17.04.35 | 934.000 | EUR | 954.533 | 964.943 | 0,02 |
| Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 4.225% 23 - 26.04.33 | 990.000 | EUR | 1.010.790 | 1.035.283 | 0,03 |
| Vicinity Centres Trust 1.125% 19 - 07.11.29 | 650.000 | EUR | 569.642 | 594.861 | 0,01 |
| Wesfarmers Ltd. 0.954% 21 - 21.10.33 | 800.000 | EUR | 655.106 | 658.240 | 0,02 |
| Wesfarmers Ltd. 3.277% 25 - 10.06.32 | 913.000 | EUR | 913.000 | 910.462 | 0,02 |
| Westpac Banking Corp. 0.875% 16 - 17.04.27 | 722.000 | EUR | 694.511 | 702.744 | 0,02 |
| Westpac Banking Corp. 1.125% 17 - 05.09.27 | 1.080.000 | EUR | 1.045.562 | 1.048.799 | 0,03 |
| Westpac Banking Corp. 1.45% 18 - 17.07.28 | 1.178.000 | EUR | 1.124.865 | 1.140.940 | 0,03 |
| Westpac Banking Corp. 3.799% 23 - 17.01.30 | 602.000 | EUR | 610.549 | 629.626 | 0,02 |
| Woolworths Group Ltd. 0.375% 21 - 15.11.28 | 760.000 | EUR | 687.294 | 702.529 | 0,02 |
| Woolworths Group Ltd. 3.75% 25 - 25.10.32 | 717.000 | EUR | 715.955 | 722.829 | 0,02 |
| | | | **53.864.648** | **54.614.139** | **1,35** |
| **Österreich** | | | | | |
| A1 Towers Holding GmbH 5.25% 23 - 13.07.28 | 600.000 | EUR | 621.651 | 634.620 | 0,02 |
| BAWAG Group AG FRN 23 - 24.02.34 | 600.000 | EUR | 639.911 | 657.054 | 0,02 |
| BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 19 - 03.09.27 | 900.000 | EUR | 840.637 | 855.756 | 0,02 |
| BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG FRN 24 - 03.10.29 | 800.000 | EUR | 801.294 | 807.560 | 0,02 |
| BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG FRN 25 - 21.01.32 | 600.000 | EUR | 601.119 | 605.760 | 0,01 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Österreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 4.125% 23 - 18.01.27 | 500.000 | EUR | 507.528 | 513.020 | 0,01 |
| CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 20 - 05.02.27 | 700.000 | EUR | 656.374 | 680.435 | 0,02 |
| CA Immobilien Anlagen AG 4.25% 24 - 30.04.30 | 500.000 | EUR | 499.861 | 503.415 | 0,01 |
| Erste Group Bank AG FRN 20 - 16.11.28 | 1.000.000 | EUR | 923.553 | 944.570 | 0,02 |
| Erste Group Bank AG 0.125% 21 - 17.05.28 | 800.000 | EUR | 741.994 | 748.456 | 0,02 |
| Erste Group Bank AG 0.25% 21 - 27.01.31 | 900.000 | EUR | 762.111 | 774.765 | 0,02 |
| Erste Group Bank AG 0.25% 21 - 14.09.29 | 700.000 | EUR | 626.392 | 629.860 | 0,02 |
| Erste Group Bank AG 0.875% 20 - 13.05.27 | 1.000.000 | EUR | 964.445 | 972.880 | 0,02 |
| Erste Group Bank AG FRN 21 - 15.11.32 | 900.000 | EUR | 819.647 | 859.455 | 0,02 |
| Erste Group Bank AG FRN 20 - 08.09.31 | 700.000 | EUR | 660.493 | 690.431 | 0,02 |
| Erste Group Bank AG FRN 24 - 27.08.32 | 1.000.000 | EUR | 996.913 | 1.000.260 | 0,02 |
| Erste Group Bank AG FRN 25 - 14.01.33 | 1.000.000 | EUR | 993.337 | 1.000.670 | 0,02 |
| Erste Group Bank AG FRN 25 - 26.06.31 | 1.100.000 | EUR | 1.096.819 | 1.108.173 | 0,03 |
| Erste Group Bank AG FRN 22 - 07.06.33 | 800.000 | EUR | 790.949 | 813.224 | 0,02 |
| Erste Group Bank AG FRN 23 - 16.01.31 | 1.000.000 | EUR | 1.002.718 | 1.042.320 | 0,03 |
| Erste Group Bank AG FRN 24 - 15.01.35 | 1.100.000 | EUR | 1.095.739 | 1.113.299 | 0,03 |
| Erste Group Bank AG FRN 23 - 30.05.30 | 700.000 | EUR | 707.957 | 735.427 | 0,02 |
| Kommunalkredit Austria AG 4.25% 25 - 01.04.31 | 700.000 | EUR | 697.597 | 710.101 | 0,02 |
| Kommunalkredit Austria AG 5.25% 24 - 28.03.29 | 800.000 | EUR | 830.657 | 845.576 | 0,02 |
| Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 20 - 01.04.28 | 1.051.000 | EUR | 1.034.547 | 1.045.755 | 0,03 |
| OMV AG 0.75% 20 - 16.06.30 | 1.116.000 | EUR | 999.671 | 1.019.812 | 0,03 |
| OMV AG 1.00% 17 - 14.12.26 | 1.543.000 | EUR | 1.510.092 | 1.514.887 | 0,04 |
| OMV AG 1.00% 19 - 03.07.34 | 663.000 | EUR | 540.178 | 548.951 | 0,01 |
| OMV AG 1.875% 18 - 04.12.28 | 708.000 | EUR | 686.509 | 693.861 | 0,02 |
| OMV AG 2.00% 20 - 09.04.28 | 603.000 | EUR | 585.040 | 598.387 | 0,01 |
| OMV AG 2.375% 20 - 09.04.32 | 900.000 | EUR | 875.838 | 872.172 | 0,02 |
| OMV AG FRN 20 - 31.12.99 | 1.200.000 | EUR | 1.153.757 | 1.190.808 | 0,03 |
| OMV AG FRN 20 - 31.12.99 | 600.000 | EUR | 534.153 | 577.494 | 0,01 |
| OMV AG 3.25% 24 - 04.09.31 | 739.000 | EUR | 736.740 | 751.785 | 0,02 |
| OMV AG 3.50% 12 - 27.09.27 | 1.000.000 | EUR | 1.017.005 | 1.024.020 | 0,03 |
| OMV AG 3.75% 24 - 04.09.36 | 896.000 | EUR | 896.271 | 901.322 | 0,02 |
| OMV AG FRN 25 - 31.12.99 | 800.000 | EUR | 800.000 | 803.080 | 0,02 |
| Raiffeisen Bank International AG 0.05% 21 - 01.09.27 | 500.000 | EUR | 460.607 | 474.910 | 0,01 |
| Raiffeisen Bank International AG 0.375% 19 - 25.09.26 | 1.200.000 | EUR | 1.159.166 | 1.168.980 | 0,03 |
| Raiffeisen Bank International AG FRN 21 - 17.06.33 | 600.000 | EUR | 511.131 | 563.646 | 0,01 |
| Raiffeisen Bank International AG FRN 20 - 18.06.32 | 900.000 | EUR | 828.929 | 885.258 | 0,02 |
| Raiffeisen Bank International AG FRN 25 - 18.02.32 | 700.000 | EUR | 696.787 | 698.635 | 0,02 |
| Raiffeisen Bank International AG FRN 24 - 03.01.30 | 900.000 | EUR | 908.465 | 921.177 | 0,02 |
| Raiffeisen Bank International AG FRN 24 - 31.05.30 | 500.000 | EUR | 506.170 | 522.385 | 0,01 |
| Raiffeisen Bank International AG FRN 24 - 21.08.29 | 700.000 | EUR | 702.197 | 726.775 | 0,02 |
| Raiffeisen Bank International AG FRN 24 - 02.01.35 | 600.000 | EUR | 606.807 | 622.926 | 0,02 |
| Raiffeisen Bank International AG 5.75% 22 - 27.01.28 | 700.000 | EUR | 730.692 | 754.649 | 0,02 |
| Raiffeisen Bank International AG FRN 23 - 15.09.28 | 900.000 | EUR | 924.191 | 959.292 | 0,02 |
| Raiffeisen Bank International AG FRN 22 - 20.12.32 | 700.000 | EUR | 720.500 | 751.079 | 0,02 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Österreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| Telekom Finanzmanagement GmbH 1.50% 16 - 07.12.26 | 1.200.000 | EUR | 1.182.283 | 1.184.904 | 0,03 |
| UNIQA Insurance Group AG 1.375% 20 - 09.07.30 | 1.000.000 | EUR | 911.014 | 935.400 | 0,02 |
| UNIQA Insurance Group AG FRN 21 - 09.12.41 | 500.000 | EUR | 418.652 | 440.445 | 0,01 |
| UNIQA Insurance Group AG FRN 15 - 27.07.46 | 400.000 | EUR | 407.841 | 409.736 | 0,01 |
| Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 1.00% 21 - 26.03.36 | 600.000 | EUR | 468.751 | 463.392 | 0,01 |
| Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe FRN 25 - 02.04.45 | 600.000 | EUR | 598.612 | 607.434 | 0,01 |
| Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe FRN 22 - 15.06.42 | 600.000 | EUR | 592.033 | 628.668 | 0,02 |
| Volksbank Wien AG 4.75% 23 - 15.03.27 | 500.000 | EUR | 509.092 | 518.250 | 0,01 |
| Volksbank Wien AG 4.75% 23 - 15.03.27 | 200.000 | EUR | 199.312 | 207.300 | 0,01 |
| Volksbank Wien AG FRN 24 - 04.12.35 | 600.000 | EUR | 607.674 | 611.598 | 0,02 |
| Volksbank Wien AG FRN 24 - 21.06.34 | 800.000 | EUR | 810.180 | 829.480 | 0,02 |
| Wienerberger AG 4.875% 23 - 04.10.28 | 500.000 | EUR | 504.947 | 530.680 | 0,01 |
| | | | **46.215.530** | **47.206.420** | **1,17** |
| **Belgien** | | | | | |
| Aedifica SA 0.75% 21 - 09.09.31 | 500.000 | EUR | 410.793 | 421.195 | 0,01 |
| AG Insurance SA FRN 15 - 30.06.47 | 900.000 | EUR | 888.849 | 906.705 | 0,02 |
| Ageas SA FRN 20 - 24.11.51 | 600.000 | EUR | 499.905 | 535.500 | 0,01 |
| Ageas SA FRN 19 - 02.07.49 | 500.000 | EUR | 446.455 | 493.530 | 0,01 |
| Ageas SA FRN 25 - 02.05.56 | 800.000 | EUR | 792.958 | 801.992 | 0,02 |
| Aliaxis Finance SA 0.875% 21 - 08.11.28 | 500.000 | EUR | 452.563 | 463.570 | 0,01 |
| Aliaxis Finance SA 0.875% 21 - 08.11.28 | 300.000 | EUR | 272.521 | 278.142 | 0,01 |
| Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 19 - 01.07.27 | 1.408.000 | EUR | 1.334.162 | 1.374.504 | 0,03 |
| Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 19 - 01.07.27 | 400.000 | EUR | 383.489 | 390.484 | 0,01 |
| Anheuser-Busch InBev SA 1.15% 18 - 22.01.27 | 3.029.000 | EUR | 2.966.120 | 2.977.022 | 0,07 |
| Anheuser-Busch InBev SA 1.50% 15 - 18.04.30 | 1.826.000 | EUR | 1.725.291 | 1.739.137 | 0,04 |
| Anheuser-Busch InBev SA 1.65% 19 - 28.03.31 | 1.114.000 | EUR | 1.055.779 | 1.035.909 | 0,03 |
| Anheuser-Busch InBev SA 1.65% 19 - 28.03.31 | 200.000 | EUR | 181.807 | 185.980 | 0,00 |
| Anheuser-Busch InBev SA 2.00% 16 - 17.03.28 | 3.700.000 | EUR | 3.661.521 | 3.681.685 | 0,09 |
| Anheuser-Busch InBev SA 2.00% 16 - 17.03.28 | 500.000 | EUR | 484.860 | 497.525 | 0,01 |
| Anheuser-Busch InBev SA 2.00% 18 - 23.01.35 | 870.000 | EUR | 790.653 | 770.890 | 0,02 |
| Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 20 - 02.12.27 | 900.000 | EUR | 893.178 | 893.970 | 0,02 |
| Anheuser-Busch InBev SA 2.75% 16 - 17.03.36 | 3.900.000 | EUR | 3.724.005 | 3.625.674 | 0,09 |
| Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 20 - 02.04.32 | 1.800.000 | EUR | 1.787.401 | 1.776.096 | 0,04 |
| Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 20 - 02.04.32 | 700.000 | EUR | 672.122 | 690.704 | 0,02 |
| Anheuser-Busch InBev SA 3.25% 13 - 24.01.33 | 703.000 | EUR | 712.865 | 706.058 | 0,02 |
| Anheuser-Busch InBev SA 3.375% 25 - 19.05.33 | 1.759.000 | EUR | 1.767.952 | 1.768.745 | 0,04 |
| Anheuser-Busch InBev SA 3.45% 24 - 22.09.31 | 1.400.000 | EUR | 1.417.370 | 1.432.382 | 0,04 |
| Anheuser-Busch InBev SA 3.70% 20 - 02.04.40 | 2.200.000 | EUR | 2.040.164 | 2.154.834 | 0,05 |
| Anheuser-Busch InBev SA 3.70% 20 - 02.04.40 | 200.000 | EUR | 189.442 | 195.894 | 0,01 |
| Anheuser-Busch InBev SA 3.75% 24 - 22.03.37 | 2.060.000 | EUR | 2.099.803 | 2.070.424 | 0,05 |
| Anheuser-Busch InBev SA 3.875% 25 - 19.05.38 | 2.108.000 | EUR | 2.122.023 | 2.113.713 | 0,05 |
| Anheuser-Busch InBev SA 3.95% 24 - 22.03.44 | 2.320.000 | EUR | 2.354.317 | 2.268.844 | 0,06 |
| Anheuser-Busch InBev SA 4.125% 25 - 19.05.45 | 614.000 | EUR | 612.863 | 610.727 | 0,02 |
| Argenta Spaarbank NV 1.00% 20 - 29.01.27 | 700.000 | EUR | 671.132 | 682.913 | 0,02 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Belgien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Argenta Spaarbank NV FRN 22 - 08.02.29 | 800.000 | EUR | 744.379 | 768.416 | 0,02 |
| Argenta Spaarbank NV FRN 22 - 29.11.27 | 600.000 | EUR | 614.429 | 623.202 | 0,02 |
| Argenta Spaarbank NV FRN 22 - 29.11.27 | 200.000 | EUR | 198.615 | 207.734 | 0,01 |
| Barry Callebaut Services NV 3.75% 25 - 19.02.28 | 1.400.000 | EUR | 1.411.040 | 1.412.460 | 0,04 |
| Barry Callebaut Services NV 4.00% 24 - 14.06.29 | 800.000 | EUR | 806.295 | 806.832 | 0,02 |
| Barry Callebaut Services NV 4.25% 25 - 19.08.31 | 1.300.000 | EUR | 1.316.033 | 1.308.164 | 0,03 |
| Cofinimmo SA 0.875% 20 - 02.12.30 | 500.000 | EUR | 410.498 | 435.825 | 0,01 |
| Cofinimmo SA 1.00% 22 - 24.01.28 | 700.000 | EUR | 650.784 | 669.753 | 0,02 |
| Crelan SA FRN 24 - 23.01.32 | 1.100.000 | EUR | 1.143.842 | 1.202.619 | 0,03 |
| Crelan SA FRN 24 - 30.04.35 | 400.000 | EUR | 412.910 | 423.812 | 0,01 |
| Crelan SA 5.75% 23 - 26.01.28 | 800.000 | EUR | 828.671 | 860.080 | 0,02 |
| Crelan SA FRN 23 - 28.02.30 | 700.000 | EUR | 722.978 | 769.832 | 0,02 |
| Elia Group SA 1.50% 18 - 05.09.28 | 400.000 | EUR | 378.724 | 385.936 | 0,01 |
| Elia Group SA 3.875% 24 - 11.06.31 | 1.000.000 | EUR | 1.006.612 | 1.019.610 | 0,03 |
| Elia Transmission Belgium SA 0.875% 20 - 28.04.30 | 1.000.000 | EUR | 941.454 | 909.880 | 0,02 |
| Elia Transmission Belgium SA 0.875% 20 - 28.04.30 | 200.000 | EUR | 176.656 | 181.976 | 0,00 |
| Elia Transmission Belgium SA 3.00% 14 - 07.04.29 | 500.000 | EUR | 497.196 | 503.550 | 0,01 |
| Elia Transmission Belgium SA 3.25% 13 - 04.04.28 | 900.000 | EUR | 907.841 | 914.454 | 0,02 |
| Elia Transmission Belgium SA 3.625% 23 - 18.01.33 | 600.000 | EUR | 600.324 | 611.676 | 0,02 |
| Elia Transmission Belgium SA 3.625% 23 - 18.01.33 | 200.000 | EUR | 198.329 | 203.892 | 0,01 |
| Elia Transmission Belgium SA 3.75% 24 - 16.01.36 | 1.200.000 | EUR | 1.209.166 | 1.201.644 | 0,03 |
| Ethias SA 4.75% 25 - 07.05.35 | 500.000 | EUR | 497.597 | 508.445 | 0,01 |
| Euroclear Bank SA 3.625% 22 - 13.10.27 | 500.000 | EUR | 506.799 | 512.120 | 0,01 |
| Euroclear Bank SA 3.625% 22 - 13.10.27 | 300.000 | EUR | 299.684 | 307.272 | 0,01 |
| Euroclear Holding NV 1.125% 16 - 07.12.26 | 900.000 | EUR | 879.152 | 884.565 | 0,02 |
| Euroclear Holding NV FRN 21 - 16.06.51 | 300.000 | EUR | 241.254 | 261.534 | 0,01 |
| Euroclear Holding NV 1.50% 18 - 11.04.30 | 700.000 | EUR | 658.787 | 660.226 | 0,02 |
| Euroclear Holding NV FRN 18 - 11.04.48 | 600.000 | EUR | 571.541 | 591.162 | 0,01 |
| Groupe Bruxelles Lambert NV 0.125% 21 - 28.01.31 | 900.000 | EUR | 758.184 | 768.195 | 0,02 |
| Groupe Bruxelles Lambert NV 3.125% 22 - 06.09.29 | 700.000 | EUR | 689.416 | 711.368 | 0,02 |
| Groupe Bruxelles Lambert NV 4.00% 23 - 15.05.33 | 700.000 | EUR | 719.391 | 728.420 | 0,02 |
| KBC Group NV FRN 21 - 14.01.29 | 1.100.000 | EUR | 1.016.144 | 1.035.848 | 0,03 |
| KBC Group NV FRN 20 - 16.06.27 | 600.000 | EUR | 578.025 | 589.044 | 0,01 |
| KBC Group NV FRN 21 - 07.12.31 | 1.000.000 | EUR | 916.208 | 970.660 | 0,02 |
| KBC Group NV 0.75% 20 - 24.01.30 | 500.000 | EUR | 445.250 | 455.920 | 0,01 |
| KBC Group NV 0.75% 20 - 24.01.30 | 100.000 | EUR | 86.557 | 91.184 | 0,00 |
| KBC Group NV 0.75% 21 - 31.05.31 | 900.000 | EUR | 775.423 | 790.227 | 0,02 |
| KBC Group NV FRN 22 - 21.01.28 | 1.000.000 | EUR | 958.492 | 974.250 | 0,02 |
| KBC Group NV FRN 22 - 21.01.28 | 100.000 | EUR | 93.293 | 97.425 | 0,00 |
| KBC Group NV 3.00% 22 - 25.08.30 | 1.100.000 | EUR | 1.062.487 | 1.100.341 | 0,03 |
| KBC Group NV FRN 25 - 21.01.32 | 1.200.000 | EUR | 1.203.144 | 1.214.136 | 0,03 |
| KBC Group NV 3.75% 24 - 27.03.32 | 900.000 | EUR | 912.674 | 926.550 | 0,02 |
| KBC Group NV FRN 23 - 28.11.29 | 700.000 | EUR | 707.933 | 732.795 | 0,02 |
| KBC Group NV FRN 22 - 23.11.27 | 1.500.000 | EUR | 1.513.879 | 1.539.930 | 0,04 |
| KBC Group NV FRN 23 - 19.04.30 | 1.400.000 | EUR | 1.419.458 | 1.472.450 | 0,04 |
| KBC Group NV 4.375% 23 - 06.12.31 | 1.100.000 | EUR | 1.125.175 | 1.174.646 | 0,03 |
| KBC Group NV FRN 24 - 17.04.35 | 1.600.000 | EUR | 1.620.595 | 1.674.640 | 0,04 |
| KBC Group NV FRN 23 - 25.04.33 | 700.000 | EUR | 707.508 | 728.014 | 0,02 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Belgien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Lonza Finance International NV 1.625% 20 - 21.04.27 | 900.000 | EUR | 883.212 | 889.245 | 0,02 |
| Lonza Finance International NV 3.25% 24 - 04.09.30 | 712.000 | EUR | 712.214 | 718.493 | 0,02 |
| Lonza Finance International NV 3.50% 24 - 04.09.34 | 845.000 | EUR | 836.854 | 836.744 | 0,02 |
| Lonza Finance International NV 3.875% 23 - 25.05.33 | 700.000 | EUR | 714.878 | 719.642 | 0,02 |
| Lonza Finance International NV 3.875% 24 - 24.04.36 | 1.580.000 | EUR | 1.577.771 | 1.598.849 | 0,04 |
| Silfin NV 2.875% 22 - 11.04.27 | 500.000 | EUR | 490.281 | 498.450 | 0,01 |
| Silfin NV 5.125% 24 - 17.07.30 | 700.000 | EUR | 720.871 | 741.559 | 0,02 |
| Solvay SA 3.875% 24 - 03.04.28 | 1.200.000 | EUR | 1.204.858 | 1.229.772 | 0,03 |
| Solvay SA 4.25% 24 - 03.10.31 | 900.000 | EUR | 905.077 | 926.010 | 0,02 |
| Syensqo SA 2.75% 15 - 02.12.27 | 800.000 | EUR | 798.623 | 802.424 | 0,02 |
| Syensqo SA 3.375% 25 - 28.05.31 | 900.000 | EUR | 897.874 | 901.755 | 0,02 |
| Syensqo SA 4.00% 25 - 28.05.35 | 800.000 | EUR | 801.562 | 808.328 | 0,02 |
| VGP NV 1.50% 21 - 08.04.29 | 900.000 | EUR | 808.288 | 827.451 | 0,02 |
| VGP NV 1.625% 22 - 17.01.27 | 400.000 | EUR | 378.294 | 392.056 | 0,01 |
| VGP NV 1.625% 22 - 17.01.27 | 100.000 | EUR | 90.853 | 98.014 | 0,00 |
| VGP NV 2.25% 22 - 17.01.30 | 700.000 | EUR | 634.157 | 649.705 | 0,02 |
| VGP NV 2.25% 22 - 17.01.30 | 100.000 | EUR | 78.739 | 92.815 | 0,00 |
| VGP NV 4.25% 25 - 29.01.31 | 900.000 | EUR | 890.924 | 902.457 | 0,02 |
| | | | **86.978.519** | **88.101.231** | **2,18** |
| **Bermuda** | | | | | |
| Athora Holding Ltd. 5.875% 24 - 10.09.34 | 1.070.000 | EUR | 1.074.223 | 1.123.757 | 0,03 |
| Athora Holding Ltd. 6.625% 23 - 16.06.28 | 900.000 | EUR | 933.836 | 968.697 | 0,02 |
| FIL Ltd. 2.50% 16 - 04.11.26 | 614.000 | EUR | 605.297 | 611.188 | 0,02 |
| | | | **2.613.356** | **2.703.642** | **0,07** |
| **Britische Jungferninseln** | | | | | |
| Global Switch Holdings Ltd. 2.25% 17 - 31.05.27 | 799.000 | EUR | 779.435 | 791.665 | 0,02 |
| | | | **779.435** | **791.665** | **0,02** |
| **Kanada** | | | | | |
| Alimentation Couche-Tard, Inc. 3.647% 24 - 12.05.31 | 830.000 | EUR | 828.545 | 841.454 | 0,02 |
| Alimentation Couche-Tard, Inc. 4.011% 24 - 12.02.36 | 1.060.000 | EUR | 1.061.008 | 1.049.389 | 0,03 |
| Bank of Montreal 2.75% 22 - 15.06.27 | 1.100.000 | EUR | 1.086.850 | 1.107.854 | 0,03 |
| Bank of Montreal FRN 24 - 10.07.30 | 1.470.000 | EUR | 1.480.270 | 1.507.632 | 0,04 |
| Bank of Nova Scotia 0.125% 19 - 04.09.26 | 1.004.000 | EUR | 972.141 | 979.432 | 0,02 |
| Bank of Nova Scotia 0.25% 21 - 01.11.28 | 1.200.000 | EUR | 1.094.810 | 1.108.728 | 0,03 |
| Bank of Nova Scotia FRN 25 - 05.03.33 | 1.260.000 | EUR | 1.253.357 | 1.254.267 | 0,03 |
| Bank of Nova Scotia 3.50% 24 - 17.04.29 | 1.310.000 | EUR | 1.305.566 | 1.336.305 | 0,03 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 3.807% 24 - 09.07.29 | 730.000 | EUR | 743.857 | 754.258 | 0,02 |
| Fairfax Financial Holdings Ltd. 2.75% 18 - 29.03.28 | 858.000 | EUR | 834.940 | 851.822 | 0,02 |
| Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3.467% 24 - 05.09.29 | 700.000 | EUR | 711.878 | 713.930 | 0,02 |
| Great-West Lifeco, Inc. 1.75% 16 - 07.12.26 | 919.000 | EUR | 895.539 | 907.540 | 0,02 |
| Great-West Lifeco, Inc. 4.70% 22 - 16.11.29 | 600.000 | EUR | 624.413 | 641.910 | 0,02 |
| Magna International, Inc. 1.50% 17 - 25.09.27 | 649.000 | EUR | 625.795 | 634.086 | 0,01 |
| Magna International, Inc. 3.625% 25 - 21.05.31 | 812.000 | EUR | 813.031 | 817.562 | 0,02 |
| Magna International, Inc. 4.375% 23 - 17.03.32 | 900.000 | EUR | 928.982 | 940.959 | 0,02 |
| Mercedes-Benz Finance Canada, Inc. 3.00% 22 - 23.02.27 | 1.057.000 | EUR | 1.054.149 | 1.068.775 | 0,03 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Kanada (Fortsetzung)** | | | | | |
| National Bank of Canada 3.75% 23 - 25.01.28 | 702.000 | EUR | 698.837 | 720.575 | 0,02 |
| National Bank of Canada 3.75% 24 - 02.05.29 | 560.000 | EUR | 563.069 | 579.622 | 0,01 |
| Royal Bank of Canada 2.125% 22 - 26.04.29 | 1.892.000 | EUR | 1.811.973 | 1.846.989 | 0,04 |
| Royal Bank of Canada FRN 25 - 22.01.31 | 1.080.000 | EUR | 1.085.292 | 1.086.728 | 0,03 |
| Royal Bank of Canada 4.125% 23 - 05.07.28 | 1.200.000 | EUR | 1.223.512 | 1.251.276 | 0,03 |
| Royal Bank of Canada 4.375% 23 - 02.10.30 | 990.000 | EUR | 1.018.038 | 1.052.578 | 0,03 |
| Toronto-Dominion Bank 0.50% 22 - 18.01.27 | 1.554.000 | EUR | 1.504.580 | 1.510.675 | 0,04 |
| Toronto-Dominion Bank 1.952% 22 - 08.04.30 | 1.900.000 | EUR | 1.770.317 | 1.802.492 | 0,04 |
| Toronto-Dominion Bank 2.551% 22 - 03.08.27 | 1.500.000 | EUR | 1.481.029 | 1.503.225 | 0,04 |
| Toronto-Dominion Bank 3.129% 22 - 03.08.32 | 1.836.000 | EUR | 1.763.295 | 1.805.449 | 0,04 |
| Toronto-Dominion Bank 3.563% 24 - 16.04.31 | 1.530.000 | EUR | 1.532.102 | 1.557.418 | 0,04 |
| Toronto-Dominion Bank 3.631% 22 - 13.12.29 | 1.636.000 | EUR | 1.617.233 | 1.677.751 | 0,04 |
| Toronto-Dominion Bank FRN 25 - 23.01.36 | 1.080.000 | EUR | 1.085.672 | 1.086.718 | 0,03 |
| TotalEnergies Capital Canada Ltd. 2.125% 14 - 18.09.29 | 2.000.000 | EUR | 1.959.218 | 1.954.080 | 0,05 |
| | | | **35.429.298** | **35.951.479** | **0,89** |
| **Kaimaninseln** | | | | | |
| CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd. 2.00% 18 - 13.04.30 | 700.000 | EUR | 656.294 | 668.339 | 0,02 |
| CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd. 0.75% 21 - 02.11.29 | 500.000 | EUR | 449.183 | 452.510 | 0,01 |
| CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd. 1.00% 21 - 02.11.33 | 600.000 | EUR | 484.520 | 492.174 | 0,01 |
| CK Hutchison Finance 16 Ltd. 2.00% 16 - 06.04.28 | 1.157.000 | EUR | 1.118.688 | 1.132.495 | 0,03 |
| | | | **2.708.685** | **2.745.518** | **0,07** |
| **Kroatien** | | | | | |
| Erste & Steiermaerkische Banka DD FRN 21 - 06.07.28 | 600.000 | EUR | 563.189 | 570.570 | 0,01 |
| Erste & Steiermaerkische Banka DD FRN 24 - 31.01.29 | 600.000 | EUR | 609.930 | 622.902 | 0,02 |
| Raiffeisenbank Austria DD FRN 25 - 21.05.29 | 400.000 | EUR | 399.600 | 399.688 | 0,01 |
| | | | **1.572.719** | **1.593.160** | **0,04** |
| **Zypern** | | | | | |
| Bank of Cyprus PCL FRN 21 - 24.06.27 | 100.000 | EUR | 99.188 | 99.255 | 0,00 |
| Bank of Cyprus PCL FRN 24 - 02.05.29 | 800.000 | EUR | 835.130 | 834.504 | 0,02 |
| Bank of Cyprus PCL FRN 23 - 25.07.28 | 200.000 | EUR | 216.700 | 216.604 | 0,01 |
| | | | **1.151.018** | **1.150.363** | **0,03** |
| **Tschechische Republik** | | | | | |
| Ceska sporitelna AS FRN 21 - 13.09.28 | 700.000 | EUR | 637.933 | 661.899 | 0,02 |
| Ceska sporitelna AS FRN 24 - 03.07.31 | 900.000 | EUR | 911.438 | 941.472 | 0,02 |
| Ceska sporitelna AS FRN 24 - 15.01.30 | 700.000 | EUR | 718.983 | 733.985 | 0,02 |
| Ceska sporitelna AS FRN 23 - 08.03.28 | 600.000 | EUR | 604.999 | 626.850 | 0,02 |
| Ceska sporitelna AS FRN 23 - 29.06.27 | 600.000 | EUR | 606.573 | 617.358 | 0,01 |
| EP Infrastructure AS 1.698% 19 - 30.07.26 | 720.000 | EUR | 695.585 | 709.502 | 0,02 |
| EP Infrastructure AS 1.816% 21 - 02.03.31 | 693.000 | EUR | 601.628 | 617.768 | 0,01 |
| EP Infrastructure AS 2.045% 19 - 09.10.28 | 650.000 | EUR | 596.244 | 621.621 | 0,02 |
| EPH Financing International AS 4.625% 25 - 02.07.32 | 356.000 | EUR | 353.547 | 358.770 | 0,01 |
| EPH Financing International AS 5.875% 24 - 30.11.29 | 550.000 | EUR | 558.621 | 586.636 | 0,01 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Tschechische Republik (Fortsetzung)** | | | | | |
| EPH Financing International AS 6.651% 23 - 13.11.28 | 890.000 | EUR | 924.888 | 964.012 | 0,02 |
| J&T Banka AS FRN 25 - 28.05.31 | 420.000 | EUR | 419.254 | 419.408 | 0,01 |
| Moneta Money Bank AS FRN 24 - 11.09.30 | 280.000 | EUR | 283.277 | 287.000 | 0,01 |
| Raiffeisenbank AS FRN 21 - 09.06.28 | 300.000 | EUR | 275.200 | 284.823 | 0,01 |
| Raiffeisenbank AS FRN 24 - 05.06.30 | 700.000 | EUR | 709.455 | 724.822 | 0,02 |
| | | | **8.897.625** | **9.155.926** | **0,23** |
| **Dänemark** | | | | | |
| AP Moller - Maersk AS 0.75% 21 - 25.11.31 | 626.000 | EUR | 527.476 | 537.352 | 0,01 |
| AP Moller - Maersk AS 3.75% 24 - 05.03.32 | 760.000 | EUR | 767.513 | 780.201 | 0,02 |
| AP Moller - Maersk AS 4.125% 24 - 05.03.36 | 660.000 | EUR | 667.933 | 676.533 | 0,02 |
| Arbejdernes Landsbank AS FRN 25 - 05.03.30 | 900.000 | EUR | 897.625 | 904.338 | 0,02 |
| Arbejdernes Landsbank AS FRN 24 - 14.03.29 | 400.000 | EUR | 405.990 | 415.932 | 0,01 |
| Carlsberg Breweries AS 0.375% 20 - 30.06.27 | 657.000 | EUR | 626.555 | 631.811 | 0,02 |
| Carlsberg Breweries AS 0.625% 20 - 09.03.30 | 379.000 | EUR | 341.689 | 342.131 | 0,01 |
| Carlsberg Breweries AS 0.875% 19 - 01.07.29 | 800.000 | EUR | 732.372 | 742.216 | 0,02 |
| Carlsberg Breweries AS 3.00% 25 - 28.08.29 | 1.532.000 | EUR | 1.535.190 | 1.540.840 | 0,04 |
| Carlsberg Breweries AS 3.25% 25 - 28.02.32 | 1.330.000 | EUR | 1.334.910 | 1.325.890 | 0,03 |
| Carlsberg Breweries AS 3.50% 23 - 26.11.26 | 1.000.000 | EUR | 1.000.392 | 1.014.790 | 0,02 |
| Carlsberg Breweries AS 3.50% 25 - 28.02.35 | 1.804.000 | EUR | 1.801.068 | 1.787.259 | 0,04 |
| Carlsberg Breweries AS 4.00% 23 - 05.10.28 | 1.200.000 | EUR | 1.213.620 | 1.248.816 | 0,03 |
| Carlsberg Breweries AS 4.25% 23 - 05.10.33 | 700.000 | EUR | 713.099 | 745.283 | 0,02 |
| Danske Bank AS FRN 21 - 09.06.29 | 498.000 | EUR | 454.383 | 469.828 | 0,01 |
| Danske Bank AS FRN 25 - 14.01.33 | 1.180.000 | EUR | 1.179.932 | 1.181.263 | 0,03 |
| Danske Bank AS FRN 25 - 26.05.33 | 854.000 | EUR | 852.165 | 853.786 | 0,02 |
| Danske Bank AS FRN 24 - 19.11.36 | 659.000 | EUR | 658.397 | 659.000 | 0,02 |
| Danske Bank AS FRN 24 - 09.01.32 | 900.000 | EUR | 916.519 | 926.991 | 0,02 |
| Danske Bank AS FRN 23 - 10.01.31 | 1.400.000 | EUR | 1.420.307 | 1.474.872 | 0,04 |
| Danske Bank AS FRN 23 - 09.11.28 | 700.000 | EUR | 704.708 | 730.212 | 0,02 |
| Danske Bank AS FRN 24 - 14.05.34 | 1.200.000 | EUR | 1.218.787 | 1.249.920 | 0,03 |
| Danske Bank AS FRN 23 - 21.06.30 | 1.500.000 | EUR | 1.541.052 | 1.600.755 | 0,04 |
| DSV AS 0.375% 20 - 26.02.27 | 652.000 | EUR | 624.732 | 630.582 | 0,02 |
| H Lundbeck AS 0.875% 20 - 14.10.27 | 736.000 | EUR | 696.116 | 704.713 | 0,02 |
| H Lundbeck AS 3.375% 25 - 02.06.29 | 700.000 | EUR | 703.076 | 703.164 | 0,02 |
| ISS Global AS 1.50% 17 - 31.08.27 | 1.021.000 | EUR | 984.998 | 999.651 | 0,02 |
| ISS Global AS 3.875% 24 - 05.06.29 | 600.000 | EUR | 602.671 | 620.310 | 0,01 |
| Jyske Bank AS FRN 21 - 17.02.28 | 800.000 | EUR | 754.274 | 772.752 | 0,02 |
| Jyske Bank AS FRN 24 - 05.05.29 | 741.000 | EUR | 739.911 | 742.245 | 0,02 |
| Jyske Bank AS 3.50% 25 - 19.11.31 | 600.000 | EUR | 598.485 | 601.806 | 0,01 |
| Jyske Bank AS FRN 25 - 29.04.31 | 1.074.000 | EUR | 1.082.899 | 1.089.476 | 0,03 |
| Jyske Bank AS FRN 24 - 06.09.30 | 850.000 | EUR | 863.201 | 880.030 | 0,02 |
| Jyske Bank AS FRN 23 - 10.11.29 | 540.000 | EUR | 555.709 | 572.449 | 0,01 |
| Jyske Bank AS FRN 23 - 26.10.28 | 700.000 | EUR | 709.846 | 735.406 | 0,02 |
| Jyske Bank AS FRN 24 - 01.05.35 | 750.000 | EUR | 769.832 | 791.048 | 0,02 |
| Jyske Bank AS 5.50% 22 - 16.11.27 | 800.000 | EUR | 814.049 | 833.192 | 0,02 |
| Nykredit Realkredit AS 0.375% 21 - 17.01.28 | 939.000 | EUR | 870.829 | 889.158 | 0,02 |
| Nykredit Realkredit AS 0.75% 20 - 20.01.27 | 1.002.000 | EUR | 963.062 | 976.509 | 0,02 |
| Nykredit Realkredit AS FRN 21 - 28.07.31 | 800.000 | EUR | 755.842 | 784.768 | 0,02 |
| Nykredit Realkredit AS 1.375% 22 - 12.07.27 | 779.000 | EUR | 749.037 | 762.096 | 0,02 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Dänemark (Fortsetzung)** | | | | | |
| Nykredit Realkredit AS 3.375% 24 - 10.01.30 | 800.000 | EUR | 802.731 | 806.728 | 0,02 |
| Nykredit Realkredit AS 3.50% 24 - 10.07.31 | 830.000 | EUR | 830.240 | 834.623 | 0,02 |
| Nykredit Realkredit AS 3.625% 25 - 24.07.30 | 1.077.000 | EUR | 1.084.710 | 1.095.686 | 0,03 |
| Nykredit Realkredit AS 3.875% 24 - 05.07.27 | 760.000 | EUR | 763.611 | 781.614 | 0,02 |
| Nykredit Realkredit AS 3.875% 24 - 09.07.29 | 800.000 | EUR | 813.200 | 825.448 | 0,02 |
| Nykredit Realkredit AS 4.00% 23 - 17.07.28 | 1.156.000 | EUR | 1.148.988 | 1.196.610 | 0,03 |
| Nykredit Realkredit AS FRN 25 - 24.04.35 | 900.000 | EUR | 902.638 | 909.504 | 0,02 |
| Nykredit Realkredit AS 4.625% 23 - 19.01.29 | 800.000 | EUR | 822.346 | 845.304 | 0,02 |
| Nykredit Realkredit AS FRN 22 - 29.12.32 | 500.000 | EUR | 514.604 | 524.405 | 0,01 |
| Pandora AS 3.875% 24 - 31.05.30 | 787.000 | EUR | 785.928 | 805.628 | 0,02 |
| Pandora AS 4.50% 23 - 10.04.28 | 793.000 | EUR | 814.884 | 828.875 | 0,02 |
| Scandinavian Tobacco Group AS 4.875% 24 - 12.09.29 | 280.000 | EUR | 287.418 | 289.528 | 0,01 |
| Sydbank AS FRN 24 - 30.09.27 | 750.000 | EUR | 757.343 | 765.285 | 0,02 |
| Sydbank AS FRN 23 - 06.09.28 | 700.000 | EUR | 717.985 | 736.337 | 0,02 |
| TDC Net AS 5.00% 25 - 09.08.32 | 800.000 | EUR | 803.823 | 817.984 | 0,02 |
| TDC Net AS 5.056% 22 - 31.05.28 | 576.000 | EUR | 585.614 | 600.451 | 0,01 |
| TDC Net AS 5.186% 24 - 02.08.29 | 760.000 | EUR | 775.300 | 794.762 | 0,02 |
| TDC Net AS 5.618% 23 - 06.02.30 | 600.000 | EUR | 616.200 | 638.172 | 0,02 |
| TDC Net AS 6.50% 23 - 01.06.31 | 600.000 | EUR | 638.294 | 664.584 | 0,02 |
| Vestas Wind Systems AS 4.125% 23 - 15.06.31 | 640.000 | EUR | 650.918 | 664.154 | 0,02 |
| | | | **50.467.026** | **51.355.056** | **1,27** |
| **Estland** | | | | | |
| LHV Group AS FRN 24 - 24.05.28 | 290.000 | EUR | 293.735 | 297.433 | 0,01 |
| Luminor Bank AS FRN 24 - 10.09.28 | 380.000 | EUR | 383.094 | 385.559 | 0,01 |
| Luminor Bank AS FRN 23 - 08.06.27 | 200.000 | EUR | 206.650 | 208.448 | 0,00 |
| | | | **883.479** | **891.440** | **0,02** |
| **Finnland** | | | | | |
| Balder Finland OYJ 1.00% 21 - 20.01.29 | 974.000 | EUR | 850.736 | 899.440 | 0,02 |
| Balder Finland OYJ 1.00% 22 - 18.01.27 | 779.000 | EUR | 739.180 | 757.570 | 0,02 |
| Balder Finland OYJ 1.375% 21 - 24.05.30 | 595.000 | EUR | 512.408 | 534.387 | 0,01 |
| Balder Finland OYJ 2.00% 22 - 18.01.31 | 829.000 | EUR | 699.111 | 754.498 | 0,02 |
| Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 21 - 17.09.29 | 961.000 | EUR | 820.655 | 865.775 | 0,02 |
| Elenia Verkko OYJ 0.375% 20 - 06.02.27 | 837.000 | EUR | 799.941 | 808.182 | 0,02 |
| Elisa OYJ 0.25% 20 - 15.09.27 | 256.000 | EUR | 240.184 | 243.794 | 0,01 |
| Elisa OYJ 2.875% 25 - 14.05.30 | 420.000 | EUR | 418.011 | 416.896 | 0,01 |
| Elisa OYJ 4.00% 23 - 27.01.29 | 500.000 | EUR | 508.084 | 519.040 | 0,01 |
| Hemso Treasury OYJ Zero Coupon 21 - 19.01.28 | 100.000 | EUR | 88.690 | 93.119 | 0,00 |
| Hemso Treasury OYJ Zero Coupon 21 - 19.01.28 | 640.000 | EUR | 592.610 | 595.962 | 0,01 |
| Huhtamaki OYJ 4.25% 22 - 09.06.27 | 400.000 | EUR | 408.280 | 409.076 | 0,01 |
| Huhtamaki OYJ 5.125% 23 - 24.11.28 | 300.000 | EUR | 317.092 | 317.622 | 0,01 |
| Kojamo OYJ 0.875% 21 - 28.05.29 | 676.000 | EUR | 572.950 | 616.688 | 0,01 |
| Kojamo OYJ 1.875% 20 - 27.05.27 | 907.000 | EUR | 869.212 | 893.939 | 0,02 |
| Kojamo OYJ 3.875% 25 - 12.03.32 | 730.000 | EUR | 711.595 | 719.152 | 0,02 |
| Mandatum Life Insurance Co. Ltd. FRN 24 - 04.12.39 | 400.000 | EUR | 405.169 | 408.696 | 0,01 |
| Metso OYJ 0.875% 20 - 26.05.28 | 300.000 | EUR | 279.504 | 284.976 | 0,01 |
| Metso OYJ 3.75% 25 - 28.05.32 | 420.000 | EUR | 421.782 | 419.983 | 0,01 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Finnland (Fortsetzung)** | | | | | |
| Metso OYJ 4.375% 23 - 22.11.30 | 470.000 | EUR | 479.622 | 492.207 | 0,01 |
| Neste OYJ 0.75% 21 - 25.03.28 | 800.000 | EUR | 745.479 | 755.256 | 0,02 |
| Neste OYJ 3.75% 25 - 20.03.30 | 1.120.000 | EUR | 1.125.828 | 1.144.685 | 0,03 |
| Neste OYJ 3.875% 23 - 16.03.29 | 700.000 | EUR | 707.981 | 721.777 | 0,02 |
| Neste OYJ 3.875% 23 - 21.05.31 | 790.000 | EUR | 799.600 | 810.374 | 0,02 |
| Neste OYJ 4.25% 23 - 16.03.33 | 600.000 | EUR | 611.437 | 624.720 | 0,02 |
| Nokia OYJ 3.125% 20 - 15.05.28 | 700.000 | EUR | 683.401 | 708.141 | 0,02 |
| Nokia OYJ 4.375% 23 - 21.08.31 | 800.000 | EUR | 818.470 | 836.112 | 0,02 |
| Nordea Bank Abp 0.50% 20 - 14.05.27 | 1.669.000 | EUR | 1.620.462 | 1.614.390 | 0,04 |
| Nordea Bank Abp 0.50% 21 - 19.03.31 | 740.000 | EUR | 633.395 | 645.813 | 0,02 |
| Nordea Bank Abp 0.50% 21 - 02.11.28 | 1.511.000 | EUR | 1.381.066 | 1.410.488 | 0,03 |
| Nordea Bank Abp 1.125% 17 - 27.09.27 | 1.400.000 | EUR | 1.347.740 | 1.363.110 | 0,03 |
| Nordea Bank Abp 1.125% 22 - 16.02.27 | 1.421.000 | EUR | 1.382.580 | 1.393.092 | 0,03 |
| Nordea Bank Abp 2.50% 22 - 23.05.29 | 1.253.000 | EUR | 1.219.668 | 1.240.119 | 0,03 |
| Nordea Bank Abp 2.75% 25 - 02.05.30 | 1.628.000 | EUR | 1.621.733 | 1.622.123 | 0,04 |
| Nordea Bank Abp 2.875% 22 - 24.08.32 | 900.000 | EUR | 852.882 | 877.500 | 0,02 |
| Nordea Bank Abp 3.00% 24 - 28.10.31 | 1.057.000 | EUR | 1.040.645 | 1.050.616 | 0,03 |
| Nordea Bank Abp 3.375% 24 - 11.06.29 | 1.400.000 | EUR | 1.408.697 | 1.436.302 | 0,04 |
| Nordea Bank Abp 3.625% 24 - 15.03.34 | 1.450.000 | EUR | 1.462.110 | 1.475.143 | 0,04 |
| Nordea Bank Abp 4.125% 23 - 05.05.28 | 1.500.000 | EUR | 1.514.252 | 1.566.540 | 0,04 |
| Nordea Bank Abp FRN 24 - 29.05.35 | 1.080.000 | EUR | 1.086.117 | 1.110.089 | 0,03 |
| Nordea Bank Abp FRN 23 - 23.02.34 | 640.000 | EUR | 652.828 | 670.067 | 0,02 |
| OP Corporate Bank PLC 0.10% 20 - 16.11.27 | 1.425.000 | EUR | 1.340.547 | 1.348.207 | 0,03 |
| OP Corporate Bank PLC 0.375% 21 - 16.06.28 | 910.000 | EUR | 846.447 | 850.996 | 0,02 |
| OP Corporate Bank PLC 0.375% 21 - 08.12.28 | 500.000 | EUR | 445.805 | 459.985 | 0,01 |
| OP Corporate Bank PLC 0.60% 20 - 18.01.27 | 840.000 | EUR | 812.037 | 816.858 | 0,02 |
| OP Corporate Bank PLC 0.625% 19 - 12.11.29 | 718.000 | EUR | 627.125 | 649.366 | 0,02 |
| OP Corporate Bank PLC 0.625% 22 - 27.07.27 | 800.000 | EUR | 759.458 | 769.792 | 0,02 |
| OP Corporate Bank PLC 0.75% 21 - 24.03.31 | 400.000 | EUR | 346.217 | 350.716 | 0,01 |
| OP Corporate Bank PLC 2.875% 24 - 27.11.29 | 760.000 | EUR | 762.349 | 763.572 | 0,02 |
| OP Corporate Bank PLC 2.875% 25 - 18.06.30 | 1.362.000 | EUR | 1.361.567 | 1.359.862 | 0,03 |
| OP Corporate Bank PLC FRN 25 - 28.01.35 | 632.000 | EUR | 629.385 | 633.631 | 0,02 |
| OP Corporate Bank PLC 4.00% 23 - 13.06.28 | 800.000 | EUR | 810.035 | 833.000 | 0,02 |
| OP Corporate Bank PLC 4.125% 22 - 18.04.27 | 740.000 | EUR | 742.000 | 762.059 | 0,02 |
| Sampo OYJ 1.625% 18 - 21.02.28 | 300.000 | EUR | 291.997 | 291.918 | 0,01 |
| Sampo OYJ 2.25% 18 - 27.09.30 | 600.000 | EUR | 585.891 | 590.160 | 0,01 |
| Sampo OYJ FRN 20 - 03.09.52 | 1.411.000 | EUR | 1.226.768 | 1.279.086 | 0,03 |
| Sampo OYJ FRN 19 - 23.05.49 | 830.000 | EUR | 792.376 | 822.995 | 0,02 |
| SATO OYJ 1.375% 20 - 24.02.28 | 228.000 | EUR | 203.059 | 219.703 | 0,01 |
| S-Pankki OYJ FRN 24 - 08.03.28 | 700.000 | EUR | 710.911 | 717.934 | 0,02 |
| Stora Enso OYJ 0.625% 20 - 02.12.30 | 734.000 | EUR | 630.488 | 666.068 | 0,02 |
| Stora Enso OYJ 2.50% 17 - 07.06.27 | 400.000 | EUR | 395.487 | 399.176 | 0,01 |
| Stora Enso OYJ 2.50% 18 - 21.03.28 | 300.000 | EUR | 289.247 | 299.430 | 0,01 |
| Stora Enso OYJ 4.25% 23 - 01.09.29 | 600.000 | EUR | 601.653 | 624.828 | 0,02 |
| Teollisuuden Voima OYJ 1.375% 21 - 23.06.28 | 800.000 | EUR | 743.756 | 767.088 | 0,02 |
| Teollisuuden Voima OYJ 2.625% 22 - 31.03.27 | 850.000 | EUR | 833.386 | 849.702 | 0,02 |
| Teollisuuden Voima OYJ 4.25% 24 - 22.05.31 | 880.000 | EUR | 882.439 | 915.886 | 0,02 |
| Teollisuuden Voima OYJ 4.75% 23 - 01.06.30 | 1.000.000 | EUR | 1.028.690 | 1.064.270 | 0,03 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Finnland (Fortsetzung)** | | | | | |
| Tornator OYJ 1.25% 20 - 14.10.26 | 600.000 | EUR | 587.902 | 589.878 | 0,01 |
| Tornator OYJ 3.75% 24 - 17.10.31 | 500.000 | EUR | 499.490 | 502.910 | 0,01 |
| UPM-Kymmene OYJ 0.125% 20 - 19.11.28 | 1.200.000 | EUR | 1.105.585 | 1.100.448 | 0,03 |
| UPM-Kymmene OYJ 0.50% 21 - 22.03.31 | 700.000 | EUR | 602.566 | 605.087 | 0,01 |
| UPM-Kymmene OYJ 2.25% 22 - 23.05.29 | 576.000 | EUR | 552.391 | 563.449 | 0,01 |
| UPM-Kymmene OYJ 3.375% 24 - 29.08.34 | 867.000 | EUR | 858.563 | 860.714 | 0,02 |
| | | | **56.356.804** | **57.456.233** | **1,43** |
| **Frankreich** | | | | | |
| ABEILLE VIE SA d'Assurances Vie et de Capitalisation SA 6.25% 22 - 09.09.33 | 800.000 | EUR | 861.045 | 923.008 | 0,02 |
| Accor SA 2.375% 21 - 29.11.28 | 800.000 | EUR | 762.578 | 787.032 | 0,02 |
| Accor SA 3.50% 25 - 04.03.33 | 900.000 | EUR | 891.087 | 880.803 | 0,02 |
| Accor SA 3.875% 24 - 11.03.31 | 800.000 | EUR | 812.243 | 819.264 | 0,02 |
| Air Liquide Finance SA 0.375% 21 - 27.05.31 | 900.000 | EUR | 792.560 | 781.938 | 0,02 |
| Air Liquide Finance SA 0.375% 21 - 20.09.33 | 600.000 | EUR | 499.348 | 486.300 | 0,01 |
| Air Liquide Finance SA 0.625% 19 - 20.06.30 | 700.000 | EUR | 623.512 | 635.334 | 0,02 |
| Air Liquide Finance SA 1.00% 17 - 08.03.27 | 700.000 | EUR | 681.060 | 686.987 | 0,02 |
| Air Liquide Finance SA 1.25% 16 - 13.06.28 | 1.500.000 | EUR | 1.448.826 | 1.459.830 | 0,04 |
| Air Liquide Finance SA 1.375% 20 - 02.04.30 | 400.000 | EUR | 376.233 | 377.056 | 0,01 |
| Air Liquide Finance SA 2.875% 22 - 16.09.32 | 900.000 | EUR | 881.146 | 896.130 | 0,02 |
| Air Liquide Finance SA 3.375% 24 - 29.05.34 | 700.000 | EUR | 697.331 | 709.121 | 0,02 |
| Air Liquide Finance SA 3.50% 25 - 21.03.35 | 1.000.000 | EUR | 994.362 | 1.015.360 | 0,03 |
| Alstom SA Zero Coupon 21 - 11.01.29 | 1.100.000 | EUR | 986.493 | 998.525 | 0,02 |
| Alstom SA 0.125% 21 - 27.07.27 | 700.000 | EUR | 659.734 | 666.554 | 0,02 |
| Alstom SA 0.25% 19 - 14.10.26 | 1.000.000 | EUR | 971.293 | 973.320 | 0,02 |
| Alstom SA 0.50% 21 - 27.07.30 | 900.000 | EUR | 773.840 | 795.078 | 0,02 |
| Altarea SCA 1.75% 20 - 16.01.30 | 300.000 | EUR | 256.102 | 269.394 | 0,01 |
| Altarea SCA 1.875% 19 - 17.01.28 | 500.000 | EUR | 461.470 | 481.685 | 0,01 |
| Altarea SCA 5.50% 24 - 02.10.31 | 500.000 | EUR | 505.946 | 518.205 | 0,01 |
| APRR SA Zero Coupon 21 - 19.06.28 | 800.000 | EUR | 743.001 | 743.552 | 0,02 |
| APRR SA 0.125% 20 - 18.01.29 | 500.000 | EUR | 455.216 | 458.135 | 0,01 |
| APRR SA 1.25% 16 - 06.01.27 | 1.000.000 | EUR | 983.751 | 984.190 | 0,02 |
| APRR SA 1.25% 19 - 18.01.28 | 800.000 | EUR | 773.478 | 776.976 | 0,02 |
| APRR SA 1.25% 20 - 14.01.27 | 800.000 | EUR | 784.774 | 786.544 | 0,02 |
| APRR SA 1.50% 17 - 17.01.33 | 1.300.000 | EUR | 1.181.050 | 1.147.757 | 0,03 |
| APRR SA 1.50% 18 - 25.01.30 | 600.000 | EUR | 570.117 | 566.802 | 0,01 |
| APRR SA 1.625% 17 - 13.01.32 | 700.000 | EUR | 634.924 | 640.465 | 0,02 |
| APRR SA 1.875% 16 - 06.01.31 | 600.000 | EUR | 570.686 | 566.412 | 0,01 |
| APRR SA 1.875% 22 - 03.01.29 | 600.000 | EUR | 576.674 | 584.424 | 0,01 |
| APRR SA 2.875% 25 - 14.01.31 | 900.000 | EUR | 893.211 | 892.341 | 0,02 |
| APRR SA 3.125% 23 - 24.01.30 | 1.000.000 | EUR | 994.329 | 1.010.840 | 0,02 |
| APRR SA 3.125% 24 - 06.01.34 | 600.000 | EUR | 590.400 | 585.024 | 0,01 |
| ARGAN SA 1.011% 21 - 17.11.26 | 500.000 | EUR | 482.177 | 486.860 | 0,01 |
| Arkema SA 0.125% 20 - 14.10.26 | 400.000 | EUR | 385.940 | 388.696 | 0,01 |
| Arkema SA 0.75% 19 - 03.12.29 | 800.000 | EUR | 726.613 | 736.168 | 0,02 |
| Arkema SA 1.50% 17 - 20.04.27 | 1.300.000 | EUR | 1.268.866 | 1.277.614 | 0,03 |
| Arkema SA 3.50% 23 - 23.01.31 | 600.000 | EUR | 602.666 | 610.338 | 0,02 |
| Arkema SA 3.50% 24 - 12.09.34 | 800.000 | EUR | 790.103 | 788.048 | 0,02 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Frankreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| Arkema SA 4.25% 23 - 20.05.30 | 1.000.000 | EUR | 1.019.854 | 1.057.710 | 0,03 |
| Arkema SA FRN 25 - 31.12.99 | 600.000 | EUR | 600.873 | 605.298 | 0,01 |
| Arkema SA FRN 24 - 31.12.99 | 500.000 | EUR | 505.186 | 516.360 | 0,01 |
| Arundo Re SA FRN 20 - 15.07.40 | 400.000 | EUR | 345.611 | 375.856 | 0,01 |
| Arval Service Lease SA 4.00% 22 - 22.09.26 | 900.000 | EUR | 900.519 | 914.211 | 0,02 |
| Arval Service Lease SA 4.75% 22 - 22.05.27 | 700.000 | EUR | 714.400 | 725.606 | 0,02 |
| Autoroutes du Sud de la France SA 1.25% 17 - 18.01.27 | 1.600.000 | EUR | 1.568.848 | 1.573.824 | 0,04 |
| Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 18 - 22.01.30 | 1.300.000 | EUR | 1.222.153 | 1.221.363 | 0,03 |
| Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 18 - 27.06.28 | 1.000.000 | EUR | 964.982 | 969.240 | 0,02 |
| Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 19 - 21.02.31 | 1.600.000 | EUR | 1.477.101 | 1.463.392 | 0,04 |
| Autoroutes du Sud de la France SA 2.75% 22 - 02.09.32 | 1.500.000 | EUR | 1.443.199 | 1.450.470 | 0,04 |
| Autoroutes du Sud de la France SA 3.25% 23 - 19.01.33 | 800.000 | EUR | 787.704 | 797.384 | 0,02 |
| AXA SA 1.125% 16 - 15.05.28 | 200.000 | EUR | 194.909 | 194.982 | 0,00 |
| AXA SA FRN 21 - 07.10.41 | 1.400.000 | EUR | 1.181.588 | 1.243.354 | 0,03 |
| AXA SA FRN 22 - 10.07.42 | 1.822.000 | EUR | 1.556.743 | 1.619.794 | 0,04 |
| AXA SA FRN 18 - 28.05.49 | 2.912.000 | EUR | 2.827.060 | 2.914.359 | 0,07 |
| AXA SA FRN 16 - 06.07.47 | 2.200.000 | EUR | 2.179.159 | 2.220.636 | 0,05 |
| AXA SA 3.375% 24 - 31.05.34 | 1.174.000 | EUR | 1.173.908 | 1.177.099 | 0,03 |
| AXA SA 3.625% 23 - 10.01.33 | 950.000 | EUR | 955.256 | 985.074 | 0,02 |
| AXA SA 3.75% 22 - 12.10.30 | 1.150.000 | EUR | 1.164.664 | 1.199.485 | 0,03 |
| AXA SA FRN 22 - 10.03.43 | 1.800.000 | EUR | 1.748.347 | 1.839.330 | 0,05 |
| AXA SA FRN 25 - 24.07.55 | 1.222.000 | EUR | 1.220.944 | 1.232.692 | 0,03 |
| AXA SA FRN 23 - 11.07.43 | 1.400.000 | EUR | 1.434.792 | 1.536.150 | 0,04 |
| Ayvens SA 3.25% 25 - 19.02.30 | 500.000 | EUR | 502.023 | 503.465 | 0,01 |
| Ayvens SA 3.875% 24 - 24.01.28 | 1.400.000 | EUR | 1.421.288 | 1.440.516 | 0,04 |
| Ayvens SA 3.875% 24 - 22.02.27 | 1.400.000 | EUR | 1.400.652 | 1.431.808 | 0,04 |
| Ayvens SA 3.875% 24 - 16.07.29 | 1.100.000 | EUR | 1.115.779 | 1.136.751 | 0,03 |
| Ayvens SA 4.00% 22 - 05.07.27 | 900.000 | EUR | 910.277 | 925.623 | 0,02 |
| Ayvens SA 4.00% 24 - 24.01.31 | 600.000 | EUR | 606.754 | 622.518 | 0,02 |
| Ayvens SA 4.25% 23 - 18.01.27 | 1.100.000 | EUR | 1.109.498 | 1.129.513 | 0,03 |
| Ayvens SA 4.375% 23 - 23.11.26 | 700.000 | EUR | 710.263 | 717.031 | 0,02 |
| Ayvens SA 4.875% 23 - 06.10.28 | 1.400.000 | EUR | 1.423.709 | 1.486.562 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.10% 20 - 08.10.27 | 1.200.000 | EUR | 1.132.444 | 1.139.916 | 0,03 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.25% 21 - 19.07.28 | 1.600.000 | EUR | 1.474.633 | 1.485.936 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.25% 21 - 29.06.28 | 1.100.000 | EUR | 1.010.847 | 1.027.763 | 0,03 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 20 - 21.02.31 | 1.800.000 | EUR | 1.579.638 | 1.554.642 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21 - 03.11.28 | 2.100.000 | EUR | 1.926.623 | 1.955.583 | 0,05 |

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Frankreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 22 - 19.11.27 | 1.000.000 | EUR | 942.248 | 958.760 | 0,02 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 20 - 17.01.30 | 1.200.000 | EUR | 1.067.973 | 1.083.660 | 0,03 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 21 - 19.11.31 | 1.000.000 | EUR | 841.182 | 856.040 | 0,02 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 22 - 19.01.32 | 1.700.000 | EUR | 1.469.769 | 1.472.387 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 17 - 26.05.27 | 2.000.000 | EUR | 1.942.283 | 1.961.200 | 0,05 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 20 - 03.06.30 | 1.400.000 | EUR | 1.262.546 | 1.279.824 | 0,03 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 18 - 16.07.28 | 1.500.000 | EUR | 1.432.067 | 1.445.910 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 17 - 15.11.27 | 600.000 | EUR | 572.055 | 582.786 | 0,01 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.75% 19 - 15.03.29 | 1.500.000 | EUR | 1.441.036 | 1.443.150 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 16 - 04.11.26 | 900.000 | EUR | 882.182 | 892.773 | 0,02 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 19 - 18.06.29 | 1.400.000 | EUR | 1.308.189 | 1.332.058 | 0,03 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.125% 16 - 12.09.26 | 500.000 | EUR | 493.389 | 497.275 | 0,01 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.50% 18 - 25.05.28 | 600.000 | EUR | 579.514 | 594.042 | 0,01 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 17 - 31.03.27 | 600.000 | EUR | 591.281 | 598.680 | 0,01 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 22 - 06.11.29 | 1.500.000 | EUR | 1.452.822 | 1.477.785 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.00% 25 - 07.05.30 | 1.800.000 | EUR | 1.793.733 | 1.797.750 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 22 - 14.09.27 | 2.500.000 | EUR | 2.478.676 | 2.537.850 | 0,06 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.25% 24 - 17.10.31 | 1.900.000 | EUR | 1.889.039 | 1.903.705 | 0,05 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.50% 24 - 15.05.31 | 1.000.000 | EUR | 1.004.382 | 1.020.880 | 0,03 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.50% 25 - 07.05.35 | 1.200.000 | EUR | 1.185.831 | 1.189.404 | 0,03 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.625% 22 - 14.09.32 | 900.000 | EUR | 893.872 | 915.030 | 0,02 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.625% 25 - 07.03.35 | 1.300.000 | EUR | 1.282.458 | 1.289.886 | 0,03 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.75% 22 - 01.02.33 | 2.100.000 | EUR | 2.092.398 | 2.151.303 | 0,05 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.75% 24 - 03.02.34 | 1.300.000 | EUR | 1.312.478 | 1.321.476 | 0,03 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Frankreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 22 - 16.06.32 | 1.700.000 | EUR | 1.658.109 | 1.727.455 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 23 - 26.01.28 | 1.300.000 | EUR | 1.295.313 | 1.344.200 | 0,03 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 23 - 14.02.28 | 800.000 | EUR | 809.664 | 829.104 | 0,02 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.00% 22 - 21.11.29 | 1.200.000 | EUR | 1.213.777 | 1.252.956 | 0,03 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.00% 23 - 26.01.33 | 700.000 | EUR | 714.460 | 722.414 | 0,02 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 25 - 15.01.35 | 2.100.000 | EUR | 2.106.671 | 2.126.880 | 0,05 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 23 - 13.03.29 | 1.700.000 | EUR | 1.724.657 | 1.776.551 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 23 - 14.06.33 | 1.900.000 | EUR | 1.928.384 | 1.994.620 | 0,05 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 23 - 18.09.30 | 1.200.000 | EUR | 1.209.853 | 1.267.020 | 0,03 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 23 - 02.05.30 | 1.600.000 | EUR | 1.624.031 | 1.683.376 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 24 - 11.01.34 | 2.100.000 | EUR | 2.085.229 | 2.146.431 | 0,05 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.75% 23 - 10.11.31 | 1.600.000 | EUR | 1.667.942 | 1.718.288 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.125% 23 - 13.01.33 | 2.100.000 | EUR | 2.138.288 | 2.264.871 | 0,06 |
| Banque Stellantis France SACA 3.125% 25 - 20.01.28 | 800.000 | EUR | 800.898 | 806.384 | 0,02 |
| Banque Stellantis France SACA 3.50% 24 - 19.07.27 | 700.000 | EUR | 701.280 | 711.578 | 0,02 |
| Banque Stellantis France SACA 4.00% 23 - 21.01.27 | 600.000 | EUR | 606.103 | 612.930 | 0,02 |
| BNP Paribas SA 0.125% 19 - 04.09.26 | 1.300.000 | EUR | 1.257.139 | 1.269.125 | 0,03 |
| BNP Paribas SA FRN 20 - 14.10.27 | 1.000.000 | EUR | 949.604 | 975.320 | 0,02 |
| BNP Paribas SA FRN 20 - 19.02.28 | 1.800.000 | EUR | 1.699.532 | 1.743.804 | 0,04 |
| BNP Paribas SA FRN 20 - 01.09.28 | 1.600.000 | EUR | 1.500.675 | 1.530.288 | 0,04 |
| BNP Paribas SA FRN 21 - 19.01.30 | 1.500.000 | EUR | 1.345.350 | 1.376.835 | 0,03 |
| BNP Paribas SA FRN 21 - 30.05.28 | 1.500.000 | EUR | 1.428.950 | 1.444.515 | 0,04 |
| BNP Paribas SA 0.625% 20 - 03.12.32 | 2.300.000 | EUR | 1.873.630 | 1.883.102 | 0,05 |
| BNP Paribas SA FRN 21 - 31.08.33 | 1.600.000 | EUR | 1.404.840 | 1.489.696 | 0,04 |
| BNP Paribas SA FRN 22 - 11.07.30 | 2.200.000 | EUR | 1.975.309 | 2.018.874 | 0,05 |
| BNP Paribas SA FRN 20 - 15.01.32 | 1.500.000 | EUR | 1.400.347 | 1.462.005 | 0,04 |
| BNP Paribas SA FRN 20 - 17.04.29 | 1.900.000 | EUR | 1.793.298 | 1.819.307 | 0,05 |
| BNP Paribas SA 1.375% 19 - 28.05.29 | 2.100.000 | EUR | 1.958.042 | 1.986.684 | 0,05 |
| BNP Paribas SA 1.50% 16 - 25.05.28 | 1.263.000 | EUR | 1.245.386 | 1.233.080 | 0,03 |
| BNP Paribas SA 1.50% 17 - 23.05.28 | 1.350.000 | EUR | 1.284.722 | 1.312.308 | 0,03 |
| BNP Paribas SA 1.625% 19 - 02.07.31 | 1.400.000 | EUR | 1.232.659 | 1.264.396 | 0,03 |
| BNP Paribas SA 2.10% 22 - 07.04.32 | 2.300.000 | EUR | 2.066.906 | 2.112.596 | 0,05 |
| BNP Paribas SA 2.25% 16 - 11.01.27 | 1.300.000 | EUR | 1.284.441 | 1.296.165 | 0,03 |
| BNP Paribas SA FRN 22 - 31.03.32 | 2.200.000 | EUR | 2.092.106 | 2.182.290 | 0,05 |
| BNP Paribas SA FRN 22 - 25.07.28 | 2.100.000 | EUR | 2.063.415 | 2.106.321 | 0,05 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Frankreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| BNP Paribas SA 2.875% 16 - 01.10.26 | 1.100.000 | EUR | 1.092.644 | 1.105.698 | 0,03 |
| BNP Paribas SA FRN 25 - 06.05.30 | 1.900.000 | EUR | 1.901.505 | 1.902.679 | 0,05 |
| BNP Paribas SA FRN 25 - 15.01.31 | 2.500.000 | EUR | 2.517.244 | 2.544.050 | 0,06 |
| BNP Paribas SA 3.625% 22 - 01.09.29 | 2.200.000 | EUR | 2.186.310 | 2.265.736 | 0,06 |
| BNP Paribas SA FRN 25 - 19.01.36 | 1.500.000 | EUR | 1.500.000 | 1.494.300 | 0,04 |
| BNP Paribas SA FRN 23 - 10.01.31 | 1.800.000 | EUR | 1.832.253 | 1.874.430 | 0,05 |
| BNP Paribas SA FRN 23 - 23.02.29 | 1.400.000 | EUR | 1.408.325 | 1.446.564 | 0,04 |
| BNP Paribas SA FRN 25 - 18.02.37 | 2.100.000 | EUR | 2.099.214 | 2.091.831 | 0,05 |
| BNP Paribas SA FRN 25 - 06.05.36 | 2.200.000 | EUR | 2.203.475 | 2.234.012 | 0,06 |
| BNP Paribas SA FRN 24 - 10.01.32 | 1.300.000 | EUR | 1.327.420 | 1.344.083 | 0,03 |
| BNP Paribas SA 4.095% 24 - 13.02.34 | 2.000.000 | EUR | 2.015.768 | 2.076.100 | 0,05 |
| BNP Paribas SA 4.125% 23 - 24.05.33 | 1.600.000 | EUR | 1.618.080 | 1.703.168 | 0,04 |
| BNP Paribas SA FRN 23 - 26.09.32 | 2.100.000 | EUR | 2.101.745 | 2.217.306 | 0,05 |
| BNP Paribas SA FRN 24 - 28.08.34 | 1.900.000 | EUR | 1.911.089 | 1.943.738 | 0,05 |
| BNP Paribas SA FRN 25 - 16.07.35 | 1.400.000 | EUR | 1.417.507 | 1.426.208 | 0,04 |
| BNP Paribas SA FRN 23 - 13.04.31 | 1.400.000 | EUR | 1.408.010 | 1.470.714 | 0,04 |
| BNP Paribas SA FRN 23 - 13.01.29 | 1.500.000 | EUR | 1.525.264 | 1.563.135 | 0,04 |
| BNP Paribas SA FRN 23 - 13.11.32 | 2.200.000 | EUR | 2.298.933 | 2.359.808 | 0,06 |
| Bouygues SA 0.50% 21 - 11.02.30 | 1.200.000 | EUR | 1.059.509 | 1.079.988 | 0,03 |
| Bouygues SA 1.125% 20 - 24.07.28 | 1.300.000 | EUR | 1.243.076 | 1.246.583 | 0,03 |
| Bouygues SA 1.375% 16 - 07.06.27 | 1.400.000 | EUR | 1.359.734 | 1.373.512 | 0,03 |
| Bouygues SA 2.25% 22 - 29.06.29 | 1.400.000 | EUR | 1.354.717 | 1.375.052 | 0,03 |
| Bouygues SA 3.25% 22 - 30.06.37 | 1.300.000 | EUR | 1.239.464 | 1.249.261 | 0,03 |
| Bouygues SA 3.875% 23 - 17.07.31 | 1.500.000 | EUR | 1.517.229 | 1.559.160 | 0,04 |
| Bouygues SA 4.625% 22 - 07.06.32 | 2.000.000 | EUR | 2.091.981 | 2.157.140 | 0,05 |
| Bouygues SA 5.375% 22 - 30.06.42 | 1.500.000 | EUR | 1.638.442 | 1.698.855 | 0,04 |
| BPCE SA 0.01% 21 - 14.01.27 | 1.100.000 | EUR | 1.055.355 | 1.062.204 | 0,03 |
| BPCE SA 0.25% 21 - 14.01.31 | 1.700.000 | EUR | 1.450.299 | 1.463.734 | 0,04 |
| BPCE SA 0.50% 19 - 24.02.27 | 1.500.000 | EUR | 1.434.365 | 1.455.810 | 0,04 |
| BPCE SA FRN 20 - 15.09.27 | 1.900.000 | EUR | 1.827.244 | 1.856.889 | 0,05 |
| BPCE SA FRN 22 - 14.01.28 | 1.200.000 | EUR | 1.142.668 | 1.164.756 | 0,03 |
| BPCE SA 0.625% 20 - 15.01.30 | 1.000.000 | EUR | 900.611 | 906.520 | 0,02 |
| BPCE SA 0.75% 21 - 03.03.31 | 1.200.000 | EUR | 1.074.468 | 1.044.348 | 0,03 |
| BPCE SA 1.00% 16 - 05.10.28 | 1.600.000 | EUR | 1.519.580 | 1.519.872 | 0,04 |
| BPCE SA 1.00% 22 - 14.01.32 | 1.400.000 | EUR | 1.221.410 | 1.200.262 | 0,03 |
| BPCE SA 1.625% 18 - 31.01.28 | 900.000 | EUR | 860.559 | 880.389 | 0,02 |
| BPCE SA FRN 22 - 02.03.29 | 900.000 | EUR | 847.011 | 874.206 | 0,02 |
| BPCE SA FRN 22 - 02.02.34 | 1.400.000 | EUR | 1.230.006 | 1.318.674 | 0,03 |
| BPCE SA 1.75% 22 - 26.04.27 | 1.500.000 | EUR | 1.458.902 | 1.483.095 | 0,04 |
| BPCE SA FRN 22 - 02.03.32 | 600.000 | EUR | 565.813 | 591.222 | 0,01 |
| BPCE SA 2.375% 22 - 26.04.32 | 500.000 | EUR | 466.154 | 474.775 | 0,01 |
| BPCE SA 3.50% 23 - 25.01.28 | 1.800.000 | EUR | 1.801.244 | 1.844.964 | 0,05 |
| BPCE SA 3.875% 24 - 11.01.29 | 1.500.000 | EUR | 1.516.139 | 1.546.230 | 0,04 |
| BPCE SA 3.875% 24 - 25.01.36 | 1.700.000 | EUR | 1.720.364 | 1.736.601 | 0,04 |
| BPCE SA FRN 25 - 26.02.36 | 1.800.000 | EUR | 1.800.652 | 1.793.970 | 0,04 |
| BPCE SA 4.00% 22 - 29.11.32 | 2.100.000 | EUR | 2.102.015 | 2.199.771 | 0,05 |
| BPCE SA FRN 25 - 20.01.34 | 1.800.000 | EUR | 1.832.673 | 1.830.456 | 0,05 |
| BPCE SA 4.125% 23 - 10.07.28 | 700.000 | EUR | 710.538 | 732.487 | 0,02 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Frankreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| BPCE SA FRN 24 - 08.03.33 | 1.900.000 | EUR | 1.930.466 | 1.954.321 | 0,05 |
| BPCE SA FRN 24 - 11.01.35 | 1.400.000 | EUR | 1.435.711 | 1.446.508 | 0,04 |
| BPCE SA FRN 25 - 16.07.35 | 1.000.000 | EUR | 1.016.268 | 1.020.040 | 0,03 |
| BPCE SA 4.375% 23 - 13.07.28 | 1.500.000 | EUR | 1.519.918 | 1.570.845 | 0,04 |
| BPCE SA 4.50% 23 - 13.01.33 | 1.800.000 | EUR | 1.833.928 | 1.898.136 | 0,05 |
| BPCE SA FRN 23 - 02.03.30 | 1.500.000 | EUR | 1.514.879 | 1.583.160 | 0,04 |
| BPCE SA FRN 23 - 14.06.34 | 1.100.000 | EUR | 1.144.174 | 1.176.329 | 0,03 |
| BPCE SA FRN 24 - 26.02.36 | 900.000 | EUR | 929.779 | 944.955 | 0,02 |
| BPCE SA FRN 23 - 25.01.35 | 2.100.000 | EUR | 2.115.415 | 2.220.330 | 0,05 |
| BPCE SA FRN 23 - 01.06.33 | 800.000 | EUR | 822.612 | 858.112 | 0,02 |
| Bureau Veritas SA 1.125% 19 - 18.01.27 | 700.000 | EUR | 678.222 | 686.861 | 0,02 |
| Bureau Veritas SA 3.125% 24 - 15.11.31 | 800.000 | EUR | 806.238 | 795.296 | 0,02 |
| Bureau Veritas SA 3.50% 24 - 22.05.36 | 700.000 | EUR | 693.314 | 697.942 | 0,02 |
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.75% 21 - 07.07.28 | 800.000 | EUR | 737.871 | 749.616 | 0,02 |
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 19 - 16.09.29 | 600.000 | EUR | 553.216 | 571.014 | 0,01 |
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 18 - 24.09.28 | 700.000 | EUR | 692.592 | 703.871 | 0,02 |
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 4.375% 25 - 26.05.35 | 700.000 | EUR | 696.971 | 696.521 | 0,02 |
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.00% 17 - 23.01.27 | 800.000 | EUR | 826.464 | 839.088 | 0,02 |
| Capgemini SE 1.125% 20 - 23.06.30 | 1.200.000 | EUR | 1.108.414 | 1.103.964 | 0,03 |
| Capgemini SE 1.75% 18 - 18.04.28 | 800.000 | EUR | 775.675 | 784.336 | 0,02 |
| Capgemini SE 2.00% 20 - 15.04.29 | 1.200.000 | EUR | 1.136.382 | 1.170.372 | 0,03 |
| Capgemini SE 2.00% 20 - 15.04.29 | 100.000 | EUR | 93.232 | 97.531 | 0,00 |
| Capgemini SE 2.375% 20 - 15.04.32 | 1.500.000 | EUR | 1.466.778 | 1.437.885 | 0,04 |
| Carmila SA 1.625% 21 - 01.04.29 | 300.000 | EUR | 273.115 | 283.161 | 0,01 |
| Carmila SA 2.125% 18 - 07.03.28 | 500.000 | EUR | 490.944 | 489.395 | 0,01 |
| Carmila SA 3.875% 24 - 25.01.32 | 500.000 | EUR | 502.275 | 499.095 | 0,01 |
| Carrefour Banque SA 4.079% 23 - 05.05.27 | 700.000 | EUR | 705.231 | 715.043 | 0,02 |
| Carrefour SA 1.00% 19 - 17.05.27 | 600.000 | EUR | 575.815 | 583.416 | 0,01 |
| Carrefour SA 1.875% 22 - 30.10.26 | 1.200.000 | EUR | 1.182.926 | 1.191.156 | 0,03 |
| Carrefour SA 2.375% 22 - 30.10.29 | 1.200.000 | EUR | 1.161.508 | 1.169.304 | 0,03 |
| Carrefour SA 2.625% 20 - 15.12.27 | 600.000 | EUR | 595.337 | 602.004 | 0,01 |
| Carrefour SA 2.875% 25 - 07.05.29 | 700.000 | EUR | 698.144 | 694.330 | 0,02 |
| Carrefour SA 3.25% 25 - 24.06.30 | 800.000 | EUR | 798.336 | 797.768 | 0,02 |
| Carrefour SA 3.625% 24 - 17.10.32 | 1.100.000 | EUR | 1.099.767 | 1.088.318 | 0,03 |
| Carrefour SA 3.75% 23 - 10.10.30 | 600.000 | EUR | 595.496 | 610.386 | 0,02 |
| Carrefour SA 3.75% 25 - 24.05.33 | 700.000 | EUR | 697.737 | 691.061 | 0,02 |
| Carrefour SA 4.125% 22 - 12.10.28 | 1.200.000 | EUR | 1.214.496 | 1.245.756 | 0,03 |
| Carrefour SA 4.375% 23 - 14.11.31 | 1.200.000 | EUR | 1.248.548 | 1.247.880 | 0,03 |
| Coface SA 5.75% 23 - 28.11.33 | 500.000 | EUR | 523.587 | 558.995 | 0,01 |
| Coface SA 6.00% 22 - 22.09.32 | 400.000 | EUR | 399.715 | 450.124 | 0,01 |
| Cofiroute SA 0.75% 16 - 09.09.28 | 900.000 | EUR | 857.183 | 850.545 | 0,02 |
| Cofiroute SA 1.00% 20 - 19.05.31 | 1.300.000 | EUR | 1.182.617 | 1.155.193 | 0,03 |
| Cofiroute SA 1.125% 17 - 13.10.27 | 1.000.000 | EUR | 960.037 | 974.360 | 0,02 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Frankreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| Cofiroute SA 3.125% 25 - 06.03.33 | 1.000.000 | EUR | 981.682 | 983.490 | 0,02 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 1.375% 17 - 14.06.27 | 1.000.000 | EUR | 976.020 | 982.330 | 0,02 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 1.875% 18 - 21.09.28 | 900.000 | EUR | 866.345 | 880.236 | 0,02 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 1.875% 19 - 15.03.31 | 1.400.000 | EUR | 1.304.607 | 1.314.138 | 0,03 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 2.125% 22 - 10.06.28 | 700.000 | EUR | 676.211 | 691.103 | 0,02 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 2.375% 20 - 04.10.27 | 1.100.000 | EUR | 1.098.159 | 1.099.538 | 0,03 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 2.625% 22 - 10.08.32 | 600.000 | EUR | 565.342 | 576.114 | 0,01 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 2.75% 25 - 04.04.28 | 800.000 | EUR | 802.222 | 805.112 | 0,02 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 3.25% 24 - 09.08.29 | 1.200.000 | EUR | 1.203.179 | 1.218.888 | 0,03 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 3.375% 24 - 08.04.30 | 1.300.000 | EUR | 1.297.028 | 1.323.348 | 0,03 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 3.50% 23 - 18.01.29 | 1.000.000 | EUR | 999.056 | 1.027.140 | 0,03 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 3.50% 25 - 04.04.33 | 600.000 | EUR | 597.152 | 603.558 | 0,01 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 3.625% 24 - 08.04.34 | 1.500.000 | EUR | 1.510.062 | 1.515.870 | 0,04 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 3.625% 24 - 09.08.36 | 1.100.000 | EUR | 1.093.817 | 1.091.530 | 0,03 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 3.75% 23 - 29.11.26 | 1.600.000 | EUR | 1.609.299 | 1.628.272 | 0,04 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 3.875% 23 - 29.11.30 | 1.300.000 | EUR | 1.312.985 | 1.351.935 | 0,03 |
| Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA Zero Coupon 20 - 02.11.28 | 500.000 | EUR | 454.007 | 458.385 | 0,01 |
| Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.25% 20 - 02.11.32 | 500.000 | EUR | 406.899 | 402.615 | 0,01 |
| Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 20 - 02.11.40 | 1.000.000 | EUR | 664.677 | 639.980 | 0,02 |
| Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.75% 15 - 28.05.27 | 316.000 | EUR | 308.803 | 312.107 | 0,01 |
| Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.75% 18 - 03.09.30 | 1.700.000 | EUR | 1.639.868 | 1.599.904 | 0,04 |
| Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.50% 18 - 03.09.38 | 1.000.000 | EUR | 924.672 | 885.320 | 0,02 |
| Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA 3.125% 24 - 16.05.31 | 700.000 | EUR | 699.056 | 704.816 | 0,02 |
| Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA 3.375% 24 - 16.05.36 | 800.000 | EUR | 785.342 | 778.136 | 0,02 |
| Covivio Hotels SACA 1.00% 21 - 27.07.29 | 800.000 | EUR | 727.190 | 731.920 | 0,02 |
| Covivio Hotels SACA 4.125% 24 - 23.05.33 | 800.000 | EUR | 798.827 | 809.912 | 0,02 |
| Covivio SA 1.125% 19 - 17.09.31 | 900.000 | EUR | 789.300 | 787.374 | 0,02 |
| Covivio SA 1.50% 17 - 21.06.27 | 900.000 | EUR | 870.933 | 882.612 | 0,02 |
| Covivio SA 1.625% 20 - 23.06.30 | 800.000 | EUR | 726.665 | 746.616 | 0,02 |
| Covivio SA 2.375% 18 - 20.02.28 | 393.000 | EUR | 395.673 | 395.456 | 0,01 |
| Covivio SA 3.625% 25 - 17.06.34 | 900.000 | EUR | 885.966 | 885.483 | 0,02 |
| Covivio SA 4.625% 23 - 05.06.32 | 700.000 | EUR | 712.999 | 743.911 | 0,02 |
| Credit Agricole Assurances SA 1.50% 21 - 06.10.31 | 1.200.000 | EUR | 1.035.161 | 1.058.532 | 0,03 |
| Credit Agricole Assurances SA 2.00% 20 - 17.07.30 | 1.500.000 | EUR | 1.365.812 | 1.401.780 | 0,03 |
| Credit Agricole Assurances SA FRN 18 - 29.01.48 | 1.400.000 | EUR | 1.318.848 | 1.375.262 | 0,03 |
| Credit Agricole Assurances SA 4.50% 24 - 17.12.34 | 1.100.000 | EUR | 1.114.978 | 1.135.321 | 0,03 |
| Credit Agricole Assurances SA FRN 16 - 27.09.48 | 1.300.000 | EUR | 1.333.437 | 1.358.279 | 0,03 |
| Credit Agricole Assurances SA 5.875% 23 - 25.10.33 | 800.000 | EUR | 844.933 | 896.272 | 0,02 |
| Credit Agricole SA 0.125% 20 - 09.12.27 | 1.400.000 | EUR | 1.311.827 | 1.324.092 | 0,03 |
| Credit Agricole SA 0.375% 21 - 20.04.28 | 1.300.000 | EUR | 1.207.055 | 1.226.654 | 0,03 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Frankreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| Credit Agricole SA FRN 21 - 21.09.29 | 1.500.000 | EUR | 1.365.291 | 1.394.700 | 0,03 |
| Credit Agricole SA FRN 22 - 12.01.28 | 1.100.000 | EUR | 1.047.772 | 1.070.355 | 0,03 |
| Credit Agricole SA 0.875% 20 - 14.01.32 | 1.800.000 | EUR | 1.552.363 | 1.547.154 | 0,04 |
| Credit Agricole SA 1.00% 19 - 03.07.29 | 1.500.000 | EUR | 1.402.583 | 1.404.690 | 0,03 |
| Credit Agricole SA 1.125% 22 - 12.07.32 | 1.300.000 | EUR | 1.107.883 | 1.116.141 | 0,03 |
| Credit Agricole SA 1.125% 22 - 24.02.29 | 1.500.000 | EUR | 1.416.610 | 1.420.755 | 0,04 |
| Credit Agricole SA 1.375% 17 - 03.05.27 | 2.100.000 | EUR | 2.045.303 | 2.064.573 | 0,05 |
| Credit Agricole SA 1.75% 19 - 05.03.29 | 2.200.000 | EUR | 2.113.898 | 2.117.610 | 0,05 |
| Credit Agricole SA 1.875% 16 - 20.12.26 | 2.300.000 | EUR | 2.266.119 | 2.288.109 | 0,06 |
| Credit Agricole SA 2.00% 19 - 25.03.29 | 1.800.000 | EUR | 1.703.177 | 1.733.382 | 0,04 |
| Credit Agricole SA 2.50% 22 - 22.04.34 | 1.100.000 | EUR | 991.325 | 1.012.286 | 0,03 |
| Credit Agricole SA 2.50% 22 - 29.08.29 | 1.800.000 | EUR | 1.748.552 | 1.787.112 | 0,04 |
| Credit Agricole SA 2.625% 15 - 17.03.27 | 2.930.000 | EUR | 2.900.606 | 2.929.385 | 0,07 |
| Credit Agricole SA FRN 24 - 26.01.29 | 900.000 | EUR | 900.995 | 909.864 | 0,02 |
| Credit Agricole SA 3.125% 25 - 26.02.32 | 1.800.000 | EUR | 1.792.484 | 1.800.306 | 0,04 |
| Credit Agricole SA 3.375% 22 - 28.07.27 | 1.400.000 | EUR | 1.398.900 | 1.430.716 | 0,04 |
| Credit Agricole SA 3.50% 24 - 26.09.34 | 1.600.000 | EUR | 1.587.245 | 1.582.224 | 0,04 |
| Credit Agricole SA 3.75% 24 - 22.01.34 | 2.100.000 | EUR | 2.129.535 | 2.153.214 | 0,05 |
| Credit Agricole SA FRN 24 - 23.01.31 | 1.100.000 | EUR | 1.114.514 | 1.131.009 | 0,03 |
| Credit Agricole SA 3.75% 25 - 27.05.35 | 1.100.000 | EUR | 1.091.573 | 1.100.638 | 0,03 |
| Credit Agricole SA 3.875% 22 - 28.11.34 | 2.000.000 | EUR | 1.993.764 | 2.061.580 | 0,05 |
| Credit Agricole SA 3.875% 23 - 20.04.31 | 2.200.000 | EUR | 2.219.301 | 2.294.468 | 0,06 |
| Credit Agricole SA 4.00% 23 - 18.01.33 | 1.300.000 | EUR | 1.335.525 | 1.362.907 | 0,03 |
| Credit Agricole SA 4.125% 23 - 07.03.30 | 1.300.000 | EUR | 1.329.532 | 1.371.838 | 0,03 |
| Credit Agricole SA 4.125% 24 - 26.02.36 | 2.000.000 | EUR | 2.026.441 | 2.067.020 | 0,05 |
| Credit Agricole SA FRN 25 - 18.03.35 | 1.000.000 | EUR | 1.002.073 | 1.016.770 | 0,03 |
| Credit Agricole SA FRN 23 - 11.07.29 | 1.300.000 | EUR | 1.312.687 | 1.355.068 | 0,03 |
| Credit Agricole SA 4.375% 23 - 27.11.33 | 1.800.000 | EUR | 1.850.431 | 1.901.772 | 0,05 |
| Credit Agricole SA FRN 24 - 15.04.36 | 1.400.000 | EUR | 1.399.181 | 1.435.532 | 0,04 |
| Credit Agricole SA FRN 23 - 28.08.33 | 1.400.000 | EUR | 1.429.700 | 1.490.342 | 0,04 |
| Credit Logement SA FRN 21 - 15.02.34 | 600.000 | EUR | 536.380 | 559.494 | 0,01 |
| Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 19 - 03.10.28 | 800.000 | EUR | 735.197 | 742.616 | 0,02 |
| Credit Mutuel Arkea SA 0.75% 22 - 18.01.30 | 1.100.000 | EUR | 992.403 | 1.000.076 | 0,02 |
| Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 20 - 07.05.27 | 1.100.000 | EUR | 1.056.024 | 1.070.685 | 0,03 |
| Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 21 - 11.03.33 | 1.000.000 | EUR | 821.124 | 823.020 | 0,02 |
| Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 21 - 25.10.31 | 800.000 | EUR | 680.138 | 688.360 | 0,02 |
| Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 19 - 23.05.29 | 900.000 | EUR | 834.538 | 844.533 | 0,02 |
| Credit Mutuel Arkea SA FRN 20 - 11.06.29 | 1.000.000 | EUR | 929.471 | 954.630 | 0,02 |
| Credit Mutuel Arkea SA 3.307% 25 - 06.05.32 | 800.000 | EUR | 798.785 | 800.112 | 0,02 |
| Credit Mutuel Arkea SA 3.309% 24 - 25.10.34 | 700.000 | EUR | 691.424 | 689.724 | 0,02 |
| Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19 - 11.03.31 | 900.000 | EUR | 883.048 | 900.675 | 0,02 |
| Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 22 - 19.09.27 | 1.500.000 | EUR | 1.498.426 | 1.529.160 | 0,04 |
| Credit Mutuel Arkea SA 3.50% 17 - 09.02.29 | 600.000 | EUR | 599.312 | 611.610 | 0,02 |
| Credit Mutuel Arkea SA 3.625% 24 - 03.10.33 | 900.000 | EUR | 909.645 | 912.591 | 0,02 |
| Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 23 - 22.05.28 | 700.000 | EUR | 705.930 | 726.453 | 0,02 |
| Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 23 - 02.04.31 | 800.000 | EUR | 810.692 | 840.656 | 0,02 |
| Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 23 - 01.02.34 | 1.200.000 | EUR | 1.243.810 | 1.256.700 | 0,03 |
| Credit Mutuel Arkea SA 4.25% 22 - 01.12.32 | 600.000 | EUR | 620.166 | 632.274 | 0,02 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Frankreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| Credit Mutuel Arkea SA FRN 24 - 15.05.35 | 800.000 | EUR | 817.372 | 835.520 | 0,02 |
| Danone SA 0.395% 20 - 10.06.29 | 1.000.000 | EUR | 922.278 | 920.710 | 0,02 |
| Danone SA 0.52% 21 - 09.11.30 | 1.000.000 | EUR | 881.992 | 884.000 | 0,02 |
| Danone SA 0.571% 20 - 17.03.27 | 900.000 | EUR | 877.376 | 875.412 | 0,02 |
| Danone SA FRN 21 - 31.12.99 | 600.000 | EUR | 545.579 | 580.002 | 0,01 |
| Danone SA 1.208% 16 - 03.11.28 | 2.600.000 | EUR | 2.505.345 | 2.488.434 | 0,06 |
| Danone SA 3.071% 22 - 07.09.32 | 700.000 | EUR | 686.802 | 700.014 | 0,02 |
| Danone SA 3.20% 24 - 12.09.31 | 1.000.000 | EUR | 1.005.007 | 1.012.170 | 0,02 |
| Danone SA 3.438% 25 - 07.04.33 | 1.000.000 | EUR | 1.004.796 | 1.010.280 | 0,02 |
| Danone SA 3.47% 23 - 22.05.31 | 1.200.000 | EUR | 1.215.907 | 1.228.452 | 0,03 |
| Danone SA 3.481% 24 - 03.05.30 | 1.100.000 | EUR | 1.109.657 | 1.131.108 | 0,03 |
| Danone SA 3.706% 23 - 13.11.29 | 1.200.000 | EUR | 1.216.808 | 1.246.152 | 0,03 |
| Dassault Systemes SE 0.125% 19 - 16.09.26 | 1.200.000 | EUR | 1.166.058 | 1.167.420 | 0,03 |
| Dassault Systemes SE 0.375% 19 - 16.09.29 | 1.500.000 | EUR | 1.378.752 | 1.363.890 | 0,03 |
| Edenred SE 1.375% 20 - 18.06.29 | 900.000 | EUR | 848.131 | 852.624 | 0,02 |
| Edenred SE 1.875% 17 - 30.03.27 | 800.000 | EUR | 789.144 | 792.600 | 0,02 |
| Edenred SE 3.25% 25 - 27.08.30 | 1.200.000 | EUR | 1.197.772 | 1.201.188 | 0,03 |
| Edenred SE 3.625% 23 - 13.12.26 | 700.000 | EUR | 705.911 | 711.501 | 0,02 |
| Edenred SE 3.625% 23 - 13.06.31 | 800.000 | EUR | 797.833 | 811.088 | 0,02 |
| Edenred SE 3.625% 24 - 05.08.32 | 700.000 | EUR | 699.506 | 701.897 | 0,02 |
| Elis SA 1.625% 19 - 03.04.28 | 600.000 | EUR | 576.372 | 581.184 | 0,01 |
| Elis SA 3.75% 24 - 21.03.30 | 800.000 | EUR | 810.653 | 822.824 | 0,02 |
| Elis SA 4.125% 22 - 24.05.27 | 300.000 | EUR | 305.563 | 307.515 | 0,01 |
| Engie SA Zero Coupon 19 - 04.03.27 | 800.000 | EUR | 768.576 | 769.152 | 0,02 |
| Engie SA 0.375% 19 - 21.06.27 | 900.000 | EUR | 861.496 | 865.125 | 0,02 |
| Engie SA 0.375% 20 - 11.06.27 | 900.000 | EUR | 861.753 | 865.566 | 0,02 |
| Engie SA 0.375% 21 - 26.10.29 | 1.000.000 | EUR | 901.776 | 901.300 | 0,02 |
| Engie SA 0.50% 19 - 24.10.30 | 1.300.000 | EUR | 1.146.653 | 1.142.934 | 0,03 |
| Engie SA 1.00% 21 - 26.10.36 | 1.100.000 | EUR | 841.188 | 821.447 | 0,02 |
| Engie SA 1.25% 19 - 24.10.41 | 1.000.000 | EUR | 683.500 | 649.980 | 0,02 |
| Engie SA 1.375% 17 - 28.02.29 | 1.000.000 | EUR | 949.162 | 954.360 | 0,02 |
| Engie SA 1.375% 18 - 22.06.28 | 1.000.000 | EUR | 953.560 | 968.410 | 0,02 |
| Engie SA 1.375% 19 - 21.06.39 | 1.000.000 | EUR | 822.037 | 712.460 | 0,02 |
| Engie SA 1.50% 15 - 13.03.35 | 600.000 | EUR | 502.955 | 495.744 | 0,01 |
| Engie SA 1.50% 17 - 27.03.28 | 1.000.000 | EUR | 962.590 | 973.810 | 0,02 |
| Engie SA FRN 20 - 31.12.99 | 1.100.000 | EUR | 938.000 | 1.036.057 | 0,03 |
| Engie SA 1.75% 20 - 27.03.28 | 900.000 | EUR | 873.690 | 882.711 | 0,02 |
| Engie SA 1.875% 18 - 19.09.33 | 800.000 | EUR | 714.006 | 719.536 | 0,02 |
| Engie SA FRN 21 - 31.12.99 | 900.000 | EUR | 743.252 | 797.625 | 0,02 |
| Engie SA 2.00% 17 - 28.09.37 | 1.200.000 | EUR | 1.014.594 | 976.608 | 0,02 |
| Engie SA 2.125% 20 - 30.03.32 | 1.100.000 | EUR | 1.036.714 | 1.026.201 | 0,03 |
| Engie SA 3.50% 22 - 27.09.29 | 800.000 | EUR | 797.710 | 819.840 | 0,02 |
| Engie SA 3.625% 23 - 11.01.30 | 1.800.000 | EUR | 1.803.682 | 1.852.542 | 0,05 |
| Engie SA 3.625% 23 - 06.12.26 | 1.100.000 | EUR | 1.108.593 | 1.117.963 | 0,03 |
| Engie SA 3.625% 24 - 06.03.31 | 800.000 | EUR | 812.511 | 819.912 | 0,02 |
| Engie SA 3.75% 23 - 06.09.27 | 800.000 | EUR | 804.635 | 820.064 | 0,02 |
| Engie SA 3.875% 23 - 06.01.31 | 1.200.000 | EUR | 1.200.237 | 1.246.164 | 0,03 |
| Engie SA 3.875% 23 - 06.12.33 | 1.100.000 | EUR | 1.115.297 | 1.128.611 | 0,03 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Frankreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| Engie SA 3.875% 24 - 06.03.36 | 1.200.000 | EUR | 1.221.193 | 1.211.040 | 0,03 |
| Engie SA 4.00% 23 - 11.01.35 | 1.600.000 | EUR | 1.607.866 | 1.641.760 | 0,04 |
| Engie SA 4.25% 23 - 11.01.43 | 1.100.000 | EUR | 1.097.584 | 1.086.591 | 0,03 |
| Engie SA 4.25% 23 - 06.09.34 | 1.100.000 | EUR | 1.114.856 | 1.150.578 | 0,03 |
| Engie SA 4.25% 24 - 06.03.44 | 900.000 | EUR | 922.943 | 886.365 | 0,02 |
| Engie SA 4.50% 23 - 06.09.42 | 1.300.000 | EUR | 1.332.803 | 1.334.281 | 0,03 |
| Engie SA FRN 24 - 31.12.99 | 1.300.000 | EUR | 1.307.298 | 1.348.269 | 0,03 |
| Engie SA FRN 24 - 31.12.99 | 1.500.000 | EUR | 1.504.883 | 1.571.460 | 0,04 |
| Engie SA 5.95% 11 - 16.03.11 | 409.000 | EUR | 578.988 | 506.608 | 0,01 |
| EssilorLuxottica SA 0.375% 19 - 27.11.27 | 1.900.000 | EUR | 1.814.102 | 1.814.310 | 0,04 |
| EssilorLuxottica SA 0.50% 20 - 05.06.28 | 1.600.000 | EUR | 1.524.624 | 1.516.576 | 0,04 |
| EssilorLuxottica SA 0.75% 19 - 27.11.31 | 1.400.000 | EUR | 1.226.214 | 1.216.698 | 0,03 |
| EssilorLuxottica SA 2.625% 25 - 10.01.30 | 2.300.000 | EUR | 2.287.259 | 2.289.236 | 0,06 |
| EssilorLuxottica SA 2.875% 24 - 05.03.29 | 2.000.000 | EUR | 2.000.322 | 2.016.380 | 0,05 |
| EssilorLuxottica SA 3.00% 24 - 05.03.32 | 1.100.000 | EUR | 1.096.912 | 1.092.674 | 0,03 |
| Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 20 - 30.10.26 | 1.122.000 | EUR | 1.105.451 | 1.107.953 | 0,03 |
| Firmenich Productions Participations SAS 1.75% 20 - 30.04.30 | 1.198.000 | EUR | 1.126.154 | 1.142.509 | 0,03 |
| Gecina SA 0.875% 21 - 30.06.36 | 1.000.000 | EUR | 785.501 | 745.920 | 0,02 |
| Gecina SA 0.875% 22 - 25.01.33 | 1.000.000 | EUR | 844.782 | 834.130 | 0,02 |
| Gecina SA 1.00% 16 - 30.01.29 | 800.000 | EUR | 748.298 | 750.848 | 0,02 |
| Gecina SA 1.375% 17 - 30.06.27 | 900.000 | EUR | 876.092 | 883.026 | 0,02 |
| Gecina SA 1.375% 17 - 26.01.28 | 1.000.000 | EUR | 961.989 | 969.990 | 0,02 |
| Gecina SA 1.625% 18 - 14.03.30 | 700.000 | EUR | 648.094 | 658.805 | 0,02 |
| Gecina SA 1.625% 19 - 29.05.34 | 1.000.000 | EUR | 889.165 | 859.300 | 0,02 |
| Gecina SA 2.00% 17 - 30.06.32 | 900.000 | EUR | 822.232 | 827.622 | 0,02 |
| Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR FRN 21 - 21.04.42 | 1.100.000 | EUR | 924.998 | 963.490 | 0,02 |
| Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 3.75% 24 - 30.04.29 | 600.000 | EUR | 600.289 | 615.834 | 0,02 |
| Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR FRN 24 - 30.10.44 | 700.000 | EUR | 706.885 | 729.281 | 0,02 |
| Groupe VYV 1.625% 19 - 02.07.29 | 500.000 | EUR | 457.192 | 471.840 | 0,01 |
| Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 21 - 14.09.28 | 800.000 | EUR | 745.895 | 746.232 | 0,02 |
| Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 22 - 18.01.31 | 1.700.000 | EUR | 1.537.851 | 1.540.914 | 0,04 |
| Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 17 - 27.11.27 | 600.000 | EUR | 572.437 | 587.688 | 0,01 |
| Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 20 - 18.09.29 | 800.000 | EUR | 740.745 | 754.344 | 0,02 |
| Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.50% 20 - 04.05.27 | 900.000 | EUR | 885.519 | 897.147 | 0,02 |
| Holding d'Infrastructures de Transport SASU 3.375% 25 - 21.04.29 | 900.000 | EUR | 901.618 | 911.817 | 0,02 |
| Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.25% 23 - 18.03.30 | 500.000 | EUR | 503.384 | 522.350 | 0,01 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Frankreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| HSBC Continental Europe SA 0.10% 19 - 03.09.27 | 1.800.000 | EUR | 1.709.569 | 1.713.366 | 0,04 |
| HSBC Continental Europe SA 1.375% 18 - 04.09.28 | 1.200.000 | EUR | 1.143.444 | 1.158.780 | 0,03 |
| ICADE 0.625% 21 - 18.01.31 | 900.000 | EUR | 759.553 | 768.231 | 0,02 |
| ICADE 1.00% 22 - 19.01.30 | 900.000 | EUR | 801.539 | 812.511 | 0,02 |
| ICADE 1.50% 17 - 13.09.27 | 400.000 | EUR | 388.687 | 391.520 | 0,01 |
| ICADE 1.625% 18 - 28.02.28 | 900.000 | EUR | 860.703 | 875.079 | 0,02 |
| ICADE 4.375% 25 - 22.05.35 | 800.000 | EUR | 804.467 | 802.552 | 0,02 |
| Imerys SA 1.00% 21 - 15.07.31 | 200.000 | EUR | 168.794 | 172.576 | 0,00 |
| Imerys SA 1.50% 17 - 15.01.27 | 800.000 | EUR | 777.677 | 784.672 | 0,02 |
| Imerys SA 1.875% 16 - 31.03.28 | 600.000 | EUR | 580.788 | 587.868 | 0,01 |
| Imerys SA 4.75% 23 - 29.11.29 | 600.000 | EUR | 612.123 | 635.790 | 0,02 |
| Indigo Group SAS 1.625% 18 - 19.04.28 | 1.000.000 | EUR | 957.223 | 968.390 | 0,02 |
| Indigo Group SAS 4.50% 23 - 18.04.30 | 1.000.000 | EUR | 1.010.234 | 1.053.250 | 0,03 |
| In'li SA 1.125% 19 - 02.07.29 | 1.000.000 | EUR | 905.170 | 926.990 | 0,02 |
| Ipsen SA 3.875% 25 - 25.03.32 | 700.000 | EUR | 698.109 | 704.263 | 0,02 |
| IPSOS SA 3.75% 25 - 22.01.30 | 500.000 | EUR | 506.608 | 507.720 | 0,01 |
| ITM Entreprises SASU 4.125% 25 - 29.01.30 | 700.000 | EUR | 704.425 | 709.191 | 0,02 |
| ITM Entreprises SASU 5.75% 24 - 22.07.29 | 400.000 | EUR | 425.812 | 427.864 | 0,01 |
| JCDecaux SE 1.625% 22 - 07.02.30 | 500.000 | EUR | 454.262 | 466.665 | 0,01 |
| JCDecaux SE 2.625% 20 - 24.04.28 | 1.000.000 | EUR | 980.581 | 997.940 | 0,02 |
| JCDecaux SE 5.00% 23 - 11.01.29 | 800.000 | EUR | 809.712 | 849.832 | 0,02 |
| Kering SA 0.75% 20 - 13.05.28 | 900.000 | EUR | 846.696 | 850.050 | 0,02 |
| Kering SA 1.50% 17 - 05.04.27 | 500.000 | EUR | 486.635 | 491.040 | 0,01 |
| Kering SA 1.875% 22 - 05.05.30 | 800.000 | EUR | 758.934 | 754.656 | 0,02 |
| Kering SA 3.125% 25 - 27.11.29 | 1.200.000 | EUR | 1.197.827 | 1.195.212 | 0,03 |
| Kering SA 3.25% 23 - 27.02.29 | 1.000.000 | EUR | 999.515 | 1.011.190 | 0,02 |
| Kering SA 3.375% 23 - 27.02.33 | 1.100.000 | EUR | 1.079.959 | 1.065.163 | 0,03 |
| Kering SA 3.375% 24 - 11.03.32 | 1.600.000 | EUR | 1.593.954 | 1.568.112 | 0,04 |
| Kering SA 3.625% 23 - 05.09.27 | 1.100.000 | EUR | 1.105.101 | 1.123.287 | 0,03 |
| Kering SA 3.625% 23 - 05.09.31 | 1.500.000 | EUR | 1.501.372 | 1.503.525 | 0,04 |
| Kering SA 3.625% 24 - 11.03.36 | 1.000.000 | EUR | 993.158 | 956.150 | 0,02 |
| Kering SA 3.625% 24 - 21.11.34 | 900.000 | EUR | 907.532 | 869.940 | 0,02 |
| Kering SA 3.875% 23 - 05.09.35 | 1.800.000 | EUR | 1.800.569 | 1.763.334 | 0,04 |
| Klepierre SA 0.625% 19 - 01.07.30 | 1.000.000 | EUR | 890.786 | 890.800 | 0,02 |
| Klepierre SA 0.875% 20 - 17.02.31 | 1.000.000 | EUR | 859.252 | 881.230 | 0,02 |
| Klepierre SA 1.25% 16 - 29.09.31 | 900.000 | EUR | 801.596 | 801.423 | 0,02 |
| Klepierre SA 1.375% 17 - 16.02.27 | 800.000 | EUR | 780.148 | 786.304 | 0,02 |
| Klepierre SA 1.625% 17 - 13.12.32 | 1.200.000 | EUR | 1.076.023 | 1.078.776 | 0,03 |
| Klepierre SA 2.00% 20 - 12.05.29 | 1.200.000 | EUR | 1.150.258 | 1.164.624 | 0,03 |
| Klepierre SA 3.875% 24 - 23.09.33 | 700.000 | EUR | 698.361 | 718.242 | 0,02 |
| La Francaise des Jeux SACA 3.00% 24 - 21.11.30 | 700.000 | EUR | 697.603 | 696.220 | 0,02 |
| La Francaise des Jeux SACA 3.375% 24 - 21.11.33 | 700.000 | EUR | 695.182 | 690.494 | 0,02 |
| La Francaise des Jeux SACA 3.625% 24 - 21.11.36 | 800.000 | EUR | 798.166 | 786.040 | 0,02 |
| La Mondiale SAM 2.125% 20 - 23.06.31 | 500.000 | EUR | 445.116 | 463.490 | 0,01 |
| Legrand SA 0.375% 21 - 06.10.31 | 1.000.000 | EUR | 879.524 | 848.100 | 0,02 |
| Legrand SA 0.625% 19 - 24.06.28 | 700.000 | EUR | 662.943 | 661.745 | 0,02 |
| Legrand SA 0.75% 20 - 20.05.30 | 800.000 | EUR | 719.794 | 724.128 | 0,02 |
| Legrand SA 1.875% 15 - 16.12.27 | 700.000 | EUR | 690.209 | 696.591 | 0,02 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Frankreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| Legrand SA 1.875% 17 - 06.07.32 | 500.000 | EUR | 465.117 | 460.360 | 0,01 |
| Legrand SA 3.50% 24 - 26.06.34 | 700.000 | EUR | 703.934 | 704.879 | 0,02 |
| Legrand SA 3.625% 23 - 29.05.29 | 900.000 | EUR | 909.061 | 927.603 | 0,02 |
| Legrand SA 3.625% 25 - 19.03.35 | 800.000 | EUR | 800.055 | 809.152 | 0,02 |
| L'Oreal SA 0.875% 22 - 29.06.26 | 1.700.000 | EUR | 1.674.205 | 1.679.209 | 0,04 |
| L'Oreal SA 2.50% 24 - 06.11.27 | 1.200.000 | EUR | 1.194.692 | 1.205.004 | 0,03 |
| L'Oreal SA 2.875% 23 - 19.05.28 | 1.500.000 | EUR | 1.492.585 | 1.520.775 | 0,04 |
| L'Oreal SA 2.875% 24 - 06.11.31 | 600.000 | EUR | 598.250 | 602.112 | 0,01 |
| L'Oreal SA 3.375% 23 - 23.01.27 | 1.200.000 | EUR | 1.205.500 | 1.220.412 | 0,03 |
| L'Oreal SA 3.375% 23 - 23.11.29 | 800.000 | EUR | 802.752 | 827.192 | 0,02 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 20 - 11.02.28 | 2.300.000 | EUR | 2.190.432 | 2.169.452 | 0,05 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 20 - 11.02.31 | 2.300.000 | EUR | 2.053.706 | 2.012.799 | 0,05 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.625% 25 - 07.03.29 | 1.600.000 | EUR | 1.598.999 | 1.598.880 | 0,04 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.75% 24 - 07.11.27 | 1.100.000 | EUR | 1.102.526 | 1.110.835 | 0,03 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.00% 25 - 07.03.32 | 1.300.000 | EUR | 1.292.154 | 1.293.071 | 0,03 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.125% 24 - 07.11.32 | 1.300.000 | EUR | 1.309.724 | 1.301.729 | 0,03 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.25% 23 - 07.09.29 | 1.500.000 | EUR | 1.499.103 | 1.531.905 | 0,04 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.375% 24 - 05.02.30 | 1.100.000 | EUR | 1.114.091 | 1.128.952 | 0,03 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.50% 23 - 07.09.33 | 2.000.000 | EUR | 1.996.166 | 2.038.880 | 0,05 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.50% 24 - 05.10.34 | 800.000 | EUR | 807.568 | 814.288 | 0,02 |
| Mercialys SA 2.50% 22 - 28.02.29 | 700.000 | EUR | 666.671 | 684.047 | 0,02 |
| Mercialys SA 4.00% 24 - 10.09.31 | 500.000 | EUR | 500.659 | 506.550 | 0,01 |
| Mercialys SA 4.00% 25 - 04.06.32 | 400.000 | EUR | 397.281 | 398.592 | 0,01 |
| Mutuelle Assurance Des Commercants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 0.625% 21 - 21.06.27 | 600.000 | EUR | 567.424 | 574.800 | 0,01 |
| Mutuelle Assurance Des Commercants et Industriels de France et Des Cadres et Sal FRN 21 - 21.06.52 | 1.200.000 | EUR | 952.295 | 1.034.484 | 0,03 |
| Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste SAM 4.625% 25 - 23.02.36 | 700.000 | EUR | 704.469 | 703.206 | 0,02 |
| Nerval SAS 2.875% 22 - 14.04.32 | 600.000 | EUR | 536.637 | 566.004 | 0,01 |
| Nerval SAS 3.625% 22 - 20.07.28 | 500.000 | EUR | 494.638 | 505.730 | 0,01 |
| Orange SA Zero Coupon 19 - 04.09.26 | 1.200.000 | EUR | 1.166.545 | 1.168.140 | 0,03 |
| Orange SA Zero Coupon 21 - 29.06.26 | 900.000 | EUR | 876.497 | 880.182 | 0,02 |
| Orange SA 0.125% 20 - 16.09.29 | 600.000 | EUR | 533.803 | 539.226 | 0,01 |
| Orange SA 0.50% 19 - 04.09.32 | 1.500.000 | EUR | 1.283.346 | 1.249.545 | 0,03 |
| Orange SA 0.625% 21 - 16.12.33 | 1.600.000 | EUR | 1.337.787 | 1.286.448 | 0,03 |
| Orange SA 0.75% 21 - 29.06.34 | 1.200.000 | EUR | 967.765 | 957.864 | 0,02 |
| Orange SA 0.875% 16 - 03.02.27 | 900.000 | EUR | 884.052 | 879.210 | 0,02 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Frankreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| Orange SA 1.20% 19 - 11.07.34 | 600.000 | EUR | 512.495 | 493.644 | 0,01 |
| Orange SA 1.25% 20 - 07.07.27 | 1.200.000 | EUR | 1.167.751 | 1.174.392 | 0,03 |
| Orange SA 1.375% 18 - 16.01.30 | 1.300.000 | EUR | 1.227.978 | 1.231.568 | 0,03 |
| Orange SA 1.375% 18 - 20.03.28 | 1.200.000 | EUR | 1.169.382 | 1.169.568 | 0,03 |
| Orange SA 1.375% 19 - 04.09.49 | 1.200.000 | EUR | 837.380 | 771.156 | 0,02 |
| Orange SA FRN 21 - 31.12.99 | 800.000 | EUR | 683.556 | 737.112 | 0,02 |
| Orange SA 1.50% 17 - 09.09.27 | 700.000 | EUR | 682.083 | 687.134 | 0,02 |
| Orange SA 1.625% 20 - 07.04.32 | 1.000.000 | EUR | 941.300 | 911.880 | 0,02 |
| Orange SA FRN 19 - 31.12.99 | 400.000 | EUR | 375.305 | 392.000 | 0,01 |
| Orange SA FRN 20 - 31.12.99 | 900.000 | EUR | 795.196 | 852.048 | 0,02 |
| Orange SA 1.875% 18 - 12.09.30 | 1.700.000 | EUR | 1.629.213 | 1.617.312 | 0,04 |
| Orange SA 2.00% 19 - 15.01.29 | 1.600.000 | EUR | 1.562.807 | 1.570.960 | 0,04 |
| Orange SA 2.375% 22 - 18.05.32 | 600.000 | EUR | 575.375 | 572.604 | 0,01 |
| Orange SA 2.75% 25 - 19.05.29 | 1.100.000 | EUR | 1.100.866 | 1.100.913 | 0,03 |
| Orange SA 3.25% 24 - 17.01.35 | 800.000 | EUR | 795.977 | 785.128 | 0,02 |
| Orange SA 3.50% 25 - 19.05.35 | 1.100.000 | EUR | 1.103.595 | 1.098.482 | 0,03 |
| Orange SA 3.625% 22 - 16.11.31 | 1.000.000 | EUR | 1.002.185 | 1.033.840 | 0,03 |
| Orange SA 3.875% 23 - 11.09.35 | 700.000 | EUR | 717.394 | 718.592 | 0,02 |
| Orange SA FRN 25 - 31.12.99 | 1.500.000 | EUR | 1.488.753 | 1.485.495 | 0,04 |
| Orange SA FRN 24 - 31.12.99 | 1.000.000 | EUR | 1.001.696 | 1.033.740 | 0,03 |
| Orange SA FRN 14 - 29.10.49 | 269.000 | EUR | 279.518 | 276.161 | 0,01 |
| Orange SA FRN 23 - 31.12.99 | 1.300.000 | EUR | 1.301.539 | 1.388.907 | 0,03 |
| Orange SA 8.125% 03 - 28.01.33 | 2.000.000 | EUR | 2.723.028 | 2.643.980 | 0,07 |
| Pernod Ricard SA 0.125% 21 - 04.10.29 | 700.000 | EUR | 624.911 | 625.289 | 0,02 |
| Pernod Ricard SA 0.50% 19 - 24.10.27 | 700.000 | EUR | 665.631 | 670.341 | 0,02 |
| Pernod Ricard SA 0.875% 19 - 24.10.31 | 700.000 | EUR | 601.848 | 607.866 | 0,01 |
| Pernod Ricard SA 1.375% 22 - 07.04.29 | 1.000.000 | EUR | 943.553 | 949.700 | 0,02 |
| Pernod Ricard SA 1.75% 20 - 08.04.30 | 1.300.000 | EUR | 1.255.143 | 1.232.569 | 0,03 |
| Pernod Ricard SA 3.25% 22 - 02.11.28 | 900.000 | EUR | 900.471 | 918.252 | 0,02 |
| Pernod Ricard SA 3.25% 25 - 03.03.32 | 1.200.000 | EUR | 1.195.698 | 1.190.028 | 0,03 |
| Pernod Ricard SA 3.375% 24 - 07.11.30 | 1.100.000 | EUR | 1.102.632 | 1.114.069 | 0,03 |
| Pernod Ricard SA 3.625% 24 - 07.05.34 | 1.200.000 | EUR | 1.197.811 | 1.197.480 | 0,03 |
| Pernod Ricard SA 3.75% 22 - 02.11.32 | 700.000 | EUR | 701.825 | 713.405 | 0,02 |
| Pernod Ricard SA 3.75% 23 - 15.09.27 | 1.000.000 | EUR | 1.003.513 | 1.027.380 | 0,03 |
| Pernod Ricard SA 3.75% 23 - 15.09.33 | 900.000 | EUR | 883.932 | 911.574 | 0,02 |
| Praemia Healthcare SACA 0.875% 19 - 04.11.29 | 700.000 | EUR | 611.741 | 631.953 | 0,02 |
| Praemia Healthcare SACA 1.375% 20 - 17.09.30 | 800.000 | EUR | 705.138 | 718.760 | 0,02 |
| Praemia Healthcare SACA 5.50% 23 - 19.09.28 | 800.000 | EUR | 828.024 | 854.728 | 0,02 |
| PSA Tresorerie GIE 6.00% 03 - 19.09.33 | 870.000 | EUR | 978.996 | 970.372 | 0,02 |
| Publicis Groupe SA 2.875% 25 - 12.06.29 | 500.000 | EUR | 499.595 | 500.370 | 0,01 |
| Publicis Groupe SA 3.375% 25 - 12.06.32 | 500.000 | EUR | 499.330 | 499.220 | 0,01 |
| RCI Banque SA 1.125% 20 - 15.01.27 | 1.100.000 | EUR | 1.066.021 | 1.075.393 | 0,03 |
| RCI Banque SA 3.375% 24 - 26.07.29 | 786.000 | EUR | 784.270 | 792.280 | 0,02 |
| RCI Banque SA 3.375% 25 - 06.06.30 | 572.000 | EUR | 568.767 | 571.073 | 0,01 |
| RCI Banque SA 3.50% 25 - 17.01.28 | 1.404.000 | EUR | 1.413.292 | 1.425.467 | 0,04 |
| RCI Banque SA 3.75% 24 - 04.10.27 | 880.000 | EUR | 883.773 | 897.503 | 0,02 |
| RCI Banque SA 3.875% 24 - 12.01.29 | 1.000.000 | EUR | 1.006.532 | 1.026.150 | 0,03 |
| RCI Banque SA 3.875% 24 - 30.09.30 | 1.310.000 | EUR | 1.313.300 | 1.331.903 | 0,03 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Frankreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| RCI Banque SA 4.125% 24 - 04.04.31 | 1.040.000 | EUR | 1.052.147 | 1.061.362 | 0,03 |
| RCI Banque SA 4.50% 23 - 06.04.27 | 1.100.000 | EUR | 1.105.824 | 1.129.634 | 0,03 |
| RCI Banque SA 4.625% 23 - 13.07.26 | 1.153.000 | EUR | 1.158.443 | 1.172.001 | 0,03 |
| RCI Banque SA 4.625% 23 - 02.10.26 | 960.000 | EUR | 963.482 | 979.910 | 0,02 |
| RCI Banque SA 4.75% 22 - 06.07.27 | 800.000 | EUR | 816.184 | 829.424 | 0,02 |
| RCI Banque SA 4.875% 22 - 21.09.28 | 960.000 | EUR | 971.803 | 1.012.435 | 0,03 |
| RCI Banque SA 4.875% 23 - 14.06.28 | 1.030.000 | EUR | 1.051.619 | 1.085.373 | 0,03 |
| RCI Banque SA 4.875% 23 - 02.10.29 | 1.190.000 | EUR | 1.234.972 | 1.265.029 | 0,03 |
| Roquette Freres SA 3.774% 24 - 25.11.31 | 800.000 | EUR | 804.978 | 795.632 | 0,02 |
| Safran SA 0.75% 21 - 17.03.31 | 600.000 | EUR | 529.637 | 536.502 | 0,01 |
| SANEF SA 0.95% 16 - 19.10.28 | 400.000 | EUR | 371.691 | 373.712 | 0,01 |
| Sanofi SA 0.50% 16 - 13.01.27 | 1.700.000 | EUR | 1.664.221 | 1.656.208 | 0,04 |
| Sanofi SA 0.875% 19 - 21.03.29 | 900.000 | EUR | 843.618 | 846.603 | 0,02 |
| Sanofi SA 1.125% 16 - 05.04.28 | 800.000 | EUR | 773.145 | 774.976 | 0,02 |
| Sanofi SA 1.25% 19 - 21.03.34 | 700.000 | EUR | 604.603 | 600.355 | 0,01 |
| Sanofi SA 1.25% 22 - 06.04.29 | 800.000 | EUR | 754.652 | 760.824 | 0,02 |
| Sanofi SA 1.375% 18 - 21.03.30 | 2.900.000 | EUR | 2.765.740 | 2.735.106 | 0,07 |
| Sanofi SA 1.50% 20 - 01.04.30 | 1.400.000 | EUR | 1.335.129 | 1.325.968 | 0,03 |
| Sanofi SA 1.75% 14 - 10.09.26 | 2.400.000 | EUR | 2.383.302 | 2.387.496 | 0,06 |
| Sanofi SA 1.875% 18 - 21.03.38 | 1.800.000 | EUR | 1.592.608 | 1.515.600 | 0,04 |
| Sanofi SA 2.625% 25 - 23.06.29 | 800.000 | EUR | 799.165 | 801.896 | 0,02 |
| Sanofi SA 2.75% 25 - 11.03.31 | 1.000.000 | EUR | 990.765 | 993.310 | 0,02 |
| Sanofi SA 3.00% 25 - 23.06.32 | 800.000 | EUR | 796.920 | 800.496 | 0,02 |
| Schneider Electric SE 0.25% 20 - 11.03.29 | 1.100.000 | EUR | 1.019.207 | 1.012.572 | 0,03 |
| Schneider Electric SE 0.875% 17 - 13.12.26 | 1.100.000 | EUR | 1.070.896 | 1.079.034 | 0,03 |
| Schneider Electric SE 1.00% 20 - 09.04.27 | 700.000 | EUR | 681.477 | 684.530 | 0,02 |
| Schneider Electric SE 1.375% 18 - 21.06.27 | 900.000 | EUR | 878.955 | 883.368 | 0,02 |
| Schneider Electric SE 1.50% 19 - 15.01.28 | 1.000.000 | EUR | 971.168 | 980.230 | 0,02 |
| Schneider Electric SE 3.00% 24 - 10.01.31 | 800.000 | EUR | 799.181 | 806.584 | 0,02 |
| Schneider Electric SE 3.00% 24 - 03.09.30 | 1.300.000 | EUR | 1.304.665 | 1.315.041 | 0,03 |
| Schneider Electric SE 3.125% 23 - 13.10.29 | 700.000 | EUR | 700.192 | 711.739 | 0,02 |
| Schneider Electric SE 3.25% 22 - 09.11.27 | 800.000 | EUR | 802.913 | 814.672 | 0,02 |
| Schneider Electric SE 3.25% 23 - 12.06.28 | 600.000 | EUR | 603.482 | 612.858 | 0,02 |
| Schneider Electric SE 3.25% 24 - 10.10.35 | 1.100.000 | EUR | 1.089.432 | 1.082.906 | 0,03 |
| Schneider Electric SE 3.375% 23 - 13.04.34 | 800.000 | EUR | 800.537 | 806.680 | 0,02 |
| Schneider Electric SE 3.375% 24 - 03.09.36 | 1.300.000 | EUR | 1.298.509 | 1.284.257 | 0,03 |
| Schneider Electric SE 3.50% 22 - 09.11.32 | 600.000 | EUR | 607.764 | 616.746 | 0,02 |
| Schneider Electric SE 3.50% 23 - 12.06.33 | 700.000 | EUR | 700.737 | 715.120 | 0,02 |
| SCOR SE FRN 20 - 17.09.51 | 400.000 | EUR | 324.922 | 348.292 | 0,01 |
| SCOR SE FRN 15 - 08.06.46 | 800.000 | EUR | 775.918 | 800.024 | 0,02 |
| SCOR SE FRN 16 - 27.05.48 | 600.000 | EUR | 591.457 | 604.338 | 0,01 |
| Societe Fonciere Lyonnaise SA 0.50% 21 - 21.04.28 | 700.000 | EUR | 648.730 | 659.743 | 0,02 |
| Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.50% 20 - 05.06.27 | 1.000.000 | EUR | 975.835 | 981.680 | 0,02 |
| Societe Generale SA 0.125% 21 - 18.02.28 | 1.500.000 | EUR | 1.409.558 | 1.412.250 | 0,03 |
| Societe Generale SA 0.25% 21 - 08.07.27 | 1.500.000 | EUR | 1.427.348 | 1.437.750 | 0,04 |
| Societe Generale SA FRN 21 - 12.06.29 | 1.400.000 | EUR | 1.288.259 | 1.307.754 | 0,03 |
| Societe Generale SA FRN 21 - 02.12.27 | 1.500.000 | EUR | 1.431.499 | 1.461.600 | 0,04 |
| Societe Generale SA 0.75% 20 - 25.01.27 | 2.200.000 | EUR | 2.123.415 | 2.145.946 | 0,05 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Frankreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| Societe Generale SA 0.875% 19 - 01.07.26 | 1.200.000 | EUR | 1.174.205 | 1.183.452 | 0,03 |
| Societe Generale SA 0.875% 19 - 24.09.29 | 1.100.000 | EUR | 1.004.467 | 1.009.118 | 0,02 |
| Societe Generale SA FRN 20 - 22.09.28 | 1.600.000 | EUR | 1.516.789 | 1.543.104 | 0,04 |
| Societe Generale SA FRN 21 - 30.06.31 | 1.400.000 | EUR | 1.329.277 | 1.374.366 | 0,03 |
| Societe Generale SA 1.25% 20 - 12.06.30 | 1.400.000 | EUR | 1.239.597 | 1.277.528 | 0,03 |
| Societe Generale SA 1.375% 17 - 13.01.28 | 900.000 | EUR | 849.368 | 873.693 | 0,02 |
| Societe Generale SA 1.75% 19 - 22.03.29 | 2.000.000 | EUR | 1.885.607 | 1.915.560 | 0,05 |
| Societe Generale SA 2.125% 18 - 27.09.28 | 1.800.000 | EUR | 1.760.992 | 1.765.458 | 0,04 |
| Societe Generale SA 2.625% 22 - 30.05.29 | 1.400.000 | EUR | 1.361.739 | 1.401.218 | 0,03 |
| Societe Generale SA 3.00% 24 - 12.02.27 | 1.500.000 | EUR | 1.501.674 | 1.513.725 | 0,04 |
| Societe Generale SA FRN 25 - 14.05.30 | 2.100.000 | EUR | 2.100.317 | 2.113.524 | 0,05 |
| Societe Generale SA FRN 24 - 13.11.30 | 1.500.000 | EUR | 1.507.430 | 1.521.645 | 0,04 |
| Societe Generale SA FRN 25 - 15.07.31 | 1.300.000 | EUR | 1.308.797 | 1.318.824 | 0,03 |
| Societe Generale SA FRN 25 - 17.05.35 | 1.400.000 | EUR | 1.392.017 | 1.388.926 | 0,03 |
| Societe Generale SA 4.00% 22 - 16.11.27 | 1.300.000 | EUR | 1.309.534 | 1.346.254 | 0,03 |
| Societe Generale SA 4.125% 23 - 02.06.27 | 1.800.000 | EUR | 1.814.321 | 1.860.156 | 0,05 |
| Societe Generale SA 4.125% 23 - 21.11.28 | 1.400.000 | EUR | 1.421.837 | 1.467.984 | 0,04 |
| Societe Generale SA FRN 25 - 14.05.36 | 1.400.000 | EUR | 1.397.408 | 1.414.448 | 0,03 |
| Societe Generale SA 4.25% 22 - 16.11.32 | 1.600.000 | EUR | 1.641.127 | 1.711.296 | 0,04 |
| Societe Generale SA FRN 22 - 06.12.30 | 2.200.000 | EUR | 2.183.294 | 2.290.090 | 0,06 |
| Societe Generale SA 4.25% 23 - 28.09.26 | 2.000.000 | EUR | 2.008.983 | 2.049.540 | 0,05 |
| Societe Generale SA FRN 23 - 28.09.29 | 1.400.000 | EUR | 1.400.743 | 1.478.232 | 0,04 |
| Societe Generale SA FRN 23 - 21.11.31 | 1.600.000 | EUR | 1.638.612 | 1.707.200 | 0,04 |
| Societe Generale SA FRN 22 - 06.09.32 | 500.000 | EUR | 501.140 | 524.075 | 0,01 |
| Societe Generale SA 5.625% 23 - 02.06.33 | 1.500.000 | EUR | 1.535.756 | 1.651.080 | 0,04 |
| Sodexo SA 0.75% 16 - 14.04.27 | 1.200.000 | EUR | 1.164.393 | 1.171.464 | 0,03 |
| Sodexo SA 1.00% 20 - 27.04.29 | 1.005.000 | EUR | 945.809 | 939.997 | 0,02 |
| Sodexo SA 1.00% 20 - 17.07.28 | 673.000 | EUR | 637.536 | 641.813 | 0,02 |
| Sogecap SA FRN 24 - 03.04.45 | 800.000 | EUR | 799.885 | 819.160 | 0,02 |
| Sogecap SA FRN 23 - 16.05.44 | 1.200.000 | EUR | 1.284.831 | 1.356.336 | 0,03 |
| Suez SACA 1.875% 22 - 24.05.27 | 1.200.000 | EUR | 1.169.809 | 1.183.488 | 0,03 |
| Suez SACA 2.375% 22 - 24.05.30 | 1.400.000 | EUR | 1.337.661 | 1.355.172 | 0,03 |
| Suez SACA 2.875% 22 - 24.05.34 | 1.300.000 | EUR | 1.204.920 | 1.215.851 | 0,03 |
| Suez SACA 4.50% 23 - 13.11.33 | 800.000 | EUR | 829.046 | 846.064 | 0,02 |
| Suez SACA 4.625% 22 - 03.11.28 | 1.000.000 | EUR | 1.016.449 | 1.052.330 | 0,03 |
| Suez SACA 5.00% 22 - 03.11.32 | 1.300.000 | EUR | 1.362.359 | 1.413.607 | 0,03 |
| TDF Infrastructure SASU 1.75% 21 - 01.12.29 | 1.200.000 | EUR | 1.076.505 | 1.126.416 | 0,03 |
| TDF Infrastructure SASU 4.125% 24 - 23.10.31 | 800.000 | EUR | 798.978 | 809.440 | 0,02 |
| TDF Infrastructure SASU 5.625% 23 - 21.07.28 | 800.000 | EUR | 815.976 | 853.080 | 0,02 |
| Teleperformance SE 0.25% 20 - 26.11.27 | 900.000 | EUR | 834.755 | 850.977 | 0,02 |
| Teleperformance SE 3.75% 22 - 24.06.29 | 800.000 | EUR | 800.627 | 815.736 | 0,02 |
| Teleperformance SE 4.25% 25 - 21.01.30 | 600.000 | EUR | 600.040 | 610.494 | 0,02 |
| Teleperformance SE 5.25% 23 - 22.11.28 | 900.000 | EUR | 920.195 | 953.649 | 0,02 |
| Teleperformance SE 5.75% 23 - 22.11.31 | 1.000.000 | EUR | 1.041.683 | 1.076.610 | 0,03 |
| Terega SA 0.875% 20 - 17.09.30 | 700.000 | EUR | 615.098 | 619.948 | 0,02 |
| Terega SA 4.00% 24 - 17.09.34 | 900.000 | EUR | 897.669 | 909.495 | 0,02 |
| Terega SASU 0.625% 20 - 27.02.28 | 400.000 | EUR | 374.817 | 376.484 | 0,01 |
| Thales SA 0.25% 20 - 29.01.27 | 800.000 | EUR | 769.366 | 772.976 | 0,02 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Frankreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| Thales SA 1.00% 20 - 15.05.28 | 1.100.000 | EUR | 1.041.479 | 1.057.463 | 0,03 |
| Thales SA 3.625% 23 - 14.06.29 | 800.000 | EUR | 804.780 | 826.928 | 0,02 |
| Thales SA 4.125% 23 - 18.10.28 | 700.000 | EUR | 700.887 | 730.590 | 0,02 |
| Thales SA 4.25% 23 - 18.10.31 | 700.000 | EUR | 723.273 | 743.323 | 0,02 |
| Tikehau Capital SCA 1.625% 21 - 31.03.29 | 800.000 | EUR | 726.562 | 756.456 | 0,02 |
| Tikehau Capital SCA 2.25% 19 - 14.10.26 | 300.000 | EUR | 293.542 | 298.047 | 0,01 |
| Tikehau Capital SCA 4.25% 25 - 08.04.31 | 700.000 | EUR | 703.646 | 709.240 | 0,02 |
| Tikehau Capital SCA 6.625% 23 - 14.03.30 | 500.000 | EUR | 526.497 | 556.790 | 0,01 |
| TotalEnergies Capital International SA 0.696% 19 - 31.05.28 | 1.000.000 | EUR | 936.736 | 950.160 | 0,02 |
| TotalEnergies Capital International SA 0.75% 16 - 12.07.28 | 2.200.000 | EUR | 2.098.274 | 2.092.442 | 0,05 |
| TotalEnergies Capital International SA 0.952% 20 - 18.05.31 | 700.000 | EUR | 621.499 | 624.358 | 0,02 |
| TotalEnergies Capital International SA 1.023% 18 - 04.03.27 | 900.000 | EUR | 882.731 | 880.587 | 0,02 |
| TotalEnergies Capital International SA 1.375% 17 - 04.10.29 | 1.300.000 | EUR | 1.236.613 | 1.233.453 | 0,03 |
| TotalEnergies Capital International SA 1.491% 18 - 04.09.30 | 1.100.000 | EUR | 1.021.805 | 1.028.566 | 0,03 |
| TotalEnergies Capital International SA 1.491% 20 - 08.04.27 | 2.300.000 | EUR | 2.250.767 | 2.265.063 | 0,06 |
| TotalEnergies Capital International SA 1.535% 19 - 31.05.39 | 1.000.000 | EUR | 793.436 | 751.470 | 0,02 |
| TotalEnergies Capital International SA 1.618% 20 - 18.05.40 | 1.400.000 | EUR | 1.098.798 | 1.045.436 | 0,03 |
| TotalEnergies Capital International SA 1.994% 20 - 08.04.32 | 2.200.000 | EUR | 2.112.575 | 2.055.878 | 0,05 |
| TotalEnergies Capital International SA 3.075% 25 - 01.07.31 | 1.300.000 | EUR | 1.300.000 | 1.300.026 | 0,03 |
| TotalEnergies Capital International SA 3.16% 25 - 03.03.33 | 1.300.000 | EUR | 1.289.711 | 1.285.271 | 0,03 |
| TotalEnergies Capital International SA 3.499% 25 - 03.03.37 | 1.400.000 | EUR | 1.391.250 | 1.359.624 | 0,03 |
| TotalEnergies Capital International SA 3.647% 25 - 01.07.35 | 1.500.000 | EUR | 1.500.000 | 1.497.075 | 0,04 |
| TotalEnergies Capital International SA 3.852% 25 - 03.03.45 | 1.800.000 | EUR | 1.786.021 | 1.702.332 | 0,04 |
| TotalEnergies Capital International SA 4.06% 25 - 01.07.40 | 1.200.000 | EUR | 1.200.000 | 1.200.444 | 0,03 |
| TotalEnergies SE FRN 21 - 31.12.99 | 1.925.000 | EUR | 1.710.924 | 1.845.497 | 0,05 |
| TotalEnergies SE FRN 20 - 31.12.99 | 1.300.000 | EUR | 1.080.492 | 1.186.796 | 0,03 |
| TotalEnergies SE FRN 22 - 31.12.99 | 1.257.000 | EUR | 1.165.673 | 1.232.086 | 0,03 |
| TotalEnergies SE FRN 21 - 31.12.99 | 2.140.000 | EUR | 1.716.950 | 1.845.857 | 0,05 |
| TotalEnergies SE FRN 22 - 31.12.99 | 1.000.000 | EUR | 804.516 | 880.280 | 0,02 |
| TotalEnergies SE FRN 16 - 29.12.49 | 2.225.000 | EUR | 2.216.474 | 2.233.277 | 0,06 |
| TotalEnergies SE FRN 24 - 31.12.99 | 1.940.000 | EUR | 1.957.701 | 1.959.846 | 0,05 |
| TotalEnergies SE FRN 24 - 31.12.99 | 1.900.000 | EUR | 1.921.399 | 1.897.948 | 0,05 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Frankreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 20 - 04.05.27 | 1.300.000 | EUR | 1.241.477 | 1.257.282 | 0,03 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.75% 21 - 25.10.28 | 700.000 | EUR | 644.201 | 656.362 | 0,02 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 19 - 29.03.32 | 1.100.000 | EUR | 927.208 | 922.933 | 0,02 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.00% 19 - 27.02.27 | 1.200.000 | EUR | 1.158.944 | 1.174.800 | 0,03 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 16 - 28.04.27 | 572.000 | EUR | 554.196 | 559.422 | 0,01 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15 - 15.04.30 | 1.100.000 | EUR | 1.006.565 | 1.017.203 | 0,03 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 20 - 04.12.31 | 1.300.000 | EUR | 1.128.861 | 1.140.269 | 0,03 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 21 - 25.05.33 | 900.000 | EUR | 761.975 | 755.883 | 0,02 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.50% 17 - 22.02.28 | 871.000 | EUR | 841.266 | 845.680 | 0,02 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.50% 17 - 29.05.29 | 522.000 | EUR | 477.974 | 495.399 | 0,01 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.75% 19 - 27.02.34 | 1.100.000 | EUR | 977.049 | 936.881 | 0,02 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.75% 19 - 01.07.49 | 700.000 | EUR | 470.541 | 429.527 | 0,01 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 18 - 15.01.31 | 1.600.000 | EUR | 1.466.140 | 1.479.312 | 0,04 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.00% 16 - 28.04.36 | 650.000 | EUR | 548.190 | 537.193 | 0,01 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.00% 17 - 29.05.37 | 799.000 | EUR | 657.591 | 658.528 | 0,02 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.00% 20 - 29.06.32 | 1.100.000 | EUR | 980.384 | 993.806 | 0,02 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.25% 18 - 14.05.38 | 800.000 | EUR | 663.815 | 658.680 | 0,02 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 20 - 09.04.30 | 1.100.000 | EUR | 1.075.733 | 1.082.928 | 0,03 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.50% 24 - 11.09.29 | 800.000 | EUR | 802.124 | 813.336 | 0,02 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.875% 24 - 11.09.34 | 900.000 | EUR | 897.667 | 895.482 | 0,02 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 23 - 11.12.30 | 900.000 | EUR | 924.293 | 934.443 | 0,02 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE FRN 25 - 31.12.99 | 1.200.000 | EUR | 1.187.620 | 1.204.464 | 0,03 |
| Veolia Environnement SA Zero Coupon 21 - 14.01.27 | 1.000.000 | EUR | 960.600 | 964.500 | 0,02 |
| Veolia Environnement SA 0.50% 19 - 14.10.31 | 1.200.000 | EUR | 1.053.355 | 1.014.168 | 0,03 |
| Veolia Environnement SA 0.664% 20 - 15.01.31 | 700.000 | EUR | 622.653 | 613.578 | 0,02 |
| Veolia Environnement SA 0.80% 20 - 15.01.32 | 700.000 | EUR | 603.548 | 599.662 | 0,01 |
| Veolia Environnement SA 0.927% 16 - 04.01.29 | 900.000 | EUR | 844.184 | 847.764 | 0,02 |
| Veolia Environnement SA 1.25% 16 - 19.05.28 | 1.200.000 | EUR | 1.158.374 | 1.157.100 | 0,03 |
| Veolia Environnement SA 1.25% 20 - 02.04.27 | 1.300.000 | EUR | 1.273.145 | 1.273.974 | 0,03 |
| Veolia Environnement SA 1.25% 20 - 15.04.28 | 900.000 | EUR | 879.080 | 870.597 | 0,02 |
| Veolia Environnement SA 1.25% 20 - 14.05.35 | 1.200.000 | EUR | 987.555 | 967.284 | 0,02 |
| Veolia Environnement SA 1.496% 17 - 30.11.26 | 900.000 | EUR | 889.309 | 887.985 | 0,02 |
| Veolia Environnement SA 1.50% 17 - 03.04.29 | 900.000 | EUR | 863.178 | 858.294 | 0,02 |
| Veolia Environnement SA 1.59% 15 - 10.01.28 | 600.000 | EUR | 578.683 | 587.964 | 0,01 |
| Veolia Environnement SA 1.625% 17 - 21.09.32 | 800.000 | EUR | 719.315 | 712.264 | 0,02 |
| Veolia Environnement SA 1.625% 18 - 17.09.30 | 500.000 | EUR | 466.884 | 466.915 | 0,01 |
| Veolia Environnement SA FRN 19 - 31.12.99 | 700.000 | EUR | 667.652 | 686.028 | 0,02 |
| Veolia Environnement SA 1.94% 18 - 07.01.30 | 1.100.000 | EUR | 1.063.664 | 1.055.857 | 0,03 |
| Veolia Environnement SA 2.974% 24 - 10.01.31 | 800.000 | EUR | 794.476 | 792.792 | 0,02 |
| Veolia Environnement SA 3.324% 25 - 17.06.32 | 1.100.000 | EUR | 1.100.000 | 1.097.525 | 0,03 |
| Veolia Environnement SA 3.571% 24 - 09.09.34 | 800.000 | EUR | 807.133 | 803.176 | 0,02 |
| Veolia Environnement SA 3.795% 25 - 17.06.37 | 700.000 | EUR | 700.000 | 694.309 | 0,02 |
| Veolia Environnement SA 4.625% 12 - 30.03.27 | 900.000 | EUR | 930.791 | 932.328 | 0,02 |
| Veolia Environnement SA 6.125% 03 - 25.11.33 | 949.000 | EUR | 1.156.538 | 1.139.986 | 0,03 |
| Verallia SA 1.625% 21 - 14.05.28 | 600.000 | EUR | 568.253 | 595.710 | 0,01 |
| Verallia SA 1.875% 21 - 10.11.31 | 700.000 | EUR | 650.535 | 694.071 | 0,02 |
| Verallia SA 3.875% 24 - 04.11.32 | 800.000 | EUR | 793.989 | 795.680 | 0,02 |
| Vinci SA Zero Coupon 20 - 27.11.28 | 700.000 | EUR | 637.715 | 643.811 | 0,02 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Frankreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| Vinci SA 0.50% 21 - 09.01.32 | 900.000 | EUR | 764.098 | 766.206 | 0,02 |
| Vinci SA 1.625% 19 - 18.01.29 | 1.900.000 | EUR | 1.833.397 | 1.834.754 | 0,05 |
| Vinci SA 1.75% 18 - 26.09.30 | 1.700.000 | EUR | 1.616.417 | 1.605.871 | 0,04 |
| Vinci SA 3.375% 22 - 17.10.32 | 1.100.000 | EUR | 1.089.461 | 1.113.013 | 0,03 |
| Wendel SE 1.00% 21 - 01.06.31 | 300.000 | EUR | 262.248 | 264.978 | 0,01 |
| Wendel SE 1.375% 22 - 18.01.34 | 400.000 | EUR | 327.060 | 328.560 | 0,01 |
| Wendel SE 2.50% 15 - 09.02.27 | 800.000 | EUR | 787.413 | 799.360 | 0,02 |
| Wendel SE 4.50% 23 - 19.06.30 | 400.000 | EUR | 406.246 | 419.912 | 0,01 |
| Worldline SA 0.875% 20 - 30.06.27 | 700.000 | EUR | 660.013 | 619.514 | 0,02 |
| Worldline SA 4.125% 23 - 12.09.28 | 700.000 | EUR | 692.536 | 615.986 | 0,02 |
| Worldline SA 5.25% 24 - 27.11.29 | 800.000 | EUR | 816.234 | 700.480 | 0,02 |
| WPP Finance SA 2.25% 14 - 22.09.26 | 1.100.000 | EUR | 1.089.025 | 1.094.115 | 0,03 |
| WPP Finance SA 2.375% 20 - 19.05.27 | 1.151.000 | EUR | 1.139.206 | 1.147.605 | 0,03 |
| WPP Finance SA 4.125% 23 - 30.05.28 | 762.000 | EUR | 769.826 | 789.889 | 0,02 |
| | | | **776.523.393** | **785.988.471** | **19,49** |
| **Deutschland** | | | | | |
| Aareal Bank AG 0.05% 21 - 02.09.26 | 700.000 | EUR | 672.439 | 677.208 | 0,02 |
| Aareal Bank AG 0.25% 20 - 23.11.27 | 900.000 | EUR | 813.592 | 840.924 | 0,02 |
| Aareal Bank AG 0.50% 20 - 07.04.27 | 800.000 | EUR | 757.985 | 768.232 | 0,02 |
| Aareal Bank AG 0.75% 22 - 18.04.28 | 700.000 | EUR | 630.494 | 659.428 | 0,02 |
| adidas AG Zero Coupon 20 - 05.10.28 | 700.000 | EUR | 644.198 | 647.017 | 0,02 |
| adidas AG 0.625% 20 - 10.09.35 | 1.000.000 | EUR | 777.960 | 763.620 | 0,02 |
| adidas AG 3.125% 22 - 21.11.29 | 500.000 | EUR | 499.245 | 513.380 | 0,01 |
| Albemarle New Holding GmbH 1.625% 19 - 25.11.28 | 564.000 | EUR | 531.721 | 534.429 | 0,01 |
| Allianz SE FRN 19 - 25.09.49 | 1.600.000 | EUR | 1.401.303 | 1.472.272 | 0,04 |
| Allianz SE FRN 20 - 08.07.50 | 1.500.000 | EUR | 1.332.910 | 1.411.050 | 0,03 |
| Allianz SE FRN 17 - 06.07.47 | 1.300.000 | EUR | 1.283.322 | 1.305.434 | 0,03 |
| Allianz SE FRN 22 - 05.07.52 | 1.700.000 | EUR | 1.630.644 | 1.744.710 | 0,04 |
| Allianz SE FRN 25 - 25.07.55 | 1.800.000 | EUR | 1.800.756 | 1.846.278 | 0,05 |
| Allianz SE FRN 22 - 07.09.38 | 1.900.000 | EUR | 1.910.672 | 1.981.415 | 0,05 |
| Allianz SE FRN 24 - 26.07.54 | 1.400.000 | EUR | 1.437.216 | 1.488.284 | 0,04 |
| Allianz SE FRN 23 - 25.07.53 | 1.900.000 | EUR | 1.978.280 | 2.137.139 | 0,05 |
| Amphenol Technologies Holding GmbH 2.00% 18 - 08.10.28 | 800.000 | EUR | 782.097 | 786.256 | 0,02 |
| Amprion GmbH 0.625% 21 - 23.09.33 | 1.200.000 | EUR | 954.472 | 953.376 | 0,02 |
| Amprion GmbH 3.00% 25 - 05.12.29 | 1.200.000 | EUR | 1.199.539 | 1.201.848 | 0,03 |
| Amprion GmbH 3.125% 24 - 27.08.30 | 700.000 | EUR | 694.916 | 700.399 | 0,02 |
| Amprion GmbH 3.45% 22 - 22.09.27 | 1.200.000 | EUR | 1.198.658 | 1.221.432 | 0,03 |
| Amprion GmbH 3.625% 24 - 21.05.31 | 800.000 | EUR | 805.497 | 816.680 | 0,02 |
| Amprion GmbH 3.85% 24 - 27.08.39 | 1.000.000 | EUR | 977.442 | 977.400 | 0,02 |
| Amprion GmbH 3.875% 23 - 07.09.28 | 500.000 | EUR | 504.324 | 515.775 | 0,01 |
| Amprion GmbH 3.875% 25 - 05.06.36 | 600.000 | EUR | 598.373 | 600.324 | 0,01 |
| Amprion GmbH 3.971% 22 - 22.09.32 | 1.500.000 | EUR | 1.511.760 | 1.548.540 | 0,04 |
| Amprion GmbH 4.00% 24 - 21.05.44 | 700.000 | EUR | 690.274 | 673.736 | 0,02 |
| Amprion GmbH 4.125% 23 - 07.09.34 | 900.000 | EUR | 904.161 | 931.167 | 0,02 |
| BASF SE 0.25% 20 - 05.06.27 | 1.600.000 | EUR | 1.531.069 | 1.534.480 | 0,04 |
| BASF SE 0.875% 16 - 06.10.31 | 655.000 | EUR | 582.303 | 584.214 | 0,01 |
| BASF SE 0.875% 17 - 15.11.27 | 1.300.000 | EUR | 1.255.259 | 1.261.039 | 0,03 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Deutschland (Fortsetzung)** | | | | | |
| BASF SE 1.45% 17 - 13.12.32 | 200.000 | EUR | 178.164 | 174.920 | 0,00 |
| BASF SE 1.50% 18 - 22.05.30 | 727.000 | EUR | 691.320 | 693.056 | 0,02 |
| BASF SE 1.50% 22 - 17.03.31 | 1.600.000 | EUR | 1.490.035 | 1.467.904 | 0,04 |
| BASF SE 1.625% 17 - 15.11.37 | 975.000 | EUR | 805.725 | 778.967 | 0,02 |
| BASF SE 3.125% 22 - 29.06.28 | 1.200.000 | EUR | 1.200.994 | 1.222.800 | 0,03 |
| BASF SE 3.75% 22 - 29.06.32 | 1.000.000 | EUR | 998.362 | 1.030.950 | 0,03 |
| BASF SE 4.00% 23 - 08.03.29 | 800.000 | EUR | 818.906 | 834.568 | 0,02 |
| BASF SE 4.25% 23 - 08.03.32 | 700.000 | EUR | 734.156 | 742.735 | 0,02 |
| BASF SE 4.50% 23 - 08.03.35 | 800.000 | EUR | 837.450 | 857.480 | 0,02 |
| Bayer AG 0.375% 21 - 12.01.29 | 1.300.000 | EUR | 1.187.670 | 1.192.113 | 0,03 |
| Bayer AG 0.625% 21 - 12.07.31 | 1.300.000 | EUR | 1.124.171 | 1.111.695 | 0,03 |
| Bayer AG 0.75% 20 - 06.01.27 | 2.300.000 | EUR | 2.243.765 | 2.238.475 | 0,06 |
| Bayer AG 1.00% 21 - 12.01.36 | 1.000.000 | EUR | 763.859 | 741.560 | 0,02 |
| Bayer AG 1.125% 20 - 06.01.30 | 2.100.000 | EUR | 1.917.784 | 1.929.921 | 0,05 |
| Bayer AG 1.375% 20 - 06.07.32 | 2.100.000 | EUR | 1.816.897 | 1.814.694 | 0,04 |
| Bayer AG 4.00% 23 - 26.08.26 | 700.000 | EUR | 703.325 | 712.824 | 0,02 |
| Bayer AG 4.25% 23 - 26.08.29 | 1.100.000 | EUR | 1.117.402 | 1.154.461 | 0,03 |
| Bayer AG 4.625% 23 - 26.05.33 | 2.500.000 | EUR | 2.561.119 | 2.648.725 | 0,07 |
| Berlin Hyp AG 0.375% 21 - 21.04.31 | 900.000 | EUR | 755.781 | 775.296 | 0,02 |
| Berlin Hyp AG 0.375% 22 - 25.01.27 | 700.000 | EUR | 674.256 | 679.287 | 0,02 |
| Berlin Hyp AG 0.50% 19 - 05.11.29 | 600.000 | EUR | 530.722 | 546.570 | 0,01 |
| Berlin Hyp AG 1.125% 17 - 25.10.27 | 600.000 | EUR | 574.651 | 579.084 | 0,01 |
| Berlin Hyp AG 1.50% 18 - 18.04.28 | 700.000 | EUR | 667.943 | 685.692 | 0,02 |
| Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.50% 20 - 15.05.30 | 1.000.000 | EUR | 928.607 | 942.280 | 0,02 |
| Bertelsmann SE & Co. KGaA 2.00% 20 - 01.04.28 | 900.000 | EUR | 872.860 | 889.479 | 0,02 |
| Bertelsmann SE & Co. KGaA 3.50% 22 - 29.05.29 | 1.100.000 | EUR | 1.102.284 | 1.127.335 | 0,03 |
| Commerzbank AG 0.375% 20 - 01.09.27 | 1.176.000 | EUR | 1.122.368 | 1.126.420 | 0,03 |
| Commerzbank AG 0.50% 19 - 04.12.26 | 1.356.000 | EUR | 1.311.067 | 1.322.927 | 0,03 |
| Commerzbank AG 0.875% 20 - 22.01.27 | 1.000.000 | EUR | 961.251 | 975.580 | 0,02 |
| Commerzbank AG FRN 21 - 29.12.31 | 700.000 | EUR | 673.495 | 683.179 | 0,02 |
| Commerzbank AG 1.50% 18 - 28.08.28 | 830.000 | EUR | 803.778 | 810.030 | 0,02 |
| Commerzbank AG 1.875% 18 - 28.02.28 | 700.000 | EUR | 670.949 | 691.390 | 0,02 |
| Commerzbank AG FRN 24 - 08.12.28 | 600.000 | EUR | 597.787 | 599.934 | 0,01 |
| Commerzbank AG FRN 22 - 14.09.27 | 900.000 | EUR | 887.956 | 906.561 | 0,02 |
| Commerzbank AG FRN 25 - 06.06.30 | 500.000 | EUR | 498.358 | 499.425 | 0,01 |
| Commerzbank AG FRN 25 - 14.01.32 | 900.000 | EUR | 904.365 | 907.398 | 0,02 |
| Commerzbank AG FRN 25 - 06.06.34 | 900.000 | EUR | 894.730 | 895.329 | 0,02 |
| Commerzbank AG FRN 24 - 15.10.35 | 600.000 | EUR | 598.592 | 598.116 | 0,01 |
| Commerzbank AG 4.00% 17 - 30.03.27 | 733.000 | EUR | 740.854 | 749.976 | 0,02 |
| Commerzbank AG FRN 24 - 16.07.32 | 1.000.000 | EUR | 1.005.702 | 1.026.040 | 0,03 |
| Commerzbank AG FRN 24 - 20.02.37 | 600.000 | EUR | 597.994 | 602.742 | 0,01 |
| Commerzbank AG FRN 25 - 30.06.37 | 1.100.000 | EUR | 1.095.546 | 1.096.062 | 0,03 |
| Commerzbank AG FRN 22 - 21.03.28 | 800.000 | EUR | 816.456 | 828.160 | 0,02 |
| Commerzbank AG FRN 24 - 17.01.31 | 1.100.000 | EUR | 1.141.106 | 1.161.248 | 0,03 |
| Commerzbank AG FRN 24 - 16.10.34 | 1.100.000 | EUR | 1.123.071 | 1.147.113 | 0,03 |
| Commerzbank AG FRN 23 - 18.01.30 | 1.100.000 | EUR | 1.140.475 | 1.175.383 | 0,03 |
| Commerzbank AG FRN 23 - 25.03.29 | 700.000 | EUR | 711.128 | 745.479 | 0,02 |
| Commerzbank AG FRN 22 - 06.12.32 | 600.000 | EUR | 637.523 | 641.178 | 0,02 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Deutschland (Fortsetzung)** | | | | | |
| Commerzbank AG FRN 23 - 05.10.33 | 900.000 | EUR | 974.785 | 984.177 | 0,02 |
| Continental AG 2.50% 20 - 27.08.26 | 955.000 | EUR | 950.177 | 956.337 | 0,02 |
| Continental AG 2.875% 25 - 22.11.28 | 1.053.000 | EUR | 1.051.022 | 1.053.653 | 0,03 |
| Continental AG 3.50% 24 - 01.10.29 | 860.000 | EUR | 860.626 | 878.585 | 0,02 |
| Continental AG 3.625% 22 - 30.11.27 | 906.000 | EUR | 909.036 | 927.164 | 0,02 |
| Continental AG 4.00% 23 - 01.06.28 | 1.200.000 | EUR | 1.213.666 | 1.243.344 | 0,03 |
| Continental AG 4.00% 23 - 01.03.27 | 600.000 | EUR | 600.910 | 615.258 | 0,02 |
| Covestro AG 1.375% 20 - 12.06.30 | 685.000 | EUR | 622.414 | 632.851 | 0,02 |
| Covestro AG 4.75% 22 - 15.11.28 | 800.000 | EUR | 825.247 | 846.264 | 0,02 |
| Deutsche Bank AG FRN 21 - 17.02.32 | 2.400.000 | EUR | 2.020.487 | 2.143.152 | 0,05 |
| Deutsche Bank AG 1.625% 20 - 20.01.27 | 2.100.000 | EUR | 2.045.839 | 2.076.228 | 0,05 |
| Deutsche Bank AG 1.75% 18 - 17.01.28 | 1.200.000 | EUR | 1.142.600 | 1.175.256 | 0,03 |
| Deutsche Bank AG FRN 20 - 19.11.30 | 2.500.000 | EUR | 2.258.216 | 2.343.650 | 0,06 |
| Deutsche Bank AG FRN 22 - 23.02.28 | 1.600.000 | EUR | 1.530.284 | 1.581.504 | 0,04 |
| Deutsche Bank AG FRN 25 - 16.06.29 | 400.000 | EUR | 398.705 | 400.212 | 0,01 |
| Deutsche Bank AG FRN 22 - 24.05.28 | 800.000 | EUR | 788.196 | 809.344 | 0,02 |
| Deutsche Bank AG FRN 25 - 13.02.31 | 1.500.000 | EUR | 1.496.172 | 1.502.565 | 0,04 |
| Deutsche Bank AG FRN 24 - 15.01.30 | 1.800.000 | EUR | 1.813.028 | 1.855.638 | 0,05 |
| Deutsche Bank AG FRN 22 - 24.06.32 | 2.300.000 | EUR | 2.172.560 | 2.331.188 | 0,06 |
| Deutsche Bank AG 4.00% 22 - 29.11.27 | 1.100.000 | EUR | 1.118.061 | 1.139.413 | 0,03 |
| Deutsche Bank AG FRN 24 - 12.07.28 | 900.000 | EUR | 913.124 | 922.374 | 0,02 |
| Deutsche Bank AG FRN 24 - 04.04.30 | 1.500.000 | EUR | 1.507.801 | 1.549.755 | 0,04 |
| Deutsche Bank AG FRN 24 - 12.07.35 | 1.800.000 | EUR | 1.837.787 | 1.872.684 | 0,05 |
| Deutsche Bank AG FRN 22 - 05.09.30 | 2.200.000 | EUR | 2.206.633 | 2.345.970 | 0,06 |
| Deutsche Bank AG FRN 23 - 11.01.29 | 700.000 | EUR | 718.586 | 743.743 | 0,02 |
| Deutsche Boerse AG 0.125% 21 - 22.02.31 | 600.000 | EUR | 530.071 | 516.168 | 0,01 |
| Deutsche Boerse AG 1.125% 18 - 26.03.28 | 950.000 | EUR | 916.042 | 920.436 | 0,02 |
| Deutsche Boerse AG FRN 20 - 16.06.47 | 700.000 | EUR | 652.738 | 675.766 | 0,02 |
| Deutsche Boerse AG 1.50% 22 - 04.04.32 | 1.000.000 | EUR | 914.325 | 905.830 | 0,02 |
| Deutsche Boerse AG FRN 22 - 23.06.48 | 700.000 | EUR | 646.449 | 671.293 | 0,02 |
| Deutsche Boerse AG 3.75% 23 - 28.09.29 | 1.100.000 | EUR | 1.097.814 | 1.145.199 | 0,03 |
| Deutsche Boerse AG 3.875% 23 - 28.09.26 | 1.200.000 | EUR | 1.207.043 | 1.220.952 | 0,03 |
| Deutsche Boerse AG 3.875% 23 - 28.09.33 | 1.800.000 | EUR | 1.796.660 | 1.878.030 | 0,05 |
| Deutsche Lufthansa AG 2.875% 21 - 16.05.27 | 1.500.000 | EUR | 1.477.712 | 1.504.455 | 0,04 |
| Deutsche Lufthansa AG 3.50% 21 - 14.07.29 | 300.000 | EUR | 300.548 | 306.201 | 0,01 |
| Deutsche Lufthansa AG 3.625% 24 - 03.09.28 | 621.000 | EUR | 622.200 | 638.338 | 0,02 |
| Deutsche Lufthansa AG 3.75% 21 - 11.02.28 | 1.300.000 | EUR | 1.304.836 | 1.331.590 | 0,03 |
| Deutsche Lufthansa AG 4.00% 24 - 21.05.30 | 1.080.000 | EUR | 1.089.384 | 1.126.526 | 0,03 |
| Deutsche Lufthansa AG 4.125% 24 - 03.09.32 | 968.000 | EUR | 991.802 | 1.005.074 | 0,02 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 4.00% 24 - 27.01.28 | 660.000 | EUR | 657.167 | 670.837 | 0,02 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 22 - 28.08.26 | 500.000 | EUR | 495.296 | 506.320 | 0,01 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 5.00% 23 - 05.02.27 | 800.000 | EUR | 809.858 | 827.296 | 0,02 |
| Deutsche Post AG 0.75% 20 - 20.05.29 | 1.068.000 | EUR | 1.003.530 | 1.002.692 | 0,02 |
| Deutsche Post AG 1.00% 17 - 13.12.27 | 640.000 | EUR | 620.159 | 621.619 | 0,02 |
| Deutsche Post AG 1.00% 20 - 20.05.32 | 900.000 | EUR | 809.415 | 792.801 | 0,02 |
| Deutsche Post AG 1.625% 18 - 05.12.28 | 1.138.000 | EUR | 1.112.406 | 1.111.826 | 0,03 |
| Deutsche Post AG 3.00% 25 - 24.03.30 | 1.335.000 | EUR | 1.339.380 | 1.349.204 | 0,03 |
| Deutsche Post AG 3.125% 25 - 05.06.32 | 830.000 | EUR | 826.845 | 834.216 | 0,02 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Deutschland (Fortsetzung)** | | | | | |
| Deutsche Post AG 3.375% 23 - 03.07.33 | 650.000 | EUR | 652.583 | 665.113 | 0,02 |
| Deutsche Post AG 3.50% 24 - 25.03.36 | 1.390.000 | EUR | 1.397.848 | 1.389.847 | 0,03 |
| Deutsche Post AG 3.50% 25 - 24.03.34 | 1.062.000 | EUR | 1.059.419 | 1.074.967 | 0,03 |
| Deutsche Post AG 4.00% 25 - 24.03.40 | 1.077.000 | EUR | 1.075.132 | 1.088.912 | 0,03 |
| Deutsche Telekom AG 0.50% 19 - 05.07.27 | 1.570.000 | EUR | 1.517.056 | 1.518.645 | 0,04 |
| Deutsche Telekom AG 1.375% 19 - 05.07.34 | 1.000.000 | EUR | 869.178 | 860.320 | 0,02 |
| Deutsche Telekom AG 1.75% 19 - 25.03.31 | 1.300.000 | EUR | 1.245.363 | 1.235.403 | 0,03 |
| Deutsche Telekom AG 1.75% 19 - 09.12.49 | 1.010.000 | EUR | 737.342 | 656.763 | 0,02 |
| Deutsche Telekom AG 2.25% 19 - 29.03.39 | 700.000 | EUR | 621.554 | 596.309 | 0,01 |
| Deutsche Telekom AG 3.00% 25 - 03.02.32 | 600.000 | EUR | 601.812 | 602.754 | 0,01 |
| Deutsche Telekom AG 3.25% 24 - 20.03.36 | 1.100.000 | EUR | 1.089.750 | 1.077.021 | 0,03 |
| Deutsche Telekom AG 3.25% 24 - 04.06.35 | 1.257.000 | EUR | 1.262.548 | 1.240.684 | 0,03 |
| Deutsche Telekom AG 3.625% 25 - 03.02.45 | 1.307.000 | EUR | 1.290.067 | 1.222.176 | 0,03 |
| Deutsche Wohnen SE 0.50% 21 - 07.04.31 | 500.000 | EUR | 411.805 | 430.740 | 0,01 |
| Deutsche Wohnen SE 1.30% 21 - 07.04.41 | 600.000 | EUR | 389.473 | 408.012 | 0,01 |
| Deutsche Wohnen SE 1.50% 20 - 30.04.30 | 800.000 | EUR | 760.345 | 744.528 | 0,02 |
| DVI Deutsche Vermoegens- & Immobilienverwaltungs GmbH 4.875% 25 - 21.08.30 | 500.000 | EUR | 502.311 | 507.505 | 0,01 |
| DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 0.40% 21 - 17.11.28 | 500.000 | EUR | 457.782 | 461.700 | 0,01 |
| E.ON SE 0.10% 21 - 19.12.28 | 896.000 | EUR | 831.614 | 822.860 | 0,02 |
| E.ON SE 0.25% 19 - 24.10.26 | 1.271.000 | EUR | 1.234.190 | 1.238.068 | 0,03 |
| E.ON SE 0.35% 19 - 28.02.30 | 970.000 | EUR | 880.198 | 871.264 | 0,02 |
| E.ON SE 0.375% 20 - 29.09.27 | 1.480.000 | EUR | 1.418.319 | 1.417.100 | 0,03 |
| E.ON SE 0.60% 21 - 01.10.32 | 810.000 | EUR | 681.423 | 677.897 | 0,02 |
| E.ON SE 0.625% 19 - 07.11.31 | 391.000 | EUR | 337.511 | 338.383 | 0,01 |
| E.ON SE 0.75% 20 - 18.12.30 | 639.000 | EUR | 560.883 | 571.202 | 0,01 |
| E.ON SE 0.75% 20 - 20.02.28 | 699.000 | EUR | 660.881 | 667.720 | 0,02 |
| E.ON SE 0.875% 20 - 20.08.31 | 607.000 | EUR | 535.218 | 537.347 | 0,01 |
| E.ON SE 0.875% 22 - 18.10.34 | 900.000 | EUR | 714.472 | 725.157 | 0,02 |
| E.ON SE 1.625% 17 - 22.05.29 | 1.136.000 | EUR | 1.078.246 | 1.095.127 | 0,03 |
| E.ON SE 1.625% 22 - 29.03.31 | 1.218.000 | EUR | 1.129.058 | 1.132.935 | 0,03 |
| E.ON SE 2.875% 22 - 26.08.28 | 710.000 | EUR | 699.816 | 717.803 | 0,02 |
| E.ON SE 3.125% 24 - 05.03.30 | 1.192.000 | EUR | 1.194.163 | 1.210.381 | 0,03 |
| E.ON SE 3.375% 24 - 15.01.31 | 1.120.000 | EUR | 1.126.760 | 1.146.163 | 0,03 |
| E.ON SE 3.50% 19 - 26.10.37 | 600.000 | EUR | 575.058 | 591.378 | 0,01 |
| E.ON SE 3.50% 23 - 12.01.28 | 1.103.000 | EUR | 1.110.456 | 1.131.468 | 0,03 |
| E.ON SE 3.50% 24 - 25.03.32 | 1.230.000 | EUR | 1.240.212 | 1.253.493 | 0,03 |
| E.ON SE 3.50% 25 - 16.04.33 | 1.310.000 | EUR | 1.312.007 | 1.322.131 | 0,03 |
| E.ON SE 3.75% 23 - 01.03.29 | 1.000.000 | EUR | 1.007.994 | 1.041.340 | 0,03 |
| E.ON SE 3.75% 24 - 15.01.36 | 1.020.000 | EUR | 1.027.251 | 1.031.730 | 0,03 |
| E.ON SE 3.875% 23 - 12.01.35 | 1.430.000 | EUR | 1.426.680 | 1.471.785 | 0,04 |
| E.ON SE 3.875% 24 - 05.09.38 | 733.000 | EUR | 728.734 | 730.339 | 0,02 |
| E.ON SE 4.00% 23 - 29.08.33 | 1.000.000 | EUR | 1.011.918 | 1.046.480 | 0,03 |
| E.ON SE 4.00% 25 - 16.01.40 | 1.368.000 | EUR | 1.376.945 | 1.365.688 | 0,03 |
| E.ON SE 4.125% 24 - 25.03.44 | 1.470.000 | EUR | 1.499.574 | 1.463.120 | 0,04 |
| Eurogrid GmbH 0.741% 21 - 21.04.33 | 800.000 | EUR | 658.378 | 649.280 | 0,02 |
| Eurogrid GmbH 1.113% 20 - 15.05.32 | 900.000 | EUR | 798.043 | 777.159 | 0,02 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Deutschland (Fortsetzung)** | | | | | |
| Eurogrid GmbH 1.50% 16 - 18.04.28 | 900.000 | EUR | 868.669 | 872.847 | 0,02 |
| Eurogrid GmbH 3.075% 24 - 18.10.27 | 1.100.000 | EUR | 1.102.860 | 1.112.936 | 0,03 |
| Eurogrid GmbH 3.279% 22 - 05.09.31 | 1.000.000 | EUR | 986.211 | 1.002.810 | 0,02 |
| Eurogrid GmbH 3.598% 24 - 01.02.29 | 1.000.000 | EUR | 1.010.004 | 1.026.730 | 0,03 |
| Eurogrid GmbH 3.722% 23 - 27.04.30 | 1.100.000 | EUR | 1.112.235 | 1.135.024 | 0,03 |
| Eurogrid GmbH 3.732% 24 - 18.10.35 | 1.600.000 | EUR | 1.599.010 | 1.587.616 | 0,04 |
| Eurogrid GmbH 3.915% 24 - 01.02.34 | 1.200.000 | EUR | 1.222.704 | 1.225.692 | 0,03 |
| Eurogrid GmbH 4.056% 25 - 28.05.37 | 800.000 | EUR | 806.353 | 808.304 | 0,02 |
| Evonik Industries AG 0.75% 16 - 07.09.28 | 321.000 | EUR | 303.362 | 305.120 | 0,01 |
| Evonik Industries AG 0.75% 16 - 07.09.28 | 200.000 | EUR | 185.018 | 190.106 | 0,00 |
| Evonik Industries AG 2.25% 22 - 25.09.27 | 1.000.000 | EUR | 980.005 | 996.360 | 0,02 |
| Evonik Industries AG 3.25% 25 - 15.01.30 | 840.000 | EUR | 847.986 | 856.960 | 0,02 |
| Fresenius Medical Care AG 0.625% 19 - 30.11.26 | 500.000 | EUR | 484.566 | 488.225 | 0,01 |
| Fresenius Medical Care AG 1.25% 19 - 29.11.29 | 685.000 | EUR | 622.884 | 638.619 | 0,02 |
| Fresenius Medical Care AG 1.50% 20 - 29.05.30 | 810.000 | EUR | 735.912 | 753.057 | 0,02 |
| Fresenius Medical Care AG 3.125% 25 - 08.12.28 | 855.000 | EUR | 857.652 | 863.901 | 0,02 |
| Fresenius Medical Care AG 3.75% 25 - 08.04.32 | 615.000 | EUR | 614.306 | 622.638 | 0,02 |
| Fresenius Medical Care AG 3.875% 22 - 20.09.27 | 1.173.000 | EUR | 1.178.093 | 1.205.821 | 0,03 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 0.375% 20 - 28.09.26 | 900.000 | EUR | 869.303 | 877.239 | 0,02 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 0.75% 20 - 15.01.28 | 1.160.000 | EUR | 1.090.054 | 1.116.152 | 0,03 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 1.125% 20 - 28.01.33 | 500.000 | EUR | 416.458 | 430.930 | 0,01 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 1.625% 20 - 08.10.27 | 975.000 | EUR | 944.765 | 957.938 | 0,02 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 2.875% 19 - 15.02.29 | 520.000 | EUR | 511.423 | 527.041 | 0,01 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 2.875% 22 - 24.05.30 | 833.000 | EUR | 806.002 | 837.140 | 0,02 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 5.00% 22 - 28.11.29 | 800.000 | EUR | 837.017 | 863.720 | 0,02 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 5.125% 23 - 05.10.30 | 700.000 | EUR | 737.313 | 767.109 | 0,02 |
| Hamburg Commercial Bank AG 3.50% 24 - 17.03.28 | 1.044.000 | EUR | 1.047.647 | 1.061.330 | 0,03 |
| Hamburg Commercial Bank AG 3.50% 25 - 31.01.30 | 648.000 | EUR | 648.416 | 651.195 | 0,02 |
| Hamburg Commercial Bank AG 4.50% 24 - 24.07.28 | 600.000 | EUR | 604.498 | 619.944 | 0,02 |
| Hamburg Commercial Bank AG 4.75% 24 - 02.05.29 | 760.000 | EUR | 763.237 | 802.970 | 0,02 |
| Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 23 - 30.03.27 | 400.000 | EUR | 406.003 | 414.128 | 0,01 |
| Hamburger Sparkasse AG 2.875% 25 - 17.02.31 | 600.000 | EUR | 599.592 | 598.698 | 0,01 |
| Hamburger Sparkasse AG 4.375% 23 - 12.02.29 | 900.000 | EUR | 929.112 | 956.574 | 0,02 |
| Hannover Rueck SE 1.125% 18 - 18.04.28 | 1.000.000 | EUR | 964.589 | 959.400 | 0,02 |
| Hannover Rueck SE FRN 19 - 09.10.39 | 1.000.000 | EUR | 878.726 | 911.960 | 0,02 |
| Hannover Rueck SE FRN 21 - 30.06.42 | 1.200.000 | EUR | 1.021.571 | 1.035.948 | 0,03 |
| Hannover Rueck SE FRN 20 - 08.10.40 | 700.000 | EUR | 622.033 | 643.902 | 0,02 |
| Hannover Rueck SE FRN 22 - 26.08.43 | 1.100.000 | EUR | 1.177.538 | 1.244.518 | 0,03 |
| Heidelberg Materials AG 3.375% 24 - 17.10.31 | 830.000 | EUR | 831.168 | 845.936 | 0,02 |
| Heidelberg Materials AG 3.75% 23 - 31.05.32 | 915.000 | EUR | 899.148 | 938.836 | 0,02 |
| Heidelberg Materials AG 3.95% 24 - 19.07.34 | 1.110.000 | EUR | 1.121.423 | 1.135.019 | 0,03 |
| Henkel AG & Co. KGaA 0.50% 21 - 17.11.32 | 900.000 | EUR | 755.879 | 750.645 | 0,02 |
| Henkel AG & Co. KGaA 2.625% 22 - 13.09.27 | 900.000 | EUR | 891.353 | 906.003 | 0,02 |
| Heraeus Finance GmbH 2.625% 22 - 09.06.27 | 800.000 | EUR | 789.447 | 797.936 | 0,02 |
| HOCHTIEF AG 0.50% 19 - 03.09.27 | 868.000 | EUR | 819.583 | 832.247 | 0,02 |
| HOCHTIEF AG 0.625% 21 - 26.04.29 | 500.000 | EUR | 447.077 | 459.490 | 0,01 |
| HOCHTIEF AG 4.25% 24 - 31.05.30 | 995.000 | EUR | 1.007.427 | 1.037.745 | 0,03 |
| Infineon Technologies AG 1.625% 20 - 24.06.29 | 1.400.000 | EUR | 1.334.166 | 1.335.978 | 0,03 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Deutschland (Fortsetzung)** | | | | | |
| Infineon Technologies AG 2.00% 20 - 24.06.32 | 1.000.000 | EUR | 917.625 | 923.620 | 0,02 |
| Infineon Technologies AG 2.875% 25 - 13.02.30 | 800.000 | EUR | 795.488 | 797.384 | 0,02 |
| Infineon Technologies AG 3.375% 24 - 26.02.27 | 600.000 | EUR | 602.489 | 608.604 | 0,01 |
| Infineon Technologies AG FRN 19 - 31.12.99 | 800.000 | EUR | 783.369 | 800.552 | 0,02 |
| K&S AG 4.25% 24 - 19.06.29 | 700.000 | EUR | 713.060 | 727.482 | 0,02 |
| KION Group AG 4.00% 24 - 20.11.29 | 560.000 | EUR | 569.589 | 566.401 | 0,01 |
| Knorr-Bremse AG 3.00% 24 - 30.09.29 | 1.058.000 | EUR | 1.059.351 | 1.069.363 | 0,03 |
| Knorr-Bremse AG 3.25% 22 - 21.09.27 | 1.000.000 | EUR | 1.001.940 | 1.015.680 | 0,02 |
| Knorr-Bremse AG 3.25% 24 - 30.09.32 | 537.000 | EUR | 535.642 | 546.145 | 0,01 |
| Lanxess AG Zero Coupon 21 - 08.09.27 | 758.000 | EUR | 707.313 | 712.224 | 0,02 |
| Lanxess AG 0.625% 21 - 01.12.29 | 700.000 | EUR | 617.768 | 626.535 | 0,02 |
| Lanxess AG 1.00% 16 - 07.10.26 | 703.000 | EUR | 685.572 | 688.912 | 0,02 |
| Lanxess AG 1.75% 22 - 22.03.28 | 900.000 | EUR | 851.365 | 873.315 | 0,02 |
| LEG Immobilien SE 0.75% 21 - 30.06.31 | 1.100.000 | EUR | 924.646 | 933.669 | 0,02 |
| LEG Immobilien SE 0.875% 19 - 28.11.27 | 600.000 | EUR | 562.745 | 574.272 | 0,01 |
| LEG Immobilien SE 0.875% 21 - 30.03.33 | 1.000.000 | EUR | 813.202 | 800.820 | 0,02 |
| LEG Immobilien SE 0.875% 22 - 17.01.29 | 1.300.000 | EUR | 1.187.145 | 1.202.604 | 0,03 |
| LEG Immobilien SE 1.00% 21 - 19.11.32 | 600.000 | EUR | 492.058 | 493.062 | 0,01 |
| LEG Immobilien SE 1.50% 22 - 17.01.34 | 700.000 | EUR | 580.528 | 576.555 | 0,01 |
| LEG Immobilien SE 1.625% 19 - 28.11.34 | 500.000 | EUR | 411.015 | 410.145 | 0,01 |
| LEG Immobilien SE 3.875% 25 - 20.01.35 | 400.000 | EUR | 395.654 | 391.440 | 0,01 |
| Mercedes-Benz Group AG 0.75% 19 - 08.02.30 | 886.000 | EUR | 805.866 | 809.813 | 0,02 |
| Mercedes-Benz Group AG 0.75% 20 - 10.09.30 | 1.236.000 | EUR | 1.115.876 | 1.110.731 | 0,03 |
| Mercedes-Benz Group AG 0.75% 21 - 11.03.33 | 1.400.000 | EUR | 1.183.545 | 1.162.504 | 0,03 |
| Mercedes-Benz Group AG 1.00% 17 - 15.11.27 | 1.226.000 | EUR | 1.196.995 | 1.191.819 | 0,03 |
| Mercedes-Benz Group AG 1.125% 19 - 08.08.34 | 853.000 | EUR | 710.660 | 692.133 | 0,02 |
| Mercedes-Benz Group AG 1.125% 19 - 06.11.31 | 800.000 | EUR | 707.033 | 712.144 | 0,02 |
| Mercedes-Benz Group AG 1.125% 19 - 06.11.31 | 466.000 | EUR | 422.958 | 414.824 | 0,01 |
| Mercedes-Benz Group AG 1.375% 16 - 11.05.28 | 2.000.000 | EUR | 1.922.557 | 1.941.240 | 0,05 |
| Mercedes-Benz Group AG 1.50% 17 - 03.07.29 | 2.059.000 | EUR | 1.969.698 | 1.968.198 | 0,05 |
| Mercedes-Benz Group AG 2.00% 19 - 27.02.31 | 1.230.000 | EUR | 1.165.306 | 1.163.445 | 0,03 |
| Mercedes-Benz Group AG 2.125% 17 - 03.07.37 | 1.600.000 | EUR | 1.460.516 | 1.375.920 | 0,03 |
| Mercedes-Benz Group AG 2.375% 20 - 22.05.30 | 856.000 | EUR | 826.261 | 836.826 | 0,02 |
| Merck Financial Services GmbH 0.375% 19 - 05.07.27 | 900.000 | EUR | 873.735 | 864.585 | 0,02 |
| Merck Financial Services GmbH 0.50% 20 - 16.07.28 | 1.100.000 | EUR | 1.033.327 | 1.033.857 | 0,03 |
| Merck Financial Services GmbH 0.875% 19 - 05.07.31 | 1.100.000 | EUR | 966.363 | 970.486 | 0,02 |
| Merck Financial Services GmbH 2.375% 22 - 15.06.30 | 700.000 | EUR | 674.508 | 684.019 | 0,02 |
| Merck KGaA FRN 20 - 09.09.80 | 1.100.000 | EUR | 1.039.415 | 1.081.751 | 0,03 |
| Merck KGaA FRN 19 - 25.06.79 | 900.000 | EUR | 832.007 | 879.417 | 0,02 |
| Merck KGaA FRN 24 - 27.08.54 | 1.000.000 | EUR | 996.613 | 1.005.210 | 0,02 |
| MTU Aero Engines AG 3.875% 24 - 18.09.31 | 1.000.000 | EUR | 1.009.579 | 1.030.570 | 0,03 |
| Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 21 - 09.03.29 | 500.000 | EUR | 449.694 | 454.145 | 0,01 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen FRN 21 - 26.05.42 | 1.500.000 | EUR | 1.254.428 | 1.264.485 | 0,03 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Deutschland (Fortsetzung)** | | | | | |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen FRN 20 - 26.05.41 | 1.900.000 | EUR | 1.622.853 | 1.673.178 | 0,04 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen FRN 18 - 26.05.49 | 1.700.000 | EUR | 1.663.248 | 1.694.407 | 0,04 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen FRN 24 - 26.05.44 | 2.200.000 | EUR | 2.200.023 | 2.257.112 | 0,06 |
| Robert Bosch GmbH 3.625% 23 - 02.06.27 | 1.100.000 | EUR | 1.101.902 | 1.124.277 | 0,03 |
| Robert Bosch GmbH 3.625% 23 - 02.06.30 | 1.100.000 | EUR | 1.110.715 | 1.131.867 | 0,03 |
| Robert Bosch GmbH 4.00% 23 - 02.06.35 | 1.600.000 | EUR | 1.626.472 | 1.640.784 | 0,04 |
| Robert Bosch GmbH 4.375% 23 - 02.06.43 | 2.100.000 | EUR | 2.135.558 | 2.115.729 | 0,05 |
| RWE AG 0.50% 21 - 26.11.28 | 890.000 | EUR | 829.683 | 834.259 | 0,02 |
| RWE AG 0.625% 21 - 11.06.31 | 600.000 | EUR | 508.112 | 525.846 | 0,01 |
| RWE AG 1.00% 21 - 26.11.33 | 630.000 | EUR | 513.718 | 516.776 | 0,01 |
| RWE AG 2.75% 22 - 24.05.30 | 1.653.000 | EUR | 1.602.070 | 1.644.074 | 0,04 |
| RWE AG 3.625% 23 - 13.02.29 | 560.000 | EUR | 565.811 | 579.802 | 0,01 |
| RWE AG 3.625% 24 - 10.01.32 | 950.000 | EUR | 961.782 | 972.610 | 0,02 |
| RWE AG 4.125% 23 - 13.02.35 | 770.000 | EUR | 765.199 | 802.717 | 0,02 |
| RWE AG FRN 25 - 18.06.55 | 200.000 | EUR | 199.339 | 201.510 | 0,00 |
| RWE AG FRN 25 - 18.06.55 | 200.000 | EUR | 199.019 | 201.356 | 0,00 |
| Santander Consumer Bank AG 4.375% 23 - 13.09.27 | 1.200.000 | EUR | 1.219.436 | 1.248.708 | 0,03 |
| Santander Consumer Bank AG 4.50% 23 - 30.06.26 | 400.000 | EUR | 400.352 | 408.824 | 0,01 |
| SAP SE 0.375% 20 - 18.05.29 | 1.000.000 | EUR | 927.737 | 921.920 | 0,02 |
| SAP SE 1.25% 18 - 10.03.28 | 1.300.000 | EUR | 1.264.208 | 1.267.058 | 0,03 |
| SAP SE 1.375% 18 - 13.03.30 | 800.000 | EUR | 752.817 | 757.416 | 0,02 |
| SAP SE 1.625% 18 - 10.03.31 | 1.900.000 | EUR | 1.792.558 | 1.784.271 | 0,04 |
| SAP SE 1.75% 14 - 22.02.27 | 1.400.000 | EUR | 1.388.132 | 1.391.404 | 0,03 |
| Sixt SE 3.25% 25 - 22.01.30 | 653.000 | EUR | 650.415 | 654.783 | 0,02 |
| Sixt SE 3.75% 24 - 25.01.29 | 650.000 | EUR | 655.360 | 667.017 | 0,02 |
| Sixt SE 5.125% 23 - 09.10.27 | 600.000 | EUR | 622.995 | 630.396 | 0,02 |
| TAG Immobilien AG 4.25% 24 - 04.03.30 | 800.000 | EUR | 808.679 | 821.208 | 0,02 |
| Talanx AG FRN 21 - 01.12.42 | 600.000 | EUR | 508.552 | 523.602 | 0,01 |
| Talanx AG FRN 17 - 05.12.47 | 1.000.000 | EUR | 942.342 | 976.900 | 0,02 |
| Talanx AG 2.50% 14 - 23.07.26 | 500.000 | EUR | 496.120 | 501.170 | 0,01 |
| Talanx AG 4.00% 22 - 25.10.29 | 800.000 | EUR | 818.320 | 838.176 | 0,02 |
| Vier Gas Transport GmbH 0.125% 19 - 10.09.29 | 500.000 | EUR | 440.550 | 444.605 | 0,01 |
| Vier Gas Transport GmbH 0.50% 19 - 10.09.34 | 600.000 | EUR | 454.980 | 453.270 | 0,01 |
| Vier Gas Transport GmbH 1.50% 18 - 25.09.28 | 600.000 | EUR | 567.252 | 576.750 | 0,01 |
| Vier Gas Transport GmbH 3.375% 24 - 11.11.31 | 700.000 | EUR | 699.064 | 700.693 | 0,02 |
| Vier Gas Transport GmbH 4.00% 22 - 26.09.27 | 700.000 | EUR | 708.297 | 720.216 | 0,02 |
| Vier Gas Transport GmbH 4.625% 22 - 26.09.32 | 900.000 | EUR | 936.829 | 958.104 | 0,02 |
| Volkswagen Bank GmbH 2.50% 19 - 31.07.26 | 1.000.000 | EUR | 987.534 | 999.170 | 0,02 |
| Volkswagen Bank GmbH 2.75% 25 - 19.06.28 | 700.000 | EUR | 697.605 | 697.998 | 0,02 |
| Volkswagen Bank GmbH 3.50% 25 - 19.06.31 | 700.000 | EUR | 697.925 | 698.572 | 0,02 |
| Volkswagen Bank GmbH 4.375% 23 - 03.05.28 | 800.000 | EUR | 805.293 | 831.008 | 0,02 |
| Volkswagen Bank GmbH 4.625% 23 - 03.05.31 | 700.000 | EUR | 712.117 | 734.328 | 0,02 |
| Volkswagen Financial Services AG 0.125% 21 - 12.02.27 | 1.500.000 | EUR | 1.433.780 | 1.443.570 | 0,04 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Deutschland (Fortsetzung)** | | | | | |
| Volkswagen Financial Services AG 0.375% 21 - 12.02.30 | 900.000 | EUR | 775.804 | 791.694 | 0,02 |
| Volkswagen Financial Services AG 0.875% 22 - 31.01.28 | 1.357.000 | EUR | 1.278.165 | 1.293.207 | 0,03 |
| Volkswagen Financial Services AG 2.25% 18 - 16.10.26 | 1.155.000 | EUR | 1.146.231 | 1.152.032 | 0,03 |
| Volkswagen Financial Services AG 2.25% 19 - 01.10.27 | 900.000 | EUR | 885.183 | 893.223 | 0,02 |
| Volkswagen Financial Services AG 3.25% 24 - 19.05.27 | 1.400.000 | EUR | 1.401.593 | 1.415.498 | 0,03 |
| Volkswagen Financial Services AG 3.375% 20 - 06.04.28 | 1.047.000 | EUR | 1.047.945 | 1.062.935 | 0,03 |
| Volkswagen Financial Services AG 3.625% 24 - 19.05.29 | 1.700.000 | EUR | 1.707.607 | 1.721.845 | 0,04 |
| Volkswagen Financial Services AG 3.75% 24 - 10.09.26 | 1.040.000 | EUR | 1.044.263 | 1.054.914 | 0,03 |
| Volkswagen Financial Services AG 3.875% 24 - 10.09.30 | 1.070.000 | EUR | 1.075.343 | 1.095.413 | 0,03 |
| Volkswagen Financial Services AG 3.875% 24 - 19.11.31 | 900.000 | EUR | 906.234 | 904.041 | 0,02 |
| Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 21 - 20.07.26 | 1.837.000 | EUR | 1.790.011 | 1.797.725 | 0,04 |
| Volkswagen Leasing GmbH 0.50% 21 - 12.01.29 | 1.122.000 | EUR | 1.032.392 | 1.030.108 | 0,03 |
| Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 21 - 19.07.29 | 1.218.000 | EUR | 1.095.667 | 1.107.052 | 0,03 |
| Volkswagen Leasing GmbH 3.625% 24 - 11.10.26 | 1.170.000 | EUR | 1.172.266 | 1.186.251 | 0,03 |
| Volkswagen Leasing GmbH 3.875% 24 - 11.10.28 | 1.520.000 | EUR | 1.536.175 | 1.560.812 | 0,04 |
| Volkswagen Leasing GmbH 4.00% 24 - 11.04.31 | 1.220.000 | EUR | 1.234.323 | 1.255.465 | 0,03 |
| Volkswagen Leasing GmbH 4.625% 23 - 25.03.29 | 780.000 | EUR | 802.037 | 822.526 | 0,02 |
| Volkswagen Leasing GmbH 4.75% 23 - 25.09.31 | 960.000 | EUR | 982.177 | 1.022.707 | 0,03 |
| Vonovia SE 0.25% 21 - 01.09.28 | 1.600.000 | EUR | 1.456.079 | 1.477.792 | 0,04 |
| Vonovia SE 0.375% 21 - 16.06.27 | 1.500.000 | EUR | 1.423.197 | 1.436.070 | 0,04 |
| Vonovia SE 0.50% 19 - 14.09.29 | 600.000 | EUR | 541.910 | 540.804 | 0,01 |
| Vonovia SE 0.625% 19 - 07.10.27 | 600.000 | EUR | 568.131 | 573.384 | 0,01 |
| Vonovia SE 0.625% 20 - 09.07.26 | 700.000 | EUR | 682.074 | 687.736 | 0,02 |
| Vonovia SE 0.625% 21 - 24.03.31 | 800.000 | EUR | 667.958 | 686.880 | 0,02 |
| Vonovia SE 0.625% 21 - 14.12.29 | 1.300.000 | EUR | 1.157.390 | 1.167.959 | 0,03 |
| Vonovia SE 0.75% 21 - 01.09.32 | 2.100.000 | EUR | 1.752.782 | 1.723.638 | 0,04 |
| Vonovia SE 1.00% 20 - 09.07.30 | 800.000 | EUR | 715.719 | 719.464 | 0,02 |
| Vonovia SE 1.00% 21 - 28.01.41 | 600.000 | EUR | 387.326 | 379.452 | 0,01 |
| Vonovia SE 1.00% 21 - 16.06.33 | 1.500.000 | EUR | 1.239.988 | 1.223.190 | 0,03 |
| Vonovia SE 1.125% 19 - 14.09.34 | 700.000 | EUR | 543.818 | 548.156 | 0,01 |
| Vonovia SE 1.50% 18 - 14.01.28 | 700.000 | EUR | 668.035 | 679.126 | 0,02 |
| Vonovia SE 1.50% 21 - 14.06.41 | 800.000 | EUR | 544.736 | 536.408 | 0,01 |
| Vonovia SE 1.625% 19 - 07.10.39 | 400.000 | EUR | 295.043 | 289.168 | 0,01 |
| Vonovia SE 1.625% 21 - 01.09.51 | 1.200.000 | EUR | 847.332 | 676.020 | 0,02 |
| Vonovia SE 1.75% 17 - 25.01.27 | 900.000 | EUR | 876.692 | 891.792 | 0,02 |
| Vonovia SE 1.875% 22 - 28.06.28 | 1.000.000 | EUR | 959.983 | 972.810 | 0,02 |
| Vonovia SE 2.125% 18 - 22.03.30 | 800.000 | EUR | 744.348 | 767.352 | 0,02 |
| Vonovia SE 2.25% 20 - 07.04.30 | 900.000 | EUR | 854.862 | 867.429 | 0,02 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Deutschland (Fortsetzung)** | | | | | |
| Vonovia SE 2.375% 22 - 25.03.32 | 1.000.000 | EUR | 913.742 | 933.900 | 0,02 |
| Vonovia SE 2.75% 18 - 22.03.38 | 800.000 | EUR | 662.424 | 700.200 | 0,02 |
| Vonovia SE 4.25% 24 - 10.04.34 | 1.100.000 | EUR | 1.079.738 | 1.132.373 | 0,03 |
| Vonovia SE 4.75% 22 - 23.05.27 | 600.000 | EUR | 603.903 | 624.204 | 0,02 |
| Vonovia SE 5.00% 22 - 23.11.30 | 600.000 | EUR | 602.168 | 649.518 | 0,02 |
| WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 15 - 23.03.30 | 900.000 | EUR | 840.318 | 836.928 | 0,02 |
| Wuestenrot & Wuerttembergische AG FRN 21 - 10.09.41 | 400.000 | EUR | 311.354 | 343.916 | 0,01 |
| Wuestenrot Bausparkasse AG 3.375% 25 - 20.05.30 | 1.000.000 | EUR | 1.010.168 | 1.004.990 | 0,02 |
| | | | **336.494.341** | **340.982.093** | **8,45** |
| **Griechenland** | | | | | |
| Alpha Bank SA FRN 21 - 23.03.28 | 300.000 | EUR | 298.753 | 299.112 | 0,01 |
| Alpha Bank SA FRN 24 - 12.05.30 | 200.000 | EUR | 212.897 | 212.942 | 0,01 |
| Alpha Bank SA FRN 23 - 27.06.29 | 300.000 | EUR | 331.620 | 332.025 | 0,01 |
| Eurobank SA FRN 21 - 14.03.28 | 600.000 | EUR | 591.814 | 594.060 | 0,01 |
| Eurobank SA FRN 24 - 12.03.30 | 829.000 | EUR | 823.709 | 826.488 | 0,02 |
| Eurobank SA FRN 24 - 24.09.30 | 1.180.000 | EUR | 1.194.169 | 1.209.134 | 0,03 |
| Eurobank SA FRN 25 - 07.02.36 | 600.000 | EUR | 586.887 | 588.510 | 0,01 |
| Eurobank SA FRN 24 - 30.04.31 | 1.100.000 | EUR | 1.165.679 | 1.168.266 | 0,03 |
| Eurobank SA FRN 23 - 28.11.29 | 700.000 | EUR | 754.823 | 761.285 | 0,02 |
| Eurobank SA FRN 23 - 26.01.29 | 700.000 | EUR | 766.175 | 769.797 | 0,02 |
| National Bank of Greece SA FRN 24 - 19.11.30 | 852.000 | EUR | 857.102 | 858.109 | 0,02 |
| National Bank of Greece SA FRN 24 - 29.01.29 | 960.000 | EUR | 980.656 | 998.976 | 0,02 |
| National Bank of Greece SA FRN 22 - 22.11.27 | 600.000 | EUR | 639.516 | 639.306 | 0,02 |
| Piraeus Bank SA FRN 25 - 03.12.28 | 289.000 | EUR | 288.095 | 288.838 | 0,01 |
| Piraeus Bank SA FRN 24 - 17.07.29 | 820.000 | EUR | 833.894 | 854.949 | 0,02 |
| | | | **10.325.789** | **10.401.797** | **0,26** |
| **Guernsey** | | | | | |
| Pershing Square Holdings Ltd. 1.375% 21 - 01.10.27 | 1.000.000 | EUR | 918.405 | 957.580 | 0,02 |
| Pershing Square Holdings Ltd. 4.25% 25 - 29.04.30 | 1.000.000 | EUR | 998.528 | 1.009.100 | 0,03 |
| Sirius Real Estate Ltd. 1.75% 21 - 24.11.28 | 500.000 | EUR | 438.329 | 473.010 | 0,01 |
| Sirius Real Estate Ltd. 4.00% 25 - 22.01.32 | 600.000 | EUR | 592.685 | 594.336 | 0,02 |
| | | | **2.947.947** | **3.034.026** | **0,08** |
| **Hongkong** | | | | | |
| AIA Group Ltd. FRN 21 - 09.09.33 | 1.062.000 | EUR | 937.561 | 982.849 | 0,02 |
| | | | **937.561** | **982.849** | **0,02** |
| **Ungarn** | | | | | |
| MOL Hungarian Oil & Gas PLC 1.50% 20 - 08.10.27 | 729.000 | EUR | 694.468 | 703.470 | 0,02 |
| OTP Bank Nyrt FRN 24 - 16.10.30 | 640.000 | EUR | 640.334 | 651.066 | 0,02 |
| OTP Bank Nyrt FRN 24 - 12.06.28 | 900.000 | EUR | 904.570 | 922.437 | 0,02 |
| OTP Bank Nyrt FRN 24 - 31.01.29 | 1.100.000 | EUR | 1.124.971 | 1.144.165 | 0,03 |
| OTP Bank Nyrt FRN 23 - 05.10.27 | 1.000.000 | EUR | 1.011.849 | 1.034.310 | 0,03 |
| Raiffeisen Bank zrt FRN 24 - 23.05.30 | 600.000 | EUR | 610.978 | 630.870 | 0,01 |
| | | | **4.987.170** | **5.086.318** | **0,13** |
| **Island** | | | | | |
| Arion Banki Hf. 3.625% 25 - 27.05.30 | 530.000 | EUR | 531.701 | 532.883 | 0,02 |
| Arion Banki Hf. 4.625% 24 - 21.11.28 | 390.000 | EUR | 396.818 | 407.850 | 0,01 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Island (Fortsetzung)** | | | | | |
| Islandsbanki Hf. 3.875% 25 - 20.09.30 | 400.000 | EUR | 405.188 | 407.928 | 0,01 |
| Islandsbanki Hf. 4.625% 24 - 27.03.28 | 100.000 | EUR | 103.989 | 104.742 | 0,00 |
| | | | **1.437.696** | **1.453.403** | **0,04** |
| **Irland** | | | | | |
| Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19 - 19.11.27 | 800.000 | EUR | 755.388 | 763.928 | 0,02 |
| Abbott Ireland Financing DAC 1.50% 18 - 27.09.26 | 1.662.000 | EUR | 1.640.512 | 1.647.491 | 0,04 |
| AIB Group PLC FRN 21 - 17.11.27 | 992.000 | EUR | 945.785 | 966.069 | 0,02 |
| AIB Group PLC FRN 22 - 04.04.28 | 1.300.000 | EUR | 1.262.249 | 1.293.916 | 0,03 |
| AIB Group PLC FRN 25 - 20.03.33 | 865.000 | EUR | 859.844 | 875.596 | 0,02 |
| AIB Group PLC FRN 25 - 26.03.36 | 440.000 | EUR | 436.658 | 445.478 | 0,01 |
| AIB Group PLC FRN 23 - 23.07.29 | 753.000 | EUR | 761.465 | 792.096 | 0,02 |
| AIB Group PLC FRN 23 - 23.10.31 | 1.080.000 | EUR | 1.143.338 | 1.183.799 | 0,03 |
| AIB Group PLC FRN 22 - 16.02.29 | 1.000.000 | EUR | 1.044.201 | 1.076.220 | 0,03 |
| Atlas Copco Finance DAC 0.125% 19 - 03.09.29 | 430.000 | EUR | 381.341 | 387.219 | 0,01 |
| Atlas Copco Finance DAC 0.75% 22 - 08.02.32 | 700.000 | EUR | 602.795 | 600.327 | 0,01 |
| Atlas Copco Finance DAC 3.50% 25 - 01.04.35 | 553.000 | EUR | 551.238 | 552.746 | 0,01 |
| Bank of Ireland Group PLC FRN 21 - 11.08.31 | 700.000 | EUR | 661.446 | 689.381 | 0,02 |
| Bank of Ireland Group PLC FRN 25 - 19.05.32 | 1.058.000 | EUR | 1.065.286 | 1.065.184 | 0,03 |
| Bank of Ireland Group PLC FRN 23 - 13.11.29 | 1.000.000 | EUR | 1.021.837 | 1.056.840 | 0,03 |
| Bank of Ireland Group PLC FRN 24 - 10.08.34 | 650.000 | EUR | 651.311 | 675.727 | 0,02 |
| Bank of Ireland Group PLC FRN 23 - 16.07.28 | 1.053.000 | EUR | 1.072.803 | 1.103.165 | 0,03 |
| Bank of Ireland Group PLC FRN 23 - 04.07.31 | 930.000 | EUR | 953.076 | 1.004.558 | 0,03 |
| Bank of Ireland Group PLC FRN 22 - 01.03.33 | 800.000 | EUR | 849.703 | 862.680 | 0,02 |
| CA Auto Bank SpA 3.75% 24 - 12.04.27 | 860.000 | EUR | 869.490 | 877.183 | 0,02 |
| CA Auto Bank SpA 4.75% 23 - 25.01.27 | 750.000 | EUR | 760.646 | 774.293 | 0,02 |
| CCEP Finance Ireland DAC 0.50% 21 - 06.09.29 | 820.000 | EUR | 758.441 | 748.307 | 0,02 |
| CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 21 - 06.05.33 | 1.510.000 | EUR | 1.286.168 | 1.251.896 | 0,03 |
| CCEP Finance Ireland DAC 1.50% 21 - 06.05.41 | 840.000 | EUR | 623.953 | 600.600 | 0,01 |
| Cloverie PLC for Zurich Insurance Co. Ltd. 1.50% 18 - 15.12.28 | 526.000 | EUR | 506.159 | 504.255 | 0,01 |
| CRH Finance DAC 1.375% 16 - 18.10.28 | 900.000 | EUR | 853.824 | 862.083 | 0,02 |
| CRH SMW Finance DAC 1.25% 20 - 05.11.26 | 1.200.000 | EUR | 1.177.504 | 1.181.916 | 0,03 |
| CRH SMW Finance DAC 4.00% 23 - 11.07.27 | 800.000 | EUR | 808.080 | 824.352 | 0,02 |
| CRH SMW Finance DAC 4.00% 23 - 11.07.31 | 900.000 | EUR | 907.107 | 935.442 | 0,02 |
| CRH SMW Finance DAC 4.25% 23 - 11.07.35 | 900.000 | EUR | 912.977 | 932.148 | 0,02 |
| DCC Group Finance Ireland DAC 4.375% 24 - 27.06.31 | 550.000 | EUR | 556.400 | 567.595 | 0,01 |
| Dell Bank International DAC 0.50% 21 - 27.10.26 | 705.000 | EUR | 683.382 | 687.037 | 0,02 |
| Dell Bank International DAC 3.625% 24 - 24.06.29 | 850.000 | EUR | 856.842 | 868.776 | 0,02 |
| Dell Bank International DAC 4.50% 22 - 18.10.27 | 800.000 | EUR | 814.744 | 829.648 | 0,02 |
| DXC Capital Funding DAC 0.45% 21 - 15.09.27 | 800.000 | EUR | 743.838 | 756.256 | 0,02 |
| DXC Capital Funding DAC 0.95% 21 - 15.09.31 | 1.000.000 | EUR | 829.699 | 843.600 | 0,02 |
| Eaton Capital ULC 0.577% 21 - 08.03.30 | 900.000 | EUR | 806.450 | 813.285 | 0,02 |
| Eaton Capital ULC 3.601% 24 - 21.05.31 | 550.000 | EUR | 554.617 | 564.306 | 0,01 |
| Eaton Capital ULC 3.625% 25 - 09.05.35 | 807.000 | EUR | 806.329 | 804.668 | 0,02 |
| Eaton Capital ULC 3.802% 24 - 21.05.36 | 650.000 | EUR | 655.105 | 655.135 | 0,02 |
| Experian Europe DAC 1.56% 22 - 16.05.31 | 910.000 | EUR | 836.647 | 841.331 | 0,02 |
| Fiserv Funding ULC 2.875% 25 - 15.06.28 | 957.000 | EUR | 956.338 | 961.335 | 0,02 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Irland (Fortsetzung)** | | | | | |
| Fiserv Funding ULC 3.50% 25 - 15.06.32 | 1.089.000 | EUR | 1.080.980 | 1.086.103 | 0,03 |
| Fiserv Funding ULC 4.00% 25 - 15.06.36 | 964.000 | EUR | 954.416 | 961.204 | 0,02 |
| Flutter Treasury DAC 4.00% 25 - 04.06.31 | 1.000.000 | EUR | 1.000.000 | 1.001.070 | 0,02 |
| Flutter Treasury DAC 5.00% 24 - 29.04.29 | 560.000 | EUR | 574.710 | 580.446 | 0,01 |
| Fresenius Finance Ireland PLC 0.50% 21 - 01.10.28 | 749.000 | EUR | 686.116 | 699.798 | 0,02 |
| Fresenius Finance Ireland PLC 0.875% 21 - 01.10.31 | 749.000 | EUR | 639.027 | 653.690 | 0,02 |
| Fresenius Finance Ireland PLC 2.125% 17 - 01.02.27 | 1.000.000 | EUR | 986.471 | 996.360 | 0,02 |
| Fresenius Finance Ireland PLC 3.00% 17 - 30.01.32 | 806.000 | EUR | 784.996 | 799.068 | 0,02 |
| GE Capital European Funding Unlimited Co. 6.025% 08 - 01.03.38 | 700.000 | EUR | 879.611 | 857.878 | 0,02 |
| Glencore Capital Finance DAC 0.75% 21 - 01.03.29 | 1.071.000 | EUR | 968.089 | 989.893 | 0,02 |
| Glencore Capital Finance DAC 1.125% 20 - 10.03.28 | 1.296.000 | EUR | 1.227.068 | 1.245.158 | 0,03 |
| Glencore Capital Finance DAC 1.25% 21 - 01.03.33 | 543.000 | EUR | 454.410 | 454.442 | 0,01 |
| Glencore Capital Finance DAC 3.75% 25 - 04.02.32 | 1.500.000 | EUR | 1.498.161 | 1.504.425 | 0,04 |
| Glencore Capital Finance DAC 4.154% 24 - 29.04.31 | 790.000 | EUR | 800.991 | 815.296 | 0,02 |
| Grenke Finance PLC 5.125% 24 - 04.01.29 | 630.000 | EUR | 633.883 | 646.997 | 0,02 |
| Grenke Finance PLC 5.25% 25 - 08.04.30 | 700.000 | EUR | 703.989 | 716.030 | 0,02 |
| Grenke Finance PLC 5.75% 24 - 06.07.29 | 850.000 | EUR | 861.906 | 891.811 | 0,02 |
| Grenke Finance PLC 7.875% 23 - 06.04.27 | 700.000 | EUR | 743.839 | 752.276 | 0,02 |
| Hammerson Ireland Finance DAC 1.75% 21 - 03.06.27 | 1.000.000 | EUR | 945.107 | 983.130 | 0,02 |
| Johnson Controls International PLC 4.25% 23 - 23.05.35 | 1.000.000 | EUR | 1.023.752 | 1.048.410 | 0,03 |
| Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 20 - 15.09.27 | 834.000 | EUR | 788.877 | 796.937 | 0,02 |
| Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 1.00% 20 - 15.09.32 | 700.000 | EUR | 586.580 | 595.224 | 0,01 |
| Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 3.00% 22 - 15.09.28 | 961.000 | EUR | 949.030 | 968.678 | 0,02 |
| Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 3.125% 24 - 11.12.33 | 757.000 | EUR | 743.790 | 734.434 | 0,02 |
| Kerry Group Financial Services Unltd. Co. 0.625% 19 - 20.09.29 | 962.000 | EUR | 872.552 | 878.181 | 0,02 |
| Kerry Group Financial Services Unltd. Co. 0.875% 21 - 01.12.31 | 990.000 | EUR | 861.352 | 863.122 | 0,02 |
| Kerry Group Financial Services Unltd. Co. 3.375% 24 - 05.03.33 | 800.000 | EUR | 795.744 | 796.608 | 0,02 |
| Kerry Group Financial Services Unltd. Co. 3.75% 24 - 05.09.36 | 600.000 | EUR | 602.096 | 602.538 | 0,02 |
| Kingspan Securities Ireland DAC 3.50% 24 - 31.10.31 | 1.060.000 | EUR | 1.055.677 | 1.063.668 | 0,03 |
| Linde PLC Zero Coupon 21 - 30.09.26 | 800.000 | EUR | 775.384 | 777.264 | 0,02 |
| Linde PLC 0.375% 21 - 30.09.33 | 500.000 | EUR | 401.983 | 402.455 | 0,01 |
| Linde PLC 1.00% 21 - 30.09.51 | 1.200.000 | EUR | 735.952 | 640.404 | 0,02 |
| Linde PLC 1.00% 22 - 31.03.27 | 600.000 | EUR | 581.008 | 587.154 | 0,01 |
| Linde PLC 1.375% 22 - 31.03.31 | 1.000.000 | EUR | 927.708 | 918.050 | 0,02 |
| Linde PLC 1.625% 22 - 31.03.35 | 1.200.000 | EUR | 1.052.825 | 1.023.144 | 0,03 |
| Linde PLC 2.625% 25 - 18.02.29 | 1.300.000 | EUR | 1.297.391 | 1.302.561 | 0,03 |
| Linde PLC 3.00% 24 - 14.02.28 | 1.000.000 | EUR | 997.478 | 1.014.450 | 0,03 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Irland (Fortsetzung)** | | | | | |
| Linde PLC 3.00% 25 - 18.02.33 | 1.100.000 | EUR | 1.096.350 | 1.084.446 | 0,03 |
| Linde PLC 3.20% 24 - 14.02.31 | 1.200.000 | EUR | 1.200.015 | 1.215.036 | 0,03 |
| Linde PLC 3.25% 25 - 18.02.37 | 900.000 | EUR | 893.272 | 875.682 | 0,02 |
| Linde PLC 3.375% 23 - 12.06.29 | 1.000.000 | EUR | 993.660 | 1.028.280 | 0,03 |
| Linde PLC 3.375% 24 - 04.06.30 | 1.100.000 | EUR | 1.104.754 | 1.128.281 | 0,03 |
| Linde PLC 3.40% 24 - 14.02.36 | 800.000 | EUR | 793.816 | 793.064 | 0,02 |
| Linde PLC 3.50% 24 - 04.06.34 | 1.000.000 | EUR | 997.610 | 1.012.010 | 0,03 |
| Linde PLC 3.625% 23 - 12.06.34 | 1.000.000 | EUR | 999.562 | 1.019.810 | 0,03 |
| Linde PLC 3.75% 24 - 04.06.44 | 1.000.000 | EUR | 987.714 | 972.120 | 0,02 |
| PartnerRe Ireland Finance DAC 1.25% 16 - 15.09.26 | 1.222.000 | EUR | 1.192.956 | 1.205.650 | 0,03 |
| Roadster Finance DAC 2.375% 17 - 08.12.27 | 400.000 | EUR | 377.418 | 390.160 | 0,01 |
| Securitas Treasury Ireland DAC 3.875% 24 - 23.02.30 | 770.000 | EUR | 779.589 | 794.848 | 0,02 |
| Securitas Treasury Ireland DAC 4.25% 23 - 04.04.27 | 980.000 | EUR | 990.579 | 1.004.167 | 0,03 |
| Securitas Treasury Ireland DAC 4.375% 23 - 06.03.29 | 910.000 | EUR | 929.698 | 952.770 | 0,02 |
| Smurfit Kappa Treasury ULC 0.50% 21 - 22.09.29 | 508.000 | EUR | 455.611 | 462.681 | 0,01 |
| Smurfit Kappa Treasury ULC 1.00% 21 - 22.09.33 | 708.000 | EUR | 588.053 | 584.135 | 0,01 |
| Smurfit Kappa Treasury ULC 1.50% 19 - 15.09.27 | 1.100.000 | EUR | 1.064.706 | 1.078.286 | 0,03 |
| Smurfit Kappa Treasury ULC 3.454% 24 - 27.11.32 | 906.000 | EUR | 919.089 | 905.103 | 0,02 |
| Smurfit Kappa Treasury ULC 3.807% 24 - 27.11.36 | 888.000 | EUR | 902.955 | 882.432 | 0,02 |
| Transmission Finance DAC 0.375% 21 - 18.06.28 | 494.000 | EUR | 451.448 | 459.627 | 0,01 |
| Vodafone International Financing DAC 3.25% 22 - 02.03.29 | 650.000 | EUR | 657.541 | 665.119 | 0,02 |
| Vodafone International Financing DAC 3.375% 24 - 01.08.33 | 750.000 | EUR | 750.827 | 747.165 | 0,02 |
| Vodafone International Financing DAC 3.75% 22 - 02.12.34 | 770.000 | EUR | 760.200 | 781.311 | 0,02 |
| Vodafone International Financing DAC 4.00% 23 - 10.02.43 | 700.000 | EUR | 692.950 | 678.979 | 0,02 |
| Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. 1.625% 19 - 17.06.39 | 820.000 | EUR | 651.941 | 641.355 | 0,02 |
| Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. FRN 20 - 17.09.50 | 1.000.000 | EUR | 863.565 | 922.480 | 0,02 |
| | | | **88.793.844** | **89.661.221** | **2,22** |
| **Italien** | | | | | |
| 2i Rete Gas SpA 0.579% 21 - 29.01.31 | 413.000 | EUR | 355.621 | 363.613 | 0,01 |
| 2i Rete Gas SpA 1.608% 17 - 31.10.27 | 1.200.000 | EUR | 1.172.704 | 1.174.020 | 0,03 |
| 2i Rete Gas SpA 1.75% 17 - 28.08.26 | 800.000 | EUR | 784.600 | 793.688 | 0,02 |
| 2i Rete Gas SpA 4.375% 23 - 06.06.33 | 810.000 | EUR | 822.753 | 848.426 | 0,02 |
| Aeroporti di Roma SpA 1.625% 17 - 08.06.27 | 800.000 | EUR | 778.305 | 787.640 | 0,02 |
| Aeroporti di Roma SpA 1.625% 20 - 02.02.29 | 450.000 | EUR | 424.341 | 431.780 | 0,01 |
| Aeroporti di Roma SpA 1.75% 21 - 30.07.31 | 590.000 | EUR | 517.013 | 540.930 | 0,01 |
| Aeroporti di Roma SpA 3.625% 25 - 15.06.32 | 772.000 | EUR | 769.088 | 771.776 | 0,02 |
| Aeroporti di Roma SpA 4.875% 23 - 10.07.33 | 800.000 | EUR | 840.466 | 858.024 | 0,02 |
| Anima Holding SpA 1.50% 21 - 22.04.28 | 205.000 | EUR | 195.261 | 196.909 | 0,00 |
| ASTM SpA 1.00% 21 - 25.11.26 | 1.090.000 | EUR | 1.056.395 | 1.066.870 | 0,03 |
| ASTM SpA 1.50% 21 - 25.01.30 | 1.816.000 | EUR | 1.650.680 | 1.689.861 | 0,04 |
| ASTM SpA 1.625% 18 - 08.02.28 | 700.000 | EUR | 667.363 | 682.304 | 0,02 |
| ASTM SpA 2.375% 21 - 25.11.33 | 1.400.000 | EUR | 1.236.212 | 1.248.226 | 0,03 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Italien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 22 - 25.01.28 | 600.000 | EUR | 557.912 | 585.870 | 0,01 |
| Autostrade per l'Italia SpA 1.75% 15 - 26.06.26 | 1.200.000 | EUR | 1.175.498 | 1.192.500 | 0,03 |
| Autostrade per l'Italia SpA 1.75% 16 - 01.02.27 | 700.000 | EUR | 676.079 | 692.125 | 0,02 |
| Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 17 - 26.09.29 | 800.000 | EUR | 725.004 | 767.720 | 0,02 |
| Autostrade per l'Italia SpA 2.00% 20 - 04.12.28 | 2.000.000 | EUR | 1.855.085 | 1.944.280 | 0,05 |
| Autostrade per l'Italia SpA 2.00% 21 - 15.01.30 | 1.600.000 | EUR | 1.444.742 | 1.524.816 | 0,04 |
| Autostrade per l'Italia SpA 2.25% 22 - 25.01.32 | 700.000 | EUR | 618.819 | 649.859 | 0,02 |
| Autostrade per l'Italia SpA 4.25% 24 - 28.06.32 | 1.050.000 | EUR | 1.067.039 | 1.087.590 | 0,03 |
| Autostrade per l'Italia SpA 4.625% 24 - 28.02.36 | 960.000 | EUR | 972.804 | 983.501 | 0,02 |
| Autostrade per l'Italia SpA 4.75% 23 - 24.01.31 | 1.053.000 | EUR | 1.070.716 | 1.124.130 | 0,03 |
| Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 23 - 14.06.33 | 1.100.000 | EUR | 1.140.008 | 1.187.373 | 0,03 |
| Banca Popolare di Sondrio SpA FRN 21 - 13.07.27 | 760.000 | EUR | 735.145 | 749.854 | 0,02 |
| Banca Popolare di Sondrio SpA FRN 24 - 04.06.30 | 650.000 | EUR | 649.233 | 676.806 | 0,02 |
| Banca Popolare di Sondrio SpA FRN 23 - 26.09.28 | 560.000 | EUR | 581.641 | 594.205 | 0,01 |
| Banco BPM SpA 0.875% 21 - 15.07.26 | 500.000 | EUR | 488.284 | 492.915 | 0,01 |
| Banco BPM SpA 3.375% 25 - 21.01.30 | 550.000 | EUR | 554.185 | 557.491 | 0,01 |
| Banco BPM SpA FRN 24 - 09.09.30 | 950.000 | EUR | 956.680 | 971.432 | 0,02 |
| Banco BPM SpA 4.625% 23 - 29.11.27 | 800.000 | EUR | 817.496 | 837.008 | 0,02 |
| Banco BPM SpA 4.875% 23 - 18.01.27 | 1.200.000 | EUR | 1.223.869 | 1.243.860 | 0,03 |
| Banco BPM SpA FRN 24 - 17.01.30 | 1.010.000 | EUR | 1.044.597 | 1.067.348 | 0,03 |
| Banco BPM SpA 6.00% 22 - 13.09.26 | 870.000 | EUR | 892.926 | 904.957 | 0,02 |
| Banco BPM SpA FRN 22 - 21.01.28 | 750.000 | EUR | 778.546 | 786.810 | 0,02 |
| Banco BPM SpA FRN 23 - 14.06.28 | 1.110.000 | EUR | 1.160.817 | 1.176.922 | 0,03 |
| BPER Banca SpA FRN 24 - 22.05.31 | 650.000 | EUR | 649.653 | 678.854 | 0,02 |
| BPER Banca SpA FRN 24 - 20.02.30 | 560.000 | EUR | 568.725 | 585.026 | 0,01 |
| BPER Banca SPA FRN 25 - 15.01.31 | 850.000 | EUR | 855.302 | 865.351 | 0,02 |
| Credito Emiliano SpA FRN 22 - 19.01.28 | 934.000 | EUR | 900.904 | 913.050 | 0,02 |
| Credito Emiliano SpA FRN 23 - 26.03.30 | 500.000 | EUR | 499.501 | 533.165 | 0,01 |
| Enel SpA FRN 21 - 31.12.99 | 1.800.000 | EUR | 1.573.247 | 1.733.166 | 0,04 |
| Enel SpA FRN 21 - 31.12.99 | 1.500.000 | EUR | 1.238.334 | 1.333.125 | 0,03 |
| Enel SpA FRN 20 - 31.12.99 | 962.000 | EUR | 904.514 | 947.830 | 0,02 |
| Enel SpA FRN 18 - 31.12.99 | 1.161.000 | EUR | 1.121.282 | 1.163.601 | 0,03 |
| Enel SpA FRN 25 - 31.12.99 | 1.507.000 | EUR | 1.506.107 | 1.522.386 | 0,04 |
| Enel SpA FRN 25 - 31.12.99 | 1.308.000 | EUR | 1.302.561 | 1.298.098 | 0,03 |
| Enel SpA FRN 24 - 31.12.99 | 1.100.000 | EUR | 1.102.948 | 1.131.449 | 0,03 |
| Enel SpA 5.625% 07 - 21.06.27 | 1.200.000 | EUR | 1.262.420 | 1.275.576 | 0,03 |
| Enel SpA FRN 23 - 31.12.99 | 1.300.000 | EUR | 1.328.293 | 1.402.609 | 0,03 |
| Enel SpA FRN 23 - 31.12.99 | 953.000 | EUR | 993.461 | 1.063.405 | 0,03 |
| Eni SpA 0.375% 21 - 14.06.28 | 1.381.000 | EUR | 1.279.934 | 1.299.645 | 0,03 |
| Eni SpA 0.625% 20 - 23.01.30 | 1.530.000 | EUR | 1.397.406 | 1.381.559 | 0,03 |
| Eni SpA 1.00% 19 - 11.10.34 | 836.000 | EUR | 664.201 | 665.030 | 0,02 |
| Eni SpA 1.125% 16 - 19.09.28 | 900.000 | EUR | 857.852 | 860.148 | 0,02 |
| Eni SpA 1.50% 17 - 17.01.27 | 1.350.000 | EUR | 1.326.709 | 1.331.302 | 0,03 |
| Eni SpA 1.625% 16 - 17.05.28 | 1.200.000 | EUR | 1.151.967 | 1.169.412 | 0,03 |
| Eni SpA 2.00% 20 - 18.05.31 | 1.254.000 | EUR | 1.174.974 | 1.178.773 | 0,03 |
| Eni SpA FRN 21 - 31.12.99 | 1.600.000 | EUR | 1.461.320 | 1.570.576 | 0,04 |
| Eni SpA FRN 21 - 31.12.99 | 1.389.000 | EUR | 1.207.573 | 1.303.924 | 0,03 |
| Eni SpA FRN 20 - 31.12.99 | 2.531.000 | EUR | 2.379.819 | 2.462.030 | 0,06 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Italien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Eni SpA 3.625% 14 - 29.01.29 | 1.432.000 | EUR | 1.458.672 | 1.476.535 | 0,04 |
| Eni SpA 3.625% 23 - 19.05.27 | 900.000 | EUR | 907.283 | 919.962 | 0,02 |
| Eni SpA 3.875% 24 - 15.01.34 | 1.290.000 | EUR | 1.305.149 | 1.312.730 | 0,03 |
| Eni SpA 4.25% 23 - 19.05.33 | 1.700.000 | EUR | 1.731.750 | 1.776.636 | 0,04 |
| Eni SpA FRN 25 - 31.12.99 | 1.100.000 | EUR | 1.099.180 | 1.107.920 | 0,03 |
| Eni SpA FRN 25 - 31.12.99 | 970.000 | EUR | 963.463 | 974.016 | 0,02 |
| ERG SpA 0.50% 20 - 11.09.27 | 947.000 | EUR | 894.801 | 907.008 | 0,02 |
| ERG SpA 0.875% 21 - 15.09.31 | 608.000 | EUR | 510.395 | 525.440 | 0,01 |
| ERG SpA 4.125% 24 - 03.07.30 | 830.000 | EUR | 846.005 | 861.067 | 0,02 |
| Esercizi Aeroportuali SEA SpA 3.50% 25 - 22.01.32 | 490.000 | EUR | 494.152 | 492.602 | 0,01 |
| FinecoBank Banca Fineco SpA FRN 21 - 21.10.27 | 728.000 | EUR | 691.699 | 708.016 | 0,02 |
| FinecoBank Banca Fineco SpA FRN 23 - 23.02.29 | 430.000 | EUR | 440.411 | 448.920 | 0,01 |
| Generali 1.713% 21 - 30.06.32 | 800.000 | EUR | 685.064 | 711.304 | 0,02 |
| Generali 2.124% 19 - 01.10.30 | 1.150.000 | EUR | 1.063.552 | 1.095.467 | 0,03 |
| Generali 2.429% 20 - 14.07.31 | 800.000 | EUR | 721.041 | 758.192 | 0,02 |
| Generali 3.212% 24 - 15.01.29 | 650.000 | EUR | 647.505 | 660.309 | 0,02 |
| Generali 3.547% 24 - 15.01.34 | 1.050.000 | EUR | 1.049.315 | 1.055.849 | 0,03 |
| Generali 3.875% 19 - 29.01.29 | 566.000 | EUR | 568.787 | 582.793 | 0,01 |
| Generali 4.083% 25 - 16.07.35 | 714.000 | EUR | 717.753 | 717.641 | 0,02 |
| Generali 4.135% 25 - 18.06.36 | 742.000 | EUR | 742.000 | 741.251 | 0,02 |
| Generali 4.156% 24 - 03.01.35 | 1.154.000 | EUR | 1.157.755 | 1.160.636 | 0,03 |
| Generali FRN 17 - 14.12.47 | 800.000 | EUR | 796.422 | 819.760 | 0,02 |
| Generali FRN 16 - 08.06.48 | 1.200.000 | EUR | 1.249.141 | 1.260.912 | 0,03 |
| Generali 5.272% 23 - 12.09.33 | 700.000 | EUR | 702.644 | 763.833 | 0,02 |
| Generali 5.399% 23 - 20.04.33 | 700.000 | EUR | 703.176 | 771.064 | 0,02 |
| Generali FRN 15 - 27.10.47 | 1.700.000 | EUR | 1.786.994 | 1.791.664 | 0,04 |
| Generali 5.80% 22 - 06.07.32 | 700.000 | EUR | 743.052 | 784.826 | 0,02 |
| Iccrea Banca SpA 3.375% 25 - 30.01.30 | 550.000 | EUR | 552.068 | 557.233 | 0,01 |
| Iccrea Banca SpA FRN 24 - 05.02.30 | 700.000 | EUR | 705.651 | 727.265 | 0,02 |
| Iccrea Banca SpA FRN 22 - 20.09.27 | 600.000 | EUR | 622.924 | 627.018 | 0,02 |
| Iccrea Banca SpA FRN 23 - 20.01.28 | 800.000 | EUR | 845.010 | 851.792 | 0,02 |
| Intesa Sanpaolo SpA 0.75% 21 - 16.03.28 | 1.830.000 | EUR | 1.717.600 | 1.746.643 | 0,04 |
| Intesa Sanpaolo SpA 1.00% 19 - 19.11.26 | 1.921.000 | EUR | 1.869.408 | 1.889.976 | 0,05 |
| Intesa Sanpaolo SpA 1.35% 21 - 24.02.31 | 1.000.000 | EUR | 879.255 | 902.980 | 0,02 |
| Intesa Sanpaolo SpA 1.75% 18 - 20.03.28 | 1.700.000 | EUR | 1.638.837 | 1.664.963 | 0,04 |
| Intesa Sanpaolo SpA 1.75% 19 - 04.07.29 | 1.500.000 | EUR | 1.415.933 | 1.438.560 | 0,04 |
| Intesa Sanpaolo SpA 2.925% 20 - 14.10.30 | 910.000 | EUR | 875.552 | 884.038 | 0,02 |
| Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 24 - 16.10.30 | 1.460.000 | EUR | 1.458.242 | 1.501.771 | 0,04 |
| Intesa Sanpaolo SpA FRN 24 - 16.09.32 | 2.135.000 | EUR | 2.160.936 | 2.177.209 | 0,05 |
| Intesa Sanpaolo SpA 3.928% 14 - 15.09.26 | 1.400.000 | EUR | 1.418.448 | 1.419.530 | 0,04 |
| Intesa Sanpaolo SpA FRN 24 - 14.11.36 | 1.790.000 | EUR | 1.794.325 | 1.806.665 | 0,04 |
| Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 23 - 29.08.27 | 1.200.000 | EUR | 1.219.395 | 1.248.744 | 0,03 |
| Intesa Sanpaolo SpA 4.75% 22 - 06.09.27 | 1.350.000 | EUR | 1.355.312 | 1.413.315 | 0,04 |
| Intesa Sanpaolo SpA 4.875% 23 - 19.05.30 | 1.600.000 | EUR | 1.667.963 | 1.732.768 | 0,04 |
| Intesa Sanpaolo SpA FRN 23 - 08.03.28 | 2.260.000 | EUR | 2.283.241 | 2.352.118 | 0,06 |
| Intesa Sanpaolo SpA 5.125% 23 - 29.08.31 | 2.141.000 | EUR | 2.233.052 | 2.359.789 | 0,06 |
| Intesa Sanpaolo SpA 5.25% 22 - 13.01.30 | 1.101.000 | EUR | 1.168.448 | 1.211.364 | 0,03 |
| Intesa Sanpaolo SpA 5.625% 23 - 08.03.33 | 900.000 | EUR | 929.388 | 1.019.412 | 0,03 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Italien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Intesa Sanpaolo SpA FRN 23 - 20.02.34 | 1.430.000 | EUR | 1.547.202 | 1.550.320 | 0,04 |
| Iren SpA 0.25% 20 - 17.01.31 | 557.000 | EUR | 460.633 | 478.246 | 0,01 |
| Iren SpA 0.875% 19 - 14.10.29 | 500.000 | EUR | 457.683 | 462.370 | 0,01 |
| Iren SpA 1.00% 20 - 01.07.30 | 800.000 | EUR | 714.077 | 726.248 | 0,02 |
| Iren SpA 1.50% 17 - 24.10.27 | 850.000 | EUR | 825.498 | 830.569 | 0,02 |
| Iren SpA 3.625% 24 - 23.09.33 | 534.000 | EUR | 534.139 | 535.057 | 0,01 |
| Iren SpA 3.875% 24 - 22.07.32 | 850.000 | EUR | 863.690 | 870.256 | 0,02 |
| Italgas SpA Zero Coupon 21 - 16.02.28 | 900.000 | EUR | 834.824 | 839.529 | 0,02 |
| Italgas SpA 0.50% 21 - 16.02.33 | 700.000 | EUR | 564.011 | 559.937 | 0,01 |
| Italgas SpA 0.875% 19 - 24.04.30 | 700.000 | EUR | 624.763 | 632.947 | 0,02 |
| Italgas SpA 1.00% 19 - 11.12.31 | 800.000 | EUR | 695.067 | 694.520 | 0,02 |
| Italgas SpA 1.625% 17 - 19.01.27 | 1.198.000 | EUR | 1.180.779 | 1.182.234 | 0,03 |
| Italgas SpA 1.625% 17 - 18.01.29 | 1.100.000 | EUR | 1.062.797 | 1.053.217 | 0,03 |
| Italgas SpA 2.875% 25 - 06.03.30 | 757.000 | EUR | 752.190 | 748.370 | 0,02 |
| Italgas SpA 3.125% 24 - 08.02.29 | 1.460.000 | EUR | 1.448.035 | 1.470.731 | 0,04 |
| Italgas SpA 3.50% 25 - 06.03.34 | 700.000 | EUR | 699.845 | 690.858 | 0,02 |
| Italgas SpA 4.125% 23 - 08.06.32 | 700.000 | EUR | 697.137 | 729.057 | 0,02 |
| Leasys SpA 2.875% 25 - 17.08.27 | 720.000 | EUR | 719.640 | 723.442 | 0,02 |
| Leasys SpA 3.375% 24 - 25.01.29 | 740.000 | EUR | 742.817 | 751.248 | 0,02 |
| Leasys SpA 3.875% 24 - 01.03.28 | 670.000 | EUR | 675.320 | 688.077 | 0,02 |
| Leasys SpA 3.875% 24 - 12.10.27 | 750.000 | EUR | 760.458 | 768.090 | 0,02 |
| Leasys SpA 4.50% 23 - 26.07.26 | 1.100.000 | EUR | 1.104.923 | 1.121.857 | 0,03 |
| Leasys SpA 4.625% 23 - 16.02.27 | 850.000 | EUR | 862.494 | 875.509 | 0,02 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.75% 20 - 15.07.27 | 342.000 | EUR | 323.458 | 330.037 | 0,01 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 21 - 02.11.28 | 780.000 | EUR | 720.678 | 745.477 | 0,02 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.00% 20 - 08.09.27 | 626.000 | EUR | 597.673 | 607.007 | 0,02 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 22 - 17.07.29 | 520.000 | EUR | 469.817 | 492.357 | 0,01 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 24 - 15.01.31 | 700.000 | EUR | 690.076 | 695.632 | 0,02 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 24 - 04.07.30 | 770.000 | EUR | 778.064 | 791.737 | 0,02 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 23 - 01.02.30 | 910.000 | EUR | 934.598 | 952.606 | 0,02 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 22 - 07.02.29 | 710.000 | EUR | 728.949 | 743.768 | 0,02 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 23 - 14.03.28 | 1.090.000 | EUR | 1.109.184 | 1.128.466 | 0,03 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 23 - 13.09.27 | 590.000 | EUR | 599.026 | 605.257 | 0,01 |
| Nexi SpA 2.125% 21 - 30.04.29 | 1.430.000 | EUR | 1.355.598 | 1.361.060 | 0,03 |
| Nexi SpA 3.875% 25 - 21.05.31 | 1.050.000 | EUR | 1.070.264 | 1.057.392 | 0,03 |
| Pirelli & C SpA 3.875% 24 - 02.07.29 | 780.000 | EUR | 791.941 | 801.832 | 0,02 |
| Pirelli & C SpA 4.25% 23 - 18.01.28 | 802.000 | EUR | 813.870 | 830.030 | 0,02 |
| Prysmian SpA 3.625% 24 - 28.11.28 | 1.419.000 | EUR | 1.430.643 | 1.445.833 | 0,04 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Italien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Prysmian SpA 3.875% 24 - 28.11.31 | 955.000 | EUR | 966.852 | 973.718 | 0,02 |
| Snam SpA Zero Coupon 20 - 07.12.28 | 914.000 | EUR | 826.159 | 832.252 | 0,02 |
| Snam SpA 0.625% 21 - 30.06.31 | 700.000 | EUR | 606.159 | 602.301 | 0,01 |
| Snam SpA 0.75% 20 - 17.06.30 | 899.000 | EUR | 813.119 | 809.145 | 0,02 |
| Snam SpA 0.75% 22 - 20.06.29 | 1.299.000 | EUR | 1.185.032 | 1.198.470 | 0,03 |
| Snam SpA 0.875% 16 - 25.10.26 | 1.400.000 | EUR | 1.363.841 | 1.372.896 | 0,03 |
| Snam SpA 1.00% 19 - 12.09.34 | 621.000 | EUR | 519.917 | 495.154 | 0,01 |
| Snam SpA 1.25% 22 - 20.06.34 | 740.000 | EUR | 613.057 | 612.505 | 0,02 |
| Snam SpA 1.375% 17 - 25.10.27 | 828.000 | EUR | 808.501 | 807.590 | 0,02 |
| Snam SpA 3.25% 25 - 01.07.32 | 1.070.000 | EUR | 1.061.911 | 1.060.948 | 0,03 |
| Snam SpA 3.375% 22 - 05.12.26 | 400.000 | EUR | 400.565 | 404.660 | 0,01 |
| Snam SpA 3.375% 24 - 19.02.28 | 760.000 | EUR | 761.414 | 775.208 | 0,02 |
| Snam SpA 3.375% 24 - 26.11.31 | 1.100.000 | EUR | 1.095.644 | 1.104.961 | 0,03 |
| Snam SpA 3.875% 24 - 19.02.34 | 1.730.000 | EUR | 1.743.559 | 1.767.385 | 0,04 |
| Snam SpA 4.00% 23 - 27.11.29 | 860.000 | EUR | 880.744 | 897.023 | 0,02 |
| Snam SpA FRN 24 - 31.12.99 | 1.500.000 | EUR | 1.515.875 | 1.528.110 | 0,04 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 20 - 25.09.30 | 510.000 | EUR | 443.439 | 445.516 | 0,01 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 21 - 23.06.29 | 778.000 | EUR | 712.167 | 706.370 | 0,02 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.75% 20 - 24.07.32 | 900.000 | EUR | 765.144 | 761.652 | 0,02 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.00% 16 - 11.10.28 | 1.307.000 | EUR | 1.238.684 | 1.239.258 | 0,03 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 17 - 26.07.27 | 1.395.000 | EUR | 1.356.008 | 1.366.695 | 0,03 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.125% 25 - 17.02.32 | 870.000 | EUR | 870.533 | 866.355 | 0,02 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.50% 24 - 17.01.31 | 1.170.000 | EUR | 1.173.198 | 1.193.423 | 0,03 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 23 - 21.04.29 | 1.100.000 | EUR | 1.093.633 | 1.132.802 | 0,03 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.875% 23 - 24.07.33 | 910.000 | EUR | 916.153 | 940.976 | 0,02 |
| UniCredit SpA FRN 21 - 05.07.29 | 1.500.000 | EUR | 1.396.999 | 1.419.960 | 0,04 |
| UniCredit SpA 0.85% 21 - 19.01.31 | 1.300.000 | EUR | 1.109.965 | 1.155.362 | 0,03 |
| UniCredit SpA FRN 22 - 18.01.28 | 1.896.000 | EUR | 1.811.142 | 1.851.349 | 0,05 |
| UniCredit SpA 1.625% 22 - 18.01.32 | 529.000 | EUR | 470.430 | 479.216 | 0,01 |
| UniCredit SpA 1.80% 20 - 20.01.30 | 980.000 | EUR | 887.366 | 930.402 | 0,02 |
| UniCredit SpA 2.125% 16 - 24.10.26 | 1.300.000 | EUR | 1.287.013 | 1.299.987 | 0,03 |
| UniCredit SpA FRN 20 - 22.07.27 | 1.732.000 | EUR | 1.694.482 | 1.727.774 | 0,04 |
| UniCredit SpA FRN 20 - 15.01.32 | 1.690.000 | EUR | 1.670.849 | 1.676.632 | 0,04 |
| UniCredit SpA FRN 25 - 10.06.31 | 1.103.000 | EUR | 1.101.908 | 1.104.610 | 0,03 |
| UniCredit SpA FRN 25 - 16.07.29 | 1.453.000 | EUR | 1.455.964 | 1.471.119 | 0,04 |
| UniCredit SpA 3.725% 25 - 10.06.35 | 1.324.000 | EUR | 1.321.512 | 1.324.556 | 0,03 |
| UniCredit SpA FRN 25 - 16.01.33 | 1.452.000 | EUR | 1.457.381 | 1.464.850 | 0,04 |
| UniCredit SpA FRN 24 - 11.06.28 | 1.350.000 | EUR | 1.354.645 | 1.382.346 | 0,03 |
| UniCredit SpA 4.00% 24 - 05.03.34 | 1.760.000 | EUR | 1.766.732 | 1.809.720 | 0,04 |
| UniCredit SpA FRN 25 - 24.06.37 | 1.086.000 | EUR | 1.085.219 | 1.084.816 | 0,03 |
| UniCredit SpA 4.20% 24 - 11.06.34 | 1.550.000 | EUR | 1.547.794 | 1.589.106 | 0,04 |
| UniCredit SpA FRN 24 - 23.01.31 | 1.440.000 | EUR | 1.451.307 | 1.511.165 | 0,04 |
| UniCredit SpA FRN 23 - 16.02.29 | 1.542.000 | EUR | 1.557.860 | 1.609.925 | 0,04 |
| UniCredit SpA FRN 23 - 14.02.30 | 1.000.000 | EUR | 1.018.305 | 1.059.560 | 0,03 |
| UniCredit SpA FRN 23 - 17.01.29 | 1.500.000 | EUR | 1.551.575 | 1.581.345 | 0,04 |
| UniCredit SpA FRN 24 - 16.04.34 | 1.430.000 | EUR | 1.507.292 | 1.511.953 | 0,04 |
| UniCredit SpA FRN 22 - 15.11.27 | 1.530.000 | EUR | 1.570.310 | 1.599.232 | 0,04 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Italien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Unipol Assicurazioni SpA 3.25% 20 - 23.09.30 | 1.300.000 | EUR | 1.316.880 | 1.315.600 | 0,03 |
| Unipol Assicurazioni SpA 3.50% 17 - 29.11.27 | 700.000 | EUR | 707.294 | 712.719 | 0,02 |
| | | | **201.728.476** | **205.781.892** | **5,10** |
| **Japan** | | | | | |
| Asahi Group Holdings Ltd. 0.336% 21 - 19.04.27 | 700.000 | EUR | 666.578 | 674.030 | 0,02 |
| Asahi Group Holdings Ltd. 0.541% 20 - 23.10.28 | 1.212.000 | EUR | 1.116.994 | 1.129.014 | 0,03 |
| Asahi Group Holdings Ltd. 3.384% 24 - 16.04.29 | 480.000 | EUR | 479.465 | 489.312 | 0,01 |
| Asahi Group Holdings Ltd. 3.464% 24 - 16.04.32 | 860.000 | EUR | 859.379 | 864.567 | 0,02 |
| East Japan Railway Co. 0.773% 21 - 15.09.34 | 708.000 | EUR | 563.294 | 567.030 | 0,01 |
| East Japan Railway Co. 1.104% 21 - 15.09.39 | 1.000.000 | EUR | 719.355 | 708.310 | 0,02 |
| East Japan Railway Co. 1.85% 22 - 13.04.33 | 920.000 | EUR | 826.947 | 835.995 | 0,02 |
| East Japan Railway Co. 3.245% 22 - 08.09.30 | 600.000 | EUR | 591.257 | 612.318 | 0,01 |
| East Japan Railway Co. 3.533% 24 - 04.09.36 | 1.294.000 | EUR | 1.307.077 | 1.284.774 | 0,03 |
| East Japan Railway Co. 3.976% 23 - 05.09.32 | 780.000 | EUR | 799.920 | 821.363 | 0,02 |
| East Japan Railway Co. 4.11% 23 - 22.02.43 | 1.100.000 | EUR | 1.091.507 | 1.107.876 | 0,03 |
| East Japan Railway Co. 4.389% 23 - 05.09.43 | 950.000 | EUR | 946.420 | 987.088 | 0,02 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. FRN 21 - 08.06.27 | 778.000 | EUR | 749.842 | 763.599 | 0,02 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0.848% 19 - 19.07.29 | 762.000 | EUR | 704.285 | 704.118 | 0,02 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 3.556% 22 - 15.06.32 | 1.100.000 | EUR | 1.088.854 | 1.116.731 | 0,03 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. FRN 24 - 05.09.32 | 1.570.000 | EUR | 1.580.286 | 1.590.488 | 0,04 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. FRN 23 - 07.06.31 | 600.000 | EUR | 617.454 | 641.604 | 0,02 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 0.402% 19 - 06.09.29 | 800.000 | EUR | 711.284 | 724.648 | 0,02 |
| Mizuho Financial Group, Inc. FRN 21 - 06.09.29 | 1.516.000 | EUR | 1.387.814 | 1.410.668 | 0,03 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 0.693% 20 - 07.10.30 | 1.359.000 | EUR | 1.199.993 | 1.200.242 | 0,03 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 0.797% 20 - 15.04.30 | 943.000 | EUR | 849.642 | 851.670 | 0,02 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 0.843% 21 - 12.04.33 | 1.120.000 | EUR | 916.963 | 941.058 | 0,02 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 1.598% 18 - 10.04.28 | 517.000 | EUR | 494.489 | 505.543 | 0,01 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 1.631% 22 - 08.04.27 | 1.115.000 | EUR | 1.078.024 | 1.101.765 | 0,03 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 2.096% 22 - 08.04.32 | 915.000 | EUR | 827.187 | 845.927 | 0,02 |
| Mizuho Financial Group, Inc. FRN 25 - 13.05.33 | 936.000 | EUR | 934.438 | 926.481 | 0,02 |
| Mizuho Financial Group, Inc. FRN 24 - 27.08.30 | 790.000 | EUR | 792.751 | 804.773 | 0,02 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 3.49% 22 - 05.09.27 | 1.100.000 | EUR | 1.109.107 | 1.124.959 | 0,03 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 3.767% 24 - 27.08.34 | 814.000 | EUR | 812.668 | 822.930 | 0,02 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 3.98% 24 - 21.05.34 | 1.200.000 | EUR | 1.208.090 | 1.234.728 | 0,03 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 4.029% 22 - 05.09.32 | 800.000 | EUR | 819.418 | 829.488 | 0,02 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 4.157% 23 - 20.05.28 | 700.000 | EUR | 709.527 | 732.571 | 0,02 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 4.416% 23 - 20.05.33 | 1.201.000 | EUR | 1.237.843 | 1.274.825 | 0,03 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 4.608% 23 - 28.08.30 | 1.000.000 | EUR | 1.029.387 | 1.070.980 | 0,03 |
| Nippon Life Insurance Co. FRN 25 - 23.01.55 | 749.000 | EUR | 752.769 | 739.548 | 0,02 |
| Nomura Holdings, Inc. 3.459% 25 - 28.05.30 | 980.000 | EUR | 980.636 | 986.360 | 0,02 |
| NTT Finance Corp. 0.342% 21 - 03.03.30 | 1.284.000 | EUR | 1.137.567 | 1.131.384 | 0,03 |
| NTT Finance Corp. 0.399% 21 - 13.12.28 | 1.100.000 | EUR | 1.013.440 | 1.014.255 | 0,02 |
| NTT Finance Corp. 3.359% 24 - 12.03.31 | 1.040.000 | EUR | 1.046.894 | 1.046.417 | 0,03 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Japan (Fortsetzung)** | | | | | |
| ORIX Corp. 3.447% 24 - 22.10.31 | 994.000 | EUR | 992.639 | 990.223 | 0,02 |
| ORIX Corp. 3.78% 24 - 29.05.29 | 660.000 | EUR | 662.844 | 677.609 | 0,02 |
| ORIX Corp. 4.477% 23 - 01.06.28 | 700.000 | EUR | 714.030 | 734.132 | 0,02 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0.303% 20 - 28.10.27 | 539.000 | EUR | 502.871 | 512.481 | 0,01 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0.632% 19 - 23.10.29 | 1.605.000 | EUR | 1.443.761 | 1.460.775 | 0,04 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 1.413% 17 - 14.06.27 | 720.000 | EUR | 701.239 | 706.702 | 0,02 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 3.318% 24 - 07.10.31 | 700.000 | EUR | 701.066 | 704.340 | 0,02 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 3.573% 25 - 28.05.32 | 1.344.000 | EUR | 1.344.000 | 1.353.811 | 0,03 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 4.492% 23 - 12.06.30 | 700.000 | EUR | 717.344 | 751.219 | 0,02 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 0.75% 20 - 09.07.27 | 1.100.000 | EUR | 1.058.663 | 1.061.995 | 0,03 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1.00% 20 - 09.07.29 | 1.284.000 | EUR | 1.205.695 | 1.193.594 | 0,03 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1.375% 20 - 09.07.32 | 1.362.000 | EUR | 1.209.163 | 1.197.988 | 0,03 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2.00% 20 - 09.07.40 | 1.433.000 | EUR | 1.150.205 | 1.100.630 | 0,03 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2.25% 18 - 21.11.26 | 2.196.000 | EUR | 2.177.959 | 2.190.883 | 0,05 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 3.00% 18 - 21.11.30 | 2.047.000 | EUR | 2.044.391 | 2.038.423 | 0,05 |
| | | | **52.384.715** | **52.894.242** | **1,31** |
| **Jersey** | | | | | |
| Aptiv Swiss Holdings Ltd. 1.60% 16 - 15.09.28 | 700.000 | EUR | 664.911 | 678.062 | 0,02 |
| Aptiv Swiss Holdings Ltd. 4.25% 24 - 11.06.36 | 875.000 | EUR | 874.300 | 868.849 | 0,02 |
| Gatwick Funding Ltd. 3.625% 24 - 16.10.33 | 1.100.000 | EUR | 1.095.773 | 1.092.597 | 0,03 |
| Gatwick Funding Ltd. 3.875% 25 - 24.06.35 | 1.216.000 | EUR | 1.210.272 | 1.206.831 | 0,03 |
| Glencore Finance Europe Ltd. 1.50% 19 - 15.10.26 | 460.000 | EUR | 448.250 | 453.887 | 0,01 |
| Heathrow Funding Ltd. 1.125% 21 - 08.10.30 | 625.000 | EUR | 551.329 | 560.562 | 0,02 |
| Heathrow Funding Ltd. 1.50% 15 - 11.02.30 | 1.000.000 | EUR | 911.331 | 929.580 | 0,02 |
| Heathrow Funding Ltd. 1.875% 17 - 12.07.32 | 700.000 | EUR | 620.641 | 628.866 | 0,02 |
| Heathrow Funding Ltd. 1.875% 19 - 14.03.34 | 1.100.000 | EUR | 950.407 | 946.077 | 0,02 |
| Heathrow Funding Ltd. 3.875% 25 - 16.01.36 | 900.000 | EUR | 893.590 | 887.796 | 0,02 |
| Heathrow Funding Ltd. 4.50% 23 - 11.07.33 | 870.000 | EUR | 886.320 | 917.337 | 0,02 |
| | | | **9.107.124** | **9.170.444** | **0,23** |
| **Liechtenstein** | | | | | |
| Swiss Life Finance I AG 0.50% 21 - 15.09.31 | 1.010.000 | EUR | 849.414 | 862.833 | 0,02 |
| Swiss Life Finance I AG 3.25% 22 - 31.08.29 | 1.180.000 | EUR | 1.172.639 | 1.198.679 | 0,03 |
| Swiss Life Finance I AG 3.75% 25 - 24.03.35 | 644.000 | EUR | 643.553 | 650.524 | 0,02 |
| Swiss Life Finance II AG FRN 24 - 01.10.44 | 800.000 | EUR | 808.149 | 811.344 | 0,02 |
| | | | **3.473.755** | **3.523.380** | **0,09** |
| **Litauen** | | | | | |
| Artea bankas AB FRN 25 - 25.06.30 | 340.000 | EUR | 341.208 | 345.535 | 0,01 |
| Artea bankas AB FRN 24 - 05.12.28 | 400.000 | EUR | 405.010 | 408.732 | 0,01 |
| | | | **746.218** | **754.267** | **0,02** |
| **Luxemburg** | | | | | |
| ACEF Holding SCA 0.75% 21 - 14.06.28 | 703.000 | EUR | 644.140 | 661.403 | 0,02 |
| ACEF Holding SCA 1.25% 21 - 26.04.30 | 705.000 | EUR | 625.157 | 635.720 | 0,02 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Luxemburg (Fortsetzung)** | | | | | |
| ArcelorMittal SA 3.125% 24 - 13.12.28 | 760.000 | EUR | 755.070 | 763.899 | 0,02 |
| ArcelorMittal SA 3.50% 24 - 13.12.31 | 660.000 | EUR | 650.607 | 657.763 | 0,02 |
| ArcelorMittal SA 4.875% 22 - 26.09.26 | 1.000.000 | EUR | 1.009.940 | 1.024.850 | 0,03 |
| Aroundtown SA Zero Coupon 20 - 16.07.26 | 1.000.000 | EUR | 950.528 | 969.500 | 0,02 |
| Aroundtown SA 0.375% 21 - 15.04.27 | 1.500.000 | EUR | 1.389.557 | 1.432.935 | 0,04 |
| Aroundtown SA 1.45% 19 - 09.07.28 | 700.000 | EUR | 632.374 | 664.041 | 0,02 |
| Aroundtown SA 1.625% 18 - 31.01.28 | 1.100.000 | EUR | 990.740 | 1.060.158 | 0,03 |
| Aroundtown SA 3.50% 25 - 13.05.30 | 1.100.000 | EUR | 1.075.796 | 1.081.993 | 0,03 |
| Aroundtown SA 4.80% 24 - 16.07.29 | 900.000 | EUR | 898.805 | 937.917 | 0,02 |
| AXA Logistics Europe Master SCA 0.375% 21 - 15.11.26 | 926.000 | EUR | 887.506 | 896.183 | 0,02 |
| AXA Logistics Europe Master SCA 0.875% 21 - 15.11.29 | 216.000 | EUR | 186.862 | 195.776 | 0,00 |
| Becton Dickinson Euro Finance SARL 0.334% 21 - 13.08.28 | 1.100.000 | EUR | 1.027.671 | 1.026.509 | 0,03 |
| Becton Dickinson Euro Finance SARL 1.213% 21 - 12.02.36 | 871.000 | EUR | 675.779 | 678.997 | 0,02 |
| Becton Dickinson Euro Finance SARL 1.336% 21 - 13.08.41 | 1.160.000 | EUR | 848.570 | 786.213 | 0,02 |
| Becton Dickinson Euro Finance SARL 3.553% 23 - 13.09.29 | 1.063.000 | EUR | 1.054.896 | 1.091.871 | 0,03 |
| Becton Dickinson Euro Finance SARL 4.029% 24 - 07.06.36 | 1.263.000 | EUR | 1.274.801 | 1.282.791 | 0,03 |
| Bevco Lux SARL 1.00% 21 - 16.01.30 | 878.000 | EUR | 773.265 | 790.736 | 0,02 |
| Bevco Lux SARL 1.50% 20 - 16.09.27 | 598.000 | EUR | 569.701 | 581.669 | 0,01 |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL 1.00% 21 - 04.05.28 | 900.000 | EUR | 822.949 | 848.538 | 0,02 |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL 1.00% 21 - 20.10.26 | 900.000 | EUR | 861.648 | 881.415 | 0,02 |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL 1.25% 20 - 26.04.27 | 732.000 | EUR | 690.316 | 711.797 | 0,02 |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL 1.625% 21 - 20.04.30 | 605.000 | EUR | 525.940 | 552.383 | 0,01 |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL 1.75% 19 - 12.03.29 | 650.000 | EUR | 583.871 | 613.470 | 0,01 |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL 3.625% 22 - 29.10.29 | 777.000 | EUR | 738.646 | 779.012 | 0,02 |
| CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund 0.50% 21 - 27.01.28 | 605.000 | EUR | 551.220 | 567.853 | 0,01 |
| CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund 0.90% 21 - 12.10.29 | 605.000 | EUR | 527.873 | 551.179 | 0,01 |
| CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund 4.75% 24 - 27.03.34 | 1.100.000 | EUR | 1.130.037 | 1.145.672 | 0,03 |
| CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 19 - 17.10.28 | 1.260.000 | EUR | 1.177.108 | 1.188.054 | 0,03 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Luxemburg (Fortsetzung)** | | | | | |
| CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.50% 19 - 17.10.31 | 1.250.000 | EUR | 1.093.479 | 1.107.987 | 0,03 |
| CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 19 - 03.07.29 | 513.000 | EUR | 482.694 | 488.001 | 0,01 |
| CNH Industrial Finance Europe SA 1.75% 19 - 25.03.27 | 800.000 | EUR | 785.676 | 790.232 | 0,02 |
| DH Europe Finance II SARL 0.45% 19 - 18.03.28 | 1.901.000 | EUR | 1.783.841 | 1.799.525 | 0,04 |
| DH Europe Finance II SARL 0.75% 19 - 18.09.31 | 2.744.000 | EUR | 2.445.415 | 2.392.933 | 0,06 |
| DH Europe Finance II SARL 1.35% 19 - 18.09.39 | 1.843.000 | EUR | 1.466.629 | 1.357.978 | 0,03 |
| DH Europe Finance II SARL 1.80% 19 - 18.09.49 | 1.050.000 | EUR | 726.787 | 677.785 | 0,02 |
| DH Europe Finance SARL 1.20% 17 - 30.06.27 | 821.000 | EUR | 795.464 | 803.792 | 0,02 |
| Eurofins Scientific SE 0.875% 21 - 19.05.31 | 1.342.000 | EUR | 1.144.202 | 1.143.223 | 0,03 |
| Eurofins Scientific SE 3.75% 20 - 17.07.26 | 539.000 | EUR | 538.871 | 544.476 | 0,01 |
| Eurofins Scientific SE 4.00% 22 - 06.07.29 | 600.000 | EUR | 597.599 | 617.862 | 0,02 |
| Eurofins Scientific SE 4.75% 23 - 06.09.30 | 630.000 | EUR | 636.575 | 665.255 | 0,02 |
| GELF Bond Issuer I SA 1.125% 19 - 18.07.29 | 700.000 | EUR | 623.542 | 646.534 | 0,02 |
| GELF Bond Issuer I SA 3.625% 24 - 27.11.31 | 612.000 | EUR | 612.428 | 610.274 | 0,01 |
| Grand City Properties SA 0.125% 21 - 11.01.28 | 1.400.000 | EUR | 1.264.510 | 1.304.464 | 0,03 |
| Grand City Properties SA 1.375% 17 - 03.08.26 | 600.000 | EUR | 585.527 | 591.306 | 0,01 |
| Grand City Properties SA 1.50% 18 - 22.02.27 | 700.000 | EUR | 677.535 | 684.299 | 0,02 |
| Grand City Properties SA 4.375% 24 - 09.01.30 | 600.000 | EUR | 605.413 | 622.512 | 0,02 |
| Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.125% 19 - 01.12.27 | 883.000 | EUR | 853.715 | 856.113 | 0,02 |
| Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.50% 17 - 14.06.27 | 700.000 | EUR | 683.511 | 687.085 | 0,02 |
| Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.75% 18 - 24.04.28 | 965.000 | EUR | 932.800 | 944.745 | 0,02 |
| Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 3.00% 25 - 10.07.30 | 1.500.000 | EUR | 1.483.949 | 1.495.395 | 0,04 |
| Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 4.875% 23 - 21.11.33 | 1.100.000 | EUR | 1.168.536 | 1.192.950 | 0,03 |
| Helvetia Europe SA FRN 20 - 30.09.41 | 949.000 | EUR | 844.730 | 885.066 | 0,02 |
| Highland Holdings SARL 0.318% 21 - 15.12.26 | 1.132.000 | EUR | 1.092.157 | 1.097.961 | 0,03 |
| Highland Holdings SARL 0.934% 21 - 15.12.31 | 526.000 | EUR | 454.037 | 457.362 | 0,01 |
| Highland Holdings SARL 2.875% 24 - 19.11.27 | 1.216.000 | EUR | 1.217.626 | 1.223.466 | 0,03 |
| HLD Europe SCA 4.125% 25 - 02.04.30 | 400.000 | EUR | 403.409 | 408.224 | 0,01 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 21 - 19.07.27 | 800.000 | EUR | 754.973 | 763.704 | 0,02 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 0.50% 19 - 29.11.26 | 800.000 | EUR | 775.690 | 779.552 | 0,02 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 0.50% 20 - 23.04.31 | 1.344.000 | EUR | 1.153.874 | 1.152.883 | 0,03 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 0.50% 21 - 03.09.30 | 1.100.000 | EUR | 970.095 | 969.111 | 0,02 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 21 - 19.01.33 | 1.200.000 | EUR | 975.835 | 979.692 | 0,02 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 21 - 06.04.30 | 643.000 | EUR | 574.601 | 576.572 | 0,01 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 1.75% 17 - 29.08.29 | 900.000 | EUR | 853.830 | 863.586 | 0,02 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 2.25% 16 - 26.05.28 | 1.700.000 | EUR | 1.681.498 | 1.693.948 | 0,04 |
| John Deere Bank SA 2.50% 22 - 14.09.26 | 1.000.000 | EUR | 993.199 | 1.002.510 | 0,02 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Luxemburg (Fortsetzung)** | | | | | |
| John Deere Bank SA 3.30% 24 - 15.10.29 | 880.000 | EUR | 880.657 | 899.932 | 0,02 |
| John Deere Cash Management SARL 1.65% 19 - 13.06.39 | 800.000 | EUR | 641.335 | 631.656 | 0,02 |
| John Deere Cash Management SARL 1.85% 20 - 02.04.28 | 955.000 | EUR | 930.742 | 942.805 | 0,02 |
| John Deere Cash Management SARL 2.20% 20 - 02.04.32 | 949.000 | EUR | 908.036 | 900.525 | 0,02 |
| Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 20 - 15.10.28 | 1.600.000 | EUR | 1.471.874 | 1.488.400 | 0,04 |
| Medtronic Global Holdings SCA 0.75% 20 - 15.10.32 | 1.500.000 | EUR | 1.278.002 | 1.261.995 | 0,03 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.00% 19 - 02.07.31 | 1.500.000 | EUR | 1.322.009 | 1.332.045 | 0,03 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 19 - 07.03.27 | 2.071.000 | EUR | 2.022.202 | 2.029.041 | 0,05 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 20 - 15.10.40 | 1.606.000 | EUR | 1.219.732 | 1.134.109 | 0,03 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.50% 19 - 02.07.39 | 1.500.000 | EUR | 1.175.743 | 1.126.290 | 0,03 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 19 - 07.03.31 | 1.466.000 | EUR | 1.374.872 | 1.359.920 | 0,03 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 20 - 15.10.50 | 1.386.000 | EUR | 939.902 | 830.450 | 0,02 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.75% 19 - 02.07.49 | 1.400.000 | EUR | 1.024.866 | 889.014 | 0,02 |
| Medtronic Global Holdings SCA 2.25% 19 - 07.03.39 | 1.406.000 | EUR | 1.246.443 | 1.172.801 | 0,03 |
| Medtronic Global Holdings SCA 3.00% 22 - 15.10.28 | 1.200.000 | EUR | 1.186.999 | 1.213.488 | 0,03 |
| Medtronic Global Holdings SCA 3.125% 22 - 15.10.31 | 1.490.000 | EUR | 1.461.988 | 1.491.669 | 0,04 |
| Medtronic Global Holdings SCA 3.375% 22 - 15.10.34 | 1.300.000 | EUR | 1.262.529 | 1.294.163 | 0,03 |
| Mohawk Capital Finance SA 1.75% 20 - 12.06.27 | 800.000 | EUR | 779.685 | 786.872 | 0,02 |
| Nestle Finance International Ltd. Zero Coupon 20 - 03.03.33 | 629.000 | EUR | 503.668 | 502.986 | 0,01 |
| Nestle Finance International Ltd. 0.125% 20 - 12.11.27 | 1.100.000 | EUR | 1.049.768 | 1.048.938 | 0,03 |
| Nestle Finance International Ltd. 0.25% 21 - 14.06.29 | 1.200.000 | EUR | 1.127.414 | 1.105.356 | 0,03 |
| Nestle Finance International Ltd. 0.375% 20 - 12.05.32 | 1.310.000 | EUR | 1.114.315 | 1.108.601 | 0,03 |
| Nestle Finance International Ltd. 0.375% 20 - 03.12.40 | 867.000 | EUR | 582.675 | 541.962 | 0,01 |
| Nestle Finance International Ltd. 0.625% 21 - 14.02.34 | 660.000 | EUR | 546.601 | 537.398 | 0,01 |
| Nestle Finance International Ltd. 0.875% 21 - 14.06.41 | 1.038.000 | EUR | 755.102 | 701.916 | 0,02 |
| Nestle Finance International Ltd. 0.875% 22 - 29.03.27 | 974.000 | EUR | 946.938 | 953.293 | 0,02 |
| Nestle Finance International Ltd. 1.25% 17 - 02.11.29 | 1.179.000 | EUR | 1.120.543 | 1.118.352 | 0,03 |
| Nestle Finance International Ltd. 1.25% 22 - 29.03.31 | 700.000 | EUR | 645.038 | 646.898 | 0,02 |
| Nestle Finance International Ltd. 1.50% 20 - 01.04.30 | 1.186.000 | EUR | 1.132.100 | 1.131.302 | 0,03 |
| Nestle Finance International Ltd. 1.50% 22 - 29.03.35 | 1.200.000 | EUR | 1.030.803 | 1.024.548 | 0,03 |
| Nestle Finance International Ltd. 1.75% 17 - 02.11.37 | 1.200.000 | EUR | 1.044.380 | 991.536 | 0,02 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Luxemburg (Fortsetzung)** | | | | | |
| Nestle Finance International Ltd. 2.625% 24 - 28.10.30 | 700.000 | EUR | 696.638 | 698.859 | 0,02 |
| Nestle Finance International Ltd. 2.875% 25 - 14.01.32 | 900.000 | EUR | 894.913 | 898.326 | 0,02 |
| Nestle Finance International Ltd. 3.00% 22 - 15.03.28 | 450.000 | EUR | 450.591 | 460.638 | 0,01 |
| Nestle Finance International Ltd. 3.00% 24 - 23.01.31 | 1.120.000 | EUR | 1.126.869 | 1.135.904 | 0,03 |
| Nestle Finance International Ltd. 3.125% 24 - 28.10.36 | 928.000 | EUR | 916.170 | 897.330 | 0,02 |
| Nestle Finance International Ltd. 3.25% 22 - 15.01.31 | 500.000 | EUR | 504.513 | 515.260 | 0,01 |
| Nestle Finance International Ltd. 3.25% 24 - 23.01.37 | 1.020.000 | EUR | 1.018.066 | 995.357 | 0,02 |
| Nestle Finance International Ltd. 3.375% 22 - 15.11.34 | 700.000 | EUR | 700.692 | 711.508 | 0,02 |
| Nestle Finance International Ltd. 3.50% 23 - 13.12.27 | 1.300.000 | EUR | 1.313.576 | 1.339.013 | 0,03 |
| Nestle Finance International Ltd. 3.50% 23 - 17.01.30 | 850.000 | EUR | 872.126 | 881.144 | 0,02 |
| Nestle Finance International Ltd. 3.50% 25 - 14.01.45 | 653.000 | EUR | 641.635 | 625.907 | 0,02 |
| Nestle Finance International Ltd. 3.75% 23 - 13.03.33 | 940.000 | EUR | 973.903 | 989.604 | 0,02 |
| Nestle Finance International Ltd. 3.75% 23 - 14.11.35 | 850.000 | EUR | 871.077 | 877.378 | 0,02 |
| Novartis Finance SA Zero Coupon 20 - 23.09.28 | 2.846.000 | EUR | 2.644.524 | 2.638.555 | 0,07 |
| Novartis Finance SA 0.625% 16 - 20.09.28 | 900.000 | EUR | 850.597 | 850.716 | 0,02 |
| Novartis Finance SA 1.125% 17 - 30.09.27 | 779.000 | EUR | 754.721 | 760.522 | 0,02 |
| Novartis Finance SA 1.375% 18 - 14.08.30 | 1.105.000 | EUR | 1.026.569 | 1.037.098 | 0,03 |
| Novartis Finance SA 1.625% 14 - 09.11.26 | 400.000 | EUR | 395.997 | 396.900 | 0,01 |
| Novartis Finance SA 1.70% 18 - 14.08.38 | 1.009.000 | EUR | 861.692 | 831.214 | 0,02 |
| Prologis International Funding II SA 0.75% 21 - 23.03.33 | 790.000 | EUR | 644.944 | 638.604 | 0,02 |
| Prologis International Funding II SA 0.875% 19 - 09.07.29 | 424.000 | EUR | 388.573 | 390.546 | 0,01 |
| Prologis International Funding II SA 1.625% 20 - 17.06.32 | 882.000 | EUR | 769.124 | 778.303 | 0,02 |
| Prologis International Funding II SA 1.75% 18 - 15.03.28 | 415.000 | EUR | 401.650 | 404.899 | 0,01 |
| Prologis International Funding II SA 2.375% 18 - 14.11.30 | 625.000 | EUR | 583.839 | 602.631 | 0,01 |
| Prologis International Funding II SA 3.125% 22 - 01.06.31 | 800.000 | EUR | 765.060 | 789.936 | 0,02 |
| Prologis International Funding II SA 3.625% 22 - 07.03.30 | 700.000 | EUR | 675.055 | 713.867 | 0,02 |
| Prologis International Funding II SA 3.70% 24 - 07.10.34 | 860.000 | EUR | 851.615 | 847.401 | 0,02 |
| Prologis International Funding II SA 4.375% 24 - 01.07.36 | 650.000 | EUR | 652.670 | 670.143 | 0,02 |
| Prologis International Funding II SA 4.625% 23 - 21.02.35 | 710.000 | EUR | 727.787 | 752.295 | 0,02 |
| Repsol Europe Finance SARL 0.375% 21 - 06.07.29 | 800.000 | EUR | 718.887 | 727.256 | 0,02 |
| Repsol Europe Finance SARL 0.875% 21 - 06.07.33 | 1.000.000 | EUR | 827.135 | 817.570 | 0,02 |
| Repsol Europe Finance SARL 3.625% 24 - 05.09.34 | 1.300.000 | EUR | 1.291.518 | 1.280.539 | 0,03 |
| Repsol Europe Finance SARL FRN 25 - 31.12.99 | 500.000 | EUR | 500.000 | 504.250 | 0,01 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Luxemburg (Fortsetzung)** | | | | | |
| Richemont International Holding SA 0.75% 20 - 26.05.28 | 600.000 | EUR | 565.655 | 571.218 | 0,01 |
| Richemont International Holding SA 1.125% 20 - 26.05.32 | 1.231.000 | EUR | 1.098.478 | 1.084.597 | 0,03 |
| Richemont International Holding SA 1.50% 18 - 26.03.30 | 1.900.000 | EUR | 1.811.724 | 1.792.042 | 0,04 |
| Richemont International Holding SA 1.625% 20 - 26.05.40 | 800.000 | EUR | 627.072 | 601.848 | 0,01 |
| Richemont International Holding SA 2.00% 18 - 26.03.38 | 1.857.000 | EUR | 1.620.572 | 1.551.301 | 0,04 |
| Segro Capital SARL 0.50% 21 - 22.09.31 | 808.000 | EUR | 667.443 | 675.650 | 0,02 |
| Segro Capital SARL 1.875% 22 - 23.03.30 | 579.000 | EUR | 533.331 | 546.043 | 0,01 |
| SELP Finance SARL 0.875% 21 - 27.05.29 | 745.000 | EUR | 667.399 | 680.617 | 0,02 |
| SELP Finance SARL 1.50% 19 - 20.12.26 | 800.000 | EUR | 778.751 | 785.872 | 0,02 |
| SELP Finance SARL 3.75% 22 - 10.08.27 | 1.150.000 | EUR | 1.146.544 | 1.169.676 | 0,03 |
| SELP Finance SARL 3.75% 25 - 16.01.32 | 552.000 | EUR | 552.558 | 553.253 | 0,01 |
| SES SA 0.875% 19 - 04.11.27 | 543.000 | EUR | 510.143 | 518.093 | 0,01 |
| SES SA 2.00% 20 - 02.07.28 | 600.000 | EUR | 566.608 | 578.736 | 0,01 |
| SES SA 3.50% 22 - 14.01.29 | 1.100.000 | EUR | 1.074.391 | 1.098.834 | 0,03 |
| SES SA 4.125% 25 - 24.06.30 | 325.000 | EUR | 324.612 | 327.918 | 0,01 |
| SES SA 4.875% 25 - 24.06.33 | 404.000 | EUR | 402.513 | 408.044 | 0,01 |
| Shurgard Luxembourg SARL 3.625% 24 - 22.10.34 | 800.000 | EUR | 782.026 | 781.848 | 0,02 |
| Shurgard Luxembourg SARL 4.00% 25 - 27.05.35 | 600.000 | EUR | 602.555 | 598.788 | 0,01 |
| SIG Combibloc PurchaseCo SARL 3.75% 25 - 19.03.30 | 713.000 | EUR | 715.172 | 725.078 | 0,02 |
| Simon International Finance SCA 1.125% 21 - 19.03.33 | 1.040.000 | EUR | 868.985 | 876.377 | 0,02 |
| SIX Finance Luxembourg SA 3.25% 25 - 30.05.30 | 624.000 | EUR | 621.689 | 625.161 | 0,02 |
| Stoneweg Ereit Lux Finco SARL 4.25% 25 - 30.01.31 | 711.000 | EUR | 707.895 | 718.145 | 0,02 |
| Swiss Re Finance Luxembourg SA FRN 19 - 30.04.50 | 800.000 | EUR | 715.847 | 766.656 | 0,02 |
| Traton Finance Luxembourg SA 0.75% 21 - 24.03.29 | 1.600.000 | EUR | 1.498.144 | 1.472.976 | 0,04 |
| Traton Finance Luxembourg SA 1.25% 21 - 24.03.33 | 1.100.000 | EUR | 924.481 | 912.373 | 0,02 |
| Traton Finance Luxembourg SA 3.375% 25 - 14.01.28 | 1.100.000 | EUR | 1.101.805 | 1.113.794 | 0,03 |
| Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 24 - 27.03.27 | 800.000 | EUR | 804.295 | 814.576 | 0,02 |
| Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 24 - 27.03.30 | 1.000.000 | EUR | 1.001.391 | 1.017.790 | 0,03 |
| Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 25 - 14.01.31 | 500.000 | EUR | 501.527 | 504.910 | 0,01 |
| Traton Finance Luxembourg SA 4.25% 23 - 16.05.28 | 700.000 | EUR | 698.988 | 726.663 | 0,02 |
| Traton Finance Luxembourg SA 4.50% 23 - 23.11.26 | 1.100.000 | EUR | 1.112.131 | 1.127.104 | 0,03 |
| Tyco Electronics Group SA Zero Coupon 21 - 16.02.29 | 750.000 | EUR | 669.518 | 682.545 | 0,02 |
| Tyco Electronics Group SA 2.50% 25 - 06.05.28 | 100.000 | EUR | 99.692 | 99.904 | 0,00 |
| Tyco Electronics Group SA 3.25% 25 - 31.01.33 | 1.177.000 | EUR | 1.174.278 | 1.167.090 | 0,03 |
| | | | **146.853.525** | **147.271.914** | **3,65** |
| **Malta** | | | | | |
| Bank of Valletta PLC FRN 22 - 06.12.27 | 418.000 | EUR | 448.380 | 453.175 | 0,01 |
| | | | **448.380** | **453.175** | **0,01** |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Mexiko** | | | | | |
| America Movil SAB de CV 0.75% 19 - 26.06.27 | 800.000 | EUR | 764.118 | 770.560 | 0,02 |
| America Movil SAB de CV 2.125% 16 - 10.03.28 | 700.000 | EUR | 680.432 | 689.668 | 0,02 |
| | | | **1.444.550** | **1.460.228** | **0,04** |
| **Niederlande** | | | | | |
| ABB Finance BV Zero Coupon 21 - 19.01.30 | 961.000 | EUR | 845.558 | 850.418 | 0,02 |
| ABB Finance BV 3.125% 24 - 15.01.29 | 650.000 | EUR | 651.457 | 661.414 | 0,02 |
| ABB Finance BV 3.25% 23 - 16.01.27 | 700.000 | EUR | 702.188 | 708.953 | 0,02 |
| ABB Finance BV 3.375% 23 - 16.01.31 | 1.053.000 | EUR | 1.048.857 | 1.075.482 | 0,03 |
| ABB Finance BV 3.375% 24 - 15.01.34 | 1.120.000 | EUR | 1.128.228 | 1.124.570 | 0,03 |
| ABN AMRO Bank NV 0.50% 21 - 23.09.29 | 1.500.000 | EUR | 1.334.286 | 1.360.770 | 0,03 |
| ABN AMRO Bank NV 0.60% 20 - 15.01.27 | 1.900.000 | EUR | 1.828.196 | 1.850.752 | 0,05 |
| ABN AMRO Bank NV 1.00% 21 - 02.06.33 | 1.300.000 | EUR | 1.093.408 | 1.084.759 | 0,03 |
| ABN AMRO Bank NV 1.25% 22 - 20.01.34 | 1.500.000 | EUR | 1.249.348 | 1.254.645 | 0,03 |
| ABN AMRO Bank NV 2.375% 22 - 01.06.27 | 1.100.000 | EUR | 1.079.999 | 1.100.528 | 0,03 |
| ABN AMRO Bank NV 2.75% 25 - 04.06.29 | 200.000 | EUR | 199.987 | 200.598 | 0,00 |
| ABN AMRO Bank NV 3.00% 22 - 01.06.32 | 1.200.000 | EUR | 1.157.682 | 1.174.956 | 0,03 |
| ABN AMRO Bank NV 3.00% 24 - 01.10.31 | 1.000.000 | EUR | 1.001.555 | 1.001.940 | 0,02 |
| ABN AMRO Bank NV 3.00% 25 - 25.02.31 | 1.000.000 | EUR | 1.002.207 | 1.005.330 | 0,02 |
| ABN AMRO Bank NV 3.125% 25 - 21.01.30 | 1.300.000 | EUR | 1.302.462 | 1.318.044 | 0,03 |
| ABN AMRO Bank NV 3.875% 23 - 21.12.26 | 1.400.000 | EUR | 1.404.561 | 1.432.494 | 0,04 |
| ABN AMRO Bank NV 3.875% 24 - 15.01.32 | 1.500.000 | EUR | 1.513.622 | 1.543.305 | 0,04 |
| ABN AMRO Bank NV 4.00% 23 - 16.01.28 | 1.300.000 | EUR | 1.300.961 | 1.348.984 | 0,03 |
| ABN AMRO Bank NV 4.25% 22 - 21.02.30 | 1.800.000 | EUR | 1.824.240 | 1.894.464 | 0,05 |
| ABN AMRO Bank NV 4.375% 23 - 20.10.28 | 1.800.000 | EUR | 1.825.888 | 1.891.620 | 0,05 |
| ABN AMRO Bank NV FRN 24 - 16.07.36 | 1.100.000 | EUR | 1.110.083 | 1.125.476 | 0,03 |
| ABN AMRO Bank NV 4.50% 22 - 21.11.34 | 1.300.000 | EUR | 1.360.831 | 1.406.405 | 0,03 |
| ABN AMRO Bank NV FRN 22 - 22.02.33 | 1.600.000 | EUR | 1.634.989 | 1.672.064 | 0,04 |
| ABN AMRO Bank NV 5.50% 23 - 21.09.33 | 1.100.000 | EUR | 1.127.681 | 1.169.575 | 0,03 |
| Achmea Bank NV 2.50% 25 - 06.05.28 | 800.000 | EUR | 798.146 | 798.736 | 0,02 |
| Achmea Bank NV 2.75% 24 - 10.12.27 | 800.000 | EUR | 799.739 | 804.216 | 0,02 |
| Achmea BV 1.50% 20 - 26.05.27 | 1.151.000 | EUR | 1.125.142 | 1.136.728 | 0,03 |
| Achmea BV FRN 24 - 02.11.44 | 1.080.000 | EUR | 1.088.713 | 1.151.366 | 0,03 |
| Achmea BV FRN 23 - 26.12.43 | 400.000 | EUR | 433.143 | 456.412 | 0,01 |
| Adecco International Financial Services BV 0.125% 21 - 21.09.28 | 905.000 | EUR | 830.265 | 834.817 | 0,02 |
| Adecco International Financial Services BV 0.50% 21 - 21.09.31 | 608.000 | EUR | 511.090 | 519.323 | 0,01 |
| Adecco International Financial Services BV FRN 21 - 21.03.82 | 500.000 | EUR | 432.809 | 475.645 | 0,01 |
| Adecco International Financial Services BV 1.25% 19 - 20.11.29 | 544.000 | EUR | 500.490 | 506.323 | 0,01 |
| Adecco International Financial Services BV 3.40% 24 - 08.10.32 | 300.000 | EUR | 297.696 | 295.500 | 0,01 |
| AGCO International Holdings BV 0.80% 21 - 06.10.28 | 900.000 | EUR | 826.844 | 839.376 | 0,02 |
| Airbus SE 1.375% 16 - 13.05.31 | 1.250.000 | EUR | 1.157.526 | 1.157.337 | 0,03 |
| Airbus SE 1.625% 20 - 09.06.30 | 1.780.000 | EUR | 1.674.476 | 1.692.709 | 0,04 |
| Airbus SE 2.00% 20 - 07.04.28 | 900.000 | EUR | 883.804 | 894.591 | 0,02 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Niederlande (Fortsetzung)** | | | | | |
| Airbus SE 2.125% 14 - 29.10.29 | 716.000 | EUR | 693.860 | 708.239 | 0,02 |
| Airbus SE 2.375% 20 - 07.04.32 | 1.300.000 | EUR | 1.281.376 | 1.263.847 | 0,03 |
| Airbus SE 2.375% 20 - 09.06.40 | 1.406.000 | EUR | 1.198.600 | 1.186.889 | 0,03 |
| Akelius Residential Property Financing BV 0.75% 21 - 22.02.30 | 771.000 | EUR | 662.636 | 677.755 | 0,02 |
| Akelius Residential Property Financing BV 1.00% 20 - 17.01.28 | 668.000 | EUR | 613.264 | 635.328 | 0,02 |
| Akelius Residential Property Financing BV 1.125% 20 - 11.01.29 | 690.000 | EUR | 625.786 | 639.989 | 0,02 |
| Akzo Nobel NV 1.50% 22 - 28.03.28 | 674.000 | EUR | 652.885 | 655.964 | 0,02 |
| Akzo Nobel NV 1.625% 20 - 14.04.30 | 898.000 | EUR | 847.488 | 842.315 | 0,02 |
| Akzo Nobel NV 2.00% 22 - 28.03.32 | 700.000 | EUR | 640.743 | 644.385 | 0,02 |
| Akzo Nobel NV 3.75% 24 - 16.09.34 | 772.000 | EUR | 778.025 | 776.223 | 0,02 |
| Akzo Nobel NV 4.00% 23 - 24.05.33 | 600.000 | EUR | 603.509 | 617.976 | 0,02 |
| Akzo Nobel NV 4.00% 25 - 31.03.35 | 800.000 | EUR | 798.549 | 807.392 | 0,02 |
| Allianz Finance II BV Zero Coupon 21 - 22.11.26 | 1.100.000 | EUR | 1.058.222 | 1.067.396 | 0,03 |
| Allianz Finance II BV 0.50% 20 - 14.01.31 | 900.000 | EUR | 803.213 | 797.697 | 0,02 |
| Allianz Finance II BV 0.50% 21 - 22.11.33 | 800.000 | EUR | 650.655 | 654.088 | 0,02 |
| Allianz Finance II BV 0.875% 17 - 06.12.27 | 1.100.000 | EUR | 1.067.512 | 1.066.637 | 0,03 |
| Allianz Finance II BV 1.375% 16 - 21.04.31 | 900.000 | EUR | 830.100 | 832.311 | 0,02 |
| Allianz Finance II BV 1.50% 19 - 15.01.30 | 900.000 | EUR | 865.511 | 854.784 | 0,02 |
| Allianz Finance II BV 3.00% 13 - 13.03.28 | 900.000 | EUR | 912.486 | 920.466 | 0,02 |
| Allianz Finance II BV 3.00% 13 - 13.03.28 | 200.000 | EUR | 200.174 | 204.548 | 0,00 |
| Allianz Finance II BV 3.25% 24 - 04.12.29 | 700.000 | EUR | 710.782 | 719.075 | 0,02 |
| American Medical Systems Europe BV 1.375% 22 - 08.03.28 | 918.000 | EUR | 882.575 | 894.527 | 0,02 |
| American Medical Systems Europe BV 1.625% 22 - 08.03.31 | 1.118.000 | EUR | 1.024.738 | 1.036.386 | 0,03 |
| American Medical Systems Europe BV 1.875% 22 - 08.03.34 | 679.000 | EUR | 597.640 | 604.568 | 0,01 |
| American Medical Systems Europe BV 3.00% 25 - 08.03.31 | 1.220.000 | EUR | 1.219.531 | 1.217.853 | 0,03 |
| American Medical Systems Europe BV 3.25% 25 - 08.03.34 | 814.000 | EUR | 807.757 | 803.304 | 0,02 |
| American Medical Systems Europe BV 3.375% 24 - 08.03.29 | 1.100.000 | EUR | 1.102.191 | 1.124.167 | 0,03 |
| American Medical Systems Europe BV 3.50% 24 - 08.03.32 | 1.660.000 | EUR | 1.660.086 | 1.693.598 | 0,04 |
| Amvest RCF Custodian BV 3.75% 25 - 11.06.31 | 439.000 | EUR | 437.099 | 437.257 | 0,01 |
| Amvest RCF Custodian BV 3.875% 24 - 25.03.30 | 580.000 | EUR | 584.732 | 585.487 | 0,01 |
| Arcadis NV 4.875% 23 - 28.02.28 | 500.000 | EUR | 507.869 | 522.865 | 0,01 |
| Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 2.00% 18 - 17.09.30 | 1.300.000 | EUR | 1.237.448 | 1.236.781 | 0,03 |
| Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co. Ltd. FRN 19 - 19.02.49 | 600.000 | EUR | 565.902 | 586.620 | 0,01 |
| Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co. Ltd. FRN 16 - 01.10.46 | 1.248.000 | EUR | 1.233.583 | 1.256.798 | 0,03 |
| ASML Holding NV 0.25% 20 - 25.02.30 | 1.000.000 | EUR | 895.080 | 895.940 | 0,02 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Niederlande (Fortsetzung)** | | | | | |
| ASML Holding NV 0.625% 20 - 07.05.29 | 1.498.000 | EUR | 1.388.932 | 1.390.953 | 0,03 |
| ASML Holding NV 1.375% 16 - 07.07.26 | 1.308.000 | EUR | 1.295.604 | 1.296.660 | 0,03 |
| ASML Holding NV 1.625% 16 - 28.05.27 | 903.000 | EUR | 887.626 | 890.981 | 0,02 |
| ASML Holding NV 2.25% 22 - 17.05.32 | 500.000 | EUR | 478.645 | 484.330 | 0,01 |
| ASR Nederland NV FRN 19 - 02.05.49 | 629.000 | EUR | 582.238 | 622.377 | 0,02 |
| ASR Nederland NV 3.625% 23 - 12.12.28 | 700.000 | EUR | 708.937 | 715.876 | 0,02 |
| ASR Nederland NV FRN 22 - 07.12.43 | 1.400.000 | EUR | 1.563.880 | 1.633.870 | 0,04 |
| Athora Netherlands NV FRN 22 - 31.08.32 | 700.000 | EUR | 684.596 | 722.848 | 0,02 |
| Ayvens Bank NV 0.25% 21 - 07.09.26 | 1.360.000 | EUR | 1.315.991 | 1.325.606 | 0,03 |
| BASF Finance Europe NV 0.75% 16 - 10.11.26 | 624.000 | EUR | 613.078 | 611.108 | 0,02 |
| BAT Netherlands Finance BV 3.125% 20 - 07.04.28 | 1.111.000 | EUR | 1.114.212 | 1.127.343 | 0,03 |
| BAT Netherlands Finance BV 5.375% 23 - 16.02.31 | 913.000 | EUR | 927.934 | 1.000.602 | 0,02 |
| Bayer Capital Corp. BV 1.50% 18 - 26.06.26 | 2.500.000 | EUR | 2.470.641 | 2.478.525 | 0,06 |
| Bayer Capital Corp. BV 2.125% 18 - 15.12.29 | 2.000.000 | EUR | 1.916.949 | 1.927.880 | 0,05 |
| BMW Finance NV 0.20% 21 - 11.01.33 | 500.000 | EUR | 401.084 | 408.185 | 0,01 |
| BMW Finance NV 0.375% 19 - 24.09.27 | 900.000 | EUR | 856.954 | 863.550 | 0,02 |
| BMW Finance NV 0.375% 20 - 14.01.27 | 1.049.000 | EUR | 1.020.059 | 1.019.418 | 0,03 |
| BMW Finance NV 0.75% 19 - 13.07.26 | 1.200.000 | EUR | 1.178.616 | 1.182.480 | 0,03 |
| BMW Finance NV 0.875% 20 - 14.01.32 | 540.000 | EUR | 471.905 | 471.809 | 0,01 |
| BMW Finance NV 1.00% 22 - 22.05.28 | 866.000 | EUR | 826.080 | 830.407 | 0,02 |
| BMW Finance NV 1.125% 18 - 10.01.28 | 1.138.000 | EUR | 1.091.614 | 1.104.213 | 0,03 |
| BMW Finance NV 1.50% 19 - 06.02.29 | 2.147.000 | EUR | 2.076.131 | 2.067.690 | 0,05 |
| BMW Finance NV 2.625% 25 - 20.05.28 | 1.400.000 | EUR | 1.398.913 | 1.402.422 | 0,03 |
| BMW Finance NV 3.25% 23 - 22.11.26 | 1.000.000 | EUR | 998.895 | 1.013.570 | 0,02 |
| BMW Finance NV 3.25% 23 - 22.07.30 | 600.000 | EUR | 602.623 | 614.022 | 0,02 |
| BMW Finance NV 3.25% 25 - 20.05.31 | 1.150.000 | EUR | 1.153.375 | 1.154.565 | 0,03 |
| BMW Finance NV 3.625% 23 - 22.05.35 | 1.000.000 | EUR | 1.000.530 | 996.720 | 0,02 |
| BMW Finance NV 3.75% 25 - 20.11.34 | 1.053.000 | EUR | 1.053.988 | 1.058.044 | 0,03 |
| BMW Finance NV 3.875% 23 - 04.10.28 | 800.000 | EUR | 813.580 | 831.360 | 0,02 |
| BMW Finance NV 4.125% 23 - 04.10.33 | 640.000 | EUR | 648.464 | 670.131 | 0,02 |
| BMW International Investment BV 3.00% 24 - 27.08.27 | 1.507.000 | EUR | 1.515.765 | 1.523.351 | 0,04 |
| BMW International Investment BV 3.125% 24 - 27.08.30 | 1.109.000 | EUR | 1.105.937 | 1.115.898 | 0,03 |
| BMW International Investment BV 3.125% 25 - 22.07.29 | 1.500.000 | EUR | 1.505.809 | 1.516.860 | 0,04 |
| BMW International Investment BV 3.25% 24 - 17.11.28 | 1.110.000 | EUR | 1.106.139 | 1.131.290 | 0,03 |
| BMW International Investment BV 3.375% 24 - 27.08.34 | 1.050.000 | EUR | 1.041.820 | 1.033.441 | 0,03 |
| BMW International Investment BV 3.50% 24 - 17.11.32 | 1.210.000 | EUR | 1.211.109 | 1.215.276 | 0,03 |
| BMW International Investment BV 3.50% 25 - 22.01.33 | 1.176.000 | EUR | 1.180.762 | 1.177.788 | 0,03 |
| BNI Finance BV 3.875% 23 - 01.12.30 | 870.000 | EUR | 877.577 | 905.453 | 0,02 |
| BP Capital Markets BV 0.933% 20 - 04.12.40 | 1.143.000 | EUR | 761.348 | 721.473 | 0,02 |
| BP Capital Markets BV 1.467% 21 - 21.09.41 | 1.100.000 | EUR | 790.697 | 750.464 | 0,02 |
| BP Capital Markets BV 3.36% 24 - 12.09.31 | 809.000 | EUR | 810.496 | 814.817 | 0,02 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Niederlande (Fortsetzung)** | | | | | |
| BP Capital Markets BV 3.773% 23 - 12.05.30 | 1.120.000 | EUR | 1.141.619 | 1.160.768 | 0,03 |
| BP Capital Markets BV 4.323% 23 - 12.05.35 | 1.090.000 | EUR | 1.124.896 | 1.139.878 | 0,03 |
| Brenntag Finance BV 0.50% 21 - 06.10.29 | 600.000 | EUR | 537.170 | 544.284 | 0,01 |
| Brenntag Finance BV 3.75% 24 - 24.04.28 | 900.000 | EUR | 906.386 | 922.284 | 0,02 |
| Brenntag Finance BV 3.875% 24 - 24.04.32 | 700.000 | EUR | 706.746 | 709.296 | 0,02 |
| CETIN Group NV 3.125% 22 - 14.04.27 | 900.000 | EUR | 891.760 | 905.418 | 0,02 |
| Citycon Treasury BV 1.625% 21 - 12.03.28 | 400.000 | EUR | 368.050 | 376.332 | 0,01 |
| Citycon Treasury BV 5.00% 24 - 11.03.30 | 562.000 | EUR | 565.987 | 575.005 | 0,01 |
| Citycon Treasury BV 5.375% 25 - 08.07.31 | 700.000 | EUR | 705.595 | 719.579 | 0,02 |
| Citycon Treasury BV 6.50% 24 - 08.03.29 | 500.000 | EUR | 517.974 | 536.790 | 0,01 |
| CNH Industrial NV 3.75% 24 - 11.06.31 | 1.173.000 | EUR | 1.176.550 | 1.193.504 | 0,03 |
| Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 19 - 21.11.29 | 737.000 | EUR | 661.568 | 672.726 | 0,02 |
| Coca-Cola HBC Finance BV 1.00% 19 - 14.05.27 | 966.000 | EUR | 936.613 | 941.502 | 0,02 |
| Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 19 - 14.05.31 | 1.000.000 | EUR | 915.729 | 923.980 | 0,02 |
| Coca-Cola HBC Finance BV 3.125% 24 - 20.11.32 | 558.000 | EUR | 557.323 | 549.831 | 0,01 |
| Coca-Cola HBC Finance BV 3.375% 24 - 27.02.28 | 700.000 | EUR | 699.255 | 714.182 | 0,02 |
| Coloplast Finance BV 2.25% 22 - 19.05.27 | 1.410.000 | EUR | 1.386.372 | 1.404.177 | 0,03 |
| Coloplast Finance BV 2.75% 22 - 19.05.30 | 867.000 | EUR | 844.193 | 858.425 | 0,02 |
| Compass Group Finance Netherlands BV 1.50% 18 - 05.09.28 | 616.000 | EUR | 592.580 | 597.883 | 0,01 |
| Compass Group Finance Netherlands BV 3.00% 22 - 08.03.30 | 500.000 | EUR | 488.926 | 503.405 | 0,01 |
| Cooperatieve Rabobank UA 0.25% 19 - 30.10.26 | 1.000.000 | EUR | 967.923 | 974.830 | 0,02 |
| Cooperatieve Rabobank UA FRN 21 - 01.12.27 | 1.500.000 | EUR | 1.430.209 | 1.459.395 | 0,04 |
| Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 21 - 25.02.33 | 1.000.000 | EUR | 816.061 | 825.290 | 0,02 |
| Cooperatieve Rabobank UA FRN 20 - 05.05.28 | 1.500.000 | EUR | 1.439.610 | 1.458.465 | 0,04 |
| Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 19 - 07.05.31 | 1.500.000 | EUR | 1.334.168 | 1.342.605 | 0,03 |
| Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 15 - 03.02.27 | 1.900.000 | EUR | 1.873.340 | 1.871.861 | 0,05 |
| Cooperatieve Rabobank UA 3.822% 24 - 26.07.34 | 1.300.000 | EUR | 1.322.612 | 1.332.565 | 0,03 |
| Cooperatieve Rabobank UA FRN 22 - 30.11.32 | 1.100.000 | EUR | 1.085.963 | 1.119.052 | 0,03 |
| Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 23 - 03.11.26 | 1.500.000 | EUR | 1.517.071 | 1.534.395 | 0,04 |
| Cooperatieve Rabobank UA 4.00% 23 - 10.01.30 | 2.000.000 | EUR | 2.021.594 | 2.092.560 | 0,05 |
| Cooperatieve Rabobank UA FRN 23 - 25.04.29 | 1.800.000 | EUR | 1.814.263 | 1.878.966 | 0,05 |
| Cooperatieve Rabobank UA FRN 22 - 27.01.28 | 1.500.000 | EUR | 1.526.536 | 1.551.750 | 0,04 |
| CRH Funding BV 1.625% 20 - 05.05.30 | 986.000 | EUR | 921.563 | 926.623 | 0,02 |
| CTP NV 0.75% 21 - 18.02.27 | 693.000 | EUR | 650.224 | 669.514 | 0,02 |
| CTP NV 1.25% 21 - 21.06.29 | 698.000 | EUR | 605.142 | 646.557 | 0,02 |
| CTP NV 1.50% 21 - 27.09.31 | 808.000 | EUR | 670.474 | 704.826 | 0,02 |
| CTP NV 3.625% 25 - 10.03.31 | 676.000 | EUR | 673.084 | 670.727 | 0,02 |
| CTP NV 3.875% 24 - 21.11.32 | 797.000 | EUR | 791.559 | 785.141 | 0,02 |
| CTP NV 4.25% 25 - 10.03.35 | 714.000 | EUR | 708.974 | 699.234 | 0,02 |
| CTP NV 4.75% 24 - 05.02.30 | 1.200.000 | EUR | 1.214.089 | 1.257.900 | 0,03 |
| Daimler Truck International Finance BV 1.625% 22 - 06.04.27 | 1.000.000 | EUR | 976.355 | 986.130 | 0,02 |
| Daimler Truck International Finance BV 3.00% 25 - 27.11.29 | 1.000.000 | EUR | 998.550 | 1.000.090 | 0,02 |
| Daimler Truck International Finance BV 3.125% 24 - 23.03.28 | 1.100.000 | EUR | 1.103.886 | 1.114.498 | 0,03 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Niederlande (Fortsetzung)** | | | | | |
| Daimler Truck International Finance BV 3.375% 24 - 23.09.30 | 800.000 | EUR | 803.632 | 812.208 | 0,02 |
| Daimler Truck International Finance BV 3.875% 23 - 19.06.29 | 1.000.000 | EUR | 1.014.930 | 1.036.660 | 0,03 |
| Danfoss Finance I BV 0.375% 21 - 28.10.28 | 900.000 | EUR | 825.724 | 831.438 | 0,02 |
| Danfoss Finance II BV 0.75% 21 - 28.04.31 | 680.000 | EUR | 581.203 | 594.721 | 0,01 |
| Danfoss Finance II BV 4.125% 23 - 02.12.29 | 880.000 | EUR | 902.240 | 918.315 | 0,02 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 17 - 30.01.27 | 1.402.000 | EUR | 1.375.473 | 1.381.909 | 0,03 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 1.50% 16 - 03.04.28 | 2.100.000 | EUR | 2.046.321 | 2.052.561 | 0,05 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 2.00% 18 - 01.12.29 | 1.400.000 | EUR | 1.379.973 | 1.378.076 | 0,03 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 3.25% 13 - 17.01.28 | 1.200.000 | EUR | 1.217.791 | 1.230.156 | 0,03 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 4.50% 10 - 28.10.30 | 400.000 | EUR | 427.203 | 436.156 | 0,01 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 7.50% 03 - 24.01.33 | 830.000 | EUR | 1.072.399 | 1.062.807 | 0,03 |
| Diageo Capital BV 0.125% 20 - 28.09.28 | 1.030.000 | EUR | 955.732 | 951.668 | 0,02 |
| Diageo Capital BV 1.50% 22 - 08.06.29 | 1.015.000 | EUR | 960.233 | 971.883 | 0,02 |
| Diageo Capital BV 1.875% 22 - 08.06.34 | 1.358.000 | EUR | 1.217.207 | 1.200.744 | 0,03 |
| Digital Dutch Finco BV 1.00% 20 - 15.01.32 | 1.402.000 | EUR | 1.178.653 | 1.189.877 | 0,03 |
| Digital Dutch Finco BV 1.25% 20 - 01.02.31 | 600.000 | EUR | 517.825 | 532.680 | 0,01 |
| Digital Dutch Finco BV 1.50% 20 - 15.03.30 | 1.186.000 | EUR | 1.085.904 | 1.095.449 | 0,03 |
| Digital Dutch Finco BV 3.875% 24 - 13.09.33 | 1.286.000 | EUR | 1.291.026 | 1.286.399 | 0,03 |
| Digital Dutch Finco BV 3.875% 25 - 15.03.35 | 1.060.000 | EUR | 1.056.637 | 1.042.224 | 0,03 |
| Digital Dutch Finco BV 3.875% 25 - 15.07.34 | 964.000 | EUR | 955.696 | 952.750 | 0,02 |
| Digital Intrepid Holding BV 0.625% 21 - 15.07.31 | 1.377.000 | EUR | 1.180.624 | 1.159.062 | 0,03 |
| Digital Intrepid Holding BV 1.375% 22 - 18.07.32 | 900.000 | EUR | 755.729 | 768.708 | 0,02 |
| DSM BV 0.25% 20 - 23.06.28 | 566.000 | EUR | 525.945 | 531.480 | 0,01 |
| DSM BV 0.625% 20 - 23.06.32 | 535.000 | EUR | 457.883 | 453.172 | 0,01 |
| DSM BV 0.75% 16 - 28.09.26 | 1.100.000 | EUR | 1.074.508 | 1.078.484 | 0,03 |
| DSM BV 3.375% 25 - 25.02.36 | 1.118.000 | EUR | 1.111.181 | 1.093.963 | 0,03 |
| DSM BV 3.625% 24 - 02.07.34 | 1.238.000 | EUR | 1.238.252 | 1.252.324 | 0,03 |
| DSV Finance BV 0.50% 21 - 03.03.31 | 799.000 | EUR | 690.444 | 692.381 | 0,02 |
| DSV Finance BV 0.75% 21 - 05.07.33 | 1.010.000 | EUR | 829.230 | 826.695 | 0,02 |
| DSV Finance BV 0.875% 21 - 17.09.36 | 808.000 | EUR | 611.107 | 605.863 | 0,01 |
| DSV Finance BV 1.375% 22 - 16.03.30 | 700.000 | EUR | 644.180 | 653.408 | 0,02 |
| DSV Finance BV 2.875% 24 - 06.11.26 | 1.100.000 | EUR | 1.104.444 | 1.105.830 | 0,03 |
| DSV Finance BV 3.125% 24 - 06.11.28 | 1.270.000 | EUR | 1.272.302 | 1.285.278 | 0,03 |
| DSV Finance BV 3.25% 24 - 06.11.30 | 1.790.000 | EUR | 1.793.853 | 1.802.190 | 0,04 |
| DSV Finance BV 3.375% 24 - 06.11.32 | 850.000 | EUR | 851.175 | 851.071 | 0,02 |
| DSV Finance BV 3.375% 24 - 06.11.34 | 950.000 | EUR | 940.509 | 930.107 | 0,02 |
| DSV Finance BV 3.50% 24 - 26.06.29 | 850.000 | EUR | 857.177 | 871.182 | 0,02 |
| e& PPF Telecom Group BV 3.25% 20 - 29.09.27 | 600.000 | EUR | 598.030 | 604.512 | 0,01 |
| E.ON International Finance BV 1.25% 17 - 19.10.27 | 1.206.000 | EUR | 1.173.540 | 1.175.042 | 0,03 |
| E.ON International Finance BV 1.50% 18 - 31.07.29 | 1.398.000 | EUR | 1.341.183 | 1.335.314 | 0,03 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Niederlande (Fortsetzung)** | | | | | |
| E.ON International Finance BV 5.75% 03 - 14.02.33 | 900.000 | EUR | 1.046.158 | 1.045.170 | 0,03 |
| easyJet FinCo BV 1.875% 21 - 03.03.28 | 1.741.000 | EUR | 1.660.252 | 1.703.325 | 0,04 |
| EDP Finance BV 0.375% 19 - 16.09.26 | 845.000 | EUR | 825.825 | 825.050 | 0,02 |
| EDP Finance BV 1.50% 17 - 22.11.27 | 800.000 | EUR | 779.221 | 783.896 | 0,02 |
| EDP Finance BV 1.875% 22 - 21.09.29 | 1.900.000 | EUR | 1.794.632 | 1.822.423 | 0,05 |
| EDP Finance BV 3.875% 22 - 11.03.30 | 600.000 | EUR | 600.282 | 621.762 | 0,02 |
| ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG FRN 17 - 29.09.47 | 500.000 | EUR | 477.607 | 500.345 | 0,01 |
| ELM BV for Julius Baer Group Ltd. 3.375% 25 - 19.06.30 | 700.000 | EUR | 696.641 | 697.858 | 0,02 |
| ELM BV for Julius Baer Group Ltd. 3.875% 24 - 13.09.29 | 900.000 | EUR | 905.512 | 921.960 | 0,02 |
| ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group FRN 16 - 31.12.99 | 671.000 | EUR | 671.656 | 688.064 | 0,02 |
| Enel Finance International NV FRN 21 - 17.06.27 | 1.297.000 | EUR | 1.241.301 | 1.244.381 | 0,03 |
| Enel Finance International NV 0.375% 19 - 17.06.27 | 1.300.000 | EUR | 1.243.597 | 1.250.483 | 0,03 |
| Enel Finance International NV FRN 21 - 28.05.29 | 1.400.000 | EUR | 1.256.231 | 1.288.336 | 0,03 |
| Enel Finance International NV FRN 21 - 17.06.30 | 1.796.000 | EUR | 1.609.401 | 1.612.449 | 0,04 |
| Enel Finance International NV 0.875% 21 - 17.06.36 | 1.497.000 | EUR | 1.120.725 | 1.109.262 | 0,03 |
| Enel Finance International NV 0.875% 21 - 28.09.34 | 1.970.000 | EUR | 1.574.601 | 1.550.114 | 0,04 |
| Enel Finance International NV 0.875% 22 - 17.01.31 | 1.093.000 | EUR | 963.045 | 971.229 | 0,02 |
| Enel Finance International NV 1.125% 18 - 16.09.26 | 1.800.000 | EUR | 1.766.988 | 1.775.160 | 0,04 |
| Enel Finance International NV 1.125% 19 - 17.10.34 | 706.000 | EUR | 569.653 | 568.443 | 0,01 |
| Enel Finance International NV 1.25% 22 - 17.01.35 | 1.268.000 | EUR | 1.032.891 | 1.022.312 | 0,03 |
| Enel Finance International NV 2.625% 25 - 24.02.28 | 974.000 | EUR | 972.639 | 977.175 | 0,02 |
| Enel Finance International NV 3.00% 25 - 24.02.31 | 1.075.000 | EUR | 1.068.824 | 1.066.991 | 0,03 |
| Enel Finance International NV 3.375% 24 - 23.07.28 | 1.020.000 | EUR | 1.029.010 | 1.042.562 | 0,03 |
| Enel Finance International NV 3.50% 25 - 24.02.36 | 686.000 | EUR | 676.825 | 667.512 | 0,02 |
| Enel Finance International NV 3.875% 22 - 09.03.29 | 1.260.000 | EUR | 1.271.705 | 1.311.118 | 0,03 |
| Enel Finance International NV 3.875% 24 - 23.01.35 | 1.590.000 | EUR | 1.613.814 | 1.611.274 | 0,04 |
| Enel Finance International NV 4.00% 23 - 20.02.31 | 1.100.000 | EUR | 1.108.999 | 1.147.553 | 0,03 |
| Enel Finance International NV 4.50% 23 - 20.02.43 | 1.000.000 | EUR | 969.781 | 1.014.200 | 0,02 |
| Essity Capital BV 0.25% 21 - 15.09.29 | 700.000 | EUR | 635.298 | 639.450 | 0,02 |
| Essity Capital BV 3.00% 22 - 21.09.26 | 670.000 | EUR | 667.283 | 673.022 | 0,02 |
| Euronext NV 0.75% 21 - 17.05.31 | 800.000 | EUR | 696.510 | 706.672 | 0,02 |
| Euronext NV 1.125% 19 - 12.06.29 | 1.100.000 | EUR | 1.030.383 | 1.038.048 | 0,03 |
| Euronext NV 1.50% 21 - 17.05.41 | 980.000 | EUR | 728.194 | 722.015 | 0,02 |
| EXOR NV 0.875% 21 - 19.01.31 | 300.000 | EUR | 262.884 | 265.455 | 0,01 |
| EXOR NV 1.75% 18 - 18.01.28 | 700.000 | EUR | 677.332 | 686.056 | 0,02 |
| EXOR NV 1.75% 19 - 14.10.34 | 767.000 | EUR | 655.738 | 644.433 | 0,02 |
| EXOR NV 2.25% 20 - 29.04.30 | 700.000 | EUR | 664.412 | 679.189 | 0,02 |
| EXOR NV 3.75% 24 - 14.02.33 | 1.060.000 | EUR | 1.057.726 | 1.067.855 | 0,03 |
| Ferrovial SE 4.375% 23 - 13.09.30 | 580.000 | EUR | 590.045 | 617.103 | 0,02 |
| Galderma Finance Europe BV 3.50% 25 - 20.03.30 | 702.000 | EUR | 701.878 | 708.086 | 0,02 |
| Givaudan Finance Europe BV 1.00% 20 - 22.04.27 | 757.000 | EUR | 733.896 | 739.021 | 0,02 |
| Givaudan Finance Europe BV 1.625% 20 - 22.04.32 | 500.000 | EUR | 448.864 | 454.450 | 0,01 |
| Givaudan Finance Europe BV 4.125% 23 - 28.11.33 | 680.000 | EUR | 703.807 | 712.375 | 0,02 |
| Global Switch Finance BV 1.375% 20 - 07.10.30 | 1.108.000 | EUR | 1.036.738 | 1.037.797 | 0,03 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Niederlande (Fortsetzung)** | | | | | |
| GSK Capital BV 2.875% 24 - 19.11.31 | 1.300.000 | EUR | 1.291.912 | 1.287.832 | 0,03 |
| GSK Capital BV 3.00% 22 - 28.11.27 | 804.000 | EUR | 804.385 | 815.361 | 0,02 |
| GSK Capital BV 3.125% 22 - 28.11.32 | 866.000 | EUR | 855.397 | 866.762 | 0,02 |
| GSK Capital BV 3.25% 24 - 19.11.36 | 690.000 | EUR | 685.853 | 669.473 | 0,02 |
| H&M Finance BV 0.25% 21 - 25.08.29 | 693.000 | EUR | 610.356 | 624.830 | 0,02 |
| H&M Finance BV 4.875% 23 - 25.10.31 | 730.000 | EUR | 762.020 | 782.597 | 0,02 |
| Haleon Netherlands Capital BV 1.75% 22 - 29.03.30 | 1.218.000 | EUR | 1.151.686 | 1.157.965 | 0,03 |
| Haleon Netherlands Capital BV 2.125% 22 - 29.03.34 | 900.000 | EUR | 803.702 | 815.769 | 0,02 |
| Heimstaden Bostad Treasury BV 0.75% 21 - 06.09.29 | 1.200.000 | EUR | 1.005.752 | 1.068.780 | 0,03 |
| Heimstaden Bostad Treasury BV 1.00% 21 - 13.04.28 | 1.058.000 | EUR | 938.881 | 997.165 | 0,02 |
| Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 20 - 03.03.27 | 1.000.000 | EUR | 935.909 | 973.560 | 0,02 |
| Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 22 - 24.07.28 | 679.000 | EUR | 581.352 | 643.257 | 0,02 |
| Heimstaden Bostad Treasury BV 1.625% 21 - 13.10.31 | 1.058.000 | EUR | 871.121 | 913.181 | 0,02 |
| Heineken NV 1.25% 18 - 17.03.27 | 700.000 | EUR | 681.019 | 687.848 | 0,02 |
| Heineken NV 1.25% 20 - 07.05.33 | 752.000 | EUR | 666.439 | 652.698 | 0,02 |
| Heineken NV 1.375% 16 - 29.01.27 | 715.000 | EUR | 694.455 | 704.447 | 0,02 |
| Heineken NV 1.50% 17 - 03.10.29 | 1.332.000 | EUR | 1.270.140 | 1.268.597 | 0,03 |
| Heineken NV 1.75% 18 - 17.03.31 | 670.000 | EUR | 627.502 | 627.154 | 0,02 |
| Heineken NV 1.75% 20 - 07.05.40 | 1.380.000 | EUR | 1.105.854 | 1.066.975 | 0,03 |
| Heineken NV 2.25% 20 - 30.03.30 | 918.000 | EUR | 897.876 | 896.427 | 0,02 |
| Heineken NV 3.276% 25 - 29.10.32 | 1.387.000 | EUR | 1.386.289 | 1.386.182 | 0,03 |
| Heineken NV 3.625% 23 - 15.11.26 | 800.000 | EUR | 805.754 | 812.920 | 0,02 |
| Heineken NV 3.812% 24 - 04.07.36 | 1.370.000 | EUR | 1.382.595 | 1.384.399 | 0,03 |
| Heineken NV 3.875% 23 - 23.09.30 | 1.100.000 | EUR | 1.116.750 | 1.152.228 | 0,03 |
| Heineken NV 4.125% 23 - 23.03.35 | 1.090.000 | EUR | 1.119.245 | 1.138.232 | 0,03 |
| Iberdrola International BV FRN 21 - 31.12.99 | 1.700.000 | EUR | 1.581.545 | 1.655.392 | 0,04 |
| Iberdrola International BV FRN 21 - 31.12.99 | 1.600.000 | EUR | 1.350.349 | 1.472.992 | 0,04 |
| Iberdrola International BV FRN 20 - 31.12.99 | 1.800.000 | EUR | 1.594.279 | 1.708.614 | 0,04 |
| IMCD NV 2.125% 22 - 31.03.27 | 600.000 | EUR | 584.226 | 593.628 | 0,01 |
| IMCD NV 3.625% 24 - 30.04.30 | 530.000 | EUR | 530.272 | 535.030 | 0,01 |
| IMCD NV 4.875% 23 - 18.09.28 | 700.000 | EUR | 712.024 | 736.841 | 0,02 |
| Imperial Brands Finance Netherlands BV 1.75% 21 - 18.03.33 | 1.490.000 | EUR | 1.227.824 | 1.281.385 | 0,03 |
| Imperial Brands Finance Netherlands BV 5.25% 23 - 15.02.31 | 1.590.000 | EUR | 1.618.665 | 1.719.887 | 0,04 |
| ING Bank NV 4.125% 23 - 02.10.26 | 1.400.000 | EUR | 1.417.478 | 1.433.208 | 0,04 |
| ING Groep NV FRN 20 - 18.02.29 | 1.900.000 | EUR | 1.748.055 | 1.774.657 | 0,04 |
| ING Groep NV FRN 21 - 01.02.30 | 2.200.000 | EUR | 1.974.561 | 1.999.646 | 0,05 |
| ING Groep NV FRN 21 - 29.09.28 | 2.200.000 | EUR | 2.062.498 | 2.093.674 | 0,05 |
| ING Groep NV FRN 21 - 09.06.32 | 800.000 | EUR | 727.972 | 770.328 | 0,02 |
| ING Groep NV FRN 21 - 29.11.30 | 1.100.000 | EUR | 988.793 | 1.005.290 | 0,02 |
| ING Groep NV FRN 21 - 16.11.32 | 1.300.000 | EUR | 1.175.791 | 1.241.682 | 0,03 |
| ING Groep NV 1.375% 17 - 11.01.28 | 1.500.000 | EUR | 1.454.812 | 1.459.320 | 0,04 |
| ING Groep NV FRN 22 - 16.02.31 | 2.200.000 | EUR | 2.046.581 | 2.073.038 | 0,05 |
| ING Groep NV 2.00% 18 - 20.09.28 | 2.200.000 | EUR | 2.115.264 | 2.155.714 | 0,05 |

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Niederlande (Fortsetzung)** | | | | | |
| ING Groep NV 2.50% 18 - 15.11.30 | 2.100.000 | EUR | 2.042.833 | 2.038.239 | 0,05 |
| ING Groep NV FRN 25 - 17.08.31 | 1.700.000 | EUR | 1.687.121 | 1.680.399 | 0,04 |
| ING Groep NV FRN 24 - 19.11.32 | 1.400.000 | EUR | 1.408.285 | 1.401.008 | 0,03 |
| ING Groep NV FRN 24 - 03.09.30 | 2.100.000 | EUR | 2.108.900 | 2.136.351 | 0,05 |
| ING Groep NV FRN 25 - 17.08.36 | 2.200.000 | EUR | 2.185.020 | 2.148.784 | 0,05 |
| ING Groep NV FRN 24 - 03.09.35 | 1.900.000 | EUR | 1.889.578 | 1.911.571 | 0,05 |
| ING Groep NV FRN 24 - 12.08.29 | 1.700.000 | EUR | 1.719.850 | 1.751.884 | 0,04 |
| ING Groep NV FRN 24 - 12.02.35 | 1.600.000 | EUR | 1.610.873 | 1.651.616 | 0,04 |
| ING Groep NV FRN 22 - 24.08.33 | 1.400.000 | EUR | 1.388.463 | 1.430.800 | 0,04 |
| ING Groep NV FRN 25 - 20.05.36 | 1.900.000 | EUR | 1.915.195 | 1.927.379 | 0,05 |
| ING Groep NV FRN 24 - 26.08.35 | 1.700.000 | EUR | 1.706.095 | 1.742.942 | 0,04 |
| ING Groep NV FRN 24 - 15.08.34 | 1.600.000 | EUR | 1.600.551 | 1.648.448 | 0,04 |
| ING Groep NV FRN 23 - 23.05.29 | 2.300.000 | EUR | 2.322.522 | 2.409.802 | 0,06 |
| ING Groep NV FRN 23 - 23.05.34 | 2.100.000 | EUR | 2.159.882 | 2.263.569 | 0,06 |
| ING Groep NV FRN 22 - 14.11.27 | 1.700.000 | EUR | 1.727.745 | 1.755.131 | 0,04 |
| ING Groep NV FRN 23 - 20.02.35 | 600.000 | EUR | 614.264 | 633.528 | 0,02 |
| ING Groep NV FRN 22 - 14.11.33 | 1.300.000 | EUR | 1.380.611 | 1.449.084 | 0,04 |
| JAB Holdings BV 1.00% 19 - 20.12.27 | 200.000 | EUR | 191.470 | 191.980 | 0,00 |
| JAB Holdings BV 1.00% 21 - 14.07.31 | 400.000 | EUR | 345.103 | 346.576 | 0,01 |
| JAB Holdings BV 1.75% 18 - 25.06.26 | 1.000.000 | EUR | 988.634 | 994.460 | 0,02 |
| JAB Holdings BV 2.00% 17 - 18.05.28 | 1.100.000 | EUR | 1.067.959 | 1.077.769 | 0,03 |
| JAB Holdings BV 2.25% 19 - 19.12.39 | 1.200.000 | EUR | 972.607 | 916.080 | 0,02 |
| JAB Holdings BV 2.50% 18 - 25.06.29 | 1.100.000 | EUR | 1.066.036 | 1.080.871 | 0,03 |
| JAB Holdings BV 2.50% 20 - 17.04.27 | 700.000 | EUR | 693.950 | 698.551 | 0,02 |
| JAB Holdings BV 3.375% 20 - 17.04.35 | 500.000 | EUR | 467.814 | 476.020 | 0,01 |
| JAB Holdings BV 4.375% 24 - 25.04.34 | 1.200.000 | EUR | 1.204.471 | 1.221.192 | 0,03 |
| JAB Holdings BV 4.375% 25 - 19.05.35 | 700.000 | EUR | 706.456 | 708.330 | 0,02 |
| JAB Holdings BV 4.75% 22 - 29.06.32 | 700.000 | EUR | 728.558 | 741.776 | 0,02 |
| JAB Holdings BV 5.00% 23 - 12.06.33 | 700.000 | EUR | 717.042 | 745.227 | 0,02 |
| JDE Peet's NV 0.50% 21 - 16.01.29 | 930.000 | EUR | 849.966 | 854.633 | 0,02 |
| JDE Peet's NV 0.625% 21 - 09.02.28 | 832.000 | EUR | 773.040 | 788.653 | 0,02 |
| JDE Peet's NV 1.125% 21 - 16.06.33 | 900.000 | EUR | 737.128 | 742.833 | 0,02 |
| JDE Peet's NV 4.125% 23 - 23.01.30 | 770.000 | EUR | 788.097 | 801.046 | 0,02 |
| JDE Peet's NV 4.50% 23 - 23.01.34 | 650.000 | EUR | 663.991 | 679.985 | 0,02 |
| JT International Financial Services BV 1.00% 19 - 26.11.29 | 900.000 | EUR | 825.859 | 833.022 | 0,02 |
| JT International Financial Services BV FRN 20 - 07.10.83 | 545.000 | EUR | 496.714 | 531.310 | 0,01 |
| JT International Financial Services BV 3.625% 24 - 11.04.34 | 990.000 | EUR | 974.109 | 977.496 | 0,02 |
| JT International Financial Services BV 4.125% 25 - 17.06.35 | 833.000 | EUR | 828.315 | 836.207 | 0,02 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 21 - 18.03.30 | 800.000 | EUR | 713.469 | 712.032 | 0,02 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.75% 20 - 02.04.27 | 929.000 | EUR | 913.640 | 919.580 | 0,02 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.25% 25 - 10.03.33 | 620.000 | EUR | 617.007 | 613.521 | 0,02 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.375% 24 - 11.03.31 | 670.000 | EUR | 676.003 | 683.065 | 0,02 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.50% 23 - 04.04.28 | 700.000 | EUR | 702.292 | 717.066 | 0,02 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.875% 24 - 11.03.36 | 1.040.000 | EUR | 1.058.642 | 1.056.214 | 0,03 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Niederlande (Fortsetzung)** | | | | | |
| Koninklijke KPN NV 0.875% 20 - 14.12.32 | 1.000.000 | EUR | 840.986 | 837.230 | 0,02 |
| Koninklijke KPN NV 0.875% 21 - 15.11.33 | 1.000.000 | EUR | 817.901 | 813.290 | 0,02 |
| Koninklijke KPN NV 1.125% 16 - 11.09.28 | 800.000 | EUR | 752.757 | 763.520 | 0,02 |
| Koninklijke KPN NV 3.375% 25 - 17.02.35 | 1.000.000 | EUR | 994.382 | 973.870 | 0,02 |
| Koninklijke KPN NV 3.875% 23 - 03.07.31 | 800.000 | EUR | 804.939 | 829.920 | 0,02 |
| Koninklijke KPN NV 3.875% 24 - 16.02.36 | 1.300.000 | EUR | 1.305.016 | 1.305.239 | 0,03 |
| Koninklijke Philips NV 1.375% 18 - 02.05.28 | 500.000 | EUR | 478.346 | 485.595 | 0,01 |
| Koninklijke Philips NV 1.875% 22 - 05.05.27 | 1.200.000 | EUR | 1.174.905 | 1.188.156 | 0,03 |
| Koninklijke Philips NV 2.00% 20 - 30.03.30 | 500.000 | EUR | 475.545 | 478.860 | 0,01 |
| Koninklijke Philips NV 2.125% 22 - 05.11.29 | 800.000 | EUR | 762.707 | 775.760 | 0,02 |
| Koninklijke Philips NV 2.625% 22 - 05.05.33 | 900.000 | EUR | 830.130 | 842.049 | 0,02 |
| Koninklijke Philips NV 3.25% 25 - 23.05.30 | 624.000 | EUR | 623.139 | 629.304 | 0,02 |
| Koninklijke Philips NV 3.75% 24 - 31.05.32 | 1.010.000 | EUR | 1.008.127 | 1.028.897 | 0,03 |
| Koninklijke Philips NV 4.00% 25 - 23.05.35 | 805.000 | EUR | 809.699 | 817.115 | 0,02 |
| Koninklijke Philips NV 4.25% 23 - 08.09.31 | 800.000 | EUR | 806.477 | 844.240 | 0,02 |
| Linde Finance BV 0.25% 20 - 19.05.27 | 1.100.000 | EUR | 1.050.639 | 1.057.881 | 0,03 |
| Linde Finance BV 0.55% 20 - 19.05.32 | 1.100.000 | EUR | 942.914 | 926.893 | 0,02 |
| Linde Finance BV 1.00% 16 - 20.04.28 | 958.000 | EUR | 924.427 | 932.728 | 0,02 |
| LKQ Dutch Bond BV 4.125% 24 - 13.03.31 | 900.000 | EUR | 906.738 | 915.102 | 0,02 |
| Louis Dreyfus Co. Finance BV 1.625% 21 - 28.04.28 | 705.000 | EUR | 669.360 | 683.949 | 0,02 |
| Louis Dreyfus Co. Finance BV 3.50% 24 - 22.10.31 | 1.130.000 | EUR | 1.112.907 | 1.119.423 | 0,03 |
| Lseg Netherlands BV 0.25% 21 - 06.04.28 | 590.000 | EUR | 559.478 | 553.957 | 0,01 |
| Lseg Netherlands BV 0.75% 21 - 06.04.33 | 810.000 | EUR | 676.229 | 664.475 | 0,02 |
| Lseg Netherlands BV 2.75% 24 - 20.09.27 | 860.000 | EUR | 860.668 | 863.870 | 0,02 |
| Lseg Netherlands BV 4.125% 23 - 29.09.26 | 1.020.000 | EUR | 1.028.138 | 1.038.778 | 0,03 |
| Lseg Netherlands BV 4.231% 23 - 29.09.30 | 810.000 | EUR | 827.642 | 854.291 | 0,02 |
| LYB International Finance II BV 0.875% 19 - 17.09.26 | 600.000 | EUR | 583.769 | 587.592 | 0,01 |
| LYB International Finance II BV 1.625% 19 - 17.09.31 | 583.000 | EUR | 528.776 | 527.073 | 0,01 |
| Madrilena Red de Gas Finance BV 2.25% 17 - 11.04.29 | 374.000 | EUR | 353.151 | 361.093 | 0,01 |
| Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 19 - 08.11.26 | 1.545.000 | EUR | 1.508.809 | 1.505.850 | 0,04 |
| Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 19 - 06.05.27 | 1.857.000 | EUR | 1.792.512 | 1.805.673 | 0,04 |
| Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 19 - 26.06.26 | 1.398.000 | EUR | 1.377.680 | 1.385.795 | 0,03 |
| Mercedes-Benz International Finance BV 1.50% 18 - 09.02.27 | 507.000 | EUR | 495.910 | 500.521 | 0,01 |
| Mercedes-Benz International Finance BV 1.50% 18 - 09.02.27 | 300.000 | EUR | 292.311 | 296.166 | 0,01 |
| Mercedes-Benz International Finance BV 2.00% 20 - 22.08.26 | 1.632.000 | EUR | 1.619.646 | 1.626.451 | 0,04 |
| Mercedes-Benz International Finance BV 2.50% 25 - 05.09.28 | 1.476.000 | EUR | 1.471.106 | 1.469.402 | 0,04 |
| Mercedes-Benz International Finance BV 3.00% 24 - 10.07.27 | 1.790.000 | EUR | 1.798.596 | 1.811.408 | 0,04 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Niederlande (Fortsetzung)** | | | | | |
| Mercedes-Benz International Finance BV 3.125% 25 - 05.09.31 | 700.000 | EUR | 697.087 | 695.499 | 0,02 |
| Mercedes-Benz International Finance BV 3.25% 24 - 10.01.32 | 1.270.000 | EUR | 1.273.057 | 1.271.613 | 0,03 |
| Mercedes-Benz International Finance BV 3.25% 24 - 15.09.27 | 1.330.000 | EUR | 1.328.733 | 1.353.714 | 0,03 |
| Mercedes-Benz International Finance BV 3.25% 24 - 15.11.30 | 1.800.000 | EUR | 1.790.194 | 1.815.912 | 0,04 |
| Mercedes-Benz International Finance BV 3.70% 23 - 30.05.31 | 1.420.000 | EUR | 1.442.209 | 1.465.156 | 0,04 |
| Mondelez International Holdings Netherlands BV Zero Coupon 20 - 22.09.26 | 868.000 | EUR | 837.264 | 843.488 | 0,02 |
| Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.25% 21 - 09.09.29 | 1.061.000 | EUR | 955.080 | 960.937 | 0,02 |
| Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 20 - 22.09.29 | 908.000 | EUR | 819.028 | 822.285 | 0,02 |
| Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 21 - 09.09.32 | 961.000 | EUR | 819.397 | 800.734 | 0,02 |
| Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 19 - 01.10.31 | 500.000 | EUR | 433.015 | 437.345 | 0,01 |
| Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.25% 21 - 09.09.41 | 811.000 | EUR | 608.017 | 546.549 | 0,01 |
| MSD Netherlands Capital BV 3.25% 24 - 30.05.32 | 1.410.000 | EUR | 1.404.233 | 1.419.898 | 0,04 |
| MSD Netherlands Capital BV 3.50% 24 - 30.05.37 | 1.300.000 | EUR | 1.282.648 | 1.283.802 | 0,03 |
| MSD Netherlands Capital BV 3.70% 24 - 30.05.44 | 1.110.000 | EUR | 1.092.168 | 1.061.326 | 0,03 |
| MSD Netherlands Capital BV 3.75% 24 - 30.05.54 | 1.210.000 | EUR | 1.178.471 | 1.105.928 | 0,03 |
| Nationale-Nederlanden Bank NV 0.50% 21 - 21.09.28 | 500.000 | EUR | 460.477 | 467.315 | 0,01 |
| NE Property BV 1.875% 19 - 09.10.26 | 850.000 | EUR | 820.915 | 840.557 | 0,02 |
| NE Property BV 2.00% 22 - 20.01.30 | 729.000 | EUR | 625.590 | 683.233 | 0,02 |
| NE Property BV 3.375% 20 - 14.07.27 | 673.000 | EUR | 663.838 | 678.263 | 0,02 |
| NE Property BV 4.25% 24 - 21.01.32 | 830.000 | EUR | 834.844 | 844.251 | 0,02 |
| NIBC Bank NV 0.25% 21 - 09.09.26 | 1.100.000 | EUR | 1.057.934 | 1.070.773 | 0,03 |
| NIBC Bank NV 0.875% 22 - 24.06.27 | 600.000 | EUR | 566.225 | 580.920 | 0,01 |
| NIBC Bank NV 3.50% 25 - 05.06.30 | 300.000 | EUR | 300.328 | 300.108 | 0,01 |
| NIBC Bank NV 6.00% 23 - 16.11.28 | 800.000 | EUR | 858.458 | 874.936 | 0,02 |
| NN Group NV 0.875% 21 - 23.11.31 | 600.000 | EUR | 517.109 | 530.052 | 0,01 |
| NN Group NV 1.625% 17 - 01.06.27 | 900.000 | EUR | 877.967 | 888.759 | 0,02 |
| NN Group NV FRN 17 - 13.01.48 | 1.300.000 | EUR | 1.328.269 | 1.348.854 | 0,03 |
| NN Group NV FRN 22 - 01.03.43 | 700.000 | EUR | 709.634 | 748.433 | 0,02 |
| NN Group NV FRN 23 - 03.11.43 | 1.460.000 | EUR | 1.506.130 | 1.627.447 | 0,04 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 21 - 04.06.28 | 900.000 | EUR | 840.520 | 843.552 | 0,02 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 22 - 30.09.27 | 679.000 | EUR | 657.220 | 661.251 | 0,02 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.375% 22 - 31.03.30 | 600.000 | EUR | 563.502 | 564.246 | 0,01 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 2.375% 25 - 27.05.28 | 2.040.000 | EUR | 2.035.075 | 2.038.613 | 0,05 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Niederlande (Fortsetzung)** | | | | | |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 2.875% 25 - 27.08.30 | 1.409.000 | EUR | 1.410.378 | 1.413.946 | 0,03 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.125% 24 - 21.01.29 | 1.400.000 | EUR | 1.394.692 | 1.428.700 | 0,04 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.125% 25 - 27.05.33 | 1.181.000 | EUR | 1.171.022 | 1.178.532 | 0,03 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.25% 24 - 21.01.31 | 1.530.000 | EUR | 1.532.830 | 1.563.170 | 0,04 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.375% 24 - 21.05.34 | 2.060.000 | EUR | 2.064.170 | 2.078.210 | 0,05 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.625% 25 - 27.05.37 | 1.858.000 | EUR | 1.856.500 | 1.865.692 | 0,05 |
| PACCAR Financial Europe BV 2.75% 25 - 19.05.28 | 590.000 | EUR | 592.734 | 591.859 | 0,01 |
| PACCAR Financial Europe BV 3.00% 24 - 29.08.27 | 500.000 | EUR | 500.743 | 505.200 | 0,01 |
| Pfizer Netherlands International Finance BV 2.875% 25 - 19.05.29 | 955.000 | EUR | 959.906 | 962.258 | 0,02 |
| Pfizer Netherlands International Finance BV 3.25% 25 - 19.05.32 | 1.407.000 | EUR | 1.409.956 | 1.420.592 | 0,04 |
| Pfizer Netherlands International Finance BV 3.875% 25 - 19.05.37 | 1.155.000 | EUR | 1.170.122 | 1.183.944 | 0,03 |
| Pfizer Netherlands International Finance BV 4.25% 25 - 19.05.45 | 1.124.000 | EUR | 1.129.266 | 1.150.470 | 0,03 |
| Pluxee NV 3.50% 24 - 04.09.28 | 900.000 | EUR | 905.224 | 910.890 | 0,02 |
| Pluxee NV 3.75% 24 - 04.09.32 | 600.000 | EUR | 599.993 | 599.400 | 0,01 |
| PostNL NV 0.625% 19 - 23.09.26 | 630.000 | EUR | 611.159 | 614.521 | 0,02 |
| PostNL NV 4.75% 24 - 12.06.31 | 390.000 | EUR | 396.473 | 403.545 | 0,01 |
| Prosus NV 1.288% 21 - 13.07.29 | 1.370.000 | EUR | 1.237.143 | 1.269.524 | 0,03 |
| Prosus NV 1.539% 20 - 03.08.28 | 1.129.000 | EUR | 1.036.711 | 1.078.669 | 0,03 |
| Prosus NV 1.985% 21 - 13.07.33 | 950.000 | EUR | 771.646 | 822.757 | 0,02 |
| Prosus NV 2.031% 20 - 03.08.32 | 1.323.000 | EUR | 1.125.743 | 1.177.629 | 0,03 |
| Prosus NV 2.085% 22 - 19.01.30 | 780.000 | EUR | 711.649 | 740.376 | 0,02 |
| Prosus NV 2.778% 22 - 19.01.34 | 1.087.000 | EUR | 902.024 | 988.072 | 0,02 |
| Randstad NV 3.61% 24 - 12.03.29 | 570.000 | EUR | 574.187 | 581.087 | 0,01 |
| Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.75% 20 - 19.05.30 | 1.011.000 | EUR | 937.942 | 918.119 | 0,02 |
| Redexis Gas Finance BV 1.875% 15 - 27.04.27 | 905.000 | EUR | 880.999 | 893.479 | 0,02 |
| RELX Finance BV 0.50% 20 - 10.03.28 | 1.206.000 | EUR | 1.129.134 | 1.144.289 | 0,03 |
| RELX Finance BV 0.875% 20 - 10.03.32 | 510.000 | EUR | 441.834 | 442.476 | 0,01 |
| RELX Finance BV 1.50% 18 - 13.05.27 | 900.000 | EUR | 877.980 | 885.573 | 0,02 |
| RELX Finance BV 3.375% 24 - 20.03.33 | 1.100.000 | EUR | 1.106.250 | 1.095.798 | 0,03 |
| RELX Finance BV 3.75% 23 - 12.06.31 | 1.210.000 | EUR | 1.222.635 | 1.253.088 | 0,03 |
| Ren Finance BV 0.50% 21 - 16.04.29 | 500.000 | EUR | 452.919 | 456.160 | 0,01 |
| Ren Finance BV 1.75% 18 - 18.01.28 | 400.000 | EUR | 385.192 | 389.600 | 0,01 |
| Ren Finance BV 3.50% 24 - 27.02.32 | 300.000 | EUR | 299.636 | 302.358 | 0,01 |
| Rentokil Initial Finance BV 3.875% 22 - 27.06.27 | 1.180.000 | EUR | 1.192.733 | 1.209.665 | 0,03 |
| Rentokil Initial Finance BV 4.375% 22 - 27.06.30 | 670.000 | EUR | 689.301 | 707.567 | 0,02 |
| Repsol International Finance BV 0.25% 19 - 02.08.27 | 900.000 | EUR | 857.270 | 860.751 | 0,02 |
| Repsol International Finance BV 2.25% 14 - 10.12.26 | 700.000 | EUR | 698.090 | 699.664 | 0,02 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Niederlande (Fortsetzung)** | | | | | |
| Repsol International Finance BV FRN 21 - 31.12.99 | 1.082.000 | EUR | 990.524 | 1.067.404 | 0,03 |
| Repsol International Finance BV 2.625% 20 - 15.04.30 | 1.000.000 | EUR | 992.403 | 989.060 | 0,02 |
| Repsol International Finance BV FRN 20 - 31.12.99 | 1.082.000 | EUR | 1.017.154 | 1.100.004 | 0,03 |
| REWE International Finance BV 2.75% 25 - 03.07.28 | 300.000 | EUR | 299.523 | 300.213 | 0,01 |
| REWE International Finance BV 3.50% 25 - 03.07.32 | 700.000 | EUR | 696.248 | 696.444 | 0,02 |
| REWE International Finance BV 4.875% 23 - 13.09.30 | 1.200.000 | EUR | 1.223.478 | 1.284.852 | 0,03 |
| Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 13 - 24.05.28 | 1.200.000 | EUR | 1.193.695 | 1.201.752 | 0,03 |
| Robert Bosch Investment Nederland BV 4.00% 25 - 28.05.37 | 1.200.000 | EUR | 1.192.957 | 1.204.200 | 0,03 |
| Roche Finance Europe BV 3.204% 23 - 27.08.29 | 890.000 | EUR | 889.904 | 912.980 | 0,02 |
| Roche Finance Europe BV 3.227% 24 - 03.05.30 | 810.000 | EUR | 812.393 | 832.048 | 0,02 |
| Roche Finance Europe BV 3.312% 23 - 04.12.27 | 900.000 | EUR | 909.601 | 921.780 | 0,02 |
| Roche Finance Europe BV 3.355% 23 - 27.02.35 | 500.000 | EUR | 506.345 | 507.435 | 0,01 |
| Roche Finance Europe BV 3.564% 24 - 03.05.44 | 1.290.000 | EUR | 1.285.090 | 1.246.630 | 0,03 |
| Roche Finance Europe BV 3.586% 23 - 04.12.36 | 1.300.000 | EUR | 1.320.170 | 1.314.911 | 0,03 |
| Sagax Euro Mtn NL BV 0.75% 21 - 26.01.28 | 629.000 | EUR | 579.473 | 594.153 | 0,01 |
| Sagax Euro Mtn NL BV 1.00% 21 - 17.05.29 | 605.000 | EUR | 533.334 | 553.829 | 0,01 |
| Sandoz Finance BV 3.25% 24 - 12.09.29 | 761.000 | EUR | 762.990 | 771.220 | 0,02 |
| Sandoz Finance BV 3.97% 23 - 17.04.27 | 1.050.000 | EUR | 1.059.352 | 1.074.727 | 0,03 |
| Sandoz Finance BV 4.00% 25 - 26.03.35 | 526.000 | EUR | 525.792 | 535.179 | 0,01 |
| Sandoz Finance BV 4.22% 23 - 17.04.30 | 1.200.000 | EUR | 1.235.479 | 1.262.316 | 0,03 |
| Sandoz Finance BV 4.50% 23 - 17.11.33 | 890.000 | EUR | 940.297 | 945.883 | 0,02 |
| Sartorius Finance BV 4.25% 23 - 14.09.26 | 1.100.000 | EUR | 1.109.723 | 1.119.415 | 0,03 |
| Sartorius Finance BV 4.375% 23 - 14.09.29 | 1.000.000 | EUR | 1.023.606 | 1.046.290 | 0,03 |
| Sartorius Finance BV 4.50% 23 - 14.09.32 | 1.200.000 | EUR | 1.209.193 | 1.257.120 | 0,03 |
| Sartorius Finance BV 4.875% 23 - 14.09.35 | 1.200.000 | EUR | 1.222.209 | 1.281.300 | 0,03 |
| Schlumberger Finance BV 0.25% 19 - 15.10.27 | 1.373.000 | EUR | 1.295.872 | 1.306.766 | 0,03 |
| Schlumberger Finance BV 0.50% 19 - 15.10.31 | 1.304.000 | EUR | 1.117.706 | 1.111.334 | 0,03 |
| Schlumberger Finance BV 1.375% 20 - 28.10.26 | 1.290.000 | EUR | 1.269.057 | 1.273.475 | 0,03 |
| Schlumberger Finance BV 2.00% 20 - 06.05.32 | 1.214.000 | EUR | 1.124.450 | 1.120.376 | 0,03 |
| SGS Nederland Holding BV 0.125% 21 - 21.04.27 | 1.000.000 | EUR | 949.460 | 961.020 | 0,02 |
| Shell International Finance BV 0.125% 19 - 08.11.27 | 1.198.000 | EUR | 1.134.788 | 1.140.161 | 0,03 |
| Shell International Finance BV 0.50% 19 - 08.11.31 | 1.600.000 | EUR | 1.377.614 | 1.376.128 | 0,03 |
| Shell International Finance BV 0.75% 16 - 15.08.28 | 1.500.000 | EUR | 1.422.703 | 1.427.700 | 0,04 |
| Shell International Finance BV 0.875% 19 - 08.11.39 | 1.400.000 | EUR | 986.355 | 934.766 | 0,02 |
| Shell International Finance BV 1.25% 16 - 12.05.28 | 1.700.000 | EUR | 1.637.772 | 1.647.963 | 0,04 |
| Shell International Finance BV 1.25% 20 - 11.11.32 | 1.200.000 | EUR | 1.071.769 | 1.046.820 | 0,03 |
| Shell International Finance BV 1.50% 20 - 07.04.28 | 697.000 | EUR | 667.867 | 681.826 | 0,02 |
| Shell International Finance BV 1.50% 20 - 07.04.28 | 600.000 | EUR | 599.261 | 586.938 | 0,01 |
| Shell International Finance BV 1.625% 14 - 20.01.27 | 1.538.000 | EUR | 1.519.240 | 1.523.527 | 0,04 |
| Shell International Finance BV 1.875% 20 - 07.04.32 | 1.432.000 | EUR | 1.344.537 | 1.324.672 | 0,03 |
| Siemens Energy Finance BV 4.25% 23 - 05.04.29 | 1.100.000 | EUR | 1.105.081 | 1.145.133 | 0,03 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 19 - 05.09.29 | 1.257.000 | EUR | 1.142.290 | 1.164.070 | 0,03 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Niederlande (Fortsetzung)** | | | | | |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.25% 20 - 20.02.29 | 1.400.000 | EUR | 1.306.324 | 1.294.902 | 0,03 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.50% 19 - 05.09.34 | 1.190.000 | EUR | 1.010.219 | 970.695 | 0,02 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.50% 20 - 20.02.32 | 1.200.000 | EUR | 1.054.980 | 1.024.656 | 0,03 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 22 - 25.02.27 | 700.000 | EUR | 681.132 | 681.730 | 0,02 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.00% 18 - 06.09.27 | 631.000 | EUR | 611.933 | 615.490 | 0,02 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.00% 22 - 25.02.30 | 1.100.000 | EUR | 1.011.420 | 1.020.569 | 0,03 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.25% 19 - 28.02.31 | 1.099.000 | EUR | 1.015.272 | 1.019.685 | 0,03 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.25% 22 - 25.02.35 | 1.300.000 | EUR | 1.112.958 | 1.092.858 | 0,03 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 18 - 06.09.30 | 1.520.000 | EUR | 1.428.927 | 1.428.146 | 0,04 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.75% 19 - 28.02.39 | 1.063.000 | EUR | 932.530 | 861.349 | 0,02 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.50% 22 - 08.09.27 | 1.100.000 | EUR | 1.093.361 | 1.103.927 | 0,03 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.625% 25 - 27.05.29 | 1.400.000 | EUR | 1.402.040 | 1.403.178 | 0,03 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.75% 22 - 09.09.30 | 800.000 | EUR | 785.349 | 798.632 | 0,02 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 13 - 10.03.28 | 1.452.000 | EUR | 1.463.887 | 1.483.566 | 0,04 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.00% 22 - 08.09.33 | 1.500.000 | EUR | 1.469.780 | 1.494.780 | 0,04 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.00% 24 - 22.11.28 | 1.400.000 | EUR | 1.397.682 | 1.424.626 | 0,04 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.125% 24 - 22.05.32 | 1.900.000 | EUR | 1.883.820 | 1.920.881 | 0,05 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.125% 25 - 27.05.33 | 700.000 | EUR | 699.134 | 699.321 | 0,02 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 23 - 24.08.31 | 1.800.000 | EUR | 1.797.600 | 1.847.232 | 0,05 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 24 - 22.02.37 | 1.900.000 | EUR | 1.869.317 | 1.863.197 | 0,05 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.50% 23 - 24.02.36 | 800.000 | EUR | 780.357 | 803.336 | 0,02 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 23 - 24.02.43 | 1.100.000 | EUR | 1.053.962 | 1.068.166 | 0,03 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 24 - 22.02.44 | 2.300.000 | EUR | 2.263.508 | 2.197.259 | 0,05 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 25 - 27.05.36 | 1.400.000 | EUR | 1.410.489 | 1.409.688 | 0,03 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Niederlande (Fortsetzung)** | | | | | |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 4.00% 25 - 27.05.45 | 700.000 | EUR | 695.726 | 695.401 | 0,02 |
| Signify NV 2.375% 20 - 11.05.27 | 689.000 | EUR | 677.811 | 685.700 | 0,02 |
| Sika Capital BV 0.875% 19 - 29.04.27 | 577.000 | EUR | 554.863 | 562.390 | 0,01 |
| Sika Capital BV 1.50% 19 - 29.04.31 | 570.000 | EUR | 519.836 | 525.899 | 0,01 |
| Sika Capital BV 3.75% 23 - 03.11.26 | 1.400.000 | EUR | 1.405.207 | 1.423.590 | 0,04 |
| Sika Capital BV 3.75% 23 - 03.05.30 | 1.240.000 | EUR | 1.249.344 | 1.283.846 | 0,03 |
| Stellantis NV 0.625% 21 - 30.03.27 | 1.708.000 | EUR | 1.645.903 | 1.652.900 | 0,04 |
| Stellantis NV 0.75% 21 - 18.01.29 | 1.800.000 | EUR | 1.644.371 | 1.659.402 | 0,04 |
| Stellantis NV 1.125% 19 - 18.09.29 | 700.000 | EUR | 638.492 | 642.845 | 0,02 |
| Stellantis NV 1.25% 21 - 20.06.33 | 1.710.000 | EUR | 1.409.480 | 1.367.316 | 0,03 |
| Stellantis NV 2.75% 22 - 01.04.32 | 1.457.000 | EUR | 1.355.835 | 1.350.318 | 0,03 |
| Stellantis NV 3.375% 24 - 19.11.28 | 1.080.000 | EUR | 1.080.573 | 1.090.098 | 0,03 |
| Stellantis NV 3.50% 24 - 19.09.30 | 910.000 | EUR | 909.788 | 902.984 | 0,02 |
| Stellantis NV 3.75% 24 - 19.03.36 | 770.000 | EUR | 754.573 | 714.783 | 0,02 |
| Stellantis NV 3.875% 25 - 06.06.31 | 925.000 | EUR | 923.409 | 925.925 | 0,02 |
| Stellantis NV 4.00% 24 - 19.03.34 | 1.080.000 | EUR | 1.088.318 | 1.035.720 | 0,03 |
| Stellantis NV 4.25% 23 - 16.06.31 | 1.830.000 | EUR | 1.817.884 | 1.866.783 | 0,05 |
| Stellantis NV 4.375% 23 - 14.03.30 | 1.840.000 | EUR | 1.870.937 | 1.907.804 | 0,05 |
| Stellantis NV 4.50% 20 - 07.07.28 | 1.427.000 | EUR | 1.479.774 | 1.488.632 | 0,04 |
| Stellantis NV 4.625% 25 - 06.06.35 | 1.145.000 | EUR | 1.142.146 | 1.136.458 | 0,03 |
| Sudzucker International Finance BV 4.125% 25 - 29.01.32 | 754.000 | EUR | 753.971 | 773.348 | 0,02 |
| Sudzucker International Finance BV 5.125% 22 - 31.10.27 | 400.000 | EUR | 408.754 | 418.464 | 0,01 |
| Technip Energies NV 1.125% 21 - 28.05.28 | 800.000 | EUR | 749.613 | 764.320 | 0,02 |
| Telefonica Europe BV 5.875% 03 - 14.02.33 | 791.000 | EUR | 933.733 | 908.598 | 0,02 |
| Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.80% 21 - 18.10.30 | 2.350.000 | EUR | 2.132.946 | 2.106.540 | 0,05 |
| Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 21 - 18.10.33 | 2.116.000 | EUR | 1.845.843 | 1.785.036 | 0,04 |
| Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 21 - 18.10.41 | 1.763.000 | EUR | 1.399.365 | 1.266.169 | 0,03 |
| Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.00% 21 - 18.10.51 | 1.000.000 | EUR | 736.818 | 645.860 | 0,02 |
| Toyota Motor Finance Netherlands BV Zero Coupon 21 - 25.02.28 | 400.000 | EUR | 375.503 | 374.504 | 0,01 |
| Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 24 - 11.01.27 | 1.020.000 | EUR | 1.021.883 | 1.031.383 | 0,03 |
| Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 24 - 11.07.29 | 1.050.000 | EUR | 1.051.103 | 1.062.831 | 0,03 |
| Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 25 - 21.04.28 | 1.373.000 | EUR | 1.382.587 | 1.394.693 | 0,03 |
| Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.50% 23 - 13.01.28 | 952.000 | EUR | 959.690 | 975.914 | 0,02 |
| Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.00% 23 - 02.04.27 | 900.000 | EUR | 907.096 | 924.597 | 0,02 |
| Triodos Bank NV FRN 24 - 12.09.29 | 500.000 | EUR | 505.862 | 519.060 | 0,01 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Niederlande (Fortsetzung)** | | | | | |
| Unilever Finance Netherlands BV 1.00% 17 - 14.02.27 | 1.067.000 | EUR | 1.041.948 | 1.047.687 | 0,03 |
| Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 16 - 29.04.28 | 1.000.000 | EUR | 962.163 | 966.080 | 0,02 |
| Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 18 - 12.02.27 | 978.000 | EUR | 959.252 | 961.834 | 0,02 |
| Unilever Finance Netherlands BV 1.25% 22 - 28.02.31 | 963.000 | EUR | 877.262 | 879.864 | 0,02 |
| Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 17 - 31.07.29 | 999.000 | EUR | 952.692 | 955.324 | 0,02 |
| Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 18 - 04.09.30 | 1.000.000 | EUR | 929.249 | 929.650 | 0,02 |
| Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 18 - 12.02.33 | 1.122.000 | EUR | 1.023.401 | 1.014.378 | 0,03 |
| Unilever Finance Netherlands BV 1.75% 20 - 25.03.30 | 1.308.000 | EUR | 1.265.723 | 1.254.974 | 0,03 |
| Unilever Finance Netherlands BV 1.75% 22 - 16.11.28 | 819.000 | EUR | 789.416 | 801.015 | 0,02 |
| Unilever Finance Netherlands BV 2.25% 22 - 16.05.34 | 1.410.000 | EUR | 1.315.225 | 1.297.623 | 0,03 |
| Unilever Finance Netherlands BV 3.25% 23 - 23.02.31 | 690.000 | EUR | 686.986 | 702.855 | 0,02 |
| Unilever Finance Netherlands BV 3.25% 24 - 15.02.32 | 900.000 | EUR | 900.552 | 912.915 | 0,02 |
| Unilever Finance Netherlands BV 3.50% 23 - 23.02.35 | 760.000 | EUR | 761.703 | 763.587 | 0,02 |
| Unilever Finance Netherlands BV 3.50% 24 - 15.02.37 | 900.000 | EUR | 902.741 | 889.560 | 0,02 |
| Universal Music Group NV 3.00% 22 - 30.06.27 | 700.000 | EUR | 696.115 | 706.244 | 0,02 |
| Universal Music Group NV 3.75% 22 - 30.06.32 | 1.000.000 | EUR | 1.011.194 | 1.024.720 | 0,03 |
| Universal Music Group NV 4.00% 23 - 13.06.31 | 1.200.000 | EUR | 1.227.716 | 1.249.764 | 0,03 |
| Upjohn Finance BV 1.362% 20 - 23.06.27 | 1.289.000 | EUR | 1.241.023 | 1.252.831 | 0,03 |
| Upjohn Finance BV 1.908% 20 - 23.06.32 | 1.643.000 | EUR | 1.421.984 | 1.425.368 | 0,04 |
| Vestas Wind Systems Finance BV 1.50% 22 - 15.06.29 | 800.000 | EUR | 749.565 | 755.016 | 0,02 |
| Vestas Wind Systems Finance BV 2.00% 22 - 15.06.34 | 779.000 | EUR | 680.321 | 677.348 | 0,02 |
| Vesteda Finance BV 0.75% 21 - 18.10.31 | 805.000 | EUR | 670.335 | 685.385 | 0,02 |
| Vesteda Finance BV 1.50% 19 - 24.05.27 | 902.000 | EUR | 877.228 | 883.996 | 0,02 |
| Vesteda Finance BV 2.00% 18 - 10.07.26 | 616.000 | EUR | 604.999 | 612.144 | 0,02 |
| Vesteda Finance BV 4.00% 24 - 07.05.32 | 550.000 | EUR | 554.881 | 562.738 | 0,01 |
| VIA Outlets BV 1.75% 21 - 15.11.28 | 932.000 | EUR | 860.913 | 891.449 | 0,02 |
| Viterra Finance BV 1.00% 21 - 24.09.28 | 1.001.000 | EUR | 926.157 | 941.721 | 0,02 |
| Volkswagen International Finance NV 0.875% 20 - 22.09.28 | 1.700.000 | EUR | 1.583.009 | 1.598.459 | 0,04 |
| Volkswagen International Finance NV 1.25% 20 - 23.09.32 | 1.300.000 | EUR | 1.098.283 | 1.098.552 | 0,03 |
| Volkswagen International Finance NV 1.50% 21 - 21.01.41 | 400.000 | EUR | 265.450 | 260.536 | 0,01 |
| Volkswagen International Finance NV 1.625% 15 - 16.01.30 | 1.356.000 | EUR | 1.278.944 | 1.273.881 | 0,03 |
| Volkswagen International Finance NV 1.875% 17 - 30.03.27 | 3.700.000 | EUR | 3.631.289 | 3.654.046 | 0,09 |
| Volkswagen International Finance NV 2.625% 18 - 16.11.27 | 800.000 | EUR | 789.579 | 797.816 | 0,02 |
| Volkswagen International Finance NV 2.625% 18 - 16.11.27 | 200.000 | EUR | 201.273 | 199.454 | 0,00 |
| Volkswagen International Finance NV 3.25% 18 - 18.11.30 | 1.400.000 | EUR | 1.365.733 | 1.398.320 | 0,03 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Niederlande (Fortsetzung)** | | | | | |
| Volkswagen International Finance NV 3.30% 13 - 22.03.33 | 1.100.000 | EUR | 1.088.037 | 1.073.952 | 0,03 |
| Volkswagen International Finance NV FRN 15 - 29.12.49 | 1.807.000 | EUR | 1.623.818 | 1.682.769 | 0,04 |
| Volkswagen International Finance NV FRN 22 - 31.12.99 | 1.500.000 | EUR | 1.382.204 | 1.479.375 | 0,04 |
| Volkswagen International Finance NV 3.75% 22 - 28.09.27 | 1.200.000 | EUR | 1.205.604 | 1.226.724 | 0,03 |
| Volkswagen International Finance NV FRN 17 - 31.12.99 | 2.700.000 | EUR | 2.571.887 | 2.684.772 | 0,07 |
| Volkswagen International Finance NV FRN 20 - 31.12.99 | 2.100.000 | EUR | 1.902.682 | 2.013.018 | 0,05 |
| Volkswagen International Finance NV 4.125% 18 - 16.11.38 | 1.800.000 | EUR | 1.842.894 | 1.803.258 | 0,04 |
| Volkswagen International Finance NV 4.25% 22 - 15.02.28 | 900.000 | EUR | 903.946 | 931.887 | 0,02 |
| Volkswagen International Finance NV 4.25% 23 - 29.03.29 | 1.100.000 | EUR | 1.109.413 | 1.139.897 | 0,03 |
| Volkswagen International Finance NV FRN 22 - 31.12.99 | 1.800.000 | EUR | 1.611.635 | 1.705.428 | 0,04 |
| Volkswagen International Finance NV 4.375% 22 - 15.05.30 | 1.100.000 | EUR | 1.117.974 | 1.154.087 | 0,03 |
| Volkswagen International Finance NV FRN 18 - 31.12.99 | 2.100.000 | EUR | 2.016.243 | 2.103.045 | 0,05 |
| Volkswagen International Finance NV FRN 25 - 31.12.99 | 900.000 | EUR | 903.737 | 907.983 | 0,02 |
| Volkswagen International Finance NV FRN 25 - 31.12.99 | 1.600.000 | EUR | 1.608.117 | 1.614.656 | 0,04 |
| Volkswagen International Finance NV FRN 23 - 31.12.99 | 1.500.000 | EUR | 1.565.780 | 1.620.000 | 0,04 |
| Volkswagen International Finance NV FRN 23 - 31.12.99 | 1.100.000 | EUR | 1.165.006 | 1.243.165 | 0,03 |
| Wabtec Transportation Netherlands BV 1.25% 21 - 03.12.27 | 626.000 | EUR | 594.035 | 605.799 | 0,01 |
| Wintershall Dea Finance BV 1.332% 19 - 25.09.28 | 1.400.000 | EUR | 1.300.813 | 1.320.970 | 0,03 |
| Wintershall Dea Finance BV 1.823% 19 - 25.09.31 | 1.600.000 | EUR | 1.397.057 | 1.408.288 | 0,03 |
| Wintershall Dea Finance BV 3.83% 24 - 03.10.29 | 1.055.000 | EUR | 1.057.151 | 1.066.194 | 0,03 |
| Wintershall Dea Finance BV 4.357% 24 - 03.10.32 | 1.149.000 | EUR | 1.151.717 | 1.150.229 | 0,03 |
| Wolters Kluwer NV 0.25% 21 - 30.03.28 | 700.000 | EUR | 650.829 | 660.051 | 0,02 |
| Wolters Kluwer NV 0.75% 20 - 03.07.30 | 605.000 | EUR | 537.441 | 545.553 | 0,01 |
| Wolters Kluwer NV 1.50% 17 - 22.03.27 | 911.000 | EUR | 891.810 | 897.426 | 0,02 |
| Wolters Kluwer NV 3.00% 22 - 23.09.26 | 700.000 | EUR | 698.662 | 703.465 | 0,02 |
| Wolters Kluwer NV 3.00% 25 - 25.09.30 | 589.000 | EUR | 588.853 | 590.384 | 0,01 |
| Wolters Kluwer NV 3.25% 24 - 18.03.29 | 810.000 | EUR | 812.255 | 826.281 | 0,02 |
| Wolters Kluwer NV 3.375% 25 - 20.03.32 | 713.000 | EUR | 711.416 | 719.617 | 0,02 |
| Wolters Kluwer NV 3.75% 23 - 03.04.31 | 900.000 | EUR | 907.376 | 933.273 | 0,02 |
| WPC Eurobond BV 0.95% 21 - 01.06.30 | 612.000 | EUR | 538.792 | 550.261 | 0,01 |
| WPC Eurobond BV 1.35% 19 - 15.04.28 | 567.000 | EUR | 533.142 | 543.730 | 0,01 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Niederlande (Fortsetzung)** | | | | | |
| WPC Eurobond BV 2.125% 18 - 15.04.27 | 700.000 | EUR | 688.640 | 691.859 | 0,02 |
| Wurth Finance International BV 0.75% 20 - 22.11.27 | 1.243.000 | EUR | 1.180.909 | 1.197.444 | 0,03 |
| Wurth Finance International BV 2.125% 22 - 23.08.30 | 672.000 | EUR | 639.138 | 666.832 | 0,02 |
| Wurth Finance International BV 3.00% 24 - 28.08.31 | 734.000 | EUR | 735.278 | 737.582 | 0,02 |
| | | | **620.420.786** | **627.346.118** | **15,55** |
| **Neuseeland** | | | | | |
| ANZ New Zealand International Ltd. 0.20% 21 - 23.09.27 | 1.100.000 | EUR | 1.036.422 | 1.044.725 | 0,03 |
| ANZ New Zealand International Ltd. 0.375% 19 - 17.09.29 | 862.000 | EUR | 774.361 | 785.747 | 0,02 |
| ANZ New Zealand International Ltd. 2.993% 25 - 27.03.28 | 630.000 | EUR | 632.878 | 635.859 | 0,02 |
| ANZ New Zealand International Ltd. 3.527% 24 - 24.01.28 | 850.000 | EUR | 856.837 | 869.023 | 0,02 |
| ASB Bank Ltd. 0.25% 21 - 08.09.28 | 1.120.000 | EUR | 1.022.480 | 1.039.226 | 0,03 |
| ASB Bank Ltd. 0.50% 19 - 24.09.29 | 551.000 | EUR | 494.535 | 500.280 | 0,01 |
| ASB Bank Ltd. 3.086% 25 - 08.05.30 | 899.000 | EUR | 897.654 | 898.020 | 0,02 |
| ASB Bank Ltd. 3.185% 24 - 16.04.29 | 639.000 | EUR | 639.580 | 647.697 | 0,02 |
| ASB Bank Ltd. 4.50% 23 - 16.03.27 | 900.000 | EUR | 916.508 | 930.132 | 0,02 |
| Bank of New Zealand 3.661% 24 - 17.07.29 | 949.000 | EUR | 961.908 | 974.642 | 0,02 |
| Chorus Ltd. 0.875% 19 - 05.12.26 | 400.000 | EUR | 386.518 | 390.496 | 0,01 |
| Chorus Ltd. 3.625% 22 - 07.09.29 | 890.000 | EUR | 890.979 | 911.947 | 0,02 |
| Westpac Securities NZ Ltd. 0.10% 21 - 13.07.27 | 1.080.000 | EUR | 1.027.121 | 1.029.802 | 0,02 |
| Westpac Securities NZ Ltd. 0.427% 21 - 14.12.26 | 1.218.000 | EUR | 1.170.963 | 1.182.922 | 0,03 |
| | | | **11.708.744** | **11.840.518** | **0,29** |
| **Norwegen** | | | | | |
| Aker BP ASA 1.125% 21 - 12.05.29 | 858.000 | EUR | 784.873 | 796.799 | 0,02 |
| Aker BP ASA 4.00% 24 - 29.05.32 | 1.080.000 | EUR | 1.075.455 | 1.087.020 | 0,03 |
| DNB Bank ASA FRN 21 - 23.02.29 | 1.300.000 | EUR | 1.186.732 | 1.218.607 | 0,03 |
| DNB Bank ASA FRN 22 - 18.01.28 | 1.457.000 | EUR | 1.393.388 | 1.413.188 | 0,03 |
| DNB Bank ASA FRN 24 - 29.11.30 | 1.414.000 | EUR | 1.414.243 | 1.412.332 | 0,03 |
| DNB Bank ASA FRN 25 - 15.01.31 | 1.200.000 | EUR | 1.197.510 | 1.209.396 | 0,03 |
| DNB Bank ASA FRN 22 - 21.09.27 | 1.760.000 | EUR | 1.761.701 | 1.775.382 | 0,04 |
| DNB Bank ASA FRN 25 - 20.05.31 | 1.200.000 | EUR | 1.196.716 | 1.199.208 | 0,03 |
| DNB Bank ASA FRN 25 - 02.07.35 | 612.000 | EUR | 611.796 | 617.153 | 0,02 |
| DNB Bank ASA FRN 23 - 14.03.29 | 1.300.000 | EUR | 1.314.911 | 1.348.880 | 0,03 |
| DNB Bank ASA FRN 23 - 19.07.28 | 1.370.000 | EUR | 1.388.177 | 1.421.608 | 0,04 |
| DNB Bank ASA FRN 22 - 28.02.33 | 1.007.000 | EUR | 1.010.794 | 1.044.450 | 0,03 |
| DNB Bank ASA FRN 23 - 01.11.29 | 1.090.000 | EUR | 1.110.601 | 1.151.095 | 0,03 |
| DNB Bank ASA FRN 23 - 13.09.33 | 590.000 | EUR | 596.109 | 620.509 | 0,02 |
| Norsk Hydro ASA 2.00% 19 - 11.04.29 | 450.000 | EUR | 424.782 | 436.446 | 0,01 |
| Norsk Hydro ASA 3.625% 25 - 23.01.32 | 553.000 | EUR | 555.042 | 555.411 | 0,01 |
| Norsk Hydro ASA 3.75% 25 - 17.06.33 | 356.000 | EUR | 355.302 | 354.964 | 0,01 |
| Public Property Invest AS 4.625% 24 - 12.03.30 | 400.000 | EUR | 401.621 | 408.744 | 0,01 |
| Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 21 - 03.03.28 | 878.000 | EUR | 813.731 | 823.950 | 0,02 |
| Sparebank 1 Oestlandet 1.75% 22 - 27.04.27 | 677.000 | EUR | 658.711 | 668.158 | 0,02 |
| Sparebank 1 Oestlandet 3.625% 24 - 30.05.29 | 750.000 | EUR | 749.049 | 773.610 | 0,02 |
| SpareBank 1 SMN 0.01% 21 - 18.02.28 | 503.000 | EUR | 456.736 | 470.878 | 0,01 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Norwegen (Fortsetzung)** | | | | | |
| SpareBank 1 SMN 0.125% 19 - 11.09.26 | 568.000 | EUR | 548.573 | 553.425 | 0,01 |
| SpareBank 1 SMN 3.50% 24 - 23.05.29 | 650.000 | EUR | 649.940 | 665.308 | 0,02 |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA 0.25% 21 - 09.11.26 | 626.000 | EUR | 603.833 | 609.173 | 0,01 |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA FRN 21 - 15.07.27 | 856.000 | EUR | 824.941 | 837.502 | 0,02 |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA 3.375% 24 - 14.11.29 | 550.000 | EUR | 549.038 | 561.182 | 0,01 |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA 3.625% 24 - 12.03.29 | 770.000 | EUR | 778.779 | 793.447 | 0,02 |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA 3.75% 23 - 23.11.27 | 1.400.000 | EUR | 1.403.823 | 1.437.856 | 0,04 |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA 4.875% 23 - 24.08.28 | 800.000 | EUR | 827.153 | 850.112 | 0,02 |
| Storebrand Livsforsikring AS FRN 21 - 30.09.51 | 500.000 | EUR | 404.228 | 443.920 | 0,01 |
| Var Energi ASA 3.875% 25 - 12.03.31 | 1.460.000 | EUR | 1.450.732 | 1.464.803 | 0,04 |
| Var Energi ASA 5.50% 23 - 04.05.29 | 1.000.000 | EUR | 1.028.004 | 1.072.550 | 0,03 |
| | | | **29.527.024** | **30.097.066** | **0,75** |
| **Polen** | | | | | |
| Bank Polska Kasa Opieki SA FRN 25 - 04.06.31 | 400.000 | EUR | 398.339 | 398.696 | 0,01 |
| Bank Polska Kasa Opieki SA FRN 24 - 24.09.30 | 630.000 | EUR | 631.535 | 637.844 | 0,01 |
| Bank Polska Kasa Opieki SA FRN 23 - 23.11.27 | 740.000 | EUR | 754.432 | 764.672 | 0,02 |
| mBank SA FRN 21 - 21.09.27 | 400.000 | EUR | 388.673 | 390.948 | 0,01 |
| mBank SA FRN 24 - 27.09.30 | 800.000 | EUR | 802.997 | 808.728 | 0,02 |
| mBank SA FRN 23 - 11.09.27 | 1.700.000 | EUR | 1.804.580 | 1.802.612 | 0,04 |
| ORLEN SA 1.125% 21 - 27.05.28 | 500.000 | EUR | 461.692 | 475.950 | 0,01 |
| ORLEN SA 4.75% 23 - 13.07.30 | 700.000 | EUR | 717.516 | 745.416 | 0,02 |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA FRN 25 - 16.06.28 | 1.080.000 | EUR | 1.084.080 | 1.089.223 | 0,03 |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA FRN 24 - 12.09.27 | 1.050.000 | EUR | 1.054.108 | 1.061.581 | 0,03 |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.50% 24 - 27.03.28 | 600.000 | EUR | 601.112 | 613.458 | 0,01 |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA FRN 24 - 18.06.29 | 650.000 | EUR | 654.493 | 672.152 | 0,02 |
| Tauron Polska Energia SA 2.375% 17 - 05.07.27 | 357.000 | EUR | 340.638 | 348.600 | 0,01 |
| | | | **9.694.195** | **9.809.880** | **0,24** |
| **Portugal** | | | | | |
| Banco Comercial Portugues SA FRN 21 - 07.04.28 | 700.000 | EUR | 672.780 | 689.542 | 0,02 |
| Banco Comercial Portugues SA FRN 24 - 21.10.29 | 700.000 | EUR | 698.381 | 705.467 | 0,02 |
| Banco Comercial Portugues SA FRN 25 - 24.06.31 | 800.000 | EUR | 797.057 | 796.872 | 0,02 |
| Banco Comercial Portugues SA FRN 25 - 20.03.37 | 800.000 | EUR | 817.579 | 816.680 | 0,02 |
| BCR-Brisa Concessao Rodoviaria SA 2.375% 17 - 10.05.27 | 600.000 | EUR | 591.614 | 597.726 | 0,01 |
| Caixa Central de Credito Agricola Mutuo CRL FRN 25 - 29.01.30 | 500.000 | EUR | 500.356 | 504.720 | 0,01 |
| EDP SA 1.625% 20 - 15.04.27 | 1.100.000 | EUR | 1.079.669 | 1.085.645 | 0,03 |
| EDP SA 3.875% 23 - 26.06.28 | 1.200.000 | EUR | 1.212.293 | 1.242.264 | 0,03 |
| Fidelidade - Co. De Seguros SA FRN 21 - 04.09.31 | 700.000 | EUR | 675.013 | 703.745 | 0,02 |
| Floene Energias SA 4.875% 23 - 03.07.28 | 700.000 | EUR | 718.112 | 732.382 | 0,02 |
| Novo Banco SA FRN 25 - 22.01.31 | 800.000 | EUR | 799.105 | 810.216 | 0,02 |
| Novo Banco SA FRN 24 - 09.03.29 | 800.000 | EUR | 803.933 | 816.368 | 0,02 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Portugal (Fortsetzung)** | | | | | |
| Novo Banco SA FRN 24 - 08.03.28 | 800.000 | EUR | 814.104 | 822.680 | 0,02 |
| Novo Banco SA FRN 23 - 01.12.33 | 200.000 | EUR | 237.201 | 237.246 | 0,00 |
| | | | **10.417.197** | **10.561.553** | **0,26** |
| **Rumänien** | | | | | |
| Banca Transilvania SA FRN 23 - 07.12.28 | 600.000 | EUR | 641.955 | 644.430 | 0,01 |
| Raiffeisen Bank SA FRN 23 - 12.10.27 | 300.000 | EUR | 308.792 | 313.806 | 0,01 |
| | | | **950.747** | **958.236** | **0,02** |
| **Singapur** | | | | | |
| CapitaLand Ascendas REIT 0.75% 21 - 23.06.28 | 400.000 | EUR | 358.502 | 370.192 | 0,01 |
| | | | **358.502** | **370.192** | **0,01** |
| **Slowakei** | | | | | |
| Slovenska Sporitelna AS FRN 23 - 04.10.28 | 300.000 | EUR | 304.744 | 313.437 | 0,01 |
| Tatra Banka AS FRN 21 - 23.04.28 | 400.000 | EUR | 371.305 | 378.380 | 0,01 |
| Tatra Banka AS FRN 24 - 29.04.30 | 600.000 | EUR | 612.798 | 624.198 | 0,01 |
| | | | **1.288.847** | **1.316.015** | **0,03** |
| **Slowenien** | | | | | |
| Nova Ljubljanska Banka DD FRN 25 - 21.01.29 | 700.000 | EUR | 700.976 | 703.500 | 0,02 |
| Nova Ljubljanska Banka DD FRN 24 - 29.05.30 | 600.000 | EUR | 598.393 | 618.048 | 0,01 |
| Nova Ljubljanska Banka DD FRN 23 - 27.06.27 | 700.000 | EUR | 722.512 | 724.913 | 0,02 |
| OTP Banka DD FRN 25 - 20.05.28 | 400.000 | EUR | 401.161 | 401.224 | 0,01 |
| OTP Banka DD FRN 24 - 03.04.28 | 300.000 | EUR | 303.838 | 306.969 | 0,01 |
| | | | **2.726.880** | **2.754.654** | **0,07** |
| **Spanien** | | | | | |
| Abanca Corp. Bancaria SA FRN 21 - 08.09.27 | 700.000 | EUR | 670.131 | 682.353 | 0,02 |
| Abanca Corp. Bancaria SA FRN 25 - 14.02.31 | 800.000 | EUR | 796.745 | 796.952 | 0,02 |
| Abanca Corp. Bancaria SA FRN 22 - 14.09.28 | 700.000 | EUR | 720.325 | 739.424 | 0,02 |
| Abanca Corp. Bancaria SA FRN 23 - 02.04.30 | 600.000 | EUR | 605.080 | 657.354 | 0,02 |
| Abertis Infraestructuras SA 1.00% 16 - 27.02.27 | 1.000.000 | EUR | 975.943 | 976.680 | 0,02 |
| Abertis Infraestructuras SA 1.125% 19 - 26.03.28 | 1.200.000 | EUR | 1.141.823 | 1.150.308 | 0,03 |
| Abertis Infraestructuras SA 1.25% 20 - 07.02.28 | 500.000 | EUR | 474.006 | 482.215 | 0,01 |
| Abertis Infraestructuras SA 1.625% 19 - 15.07.29 | 1.100.000 | EUR | 1.031.708 | 1.045.462 | 0,03 |
| Abertis Infraestructuras SA 1.875% 19 - 26.03.32 | 800.000 | EUR | 722.831 | 731.104 | 0,02 |
| Abertis Infraestructuras SA 2.25% 20 - 29.03.29 | 1.300.000 | EUR | 1.248.937 | 1.271.946 | 0,03 |
| Abertis Infraestructuras SA 2.375% 19 - 27.09.27 | 1.400.000 | EUR | 1.375.825 | 1.391.026 | 0,03 |
| Abertis Infraestructuras SA 3.00% 19 - 27.03.31 | 1.400.000 | EUR | 1.358.320 | 1.386.742 | 0,03 |
| Abertis Infraestructuras SA 4.125% 23 - 07.08.29 | 900.000 | EUR | 903.283 | 937.665 | 0,02 |
| Abertis Infraestructuras SA 4.125% 23 - 31.01.28 | 700.000 | EUR | 705.382 | 723.989 | 0,02 |
| Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 21 - 07.10.27 | 600.000 | EUR | 566.630 | 572.112 | 0,01 |
| Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 22 - 26.01.32 | 700.000 | EUR | 605.888 | 609.014 | 0,01 |
| Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3.75% 23 - 25.04.30 | 900.000 | EUR | 896.815 | 921.438 | 0,02 |
| Acciona Energia Financiacion Filiales SA 5.125% 23 - 23.04.31 | 600.000 | EUR | 616.781 | 647.574 | 0,02 |
| Amadeus IT Group SA 1.50% 18 - 18.09.26 | 1.100.000 | EUR | 1.083.212 | 1.088.032 | 0,03 |
| Amadeus IT Group SA 1.875% 20 - 24.09.28 | 500.000 | EUR | 475.374 | 487.035 | 0,01 |
| Amadeus IT Group SA 2.875% 20 - 20.05.27 | 800.000 | EUR | 799.743 | 805.152 | 0,02 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Spanien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Amadeus IT Group SA 3.375% 25 - 25.03.30 | 600.000 | EUR | 604.266 | 608.358 | 0,01 |
| Amadeus IT Group SA 3.50% 24 - 21.03.29 | 900.000 | EUR | 908.899 | 919.899 | 0,02 |
| Atradius Credito y Caucion SA de Seguros y Reaseguros 5.00% 24 - 17.04.34 | 400.000 | EUR | 404.743 | 417.312 | 0,01 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 19 - 15.11.26 | 1.500.000 | EUR | 1.454.333 | 1.462.395 | 0,04 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.50% 20 - 14.01.27 | 1.700.000 | EUR | 1.635.995 | 1.653.352 | 0,04 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 22 - 14.01.29 | 1.500.000 | EUR | 1.395.377 | 1.437.930 | 0,04 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 22 - 20.09.27 | 1.800.000 | EUR | 1.804.732 | 1.837.764 | 0,05 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.50% 17 - 10.02.27 | 1.400.000 | EUR | 1.408.693 | 1.417.514 | 0,03 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.50% 24 - 26.03.31 | 1.400.000 | EUR | 1.408.568 | 1.439.802 | 0,04 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.625% 24 - 07.06.30 | 1.100.000 | EUR | 1.105.090 | 1.137.015 | 0,03 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.875% 24 - 15.01.34 | 1.800.000 | EUR | 1.842.766 | 1.875.636 | 0,05 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 25 - 25.02.37 | 1.300.000 | EUR | 1.299.619 | 1.297.036 | 0,03 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 22 - 14.10.29 | 1.800.000 | EUR | 1.843.237 | 1.918.602 | 0,05 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 24 - 29.08.36 | 1.300.000 | EUR | 1.301.496 | 1.328.483 | 0,03 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 23 - 13.01.31 | 1.300.000 | EUR | 1.337.623 | 1.384.357 | 0,03 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 24 - 08.02.36 | 1.800.000 | EUR | 1.827.158 | 1.887.066 | 0,05 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 23 - 15.09.33 | 1.200.000 | EUR | 1.245.981 | 1.283.328 | 0,03 |
| Banco de Credito Social Cooperativo SA FRN 21 - 09.03.28 | 700.000 | EUR | 683.729 | 688.954 | 0,02 |
| Banco de Credito Social Cooperativo SA FRN 24 - 03.09.30 | 800.000 | EUR | 809.645 | 825.240 | 0,02 |
| Banco de Credito Social Cooperativo SA FRN 23 - 14.09.29 | 1.000.000 | EUR | 1.131.707 | 1.134.580 | 0,03 |
| Banco de Sabadell SA FRN 21 - 16.06.28 | 800.000 | EUR | 757.468 | 775.304 | 0,02 |
| Banco de Sabadell SA FRN 25 - 18.02.33 | 600.000 | EUR | 595.469 | 595.224 | 0,01 |
| Banco de Sabadell SA FRN 24 - 27.05.31 | 700.000 | EUR | 702.486 | 708.071 | 0,02 |
| Banco de Sabadell SA FRN 24 - 15.01.30 | 1.400.000 | EUR | 1.424.071 | 1.450.078 | 0,04 |
| Banco de Sabadell SA FRN 24 - 13.09.30 | 800.000 | EUR | 815.938 | 839.872 | 0,02 |
| Banco de Sabadell SA FRN 23 - 07.06.29 | 1.100.000 | EUR | 1.127.375 | 1.166.836 | 0,03 |
| Banco de Sabadell SA FRN 22 - 10.11.28 | 900.000 | EUR | 916.792 | 950.076 | 0,02 |
| Banco de Sabadell SA FRN 24 - 27.06.34 | 900.000 | EUR | 936.795 | 944.109 | 0,02 |
| Banco de Sabadell SA FRN 23 - 07.02.29 | 1.000.000 | EUR | 1.035.222 | 1.061.450 | 0,03 |
| Banco de Sabadell SA FRN 23 - 08.09.29 | 1.000.000 | EUR | 1.048.981 | 1.081.060 | 0,03 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Spanien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Banco de Sabadell SA FRN 23 - 16.08.33 | 600.000 | EUR | 637.873 | 641.838 | 0,02 |
| Banco Santander SA 0.20% 21 - 11.02.28 | 1.700.000 | EUR | 1.581.916 | 1.598.306 | 0,04 |
| Banco Santander SA 0.30% 19 - 04.10.26 | 1.500.000 | EUR | 1.454.814 | 1.462.740 | 0,04 |
| Banco Santander SA 0.50% 20 - 04.02.27 | 2.000.000 | EUR | 1.927.698 | 1.943.140 | 0,05 |
| Banco Santander SA FRN 21 - 24.06.29 | 1.400.000 | EUR | 1.288.386 | 1.319.108 | 0,03 |
| Banco Santander SA 1.00% 21 - 04.11.31 | 1.600.000 | EUR | 1.379.401 | 1.389.904 | 0,03 |
| Banco Santander SA 1.125% 20 - 23.06.27 | 1.200.000 | EUR | 1.148.686 | 1.172.436 | 0,03 |
| Banco Santander SA 1.625% 20 - 22.10.30 | 1.400.000 | EUR | 1.249.436 | 1.292.998 | 0,03 |
| Banco Santander SA 2.125% 18 - 08.02.28 | 1.700.000 | EUR | 1.638.829 | 1.678.274 | 0,04 |
| Banco Santander SA 3.125% 17 - 19.01.27 | 500.000 | EUR | 502.592 | 504.600 | 0,01 |
| Banco Santander SA FRN 24 - 02.04.29 | 3.000.000 | EUR | 3.006.449 | 3.037.770 | 0,08 |
| Banco Santander SA 3.25% 25 - 27.05.32 | 1.500.000 | EUR | 1.497.628 | 1.497.705 | 0,04 |
| Banco Santander SA FRN 24 - 09.01.28 | 1.800.000 | EUR | 1.811.928 | 1.827.108 | 0,05 |
| Banco Santander SA FRN 24 - 09.01.30 | 1.500.000 | EUR | 1.508.966 | 1.533.510 | 0,04 |
| Banco Santander SA 3.50% 24 - 02.10.32 | 1.400.000 | EUR | 1.395.701 | 1.403.388 | 0,03 |
| Banco Santander SA 3.50% 25 - 17.02.35 | 1.700.000 | EUR | 1.697.004 | 1.675.758 | 0,04 |
| Banco Santander SA 3.75% 24 - 09.01.34 | 2.200.000 | EUR | 2.227.088 | 2.257.420 | 0,06 |
| Banco Santander SA 3.875% 23 - 16.01.28 | 1.900.000 | EUR | 1.918.842 | 1.960.781 | 0,05 |
| Banco Santander SA 3.875% 24 - 22.04.29 | 1.500.000 | EUR | 1.517.608 | 1.553.520 | 0,04 |
| Banco Santander SA 4.125% 24 - 22.04.34 | 700.000 | EUR | 709.783 | 729.834 | 0,02 |
| Banco Santander SA 4.25% 23 - 12.06.30 | 1.400.000 | EUR | 1.425.306 | 1.483.776 | 0,04 |
| Banco Santander SA FRN 23 - 18.10.27 | 1.800.000 | EUR | 1.803.783 | 1.847.574 | 0,05 |
| Banco Santander SA 4.875% 23 - 18.10.31 | 2.900.000 | EUR | 2.944.748 | 3.144.151 | 0,08 |
| Banco Santander SA FRN 24 - 22.04.34 | 1.800.000 | EUR | 1.834.147 | 1.891.314 | 0,05 |
| Banco Santander SA FRN 23 - 23.08.33 | 2.200.000 | EUR | 2.249.069 | 2.349.908 | 0,06 |
| Bankinter SA 0.625% 20 - 06.10.27 | 1.100.000 | EUR | 1.038.298 | 1.055.472 | 0,03 |
| Bankinter SA 0.875% 19 - 08.07.26 | 500.000 | EUR | 488.287 | 493.295 | 0,01 |
| Bankinter SA FRN 21 - 23.12.32 | 800.000 | EUR | 722.866 | 770.440 | 0,02 |
| Bankinter SA FRN 24 - 10.09.32 | 1.200.000 | EUR | 1.204.042 | 1.215.624 | 0,03 |
| Bankinter SA FRN 25 - 04.02.33 | 1.200.000 | EUR | 1.203.288 | 1.202.784 | 0,03 |
| Bankinter SA FRN 25 - 08.08.35 | 400.000 | EUR | 399.988 | 403.572 | 0,01 |
| Bankinter SA FRN 23 - 03.05.30 | 800.000 | EUR | 815.104 | 841.688 | 0,02 |
| Bankinter SA FRN 23 - 13.09.31 | 800.000 | EUR | 844.447 | 865.120 | 0,02 |
| CaixaBank SA FRN 21 - 09.02.29 | 1.200.000 | EUR | 1.111.463 | 1.134.156 | 0,03 |
| CaixaBank SA FRN 22 - 21.01.28 | 1.500.000 | EUR | 1.434.433 | 1.458.765 | 0,04 |
| CaixaBank SA 0.75% 19 - 09.07.26 | 1.100.000 | EUR | 1.073.975 | 1.084.182 | 0,03 |
| CaixaBank SA FRN 21 - 26.05.28 | 1.500.000 | EUR | 1.421.907 | 1.451.385 | 0,04 |
| CaixaBank SA 1.125% 19 - 12.11.26 | 1.200.000 | EUR | 1.169.748 | 1.180.584 | 0,03 |
| CaixaBank SA FRN 21 - 18.06.31 | 1.400.000 | EUR | 1.324.113 | 1.381.506 | 0,03 |
| CaixaBank SA 3.375% 25 - 26.06.35 | 1.100.000 | EUR | 1.089.674 | 1.081.157 | 0,03 |
| CaixaBank SA 3.625% 24 - 19.09.32 | 1.900.000 | EUR | 1.906.978 | 1.921.869 | 0,05 |
| CaixaBank SA 3.75% 22 - 07.09.29 | 1.300.000 | EUR | 1.310.846 | 1.352.377 | 0,03 |
| CaixaBank SA FRN 25 - 27.01.36 | 1.400.000 | EUR | 1.398.706 | 1.396.374 | 0,03 |
| CaixaBank SA FRN 25 - 05.03.37 | 1.500.000 | EUR | 1.489.299 | 1.496.865 | 0,04 |
| CaixaBank SA FRN 24 - 09.02.32 | 1.800.000 | EUR | 1.809.343 | 1.873.818 | 0,05 |
| CaixaBank SA 4.25% 23 - 06.09.30 | 1.800.000 | EUR | 1.832.805 | 1.907.478 | 0,05 |
| CaixaBank SA 4.375% 23 - 29.11.33 | 1.400.000 | EUR | 1.469.570 | 1.501.682 | 0,04 |
| CaixaBank SA FRN 24 - 08.08.36 | 1.500.000 | EUR | 1.509.229 | 1.536.450 | 0,04 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Spanien (Fortsetzung)** | | | | | |
| CaixaBank SA FRN 23 - 19.07.29 | 1.300.000 | EUR | 1.343.558 | 1.380.210 | 0,03 |
| CaixaBank SA FRN 23 - 19.07.34 | 700.000 | EUR | 743.431 | 771.372 | 0,02 |
| CaixaBank SA FRN 22 - 14.11.30 | 1.600.000 | EUR | 1.670.528 | 1.751.280 | 0,04 |
| CaixaBank SA FRN 23 - 30.05.34 | 1.400.000 | EUR | 1.447.937 | 1.525.286 | 0,04 |
| CaixaBank SA FRN 22 - 23.02.33 | 900.000 | EUR | 930.370 | 964.746 | 0,02 |
| Cellnex Finance Co. SA 0.75% 21 - 15.11.26 | 800.000 | EUR | 773.891 | 781.592 | 0,02 |
| Cellnex Finance Co. SA 1.00% 21 - 15.09.27 | 1.500.000 | EUR | 1.426.829 | 1.450.620 | 0,04 |
| Cellnex Finance Co. SA 1.25% 21 - 15.01.29 | 1.200.000 | EUR | 1.111.422 | 1.133.220 | 0,03 |
| Cellnex Finance Co. SA 1.50% 21 - 08.06.28 | 1.300.000 | EUR | 1.232.379 | 1.255.501 | 0,03 |
| Cellnex Finance Co. SA 2.00% 21 - 15.02.33 | 1.600.000 | EUR | 1.415.544 | 1.422.912 | 0,04 |
| Cellnex Finance Co. SA 2.00% 21 - 15.09.32 | 1.400.000 | EUR | 1.253.893 | 1.258.348 | 0,03 |
| Cellnex Finance Co. SA 3.50% 25 - 22.05.32 | 1.100.000 | EUR | 1.095.776 | 1.095.787 | 0,03 |
| Cellnex Finance Co. SA 3.625% 24 - 24.01.29 | 1.100.000 | EUR | 1.101.225 | 1.125.828 | 0,03 |
| Cellnex Telecom SA 1.00% 20 - 20.04.27 | 500.000 | EUR | 481.917 | 487.170 | 0,01 |
| Cellnex Telecom SA 1.75% 20 - 23.10.30 | 1.500.000 | EUR | 1.373.584 | 1.395.030 | 0,03 |
| Cellnex Telecom SA 1.875% 20 - 26.06.29 | 1.000.000 | EUR | 939.994 | 960.200 | 0,02 |
| Criteria Caixa SA 0.875% 20 - 28.10.27 | 800.000 | EUR | 755.042 | 769.640 | 0,02 |
| Criteria Caixa SA 3.25% 25 - 25.02.31 | 600.000 | EUR | 599.723 | 595.002 | 0,01 |
| Criteria Caixa SA 3.50% 24 - 02.10.29 | 700.000 | EUR | 704.192 | 711.585 | 0,02 |
| EDP Servicios Financieros Espana SA 3.50% 24 - 16.07.30 | 1.020.000 | EUR | 1.030.299 | 1.039.931 | 0,03 |
| EDP Servicios Financieros Espana SA 3.50% 25 - 21.07.31 | 1.174.000 | EUR | 1.183.709 | 1.190.236 | 0,03 |
| EDP Servicios Financieros Espana SA 4.125% 23 - 04.04.29 | 640.000 | EUR | 656.231 | 667.379 | 0,02 |
| EDP Servicios Financieros Espana SA 4.375% 23 - 04.04.32 | 1.100.000 | EUR | 1.118.170 | 1.167.628 | 0,03 |
| El Corte Ingles SA 4.25% 24 - 26.06.31 | 600.000 | EUR | 606.191 | 620.574 | 0,02 |
| Enagas Financiaciones SA 0.375% 20 - 05.11.32 | 700.000 | EUR | 570.972 | 565.719 | 0,01 |
| Enagas Financiaciones SA 0.75% 16 - 27.10.26 | 600.000 | EUR | 581.577 | 587.676 | 0,01 |
| Enagas Financiaciones SA 1.375% 16 - 05.05.28 | 1.100.000 | EUR | 1.066.013 | 1.064.151 | 0,03 |
| Enagas Financiaciones SA 3.625% 24 - 24.01.34 | 900.000 | EUR | 891.430 | 898.443 | 0,02 |
| FCC Aqualia SA 2.629% 17 - 08.06.27 | 949.000 | EUR | 935.433 | 948.459 | 0,02 |
| FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 1.661% 19 - 04.12.26 | 705.000 | EUR | 689.103 | 696.723 | 0,02 |
| FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 3.715% 24 - 08.10.31 | 970.000 | EUR | 964.439 | 974.375 | 0,02 |
| FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 5.25% 23 - 30.10.29 | 770.000 | EUR | 798.537 | 831.061 | 0,02 |
| Ferrovial Emisiones SA 0.54% 20 - 12.11.28 | 600.000 | EUR | 553.254 | 561.390 | 0,01 |
| Ferrovial SE 3.25% 25 - 16.01.30 | 751.000 | EUR | 753.657 | 759.697 | 0,02 |
| Ibercaja Banco SA FRN 25 - 18.08.36 | 800.000 | EUR | 799.252 | 794.120 | 0,02 |
| Ibercaja Banco SA FRN 24 - 30.07.28 | 600.000 | EUR | 608.432 | 620.766 | 0,02 |
| Ibercaja Banco SA FRN 23 - 07.06.27 | 700.000 | EUR | 708.449 | 719.481 | 0,02 |
| Iberdrola Finanzas SA 1.25% 17 - 13.09.27 | 1.200.000 | EUR | 1.164.498 | 1.172.724 | 0,03 |
| Iberdrola Finanzas SA 1.25% 18 - 28.10.26 | 1.100.000 | EUR | 1.083.171 | 1.084.072 | 0,03 |
| Iberdrola Finanzas SA 1.375% 22 - 11.03.32 | 1.400.000 | EUR | 1.264.911 | 1.251.376 | 0,03 |
| Iberdrola Finanzas SA FRN 21 - 31.12.99 | 1.100.000 | EUR | 969.466 | 1.058.915 | 0,03 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Spanien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Iberdrola Finanzas SA 1.621% 17 - 29.11.29 | 900.000 | EUR | 875.302 | 866.007 | 0,02 |
| Iberdrola Finanzas SA 2.625% 24 - 30.03.28 | 900.000 | EUR | 897.573 | 904.365 | 0,02 |
| Iberdrola Finanzas SA 3.00% 24 - 30.09.31 | 1.100.000 | EUR | 1.093.743 | 1.095.611 | 0,03 |
| Iberdrola Finanzas SA 3.125% 22 - 22.11.28 | 1.200.000 | EUR | 1.197.871 | 1.221.540 | 0,03 |
| Iberdrola Finanzas SA 3.375% 22 - 22.11.32 | 1.000.000 | EUR | 989.547 | 1.010.830 | 0,02 |
| Iberdrola Finanzas SA 3.375% 24 - 30.09.35 | 1.100.000 | EUR | 1.088.727 | 1.082.400 | 0,03 |
| Iberdrola Finanzas SA 3.50% 25 - 16.05.35 | 1.200.000 | EUR | 1.200.641 | 1.197.120 | 0,03 |
| Iberdrola Finanzas SA 3.625% 23 - 13.07.33 | 1.000.000 | EUR | 1.006.690 | 1.021.020 | 0,03 |
| Iberdrola Finanzas SA 3.625% 24 - 18.07.34 | 1.000.000 | EUR | 1.019.752 | 1.015.620 | 0,02 |
| Iberdrola Finanzas SA FRN 24 - 31.12.99 | 1.100.000 | EUR | 1.106.589 | 1.119.074 | 0,03 |
| Iberdrola Finanzas SA FRN 24 - 31.12.99 | 1.000.000 | EUR | 1.012.463 | 1.046.630 | 0,03 |
| Iberdrola Finanzas SA FRN 23 - 31.12.99 | 1.500.000 | EUR | 1.489.698 | 1.559.400 | 0,04 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.75% 21 - 22.06.29 | 1.100.000 | EUR | 999.481 | 1.013.023 | 0,02 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.35% 20 - 14.10.28 | 800.000 | EUR | 752.820 | 768.704 | 0,02 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.50% 17 - 28.11.29 | 600.000 | EUR | 571.555 | 585.666 | 0,01 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.50% 17 - 28.11.29 | 100.000 | EUR | 96.968 | 97.611 | 0,00 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA 3.25% 25 - 22.01.30 | 500.000 | EUR | 499.725 | 501.480 | 0,01 |
| International Consolidated Airlines Group SA 3.75% 21 - 25.03.29 | 300.000 | EUR | 299.992 | 306.597 | 0,01 |
| Kutxabank SA FRN 21 - 14.10.27 | 1.100.000 | EUR | 1.049.273 | 1.071.499 | 0,03 |
| Kutxabank SA FRN 23 - 01.02.28 | 500.000 | EUR | 504.916 | 511.595 | 0,01 |
| Kutxabank SA FRN 23 - 15.06.27 | 700.000 | EUR | 702.802 | 714.476 | 0,02 |
| Mapfre SA 2.875% 22 - 13.04.30 | 600.000 | EUR | 561.878 | 585.060 | 0,01 |
| Mapfre SA FRN 18 - 07.09.48 | 800.000 | EUR | 795.941 | 814.544 | 0,02 |
| Mapfre SA FRN 17 - 31.03.47 | 900.000 | EUR | 891.875 | 917.919 | 0,02 |
| Merlin Properties Socimi SA 1.375% 21 - 01.06.30 | 700.000 | EUR | 613.741 | 642.642 | 0,02 |
| Merlin Properties Socimi SA 1.875% 16 - 02.11.26 | 1.175.000 | EUR | 1.154.123 | 1.164.954 | 0,03 |
| Merlin Properties Socimi SA 1.875% 19 - 04.12.34 | 900.000 | EUR | 745.133 | 764.388 | 0,02 |
| Merlin Properties Socimi SA 2.375% 17 - 18.09.29 | 600.000 | EUR | 567.361 | 588.438 | 0,01 |
| Merlin Properties Socimi SA 2.375% 20 - 13.07.27 | 600.000 | EUR | 582.470 | 598.338 | 0,01 |
| Naturgy Finance Iberia SA 0.75% 19 - 28.11.29 | 1.100.000 | EUR | 1.016.414 | 1.008.601 | 0,02 |
| Naturgy Finance Iberia SA 1.50% 18 - 29.01.28 | 900.000 | EUR | 871.576 | 877.356 | 0,02 |
| Naturgy Finance Iberia SA 1.875% 17 - 05.10.29 | 300.000 | EUR | 285.841 | 288.825 | 0,01 |
| Naturgy Finance Iberia SA 3.25% 24 - 02.10.30 | 700.000 | EUR | 700.814 | 701.442 | 0,02 |
| Naturgy Finance Iberia SA 3.375% 25 - 21.05.31 | 700.000 | EUR | 698.496 | 702.037 | 0,02 |
| Naturgy Finance Iberia SA 3.625% 24 - 02.10.34 | 600.000 | EUR | 593.545 | 593.154 | 0,01 |
| Naturgy Finance Iberia SA 3.875% 25 - 21.05.35 | 1.000.000 | EUR | 992.050 | 1.000.530 | 0,02 |
| NorteGas Energia Distribucion SA 0.905% 21 - 22.01.31 | 700.000 | EUR | 588.579 | 601.475 | 0,01 |
| NorteGas Energia Distribucion SA 2.065% 17 - 28.09.27 | 900.000 | EUR | 877.960 | 882.963 | 0,02 |
| Prosegur Companhia de Seguridad SA 2.50% 22 - 06.04.29 | 800.000 | EUR | 768.561 | 786.360 | 0,02 |
| Red Electrica Financiaciones SA 0.375% 20 - 24.07.28 | 800.000 | EUR | 743.619 | 750.832 | 0,02 |
| Red Electrica Financiaciones SA 0.50% 21 - 24.05.33 | 700.000 | EUR | 571.943 | 575.022 | 0,01 |
| Red Electrica Financiaciones SA 1.25% 18 - 13.03.27 | 1.100.000 | EUR | 1.075.842 | 1.081.564 | 0,03 |
| Red Electrica Financiaciones SA 3.00% 24 - 17.01.34 | 500.000 | EUR | 495.335 | 487.815 | 0,01 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Spanien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Redeia Corp. SA 3.375% 24 - 09.07.32 | 900.000 | EUR | 899.681 | 904.167 | 0,02 |
| Redeia Corp. SA FRN 23 - 31.12.99 | 700.000 | EUR | 705.773 | 720.279 | 0,02 |
| Redexis SA 4.375% 24 - 30.05.31 | 400.000 | EUR | 401.140 | 410.592 | 0,01 |
| Santander Consumer Finance SA 0.50% 19 - 14.11.26 | 600.000 | EUR | 581.681 | 586.218 | 0,01 |
| Santander Consumer Finance SA 0.50% 22 - 14.01.27 | 1.000.000 | EUR | 959.122 | 972.440 | 0,02 |
| Santander Consumer Finance SA 3.75% 24 - 17.01.29 | 1.500.000 | EUR | 1.523.253 | 1.547.685 | 0,04 |
| Santander Consumer Finance SA 4.125% 23 - 05.05.28 | 800.000 | EUR | 818.335 | 834.688 | 0,02 |
| Telefonica Emisiones SA 0.664% 20 - 03.02.30 | 1.500.000 | EUR | 1.368.825 | 1.354.185 | 0,03 |
| Telefonica Emisiones SA 1.201% 20 - 21.08.27 | 1.900.000 | EUR | 1.847.662 | 1.846.591 | 0,05 |
| Telefonica Emisiones SA 1.447% 18 - 22.01.27 | 1.500.000 | EUR | 1.467.614 | 1.480.125 | 0,04 |
| Telefonica Emisiones SA 1.715% 17 - 12.01.28 | 1.800.000 | EUR | 1.756.423 | 1.762.326 | 0,04 |
| Telefonica Emisiones SA 1.788% 19 - 12.03.29 | 1.300.000 | EUR | 1.241.220 | 1.257.477 | 0,03 |
| Telefonica Emisiones SA 1.807% 20 - 21.05.32 | 1.200.000 | EUR | 1.097.666 | 1.073.400 | 0,03 |
| Telefonica Emisiones SA 1.864% 20 - 13.07.40 | 800.000 | EUR | 626.535 | 581.984 | 0,01 |
| Telefonica Emisiones SA 1.93% 16 - 17.10.31 | 1.000.000 | EUR | 920.823 | 926.320 | 0,02 |
| Telefonica Emisiones SA 1.957% 19 - 01.07.39 | 700.000 | EUR | 545.815 | 534.604 | 0,01 |
| Telefonica Emisiones SA 2.318% 17 - 17.10.28 | 900.000 | EUR | 890.081 | 888.093 | 0,02 |
| Telefonica Emisiones SA 2.592% 22 - 25.05.31 | 1.300.000 | EUR | 1.246.322 | 1.255.332 | 0,03 |
| Telefonica Emisiones SA 2.932% 14 - 17.10.29 | 1.100.000 | EUR | 1.092.608 | 1.102.387 | 0,03 |
| Telefonica Emisiones SA 3.698% 24 - 24.01.32 | 1.400.000 | EUR | 1.421.175 | 1.415.820 | 0,03 |
| Telefonica Emisiones SA 3.724% 25 - 23.01.34 | 1.400.000 | EUR | 1.400.894 | 1.383.060 | 0,03 |
| Telefonica Emisiones SA 4.055% 24 - 24.01.36 | 1.100.000 | EUR | 1.122.297 | 1.100.638 | 0,03 |
| Telefonica Emisiones SA 4.183% 23 - 21.11.33 | 1.300.000 | EUR | 1.327.262 | 1.334.229 | 0,03 |
| Unicaja Banco SA FRN 24 - 12.09.29 | 500.000 | EUR | 504.792 | 507.605 | 0,01 |
| Unicaja Banco SA FRN 23 - 21.02.29 | 600.000 | EUR | 610.643 | 634.488 | 0,02 |
| Unicaja Banco SA FRN 23 - 11.09.28 | 500.000 | EUR | 535.240 | 536.500 | 0,01 |
| Unicaja Banco SA FRN 22 - 15.11.27 | 700.000 | EUR | 741.478 | 741.594 | 0,02 |
| Werfen SA 0.50% 21 - 28.10.26 | 500.000 | EUR | 482.617 | 486.325 | 0,01 |
| Werfen SA 3.625% 25 - 12.02.32 | 500.000 | EUR | 498.368 | 499.495 | 0,01 |
| Werfen SA 4.25% 24 - 03.05.30 | 600.000 | EUR | 605.017 | 625.878 | 0,02 |
| Werfen SA 4.625% 23 - 06.06.28 | 600.000 | EUR | 609.875 | 627.654 | 0,02 |
| | | | **224.913.017** | **228.600.715** | **5,67** |
| **Schweden** | | | | | |
| Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 22 - 18.02.29 | 500.000 | EUR | 467.283 | 476.120 | 0,01 |
| Alfa Laval Treasury International AB 3.125% 25 - 18.09.31 | 490.000 | EUR | 487.111 | 487.187 | 0,01 |
| Assa Abloy AB 3.75% 23 - 13.09.26 | 810.000 | EUR | 813.298 | 822.174 | 0,02 |
| Assa Abloy AB 3.875% 23 - 13.09.30 | 890.000 | EUR | 897.813 | 925.128 | 0,02 |
| Assa Abloy AB 4.125% 23 - 13.09.35 | 890.000 | EUR | 903.048 | 927.852 | 0,02 |
| Castellum AB 4.125% 24 - 10.12.30 | 631.000 | EUR | 633.534 | 640.156 | 0,02 |
| Electrolux AB 2.50% 22 - 18.05.30 | 600.000 | EUR | 562.082 | 576.732 | 0,01 |
| Electrolux AB 4.125% 22 - 05.10.26 | 600.000 | EUR | 603.620 | 610.776 | 0,01 |
| Electrolux AB 4.50% 23 - 29.09.28 | 600.000 | EUR | 604.775 | 621.888 | 0,02 |
| Ellevio AB 3.75% 25 - 14.05.35 | 706.000 | EUR | 703.982 | 703.910 | 0,02 |
| Ellevio AB 4.125% 24 - 07.03.34 | 700.000 | EUR | 721.006 | 725.123 | 0,02 |
| Energa Finance AB 2.125% 17 - 07.03.27 | 200.000 | EUR | 195.423 | 196.334 | 0,00 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Schweden (Fortsetzung)** | | | | | |
| Epiroc AB 3.625% 24 - 28.02.31 | 560.000 | EUR | 561.276 | 572.258 | 0,01 |
| EQT AB 0.875% 21 - 14.05.31 | 440.000 | EUR | 365.359 | 380.169 | 0,01 |
| EQT AB 2.375% 22 - 06.04.28 | 1.000.000 | EUR | 963.037 | 990.960 | 0,02 |
| EQT AB 2.875% 22 - 06.04.32 | 1.215.000 | EUR | 1.102.592 | 1.156.413 | 0,03 |
| Essity AB 0.25% 21 - 08.02.31 | 1.120.000 | EUR | 968.075 | 986.138 | 0,02 |
| Essity AB 0.50% 20 - 03.02.30 | 300.000 | EUR | 269.495 | 273.276 | 0,01 |
| Essity AB 1.625% 17 - 30.03.27 | 500.000 | EUR | 489.771 | 491.745 | 0,01 |
| Fastighets AB Balder 1.125% 19 - 29.01.27 | 650.000 | EUR | 606.018 | 631.872 | 0,02 |
| Fastighets AB Balder 1.25% 20 - 28.01.28 | 274.000 | EUR | 247.387 | 261.925 | 0,01 |
| Fastighets AB Balder 4.00% 25 - 19.02.32 | 720.000 | EUR | 717.671 | 717.775 | 0,02 |
| Heimstaden Bostad AB 3.875% 24 - 05.11.29 | 668.000 | EUR | 663.372 | 671.434 | 0,02 |
| Hemso Fastighets AB 1.00% 16 - 09.09.26 | 492.000 | EUR | 479.251 | 483.606 | 0,01 |
| Investor AB 0.375% 20 - 29.10.35 | 834.000 | EUR | 634.514 | 610.830 | 0,01 |
| Investor AB 1.50% 18 - 12.09.30 | 900.000 | EUR | 840.226 | 839.079 | 0,02 |
| Investor AB 1.50% 19 - 20.06.39 | 570.000 | EUR | 450.107 | 429.558 | 0,01 |
| Investor AB 2.75% 22 - 10.06.32 | 900.000 | EUR | 867.345 | 876.888 | 0,02 |
| Investor AB 3.50% 25 - 31.03.34 | 973.000 | EUR | 975.857 | 983.664 | 0,02 |
| Investor AB 4.00% 25 - 31.03.38 | 878.000 | EUR | 888.764 | 902.768 | 0,02 |
| Lansforsakringar Bank AB 3.25% 25 - 22.01.30 | 750.000 | EUR | 753.645 | 757.020 | 0,02 |
| Lansforsakringar Bank AB 3.75% 24 - 17.01.29 | 650.000 | EUR | 658.577 | 669.883 | 0,02 |
| Lansforsakringar Bank AB 4.00% 23 - 18.01.27 | 802.000 | EUR | 811.752 | 822.700 | 0,02 |
| Loomis AB 3.625% 24 - 10.09.29 | 459.000 | EUR | 460.537 | 468.942 | 0,01 |
| Molnlycke Holding AB 0.625% 20 - 15.01.31 | 700.000 | EUR | 596.309 | 603.834 | 0,01 |
| Molnlycke Holding AB 0.875% 19 - 05.09.29 | 565.000 | EUR | 509.666 | 517.099 | 0,01 |
| Molnlycke Holding AB 4.25% 23 - 08.09.28 | 400.000 | EUR | 399.643 | 414.452 | 0,01 |
| Molnlycke Holding AB 4.25% 24 - 11.06.34 | 748.000 | EUR | 758.749 | 771.345 | 0,02 |
| Nordea Bank Abp FRN 21 - 18.08.31 | 1.539.000 | EUR | 1.457.167 | 1.507.035 | 0,04 |
| Sagax AB 1.125% 20 - 30.01.27 | 654.000 | EUR | 619.085 | 636.911 | 0,02 |
| Sagax AB 4.00% 25 - 13.03.32 | 633.000 | EUR | 633.373 | 638.608 | 0,02 |
| Sagax AB 4.375% 24 - 29.05.30 | 750.000 | EUR | 752.131 | 777.742 | 0,02 |
| Sandvik AB 0.375% 21 - 25.11.28 | 1.000.000 | EUR | 915.756 | 926.420 | 0,02 |
| Sandvik AB 2.125% 22 - 07.06.27 | 900.000 | EUR | 884.553 | 893.547 | 0,02 |
| Sandvik AB 3.75% 22 - 27.09.29 | 600.000 | EUR | 606.175 | 619.134 | 0,01 |
| Securitas AB 0.25% 21 - 22.02.28 | 292.000 | EUR | 265.498 | 274.024 | 0,01 |
| Securitas AB 3.375% 25 - 20.05.32 | 431.000 | EUR | 429.639 | 427.479 | 0,01 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 20 - 11.02.27 | 1.595.000 | EUR | 1.533.119 | 1.545.906 | 0,04 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21 - 21.06.28 | 1.430.000 | EUR | 1.309.057 | 1.342.255 | 0,03 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 19 - 12.11.29 | 1.616.000 | EUR | 1.446.992 | 1.462.884 | 0,04 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 21 - 03.11.31 | 530.000 | EUR | 478.788 | 514.922 | 0,01 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.75% 22 - 09.08.27 | 1.321.000 | EUR | 1.255.653 | 1.273.893 | 0,03 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.75% 22 - 11.11.26 | 1.453.000 | EUR | 1.427.787 | 1.443.236 | 0,04 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Schweden (Fortsetzung)** | | | | | |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.00% 25 - 10.02.32 | 982.000 | EUR | 979.129 | 977.797 | 0,02 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.125% 24 - 05.11.31 | 1.105.000 | EUR | 1.102.539 | 1.104.436 | 0,03 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.375% 25 - 19.03.30 | 1.561.000 | EUR | 1.565.458 | 1.586.585 | 0,04 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.75% 23 - 07.02.28 | 1.400.000 | EUR | 1.395.082 | 1.442.910 | 0,04 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.875% 23 - 09.05.28 | 1.400.000 | EUR | 1.420.780 | 1.454.110 | 0,04 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.00% 22 - 09.11.26 | 1.209.000 | EUR | 1.216.375 | 1.236.916 | 0,03 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 23 - 29.06.27 | 1.400.000 | EUR | 1.416.305 | 1.448.496 | 0,04 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.375% 23 - 06.11.28 | 800.000 | EUR | 820.273 | 842.288 | 0,02 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 24 - 27.11.34 | 660.000 | EUR | 672.164 | 692.063 | 0,02 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 23 - 17.08.33 | 600.000 | EUR | 603.054 | 632.076 | 0,02 |
| SKF AB 0.25% 21 - 15.02.31 | 494.000 | EUR | 442.414 | 450.592 | 0,01 |
| SKF AB 0.875% 19 - 15.11.29 | 430.000 | EUR | 392.075 | 401.556 | 0,01 |
| SKF AB 3.125% 22 - 14.09.28 | 600.000 | EUR | 586.794 | 603.360 | 0,01 |
| Svenska Handelsbanken AB 0.01% 20 - 02.12.27 | 560.000 | EUR | 523.248 | 528.287 | 0,01 |
| Svenska Handelsbanken AB 0.05% 19 - 03.09.26 | 1.100.000 | EUR | 1.070.724 | 1.070.146 | 0,03 |
| Svenska Handelsbanken AB 0.05% 21 - 06.09.28 | 1.500.000 | EUR | 1.365.857 | 1.387.440 | 0,03 |
| Svenska Handelsbanken AB 0.125% 21 - 03.11.26 | 1.509.000 | EUR | 1.459.813 | 1.468.046 | 0,04 |
| Svenska Handelsbanken AB 0.50% 20 - 18.02.30 | 1.300.000 | EUR | 1.150.117 | 1.167.504 | 0,03 |
| Svenska Handelsbanken AB 1.375% 22 - 23.02.29 | 1.342.000 | EUR | 1.258.279 | 1.275.558 | 0,03 |
| Svenska Handelsbanken AB 2.625% 22 - 05.09.29 | 800.000 | EUR | 774.716 | 799.680 | 0,02 |
| Svenska Handelsbanken AB 2.875% 25 - 17.02.32 | 668.000 | EUR | 663.641 | 664.880 | 0,02 |
| Svenska Handelsbanken AB FRN 22 - 01.06.33 | 750.000 | EUR | 733.272 | 755.295 | 0,02 |
| Svenska Handelsbanken AB 3.25% 24 - 27.08.31 | 1.064.000 | EUR | 1.061.734 | 1.072.810 | 0,03 |
| Svenska Handelsbanken AB 3.375% 23 - 17.02.28 | 1.650.000 | EUR | 1.657.701 | 1.690.293 | 0,04 |
| Svenska Handelsbanken AB FRN 24 - 04.11.36 | 733.000 | EUR | 727.824 | 736.196 | 0,02 |
| Svenska Handelsbanken AB 3.75% 22 - 01.11.27 | 900.000 | EUR | 900.633 | 928.260 | 0,02 |
| Svenska Handelsbanken AB 3.75% 24 - 15.02.34 | 900.000 | EUR | 900.792 | 923.553 | 0,02 |
| Svenska Handelsbanken AB 3.875% 23 - 10.05.27 | 1.210.000 | EUR | 1.217.330 | 1.243.239 | 0,03 |
| Svenska Handelsbanken AB FRN 23 - 16.08.34 | 1.200.000 | EUR | 1.219.641 | 1.275.396 | 0,03 |
| Swedbank AB 0.20% 21 - 12.01.28 | 870.000 | EUR | 805.595 | 818.940 | 0,02 |
| Swedbank AB 0.25% 21 - 02.11.26 | 1.700.000 | EUR | 1.651.605 | 1.656.327 | 0,04 |
| Swedbank AB 1.30% 22 - 17.02.27 | 1.216.000 | EUR | 1.171.637 | 1.194.890 | 0,03 |
| Swedbank AB 2.10% 22 - 25.05.27 | 1.453.000 | EUR | 1.432.095 | 1.446.825 | 0,04 |
| Swedbank AB 2.875% 24 - 30.04.29 | 1.055.000 | EUR | 1.048.193 | 1.056.182 | 0,03 |
| Swedbank AB 2.875% 25 - 08.02.30 | 1.049.000 | EUR | 1.048.776 | 1.052.745 | 0,03 |
| Swedbank AB 3.25% 25 - 24.09.29 | 1.097.000 | EUR | 1.093.891 | 1.109.045 | 0,03 |
| Swedbank AB 3.375% 24 - 29.05.30 | 550.000 | EUR | 550.300 | 564.790 | 0,01 |
| Swedbank AB FRN 22 - 23.08.32 | 1.100.000 | EUR | 1.072.609 | 1.115.752 | 0,03 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Schweden (Fortsetzung)** | | | | | |
| Swedbank AB 4.125% 23 - 13.11.28 | 1.500.000 | EUR | 1.539.165 | 1.573.365 | 0,04 |
| Swedbank AB 4.25% 23 - 11.07.28 | 1.100.000 | EUR | 1.111.895 | 1.152.756 | 0,03 |
| Swedbank AB 4.375% 23 - 05.09.30 | 680.000 | EUR | 697.749 | 722.167 | 0,02 |
| Swedish Match AB 0.875% 20 - 26.02.27 | 600.000 | EUR | 579.030 | 583.242 | 0,01 |
| Tele2 AB 0.75% 21 - 23.03.31 | 300.000 | EUR | 262.451 | 266.565 | 0,01 |
| Tele2 AB 2.125% 18 - 15.05.28 | 833.000 | EUR | 805.656 | 820.338 | 0,02 |
| Tele2 AB 3.75% 23 - 22.11.29 | 700.000 | EUR | 703.257 | 720.566 | 0,02 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.00% 21 - 26.05.29 | 800.000 | EUR | 714.511 | 737.432 | 0,02 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 22 - 08.02.27 | 972.000 | EUR | 932.488 | 949.012 | 0,02 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson 5.375% 23 - 29.05.28 | 750.000 | EUR | 773.237 | 800.362 | 0,02 |
| Telia Co. AB 0.125% 20 - 27.11.30 | 795.000 | EUR | 679.757 | 681.720 | 0,02 |
| Telia Co. AB 1.625% 15 - 23.02.35 | 667.000 | EUR | 574.381 | 564.896 | 0,01 |
| Telia Co. AB 2.125% 19 - 20.02.34 | 979.000 | EUR | 901.334 | 888.070 | 0,02 |
| Telia Co. AB FRN 22 - 30.06.83 | 779.000 | EUR | 701.928 | 761.784 | 0,02 |
| Telia Co. AB 3.00% 12 - 07.09.27 | 600.000 | EUR | 609.782 | 610.398 | 0,01 |
| Telia Co. AB 3.50% 13 - 05.09.33 | 800.000 | EUR | 809.606 | 806.248 | 0,02 |
| Telia Co. AB 3.625% 23 - 22.02.32 | 770.000 | EUR | 770.364 | 789.181 | 0,02 |
| Telia Co. AB FRN 22 - 21.12.82 | 680.000 | EUR | 658.789 | 699.496 | 0,02 |
| Volvo Treasury AB 2.00% 22 - 19.08.27 | 700.000 | EUR | 683.492 | 692.832 | 0,02 |
| Volvo Treasury AB 3.00% 25 - 20.05.30 | 703.000 | EUR | 702.797 | 703.309 | 0,02 |
| Volvo Treasury AB 3.125% 24 - 08.09.26 | 1.260.000 | EUR | 1.255.610 | 1.270.307 | 0,03 |
| Volvo Treasury AB 3.125% 24 - 08.02.29 | 860.000 | EUR | 859.724 | 870.982 | 0,02 |
| Volvo Treasury AB 3.125% 24 - 26.08.27 | 1.074.000 | EUR | 1.077.944 | 1.087.629 | 0,03 |
| Volvo Treasury AB 3.125% 24 - 26.08.29 | 662.000 | EUR | 661.843 | 669.918 | 0,02 |
| Volvo Treasury AB 3.625% 23 - 25.05.27 | 500.000 | EUR | 500.690 | 509.875 | 0,01 |
| Volvo Treasury AB 3.875% 23 - 29.08.26 | 800.000 | EUR | 802.939 | 813.120 | 0,02 |
| | | | **98.189.627** | **99.903.843** | **2,48** |
| **Schweiz** | | | | | |
| Raiffeisen Schweiz Genossenschaft FRN 24 - 03.09.32 | 800.000 | EUR | 811.005 | 820.072 | 0,02 |
| Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4.84% 23 - 03.11.28 | 800.000 | EUR | 818.839 | 851.160 | 0,02 |
| Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 5.23% 22 - 01.11.27 | 800.000 | EUR | 827.852 | 847.264 | 0,02 |
| UBS AG 0.01% 21 - 29.06.26 | 700.000 | EUR | 679.059 | 684.866 | 0,02 |
| UBS AG 0.25% 21 - 01.09.28 | 1.700.000 | EUR | 1.539.563 | 1.582.632 | 0,04 |
| UBS AG 0.50% 21 - 31.03.31 | 1.300.000 | EUR | 1.113.344 | 1.130.012 | 0,03 |
| UBS AG 5.50% 23 - 20.08.26 | 700.000 | EUR | 708.719 | 725.361 | 0,02 |
| UBS Group AG FRN 20 - 05.11.28 | 2.135.000 | EUR | 1.947.152 | 2.020.927 | 0,05 |
| UBS Group AG 0.25% 21 - 24.02.28 | 1.400.000 | EUR | 1.286.296 | 1.320.186 | 0,03 |
| UBS Group AG 0.625% 21 - 18.01.33 | 2.297.000 | EUR | 1.829.958 | 1.875.110 | 0,05 |
| UBS Group AG 0.625% 21 - 24.02.33 | 1.681.000 | EUR | 1.380.131 | 1.370.923 | 0,03 |
| UBS Group AG 0.65% 19 - 10.09.29 | 1.300.000 | EUR | 1.138.381 | 1.187.888 | 0,03 |
| UBS Group AG FRN 20 - 14.01.28 | 1.901.000 | EUR | 1.786.228 | 1.848.209 | 0,05 |
| UBS Group AG 0.875% 21 - 03.11.31 | 1.762.000 | EUR | 1.503.572 | 1.526.297 | 0,04 |
| UBS Group AG FRN 19 - 24.06.27 | 2.137.000 | EUR | 2.052.734 | 2.106.869 | 0,05 |
| UBS Group AG 1.25% 16 - 01.09.26 | 1.555.000 | EUR | 1.526.926 | 1.534.536 | 0,04 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Schweiz (Fortsetzung)** | | | | | |
| UBS Group AG FRN 22 - 15.06.27 | 1.200.000 | EUR | 1.183.812 | 1.203.900 | 0,03 |
| UBS Group AG FRN 22 - 02.04.32 | 2.236.000 | EUR | 2.070.687 | 2.186.719 | 0,05 |
| UBS Group AG FRN 25 - 12.02.30 | 1.854.000 | EUR | 1.845.366 | 1.850.162 | 0,05 |
| UBS Group AG FRN 22 - 15.06.30 | 1.400.000 | EUR | 1.361.238 | 1.408.876 | 0,03 |
| UBS Group AG FRN 25 - 12.02.34 | 2.149.000 | EUR | 2.125.255 | 2.104.344 | 0,05 |
| UBS Group AG FRN 24 - 09.06.33 | 1.870.000 | EUR | 1.890.618 | 1.944.239 | 0,05 |
| UBS Group AG FRN 23 - 11.01.31 | 1.504.000 | EUR | 1.542.953 | 1.584.449 | 0,04 |
| UBS Group AG FRN 23 - 17.03.28 | 1.460.000 | EUR | 1.471.972 | 1.511.567 | 0,04 |
| UBS Group AG FRN 23 - 17.03.32 | 1.540.000 | EUR | 1.578.828 | 1.653.775 | 0,04 |
| UBS Group AG FRN 22 - 01.03.29 | 4.127.000 | EUR | 4.298.796 | 4.648.116 | 0,11 |
| | | | **40.319.284** | **41.528.459** | **1,03** |
| **Vereinigtes Königreich** | | | | | |
| 3i Group PLC 4.875% 23 - 14.06.29 | 800.000 | EUR | 831.713 | 849.104 | 0,02 |
| Amcor U.K. Finance PLC 1.125% 20 - 23.06.27 | 668.000 | EUR | 641.426 | 649.637 | 0,02 |
| Amcor U.K. Finance PLC 3.95% 24 - 29.05.32 | 650.000 | EUR | 651.927 | 659.757 | 0,02 |
| Anglo American Capital PLC 3.75% 24 - 15.06.29 | 570.000 | EUR | 572.294 | 586.849 | 0,01 |
| Anglo American Capital PLC 4.125% 24 - 15.03.32 | 1.210.000 | EUR | 1.228.958 | 1.240.311 | 0,03 |
| Anglo American Capital PLC 4.50% 23 - 15.09.28 | 378.000 | EUR | 387.151 | 397.928 | 0,01 |
| Anglo American Capital PLC 4.75% 22 - 21.09.32 | 1.100.000 | EUR | 1.118.865 | 1.165.956 | 0,03 |
| Anglo American Capital PLC 5.00% 23 - 15.03.31 | 700.000 | EUR | 726.725 | 751.933 | 0,02 |
| AstraZeneca PLC 0.375% 21 - 03.06.29 | 931.000 | EUR | 847.737 | 857.414 | 0,02 |
| AstraZeneca PLC 1.25% 16 - 12.05.28 | 1.200.000 | EUR | 1.153.622 | 1.162.248 | 0,03 |
| AstraZeneca PLC 3.625% 23 - 03.03.27 | 900.000 | EUR | 907.675 | 919.638 | 0,02 |
| AstraZeneca PLC 3.75% 23 - 03.03.32 | 980.000 | EUR | 995.680 | 1.021.366 | 0,03 |
| Aviva PLC 1.875% 18 - 13.11.27 | 500.000 | EUR | 511.537 | 492.385 | 0,01 |
| Aviva PLC 1.875% 18 - 13.11.27 | 100.000 | EUR | 98.323 | 98.477 | 0,00 |
| Aviva PLC FRN 25 - 28.08.56 | 874.000 | EUR | 870.575 | 889.645 | 0,02 |
| Babcock International Group PLC 1.375% 19 - 13.09.27 | 621.000 | EUR | 591.399 | 605.481 | 0,02 |
| Barclays PLC FRN 21 - 09.08.29 | 2.300.000 | EUR | 2.093.677 | 2.148.108 | 0,05 |
| Barclays PLC FRN 22 - 28.01.28 | 1.700.000 | EUR | 1.615.792 | 1.657.041 | 0,04 |
| Barclays PLC FRN 21 - 12.05.32 | 1.700.000 | EUR | 1.456.060 | 1.493.654 | 0,04 |
| Barclays PLC FRN 25 - 14.08.31 | 1.854.000 | EUR | 1.861.861 | 1.866.366 | 0,05 |
| Barclays PLC FRN 24 - 31.01.36 | 1.789.000 | EUR | 1.773.953 | 1.791.827 | 0,04 |
| Barclays PLC FRN 24 - 08.05.35 | 1.400.000 | EUR | 1.415.633 | 1.451.604 | 0,04 |
| Barclays PLC FRN 24 - 31.01.33 | 1.490.000 | EUR | 1.526.618 | 1.566.824 | 0,04 |
| Barclays PLC FRN 25 - 26.03.37 | 1.763.000 | EUR | 1.766.226 | 1.798.313 | 0,04 |
| Barclays PLC FRN 23 - 08.08.30 | 1.800.000 | EUR | 1.821.525 | 1.919.754 | 0,05 |
| Barclays PLC FRN 24 - 31.05.36 | 2.246.000 | EUR | 2.275.731 | 2.347.295 | 0,06 |
| Barclays PLC FRN 22 - 29.01.34 | 1.811.000 | EUR | 1.915.251 | 1.989.909 | 0,05 |
| BAT International Finance PLC 1.25% 15 - 13.03.27 | 1.000.000 | EUR | 980.472 | 982.650 | 0,02 |
| BAT International Finance PLC 2.00% 15 - 13.03.45 | 600.000 | EUR | 420.875 | 427.392 | 0,01 |
| BAT International Finance PLC 2.25% 17 - 16.01.30 | 1.823.000 | EUR | 1.703.423 | 1.761.401 | 0,04 |
| BAT International Finance PLC 3.125% 14 - 06.03.29 | 1.009.000 | EUR | 994.350 | 1.019.756 | 0,03 |
| BAT International Finance PLC 4.125% 24 - 12.04.32 | 1.180.000 | EUR | 1.188.722 | 1.211.128 | 0,03 |
| BG Energy Capital PLC 2.25% 14 - 21.11.29 | 1.128.000 | EUR | 1.081.155 | 1.099.653 | 0,03 |
| BP Capital Markets PLC 0.831% 19 - 08.11.27 | 500.000 | EUR | 475.297 | 482.350 | 0,01 |
| BP Capital Markets PLC 1.104% 19 - 15.11.34 | 1.159.000 | EUR | 950.537 | 928.660 | 0,02 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| BP Capital Markets PLC 1.231% 19 - 08.05.31 | 1.755.000 | EUR | 1.575.625 | 1.581.466 | 0,04 |
| BP Capital Markets PLC 1.573% 15 - 16.02.27 | 1.200.000 | EUR | 1.170.050 | 1.184.880 | 0,03 |
| BP Capital Markets PLC 1.594% 18 - 03.07.28 | 800.000 | EUR | 774.244 | 779.512 | 0,02 |
| BP Capital Markets PLC 1.637% 17 - 26.06.29 | 900.000 | EUR | 849.084 | 862.623 | 0,02 |
| BP Capital Markets PLC 2.213% 14 - 25.09.26 | 1.227.000 | EUR | 1.216.965 | 1.226.767 | 0,03 |
| BP Capital Markets PLC 2.519% 20 - 07.04.28 | 1.506.000 | EUR | 1.484.295 | 1.506.542 | 0,04 |
| BP Capital Markets PLC 2.822% 20 - 07.04.32 | 1.900.000 | EUR | 1.847.038 | 1.844.672 | 0,05 |
| BP Capital Markets PLC FRN 20 - 31.12.99 | 3.452.000 | EUR | 3.340.386 | 3.454.140 | 0,09 |
| BP Capital Markets PLC FRN 20 - 31.12.99 | 3.238.000 | EUR | 3.029.233 | 3.213.845 | 0,08 |
| BP Capital Markets PLC FRN 24 - 31.12.99 | 881.000 | EUR | 879.514 | 882.313 | 0,02 |
| Brambles Finance PLC 1.50% 17 - 04.10.27 | 700.000 | EUR | 676.125 | 685.678 | 0,02 |
| Brambles Finance PLC 4.25% 23 - 22.03.31 | 680.000 | EUR | 705.582 | 718.828 | 0,02 |
| British American Tobacco PLC FRN 21 - 31.12.99 | 1.400.000 | EUR | 1.344.864 | 1.390.536 | 0,03 |
| British American Tobacco PLC FRN 21 - 31.12.99 | 1.540.000 | EUR | 1.444.433 | 1.499.975 | 0,04 |
| British Telecommunications PLC 1.125% 19 - 12.09.29 | 950.000 | EUR | 872.042 | 887.775 | 0,02 |
| British Telecommunications PLC 1.50% 17 - 23.06.27 | 1.700.000 | EUR | 1.651.305 | 1.669.536 | 0,04 |
| British Telecommunications PLC 2.125% 18 - 26.09.28 | 601.000 | EUR | 574.067 | 593.578 | 0,01 |
| British Telecommunications PLC 2.75% 22 - 30.08.27 | 1.200.000 | EUR | 1.183.405 | 1.206.180 | 0,03 |
| British Telecommunications PLC 3.125% 25 - 11.02.32 | 1.217.000 | EUR | 1.209.035 | 1.201.362 | 0,03 |
| British Telecommunications PLC 3.375% 22 - 30.08.32 | 600.000 | EUR | 590.412 | 599.670 | 0,01 |
| British Telecommunications PLC 3.75% 23 - 13.05.31 | 1.300.000 | EUR | 1.287.671 | 1.340.690 | 0,03 |
| British Telecommunications PLC 3.75% 25 - 03.01.35 | 689.000 | EUR | 684.045 | 684.921 | 0,02 |
| British Telecommunications PLC 3.875% 24 - 20.01.34 | 1.370.000 | EUR | 1.380.166 | 1.395.126 | 0,03 |
| British Telecommunications PLC 4.25% 23 - 06.01.33 | 1.160.000 | EUR | 1.175.841 | 1.218.638 | 0,03 |
| Bunzl Finance PLC 3.375% 24 - 09.04.32 | 533.000 | EUR | 528.108 | 525.900 | 0,01 |
| BUPA Finance PLC 5.00% 23 - 12.10.30 | 800.000 | EUR | 831.729 | 862.712 | 0,02 |
| Cadent Finance PLC 0.625% 21 - 19.03.30 | 700.000 | EUR | 619.572 | 626.353 | 0,02 |
| Cadent Finance PLC 0.75% 20 - 11.03.32 | 927.000 | EUR | 772.461 | 776.390 | 0,02 |
| Cadent Finance PLC 3.75% 24 - 16.04.33 | 790.000 | EUR | 782.347 | 794.203 | 0,02 |
| Cadent Finance PLC 4.25% 23 - 05.07.29 | 690.000 | EUR | 704.426 | 725.011 | 0,02 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.20% 20 - 02.12.28 | 1.010.000 | EUR | 929.033 | 929.109 | 0,02 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.70% 19 - 12.09.31 | 700.000 | EUR | 603.839 | 606.613 | 0,02 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.125% 19 - 12.04.29 | 800.000 | EUR | 742.920 | 751.760 | 0,02 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.50% 18 - 08.11.27 | 924.000 | EUR | 899.399 | 903.367 | 0,02 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.75% 16 - 26.05.28 | 700.000 | EUR | 679.012 | 684.411 | 0,02 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.875% 15 - 18.03.30 | 900.000 | EUR | 854.671 | 861.318 | 0,02 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 3.125% 25 - 03.06.31 | 569.000 | EUR | 567.365 | 568.778 | 0,01 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 3.25% 24 - 21.03.32 | 1.164.000 | EUR | 1.165.232 | 1.165.455 | 0,03 |
| Compass Group PLC 3.125% 25 - 24.06.32 | 1.154.000 | EUR | 1.144.632 | 1.144.156 | 0,03 |
| Compass Group PLC 3.25% 24 - 06.02.31 | 1.200.000 | EUR | 1.206.217 | 1.212.948 | 0,03 |
| Compass Group PLC 3.25% 24 - 16.09.33 | 700.000 | EUR | 695.751 | 694.302 | 0,02 |
| Coventry Building Society 3.125% 24 - 29.10.29 | 540.000 | EUR | 535.921 | 542.462 | 0,01 |
| Diageo Finance PLC 1.50% 18 - 22.10.27 | 531.000 | EUR | 514.633 | 521.038 | 0,01 |
| Diageo Finance PLC 1.875% 20 - 27.03.27 | 1.268.000 | EUR | 1.249.832 | 1.259.048 | 0,03 |
| Diageo Finance PLC 2.50% 20 - 27.03.32 | 1.456.000 | EUR | 1.417.028 | 1.400.949 | 0,03 |
| Diageo Finance PLC 3.125% 24 - 28.02.31 | 890.000 | EUR | 891.816 | 896.586 | 0,02 |
| Diageo Finance PLC 3.375% 24 - 30.08.35 | 993.000 | EUR | 983.908 | 970.558 | 0,02 |
| Diageo Finance PLC 3.75% 24 - 30.08.44 | 612.000 | EUR | 605.040 | 583.297 | 0,01 |
| DS Smith PLC 0.875% 19 - 12.09.26 | 859.000 | EUR | 835.514 | 842.507 | 0,02 |
| DS Smith PLC 4.375% 23 - 27.07.27 | 1.320.000 | EUR | 1.338.381 | 1.362.029 | 0,03 |
| DS Smith PLC 4.50% 23 - 27.07.30 | 910.000 | EUR | 930.282 | 961.388 | 0,02 |
| easyJet PLC 3.75% 24 - 20.03.31 | 1.200.000 | EUR | 1.202.213 | 1.222.044 | 0,03 |
| Experian Finance PLC 3.375% 24 - 10.10.34 | 820.000 | EUR | 820.881 | 808.536 | 0,02 |
| Experian Finance PLC 3.51% 25 - 15.12.33 | 656.000 | EUR | 659.563 | 655.757 | 0,02 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC 1.00% 17 - 12.09.26 | 934.000 | EUR | 916.880 | 920.494 | 0,02 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC 1.375% 17 - 12.09.29 | 575.000 | EUR | 537.730 | 546.543 | 0,01 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC 1.375% 17 - 12.09.29 | 200.000 | EUR | 192.035 | 190.102 | 0,00 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC 1.75% 18 - 21.05.30 | 1.000.000 | EUR | 957.281 | 952.900 | 0,02 |
| Haleon U.K. Capital PLC 2.875% 24 - 18.09.28 | 1.100.000 | EUR | 1.098.996 | 1.106.776 | 0,03 |
| HSBC Holdings PLC FRN 21 - 24.09.29 | 1.400.000 | EUR | 1.264.469 | 1.303.988 | 0,03 |
| HSBC Holdings PLC FRN 20 - 13.11.31 | 1.225.000 | EUR | 1.060.682 | 1.078.698 | 0,03 |
| HSBC Holdings PLC 2.50% 16 - 15.03.27 | 700.000 | EUR | 699.316 | 701.995 | 0,02 |
| HSBC Holdings PLC FRN 22 - 15.06.27 | 2.900.000 | EUR | 2.871.950 | 2.918.676 | 0,07 |
| HSBC Holdings PLC 3.125% 16 - 07.06.28 | 1.481.000 | EUR | 1.467.742 | 1.499.809 | 0,04 |
| HSBC Holdings PLC FRN 25 - 13.05.30 | 2.110.000 | EUR | 2.118.651 | 2.125.846 | 0,05 |
| HSBC Holdings PLC FRN 24 - 25.09.30 | 2.191.000 | EUR | 2.205.082 | 2.217.139 | 0,06 |
| HSBC Holdings PLC FRN 24 - 20.05.29 | 1.760.000 | EUR | 1.765.657 | 1.805.038 | 0,04 |
| HSBC Holdings PLC FRN 24 - 25.09.35 | 2.044.000 | EUR | 2.069.660 | 2.066.995 | 0,05 |
| HSBC Holdings PLC FRN 25 - 13.05.34 | 2.212.000 | EUR | 2.231.856 | 2.243.234 | 0,06 |
| HSBC Holdings PLC FRN 25 - 19.05.36 | 1.858.000 | EUR | 1.870.731 | 1.877.918 | 0,05 |
| HSBC Holdings PLC FRN 24 - 22.03.35 | 1.600.000 | EUR | 1.626.204 | 1.659.360 | 0,04 |
| HSBC Holdings PLC FRN 23 - 10.03.28 | 2.130.000 | EUR | 2.165.831 | 2.209.683 | 0,05 |
| HSBC Holdings PLC FRN 23 - 10.03.32 | 1.760.000 | EUR | 1.815.454 | 1.890.046 | 0,05 |
| HSBC Holdings PLC FRN 23 - 23.05.33 | 2.100.000 | EUR | 2.166.723 | 2.269.407 | 0,06 |
| HSBC Holdings PLC FRN 22 - 16.11.32 | 1.811.000 | EUR | 1.881.668 | 1.943.239 | 0,05 |
| Imperial Brands Finance PLC 2.125% 19 - 12.02.27 | 1.090.000 | EUR | 1.071.213 | 1.083.743 | 0,03 |
| Imperial Brands Finance PLC 3.875% 25 - 12.02.34 | 943.000 | EUR | 931.382 | 926.422 | 0,02 |
| Informa PLC 1.25% 19 - 22.04.28 | 899.000 | EUR | 848.783 | 862.950 | 0,02 |
| Informa PLC 3.00% 24 - 23.10.27 | 864.000 | EUR | 863.070 | 871.422 | 0,02 |
| Informa PLC 3.25% 24 - 23.10.30 | 830.000 | EUR | 823.993 | 826.971 | 0,02 |
| Informa PLC 3.375% 25 - 09.06.31 | 534.000 | EUR | 532.120 | 531.506 | 0,01 |
| Informa PLC 3.625% 24 - 23.10.34 | 837.000 | EUR | 827.104 | 824.520 | 0,02 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| InterContinental Hotels Group PLC 2.125% 18 - 15.05.27 | 900.000 | EUR | 883.661 | 894.573 | 0,02 |
| Intermediate Capital Group PLC 1.625% 20 - 17.02.27 | 614.000 | EUR | 582.639 | 599.332 | 0,01 |
| Intermediate Capital Group PLC 2.50% 22 - 28.01.30 | 829.000 | EUR | 748.441 | 788.968 | 0,02 |
| International Distribution Services PLC 1.25% 19 - 08.10.26 | 621.000 | EUR | 606.552 | 609.754 | 0,02 |
| International Distribution Services PLC 1.25% 19 - 08.10.26 | 179.000 | EUR | 174.015 | 175.758 | 0,00 |
| International Distribution Services PLC 5.25% 23 - 14.09.28 | 760.000 | EUR | 781.556 | 806.504 | 0,02 |
| Investec PLC FRN 25 - 19.02.31 | 720.000 | EUR | 720.568 | 722.282 | 0,02 |
| ITV PLC 1.375% 19 - 26.09.26 | 400.000 | EUR | 391.454 | 395.212 | 0,01 |
| ITV PLC 4.25% 24 - 19.06.32 | 750.000 | EUR | 754.746 | 762.225 | 0,02 |
| Lloyds Bank Corporate Markets PLC 3.25% 25 - 24.03.30 | 900.000 | EUR | 897.838 | 915.624 | 0,02 |
| Lloyds Bank Corporate Markets PLC 4.125% 23 - 30.05.27 | 1.200.000 | EUR | 1.209.396 | 1.239.672 | 0,03 |
| Lloyds Banking Group PLC 1.50% 17 - 12.09.27 | 1.355.000 | EUR | 1.320.683 | 1.329.607 | 0,03 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 22 - 24.08.30 | 1.600.000 | EUR | 1.556.686 | 1.607.664 | 0,04 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 24 - 06.11.30 | 1.583.000 | EUR | 1.589.766 | 1.613.156 | 0,04 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 25 - 04.03.36 | 1.279.000 | EUR | 1.259.911 | 1.262.322 | 0,03 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 24 - 14.05.32 | 1.300.000 | EUR | 1.300.696 | 1.334.658 | 0,03 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 25 - 09.05.35 | 1.400.000 | EUR | 1.403.388 | 1.411.032 | 0,04 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 24 - 05.04.34 | 850.000 | EUR | 862.296 | 872.950 | 0,02 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 23 - 11.01.29 | 1.003.000 | EUR | 1.018.696 | 1.049.108 | 0,03 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 23 - 21.09.31 | 1.790.000 | EUR | 1.835.248 | 1.918.271 | 0,05 |
| London Stock Exchange Group PLC 1.75% 17 - 19.09.29 | 551.000 | EUR | 525.147 | 528.150 | 0,01 |
| London Stock Exchange Group PLC 1.75% 18 - 06.12.27 | 880.000 | EUR | 859.884 | 863.887 | 0,02 |
| Manchester Airport Group Funding PLC 4.00% 25 - 19.03.35 | 727.000 | EUR | 729.087 | 736.342 | 0,02 |
| Marex Group PLC 8.375% 23 - 02.02.28 | 400.000 | EUR | 420.208 | 442.568 | 0,01 |
| Mitsubishi HC Capital U.K. PLC 3.616% 24 - 02.08.27 | 700.000 | EUR | 705.999 | 714.672 | 0,02 |
| Mitsubishi HC Capital U.K. PLC 3.733% 24 - 02.02.27 | 800.000 | EUR | 802.201 | 815.152 | 0,02 |
| Mondi Finance PLC 3.75% 24 - 31.05.32 | 648.000 | EUR | 656.052 | 657.053 | 0,02 |
| Mondi Finance PLC 3.75% 25 - 18.05.33 | 900.000 | EUR | 893.184 | 903.987 | 0,02 |
| Motability Operations Group PLC 0.125% 21 - 20.07.28 | 563.000 | EUR | 520.270 | 521.383 | 0,01 |
| Motability Operations Group PLC 3.50% 23 - 17.07.31 | 700.000 | EUR | 699.882 | 708.407 | 0,02 |
| Motability Operations Group PLC 3.625% 24 - 24.07.29 | 1.050.000 | EUR | 1.064.623 | 1.076.418 | 0,03 |
| Motability Operations Group PLC 3.625% 25 - 22.01.33 | 880.000 | EUR | 885.339 | 882.570 | 0,02 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| Motability Operations Group PLC 3.875% 24 - 24.01.34 | 1.790.000 | EUR | 1.813.177 | 1.815.579 | 0,05 |
| Motability Operations Group PLC 4.00% 24 - 17.01.30 | 1.302.000 | EUR | 1.322.886 | 1.353.898 | 0,03 |
| Motability Operations Group PLC 4.00% 25 - 22.01.37 | 750.000 | EUR | 763.509 | 754.320 | 0,02 |
| Motability Operations Group PLC 4.25% 24 - 17.06.35 | 1.391.000 | EUR | 1.410.790 | 1.439.657 | 0,04 |
| National Gas Transmission PLC 4.25% 23 - 05.04.30 | 810.000 | EUR | 824.401 | 845.883 | 0,02 |
| National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC 3.53% 22 - 20.09.28 | 600.000 | EUR | 594.081 | 613.848 | 0,02 |
| National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC 3.949% 22 - 20.09.32 | 700.000 | EUR | 695.613 | 722.267 | 0,02 |
| National Grid Electricity Transmission PLC 0.823% 20 - 07.07.32 | 1.009.000 | EUR | 858.218 | 849.245 | 0,02 |
| National Grid Electricity Transmission PLC 0.872% 20 - 26.11.40 | 923.000 | EUR | 606.698 | 602.405 | 0,02 |
| National Grid PLC 0.163% 21 - 20.01.28 | 600.000 | EUR | 555.966 | 563.790 | 0,01 |
| National Grid PLC 0.25% 21 - 01.09.28 | 1.100.000 | EUR | 1.009.315 | 1.019.128 | 0,03 |
| National Grid PLC 0.553% 20 - 18.09.29 | 740.000 | EUR | 658.520 | 670.063 | 0,02 |
| National Grid PLC 0.75% 21 - 01.09.33 | 1.200.000 | EUR | 959.828 | 960.444 | 0,02 |
| National Grid PLC 2.179% 22 - 30.06.26 | 919.000 | EUR | 911.919 | 917.658 | 0,02 |
| National Grid PLC 2.949% 22 - 30.03.30 | 600.000 | EUR | 582.666 | 598.500 | 0,01 |
| National Grid PLC 3.245% 22 - 30.03.34 | 1.167.000 | EUR | 1.116.338 | 1.129.364 | 0,03 |
| National Grid PLC 3.875% 23 - 16.01.29 | 1.170.000 | EUR | 1.181.160 | 1.207.709 | 0,03 |
| National Grid PLC 4.275% 23 - 16.01.35 | 1.340.000 | EUR | 1.360.356 | 1.393.613 | 0,03 |
| Nationwide Building Society 0.25% 21 - 14.09.28 | 900.000 | EUR | 818.260 | 834.381 | 0,02 |
| Nationwide Building Society 2.00% 22 - 28.04.27 | 1.458.000 | EUR | 1.425.656 | 1.447.838 | 0,04 |
| Nationwide Building Society 3.00% 25 - 03.03.30 | 1.507.000 | EUR | 1.500.315 | 1.513.405 | 0,04 |
| Nationwide Building Society 3.25% 22 - 05.09.29 | 1.200.000 | EUR | 1.195.945 | 1.221.408 | 0,03 |
| Nationwide Building Society FRN 25 - 27.01.36 | 1.825.000 | EUR | 1.831.131 | 1.838.085 | 0,05 |
| Nationwide Building Society FRN 24 - 24.07.32 | 1.470.000 | EUR | 1.487.322 | 1.508.823 | 0,04 |
| Nationwide Building Society FRN 25 - 30.07.35 | 728.000 | EUR | 727.718 | 735.134 | 0,02 |
| Nationwide Building Society FRN 24 - 16.04.34 | 760.000 | EUR | 769.295 | 783.818 | 0,02 |
| Nationwide Building Society 4.50% 23 - 01.11.26 | 1.520.000 | EUR | 1.540.901 | 1.563.943 | 0,04 |
| NatWest Group PLC FRN 21 - 14.09.29 | 1.500.000 | EUR | 1.372.187 | 1.405.140 | 0,03 |
| NatWest Group PLC FRN 21 - 26.02.30 | 1.300.000 | EUR | 1.190.027 | 1.204.554 | 0,03 |
| NatWest Group PLC FRN 21 - 14.09.32 | 936.000 | EUR | 832.886 | 900.030 | 0,02 |
| NatWest Group PLC FRN 25 - 13.05.30 | 1.759.000 | EUR | 1.763.592 | 1.772.738 | 0,04 |
| NatWest Group PLC FRN 24 - 12.09.32 | 1.260.000 | EUR | 1.265.303 | 1.274.666 | 0,03 |
| NatWest Group PLC FRN 24 - 05.08.31 | 947.000 | EUR | 961.716 | 969.217 | 0,02 |
| NatWest Group PLC FRN 25 - 25.02.35 | 1.530.000 | EUR | 1.526.494 | 1.527.323 | 0,04 |
| NatWest Group PLC FRN 25 - 13.05.36 | 1.761.000 | EUR | 1.770.993 | 1.783.647 | 0,04 |
| NatWest Group PLC FRN 22 - 06.09.28 | 1.500.000 | EUR | 1.506.336 | 1.549.080 | 0,04 |
| NatWest Group PLC FRN 23 - 14.03.28 | 720.000 | EUR | 729.404 | 747.158 | 0,02 |
| NatWest Group PLC FRN 23 - 16.02.29 | 1.560.000 | EUR | 1.585.345 | 1.643.663 | 0,04 |
| NatWest Group PLC FRN 23 - 28.02.34 | 920.000 | EUR | 929.372 | 990.426 | 0,02 |
| NatWest Markets PLC 1.375% 22 - 02.03.27 | 1.221.000 | EUR | 1.187.831 | 1.201.659 | 0,03 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| NatWest Markets PLC 2.75% 24 - 04.11.27 | 1.790.000 | EUR | 1.782.600 | 1.799.952 | 0,04 |
| NatWest Markets PLC 3.125% 25 - 10.01.30 | 1.500.000 | EUR | 1.500.225 | 1.510.845 | 0,04 |
| NatWest Markets PLC 3.625% 24 - 09.01.29 | 1.020.000 | EUR | 1.039.072 | 1.051.120 | 0,03 |
| NatWest Markets PLC 4.25% 23 - 13.01.28 | 1.100.000 | EUR | 1.116.304 | 1.147.278 | 0,03 |
| Omnicom Finance Holdings PLC 0.80% 19 - 08.07.27 | 803.000 | EUR | 768.919 | 776.613 | 0,02 |
| Omnicom Finance Holdings PLC 1.40% 19 - 08.07.31 | 700.000 | EUR | 625.403 | 633.353 | 0,02 |
| Omnicom Finance Holdings PLC 3.70% 24 - 06.03.32 | 800.000 | EUR | 803.383 | 808.088 | 0,02 |
| OTE PLC 0.875% 19 - 24.09.26 | 617.000 | EUR | 598.918 | 605.512 | 0,02 |
| Phoenix Group Holdings PLC 4.375% 18 - 24.01.29 | 564.000 | EUR | 559.773 | 576.041 | 0,01 |
| Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.625% 23 - 14.09.28 | 800.000 | EUR | 800.498 | 822.320 | 0,02 |
| Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.625% 24 - 20.06.29 | 1.470.000 | EUR | 1.489.172 | 1.512.601 | 0,04 |
| Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.875% 23 - 14.09.33 | 1.100.000 | EUR | 1.103.597 | 1.132.395 | 0,03 |
| Rentokil Initial PLC 0.50% 20 - 14.10.28 | 1.030.000 | EUR | 954.859 | 962.453 | 0,02 |
| Rolls-Royce PLC 1.625% 18 - 09.05.28 | 500.000 | EUR | 478.169 | 487.425 | 0,01 |
| Sage Group PLC 3.82% 23 - 15.02.28 | 700.000 | EUR | 704.692 | 719.684 | 0,02 |
| Santander U.K. Group Holdings PLC FRN 21 - 13.09.29 | 1.100.000 | EUR | 982.347 | 1.023.814 | 0,03 |
| Santander U.K. Group Holdings PLC FRN 22 - 25.08.28 | 1.200.000 | EUR | 1.187.383 | 1.221.732 | 0,03 |
| Santander U.K. PLC 3.346% 25 - 25.03.30 | 1.500.000 | EUR | 1.503.693 | 1.518.240 | 0,04 |
| Scottish Hydro Electric Transmission PLC 3.375% 24 - 04.09.32 | 1.337.000 | EUR | 1.334.724 | 1.330.623 | 0,03 |
| Segro PLC 3.50% 24 - 24.09.32 | 730.000 | EUR | 731.033 | 723.605 | 0,02 |
| Severn Trent Utilities Finance PLC 3.875% 25 - 04.08.35 | 1.300.000 | EUR | 1.311.621 | 1.307.722 | 0,03 |
| Severn Trent Utilities Finance PLC 4.00% 24 - 05.03.34 | 760.000 | EUR | 767.576 | 776.089 | 0,02 |
| Sky Ltd. 2.50% 14 - 15.09.26 | 1.536.000 | EUR | 1.532.331 | 1.536.891 | 0,04 |
| Sky Ltd. 2.75% 14 - 27.11.29 | 700.000 | EUR | 706.688 | 699.097 | 0,02 |
| Smith & Nephew PLC 4.565% 22 - 11.10.29 | 700.000 | EUR | 722.360 | 742.511 | 0,02 |
| Smiths Group PLC 2.00% 17 - 23.02.27 | 1.069.000 | EUR | 1.051.948 | 1.060.683 | 0,03 |
| Southern Gas Networks PLC 3.50% 24 - 16.10.30 | 740.000 | EUR | 735.365 | 743.892 | 0,02 |
| SSE PLC 1.375% 18 - 04.09.27 | 1.110.000 | EUR | 1.077.290 | 1.084.970 | 0,03 |
| SSE PLC 1.75% 20 - 16.04.30 | 600.000 | EUR | 550.779 | 565.524 | 0,01 |
| SSE PLC 2.875% 22 - 01.08.29 | 1.010.000 | EUR | 990.903 | 1.008.788 | 0,03 |
| SSE PLC FRN 20 - 31.12.99 | 673.000 | EUR | 642.052 | 670.261 | 0,02 |
| SSE PLC 3.50% 25 - 18.03.32 | 872.000 | EUR | 874.327 | 881.793 | 0,02 |
| SSE PLC FRN 22 - 31.12.99 | 1.353.000 | EUR | 1.281.678 | 1.367.125 | 0,03 |
| SSE PLC 4.00% 23 - 05.09.31 | 960.000 | EUR | 969.061 | 999.302 | 0,02 |
| SSE PLC FRN 25 - 31.12.99 | 726.000 | EUR | 723.293 | 727.655 | 0,02 |
| SSE PLC FRN 25 - 31.12.99 | 739.000 | EUR | 736.570 | 740.678 | 0,02 |
| Standard Chartered PLC FRN 21 - 17.11.29 | 600.000 | EUR | 540.848 | 558.348 | 0,01 |
| Standard Chartered PLC FRN 20 - 27.01.28 | 1.192.000 | EUR | 1.140.054 | 1.162.903 | 0,03 |
| Standard Chartered PLC FRN 19 - 02.07.27 | 733.000 | EUR | 710.972 | 721.785 | 0,02 |
| Standard Chartered PLC FRN 21 - 23.09.31 | 1.402.000 | EUR | 1.299.426 | 1.369.305 | 0,03 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| Standard Chartered PLC FRN 17 - 03.10.27 | 777.000 | EUR | 760.018 | 768.515 | 0,02 |
| Standard Chartered PLC FRN 25 - 17.03.33 | 1.461.000 | EUR | 1.457.308 | 1.479.905 | 0,04 |
| Standard Chartered PLC FRN 24 - 04.03.32 | 1.430.000 | EUR | 1.450.464 | 1.483.353 | 0,04 |
| Standard Chartered PLC FRN 23 - 10.05.31 | 1.400.000 | EUR | 1.434.065 | 1.497.888 | 0,04 |
| Swiss Re Finance U.K. PLC FRN 20 - 04.06.52 | 1.200.000 | EUR | 1.051.140 | 1.114.392 | 0,03 |
| Swiss RE Subordinated Finance PLC FRN 25 - 26.03.33 | 990.000 | EUR | 987.582 | 995.316 | 0,02 |
| Tesco Corporate Treasury Services PLC 0.375% 21 - 27.07.29 | 1.421.000 | EUR | 1.257.043 | 1.287.668 | 0,03 |
| Tesco Corporate Treasury Services PLC 3.375% 25 - 06.05.32 | 612.000 | EUR | 606.782 | 610.537 | 0,02 |
| Tesco Corporate Treasury Services PLC 4.25% 23 - 27.02.31 | 570.000 | EUR | 582.358 | 601.869 | 0,01 |
| Unilever PLC 1.50% 19 - 11.06.39 | 1.000.000 | EUR | 791.134 | 776.300 | 0,02 |
| United Utilities Water Finance PLC 3.50% 25 - 27.02.33 | 800.000 | EUR | 796.272 | 793.792 | 0,02 |
| United Utilities Water Finance PLC 3.75% 24 - 23.05.34 | 1.160.000 | EUR | 1.150.245 | 1.160.186 | 0,03 |
| Virgin Money U.K. PLC FRN 24 - 18.03.28 | 1.300.000 | EUR | 1.312.399 | 1.331.603 | 0,03 |
| Virgin Money U.K. PLC FRN 23 - 29.10.28 | 770.000 | EUR | 778.417 | 804.866 | 0,02 |
| Vodafone Group PLC 0.90% 19 - 24.11.26 | 500.000 | EUR | 490.080 | 490.990 | 0,01 |
| Vodafone Group PLC 1.50% 17 - 24.07.27 | 300.000 | EUR | 294.205 | 294.996 | 0,01 |
| Vodafone Group PLC 1.60% 16 - 29.07.31 | 1.314.000 | EUR | 1.209.385 | 1.214.438 | 0,03 |
| Vodafone Group PLC 1.625% 19 - 24.11.30 | 1.524.000 | EUR | 1.438.782 | 1.423.020 | 0,04 |
| Vodafone Group PLC 1.875% 17 - 20.11.29 | 816.000 | EUR | 789.575 | 796.506 | 0,02 |
| Vodafone Group PLC 2.20% 16 - 25.08.26 | 1.200.000 | EUR | 1.198.617 | 1.200.552 | 0,03 |
| Vodafone Group PLC 2.50% 19 - 24.05.39 | 1.300.000 | EUR | 1.151.994 | 1.111.084 | 0,03 |
| Vodafone Group PLC 2.875% 17 - 20.11.37 | 900.000 | EUR | 833.462 | 816.192 | 0,02 |
| Wellcome Trust Ltd. 1.125% 15 - 21.01.27 | 700.000 | EUR | 683.490 | 686.084 | 0,02 |
| WPP Finance 2013 3.625% 24 - 12.09.29 | 569.000 | EUR | 575.335 | 580.215 | 0,01 |
| WPP Finance 2013 4.00% 24 - 12.09.33 | 803.000 | EUR | 815.683 | 807.714 | 0,02 |
| Yorkshire Building Society 0.50% 21 - 01.07.28 | 678.000 | EUR | 624.863 | 633.503 | 0,02 |
| | | | **271.746.367** | **276.118.740** | **6,85** |
| **USA** | | | | | |
| 3M Co. 1.50% 14 - 09.11.26 | 960.000 | EUR | 948.933 | 949.699 | 0,02 |
| 3M Co. 1.50% 16 - 02.06.31 | 650.000 | EUR | 581.545 | 594.607 | 0,01 |
| 3M Co. 1.75% 15 - 15.05.30 | 1.106.000 | EUR | 1.040.912 | 1.046.475 | 0,03 |
| AbbVie, Inc. 0.75% 19 - 18.11.27 | 998.000 | EUR | 949.575 | 961.084 | 0,02 |
| AbbVie, Inc. 1.25% 19 - 18.11.31 | 1.000.000 | EUR | 887.257 | 904.640 | 0,02 |
| AbbVie, Inc. 2.125% 16 - 17.11.28 | 1.100.000 | EUR | 1.075.286 | 1.084.875 | 0,03 |
| AbbVie, Inc. 2.125% 20 - 01.06.29 | 643.000 | EUR | 619.330 | 630.050 | 0,02 |
| AbbVie, Inc. 2.625% 20 - 15.11.28 | 550.000 | EUR | 546.774 | 550.671 | 0,01 |
| Air Lease Corp. 3.70% 24 - 15.04.30 | 910.000 | EUR | 910.841 | 927.936 | 0,02 |
| Air Products & Chemicals, Inc. 0.50% 20 - 05.05.28 | 670.000 | EUR | 630.144 | 632.393 | 0,02 |
| Air Products & Chemicals, Inc. 0.80% 20 - 05.05.32 | 957.000 | EUR | 819.644 | 812.455 | 0,02 |
| Air Products & Chemicals, Inc. 2.95% 25 - 14.05.31 | 714.000 | EUR | 711.682 | 705.246 | 0,02 |
| Air Products & Chemicals, Inc. 3.25% 25 - 16.06.32 | 1.500.000 | EUR | 1.494.945 | 1.490.430 | 0,04 |
| Air Products & Chemicals, Inc. 3.45% 25 - 14.02.37 | 534.000 | EUR | 529.960 | 513.291 | 0,01 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| Air Products & Chemicals, Inc. 4.00% 23 - 03.03.35 | 980.000 | EUR | 993.828 | 1.010.831 | 0,03 |
| Alcon Finance BV 2.375% 22 - 31.05.28 | 876.000 | EUR | 854.576 | 868.685 | 0,02 |
| Alphabet, Inc. 2.50% 25 - 06.05.29 | 1.990.000 | EUR | 1.987.616 | 1.988.846 | 0,05 |
| Alphabet, Inc. 3.00% 25 - 06.05.33 | 2.024.000 | EUR | 2.013.600 | 2.007.181 | 0,05 |
| Alphabet, Inc. 3.375% 25 - 06.05.37 | 1.757.000 | EUR | 1.738.538 | 1.724.900 | 0,04 |
| Alphabet, Inc. 3.875% 25 - 06.05.45 | 1.829.000 | EUR | 1.824.637 | 1.810.253 | 0,04 |
| Alphabet, Inc. 4.00% 25 - 06.05.54 | 1.932.000 | EUR | 1.916.758 | 1.899.059 | 0,05 |
| Altria Group, Inc. 2.20% 19 - 15.06.27 | 1.220.000 | EUR | 1.193.670 | 1.218.463 | 0,03 |
| Altria Group, Inc. 3.125% 19 - 15.06.31 | 1.757.000 | EUR | 1.678.113 | 1.728.941 | 0,04 |
| American Express Co. FRN 25 - 20.05.32 | 1.407.000 | EUR | 1.418.149 | 1.419.832 | 0,04 |
| American Honda Finance Corp. 0.30% 21 - 07.07.28 | 1.500.000 | EUR | 1.385.271 | 1.392.945 | 0,03 |
| American Honda Finance Corp. 2.85% 25 - 27.06.28 | 890.000 | EUR | 889.424 | 891.602 | 0,02 |
| American Honda Finance Corp. 3.30% 25 - 21.03.29 | 947.000 | EUR | 950.391 | 955.892 | 0,02 |
| American Honda Finance Corp. 3.50% 25 - 27.06.31 | 877.000 | EUR | 877.000 | 877.219 | 0,02 |
| American Honda Finance Corp. 3.65% 24 - 23.04.31 | 953.000 | EUR | 960.332 | 962.311 | 0,02 |
| American Honda Finance Corp. 3.75% 23 - 25.10.27 | 1.280.000 | EUR | 1.288.494 | 1.312.461 | 0,03 |
| American Honda Finance Corp. 3.95% 25 - 19.03.32 | 1.090.000 | EUR | 1.099.768 | 1.110.383 | 0,03 |
| American International Group, Inc. 1.875% 17 - 21.06.27 | 1.159.000 | EUR | 1.129.163 | 1.142.959 | 0,03 |
| American Tower Corp. 0.40% 21 - 15.02.27 | 690.000 | EUR | 660.089 | 667.554 | 0,02 |
| American Tower Corp. 0.45% 21 - 15.01.27 | 1.065.000 | EUR | 1.021.755 | 1.032.656 | 0,03 |
| American Tower Corp. 0.50% 20 - 15.01.28 | 887.000 | EUR | 828.249 | 840.699 | 0,02 |
| American Tower Corp. 0.875% 21 - 21.05.29 | 1.110.000 | EUR | 1.002.358 | 1.026.961 | 0,03 |
| American Tower Corp. 0.95% 21 - 05.10.30 | 470.000 | EUR | 410.344 | 419.870 | 0,01 |
| American Tower Corp. 1.00% 20 - 15.01.32 | 971.000 | EUR | 830.706 | 832.128 | 0,02 |
| American Tower Corp. 1.25% 21 - 21.05.33 | 695.000 | EUR | 582.912 | 580.818 | 0,01 |
| American Tower Corp. 3.625% 25 - 30.05.32 | 765.000 | EUR | 764.955 | 769.896 | 0,02 |
| American Tower Corp. 3.90% 24 - 16.05.30 | 850.000 | EUR | 859.799 | 879.078 | 0,02 |
| American Tower Corp. 4.10% 24 - 16.05.34 | 850.000 | EUR | 854.993 | 869.235 | 0,02 |
| American Tower Corp. 4.125% 23 - 16.05.27 | 720.000 | EUR | 722.576 | 739.728 | 0,02 |
| American Tower Corp. 4.625% 23 - 16.05.31 | 600.000 | EUR | 622.731 | 641.028 | 0,02 |
| Amphenol Corp. 3.125% 25 - 16.06.32 | 778.000 | EUR | 772.176 | 772.935 | 0,02 |
| Apple, Inc. 0.50% 19 - 15.11.31 | 1.500.000 | EUR | 1.324.174 | 1.310.355 | 0,03 |
| Apple, Inc. 1.375% 17 - 24.05.29 | 1.688.000 | EUR | 1.622.325 | 1.623.839 | 0,04 |
| Apple, Inc. 1.625% 14 - 10.11.26 | 1.853.000 | EUR | 1.832.447 | 1.840.251 | 0,05 |
| Apple, Inc. 2.00% 15 - 17.09.27 | 1.264.000 | EUR | 1.253.973 | 1.259.841 | 0,03 |
| Astrazeneca Finance LLC 3.121% 24 - 05.08.30 | 899.000 | EUR | 907.846 | 912.863 | 0,02 |
| Astrazeneca Finance LLC 3.278% 24 - 05.08.33 | 1.238.000 | EUR | 1.241.223 | 1.241.504 | 0,03 |
| AT&T, Inc. 0.80% 19 - 04.03.30 | 1.700.000 | EUR | 1.557.700 | 1.544.926 | 0,04 |
| AT&T, Inc. 1.60% 20 - 19.05.28 | 2.650.000 | EUR | 2.548.302 | 2.581.497 | 0,06 |
| AT&T, Inc. 1.80% 18 - 05.09.26 | 2.044.000 | EUR | 2.019.317 | 2.030.387 | 0,05 |
| AT&T, Inc. 1.80% 19 - 14.09.39 | 900.000 | EUR | 698.963 | 699.255 | 0,02 |
| AT&T, Inc. 2.05% 20 - 19.05.32 | 1.011.000 | EUR | 921.270 | 932.799 | 0,02 |
| AT&T, Inc. 2.35% 18 - 05.09.29 | 1.900.000 | EUR | 1.846.942 | 1.861.278 | 0,05 |
| AT&T, Inc. 2.45% 15 - 15.03.35 | 1.600.000 | EUR | 1.464.276 | 1.443.488 | 0,04 |
| AT&T, Inc. 2.60% 14 - 17.12.29 | 945.000 | EUR | 928.937 | 934.180 | 0,02 |
| AT&T, Inc. 2.60% 20 - 19.05.38 | 907.000 | EUR | 771.958 | 781.634 | 0,02 |
| AT&T, Inc. 3.15% 17 - 04.09.36 | 2.317.000 | EUR | 2.279.354 | 2.181.108 | 0,05 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| AT&T, Inc. 3.15% 25 - 01.06.30 | 1.462.000 | EUR | 1.461.981 | 1.470.626 | 0,04 |
| AT&T, Inc. 3.375% 14 - 15.03.34 | 600.000 | EUR | 585.644 | 590.424 | 0,01 |
| AT&T, Inc. 3.55% 12 - 17.12.32 | 2.050.000 | EUR | 2.066.444 | 2.068.327 | 0,05 |
| AT&T, Inc. 3.60% 25 - 01.06.33 | 1.361.000 | EUR | 1.361.281 | 1.370.200 | 0,03 |
| AT&T, Inc. 3.95% 23 - 30.04.31 | 1.450.000 | EUR | 1.462.352 | 1.507.159 | 0,04 |
| AT&T, Inc. 4.05% 25 - 01.06.37 | 1.196.000 | EUR | 1.196.334 | 1.210.651 | 0,03 |
| AT&T, Inc. 4.30% 23 - 18.11.34 | 2.060.000 | EUR | 2.114.240 | 2.162.114 | 0,05 |
| Athene Global Funding 0.366% 21 - 10.09.26 | 660.000 | EUR | 637.366 | 643.196 | 0,02 |
| Athene Global Funding 0.625% 21 - 12.01.28 | 900.000 | EUR | 838.998 | 854.577 | 0,02 |
| Athene Global Funding 0.832% 22 - 08.01.27 | 729.000 | EUR | 697.799 | 708.938 | 0,02 |
| Athene Global Funding 3.41% 25 - 25.02.30 | 730.000 | EUR | 735.335 | 733.146 | 0,02 |
| Autoliv, Inc. 3.625% 24 - 07.08.29 | 860.000 | EUR | 861.749 | 877.441 | 0,02 |
| Autoliv, Inc. 4.25% 23 - 15.03.28 | 400.000 | EUR | 402.468 | 413.476 | 0,01 |
| Avery Dennison Corp. 3.75% 24 - 04.11.34 | 670.000 | EUR | 665.070 | 659.977 | 0,02 |
| Bank of America Corp. FRN 19 - 08.08.29 | 1.482.000 | EUR | 1.359.769 | 1.388.130 | 0,03 |
| Bank of America Corp. FRN 21 - 24.08.28 | 1.400.000 | EUR | 1.325.397 | 1.343.734 | 0,03 |
| Bank of America Corp. FRN 20 - 26.10.31 | 1.900.000 | EUR | 1.648.044 | 1.670.252 | 0,04 |
| Bank of America Corp. FRN 21 - 22.03.31 | 2.200.000 | EUR | 1.947.814 | 1.972.080 | 0,05 |
| Bank of America Corp. FRN 21 - 24.05.32 | 2.100.000 | EUR | 1.838.058 | 1.861.776 | 0,05 |
| Bank of America Corp. FRN 19 - 09.05.30 | 1.778.000 | EUR | 1.657.401 | 1.682.681 | 0,04 |
| Bank of America Corp. FRN 18 - 25.04.28 | 1.865.000 | EUR | 1.812.409 | 1.839.338 | 0,05 |
| Bank of America Corp. FRN 22 - 27.04.33 | 2.310.000 | EUR | 2.182.865 | 2.234.786 | 0,06 |
| Bank of America Corp. FRN 25 - 28.01.31 | 2.480.000 | EUR | 2.485.270 | 2.497.236 | 0,06 |
| Bank of America Corp. FRN 25 - 10.03.34 | 2.182.000 | EUR | 2.154.824 | 2.172.726 | 0,05 |
| Bank of America Corp. FRN 20 - 31.03.29 | 2.281.000 | EUR | 2.310.048 | 2.343.385 | 0,06 |
| Bank of America Corp. 4.134% 23 - 12.06.28 | 1.450.000 | EUR | 1.454.392 | 1.516.163 | 0,04 |
| Baxter International, Inc. 1.30% 19 - 15.05.29 | 900.000 | EUR | 838.689 | 848.943 | 0,02 |
| Becton Dickinson & Co. 1.90% 16 - 15.12.26 | 655.000 | EUR | 646.279 | 649.839 | 0,02 |
| Becton Dickinson & Co. 3.519% 24 - 08.02.31 | 1.200.000 | EUR | 1.200.010 | 1.225.956 | 0,03 |
| Becton Dickinson & Co. 3.828% 24 - 07.06.32 | 1.301.000 | EUR | 1.314.394 | 1.329.986 | 0,03 |
| Berkshire Hathaway Finance Corp. 1.50% 22 - 18.03.30 | 579.000 | EUR | 541.949 | 548.151 | 0,01 |
| Berkshire Hathaway Finance Corp. 2.00% 22 - 18.03.34 | 1.018.000 | EUR | 910.091 | 917.625 | 0,02 |
| Berkshire Hathaway, Inc. 0.50% 21 - 15.01.41 | 880.000 | EUR | 562.240 | 534.521 | 0,01 |
| Berkshire Hathaway, Inc. 1.125% 15 - 16.03.27 | 2.065.000 | EUR | 2.013.250 | 2.021.222 | 0,05 |
| Berkshire Hathaway, Inc. 1.625% 15 - 16.03.35 | 1.475.000 | EUR | 1.295.072 | 1.259.724 | 0,03 |
| Berkshire Hathaway, Inc. 2.15% 16 - 15.03.28 | 1.400.000 | EUR | 1.379.935 | 1.389.752 | 0,03 |
| Berry Global, Inc. 1.50% 20 - 15.01.27 | 400.000 | EUR | 390.297 | 392.864 | 0,01 |
| Blackrock, Inc. 3.75% 25 - 18.07.35 | 1.458.000 | EUR | 1.462.884 | 1.485.950 | 0,04 |
| Blackstone Holdings Finance Co. LLC 1.00% 16 - 05.10.26 | 834.000 | EUR | 806.793 | 818.321 | 0,02 |
| Blackstone Holdings Finance Co. LLC 1.50% 19 - 10.04.29 | 900.000 | EUR | 848.791 | 854.829 | 0,02 |
| Blackstone Holdings Finance Co. LLC 3.50% 22 - 01.06.34 | 876.000 | EUR | 843.861 | 878.295 | 0,02 |
| Blackstone Private Credit Fund 1.75% 21 - 30.11.26 | 600.000 | EUR | 569.306 | 588.696 | 0,01 |
| BMW U.S. Capital LLC 1.00% 15 - 20.04.27 | 800.000 | EUR | 774.982 | 780.208 | 0,02 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| BMW U.S. Capital LLC 3.00% 24 - 02.11.27 | 1.300.000 | EUR | 1.292.406 | 1.316.042 | 0,03 |
| BMW U.S. Capital LLC 3.375% 24 - 02.02.34 | 1.600.000 | EUR | 1.592.240 | 1.573.776 | 0,04 |
| Booking Holdings, Inc. 0.50% 21 - 08.03.28 | 1.000.000 | EUR | 935.490 | 948.790 | 0,02 |
| Booking Holdings, Inc. 1.80% 15 - 03.03.27 | 1.400.000 | EUR | 1.377.619 | 1.386.756 | 0,03 |
| Booking Holdings, Inc. 3.125% 25 - 09.05.31 | 505.000 | EUR | 503.464 | 503.556 | 0,01 |
| Booking Holdings, Inc. 3.25% 24 - 21.11.32 | 891.000 | EUR | 898.934 | 880.727 | 0,02 |
| Booking Holdings, Inc. 3.50% 24 - 01.03.29 | 660.000 | EUR | 662.987 | 676.718 | 0,02 |
| Booking Holdings, Inc. 3.625% 23 - 12.11.28 | 620.000 | EUR | 628.848 | 639.313 | 0,02 |
| Booking Holdings, Inc. 3.625% 24 - 01.03.32 | 960.000 | EUR | 963.574 | 974.371 | 0,02 |
| Booking Holdings, Inc. 3.75% 24 - 01.03.36 | 930.000 | EUR | 929.649 | 922.579 | 0,02 |
| Booking Holdings, Inc. 3.75% 24 - 21.11.37 | 977.000 | EUR | 996.867 | 955.682 | 0,02 |
| Booking Holdings, Inc. 3.875% 24 - 21.03.45 | 1.100.000 | EUR | 1.079.153 | 1.026.278 | 0,03 |
| Booking Holdings, Inc. 4.00% 22 - 15.11.26 | 1.100.000 | EUR | 1.113.500 | 1.123.232 | 0,03 |
| Booking Holdings, Inc. 4.00% 24 - 01.03.44 | 1.100.000 | EUR | 1.100.471 | 1.051.435 | 0,03 |
| Booking Holdings, Inc. 4.125% 23 - 12.05.33 | 1.740.000 | EUR | 1.759.840 | 1.813.202 | 0,04 |
| Booking Holdings, Inc. 4.125% 25 - 09.05.38 | 1.050.000 | EUR | 1.056.329 | 1.054.840 | 0,03 |
| Booking Holdings, Inc. 4.25% 22 - 15.05.29 | 930.000 | EUR | 948.371 | 978.918 | 0,02 |
| Booking Holdings, Inc. 4.50% 22 - 15.11.31 | 1.270.000 | EUR | 1.334.753 | 1.356.944 | 0,03 |
| Booking Holdings, Inc. 4.50% 25 - 09.05.46 | 1.000.000 | EUR | 985.114 | 1.007.620 | 0,02 |
| Booking Holdings, Inc. 4.75% 22 - 15.11.34 | 1.250.000 | EUR | 1.321.543 | 1.352.050 | 0,03 |
| BorgWarner, Inc. 1.00% 21 - 19.05.31 | 1.400.000 | EUR | 1.191.650 | 1.209.586 | 0,03 |
| Boston Scientific Corp. 0.625% 19 - 01.12.27 | 1.500.000 | EUR | 1.419.369 | 1.438.485 | 0,04 |
| Brambles USA, Inc. 3.625% 25 - 02.04.33 | 845.000 | EUR | 847.399 | 853.577 | 0,02 |
| Bristol-Myers Squibb Co. 1.75% 15 - 15.05.35 | 1.000.000 | EUR | 869.033 | 863.160 | 0,02 |
| Brown-Forman Corp. 1.20% 16 - 07.07.26 | 419.000 | EUR | 411.319 | 413.704 | 0,01 |
| Capital One Financial Corp. 1.65% 19 - 12.06.29 | 500.000 | EUR | 465.580 | 475.815 | 0,01 |
| Cargill, Inc. 3.875% 23 - 24.04.30 | 600.000 | EUR | 610.547 | 623.730 | 0,02 |
| Carrier Global Corp. 3.625% 24 - 15.01.37 | 1.200.000 | EUR | 1.176.921 | 1.160.976 | 0,03 |
| Carrier Global Corp. 4.125% 24 - 29.05.28 | 1.210.000 | EUR | 1.228.909 | 1.257.626 | 0,03 |
| Carrier Global Corp. 4.50% 24 - 29.11.32 | 1.060.000 | EUR | 1.096.468 | 1.127.628 | 0,03 |
| Caterpillar Financial Services Corp. 3.023% 24 - 03.09.27 | 1.000.000 | EUR | 1.005.511 | 1.013.810 | 0,03 |
| Caterpillar Financial Services Corp. 3.742% 23 - 04.09.26 | 1.220.000 | EUR | 1.228.075 | 1.239.630 | 0,03 |
| Cencora, Inc. 2.875% 25 - 22.05.28 | 600.000 | EUR | 599.769 | 602.394 | 0,01 |
| Cencora, Inc. 3.625% 25 - 22.05.32 | 798.000 | EUR | 797.514 | 805.086 | 0,02 |
| Chubb INA Holdings LLC 0.875% 19 - 15.06.27 | 700.000 | EUR | 674.751 | 679.511 | 0,02 |
| Chubb INA Holdings LLC 0.875% 19 - 15.12.29 | 1.000.000 | EUR | 908.090 | 913.930 | 0,02 |
| Chubb INA Holdings LLC 1.40% 19 - 15.06.31 | 750.000 | EUR | 673.938 | 681.352 | 0,02 |
| Chubb INA Holdings LLC 1.55% 18 - 15.03.28 | 1.140.000 | EUR | 1.103.280 | 1.108.639 | 0,03 |
| Chubb INA Holdings LLC 2.50% 18 - 15.03.38 | 1.368.000 | EUR | 1.221.471 | 1.194.934 | 0,03 |
| Citigroup, Inc. FRN 19 - 08.10.27 | 2.122.000 | EUR | 2.039.186 | 2.070.563 | 0,05 |
| Citigroup, Inc. 1.25% 19 - 10.04.29 | 1.805.000 | EUR | 1.678.456 | 1.713.956 | 0,04 |
| Citigroup, Inc. 1.50% 16 - 26.10.28 | 1.530.000 | EUR | 1.444.442 | 1.482.279 | 0,04 |
| Citigroup, Inc. 1.625% 18 - 21.03.28 | 1.108.000 | EUR | 1.069.765 | 1.084.666 | 0,03 |
| Citigroup, Inc. 2.125% 14 - 10.09.26 | 1.000.000 | EUR | 993.708 | 997.000 | 0,02 |
| Citigroup, Inc. FRN 22 - 22.09.28 | 1.500.000 | EUR | 1.505.906 | 1.541.115 | 0,04 |
| Citigroup, Inc. FRN 24 - 14.05.32 | 2.050.000 | EUR | 2.056.299 | 2.098.954 | 0,05 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| Citigroup, Inc. FRN 22 - 22.09.33 | 1.300.000 | EUR | 1.302.258 | 1.355.406 | 0,03 |
| Citigroup, Inc. FRN 25 - 29.04.36 | 2.241.000 | EUR | 2.250.270 | 2.290.347 | 0,06 |
| Coca-Cola Co. 0.125% 20 - 15.03.29 | 1.300.000 | EUR | 1.185.195 | 1.190.241 | 0,03 |
| Coca-Cola Co. 0.125% 21 - 09.03.29 | 1.152.000 | EUR | 1.051.929 | 1.053.953 | 0,03 |
| Coca-Cola Co. 0.375% 20 - 15.03.33 | 936.000 | EUR | 769.339 | 758.038 | 0,02 |
| Coca-Cola Co. 0.40% 21 - 06.05.30 | 900.000 | EUR | 796.213 | 806.256 | 0,02 |
| Coca-Cola Co. 0.50% 21 - 09.03.33 | 1.090.000 | EUR | 902.215 | 892.645 | 0,02 |
| Coca-Cola Co. 0.75% 19 - 22.09.26 | 500.000 | EUR | 489.417 | 491.475 | 0,01 |
| Coca-Cola Co. 0.80% 20 - 15.03.40 | 1.196.000 | EUR | 862.773 | 803.401 | 0,02 |
| Coca-Cola Co. 0.95% 21 - 06.05.36 | 800.000 | EUR | 628.026 | 619.728 | 0,02 |
| Coca-Cola Co. 1.00% 21 - 09.03.41 | 910.000 | EUR | 651.087 | 615.688 | 0,02 |
| Coca-Cola Co. 1.10% 16 - 02.09.36 | 900.000 | EUR | 718.990 | 704.574 | 0,02 |
| Coca-Cola Co. 1.125% 15 - 09.03.27 | 1.984.000 | EUR | 1.945.356 | 1.947.713 | 0,05 |
| Coca-Cola Co. 1.25% 19 - 08.03.31 | 1.175.000 | EUR | 1.081.072 | 1.074.514 | 0,03 |
| Coca-Cola Co. 1.625% 15 - 09.03.35 | 2.192.000 | EUR | 1.995.265 | 1.876.330 | 0,05 |
| Coca-Cola Co. 1.875% 14 - 22.09.26 | 1.100.000 | EUR | 1.092.259 | 1.095.116 | 0,03 |
| Coca-Cola Co. 3.125% 24 - 14.05.32 | 650.000 | EUR | 640.238 | 652.607 | 0,02 |
| Coca-Cola Co. 3.375% 24 - 15.08.37 | 471.000 | EUR | 469.270 | 461.434 | 0,01 |
| Coca-Cola Co. 3.50% 24 - 14.05.44 | 750.000 | EUR | 725.357 | 704.595 | 0,02 |
| Coca-Cola Co. 3.75% 24 - 15.08.53 | 736.000 | EUR | 727.486 | 691.619 | 0,02 |
| Colgate-Palmolive Co. 0.30% 21 - 10.11.29 | 426.000 | EUR | 381.566 | 388.555 | 0,01 |
| Colgate-Palmolive Co. 0.875% 19 - 12.11.39 | 710.000 | EUR | 510.399 | 496.986 | 0,01 |
| Colgate-Palmolive Co. 1.375% 19 - 06.03.34 | 1.200.000 | EUR | 1.052.982 | 1.050.264 | 0,03 |
| Comcast Corp. Zero Coupon 21 - 14.09.26 | 1.700.000 | EUR | 1.647.303 | 1.652.179 | 0,04 |
| Comcast Corp. 0.25% 20 - 20.05.27 | 1.051.000 | EUR | 1.004.271 | 1.009.128 | 0,02 |
| Comcast Corp. 0.25% 21 - 14.09.29 | 608.000 | EUR | 545.690 | 548.185 | 0,01 |
| Comcast Corp. 0.75% 20 - 20.02.32 | 2.000.000 | EUR | 1.750.285 | 1.709.700 | 0,04 |
| Comcast Corp. 1.25% 20 - 20.02.40 | 916.000 | EUR | 699.764 | 666.875 | 0,02 |
| Comcast Corp. 3.25% 24 - 26.09.32 | 1.335.000 | EUR | 1.336.611 | 1.329.233 | 0,03 |
| Comcast Corp. 3.55% 24 - 26.09.36 | 1.237.000 | EUR | 1.244.423 | 1.223.504 | 0,03 |
| Computershare U.S., Inc. 1.125% 21 - 07.10.31 | 500.000 | EUR | 420.765 | 437.020 | 0,01 |
| Corning, Inc. 4.125% 23 - 15.05.31 | 700.000 | EUR | 712.931 | 731.353 | 0,02 |
| Coty, Inc. 4.50% 24 - 15.05.27 | 600.000 | EUR | 608.427 | 609.990 | 0,02 |
| Coty, Inc. 5.75% 23 - 15.09.28 | 700.000 | EUR | 725.504 | 722.456 | 0,02 |
| Danaher Corp. 2.10% 20 - 30.09.26 | 938.000 | EUR | 930.714 | 936.387 | 0,02 |
| Danaher Corp. 2.50% 20 - 30.03.30 | 1.025.000 | EUR | 1.002.692 | 1.012.679 | 0,03 |
| Digital Euro Finco LLC 1.125% 19 - 09.04.28 | 705.000 | EUR | 658.354 | 673.226 | 0,02 |
| Dover Corp. 0.75% 19 - 04.11.27 | 900.000 | EUR | 860.278 | 864.027 | 0,02 |
| Dover Corp. 1.25% 16 - 09.11.26 | 728.000 | EUR | 717.009 | 715.740 | 0,02 |
| Dover Corp. 1.25% 16 - 09.11.26 | 93.000 | EUR | 91.690 | 91.434 | 0,00 |
| Dow Chemical Co. 0.50% 20 - 15.03.27 | 695.000 | EUR | 670.119 | 672.002 | 0,02 |
| Dow Chemical Co. 1.125% 20 - 15.03.32 | 1.000.000 | EUR | 860.645 | 866.300 | 0,02 |
| Dow Chemical Co. 1.875% 20 - 15.03.40 | 800.000 | EUR | 605.881 | 584.704 | 0,01 |
| Duke Energy Corp. 3.10% 22 - 15.06.28 | 700.000 | EUR | 692.008 | 704.613 | 0,02 |
| Duke Energy Corp. 3.75% 24 - 01.04.31 | 1.380.000 | EUR | 1.378.443 | 1.400.286 | 0,03 |
| Duke Energy Corp. 3.85% 22 - 15.06.34 | 600.000 | EUR | 584.120 | 595.554 | 0,01 |
| Eastman Chemical Co. 1.875% 16 - 23.11.26 | 862.000 | EUR | 849.132 | 854.251 | 0,02 |
| Eli Lilly & Co. 0.50% 21 - 14.09.33 | 650.000 | EUR | 536.373 | 532.051 | 0,01 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| Eli Lilly & Co. 0.625% 19 - 01.11.31 | 877.000 | EUR | 777.549 | 760.868 | 0,02 |
| Eli Lilly & Co. 1.125% 21 - 14.09.51 | 400.000 | EUR | 249.775 | 224.444 | 0,01 |
| Eli Lilly & Co. 1.375% 21 - 14.09.61 | 1.200.000 | EUR | 664.830 | 595.260 | 0,01 |
| Eli Lilly & Co. 1.70% 19 - 01.11.49 | 1.700.000 | EUR | 1.345.413 | 1.144.219 | 0,03 |
| Eli Lilly & Co. 2.125% 15 - 03.06.30 | 866.000 | EUR | 854.039 | 841.302 | 0,02 |
| Emerson Electric Co. 2.00% 19 - 15.10.29 | 900.000 | EUR | 872.801 | 873.378 | 0,02 |
| Emerson Electric Co. 3.00% 25 - 15.03.31 | 800.000 | EUR | 799.391 | 799.688 | 0,02 |
| Emerson Electric Co. 3.50% 25 - 15.03.37 | 729.000 | EUR | 727.043 | 718.116 | 0,02 |
| Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC 3.25% 24 - 15.03.31 | 1.018.000 | EUR | 1.013.162 | 1.007.708 | 0,02 |
| Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC 3.25% 25 - 19.05.29 | 1.050.000 | EUR | 1.056.238 | 1.056.394 | 0,03 |
| Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC 3.625% 24 - 22.11.34 | 804.000 | EUR | 794.048 | 781.560 | 0,02 |
| Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC 3.65% 24 - 03.09.33 | 750.000 | EUR | 750.007 | 742.402 | 0,02 |
| Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC 4.00% 25 - 19.05.34 | 1.050.000 | EUR | 1.055.891 | 1.052.824 | 0,03 |
| Equinix, Inc. 0.25% 21 - 15.03.27 | 495.000 | EUR | 470.729 | 475.804 | 0,01 |
| Equinix, Inc. 1.00% 21 - 15.03.33 | 900.000 | EUR | 745.165 | 738.720 | 0,02 |
| Equitable Financial Life Global Funding 0.60% 21 - 16.06.28 | 700.000 | EUR | 647.325 | 659.442 | 0,02 |
| Exxon Mobil Corp. 0.524% 20 - 26.06.28 | 1.300.000 | EUR | 1.221.996 | 1.227.096 | 0,03 |
| Exxon Mobil Corp. 0.835% 20 - 26.06.32 | 1.310.000 | EUR | 1.117.942 | 1.120.535 | 0,03 |
| Exxon Mobil Corp. 1.408% 20 - 26.06.39 | 1.600.000 | EUR | 1.209.236 | 1.157.136 | 0,03 |
| FedEx Corp. 0.45% 25 - 04.05.29 | 410.000 | EUR | 368.573 | 369.443 | 0,01 |
| FedEx Corp. 0.95% 25 - 04.05.33 | 657.000 | EUR | 535.484 | 520.962 | 0,01 |
| FedEx Corp. 1.30% 19 - 05.08.31 | 100.000 | EUR | 90.528 | 91.830 | 0,00 |
| FedEx Corp. 1.625% 16 - 11.01.27 | 1.915.000 | EUR | 1.879.000 | 1.891.656 | 0,05 |
| Fidelity National Information Services, Inc. 1.00% 19 - 03.12.28 | 813.000 | EUR | 756.371 | 765.635 | 0,02 |
| Fidelity National Information Services, Inc. 1.50% 19 - 21.05.27 | 1.820.000 | EUR | 1.785.633 | 1.789.133 | 0,04 |
| Fidelity National Information Services, Inc. 2.00% 19 - 21.05.30 | 1.262.000 | EUR | 1.187.227 | 1.203.860 | 0,03 |
| Fidelity National Information Services, Inc. 2.95% 19 - 21.05.39 | 800.000 | EUR | 719.621 | 709.216 | 0,02 |
| Fiserv, Inc. 1.125% 19 - 01.07.27 | 900.000 | EUR | 867.989 | 875.151 | 0,02 |
| Fiserv, Inc. 1.625% 19 - 01.07.30 | 619.000 | EUR | 571.815 | 574.283 | 0,01 |
| Fiserv, Inc. 4.50% 23 - 24.05.31 | 1.370.000 | EUR | 1.411.160 | 1.448.350 | 0,04 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 3.622% 25 - 27.07.28 | 760.000 | EUR | 759.992 | 761.018 | 0,02 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 4.066% 25 - 21.08.30 | 1.100.000 | EUR | 1.097.835 | 1.095.919 | 0,03 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 4.165% 24 - 21.11.28 | 1.210.000 | EUR | 1.214.636 | 1.229.675 | 0,03 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 4.445% 24 - 14.02.30 | 1.430.000 | EUR | 1.438.814 | 1.452.623 | 0,04 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 4.867% 23 - 03.08.27 | 1.260.000 | EUR | 1.270.817 | 1.305.486 | 0,03 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 5.125% 23 - 20.02.29 | 1.010.000 | EUR | 1.024.682 | 1.056.450 | 0,03 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 6.125% 23 - 15.05.28 | 970.000 | EUR | 1.015.561 | 1.042.789 | 0,03 |
| Fortive Corp. 3.70% 24 - 15.08.29 | 1.030.000 | EUR | 1.042.826 | 1.059.468 | 0,03 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| General Electric Co. 1.50% 17 - 17.05.29 | 1.300.000 | EUR | 1.247.932 | 1.248.819 | 0,03 |
| General Electric Co. 1.875% 15 - 28.05.27 | 750.000 | EUR | 737.671 | 744.105 | 0,02 |
| General Electric Co. 2.125% 17 - 17.05.37 | 700.000 | EUR | 615.200 | 595.868 | 0,01 |
| General Electric Co. 4.125% 05 - 19.09.35 | 1.113.000 | EUR | 1.165.453 | 1.163.909 | 0,03 |
| General Mills, Inc. 1.50% 15 - 27.04.27 | 460.000 | EUR | 447.120 | 452.212 | 0,01 |
| General Mills, Inc. 3.60% 25 - 17.04.32 | 1.168.000 | EUR | 1.165.572 | 1.171.948 | 0,03 |
| General Mills, Inc. 3.65% 24 - 23.10.30 | 560.000 | EUR | 563.887 | 573.031 | 0,01 |
| General Mills, Inc. 3.85% 24 - 23.04.34 | 860.000 | EUR | 868.330 | 868.179 | 0,02 |
| General Mills, Inc. 3.907% 23 - 13.04.29 | 1.020.000 | EUR | 1.031.201 | 1.057.301 | 0,03 |
| General Motors Financial Co., Inc. 0.60% 21 - 20.05.27 | 1.089.000 | EUR | 1.038.589 | 1.051.310 | 0,03 |
| General Motors Financial Co., Inc. 0.65% 21 - 07.09.28 | 900.000 | EUR | 825.025 | 839.313 | 0,02 |
| General Motors Financial Co., Inc. 3.70% 25 - 14.07.31 | 1.008.000 | EUR | 1.012.438 | 1.007.718 | 0,02 |
| General Motors Financial Co., Inc. 3.90% 24 - 12.01.28 | 1.270.000 | EUR | 1.280.542 | 1.303.007 | 0,03 |
| General Motors Financial Co., Inc. 4.00% 24 - 10.07.30 | 1.080.000 | EUR | 1.088.598 | 1.107.464 | 0,03 |
| General Motors Financial Co., Inc. 4.30% 23 - 15.02.29 | 1.156.000 | EUR | 1.158.734 | 1.205.720 | 0,03 |
| General Motors Financial Co., Inc. 4.50% 23 - 22.11.27 | 900.000 | EUR | 923.703 | 936.099 | 0,02 |
| Global Payments, Inc. 4.875% 23 - 17.03.31 | 1.100.000 | EUR | 1.121.167 | 1.153.944 | 0,03 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 0.25% 21 - 26.01.28 | 2.510.000 | EUR | 2.352.318 | 2.373.782 | 0,06 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 0.75% 21 - 23.03.32 | 1.571.000 | EUR | 1.311.021 | 1.342.467 | 0,03 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 0.875% 20 - 21.01.30 | 1.060.000 | EUR | 948.967 | 973.758 | 0,02 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 0.875% 20 - 21.01.30 | 540.000 | EUR | 516.627 | 496.066 | 0,01 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 0.875% 21 - 09.05.29 | 1.653.000 | EUR | 1.515.934 | 1.537.307 | 0,04 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 1.00% 21 - 18.03.33 | 1.600.000 | EUR | 1.341.239 | 1.356.720 | 0,03 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 1.25% 22 - 07.02.29 | 1.950.000 | EUR | 1.812.219 | 1.847.547 | 0,05 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 1.625% 16 - 27.07.26 | 3.017.000 | EUR | 2.981.910 | 2.999.170 | 0,07 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 2.00% 18 - 22.03.28 | 572.000 | EUR | 557.632 | 568.528 | 0,01 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 2.00% 18 - 01.11.28 | 2.200.000 | EUR | 2.125.194 | 2.158.992 | 0,05 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 3.00% 16 - 12.02.31 | 1.338.000 | EUR | 1.315.842 | 1.343.379 | 0,03 |
| Goldman Sachs Group, Inc. FRN 25 - 23.01.33 | 2.456.000 | EUR | 2.466.652 | 2.474.911 | 0,06 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 4.00% 22 - 21.09.29 | 1.450.000 | EUR | 1.466.652 | 1.520.122 | 0,04 |
| Harley-Davidson Financial Services, Inc. 4.00% 25 - 12.03.30 | 890.000 | EUR | 888.241 | 896.791 | 0,02 |
| Honeywell International, Inc. 0.75% 20 - 10.03.32 | 793.000 | EUR | 676.337 | 678.618 | 0,02 |
| Honeywell International, Inc. 2.25% 16 - 22.02.28 | 1.185.000 | EUR | 1.163.059 | 1.180.189 | 0,03 |
| Honeywell International, Inc. 3.375% 24 - 01.03.30 | 900.000 | EUR | 905.626 | 918.684 | 0,02 |
| Honeywell International, Inc. 3.50% 23 - 17.05.27 | 880.000 | EUR | 885.755 | 898.480 | 0,02 |
| Honeywell International, Inc. 3.75% 23 - 17.05.32 | 600.000 | EUR | 604.966 | 615.168 | 0,02 |
| Honeywell International, Inc. 3.75% 24 - 01.03.36 | 1.300.000 | EUR | 1.293.353 | 1.293.708 | 0,03 |
| Honeywell International, Inc. 4.125% 22 - 02.11.34 | 1.300.000 | EUR | 1.309.196 | 1.358.162 | 0,03 |
| IHG Finance LLC 3.625% 24 - 27.09.31 | 900.000 | EUR | 899.318 | 902.538 | 0,02 |
| IHG Finance LLC 4.375% 23 - 28.11.29 | 890.000 | EUR | 904.585 | 932.667 | 0,02 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| Illinois Tool Works, Inc. 0.625% 19 - 05.12.27 | 983.000 | EUR | 934.962 | 942.943 | 0,02 |
| Illinois Tool Works, Inc. 1.00% 19 - 05.06.31 | 890.000 | EUR | 793.046 | 795.589 | 0,02 |
| Illinois Tool Works, Inc. 2.125% 15 - 22.05.30 | 575.000 | EUR | 554.475 | 556.410 | 0,01 |
| Illinois Tool Works, Inc. 3.00% 14 - 19.05.34 | 506.000 | EUR | 495.998 | 491.038 | 0,01 |
| Illinois Tool Works, Inc. 3.25% 24 - 17.05.28 | 950.000 | EUR | 953.582 | 969.019 | 0,02 |
| Illinois Tool Works, Inc. 3.375% 24 - 17.05.32 | 1.110.000 | EUR | 1.106.991 | 1.118.625 | 0,03 |
| International Business Machines Corp. 0.30% 20 - 11.02.28 | 1.763.000 | EUR | 1.672.344 | 1.668.256 | 0,04 |
| International Business Machines Corp. 0.65% 20 - 11.02.32 | 2.200.000 | EUR | 1.899.176 | 1.866.304 | 0,05 |
| International Business Machines Corp. 0.875% 22 - 09.02.30 | 1.621.000 | EUR | 1.482.317 | 1.482.956 | 0,04 |
| International Business Machines Corp. 1.20% 20 - 11.02.40 | 1.192.000 | EUR | 933.683 | 837.714 | 0,02 |
| International Business Machines Corp. 1.25% 19 - 29.01.27 | 1.266.000 | EUR | 1.238.230 | 1.245.060 | 0,03 |
| International Business Machines Corp. 1.25% 22 - 09.02.34 | 1.421.000 | EUR | 1.224.197 | 1.189.661 | 0,03 |
| International Business Machines Corp. 1.50% 17 - 23.05.29 | 1.781.000 | EUR | 1.695.632 | 1.706.661 | 0,04 |
| International Business Machines Corp. 1.75% 16 - 07.03.28 | 853.000 | EUR | 823.182 | 837.177 | 0,02 |
| International Business Machines Corp. 1.75% 19 - 31.01.31 | 1.802.000 | EUR | 1.692.196 | 1.682.978 | 0,04 |
| International Business Machines Corp. 2.90% 25 - 10.02.30 | 576.000 | EUR | 576.245 | 576.380 | 0,01 |
| International Business Machines Corp. 3.15% 25 - 10.02.33 | 1.665.000 | EUR | 1.657.964 | 1.639.809 | 0,04 |
| International Business Machines Corp. 3.375% 23 - 06.02.27 | 1.300.000 | EUR | 1.300.327 | 1.319.175 | 0,03 |
| International Business Machines Corp. 3.45% 25 - 10.02.37 | 1.292.000 | EUR | 1.276.362 | 1.254.454 | 0,03 |
| International Business Machines Corp. 3.625% 23 - 06.02.31 | 1.800.000 | EUR | 1.807.779 | 1.849.770 | 0,05 |
| International Business Machines Corp. 3.75% 23 - 06.02.35 | 1.400.000 | EUR | 1.392.797 | 1.427.188 | 0,04 |
| International Business Machines Corp. 3.80% 25 - 10.02.45 | 1.135.000 | EUR | 1.127.310 | 1.071.553 | 0,03 |
| International Business Machines Corp. 4.00% 23 - 06.02.43 | 1.300.000 | EUR | 1.268.646 | 1.278.069 | 0,03 |
| International Flavors & Fragrances, Inc. 1.80% 18 - 25.09.26 | 1.225.000 | EUR | 1.206.816 | 1.211.966 | 0,03 |
| IWG U.S. Finance LLC 5.125% 25 - 14.05.32 | 400.000 | EUR | 397.237 | 395.212 | 0,01 |
| IWG U.S. Finance LLC 6.50% 24 - 28.06.30 | 1.100.000 | EUR | 1.130.165 | 1.179.101 | 0,03 |
| Jefferies Financial Group, Inc. 4.00% 24 - 16.04.29 | 560.000 | EUR | 562.510 | 579.578 | 0,01 |
| John Deere Capital Corp. 3.45% 24 - 16.07.32 | 1.245.000 | EUR | 1.257.139 | 1.269.676 | 0,03 |
| Johnson & Johnson 1.15% 16 - 20.11.28 | 1.000.000 | EUR | 957.032 | 960.720 | 0,02 |
| Johnson & Johnson 1.65% 16 - 20.05.35 | 2.100.000 | EUR | 1.900.907 | 1.827.567 | 0,05 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| Johnson & Johnson 2.70% 25 - 26.02.29 | 758.000 | EUR | 760.249 | 764.807 | 0,02 |
| Johnson & Johnson 3.05% 25 - 26.02.33 | 997.000 | EUR | 1.002.769 | 999.981 | 0,02 |
| Johnson & Johnson 3.20% 24 - 01.06.32 | 910.000 | EUR | 911.936 | 926.216 | 0,02 |
| Johnson & Johnson 3.35% 24 - 01.06.36 | 1.040.000 | EUR | 1.040.506 | 1.042.569 | 0,03 |
| Johnson & Johnson 3.35% 25 - 26.02.37 | 1.330.000 | EUR | 1.338.902 | 1.317.152 | 0,03 |
| Johnson & Johnson 3.55% 24 - 01.06.44 | 1.300.000 | EUR | 1.292.992 | 1.259.609 | 0,03 |
| Johnson & Johnson 3.60% 25 - 26.02.45 | 1.141.000 | EUR | 1.128.581 | 1.102.423 | 0,03 |
| Johnson & Johnson 3.70% 25 - 26.02.55 | 1.533.000 | EUR | 1.536.787 | 1.461.194 | 0,04 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 20 - 24.02.28 | 1.900.000 | EUR | 1.807.700 | 1.838.060 | 0,05 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 21 - 17.02.33 | 2.058.000 | EUR | 1.714.556 | 1.731.292 | 0,04 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 25.07.31 | 1.948.000 | EUR | 1.742.413 | 1.766.291 | 0,04 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 04.11.32 | 2.667.000 | EUR | 2.342.556 | 2.341.759 | 0,06 |
| JPMorgan Chase & Co. 1.50% 16 - 29.10.26 | 2.390.000 | EUR | 2.350.058 | 2.367.630 | 0,06 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 17 - 18.05.28 | 2.829.000 | EUR | 2.768.461 | 2.787.385 | 0,07 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 18 - 12.06.29 | 1.600.000 | EUR | 1.538.192 | 1.564.544 | 0,04 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 22 - 23.03.30 | 3.600.000 | EUR | 3.421.104 | 3.490.524 | 0,09 |
| JPMorgan Chase & Co. 2.875% 13 - 24.05.28 | 1.430.000 | EUR | 1.422.668 | 1.450.578 | 0,04 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 25 - 23.01.36 | 2.804.000 | EUR | 2.826.945 | 2.788.606 | 0,07 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 24 - 06.06.28 | 1.720.000 | EUR | 1.726.892 | 1.758.218 | 0,04 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 24 - 21.03.34 | 3.000.000 | EUR | 3.039.440 | 3.057.690 | 0,08 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 23 - 13.11.31 | 2.700.000 | EUR | 2.804.263 | 2.877.390 | 0,07 |
| Kellanova 0.50% 21 - 20.05.29 | 703.000 | EUR | 634.655 | 643.772 | 0,02 |
| Kellanova 3.75% 24 - 16.05.34 | 490.000 | EUR | 489.204 | 494.493 | 0,01 |
| Kinder Morgan, Inc. 2.25% 15 - 16.03.27 | 511.000 | EUR | 500.327 | 507.903 | 0,01 |
| KKR Group Finance Co. V LLC 1.625% 19 - 22.05.29 | 829.000 | EUR | 769.664 | 786.945 | 0,02 |
| Kraft Heinz Foods Co. 2.25% 16 - 25.05.28 | 1.800.000 | EUR | 1.754.471 | 1.779.552 | 0,04 |
| Kraft Heinz Foods Co. 3.25% 25 - 15.03.33 | 963.000 | EUR | 952.553 | 940.244 | 0,02 |
| Kraft Heinz Foods Co. 3.50% 24 - 15.03.29 | 700.000 | EUR | 706.946 | 713.601 | 0,02 |
| Liberty Mutual Group, Inc. 4.625% 22 - 02.12.30 | 800.000 | EUR | 814.913 | 843.248 | 0,02 |
| ManpowerGroup, Inc. 3.50% 22 - 30.06.27 | 500.000 | EUR | 500.311 | 508.690 | 0,01 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. 1.349% 19 - 21.09.26 | 757.000 | EUR | 740.742 | 747.227 | 0,02 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. 1.979% 19 - 21.03.30 | 600.000 | EUR | 569.016 | 571.716 | 0,01 |
| MassMutual Global Funding II 3.25% 25 - 11.06.32 | 998.000 | EUR | 991.425 | 991.932 | 0,02 |
| MassMutual Global Funding II 3.75% 23 - 19.01.30 | 802.000 | EUR | 817.796 | 830.022 | 0,02 |
| Mastercard, Inc. 1.00% 22 - 22.02.29 | 1.166.000 | EUR | 1.093.015 | 1.102.255 | 0,03 |
| Mastercard, Inc. 2.10% 15 - 01.12.27 | 1.172.000 | EUR | 1.159.238 | 1.164.780 | 0,03 |
| McDonald's Corp. 0.25% 21 - 04.10.28 | 808.000 | EUR | 738.229 | 748.265 | 0,02 |
| McDonald's Corp. 0.875% 21 - 04.10.33 | 808.000 | EUR | 668.429 | 663.029 | 0,02 |
| McDonald's Corp. 1.50% 17 - 28.11.29 | 700.000 | EUR | 660.139 | 661.668 | 0,02 |
| McDonald's Corp. 1.60% 19 - 15.03.31 | 700.000 | EUR | 648.186 | 645.722 | 0,02 |
| McDonald's Corp. 1.75% 16 - 03.05.28 | 1.100.000 | EUR | 1.073.735 | 1.077.010 | 0,03 |
| McDonald's Corp. 1.875% 15 - 26.05.27 | 800.000 | EUR | 786.317 | 793.312 | 0,02 |
| McDonald's Corp. 2.375% 22 - 31.05.29 | 1.110.000 | EUR | 1.073.423 | 1.095.259 | 0,03 |
| McDonald's Corp. 2.625% 14 - 11.06.29 | 800.000 | EUR | 785.454 | 796.896 | 0,02 |
| McDonald's Corp. 3.00% 22 - 31.05.34 | 772.000 | EUR | 736.353 | 738.966 | 0,02 |
| McDonald's Corp. 3.50% 25 - 21.05.32 | 1.543.000 | EUR | 1.548.972 | 1.555.560 | 0,04 |
| McDonald's Corp. 3.625% 23 - 28.11.27 | 620.000 | EUR | 622.239 | 637.304 | 0,02 |
| McDonald's Corp. 3.875% 23 - 20.02.31 | 1.240.000 | EUR | 1.267.156 | 1.287.839 | 0,03 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| McDonald's Corp. 4.00% 23 - 07.03.30 | 500.000 | EUR | 509.954 | 523.230 | 0,01 |
| McDonald's Corp. 4.125% 23 - 28.11.35 | 1.010.000 | EUR | 1.011.749 | 1.042.330 | 0,03 |
| McDonald's Corp. 4.25% 23 - 07.03.35 | 800.000 | EUR | 828.142 | 837.056 | 0,02 |
| McKesson Corp. 1.625% 18 - 30.10.26 | 562.000 | EUR | 551.067 | 557.262 | 0,01 |
| Medtronic, Inc. 3.65% 24 - 15.10.29 | 1.300.000 | EUR | 1.310.361 | 1.345.513 | 0,03 |
| Medtronic, Inc. 3.875% 24 - 15.10.36 | 995.000 | EUR | 1.012.672 | 1.019.557 | 0,03 |
| Medtronic, Inc. 4.15% 24 - 15.10.43 | 834.000 | EUR | 848.497 | 839.913 | 0,02 |
| Medtronic, Inc. 4.15% 24 - 15.10.53 | 1.003.000 | EUR | 1.006.821 | 966.390 | 0,02 |
| Merck & Co., Inc. 1.375% 16 - 02.11.36 | 100.000 | EUR | 79.073 | 80.513 | 0,00 |
| Merck & Co., Inc. 1.375% 16 - 02.11.36 | 713.000 | EUR | 584.461 | 574.058 | 0,01 |
| Merck & Co., Inc. 1.875% 14 - 15.10.26 | 1.466.000 | EUR | 1.451.637 | 1.459.330 | 0,04 |
| Merck & Co., Inc. 2.50% 14 - 15.10.34 | 500.000 | EUR | 477.376 | 469.710 | 0,01 |
| Metropolitan Life Global Funding I 0.50% 21 - 25.05.29 | 704.000 | EUR | 649.825 | 645.948 | 0,02 |
| Metropolitan Life Global Funding I 0.55% 20 - 16.06.27 | 890.000 | EUR | 852.790 | 860.194 | 0,02 |
| Metropolitan Life Global Funding I 3.25% 25 - 14.12.32 | 650.000 | EUR | 651.924 | 645.418 | 0,02 |
| Metropolitan Life Global Funding I 3.25% 25 - 31.03.30 | 814.000 | EUR | 814.252 | 825.420 | 0,02 |
| Metropolitan Life Global Funding I 3.625% 24 - 26.03.34 | 910.000 | EUR | 918.820 | 919.901 | 0,02 |
| Metropolitan Life Global Funding I 3.75% 22 - 05.12.30 | 1.200.000 | EUR | 1.218.838 | 1.245.156 | 0,03 |
| Metropolitan Life Global Funding I 3.75% 23 - 07.12.31 | 850.000 | EUR | 874.387 | 876.520 | 0,02 |
| Metropolitan Life Global Funding I 4.00% 23 - 05.04.28 | 710.000 | EUR | 710.521 | 736.171 | 0,02 |
| Microsoft Corp. 2.625% 13 - 02.05.33 | 800.000 | EUR | 785.904 | 787.192 | 0,02 |
| Microsoft Corp. 3.125% 13 - 06.12.28 | 2.276.000 | EUR | 2.341.336 | 2.333.765 | 0,06 |
| MMS USA Holdings, Inc. 1.25% 19 - 13.06.28 | 1.200.000 | EUR | 1.145.487 | 1.151.880 | 0,03 |
| MMS USA Holdings, Inc. 1.75% 19 - 13.06.31 | 1.000.000 | EUR | 912.989 | 919.550 | 0,02 |
| Molson Coors Beverage Co. 3.80% 24 - 15.06.32 | 1.240.000 | EUR | 1.260.303 | 1.265.594 | 0,03 |
| Mondelez International, Inc. 0.25% 21 - 17.03.28 | 818.000 | EUR | 759.897 | 770.466 | 0,02 |
| Mondelez International, Inc. 0.75% 21 - 17.03.33 | 1.000.000 | EUR | 829.477 | 822.310 | 0,02 |
| Mondelez International, Inc. 1.375% 21 - 17.03.41 | 1.050.000 | EUR | 773.644 | 729.928 | 0,02 |
| Mondelez International, Inc. 1.625% 15 - 08.03.27 | 1.073.000 | EUR | 1.059.803 | 1.058.944 | 0,03 |
| Mondelez International, Inc. 2.375% 15 - 06.03.35 | 750.000 | EUR | 689.838 | 673.680 | 0,02 |
| Moody's Corp. 0.95% 19 - 25.02.30 | 1.128.000 | EUR | 1.032.643 | 1.033.970 | 0,03 |
| Moody's Corp. 1.75% 15 - 09.03.27 | 820.000 | EUR | 803.234 | 810.537 | 0,02 |
| Morgan Stanley FRN 21 - 29.10.27 | 2.500.000 | EUR | 2.389.702 | 2.435.900 | 0,06 |
| Morgan Stanley FRN 20 - 26.10.29 | 2.146.000 | EUR | 1.953.075 | 1.990.007 | 0,05 |
| Morgan Stanley FRN 21 - 07.02.31 | 2.300.000 | EUR | 2.019.940 | 2.047.184 | 0,05 |
| Morgan Stanley FRN 21 - 29.04.33 | 2.400.000 | EUR | 2.027.812 | 2.065.104 | 0,05 |
| Morgan Stanley 1.375% 16 - 27.10.26 | 2.025.000 | EUR | 1.987.601 | 2.000.356 | 0,05 |
| Morgan Stanley 1.875% 17 - 27.04.27 | 3.010.000 | EUR | 2.951.918 | 2.988.448 | 0,07 |
| Morgan Stanley FRN 22 - 07.05.32 | 2.329.000 | EUR | 2.234.155 | 2.287.148 | 0,06 |
| Morgan Stanley FRN 25 - 22.05.31 | 2.239.000 | EUR | 2.251.187 | 2.273.884 | 0,06 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| Morgan Stanley FRN 24 - 21.03.30 | 2.320.000 | EUR | 2.349.196 | 2.387.651 | 0,06 |
| Morgan Stanley FRN 24 - 21.03.35 | 2.590.000 | EUR | 2.628.557 | 2.645.737 | 0,07 |
| Morgan Stanley FRN 25 - 22.05.36 | 1.427.000 | EUR | 1.433.692 | 1.460.320 | 0,04 |
| Morgan Stanley FRN 23 - 02.03.29 | 2.900.000 | EUR | 2.949.054 | 3.040.766 | 0,08 |
| Morgan Stanley FRN 22 - 25.10.28 | 1.400.000 | EUR | 1.431.460 | 1.467.956 | 0,04 |
| Morgan Stanley FRN 22 - 25.01.34 | 2.700.000 | EUR | 2.847.667 | 2.985.444 | 0,07 |
| Nasdaq, Inc. 0.875% 20 - 13.02.30 | 896.000 | EUR | 806.929 | 815.629 | 0,02 |
| Nasdaq, Inc. 0.90% 21 - 30.07.33 | 721.000 | EUR | 587.497 | 589.670 | 0,01 |
| Nasdaq, Inc. 1.75% 19 - 28.03.29 | 1.120.000 | EUR | 1.065.415 | 1.075.670 | 0,03 |
| Nasdaq, Inc. 4.50% 23 - 15.02.32 | 1.020.000 | EUR | 1.049.252 | 1.086.708 | 0,03 |
| National Grid North America, Inc. 1.054% 22 - 20.01.31 | 810.000 | EUR | 714.843 | 719.977 | 0,02 |
| National Grid North America, Inc. 3.15% 25 - 03.06.30 | 979.000 | EUR | 979.048 | 977.835 | 0,02 |
| National Grid North America, Inc. 3.247% 24 - 25.11.29 | 791.000 | EUR | 791.000 | 797.494 | 0,02 |
| National Grid North America, Inc. 3.631% 24 - 03.09.31 | 1.018.000 | EUR | 1.031.456 | 1.035.795 | 0,03 |
| National Grid North America, Inc. 3.724% 24 - 25.11.34 | 800.000 | EUR | 802.285 | 795.640 | 0,02 |
| National Grid North America, Inc. 3.917% 25 - 03.06.35 | 854.000 | EUR | 854.259 | 856.015 | 0,02 |
| National Grid North America, Inc. 4.061% 24 - 03.09.36 | 1.174.000 | EUR | 1.192.188 | 1.183.110 | 0,03 |
| National Grid North America, Inc. 4.151% 23 - 12.09.27 | 700.000 | EUR | 707.686 | 722.351 | 0,02 |
| National Grid North America, Inc. 4.668% 23 - 12.09.33 | 600.000 | EUR | 599.750 | 641.928 | 0,02 |
| Netflix, Inc. 3.625% 17 - 15.05.27 | 1.700.000 | EUR | 1.709.987 | 1.737.128 | 0,04 |
| Netflix, Inc. 3.625% 19 - 15.06.30 | 1.700.000 | EUR | 1.684.725 | 1.759.755 | 0,04 |
| Netflix, Inc. 3.875% 19 - 15.11.29 | 1.700.000 | EUR | 1.706.899 | 1.775.888 | 0,04 |
| Netflix, Inc. 4.625% 18 - 15.05.29 | 1.600.000 | EUR | 1.645.311 | 1.709.152 | 0,04 |
| New York Life Global Funding 0.25% 20 - 23.01.27 | 1.044.000 | EUR | 1.005.197 | 1.010.143 | 0,03 |
| New York Life Global Funding 0.25% 21 - 04.10.28 | 1.120.000 | EUR | 1.044.051 | 1.043.101 | 0,03 |
| New York Life Global Funding 3.20% 25 - 15.01.32 | 883.000 | EUR | 885.310 | 882.461 | 0,02 |
| New York Life Global Funding 3.45% 24 - 30.01.31 | 1.170.000 | EUR | 1.188.014 | 1.192.698 | 0,03 |
| New York Life Global Funding 3.625% 23 - 09.01.30 | 752.000 | EUR | 757.485 | 779.019 | 0,02 |
| New York Life Global Funding 3.625% 24 - 07.06.34 | 750.000 | EUR | 756.959 | 759.667 | 0,02 |
| New York Life Global Funding 3.625% 25 - 08.06.35 | 464.000 | EUR | 463.507 | 465.434 | 0,01 |
| Northwestern Mutual Global Funding 4.109% 23 - 15.03.30 | 900.000 | EUR | 924.598 | 939.816 | 0,02 |
| Oncor Electric Delivery Co. LLC 3.50% 24 - 15.05.31 | 650.000 | EUR | 651.412 | 660.842 | 0,02 |
| Oncor Electric Delivery Co. LLC 3.625% 25 - 15.06.34 | 552.000 | EUR | 549.225 | 552.061 | 0,01 |
| Parker-Hannifin Corp. 2.90% 25 - 01.03.30 | 1.112.000 | EUR | 1.105.623 | 1.103.649 | 0,03 |
| PepsiCo, Inc. 0.40% 20 - 09.10.32 | 1.400.000 | EUR | 1.187.391 | 1.156.218 | 0,03 |
| PepsiCo, Inc. 0.50% 20 - 06.05.28 | 1.406.000 | EUR | 1.330.868 | 1.332.171 | 0,03 |
| PepsiCo, Inc. 0.75% 19 - 18.03.27 | 830.000 | EUR | 802.172 | 808.694 | 0,02 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| PepsiCo, Inc. 0.75% 21 - 14.10.33 | 1.311.000 | EUR | 1.104.340 | 1.077.000 | 0,03 |
| PepsiCo, Inc. 0.875% 16 - 18.07.28 | 1.200.000 | EUR | 1.143.419 | 1.142.988 | 0,03 |
| PepsiCo, Inc. 0.875% 19 - 16.10.39 | 760.000 | EUR | 541.210 | 531.035 | 0,01 |
| PepsiCo, Inc. 1.05% 20 - 09.10.50 | 926.000 | EUR | 573.029 | 525.125 | 0,01 |
| PepsiCo, Inc. 1.125% 19 - 18.03.31 | 890.000 | EUR | 808.522 | 806.233 | 0,02 |
| Pfizer, Inc. 1.00% 17 - 06.03.27 | 1.083.000 | EUR | 1.053.115 | 1.063.051 | 0,03 |
| Philip Morris International, Inc. 0.125% 19 - 03.08.26 | 550.000 | EUR | 532.591 | 536.866 | 0,01 |
| Philip Morris International, Inc. 0.80% 19 - 01.08.31 | 1.160.000 | EUR | 998.601 | 1.004.641 | 0,02 |
| Philip Morris International, Inc. 1.45% 19 - 01.08.39 | 940.000 | EUR | 653.601 | 671.574 | 0,02 |
| Philip Morris International, Inc. 1.875% 17 - 06.11.37 | 700.000 | EUR | 525.251 | 557.851 | 0,01 |
| Philip Morris International, Inc. 2.00% 16 - 09.05.36 | 583.000 | EUR | 484.311 | 490.081 | 0,01 |
| Philip Morris International, Inc. 2.75% 25 - 06.06.29 | 1.200.000 | EUR | 1.193.890 | 1.192.344 | 0,03 |
| Philip Morris International, Inc. 2.875% 14 - 14.05.29 | 590.000 | EUR | 579.103 | 592.513 | 0,01 |
| Philip Morris International, Inc. 3.125% 13 - 03.06.33 | 783.000 | EUR | 765.088 | 773.941 | 0,02 |
| Philip Morris International, Inc. 3.25% 25 - 06.06.32 | 953.000 | EUR | 944.309 | 938.610 | 0,02 |
| Philip Morris International, Inc. 3.75% 24 - 15.01.31 | 700.000 | EUR | 697.477 | 722.190 | 0,02 |
| PPG Industries, Inc. 1.40% 15 - 13.03.27 | 722.000 | EUR | 705.421 | 708.903 | 0,02 |
| PPG Industries, Inc. 2.75% 22 - 01.06.29 | 967.000 | EUR | 945.530 | 961.498 | 0,02 |
| PPG Industries, Inc. 3.25% 25 - 04.03.32 | 1.343.000 | EUR | 1.329.809 | 1.328.026 | 0,03 |
| Pricoa Global Funding I 3.00% 25 - 03.07.30 | 1.071.000 | EUR | 1.067.380 | 1.068.901 | 0,03 |
| Procter & Gamble Co. 0.35% 21 - 05.05.30 | 720.000 | EUR | 644.500 | 645.077 | 0,02 |
| Procter & Gamble Co. 0.90% 21 - 04.11.41 | 906.000 | EUR | 645.493 | 621.072 | 0,02 |
| Procter & Gamble Co. 1.20% 18 - 30.10.28 | 900.000 | EUR | 865.754 | 866.016 | 0,02 |
| Procter & Gamble Co. 1.25% 17 - 25.10.29 | 900.000 | EUR | 850.135 | 851.391 | 0,02 |
| Procter & Gamble Co. 1.875% 18 - 30.10.38 | 900.000 | EUR | 755.001 | 762.939 | 0,02 |
| Procter & Gamble Co. 3.15% 24 - 29.04.28 | 1.050.000 | EUR | 1.055.227 | 1.073.226 | 0,03 |
| Procter & Gamble Co. 3.20% 24 - 29.04.34 | 1.220.000 | EUR | 1.211.555 | 1.229.138 | 0,03 |
| Procter & Gamble Co. 3.25% 23 - 02.08.26 | 680.000 | EUR | 680.477 | 687.963 | 0,02 |
| Procter & Gamble Co. 3.25% 23 - 02.08.31 | 800.000 | EUR | 803.891 | 819.520 | 0,02 |
| Procter & Gamble Co. 4.875% 07 - 11.05.27 | 1.280.000 | EUR | 1.337.039 | 1.342.067 | 0,03 |
| Prologis Euro Finance LLC 0.25% 19 - 10.09.27 | 744.000 | EUR | 694.434 | 708.013 | 0,02 |
| Prologis Euro Finance LLC 0.375% 20 - 06.02.28 | 745.000 | EUR | 700.203 | 703.720 | 0,02 |
| Prologis Euro Finance LLC 0.50% 21 - 16.02.32 | 1.167.000 | EUR | 999.247 | 977.829 | 0,02 |
| Prologis Euro Finance LLC 0.625% 19 - 10.09.31 | 979.000 | EUR | 832.500 | 839.150 | 0,02 |
| Prologis Euro Finance LLC 1.00% 20 - 06.02.35 | 981.000 | EUR | 788.980 | 768.506 | 0,02 |
| Prologis Euro Finance LLC 1.00% 21 - 16.02.41 | 593.000 | EUR | 369.717 | 378.986 | 0,01 |
| Prologis Euro Finance LLC 1.00% 22 - 08.02.29 | 750.000 | EUR | 695.194 | 702.465 | 0,02 |
| Prologis Euro Finance LLC 1.50% 19 - 10.09.49 | 790.000 | EUR | 515.802 | 471.322 | 0,01 |
| Prologis Euro Finance LLC 1.50% 22 - 08.02.34 | 1.100.000 | EUR | 926.780 | 930.985 | 0,02 |
| Prologis Euro Finance LLC 1.875% 18 - 05.01.29 | 1.010.000 | EUR | 969.701 | 977.478 | 0,02 |
| Prologis Euro Finance LLC 3.875% 23 - 31.01.30 | 802.000 | EUR | 799.951 | 827.824 | 0,02 |
| Prologis Euro Finance LLC 4.00% 24 - 05.05.34 | 920.000 | EUR | 927.655 | 940.985 | 0,02 |
| Prologis Euro Finance LLC 4.25% 23 - 31.01.43 | 952.000 | EUR | 930.396 | 945.088 | 0,02 |
| Prologis Euro Finance LLC 4.625% 23 - 23.05.33 | 1.000.000 | EUR | 1.043.678 | 1.075.970 | 0,03 |
| Public Storage Operating Co. 0.50% 21 - 09.09.30 | 931.000 | EUR | 810.502 | 812.605 | 0,02 |
| Public Storage Operating Co. 0.875% 20 - 24.01.32 | 624.000 | EUR | 524.544 | 535.629 | 0,01 |
| PVH Corp. 3.125% 17 - 15.12.27 | 850.000 | EUR | 844.660 | 855.406 | 0,02 |
| PVH Corp. 4.125% 24 - 16.07.29 | 590.000 | EUR | 595.170 | 601.729 | 0,01 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| Realty Income Corp. 3.375% 25 - 20.06.31 | 589.000 | EUR | 586.468 | 587.675 | 0,01 |
| Realty Income Corp. 3.875% 25 - 20.06.35 | 601.000 | EUR | 598.316 | 595.501 | 0,01 |
| Realty Income Corp. 4.875% 23 - 06.07.30 | 680.000 | EUR | 711.860 | 729.198 | 0,02 |
| Realty Income Corp. 5.125% 23 - 06.07.34 | 860.000 | EUR | 887.031 | 938.793 | 0,02 |
| Revvity, Inc. 1.875% 16 - 19.07.26 | 702.000 | EUR | 692.846 | 698.314 | 0,02 |
| Robert Bosch Finance LLC 2.75% 25 - 28.05.28 | 1.100.000 | EUR | 1.099.455 | 1.103.014 | 0,03 |
| Robert Bosch Finance LLC 3.25% 25 - 28.05.31 | 1.300.000 | EUR | 1.294.351 | 1.298.362 | 0,03 |
| Robert Bosch Finance LLC 3.75% 25 - 28.05.34 | 700.000 | EUR | 700.000 | 703.570 | 0,02 |
| RTX Corp. 2.15% 18 - 18.05.30 | 505.000 | EUR | 472.809 | 486.966 | 0,01 |
| Southern Co. FRN 21 - 15.09.81 | 1.862.000 | EUR | 1.639.480 | 1.783.405 | 0,04 |
| Stryker Corp. 0.75% 19 - 01.03.29 | 1.194.000 | EUR | 1.103.030 | 1.112.617 | 0,03 |
| Stryker Corp. 1.00% 19 - 03.12.31 | 1.271.000 | EUR | 1.109.045 | 1.113.498 | 0,03 |
| Stryker Corp. 2.125% 18 - 30.11.27 | 880.000 | EUR | 863.236 | 872.951 | 0,02 |
| Stryker Corp. 2.625% 18 - 30.11.30 | 857.000 | EUR | 834.282 | 843.237 | 0,02 |
| Stryker Corp. 3.375% 23 - 11.12.28 | 800.000 | EUR | 807.901 | 818.112 | 0,02 |
| Stryker Corp. 3.375% 24 - 11.09.32 | 1.215.000 | EUR | 1.218.442 | 1.219.556 | 0,03 |
| Stryker Corp. 3.625% 24 - 11.09.36 | 756.000 | EUR | 752.462 | 751.744 | 0,02 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 0.50% 19 - 01.03.28 | 950.000 | EUR | 895.145 | 902.443 | 0,02 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 0.875% 19 - 01.10.31 | 1.298.000 | EUR | 1.139.367 | 1.138.696 | 0,03 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 1.375% 16 - 12.09.28 | 800.000 | EUR | 759.736 | 770.904 | 0,02 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 1.45% 17 - 16.03.27 | 700.000 | EUR | 684.824 | 689.332 | 0,02 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 1.50% 19 - 01.10.39 | 1.120.000 | EUR | 903.305 | 834.154 | 0,02 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 1.75% 20 - 15.04.27 | 914.000 | EUR | 899.155 | 904.065 | 0,02 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 1.875% 19 - 01.10.49 | 1.666.000 | EUR | 1.210.413 | 1.074.637 | 0,03 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 1.95% 17 - 24.07.29 | 1.100.000 | EUR | 1.058.776 | 1.068.661 | 0,03 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 2.375% 20 - 15.04.32 | 1.000.000 | EUR | 958.963 | 954.970 | 0,02 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 2.875% 17 - 24.07.37 | 861.000 | EUR | 818.392 | 802.357 | 0,02 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 3.65% 22 - 21.11.34 | 1.100.000 | EUR | 1.115.166 | 1.122.506 | 0,03 |
| Timken Co. 4.125% 24 - 23.05.34 | 880.000 | EUR | 867.210 | 873.638 | 0,02 |
| T-Mobile USA, Inc. 3.15% 25 - 11.02.32 | 1.434.000 | EUR | 1.430.989 | 1.420.090 | 0,04 |
| T-Mobile USA, Inc. 3.50% 25 - 11.02.37 | 1.400.000 | EUR | 1.381.299 | 1.345.260 | 0,03 |
| T-Mobile USA, Inc. 3.55% 24 - 08.05.29 | 780.000 | EUR | 781.052 | 801.863 | 0,02 |
| T-Mobile USA, Inc. 3.70% 24 - 08.05.32 | 1.080.000 | EUR | 1.085.712 | 1.103.458 | 0,03 |
| T-Mobile USA, Inc. 3.80% 25 - 11.02.45 | 1.051.000 | EUR | 1.022.680 | 972.637 | 0,02 |
| T-Mobile USA, Inc. 3.85% 24 - 08.05.36 | 1.050.000 | EUR | 1.049.903 | 1.054.147 | 0,03 |
| Toyota Motor Credit Corp. 0.125% 21 - 05.11.27 | 1.280.000 | EUR | 1.208.503 | 1.215.808 | 0,03 |
| Toyota Motor Credit Corp. 0.25% 20 - 16.07.26 | 1.466.000 | EUR | 1.437.817 | 1.435.918 | 0,04 |
| Toyota Motor Credit Corp. 3.625% 24 - 15.07.31 | 1.463.000 | EUR | 1.483.776 | 1.497.702 | 0,04 |
| Toyota Motor Credit Corp. 3.85% 23 - 24.07.30 | 1.000.000 | EUR | 1.006.269 | 1.039.930 | 0,03 |
| Toyota Motor Credit Corp. 4.05% 23 - 13.09.29 | 1.400.000 | EUR | 1.421.631 | 1.467.494 | 0,04 |
| U.S. Bancorp FRN 24 - 21.05.32 | 1.400.000 | EUR | 1.419.392 | 1.442.238 | 0,04 |
| Unilever Capital Corp. 2.75% 25 - 22.05.30 | 1.288.000 | EUR | 1.283.354 | 1.283.260 | 0,03 |
| Unilever Capital Corp. 3.30% 23 - 06.06.29 | 700.000 | EUR | 694.338 | 717.178 | 0,02 |
| Unilever Capital Corp. 3.375% 25 - 22.05.35 | 1.085.000 | EUR | 1.075.959 | 1.077.405 | 0,03 |
| Unilever Capital Corp. 3.40% 23 - 06.06.33 | 900.000 | EUR | 897.030 | 912.393 | 0,02 |
| United Parcel Service, Inc. 1.00% 16 - 15.11.28 | 800.000 | EUR | 754.317 | 758.184 | 0,02 |
| United Parcel Service, Inc. 1.50% 17 - 15.11.32 | 750.000 | EUR | 675.424 | 675.322 | 0,02 |
| Utah Acquisition Sub, Inc. 3.125% 16 - 22.11.28 | 992.000 | EUR | 979.419 | 986.058 | 0,02 |

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| Veralto Corp. 4.15% 24 - 19.09.31 | 700.000 | EUR | 717.957 | 728.728 | 0,02 |
| Verizon Communications, Inc. 0.375% 21 - 22.03.29 | 1.700.000 | EUR | 1.541.342 | 1.557.659 | 0,04 |
| Verizon Communications, Inc. 0.75% 21 - 22.03.32 | 1.390.000 | EUR | 1.162.757 | 1.185.003 | 0,03 |
| Verizon Communications, Inc. 0.875% 19 - 08.04.27 | 933.000 | EUR | 897.798 | 909.078 | 0,02 |
| Verizon Communications, Inc. 0.875% 19 - 19.03.32 | 1.044.000 | EUR | 916.057 | 896.556 | 0,02 |
| Verizon Communications, Inc. 1.125% 21 - 19.09.35 | 1.236.000 | EUR | 969.580 | 966.774 | 0,02 |
| Verizon Communications, Inc. 1.25% 19 - 08.04.30 | 1.862.000 | EUR | 1.727.468 | 1.725.162 | 0,04 |
| Verizon Communications, Inc. 1.30% 20 - 18.05.33 | 1.977.000 | EUR | 1.735.360 | 1.689.030 | 0,04 |
| Verizon Communications, Inc. 1.375% 16 - 02.11.28 | 1.492.000 | EUR | 1.428.667 | 1.432.559 | 0,04 |
| Verizon Communications, Inc. 1.375% 17 - 27.10.26 | 1.090.000 | EUR | 1.068.941 | 1.076.920 | 0,03 |
| Verizon Communications, Inc. 1.50% 19 - 19.09.39 | 648.000 | EUR | 488.725 | 476.118 | 0,01 |
| Verizon Communications, Inc. 1.85% 20 - 18.05.40 | 1.251.000 | EUR | 999.340 | 945.518 | 0,02 |
| Verizon Communications, Inc. 1.875% 17 - 26.10.29 | 1.150.000 | EUR | 1.101.542 | 1.105.633 | 0,03 |
| Verizon Communications, Inc. 2.625% 14 - 01.12.31 | 1.263.000 | EUR | 1.248.994 | 1.230.756 | 0,03 |
| Verizon Communications, Inc. 2.875% 17 - 15.01.38 | 2.050.000 | EUR | 1.957.996 | 1.837.128 | 0,05 |
| Verizon Communications, Inc. 3.50% 24 - 28.06.32 | 1.430.000 | EUR | 1.421.673 | 1.452.351 | 0,04 |
| Verizon Communications, Inc. 3.75% 24 - 28.02.36 | 1.430.000 | EUR | 1.420.008 | 1.429.614 | 0,04 |
| Verizon Communications, Inc. 4.25% 22 - 31.10.30 | 1.800.000 | EUR | 1.851.993 | 1.903.986 | 0,05 |
| Verizon Communications, Inc. 4.75% 22 - 31.10.34 | 1.700.000 | EUR | 1.779.734 | 1.843.752 | 0,05 |
| Visa, Inc. 2.00% 22 - 15.06.29 | 1.353.000 | EUR | 1.308.069 | 1.323.207 | 0,03 |
| Visa, Inc. 2.25% 25 - 15.05.28 | 1.860.000 | EUR | 1.850.394 | 1.847.073 | 0,05 |
| Visa, Inc. 2.375% 22 - 15.06.34 | 919.000 | EUR | 862.208 | 860.423 | 0,02 |
| Visa, Inc. 3.125% 25 - 15.05.33 | 1.308.000 | EUR | 1.310.256 | 1.304.128 | 0,03 |
| Visa, Inc. 3.50% 25 - 15.05.37 | 952.000 | EUR | 947.103 | 951.362 | 0,02 |
| Visa, Inc. 3.875% 25 - 15.05.44 | 844.000 | EUR | 836.775 | 840.168 | 0,02 |
| Walmart, Inc. 4.875% 09 - 21.09.29 | 1.626.000 | EUR | 1.758.887 | 1.778.454 | 0,04 |
| Warnermedia Holdings, Inc. 4.302% 24 - 17.01.30 | 950.000 | EUR | 947.818 | 933.175 | 0,02 |
| Warnermedia Holdings, Inc. 4.693% 24 - 17.05.33 | 1.210.000 | EUR | 1.208.942 | 1.136.335 | 0,03 |
| Wells Fargo & Co. 0.625% 19 - 25.03.30 | 1.176.000 | EUR | 1.051.507 | 1.054.143 | 0,03 |
| Wells Fargo & Co. 0.625% 20 - 14.08.30 | 1.464.000 | EUR | 1.286.381 | 1.296.840 | 0,03 |
| Wells Fargo & Co. 1.00% 16 - 02.02.27 | 2.820.000 | EUR | 2.726.249 | 2.757.509 | 0,07 |
| Wells Fargo & Co. 1.375% 16 - 26.10.26 | 2.500.000 | EUR | 2.454.338 | 2.469.000 | 0,06 |
| Wells Fargo & Co. 1.50% 17 - 24.05.27 | 2.121.000 | EUR | 2.072.994 | 2.086.110 | 0,05 |
| Wells Fargo & Co. FRN 20 - 04.05.30 | 2.206.000 | EUR | 2.084.224 | 2.112.885 | 0,05 |
| Wells Fargo & Co. FRN 24 - 22.07.32 | 2.196.000 | EUR | 2.226.559 | 2.260.475 | 0,06 |
| Westlake Corp. 1.625% 19 - 17.07.29 | 1.200.000 | EUR | 1.104.517 | 1.126.596 | 0,03 |
| WMG Acquisition Corp. 2.25% 21 - 15.08.31 | 460.000 | EUR | 422.131 | 425.500 | 0,01 |
| WMG Acquisition Corp. 2.75% 20 - 15.07.28 | 410.000 | EUR | 398.852 | 404.801 | 0,01 |
| WP Carey, Inc. 3.70% 24 - 19.11.34 | 800.000 | EUR | 786.514 | 775.128 | 0,02 |
| WP Carey, Inc. 4.25% 24 - 23.07.32 | 1.050.000 | EUR | 1.052.502 | 1.082.655 | 0,03 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.164% 19 - 15.11.27 | 614.000 | EUR | 586.298 | 593.548 | 0,01 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. 2.425% 16 - 13.12.26 | 705.000 | EUR | 699.337 | 704.563 | 0,02 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. 3.518% 24 - 15.12.32 | 1.014.000 | EUR | 1.018.327 | 1.008.169 | 0,02 |
| | | | **628.271.664** | **631.712.698** | **15,66** |
| **Summe - Anleihen** | | | **3.937.085.507** | **3.985.534.679** | **98,82** |

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Investmentfonds/offener Fonds** | | | | | |
| **Luxemburg** | | | | | |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF | 8 | EUR | 1.064 | 1.148 | 0,00 |
| | | | **1.064** | **1.148** | **0,00** |
| **Summe Investmentfonds/offener Fonds** | | | **1.064** | **1.148** | **0,00** |
| **Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | **3.937.086.571** | **3.985.535.827** | **98,82** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND** | | | **3.937.086.571** | **3.985.535.827** | **98,82** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN** | | | | **4.033.080.092** | **100,00** |

Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen** | | | | | |
| **Deutschland** | | | | | |
| Bundesobligation Zero Coupon 21 - 09.10.26 | 17.421.000 | EUR | 16.954.119 | 17.020.317 | 1,58 |
| Bundesobligation Zero Coupon 22 - 16.04.27 | 16.221.000 | EUR | 15.614.907 | 15.697.711 | 1,46 |
| Bundesobligation 1.30% 22 - 15.10.27 | 21.652.000 | EUR | 21.245.994 | 21.388.458 | 1,98 |
| Bundesobligation 1.30% 22 - 15.10.27 | 6.674.000 | EUR | 6.543.013 | 6.592.574 | 0,61 |
| Bundesobligation 2.10% 24 - 12.04.29 | 17.984.000 | EUR | 17.895.334 | 18.014.753 | 1,67 |
| Bundesobligation 2.10% 24 - 12.04.29 | 3.919.000 | EUR | 3.896.565 | 3.926.093 | 0,36 |
| Bundesobligation 2.20% 23 - 13.04.28 | 18.146.000 | EUR | 18.134.736 | 18.285.180 | 1,70 |
| Bundesobligation 2.40% 23 - 19.10.28 | 21.387.000 | EUR | 21.491.578 | 21.665.245 | 2,01 |
| Bundesobligation 2.40% 25 - 18.04.30 | 20.429.000 | EUR | 20.647.075 | 20.641.666 | 1,91 |
| Bundesobligation 2.50% 24 - 11.10.29 | 17.303.000 | EUR | 17.568.407 | 17.573.792 | 1,63 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 16 - 15.08.26 | 23.730.339 | EUR | 23.161.288 | 23.251.461 | 2,16 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 19 - 15.08.29 | 21.640.000 | EUR | 19.841.773 | 19.900.144 | 1,85 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 19 - 15.08.50 | 32.475.000 | EUR | 17.078.013 | 15.357.103 | 1,42 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 20 - 15.02.30 | 20.371.000 | EUR | 18.454.363 | 18.489.738 | 1,71 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 20 - 15.05.35 | 17.149.000 | EUR | 13.546.334 | 13.245.716 | 1,23 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 20 - 15.11.27 | 15.953.000 | EUR | 15.183.413 | 15.270.212 | 1,42 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 20 - 15.08.30 | 24.550.000 | EUR | 22.000.498 | 22.009.320 | 2,04 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 20 - 15.08.30 | 7.915.000 | EUR | 7.096.873 | 7.097.464 | 0,66 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.02.31 | 20.173.000 | EUR | 17.862.625 | 17.841.606 | 1,65 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.05.36 | 19.837.000 | EUR | 15.181.453 | 14.800.981 | 1,37 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.11.28 | 19.864.000 | EUR | 18.516.920 | 18.603.033 | 1,73 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.08.50 | 9.343.000 | EUR | 5.000.021 | 4.426.498 | 0,41 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.08.31 | 23.492.000 | EUR | 20.562.487 | 20.484.084 | 1,90 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.08.52 | 25.115.000 | EUR | 12.541.782 | 11.160.101 | 1,04 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.08.31 | 6.540.000 | EUR | 5.719.738 | 5.707.484 | 0,53 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 22 - 15.02.32 | 22.467.000 | EUR | 19.378.196 | 19.290.616 | 1,79 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 17 - 15.02.27 | 21.955.943 | EUR | 21.297.487 | 21.408.362 | 1,99 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 18 - 15.08.28 | 20.826.000 | EUR | 19.658.540 | 19.766.998 | 1,83 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 19 - 15.02.29 | 21.680.000 | EUR | 20.281.456 | 20.374.647 | 1,89 |

Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Deutschland (Fortsetzung)** | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.50% 17 - 15.08.27 | 23.853.339 | EUR | 23.062.467 | 23.187.831 | 2,15 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.50% 18 - 15.02.28 | 20.501.611 | EUR | 19.666.254 | 19.777.904 | 1,83 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.00% 22 - 15.05.38 | 20.625.000 | EUR | 16.987.098 | 16.583.531 | 1,54 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 17 - 15.08.48 | 28.353.599 | EUR | 21.669.867 | 20.087.107 | 1,86 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.70% 22 - 15.08.32 | 20.381.000 | EUR | 19.568.912 | 19.501.152 | 1,81 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.80% 22 - 15.08.53 | 24.492.000 | EUR | 20.124.340 | 18.669.517 | 1,73 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.80% 23 - 15.08.53 | 8.776.000 | EUR | 7.213.512 | 6.711.758 | 0,62 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.10% 22 - 15.11.29 | 18.858.000 | EUR | 18.726.177 | 18.841.782 | 1,75 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.20% 24 - 15.02.34 | 25.314.000 | EUR | 24.880.262 | 24.690.628 | 2,29 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.30% 23 - 15.02.33 | 27.964.000 | EUR | 27.791.605 | 27.719.595 | 2,57 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.30% 23 - 15.02.33 | 7.978.000 | EUR | 7.943.919 | 7.911.563 | 0,73 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.40% 23 - 15.11.30 | 20.555.000 | EUR | 20.688.352 | 20.735.267 | 1,92 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 12 - 04.07.44 | 23.725.339 | EUR | 23.196.617 | 22.071.920 | 2,05 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 14 - 15.08.46 | 24.310.878 | EUR | 23.730.332 | 22.419.492 | 2,08 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 24 - 15.08.54 | 17.030.000 | EUR | 16.306.161 | 15.133.539 | 1,40 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 25 - 15.02.35 | 23.245.000 | EUR | 23.235.045 | 23.043.233 | 2,14 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 25 - 15.02.35 | 2.187.000 | EUR | 2.195.910 | 2.168.345 | 0,20 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 23 - 15.08.33 | 22.436.000 | EUR | 22.720.923 | 22.633.437 | 2,10 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 24 - 15.05.41 | 9.357.000 | EUR | 9.173.959 | 8.949.128 | 0,83 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 24 - 15.08.34 | 25.602.000 | EUR | 26.050.733 | 25.672.918 | 2,38 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.90% 25 - 15.08.56 | 8.749.000 | EUR | 8.536.449 | 8.395.890 | 0,78 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 10 - 04.07.42 | 14.514.837 | EUR | 15.691.586 | 15.085.851 | 1,40 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.00% 05 - 04.01.37 | 20.748.975 | EUR | 23.716.924 | 23.307.739 | 2,16 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 07 - 04.07.39 | 13.887.074 | EUR | 16.529.111 | 16.090.536 | 1,49 |

Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[A]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Deutschland (Fortsetzung)** | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 98 - 04.07.28 | 10.066.338 | EUR | 10.817.451 | 10.882.013 | 1,01 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 03 - 04.07.34 | 17.960.007 | EUR | 21.322.290 | 21.162.635 | 1,96 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 08 - 04.07.40 | 15.644.000 | EUR | 19.704.043 | 19.137.775 | 1,78 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 08 - 04.07.40 | 155.438 | EUR | 197.668 | 190.152 | 0,02 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.50% 00 - 04.01.31 | 15.711.042 | EUR | 18.318.740 | 18.342.799 | 1,70 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 98 - 04.01.28 | 12.585.376 | EUR | 13.641.995 | 13.729.135 | 1,27 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.25% 00 - 04.01.30 | 8.723.971 | EUR | 10.215.683 | 10.260.001 | 0,95 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.50% 97 - 04.07.27 | 10.115.338 | EUR | 10.961.789 | 11.035.227 | 1,02 |
| Bundesschatzanweisungen 1.70% 25 - 10.06.27 | 6.786.000 | EUR | 6.780.663 | 6.765.303 | 0,63 |
| Bundesschatzanweisungen 2.00% 24 - 10.12.26 | 13.941.000 | EUR | 13.934.810 | 13.968.603 | 1,30 |
| Bundesschatzanweisungen 2.20% 25 - 11.03.27 | 13.419.000 | EUR | 13.483.136 | 13.493.475 | 1,25 |
| Bundesschatzanweisungen 2.70% 24 - 17.09.26 | 13.706.000 | EUR | 13.802.853 | 13.841.689 | 1,28 |
| Bundesschatzanweisungen 2.90% 24 - 18.06.26 | 13.714.000 | EUR | 13.768.622 | 13.847.437 | 1,28 |
| | | | **1.078.711.246** | **1.065.337.264** | **98,79** |
| **Summe - Anleihen** | | | **1.078.711.246** | **1.065.337.264** | **98,79** |
| **Investmentfonds/offener Fonds** | | | | | |
| **Irland** | | | | | |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 44 | EUR | 464.833 | 464.975 | 0,04 |
| | | | **464.833** | **464.975** | **0,04** |
| **Summe Investmentfonds/offener Fonds** | | | **464.833** | **464.975** | **0,04** |
| **Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | **1.079.176.079** | **1.065.802.239** | **98,83** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND** | | | **1.079.176.079** | **1.065.802.239** | **98,83** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN** | | | | **1.078.906.913** | **100,05** |

[A] Alle hier aufgeführten doppelten Wertpapiere gleichen Namens sind entweder an verschiedenen Börsen notiert oder haben unterschiedliche ISIN-Codes.

## Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[A]** | | | | | |
| **Anleihen** | | | | | |
| **Deutschland** | | | | | |
| Bundesobligation Zero Coupon 21 - 09.10.26 | 1.520.000 | EUR | 1.474.213 | 1.485.040 | 6,29 |
| Bundesobligation Zero Coupon 22 - 16.04.27 | 1.394.000 | EUR | 1.334.146 | 1.349.029 | 5,71 |
| Bundesobligation 1.30% 22 - 15.10.27 | 1.900.000 | EUR | 1.865.634 | 1.876.874 | 7,95 |
| Bundesobligation 1.30% 22 - 15.10.27 | 570.000 | EUR | 559.699 | 563.046 | 2,39 |
| Bundesobligation 2.20% 23 - 13.04.28 | 1.584.000 | EUR | 1.602.474 | 1.596.149 | 6,76 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 16 - 15.08.26 | 2.059.000 | EUR | 2.005.035 | 2.017.449 | 8,54 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 20 - 15.11.27 | 1.394.000 | EUR | 1.332.976 | 1.334.337 | 5,65 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 17 - 15.02.27 | 1.932.000 | EUR | 1.867.751 | 1.883.816 | 7,98 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.50% 17 - 15.08.27 | 2.059.000 | EUR | 1.991.138 | 2.001.554 | 8,48 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.50% 18 - 15.02.28 | 1.805.000 | EUR | 1.737.165 | 1.741.283 | 7,37 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 98 - 04.01.28 | 1.077.000 | EUR | 1.168.839 | 1.174.878 | 4,98 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.50% 97 - 04.07.27 | 871.000 | EUR | 942.118 | 950.209 | 4,02 |
| Bundesschatzanweisungen 1.70% 25 - 10.06.27 | 602.000 | EUR | 601.463 | 600.164 | 2,54 |
| Bundesschatzanweisungen 2.00% 24 - 10.12.26 | 1.204.000 | EUR | 1.202.337 | 1.206.384 | 5,11 |
| Bundesschatzanweisungen 2.20% 25 - 11.03.27 | 1.172.000 | EUR | 1.176.435 | 1.178.505 | 4,99 |
| Bundesschatzanweisungen 2.70% 24 - 17.09.26 | 1.204.000 | EUR | 1.210.863 | 1.215.920 | 5,15 |
| Bundesschatzanweisungen 2.90% 24 - 18.06.26 | 1.198.000 | EUR | 1.200.726 | 1.209.656 | 5,12 |
| | | | **23.273.012** | **23.384.293** | **99,03** |
| **Summe - Anleihen** | | | **23.273.012** | **23.384.293** | **99,03** |
| **Investmentfonds/offener Fonds** | | | | | |
| **Irland** | | | | | |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 3 | EUR | 31.679 | 31.703 | 0,13 |
| | | | **31.679** | **31.703** | **0,13** |
| **Summe Investmentfonds/offener Fonds** | | | **31.679** | **31.703** | **0,13** |
| **Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | **23.304.691** | **23.415.996** | **99,16** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND** | | | **23.304.691** | **23.415.996** | **99,16** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN** | | | | **23.606.928** | **99,97** |

[A] Alle hier aufgeführten doppelten Wertpapiere gleichen Namens sind entweder an verschiedenen Börsen notiert oder haben unterschiedliche ISIN-Codes.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen** | | | | | |
| **Australien** | | | | | |
| Aurizon Network Pty. Ltd. 3.125% 16 - 01.06.26 | 200.000 | EUR | 201.210 | 201.168 | 0,01 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 0.75% 16 - 29.09.26 | 1.070.000 | EUR | 1.048.977 | 1.049.370 | 0,04 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. FRN 25 - 31.07.35 | 1.159.000 | EUR | 1.159.649 | 1.160.959 | 0,05 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. FRN 23 - 03.02.33 | 900.000 | EUR | 910.829 | 943.182 | 0,04 |
| Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd. 4.00% 24 - 07.06.34 | 600.000 | EUR | 612.990 | 610.044 | 0,03 |
| Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd. 4.375% 23 - 24.05.33 | 600.000 | EUR | 609.896 | 631.254 | 0,03 |
| Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18 - 18.01.28 | 510.000 | EUR | 492.989 | 493.486 | 0,02 |
| Commonwealth Bank of Australia FRN 24 - 04.06.34 | 1.000.000 | EUR | 1.014.510 | 1.029.450 | 0,04 |
| Goodman Australia Finance Pty. Ltd. 4.25% 24 - 03.05.30 | 540.000 | EUR | 544.221 | 562.950 | 0,02 |
| Macquarie Bank Ltd. 3.202% 24 - 17.09.29 | 600.000 | EUR | 604.600 | 607.644 | 0,03 |
| Macquarie Group Ltd. 0.35% 20 - 03.03.28 | 800.000 | EUR | 749.709 | 755.080 | 0,03 |
| Macquarie Group Ltd. 0.625% 20 - 03.02.27 | 500.000 | EUR | 484.608 | 486.150 | 0,02 |
| Macquarie Group Ltd. 0.943% 22 - 19.01.29 | 500.000 | EUR | 464.679 | 468.115 | 0,02 |
| Macquarie Group Ltd. 0.95% 21 - 21.05.31 | 500.000 | EUR | 438.322 | 442.370 | 0,02 |
| Macquarie Group Ltd. 4.747% 23 - 23.01.30 | 900.000 | EUR | 954.999 | 963.207 | 0,04 |
| National Australia Bank Ltd. 1.125% 19 - 20.05.31 | 451.000 | EUR | 414.356 | 411.533 | 0,02 |
| National Australia Bank Ltd. 1.375% 18 - 30.08.28 | 1.340.000 | EUR | 1.307.621 | 1.289.937 | 0,06 |
| National Australia Bank Ltd. 2.125% 22 - 24.05.28 | 1.070.000 | EUR | 1.052.855 | 1.061.130 | 0,05 |
| National Australia Bank Ltd. 3.125% 24 - 28.02.30 | 1.306.000 | EUR | 1.305.323 | 1.324.375 | 0,06 |
| Scentre Group Trust 1/Scentre Group Trust 2 1.45% 19 - 28.03.29 | 500.000 | EUR | 468.743 | 474.330 | 0,02 |
| Scentre Group Trust 1/Scentre Group Trust 2 1.75% 18 - 11.04.28 | 570.000 | EUR | 548.017 | 557.449 | 0,02 |
| Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 1.75% 18 - 26.04.28 | 500.000 | EUR | 475.452 | 485.630 | 0,02 |
| Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 3.75% 24 - 30.04.32 | 660.000 | EUR | 658.608 | 672.474 | 0,03 |
| Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 4.125% 24 - 30.04.36 | 610.000 | EUR | 618.691 | 623.591 | 0,03 |
| Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 4.375% 23 - 03.05.33 | 1.450.000 | EUR | 1.474.349 | 1.521.528 | 0,07 |
| Telstra Group Ltd. 1.00% 20 - 23.04.30 | 843.000 | EUR | 775.918 | 773.444 | 0,03 |
| Telstra Group Ltd. 1.375% 19 - 26.03.29 | 940.000 | EUR | 890.376 | 895.886 | 0,04 |
| Telstra Group Ltd. 3.50% 24 - 03.09.36 | 800.000 | EUR | 796.057 | 795.216 | 0,03 |
| Telstra Group Ltd. 3.75% 23 - 04.05.31 | 600.000 | EUR | 611.493 | 622.464 | 0,03 |
| Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 1.45% 19 - 16.05.29 | 880.000 | EUR | 827.767 | 833.140 | 0,04 |
| Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 1.75% 17 - 29.03.28 | 700.000 | EUR | 677.974 | 684.614 | 0,03 |
| Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 3.00% 20 - 08.04.30 | 1.080.000 | EUR | 1.074.444 | 1.077.300 | 0,05 |
| Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 3.713% 24 - 12.03.32 | 700.000 | EUR | 706.225 | 713.363 | 0,03 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Australien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 3.974% 24 - 12.03.36 | 600.000 | EUR | 601.848 | 607.446 | 0,03 |
| Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 4.143% 25 - 17.04.35 | 814.000 | EUR | 830.649 | 840.968 | 0,04 |
| Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 4.225% 23 - 26.04.33 | 790.000 | EUR | 806.249 | 826.135 | 0,03 |
| Vicinity Centres Trust 1.125% 19 - 07.11.29 | 380.000 | EUR | 341.765 | 347.765 | 0,01 |
| Wesfarmers Ltd. 0.954% 21 - 21.10.33 | 800.000 | EUR | 665.438 | 658.240 | 0,03 |
| Wesfarmers Ltd. 3.277% 25 - 10.06.32 | 670.000 | EUR | 670.000 | 668.137 | 0,03 |
| Westpac Banking Corp. 0.875% 16 - 17.04.27 | 670.000 | EUR | 648.908 | 652.131 | 0,03 |
| Westpac Banking Corp. 1.125% 17 - 05.09.27 | 807.000 | EUR | 783.601 | 783.686 | 0,03 |
| Westpac Banking Corp. 1.45% 18 - 17.07.28 | 990.000 | EUR | 957.592 | 958.855 | 0,04 |
| Westpac Banking Corp. 3.799% 23 - 17.01.30 | 400.000 | EUR | 400.467 | 418.356 | 0,02 |
| Woolworths Group Ltd. 0.375% 21 - 15.11.28 | 800.000 | EUR | 730.334 | 739.504 | 0,03 |
| Woolworths Group Ltd. 3.75% 25 - 25.10.32 | 516.000 | EUR | 514.866 | 520.195 | 0,02 |
| | | | **32.928.174** | **33.243.251** | **1,44** |
| **Österreich** | | | | | |
| A1 Towers Holding GmbH 5.25% 23 - 13.07.28 | 700.000 | EUR | 722.238 | 740.390 | 0,03 |
| BAWAG Group AG FRN 23 - 24.02.34 | 300.000 | EUR | 315.242 | 328.527 | 0,01 |
| BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 19 - 03.09.27 | 600.000 | EUR | 563.958 | 570.504 | 0,02 |
| BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG FRN 24 - 03.10.29 | 600.000 | EUR | 599.361 | 605.670 | 0,03 |
| BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG FRN 25 - 21.01.32 | 500.000 | EUR | 499.557 | 504.800 | 0,02 |
| BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 4.125% 23 - 18.01.27 | 500.000 | EUR | 504.845 | 513.020 | 0,02 |
| CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 20 - 05.02.27 | 400.000 | EUR | 383.024 | 388.820 | 0,02 |
| CA Immobilien Anlagen AG 4.25% 24 - 30.04.30 | 400.000 | EUR | 398.549 | 402.732 | 0,02 |
| Erste Group Bank AG FRN 20 - 16.11.28 | 800.000 | EUR | 746.685 | 755.656 | 0,03 |
| Erste Group Bank AG 0.125% 21 - 17.05.28 | 400.000 | EUR | 372.769 | 374.228 | 0,02 |
| Erste Group Bank AG 0.25% 21 - 27.01.31 | 500.000 | EUR | 428.423 | 430.425 | 0,02 |
| Erste Group Bank AG 0.25% 21 - 14.09.29 | 500.000 | EUR | 445.295 | 449.900 | 0,02 |
| Erste Group Bank AG 0.875% 20 - 13.05.27 | 900.000 | EUR | 877.973 | 875.592 | 0,04 |
| Erste Group Bank AG FRN 21 - 15.11.32 | 600.000 | EUR | 550.971 | 572.970 | 0,03 |
| Erste Group Bank AG FRN 20 - 08.09.31 | 400.000 | EUR | 380.380 | 394.532 | 0,02 |
| Erste Group Bank AG FRN 24 - 27.08.32 | 800.000 | EUR | 793.932 | 800.208 | 0,03 |
| Erste Group Bank AG FRN 25 - 14.01.33 | 700.000 | EUR | 695.336 | 700.469 | 0,03 |
| Erste Group Bank AG FRN 25 - 26.06.31 | 900.000 | EUR | 894.821 | 906.687 | 0,04 |
| Erste Group Bank AG FRN 22 - 07.06.33 | 500.000 | EUR | 495.941 | 508.265 | 0,02 |
| Erste Group Bank AG FRN 23 - 16.01.31 | 900.000 | EUR | 902.765 | 938.088 | 0,04 |
| Erste Group Bank AG FRN 24 - 15.01.35 | 700.000 | EUR | 696.913 | 708.463 | 0,03 |
| Erste Group Bank AG FRN 23 - 30.05.30 | 500.000 | EUR | 508.544 | 525.305 | 0,02 |
| Kommunalkredit Austria AG 4.25% 25 - 01.04.31 | 600.000 | EUR | 601.793 | 608.658 | 0,03 |
| Kommunalkredit Austria AG 5.25% 24 - 28.03.29 | 500.000 | EUR | 526.433 | 528.485 | 0,02 |
| Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 20 - 01.04.28 | 1.000.000 | EUR | 982.016 | 995.010 | 0,04 |

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Österreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| Raiffeisen Bank International AG 0.05% 21 - 01.09.27 | 400.000 | EUR | 376.214 | 379.928 | 0,02 |
| Raiffeisen Bank International AG 0.375% 19 - 25.09.26 | 800.000 | EUR | 774.192 | 779.320 | 0,03 |
| Raiffeisen Bank International AG FRN 21 - 17.06.33 | 700.000 | EUR | 622.739 | 657.587 | 0,03 |
| Raiffeisen Bank International AG FRN 20 - 18.06.32 | 600.000 | EUR | 566.970 | 590.172 | 0,03 |
| Raiffeisen Bank International AG FRN 25 - 18.02.32 | 600.000 | EUR | 601.015 | 598.830 | 0,03 |
| Raiffeisen Bank International AG FRN 24 - 03.01.30 | 500.000 | EUR | 502.239 | 511.765 | 0,02 |
| Raiffeisen Bank International AG FRN 24 - 31.05.30 | 600.000 | EUR | 606.285 | 626.862 | 0,03 |
| Raiffeisen Bank International AG FRN 24 - 21.08.29 | 500.000 | EUR | 503.674 | 519.125 | 0,02 |
| Raiffeisen Bank International AG FRN 24 - 02.01.35 | 400.000 | EUR | 410.295 | 415.284 | 0,02 |
| Raiffeisen Bank International AG 5.75% 22 - 27.01.28 | 400.000 | EUR | 416.288 | 431.228 | 0,02 |
| Raiffeisen Bank International AG FRN 23 - 15.09.28 | 500.000 | EUR | 507.711 | 532.940 | 0,02 |
| Raiffeisen Bank International AG FRN 22 - 20.12.32 | 500.000 | EUR | 499.885 | 536.485 | 0,02 |
| Telekom Finanzmanagement GmbH 1.50% 16 - 07.12.26 | 900.000 | EUR | 893.268 | 888.678 | 0,04 |
| UNIQA Insurance Group AG 1.375% 20 - 09.07.30 | 500.000 | EUR | 467.429 | 467.700 | 0,02 |
| UNIQA Insurance Group AG FRN 21 - 09.12.41 | 400.000 | EUR | 344.517 | 352.356 | 0,02 |
| UNIQA Insurance Group AG FRN 15 - 27.07.46 | 300.000 | EUR | 315.620 | 307.302 | 0,01 |
| Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 1.00% 21 - 26.03.36 | 500.000 | EUR | 395.793 | 386.160 | 0,02 |
| Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe FRN 25 - 02.04.45 | 300.000 | EUR | 299.093 | 303.717 | 0,01 |
| Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe FRN 22 - 15.06.42 | 600.000 | EUR | 593.005 | 628.668 | 0,03 |
| Wienerberger AG 4.875% 23 - 04.10.28 | 519.000 | EUR | 536.625 | 550.846 | 0,02 |
| | | | **25.120.621** | **25.592.357** | **1,11** |
| **Belgien** | | | | | |
| Aedifica SA 0.75% 21 - 09.09.31 | 500.000 | EUR | 418.420 | 421.195 | 0,02 |
| AG Insurance SA FRN 15 - 30.06.47 | 400.000 | EUR | 393.735 | 402.980 | 0,02 |
| Ageas SA FRN 20 - 24.11.51 | 500.000 | EUR | 439.480 | 446.250 | 0,02 |
| Ageas SA FRN 19 - 02.07.49 | 500.000 | EUR | 486.328 | 493.530 | 0,02 |
| Ageas SA FRN 25 - 02.05.56 | 500.000 | EUR | 495.513 | 501.245 | 0,02 |
| Argenta Spaarbank NV 1.00% 20 - 29.01.27 | 400.000 | EUR | 385.474 | 390.236 | 0,02 |
| Argenta Spaarbank NV FRN 22 - 08.02.29 | 700.000 | EUR | 661.563 | 672.364 | 0,03 |
| Argenta Spaarbank NV FRN 22 - 29.11.27 | 600.000 | EUR | 616.380 | 623.202 | 0,03 |
| Barry Callebaut Services NV 3.75% 25 - 19.02.28 | 1.100.000 | EUR | 1.108.925 | 1.109.790 | 0,05 |
| Barry Callebaut Services NV 4.00% 24 - 14.06.29 | 800.000 | EUR | 804.235 | 806.832 | 0,04 |
| Barry Callebaut Services NV 4.25% 25 - 19.08.31 | 1.200.000 | EUR | 1.217.524 | 1.207.536 | 0,05 |
| Cofinimmo SA 0.875% 20 - 02.12.30 | 500.000 | EUR | 440.146 | 435.825 | 0,02 |
| Cofinimmo SA 1.00% 22 - 24.01.28 | 400.000 | EUR | 376.782 | 382.716 | 0,02 |
| Elia Group SA 1.50% 18 - 05.09.28 | 400.000 | EUR | 380.495 | 385.936 | 0,02 |
| Elia Group SA 3.875% 24 - 11.06.31 | 800.000 | EUR | 803.832 | 815.688 | 0,04 |
| Elia Transmission Belgium SA 0.875% 20 - 28.04.30 | 1.100.000 | EUR | 1.014.437 | 1.000.868 | 0,04 |
| Elia Transmission Belgium SA 3.00% 14 - 07.04.29 | 500.000 | EUR | 500.664 | 503.550 | 0,02 |
| Elia Transmission Belgium SA 3.25% 13 - 04.04.28 | 700.000 | EUR | 708.876 | 711.242 | 0,03 |
| Elia Transmission Belgium SA 3.625% 23 - 18.01.33 | 700.000 | EUR | 700.843 | 713.622 | 0,03 |
| Elia Transmission Belgium SA 3.75% 24 - 16.01.36 | 900.000 | EUR | 904.622 | 901.233 | 0,04 |
| KBC Group NV FRN 21 - 14.01.29 | 700.000 | EUR | 650.745 | 659.176 | 0,03 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Belgien (Fortsetzung)** | | | | | |
| KBC Group NV FRN 20 - 16.06.27 | 200.000 | EUR | 193.952 | 196.348 | 0,01 |
| KBC Group NV FRN 21 - 07.12.31 | 800.000 | EUR | 738.926 | 776.528 | 0,03 |
| KBC Group NV 0.75% 20 - 24.01.30 | 500.000 | EUR | 455.552 | 455.920 | 0,02 |
| KBC Group NV 0.75% 21 - 31.05.31 | 600.000 | EUR | 517.332 | 526.818 | 0,02 |
| KBC Group NV FRN 22 - 21.01.28 | 800.000 | EUR | 774.020 | 779.400 | 0,03 |
| KBC Group NV 3.00% 22 - 25.08.30 | 700.000 | EUR | 685.765 | 700.217 | 0,03 |
| KBC Group NV FRN 25 - 21.01.32 | 1.000.000 | EUR | 1.000.905 | 1.011.780 | 0,04 |
| KBC Group NV 3.75% 24 - 27.03.32 | 600.000 | EUR | 606.783 | 617.700 | 0,03 |
| KBC Group NV FRN 23 - 28.11.29 | 600.000 | EUR | 614.397 | 628.110 | 0,03 |
| KBC Group NV FRN 22 - 23.11.27 | 1.000.000 | EUR | 1.009.312 | 1.026.620 | 0,04 |
| KBC Group NV FRN 23 - 19.04.30 | 1.100.000 | EUR | 1.114.572 | 1.156.925 | 0,05 |
| KBC Group NV 4.375% 23 - 06.12.31 | 800.000 | EUR | 824.291 | 854.288 | 0,04 |
| KBC Group NV FRN 24 - 17.04.35 | 1.000.000 | EUR | 1.013.397 | 1.046.650 | 0,05 |
| KBC Group NV FRN 23 - 25.04.33 | 500.000 | EUR | 505.400 | 520.010 | 0,02 |
| Lonza Finance International NV 1.625% 20 - 21.04.27 | 800.000 | EUR | 787.820 | 790.440 | 0,03 |
| Lonza Finance International NV 3.25% 24 - 04.09.30 | 676.000 | EUR | 674.142 | 682.165 | 0,03 |
| Lonza Finance International NV 3.50% 24 - 04.09.34 | 801.000 | EUR | 791.481 | 793.174 | 0,03 |
| Lonza Finance International NV 3.875% 23 - 25.05.33 | 700.000 | EUR | 712.701 | 719.642 | 0,03 |
| Lonza Finance International NV 3.875% 24 - 24.04.36 | 1.380.000 | EUR | 1.380.509 | 1.396.464 | 0,06 |
| Solvay SA 3.875% 24 - 03.04.28 | 1.000.000 | EUR | 1.006.199 | 1.024.810 | 0,04 |
| Solvay SA 4.25% 24 - 03.10.31 | 1.000.000 | EUR | 1.012.005 | 1.028.900 | 0,04 |
| Syensqo SA 2.75% 15 - 02.12.27 | 700.000 | EUR | 698.143 | 702.121 | 0,03 |
| Syensqo SA 3.375% 25 - 28.05.31 | 800.000 | EUR | 798.641 | 801.560 | 0,03 |
| Syensqo SA 4.00% 25 - 28.05.35 | 800.000 | EUR | 802.752 | 808.328 | 0,04 |
| VGP NV 1.50% 21 - 08.04.29 | 500.000 | EUR | 432.084 | 459.695 | 0,02 |
| VGP NV 1.625% 22 - 17.01.27 | 500.000 | EUR | 478.462 | 490.070 | 0,02 |
| VGP NV 2.25% 22 - 17.01.30 | 700.000 | EUR | 621.047 | 649.705 | 0,03 |
| VGP NV 4.25% 25 - 29.01.31 | 500.000 | EUR | 492.281 | 501.365 | 0,02 |
| | | | **34.251.890** | **34.730.769** | **1,50** |
| **Kanada** | | | | | |
| Bank of Montreal 2.75% 22 - 15.06.27 | 780.000 | EUR | 772.037 | 785.569 | 0,03 |
| Bank of Montreal FRN 24 - 10.07.30 | 1.000.000 | EUR | 1.010.377 | 1.025.600 | 0,04 |
| Bank of Nova Scotia 0.125% 19 - 04.09.26 | 590.000 | EUR | 573.636 | 575.563 | 0,02 |
| Bank of Nova Scotia 0.25% 21 - 01.11.28 | 760.000 | EUR | 693.548 | 702.194 | 0,03 |
| Bank of Nova Scotia FRN 25 - 05.03.33 | 736.000 | EUR | 733.318 | 732.651 | 0,03 |
| Bank of Nova Scotia 3.50% 24 - 17.04.29 | 1.100.000 | EUR | 1.098.616 | 1.122.088 | 0,05 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 3.807% 24 - 09.07.29 | 500.000 | EUR | 509.835 | 516.615 | 0,02 |
| Fairfax Financial Holdings Ltd. 2.75% 18 - 29.03.28 | 700.000 | EUR | 691.601 | 694.960 | 0,03 |
| Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3.467% 24 - 05.09.29 | 400.000 | EUR | 403.584 | 407.960 | 0,02 |
| Great-West Lifeco, Inc. 1.75% 16 - 07.12.26 | 480.000 | EUR | 473.126 | 474.014 | 0,02 |
| Great-West Lifeco, Inc. 4.70% 22 - 16.11.29 | 400.000 | EUR | 420.405 | 427.940 | 0,02 |
| Magna International, Inc. 1.50% 17 - 25.09.27 | 840.000 | EUR | 813.284 | 820.697 | 0,04 |
| Magna International, Inc. 3.625% 25 - 21.05.31 | 731.000 | EUR | 730.883 | 736.007 | 0,03 |
| Magna International, Inc. 4.375% 23 - 17.03.32 | 700.000 | EUR | 717.535 | 731.857 | 0,03 |
| National Bank of Canada 3.75% 23 - 25.01.28 | 500.000 | EUR | 499.772 | 513.230 | 0,02 |
| National Bank of Canada 3.75% 24 - 02.05.29 | 600.000 | EUR | 607.330 | 621.024 | 0,03 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Kanada (Fortsetzung)** | | | | | |
| Royal Bank of Canada 2.125% 22 - 26.04.29 | 1.300.000 | EUR | 1.253.493 | 1.269.073 | 0,05 |
| Royal Bank of Canada FRN 25 - 22.01.31 | 900.000 | EUR | 904.825 | 905.607 | 0,04 |
| Royal Bank of Canada 4.125% 23 - 05.07.28 | 800.000 | EUR | 808.917 | 834.184 | 0,04 |
| Royal Bank of Canada 4.375% 23 - 02.10.30 | 640.000 | EUR | 657.801 | 680.454 | 0,03 |
| Toronto-Dominion Bank 0.50% 22 - 18.01.27 | 1.220.000 | EUR | 1.183.399 | 1.185.987 | 0,05 |
| Toronto-Dominion Bank 1.952% 22 - 08.04.30 | 1.490.000 | EUR | 1.405.269 | 1.413.533 | 0,06 |
| Toronto-Dominion Bank 2.551% 22 - 03.08.27 | 1.100.000 | EUR | 1.086.872 | 1.102.365 | 0,05 |
| Toronto-Dominion Bank 3.129% 22 - 03.08.32 | 1.300.000 | EUR | 1.282.085 | 1.278.368 | 0,06 |
| Toronto-Dominion Bank 3.563% 24 - 16.04.31 | 1.100.000 | EUR | 1.094.383 | 1.119.712 | 0,05 |
| Toronto-Dominion Bank 3.631% 22 - 13.12.29 | 1.220.000 | EUR | 1.218.120 | 1.251.135 | 0,05 |
| Toronto-Dominion Bank FRN 25 - 23.01.36 | 803.000 | EUR | 804.911 | 807.995 | 0,04 |
| | | | **22.448.962** | **22.736.382** | **0,98** |
| **Kroatien** | | | | | |
| Erste & Steiermaerkische Banka DD FRN 21 - 06.07.28 | 300.000 | EUR | 276.878 | 285.285 | 0,01 |
| Erste & Steiermaerkische Banka DD FRN 24 - 31.01.29 | 400.000 | EUR | 411.112 | 415.268 | 0,02 |
| Raiffeisenbank Austria DD FRN 25 - 21.05.29 | 300.000 | EUR | 299.700 | 299.766 | 0,01 |
| | | | **987.690** | **1.000.319** | **0,04** |
| **Zypern** | | | | | |
| Bank of Cyprus PCL FRN 21 - 24.06.27 | 300.000 | EUR | 298.209 | 297.765 | 0,01 |
| Bank of Cyprus PCL FRN 24 - 02.05.29 | 300.000 | EUR | 313.174 | 312.939 | 0,02 |
| Bank of Cyprus PCL FRN 23 - 25.07.28 | 400.000 | EUR | 433.416 | 433.208 | 0,02 |
| | | | **1.044.799** | **1.043.912** | **0,05** |
| **Tschechische Republik** | | | | | |
| Ceska sporitelna AS FRN 21 - 13.09.28 | 500.000 | EUR | 465.300 | 472.785 | 0,02 |
| Ceska sporitelna AS FRN 24 - 03.07.31 | 600.000 | EUR | 611.038 | 627.648 | 0,03 |
| Ceska sporitelna AS FRN 24 - 15.01.30 | 700.000 | EUR | 715.363 | 733.985 | 0,03 |
| Ceska sporitelna AS FRN 23 - 08.03.28 | 400.000 | EUR | 406.216 | 417.900 | 0,02 |
| Ceska sporitelna AS FRN 23 - 29.06.27 | 500.000 | EUR | 504.862 | 514.465 | 0,02 |
| Moneta Money Bank AS FRN 24 - 11.09.30 | 200.000 | EUR | 202.515 | 205.000 | 0,01 |
| Raiffeisenbank AS FRN 21 - 09.06.28 | 500.000 | EUR | 470.898 | 474.705 | 0,02 |
| Raiffeisenbank AS FRN 24 - 05.06.30 | 500.000 | EUR | 510.187 | 517.730 | 0,02 |
| | | | **3.886.379** | **3.964.218** | **0,17** |
| **Dänemark** | | | | | |
| AP Moller - Maersk AS 0.75% 21 - 25.11.31 | 520.000 | EUR | 445.680 | 446.363 | 0,02 |
| AP Moller - Maersk AS 3.75% 24 - 05.03.32 | 700.000 | EUR | 708.396 | 718.606 | 0,03 |
| AP Moller - Maersk AS 4.125% 24 - 05.03.36 | 600.000 | EUR | 606.980 | 615.030 | 0,03 |
| Danske Bank AS FRN 21 - 09.06.29 | 430.000 | EUR | 398.240 | 405.675 | 0,02 |
| Danske Bank AS FRN 25 - 14.01.33 | 761.000 | EUR | 761.582 | 761.814 | 0,03 |
| Danske Bank AS FRN 25 - 26.05.33 | 346.000 | EUR | 345.125 | 345.913 | 0,02 |
| Danske Bank AS FRN 24 - 19.11.36 | 496.000 | EUR | 496.498 | 496.000 | 0,02 |
| Danske Bank AS FRN 24 - 09.01.32 | 900.000 | EUR | 914.230 | 926.991 | 0,04 |
| Danske Bank AS FRN 23 - 10.01.31 | 1.250.000 | EUR | 1.271.422 | 1.316.850 | 0,06 |
| Danske Bank AS FRN 23 - 09.11.28 | 486.000 | EUR | 489.268 | 506.976 | 0,02 |
| Danske Bank AS FRN 24 - 14.05.34 | 900.000 | EUR | 920.771 | 937.440 | 0,04 |
| Danske Bank AS FRN 23 - 21.06.30 | 1.000.000 | EUR | 1.028.031 | 1.067.170 | 0,05 |
| DSV AS 0.375% 20 - 26.02.27 | 850.000 | EUR | 819.309 | 822.077 | 0,04 |

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Dänemark (Fortsetzung)** | | | | | |
| H Lundbeck AS 0.875% 20 - 14.10.27 | 880.000 | EUR | 834.677 | 842.591 | 0,04 |
| H Lundbeck AS 3.375% 25 - 02.06.29 | 538.000 | EUR | 540.047 | 540.432 | 0,02 |
| ISS Global AS 0.875% 19 - 18.06.26 | 400.000 | EUR | 393.956 | 394.964 | 0,02 |
| ISS Global AS 1.50% 17 - 31.08.27 | 840.000 | EUR | 813.302 | 822.436 | 0,04 |
| ISS Global AS 3.875% 24 - 05.06.29 | 500.000 | EUR | 498.796 | 516.925 | 0,02 |
| Jyske Bank AS FRN 21 - 17.02.28 | 560.000 | EUR | 532.298 | 540.926 | 0,02 |
| Jyske Bank AS FRN 24 - 05.05.29 | 435.000 | EUR | 433.723 | 435.731 | 0,02 |
| Jyske Bank AS 3.50% 25 - 19.11.31 | 440.000 | EUR | 437.965 | 441.324 | 0,02 |
| Jyske Bank AS FRN 25 - 29.04.31 | 812.000 | EUR | 817.420 | 823.701 | 0,04 |
| Jyske Bank AS FRN 24 - 06.09.30 | 600.000 | EUR | 608.660 | 621.198 | 0,03 |
| Jyske Bank AS FRN 23 - 10.11.29 | 540.000 | EUR | 551.060 | 572.449 | 0,02 |
| Jyske Bank AS FRN 23 - 26.10.28 | 500.000 | EUR | 504.490 | 525.290 | 0,02 |
| Jyske Bank AS FRN 24 - 01.05.35 | 500.000 | EUR | 513.439 | 527.365 | 0,02 |
| Jyske Bank AS 5.50% 22 - 16.11.27 | 620.000 | EUR | 638.072 | 645.724 | 0,03 |
| Nykredit Realkredit AS 0.375% 21 - 17.01.28 | 780.000 | EUR | 726.896 | 738.598 | 0,03 |
| Nykredit Realkredit AS 0.75% 20 - 20.01.27 | 792.000 | EUR | 763.196 | 771.852 | 0,03 |
| Nykredit Realkredit AS FRN 21 - 28.07.31 | 300.000 | EUR | 284.162 | 294.288 | 0,01 |
| Nykredit Realkredit AS 1.375% 22 - 12.07.27 | 570.000 | EUR | 550.523 | 557.631 | 0,02 |
| Nykredit Realkredit AS 3.375% 24 - 10.01.30 | 500.000 | EUR | 501.912 | 504.205 | 0,02 |
| Nykredit Realkredit AS 3.50% 24 - 10.07.31 | 500.000 | EUR | 500.766 | 502.785 | 0,02 |
| Nykredit Realkredit AS 3.625% 25 - 24.07.30 | 893.000 | EUR | 899.484 | 908.494 | 0,04 |
| Nykredit Realkredit AS 3.875% 24 - 05.07.27 | 500.000 | EUR | 502.742 | 514.220 | 0,02 |
| Nykredit Realkredit AS 3.875% 24 - 09.07.29 | 600.000 | EUR | 606.977 | 619.086 | 0,03 |
| Nykredit Realkredit AS 4.00% 23 - 17.07.28 | 650.000 | EUR | 646.505 | 672.834 | 0,03 |
| Nykredit Realkredit AS FRN 25 - 24.04.35 | 800.000 | EUR | 801.387 | 808.448 | 0,03 |
| Nykredit Realkredit AS 4.625% 23 - 19.01.29 | 800.000 | EUR | 816.290 | 845.304 | 0,04 |
| Nykredit Realkredit AS FRN 22 - 29.12.32 | 400.000 | EUR | 409.035 | 419.524 | 0,02 |
| Pandora AS 3.875% 24 - 31.05.30 | 687.000 | EUR | 689.387 | 703.261 | 0,03 |
| Pandora AS 4.50% 23 - 10.04.28 | 520.000 | EUR | 531.254 | 543.525 | 0,02 |
| Sydbank AS FRN 24 - 30.09.27 | 500.000 | EUR | 502.152 | 510.190 | 0,02 |
| Sydbank AS FRN 23 - 06.09.28 | 420.000 | EUR | 426.556 | 441.802 | 0,02 |
| Vestas Wind Systems AS 4.125% 23 - 15.06.26 | 200.000 | EUR | 201.824 | 202.968 | 0,01 |
| Vestas Wind Systems AS 4.125% 23 - 15.06.31 | 638.000 | EUR | 642.280 | 662.078 | 0,03 |
| | | | **28.326.765** | **28.839.054** | **1,25** |
| **Estland** | | | | | |
| Luminor Bank AS FRN 24 - 10.09.28 | 200.000 | EUR | 202.077 | 202.926 | 0,01 |
| Luminor Bank AS FRN 23 - 08.06.27 | 300.000 | EUR | 310.624 | 312.672 | 0,01 |
| | | | **512.701** | **515.598** | **0,02** |
| **Finnland** | | | | | |
| Balder Finland OYJ 1.00% 21 - 20.01.29 | 600.000 | EUR | 541.381 | 554.070 | 0,02 |
| Balder Finland OYJ 1.00% 22 - 18.01.27 | 650.000 | EUR | 627.685 | 632.119 | 0,03 |
| Balder Finland OYJ 1.375% 21 - 24.05.30 | 500.000 | EUR | 438.699 | 449.065 | 0,02 |
| Balder Finland OYJ 2.00% 22 - 18.01.31 | 400.000 | EUR | 354.833 | 364.052 | 0,02 |
| Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 21 - 17.09.29 | 640.000 | EUR | 558.446 | 576.582 | 0,02 |
| Elisa OYJ 0.25% 20 - 15.09.27 | 440.000 | EUR | 417.314 | 419.021 | 0,02 |
| Elisa OYJ 2.875% 25 - 14.05.30 | 400.000 | EUR | 398.027 | 397.044 | 0,02 |
| Elisa OYJ 4.00% 23 - 27.01.29 | 390.000 | EUR | 396.206 | 404.851 | 0,02 |

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Finnland (Fortsetzung)** | | | | | |
| Kojamo OYJ 0.875% 21 - 28.05.29 | 430.000 | EUR | 377.676 | 392.272 | 0,02 |
| Kojamo OYJ 1.875% 20 - 27.05.27 | 640.000 | EUR | 616.459 | 630.784 | 0,03 |
| Kojamo OYJ 3.875% 25 - 12.03.32 | 500.000 | EUR | 489.252 | 492.570 | 0,02 |
| Mandatum Life Insurance Co. Ltd. FRN 24 - 04.12.39 | 400.000 | EUR | 406.256 | 408.696 | 0,02 |
| Metso OYJ 0.875% 20 - 26.05.28 | 500.000 | EUR | 466.272 | 474.960 | 0,02 |
| Metso OYJ 3.75% 25 - 28.05.32 | 383.000 | EUR | 384.625 | 382.985 | 0,02 |
| Metso OYJ 4.375% 23 - 22.11.30 | 343.000 | EUR | 354.434 | 359.207 | 0,02 |
| Nokia OYJ 3.125% 20 - 15.05.28 | 800.000 | EUR | 791.361 | 809.304 | 0,03 |
| Nokia OYJ 4.375% 23 - 21.08.31 | 600.000 | EUR | 594.650 | 627.084 | 0,03 |
| Nordea Bank Abp 0.50% 20 - 14.05.27 | 1.440.000 | EUR | 1.394.132 | 1.392.883 | 0,06 |
| Nordea Bank Abp 0.50% 21 - 19.03.31 | 600.000 | EUR | 518.246 | 523.632 | 0,02 |
| Nordea Bank Abp 0.50% 21 - 02.11.28 | 1.160.000 | EUR | 1.069.871 | 1.082.837 | 0,05 |
| Nordea Bank Abp 1.125% 17 - 27.09.27 | 1.030.000 | EUR | 1.009.917 | 1.002.859 | 0,04 |
| Nordea Bank Abp 1.125% 22 - 16.02.27 | 810.000 | EUR | 788.186 | 794.092 | 0,03 |
| Nordea Bank Abp 2.50% 22 - 23.05.29 | 940.000 | EUR | 915.503 | 930.337 | 0,04 |
| Nordea Bank Abp 2.75% 25 - 02.05.30 | 1.137.000 | EUR | 1.131.882 | 1.132.895 | 0,05 |
| Nordea Bank Abp 2.875% 22 - 24.08.32 | 750.000 | EUR | 721.014 | 731.250 | 0,03 |
| Nordea Bank Abp 3.00% 24 - 28.10.31 | 815.000 | EUR | 803.495 | 810.077 | 0,03 |
| Nordea Bank Abp 3.375% 24 - 11.06.29 | 1.200.000 | EUR | 1.203.721 | 1.231.116 | 0,05 |
| Nordea Bank Abp 3.625% 24 - 15.03.34 | 1.000.000 | EUR | 1.000.936 | 1.017.340 | 0,04 |
| Nordea Bank Abp 4.125% 23 - 05.05.28 | 1.200.000 | EUR | 1.207.058 | 1.253.232 | 0,05 |
| Nordea Bank Abp FRN 24 - 29.05.35 | 700.000 | EUR | 703.239 | 719.502 | 0,03 |
| Nordea Bank Abp FRN 23 - 23.02.34 | 486.000 | EUR | 499.665 | 508.832 | 0,02 |
| OP Corporate Bank PLC 0.10% 20 - 16.11.27 | 940.000 | EUR | 893.524 | 889.343 | 0,04 |
| OP Corporate Bank PLC 0.375% 21 - 16.06.28 | 700.000 | EUR | 656.088 | 654.612 | 0,03 |
| OP Corporate Bank PLC 0.375% 21 - 08.12.28 | 460.000 | EUR | 416.052 | 423.186 | 0,02 |
| OP Corporate Bank PLC 0.60% 20 - 18.01.27 | 517.000 | EUR | 500.938 | 502.757 | 0,02 |
| OP Corporate Bank PLC 0.625% 19 - 12.11.29 | 600.000 | EUR | 540.432 | 542.646 | 0,02 |
| OP Corporate Bank PLC 0.625% 22 - 27.07.27 | 560.000 | EUR | 532.402 | 538.854 | 0,02 |
| OP Corporate Bank PLC 0.75% 21 - 24.03.31 | 300.000 | EUR | 258.764 | 263.037 | 0,01 |
| OP Corporate Bank PLC 2.875% 24 - 27.11.29 | 600.000 | EUR | 601.609 | 602.820 | 0,03 |
| OP Corporate Bank PLC 2.875% 25 - 18.06.30 | 999.000 | EUR | 998.683 | 997.432 | 0,04 |
| OP Corporate Bank PLC FRN 25 - 28.01.35 | 405.000 | EUR | 404.050 | 406.045 | 0,02 |
| OP Corporate Bank PLC 4.00% 23 - 13.06.28 | 600.000 | EUR | 606.108 | 624.750 | 0,03 |
| OP Corporate Bank PLC 4.125% 22 - 18.04.27 | 520.000 | EUR | 524.701 | 535.501 | 0,02 |
| Sampo OYJ 1.625% 18 - 21.02.28 | 230.000 | EUR | 223.291 | 223.804 | 0,01 |
| Sampo OYJ 2.25% 18 - 27.09.30 | 400.000 | EUR | 379.364 | 393.440 | 0,02 |
| Sampo OYJ FRN 20 - 03.09.52 | 1.050.000 | EUR | 961.084 | 951.836 | 0,04 |
| Sampo OYJ FRN 19 - 23.05.49 | 520.000 | EUR | 496.265 | 515.611 | 0,02 |
| SATO OYJ 1.375% 20 - 24.02.28 | 500.000 | EUR | 470.511 | 481.805 | 0,02 |
| Stora Enso OYJ 0.625% 20 - 02.12.30 | 650.000 | EUR | 566.183 | 589.843 | 0,03 |
| Stora Enso OYJ 2.50% 17 - 07.06.27 | 430.000 | EUR | 427.573 | 429.114 | 0,02 |
| Stora Enso OYJ 2.50% 18 - 21.03.28 | 450.000 | EUR | 441.921 | 449.145 | 0,02 |
| Stora Enso OYJ 4.00% 23 - 01.06.26 | 200.000 | EUR | 201.434 | 202.584 | 0,01 |
| Stora Enso OYJ 4.25% 23 - 01.09.29 | 630.000 | EUR | 639.376 | 656.069 | 0,03 |
| | | | **32.920.794** | **33.379.784** | **1,44** |
| **Frankreich** | | | | | |
| Accor SA 2.375% 21 - 29.11.28 | 900.000 | EUR | 861.236 | 885.411 | 0,04 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Frankreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| Accor SA 3.50% 25 - 04.03.33 | 600.000 | EUR | 595.522 | 587.202 | 0,03 |
| Accor SA 3.875% 24 - 11.03.31 | 900.000 | EUR | 911.018 | 921.672 | 0,04 |
| Air Liquide Finance SA 0.375% 21 - 27.05.31 | 800.000 | EUR | 696.942 | 695.056 | 0,03 |
| Air Liquide Finance SA 0.375% 21 - 20.09.33 | 500.000 | EUR | 410.013 | 405.250 | 0,02 |
| Air Liquide Finance SA 0.625% 19 - 20.06.30 | 800.000 | EUR | 735.735 | 726.096 | 0,03 |
| Air Liquide Finance SA 1.00% 17 - 08.03.27 | 800.000 | EUR | 788.110 | 785.128 | 0,03 |
| Air Liquide Finance SA 1.25% 16 - 13.06.28 | 1.300.000 | EUR | 1.273.208 | 1.265.186 | 0,05 |
| Air Liquide Finance SA 1.375% 20 - 02.04.30 | 500.000 | EUR | 476.809 | 471.320 | 0,02 |
| Air Liquide Finance SA 2.875% 22 - 16.09.32 | 800.000 | EUR | 784.239 | 796.560 | 0,03 |
| Air Liquide Finance SA 3.375% 24 - 29.05.34 | 600.000 | EUR | 607.265 | 607.818 | 0,03 |
| Air Liquide Finance SA 3.50% 25 - 21.03.35 | 800.000 | EUR | 798.302 | 812.288 | 0,04 |
| Alstom SA Zero Coupon 21 - 11.01.29 | 1.000.000 | EUR | 903.663 | 907.750 | 0,04 |
| Alstom SA 0.125% 21 - 27.07.27 | 600.000 | EUR | 567.417 | 571.332 | 0,02 |
| Alstom SA 0.25% 19 - 14.10.26 | 800.000 | EUR | 776.692 | 778.656 | 0,03 |
| Alstom SA 0.50% 21 - 27.07.30 | 1.100.000 | EUR | 968.894 | 971.762 | 0,04 |
| Altarea SCA 1.75% 20 - 16.01.30 | 100.000 | EUR | 85.738 | 89.798 | 0,00 |
| Altarea SCA 1.875% 19 - 17.01.28 | 500.000 | EUR | 467.516 | 481.685 | 0,02 |
| Altarea SCA 5.50% 24 - 02.10.31 | 400.000 | EUR | 401.148 | 414.564 | 0,02 |
| APRR SA Zero Coupon 21 - 19.06.28 | 800.000 | EUR | 746.332 | 743.552 | 0,03 |
| APRR SA 0.125% 20 - 18.01.29 | 600.000 | EUR | 549.160 | 549.762 | 0,02 |
| APRR SA 1.25% 16 - 06.01.27 | 600.000 | EUR | 590.175 | 590.514 | 0,03 |
| APRR SA 1.25% 19 - 18.01.28 | 600.000 | EUR | 582.014 | 582.732 | 0,03 |
| APRR SA 1.25% 20 - 14.01.27 | 800.000 | EUR | 785.298 | 786.544 | 0,03 |
| APRR SA 1.50% 17 - 17.01.33 | 1.100.000 | EUR | 1.003.569 | 971.179 | 0,04 |
| APRR SA 1.50% 18 - 25.01.30 | 700.000 | EUR | 658.739 | 661.269 | 0,03 |
| APRR SA 1.625% 17 - 13.01.32 | 700.000 | EUR | 654.854 | 640.465 | 0,03 |
| APRR SA 1.875% 16 - 06.01.31 | 500.000 | EUR | 489.830 | 472.010 | 0,02 |
| APRR SA 1.875% 22 - 03.01.29 | 600.000 | EUR | 581.429 | 584.424 | 0,03 |
| APRR SA 2.875% 25 - 14.01.31 | 700.000 | EUR | 694.720 | 694.043 | 0,03 |
| APRR SA 3.125% 23 - 24.01.30 | 900.000 | EUR | 908.212 | 909.756 | 0,04 |
| APRR SA 3.125% 24 - 06.01.34 | 600.000 | EUR | 590.697 | 585.024 | 0,03 |
| Arkema SA 0.125% 20 - 14.10.26 | 400.000 | EUR | 386.911 | 388.696 | 0,02 |
| Arkema SA 0.75% 19 - 03.12.29 | 600.000 | EUR | 542.128 | 552.126 | 0,02 |
| Arkema SA 1.50% 17 - 20.04.27 | 1.300.000 | EUR | 1.275.649 | 1.277.614 | 0,06 |
| Arkema SA 3.50% 23 - 23.01.31 | 400.000 | EUR | 395.385 | 406.892 | 0,02 |
| Arkema SA 3.50% 24 - 12.09.34 | 700.000 | EUR | 693.456 | 689.542 | 0,03 |
| Arkema SA 4.25% 23 - 20.05.30 | 1.000.000 | EUR | 1.017.384 | 1.057.710 | 0,05 |
| Arkema SA FRN 25 - 31.12.99 | 500.000 | EUR | 501.317 | 504.415 | 0,02 |
| Arkema SA FRN 24 - 31.12.99 | 500.000 | EUR | 506.435 | 516.360 | 0,02 |
| Arval Service Lease SA 4.00% 22 - 22.09.26 | 800.000 | EUR | 800.513 | 812.632 | 0,04 |
| Arval Service Lease SA 4.75% 22 - 22.05.27 | 400.000 | EUR | 408.783 | 414.632 | 0,02 |
| Autoroutes du Sud de la France SA 1.25% 17 - 18.01.27 | 1.000.000 | EUR | 980.082 | 983.640 | 0,04 |
| Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 18 - 22.01.30 | 1.400.000 | EUR | 1.341.588 | 1.315.314 | 0,06 |
| Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 18 - 27.06.28 | 800.000 | EUR | 777.657 | 775.392 | 0,03 |

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Frankreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 19 - 21.02.31 | 1.400.000 | EUR | 1.309.348 | 1.280.468 | 0,06 |
| Autoroutes du Sud de la France SA 2.75% 22 - 02.09.32 | 1.400.000 | EUR | 1.341.503 | 1.353.772 | 0,06 |
| Autoroutes du Sud de la France SA 3.25% 23 - 19.01.33 | 1.100.000 | EUR | 1.087.431 | 1.096.403 | 0,05 |
| AXA SA 1.125% 16 - 15.05.28 | 420.000 | EUR | 408.546 | 409.462 | 0,02 |
| AXA SA FRN 21 - 07.10.41 | 1.040.000 | EUR | 888.162 | 923.634 | 0,04 |
| AXA SA FRN 22 - 10.07.42 | 1.360.000 | EUR | 1.176.385 | 1.209.067 | 0,05 |
| AXA SA FRN 18 - 28.05.49 | 2.090.000 | EUR | 2.066.128 | 2.091.693 | 0,09 |
| AXA SA FRN 16 - 06.07.47 | 1.502.000 | EUR | 1.507.672 | 1.516.089 | 0,07 |
| AXA SA 3.375% 24 - 31.05.34 | 900.000 | EUR | 897.995 | 902.376 | 0,04 |
| AXA SA 3.625% 23 - 10.01.33 | 700.000 | EUR | 706.553 | 725.844 | 0,03 |
| AXA SA 3.75% 22 - 12.10.30 | 780.000 | EUR | 787.018 | 813.563 | 0,04 |
| AXA SA FRN 22 - 10.03.43 | 1.310.000 | EUR | 1.280.250 | 1.338.624 | 0,06 |
| AXA SA FRN 25 - 24.07.55 | 1.093.000 | EUR | 1.092.418 | 1.102.564 | 0,05 |
| AXA SA FRN 23 - 11.07.43 | 1.000.000 | EUR | 1.030.783 | 1.097.250 | 0,05 |
| Ayvens SA 3.25% 25 - 19.02.30 | 400.000 | EUR | 401.618 | 402.772 | 0,02 |
| Ayvens SA 3.875% 24 - 24.01.28 | 1.000.000 | EUR | 1.009.972 | 1.028.940 | 0,04 |
| Ayvens SA 3.875% 24 - 22.02.27 | 1.100.000 | EUR | 1.103.700 | 1.124.992 | 0,05 |
| Ayvens SA 3.875% 24 - 16.07.29 | 800.000 | EUR | 810.986 | 826.728 | 0,04 |
| Ayvens SA 4.00% 22 - 05.07.27 | 700.000 | EUR | 712.383 | 719.929 | 0,03 |
| Ayvens SA 4.00% 24 - 24.01.31 | 500.000 | EUR | 507.662 | 518.765 | 0,02 |
| Ayvens SA 4.25% 23 - 18.01.27 | 900.000 | EUR | 909.038 | 924.147 | 0,04 |
| Ayvens SA 4.375% 23 - 23.11.26 | 500.000 | EUR | 502.575 | 512.165 | 0,02 |
| Ayvens SA 4.875% 23 - 06.10.28 | 900.000 | EUR | 910.246 | 955.647 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.10% 20 - 08.10.27 | 800.000 | EUR | 765.213 | 759.944 | 0,03 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.25% 21 - 19.07.28 | 1.100.000 | EUR | 1.026.500 | 1.021.581 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.25% 21 - 29.06.28 | 800.000 | EUR | 746.676 | 747.464 | 0,03 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 20 - 21.02.31 | 1.400.000 | EUR | 1.236.530 | 1.209.166 | 0,05 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21 - 03.11.28 | 1.600.000 | EUR | 1.499.758 | 1.489.968 | 0,06 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 22 - 19.11.27 | 800.000 | EUR | 756.494 | 767.008 | 0,03 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 19 - 08.06.26 | 1.000.000 | EUR | 986.424 | 987.190 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 20 - 17.01.30 | 900.000 | EUR | 808.824 | 812.745 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 21 - 19.11.31 | 700.000 | EUR | 584.669 | 599.228 | 0,03 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 22 - 19.01.32 | 1.300.000 | EUR | 1.141.944 | 1.125.943 | 0,05 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 17 - 26.05.27 | 1.500.000 | EUR | 1.474.996 | 1.470.900 | 0,06 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Frankreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 20 - 03.06.30 | 900.000 | EUR | 825.450 | 822.744 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 18 - 16.07.28 | 1.000.000 | EUR | 960.937 | 963.940 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 17 - 15.11.27 | 400.000 | EUR | 383.895 | 388.524 | 0,02 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.75% 19 - 15.03.29 | 1.000.000 | EUR | 955.059 | 962.100 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 16 - 04.11.26 | 700.000 | EUR | 690.115 | 694.379 | 0,03 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 19 - 18.06.29 | 1.000.000 | EUR | 945.648 | 951.470 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.125% 16 - 12.09.26 | 200.000 | EUR | 197.525 | 198.910 | 0,01 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.50% 18 - 25.05.28 | 500.000 | EUR | 485.970 | 495.035 | 0,02 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 17 - 31.03.27 | 500.000 | EUR | 495.943 | 498.900 | 0,02 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 22 - 06.11.29 | 1.000.000 | EUR | 972.813 | 985.190 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.00% 25 - 07.05.30 | 1.200.000 | EUR | 1.196.400 | 1.198.500 | 0,05 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 22 - 14.09.27 | 1.700.000 | EUR | 1.686.712 | 1.725.738 | 0,07 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.25% 24 - 17.10.31 | 1.300.000 | EUR | 1.288.330 | 1.302.535 | 0,06 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.50% 24 - 15.05.31 | 900.000 | EUR | 905.412 | 918.792 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.50% 25 - 07.05.35 | 1.000.000 | EUR | 986.126 | 991.170 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.625% 22 - 14.09.32 | 800.000 | EUR | 794.400 | 813.360 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.625% 25 - 07.03.35 | 1.000.000 | EUR | 995.040 | 992.220 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.75% 22 - 01.02.33 | 1.500.000 | EUR | 1.498.083 | 1.536.645 | 0,07 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.75% 24 - 03.02.34 | 1.000.000 | EUR | 1.010.488 | 1.016.520 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 22 - 16.06.32 | 1.300.000 | EUR | 1.281.338 | 1.320.995 | 0,06 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 23 - 26.01.28 | 1.000.000 | EUR | 990.831 | 1.034.000 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 23 - 14.02.28 | 600.000 | EUR | 602.142 | 621.828 | 0,03 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.00% 22 - 21.11.29 | 900.000 | EUR | 917.342 | 939.717 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.00% 23 - 26.01.33 | 500.000 | EUR | 502.747 | 516.010 | 0,02 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Frankreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 25 - 15.01.35 | 1.400.000 | EUR | 1.404.270 | 1.417.920 | 0,06 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 23 - 13.03.29 | 1.700.000 | EUR | 1.720.486 | 1.776.551 | 0,08 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 23 - 14.06.33 | 1.300.000 | EUR | 1.314.872 | 1.364.740 | 0,06 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 23 - 18.09.30 | 800.000 | EUR | 818.931 | 844.680 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 23 - 02.05.30 | 1.300.000 | EUR | 1.312.349 | 1.367.743 | 0,06 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 24 - 11.01.34 | 1.600.000 | EUR | 1.607.060 | 1.635.376 | 0,07 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.75% 23 - 10.11.31 | 1.300.000 | EUR | 1.341.774 | 1.396.109 | 0,06 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.125% 23 - 13.01.33 | 1.400.000 | EUR | 1.438.756 | 1.509.914 | 0,07 |
| BNP Paribas SA 0.125% 19 - 04.09.26 | 1.000.000 | EUR | 966.473 | 976.250 | 0,04 |
| BNP Paribas SA FRN 20 - 14.10.27 | 800.000 | EUR | 769.197 | 780.256 | 0,03 |
| BNP Paribas SA FRN 20 - 19.02.28 | 1.400.000 | EUR | 1.338.649 | 1.356.292 | 0,06 |
| BNP Paribas SA FRN 20 - 01.09.28 | 1.100.000 | EUR | 1.027.349 | 1.052.073 | 0,05 |
| BNP Paribas SA FRN 21 - 19.01.30 | 1.000.000 | EUR | 899.536 | 917.890 | 0,04 |
| BNP Paribas SA FRN 21 - 30.05.28 | 1.100.000 | EUR | 1.058.647 | 1.059.311 | 0,05 |
| BNP Paribas SA 0.625% 20 - 03.12.32 | 1.800.000 | EUR | 1.521.089 | 1.473.732 | 0,06 |
| BNP Paribas SA FRN 21 - 31.08.33 | 1.000.000 | EUR | 900.155 | 931.060 | 0,04 |
| BNP Paribas SA FRN 22 - 11.07.30 | 1.500.000 | EUR | 1.404.123 | 1.376.505 | 0,06 |
| BNP Paribas SA 1.125% 18 - 11.06.26 | 570.000 | EUR | 561.741 | 564.209 | 0,02 |
| BNP Paribas SA FRN 20 - 15.01.32 | 1.000.000 | EUR | 931.454 | 974.670 | 0,04 |
| BNP Paribas SA FRN 20 - 17.04.29 | 1.400.000 | EUR | 1.330.235 | 1.340.542 | 0,06 |
| BNP Paribas SA 1.375% 19 - 28.05.29 | 1.500.000 | EUR | 1.410.205 | 1.419.060 | 0,06 |
| BNP Paribas SA 1.50% 16 - 25.05.28 | 1.165.000 | EUR | 1.137.146 | 1.137.401 | 0,05 |
| BNP Paribas SA 1.50% 17 - 23.05.28 | 1.040.000 | EUR | 1.006.741 | 1.010.963 | 0,04 |
| BNP Paribas SA 1.625% 19 - 02.07.31 | 1.100.000 | EUR | 978.165 | 993.454 | 0,04 |
| BNP Paribas SA 2.10% 22 - 07.04.32 | 1.800.000 | EUR | 1.640.428 | 1.653.336 | 0,07 |
| BNP Paribas SA 2.25% 16 - 11.01.27 | 870.000 | EUR | 859.927 | 867.434 | 0,04 |
| BNP Paribas SA FRN 22 - 31.03.32 | 1.600.000 | EUR | 1.545.097 | 1.587.120 | 0,07 |
| BNP Paribas SA FRN 22 - 25.07.28 | 1.600.000 | EUR | 1.574.732 | 1.604.816 | 0,07 |
| BNP Paribas SA 2.875% 16 - 01.10.26 | 800.000 | EUR | 802.302 | 804.144 | 0,03 |
| BNP Paribas SA FRN 25 - 06.05.30 | 1.400.000 | EUR | 1.400.306 | 1.401.974 | 0,06 |
| BNP Paribas SA FRN 25 - 15.01.31 | 1.800.000 | EUR | 1.812.677 | 1.831.716 | 0,08 |
| BNP Paribas SA 3.625% 22 - 01.09.29 | 1.500.000 | EUR | 1.486.104 | 1.544.820 | 0,07 |
| BNP Paribas SA FRN 25 - 19.01.36 | 1.100.000 | EUR | 1.100.000 | 1.095.820 | 0,05 |
| BNP Paribas SA FRN 23 - 10.01.31 | 1.300.000 | EUR | 1.304.679 | 1.353.755 | 0,06 |
| BNP Paribas SA FRN 23 - 23.02.29 | 1.200.000 | EUR | 1.212.614 | 1.239.912 | 0,05 |
| BNP Paribas SA FRN 25 - 18.02.37 | 1.500.000 | EUR | 1.497.958 | 1.494.165 | 0,06 |
| BNP Paribas SA FRN 25 - 06.05.36 | 1.600.000 | EUR | 1.602.031 | 1.624.736 | 0,07 |
| BNP Paribas SA FRN 24 - 10.01.32 | 900.000 | EUR | 913.944 | 930.519 | 0,04 |
| BNP Paribas SA 4.095% 24 - 13.02.34 | 1.600.000 | EUR | 1.623.812 | 1.660.880 | 0,07 |
| BNP Paribas SA 4.125% 23 - 24.05.33 | 1.300.000 | EUR | 1.325.737 | 1.383.824 | 0,06 |

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Frankreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| BNP Paribas SA FRN 23 - 26.09.32 | 1.500.000 | EUR | 1.493.528 | 1.583.790 | 0,07 |
| BNP Paribas SA FRN 24 - 28.08.34 | 1.300.000 | EUR | 1.302.997 | 1.329.926 | 0,06 |
| BNP Paribas SA FRN 25 - 16.07.35 | 1.000.000 | EUR | 1.008.332 | 1.018.720 | 0,04 |
| BNP Paribas SA FRN 23 - 13.04.31 | 1.000.000 | EUR | 1.010.217 | 1.050.510 | 0,05 |
| BNP Paribas SA FRN 23 - 13.01.29 | 1.000.000 | EUR | 1.003.661 | 1.042.090 | 0,05 |
| BNP Paribas SA FRN 23 - 13.11.32 | 1.500.000 | EUR | 1.538.414 | 1.608.960 | 0,07 |
| Bouygues SA 0.50% 21 - 11.02.30 | 1.200.000 | EUR | 1.075.461 | 1.079.988 | 0,05 |
| Bouygues SA 1.125% 20 - 24.07.28 | 1.300.000 | EUR | 1.260.811 | 1.246.583 | 0,05 |
| Bouygues SA 1.375% 16 - 07.06.27 | 1.400.000 | EUR | 1.362.427 | 1.373.512 | 0,06 |
| Bouygues SA 2.25% 22 - 29.06.29 | 1.300.000 | EUR | 1.262.761 | 1.276.834 | 0,06 |
| Bouygues SA 3.25% 22 - 30.06.37 | 1.300.000 | EUR | 1.247.952 | 1.249.261 | 0,05 |
| Bouygues SA 3.875% 23 - 17.07.31 | 1.300.000 | EUR | 1.315.455 | 1.351.272 | 0,06 |
| Bouygues SA 4.625% 22 - 07.06.32 | 1.700.000 | EUR | 1.762.834 | 1.833.569 | 0,08 |
| Bouygues SA 5.375% 22 - 30.06.42 | 1.300.000 | EUR | 1.430.467 | 1.472.341 | 0,06 |
| BPCE SA 0.01% 21 - 14.01.27 | 800.000 | EUR | 768.997 | 772.512 | 0,03 |
| BPCE SA 0.25% 21 - 14.01.31 | 1.500.000 | EUR | 1.300.489 | 1.291.530 | 0,06 |
| BPCE SA 0.50% 19 - 24.02.27 | 1.000.000 | EUR | 963.580 | 970.540 | 0,04 |
| BPCE SA FRN 20 - 15.09.27 | 1.300.000 | EUR | 1.259.609 | 1.270.503 | 0,05 |
| BPCE SA FRN 22 - 14.01.28 | 900.000 | EUR | 867.627 | 873.567 | 0,04 |
| BPCE SA 0.625% 20 - 15.01.30 | 700.000 | EUR | 639.283 | 634.564 | 0,03 |
| BPCE SA 0.75% 21 - 03.03.31 | 1.000.000 | EUR | 886.980 | 870.290 | 0,04 |
| BPCE SA 1.00% 16 - 05.10.28 | 1.000.000 | EUR | 959.801 | 949.920 | 0,04 |
| BPCE SA 1.00% 22 - 14.01.32 | 1.000.000 | EUR | 882.385 | 857.330 | 0,04 |
| BPCE SA 1.625% 18 - 31.01.28 | 700.000 | EUR | 672.430 | 684.747 | 0,03 |
| BPCE SA FRN 22 - 02.03.29 | 800.000 | EUR | 765.219 | 777.072 | 0,03 |
| BPCE SA FRN 22 - 02.02.34 | 1.000.000 | EUR | 899.882 | 941.910 | 0,04 |
| BPCE SA 1.75% 22 - 26.04.27 | 1.000.000 | EUR | 980.817 | 988.730 | 0,04 |
| BPCE SA FRN 22 - 02.03.32 | 400.000 | EUR | 384.946 | 394.148 | 0,02 |
| BPCE SA 2.375% 22 - 26.04.32 | 500.000 | EUR | 471.475 | 474.775 | 0,02 |
| BPCE SA 3.50% 23 - 25.01.28 | 1.300.000 | EUR | 1.296.596 | 1.332.474 | 0,06 |
| BPCE SA 3.875% 24 - 11.01.29 | 1.200.000 | EUR | 1.211.847 | 1.236.984 | 0,05 |
| BPCE SA 3.875% 24 - 25.01.36 | 1.300.000 | EUR | 1.315.682 | 1.327.989 | 0,06 |
| BPCE SA FRN 25 - 26.02.36 | 1.400.000 | EUR | 1.403.646 | 1.395.310 | 0,06 |
| BPCE SA 4.00% 22 - 29.11.32 | 1.600.000 | EUR | 1.629.647 | 1.676.016 | 0,07 |
| BPCE SA FRN 25 - 20.01.34 | 1.400.000 | EUR | 1.424.868 | 1.423.688 | 0,06 |
| BPCE SA 4.125% 23 - 10.07.28 | 600.000 | EUR | 609.206 | 627.846 | 0,03 |
| BPCE SA FRN 24 - 08.03.33 | 1.300.000 | EUR | 1.320.898 | 1.337.167 | 0,06 |
| BPCE SA FRN 24 - 11.01.35 | 1.000.000 | EUR | 1.022.058 | 1.033.220 | 0,04 |
| BPCE SA FRN 25 - 16.07.35 | 800.000 | EUR | 812.152 | 816.032 | 0,04 |
| BPCE SA 4.375% 23 - 13.07.28 | 1.000.000 | EUR | 1.010.396 | 1.047.230 | 0,05 |
| BPCE SA 4.50% 23 - 13.01.33 | 1.300.000 | EUR | 1.327.098 | 1.370.876 | 0,06 |
| BPCE SA FRN 23 - 02.03.30 | 1.100.000 | EUR | 1.114.126 | 1.160.984 | 0,05 |
| BPCE SA FRN 23 - 14.06.34 | 800.000 | EUR | 830.809 | 855.512 | 0,04 |
| BPCE SA FRN 24 - 26.02.36 | 500.000 | EUR | 513.226 | 524.975 | 0,02 |
| BPCE SA FRN 23 - 25.01.35 | 1.500.000 | EUR | 1.508.346 | 1.585.950 | 0,07 |
| BPCE SA FRN 23 - 01.06.33 | 500.000 | EUR | 514.370 | 536.320 | 0,02 |
| Bureau Veritas SA 1.125% 19 - 18.01.27 | 600.000 | EUR | 581.631 | 588.738 | 0,03 |
| Bureau Veritas SA 3.125% 24 - 15.11.31 | 600.000 | EUR | 603.821 | 596.472 | 0,03 |

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Frankreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| Bureau Veritas SA 3.50% 24 - 22.05.36 | 600.000 | EUR | 592.913 | 598.236 | 0,03 |
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.75% 21 - 07.07.28 | 400.000 | EUR | 370.001 | 374.808 | 0,02 |
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 19 - 16.09.29 | 400.000 | EUR | 376.296 | 380.676 | 0,02 |
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 18 - 24.09.28 | 500.000 | EUR | 496.721 | 502.765 | 0,02 |
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 4.375% 25 - 26.05.35 | 600.000 | EUR | 597.822 | 597.018 | 0,03 |
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.00% 17 - 23.01.27 | 700.000 | EUR | 726.769 | 734.202 | 0,03 |
| Capgemini SE 1.125% 20 - 23.06.30 | 1.100.000 | EUR | 1.017.910 | 1.011.967 | 0,04 |
| Capgemini SE 1.75% 18 - 18.04.28 | 800.000 | EUR | 777.991 | 784.336 | 0,03 |
| Capgemini SE 2.00% 20 - 15.04.29 | 1.200.000 | EUR | 1.196.259 | 1.170.372 | 0,05 |
| Capgemini SE 2.375% 20 - 15.04.32 | 1.500.000 | EUR | 1.467.874 | 1.437.885 | 0,06 |
| Carmila SA 1.625% 21 - 01.04.29 | 300.000 | EUR | 281.036 | 283.161 | 0,01 |
| Carmila SA 2.125% 18 - 07.03.28 | 300.000 | EUR | 292.072 | 293.637 | 0,01 |
| Carmila SA 3.875% 24 - 25.01.32 | 400.000 | EUR | 402.267 | 399.276 | 0,02 |
| Carrefour Banque SA 4.079% 23 - 05.05.27 | 500.000 | EUR | 501.085 | 510.745 | 0,02 |
| Carrefour SA 1.00% 19 - 17.05.27 | 600.000 | EUR | 582.307 | 583.416 | 0,03 |
| Carrefour SA 1.875% 22 - 30.10.26 | 1.100.000 | EUR | 1.084.827 | 1.091.893 | 0,05 |
| Carrefour SA 2.375% 22 - 30.10.29 | 1.100.000 | EUR | 1.066.133 | 1.071.862 | 0,05 |
| Carrefour SA 2.625% 20 - 15.12.27 | 1.000.000 | EUR | 1.001.163 | 1.003.340 | 0,04 |
| Carrefour SA 2.875% 25 - 07.05.29 | 700.000 | EUR | 697.922 | 694.330 | 0,03 |
| Carrefour SA 3.25% 25 - 24.06.30 | 800.000 | EUR | 799.951 | 797.768 | 0,03 |
| Carrefour SA 3.625% 24 - 17.10.32 | 900.000 | EUR | 902.205 | 890.442 | 0,04 |
| Carrefour SA 3.75% 23 - 10.10.30 | 600.000 | EUR | 600.846 | 610.386 | 0,03 |
| Carrefour SA 3.75% 25 - 24.05.33 | 800.000 | EUR | 797.414 | 789.784 | 0,03 |
| Carrefour SA 4.125% 22 - 12.10.28 | 1.100.000 | EUR | 1.111.597 | 1.141.943 | 0,05 |
| Carrefour SA 4.375% 23 - 14.11.31 | 1.000.000 | EUR | 1.028.608 | 1.039.900 | 0,04 |
| Coface SA 5.75% 23 - 28.11.33 | 300.000 | EUR | 313.030 | 335.397 | 0,01 |
| Coface SA 6.00% 22 - 22.09.32 | 300.000 | EUR | 304.880 | 337.593 | 0,01 |
| Cofiroute SA 0.75% 16 - 09.09.28 | 800.000 | EUR | 763.502 | 756.040 | 0,03 |
| Cofiroute SA 1.00% 20 - 19.05.31 | 1.300.000 | EUR | 1.186.672 | 1.155.193 | 0,05 |
| Cofiroute SA 1.125% 17 - 13.10.27 | 1.200.000 | EUR | 1.170.135 | 1.169.232 | 0,05 |
| Cofiroute SA 3.125% 25 - 06.03.33 | 700.000 | EUR | 694.399 | 688.443 | 0,03 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 1.375% 17 - 14.06.27 | 1.100.000 | EUR | 1.074.727 | 1.080.563 | 0,05 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 1.875% 18 - 21.09.28 | 1.000.000 | EUR | 986.362 | 978.040 | 0,04 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 1.875% 19 - 15.03.31 | 1.400.000 | EUR | 1.333.433 | 1.314.138 | 0,06 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 2.125% 22 - 10.06.28 | 700.000 | EUR | 680.541 | 691.103 | 0,03 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 2.375% 20 - 04.10.27 | 900.000 | EUR | 899.019 | 899.622 | 0,04 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 2.625% 22 - 10.08.32 | 400.000 | EUR | 378.887 | 384.076 | 0,02 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 2.75% 25 - 04.04.28 | 1.100.000 | EUR | 1.100.311 | 1.107.029 | 0,05 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 3.25% 24 - 09.08.29 | 1.000.000 | EUR | 1.000.027 | 1.015.740 | 0,04 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 3.375% 24 - 08.04.30 | 1.300.000 | EUR | 1.300.544 | 1.323.348 | 0,06 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 3.50% 23 - 18.01.29 | 800.000 | EUR | 800.011 | 821.712 | 0,04 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 3.50% 25 - 04.04.33 | 700.000 | EUR | 695.785 | 704.151 | 0,03 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 3.625% 24 - 08.04.34 | 1.200.000 | EUR | 1.205.589 | 1.212.696 | 0,05 |

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Frankreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 3.625% 24 - 09.08.36 | 1.000.000 | EUR | 991.344 | 992.300 | 0,04 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 3.75% 23 - 29.11.26 | 1.300.000 | EUR | 1.306.572 | 1.322.971 | 0,06 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 3.875% 23 - 29.11.30 | 1.300.000 | EUR | 1.313.147 | 1.351.935 | 0,06 |
| Covivio SA 1.125% 19 - 17.09.31 | 800.000 | EUR | 710.618 | 699.888 | 0,03 |
| Covivio SA 1.50% 17 - 21.06.27 | 600.000 | EUR | 587.987 | 588.408 | 0,03 |
| Covivio SA 1.625% 20 - 23.06.30 | 500.000 | EUR | 457.737 | 466.635 | 0,02 |
| Covivio SA 2.375% 18 - 20.02.28 | 410.000 | EUR | 410.080 | 412.563 | 0,02 |
| Covivio SA 3.625% 25 - 17.06.34 | 600.000 | EUR | 590.644 | 590.322 | 0,03 |
| Covivio SA 4.625% 23 - 05.06.32 | 500.000 | EUR | 507.681 | 531.365 | 0,02 |
| Credit Agricole Assurances SA 1.50% 21 - 06.10.31 | 1.000.000 | EUR | 860.416 | 882.110 | 0,04 |
| Credit Agricole Assurances SA 2.00% 20 - 17.07.30 | 1.000.000 | EUR | 918.193 | 934.520 | 0,04 |
| Credit Agricole Assurances SA FRN 18 - 29.01.48 | 1.100.000 | EUR | 1.060.234 | 1.080.563 | 0,05 |
| Credit Agricole Assurances SA 4.50% 24 - 17.12.34 | 700.000 | EUR | 709.402 | 722.477 | 0,03 |
| Credit Agricole Assurances SA FRN 16 - 27.09.48 | 1.000.000 | EUR | 1.019.120 | 1.044.830 | 0,05 |
| Credit Agricole Assurances SA 5.875% 23 - 25.10.33 | 500.000 | EUR | 524.835 | 560.170 | 0,02 |
| Credit Agricole SA 0.125% 20 - 09.12.27 | 1.000.000 | EUR | 947.024 | 945.780 | 0,04 |
| Credit Agricole SA 0.375% 21 - 20.04.28 | 1.200.000 | EUR | 1.124.149 | 1.132.296 | 0,05 |
| Credit Agricole SA FRN 21 - 21.09.29 | 1.100.000 | EUR | 1.023.889 | 1.022.780 | 0,04 |
| Credit Agricole SA FRN 22 - 12.01.28 | 800.000 | EUR | 767.538 | 778.440 | 0,03 |
| Credit Agricole SA 0.875% 20 - 14.01.32 | 1.500.000 | EUR | 1.314.775 | 1.289.295 | 0,06 |
| Credit Agricole SA 1.00% 19 - 03.07.29 | 1.100.000 | EUR | 1.039.330 | 1.030.106 | 0,04 |
| Credit Agricole SA 1.125% 22 - 12.07.32 | 1.000.000 | EUR | 869.714 | 858.570 | 0,04 |
| Credit Agricole SA 1.125% 22 - 24.02.29 | 1.000.000 | EUR | 958.856 | 947.170 | 0,04 |
| Credit Agricole SA 1.375% 17 - 03.05.27 | 1.600.000 | EUR | 1.568.167 | 1.573.008 | 0,07 |
| Credit Agricole SA 1.75% 19 - 05.03.29 | 1.700.000 | EUR | 1.645.916 | 1.636.335 | 0,07 |
| Credit Agricole SA 1.875% 16 - 20.12.26 | 1.600.000 | EUR | 1.582.629 | 1.591.728 | 0,07 |
| Credit Agricole SA 2.00% 19 - 25.03.29 | 1.300.000 | EUR | 1.251.531 | 1.251.887 | 0,05 |
| Credit Agricole SA 2.50% 22 - 22.04.34 | 800.000 | EUR | 720.900 | 736.208 | 0,03 |
| Credit Agricole SA 2.50% 22 - 29.08.29 | 1.200.000 | EUR | 1.162.616 | 1.191.408 | 0,05 |
| Credit Agricole SA 2.625% 15 - 17.03.27 | 2.090.000 | EUR | 2.076.744 | 2.089.561 | 0,09 |
| Credit Agricole SA FRN 24 - 26.01.29 | 800.000 | EUR | 800.814 | 808.768 | 0,03 |
| Credit Agricole SA 3.125% 25 - 26.02.32 | 1.100.000 | EUR | 1.095.269 | 1.100.187 | 0,05 |
| Credit Agricole SA 3.375% 22 - 28.07.27 | 1.000.000 | EUR | 1.002.601 | 1.021.940 | 0,04 |
| Credit Agricole SA 3.50% 24 - 26.09.34 | 1.000.000 | EUR | 996.878 | 988.890 | 0,04 |
| Credit Agricole SA 3.75% 24 - 22.01.34 | 1.500.000 | EUR | 1.519.162 | 1.538.010 | 0,07 |
| Credit Agricole SA FRN 24 - 23.01.31 | 800.000 | EUR | 809.083 | 822.552 | 0,04 |
| Credit Agricole SA 3.75% 25 - 27.05.35 | 1.000.000 | EUR | 993.252 | 1.000.580 | 0,04 |
| Credit Agricole SA 3.875% 22 - 28.11.34 | 1.700.000 | EUR | 1.725.784 | 1.752.343 | 0,08 |
| Credit Agricole SA 3.875% 23 - 20.04.31 | 1.700.000 | EUR | 1.714.849 | 1.772.998 | 0,08 |
| Credit Agricole SA 4.00% 23 - 18.01.33 | 1.000.000 | EUR | 1.018.654 | 1.048.390 | 0,05 |
| Credit Agricole SA 4.125% 23 - 07.03.30 | 900.000 | EUR | 937.671 | 949.734 | 0,04 |
| Credit Agricole SA 4.125% 24 - 26.02.36 | 1.200.000 | EUR | 1.215.782 | 1.240.212 | 0,05 |
| Credit Agricole SA FRN 25 - 18.03.35 | 900.000 | EUR | 900.062 | 915.093 | 0,04 |
| Credit Agricole SA FRN 23 - 11.07.29 | 1.100.000 | EUR | 1.112.370 | 1.146.596 | 0,05 |
| Credit Agricole SA 4.375% 23 - 27.11.33 | 1.300.000 | EUR | 1.329.676 | 1.373.502 | 0,06 |
| Credit Agricole SA FRN 24 - 15.04.36 | 1.000.000 | EUR | 1.001.812 | 1.025.380 | 0,04 |
| Credit Agricole SA FRN 23 - 28.08.33 | 1.000.000 | EUR | 1.007.875 | 1.064.530 | 0,05 |
| Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 19 - 03.10.28 | 500.000 | EUR | 461.120 | 464.135 | 0,02 |

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Frankreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| Credit Mutuel Arkea SA 0.75% 22 - 18.01.30 | 600.000 | EUR | 540.111 | 545.496 | 0,02 |
| Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 20 - 07.05.27 | 700.000 | EUR | 678.652 | 681.345 | 0,03 |
| Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 21 - 11.03.33 | 700.000 | EUR | 579.517 | 576.114 | 0,02 |
| Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 21 - 25.10.31 | 500.000 | EUR | 429.177 | 430.225 | 0,02 |
| Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 19 - 23.05.29 | 600.000 | EUR | 566.444 | 563.022 | 0,02 |
| Credit Mutuel Arkea SA FRN 20 - 11.06.29 | 800.000 | EUR | 755.205 | 763.704 | 0,03 |
| Credit Mutuel Arkea SA 3.25% 16 - 01.06.26 | 300.000 | EUR | 300.006 | 301.719 | 0,01 |
| Credit Mutuel Arkea SA 3.307% 25 - 06.05.32 | 600.000 | EUR | 599.494 | 600.084 | 0,03 |
| Credit Mutuel Arkea SA 3.309% 24 - 25.10.34 | 500.000 | EUR | 495.709 | 492.660 | 0,02 |
| Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19 - 11.03.31 | 800.000 | EUR | 785.352 | 800.600 | 0,03 |
| Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 22 - 19.09.27 | 1.200.000 | EUR | 1.192.892 | 1.223.328 | 0,05 |
| Credit Mutuel Arkea SA 3.50% 17 - 09.02.29 | 400.000 | EUR | 399.963 | 407.740 | 0,02 |
| Credit Mutuel Arkea SA 3.625% 24 - 03.10.33 | 700.000 | EUR | 704.595 | 709.793 | 0,03 |
| Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 23 - 22.05.28 | 600.000 | EUR | 609.556 | 622.674 | 0,03 |
| Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 23 - 02.04.31 | 500.000 | EUR | 498.924 | 525.410 | 0,02 |
| Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 23 - 01.02.34 | 800.000 | EUR | 827.338 | 837.800 | 0,04 |
| Credit Mutuel Arkea SA 4.25% 22 - 01.12.32 | 500.000 | EUR | 515.915 | 526.895 | 0,02 |
| Credit Mutuel Arkea SA FRN 24 - 15.05.35 | 600.000 | EUR | 608.943 | 626.640 | 0,03 |
| Dassault Systemes SE 0.125% 19 - 16.09.26 | 1.100.000 | EUR | 1.070.274 | 1.070.135 | 0,05 |
| Dassault Systemes SE 0.375% 19 - 16.09.29 | 1.500.000 | EUR | 1.378.505 | 1.363.890 | 0,06 |
| Edenred SE 1.375% 20 - 18.06.29 | 800.000 | EUR | 758.069 | 757.888 | 0,03 |
| Edenred SE 1.875% 17 - 30.03.27 | 700.000 | EUR | 691.381 | 693.525 | 0,03 |
| Edenred SE 3.25% 25 - 27.08.30 | 1.100.000 | EUR | 1.100.865 | 1.101.089 | 0,05 |
| Edenred SE 3.625% 23 - 13.12.26 | 700.000 | EUR | 703.956 | 711.501 | 0,03 |
| Edenred SE 3.625% 23 - 13.06.31 | 800.000 | EUR | 795.603 | 811.088 | 0,04 |
| Edenred SE 3.625% 24 - 05.08.32 | 600.000 | EUR | 599.134 | 601.626 | 0,03 |
| Elis SA 1.625% 19 - 03.04.28 | 600.000 | EUR | 577.493 | 581.184 | 0,03 |
| Elis SA 3.75% 24 - 21.03.30 | 500.000 | EUR | 503.158 | 514.265 | 0,02 |
| Elis SA 4.125% 22 - 24.05.27 | 400.000 | EUR | 407.964 | 410.020 | 0,02 |
| EssilorLuxottica SA 0.375% 19 - 27.11.27 | 1.800.000 | EUR | 1.731.720 | 1.718.820 | 0,07 |
| EssilorLuxottica SA 0.50% 20 - 05.06.28 | 1.700.000 | EUR | 1.624.144 | 1.611.362 | 0,07 |
| EssilorLuxottica SA 0.75% 19 - 27.11.31 | 1.500.000 | EUR | 1.360.675 | 1.303.605 | 0,06 |
| EssilorLuxottica SA 2.625% 25 - 10.01.30 | 1.700.000 | EUR | 1.690.583 | 1.692.044 | 0,07 |
| EssilorLuxottica SA 2.875% 24 - 05.03.29 | 1.700.000 | EUR | 1.698.021 | 1.713.923 | 0,07 |
| EssilorLuxottica SA 3.00% 24 - 05.03.32 | 800.000 | EUR | 796.486 | 794.672 | 0,03 |
| Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 20 - 30.10.26 | 800.000 | EUR | 780.629 | 789.984 | 0,03 |
| Firmenich Productions Participations SAS 1.75% 20 - 30.04.30 | 1.050.000 | EUR | 978.489 | 1.001.364 | 0,04 |
| Gecina SA 0.875% 21 - 30.06.36 | 800.000 | EUR | 617.331 | 596.736 | 0,03 |
| Gecina SA 0.875% 22 - 25.01.33 | 600.000 | EUR | 509.329 | 500.478 | 0,02 |
| Gecina SA 1.00% 16 - 30.01.29 | 500.000 | EUR | 470.019 | 469.280 | 0,02 |
| Gecina SA 1.375% 17 - 30.06.27 | 800.000 | EUR | 778.817 | 784.912 | 0,03 |
| Gecina SA 1.375% 17 - 26.01.28 | 700.000 | EUR | 675.566 | 678.993 | 0,03 |
| Gecina SA 1.625% 18 - 14.03.30 | 400.000 | EUR | 382.350 | 376.460 | 0,02 |
| Gecina SA 1.625% 19 - 29.05.34 | 800.000 | EUR | 720.608 | 687.440 | 0,03 |
| Gecina SA 2.00% 17 - 30.06.32 | 700.000 | EUR | 672.870 | 643.706 | 0,03 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Frankreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR FRN 21 - 21.04.42 | 800.000 | EUR | 688.435 | 700.720 | 0,03 |
| Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 3.75% 24 - 30.04.29 | 500.000 | EUR | 500.566 | 513.195 | 0,02 |
| Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR FRN 24 - 30.10.44 | 500.000 | EUR | 503.028 | 520.915 | 0,02 |
| Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 21 - 14.09.28 | 800.000 | EUR | 733.290 | 746.232 | 0,03 |
| Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 22 - 18.01.31 | 1.400.000 | EUR | 1.249.339 | 1.268.988 | 0,05 |
| Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 17 - 27.11.27 | 600.000 | EUR | 575.467 | 587.688 | 0,03 |
| Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 20 - 18.09.29 | 800.000 | EUR | 743.389 | 754.344 | 0,03 |
| Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.50% 20 - 04.05.27 | 1.000.000 | EUR | 985.300 | 996.830 | 0,04 |
| Holding d'Infrastructures de Transport SASU 3.375% 25 - 21.04.29 | 600.000 | EUR | 601.319 | 607.878 | 0,03 |
| Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.25% 23 - 18.03.30 | 500.000 | EUR | 500.522 | 522.350 | 0,02 |
| HSBC Continental Europe SA 0.10% 19 - 03.09.27 | 1.300.000 | EUR | 1.247.525 | 1.237.431 | 0,05 |
| HSBC Continental Europe SA 1.375% 18 - 04.09.28 | 900.000 | EUR | 870.256 | 869.085 | 0,04 |
| ICADE 0.625% 21 - 18.01.31 | 600.000 | EUR | 507.857 | 512.154 | 0,02 |
| ICADE 1.00% 22 - 19.01.30 | 700.000 | EUR | 622.725 | 631.953 | 0,03 |
| ICADE 1.50% 17 - 13.09.27 | 300.000 | EUR | 290.802 | 293.640 | 0,01 |
| ICADE 1.625% 18 - 28.02.28 | 600.000 | EUR | 579.989 | 583.386 | 0,03 |
| ICADE 1.75% 16 - 10.06.26 | 300.000 | EUR | 297.310 | 298.191 | 0,01 |
| ICADE 4.375% 25 - 22.05.35 | 500.000 | EUR | 502.525 | 501.595 | 0,02 |
| Imerys SA 1.00% 21 - 15.07.31 | 300.000 | EUR | 256.982 | 258.864 | 0,01 |
| Imerys SA 1.50% 17 - 15.01.27 | 700.000 | EUR | 680.078 | 686.588 | 0,03 |
| Imerys SA 1.875% 16 - 31.03.28 | 700.000 | EUR | 674.358 | 685.846 | 0,03 |
| Imerys SA 4.75% 23 - 29.11.29 | 600.000 | EUR | 611.768 | 635.790 | 0,03 |
| Ipsen SA 3.875% 25 - 25.03.32 | 700.000 | EUR | 700.084 | 704.263 | 0,03 |
| IPSOS SA 3.75% 25 - 22.01.30 | 500.000 | EUR | 505.775 | 507.720 | 0,02 |
| JCDecaux SE 1.625% 22 - 07.02.30 | 500.000 | EUR | 452.082 | 466.665 | 0,02 |
| JCDecaux SE 2.625% 20 - 24.04.28 | 900.000 | EUR | 884.775 | 898.146 | 0,04 |
| JCDecaux SE 5.00% 23 - 11.01.29 | 900.000 | EUR | 926.034 | 956.061 | 0,04 |
| Kering SA 0.75% 20 - 13.05.28 | 800.000 | EUR | 761.403 | 755.600 | 0,03 |
| Kering SA 1.50% 17 - 05.04.27 | 400.000 | EUR | 392.018 | 392.832 | 0,02 |
| Kering SA 1.875% 22 - 05.05.30 | 800.000 | EUR | 760.842 | 754.656 | 0,03 |
| Kering SA 3.125% 25 - 27.11.29 | 1.000.000 | EUR | 997.413 | 996.010 | 0,04 |
| Kering SA 3.25% 23 - 27.02.29 | 1.000.000 | EUR | 1.001.966 | 1.011.190 | 0,04 |
| Kering SA 3.375% 23 - 27.02.33 | 1.100.000 | EUR | 1.081.338 | 1.065.163 | 0,05 |
| Kering SA 3.375% 24 - 11.03.32 | 1.300.000 | EUR | 1.299.376 | 1.274.091 | 0,06 |
| Kering SA 3.625% 23 - 05.09.27 | 1.000.000 | EUR | 1.003.604 | 1.021.170 | 0,04 |
| Kering SA 3.625% 23 - 05.09.31 | 1.300.000 | EUR | 1.300.825 | 1.303.055 | 0,06 |
| Kering SA 3.625% 24 - 11.03.36 | 1.000.000 | EUR | 989.847 | 956.150 | 0,04 |
| Kering SA 3.625% 24 - 21.11.34 | 900.000 | EUR | 903.722 | 869.940 | 0,04 |

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Frankreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| Kering SA 3.875% 23 - 05.09.35 | 1.700.000 | EUR | 1.698.732 | 1.665.371 | 0,07 |
| Klepierre SA 0.625% 19 - 01.07.30 | 700.000 | EUR | 612.906 | 623.560 | 0,03 |
| Klepierre SA 0.875% 20 - 17.02.31 | 700.000 | EUR | 613.693 | 616.861 | 0,03 |
| Klepierre SA 1.25% 16 - 29.09.31 | 700.000 | EUR | 635.160 | 623.329 | 0,03 |
| Klepierre SA 1.375% 17 - 16.02.27 | 500.000 | EUR | 492.979 | 491.440 | 0,02 |
| Klepierre SA 1.625% 17 - 13.12.32 | 900.000 | EUR | 818.237 | 809.082 | 0,04 |
| Klepierre SA 2.00% 20 - 12.05.29 | 600.000 | EUR | 574.929 | 582.312 | 0,03 |
| Klepierre SA 3.875% 24 - 23.09.33 | 600.000 | EUR | 600.425 | 615.636 | 0,03 |
| Legrand SA 0.375% 21 - 06.10.31 | 900.000 | EUR | 786.048 | 763.290 | 0,03 |
| Legrand SA 0.625% 19 - 24.06.28 | 600.000 | EUR | 563.239 | 567.210 | 0,02 |
| Legrand SA 0.75% 20 - 20.05.30 | 800.000 | EUR | 722.451 | 724.128 | 0,03 |
| Legrand SA 1.875% 15 - 16.12.27 | 300.000 | EUR | 296.975 | 298.539 | 0,01 |
| Legrand SA 1.875% 17 - 06.07.32 | 500.000 | EUR | 481.059 | 460.360 | 0,02 |
| Legrand SA 3.50% 24 - 26.06.34 | 800.000 | EUR | 804.644 | 805.576 | 0,03 |
| Legrand SA 3.625% 23 - 29.05.29 | 1.000.000 | EUR | 1.011.726 | 1.030.670 | 0,04 |
| Legrand SA 3.625% 25 - 19.03.35 | 700.000 | EUR | 699.489 | 708.008 | 0,03 |
| L'Oreal SA 0.875% 22 - 29.06.26 | 1.500.000 | EUR | 1.478.712 | 1.481.655 | 0,06 |
| L'Oreal SA 2.50% 24 - 06.11.27 | 1.000.000 | EUR | 996.186 | 1.004.170 | 0,04 |
| L'Oreal SA 2.875% 23 - 19.05.28 | 1.200.000 | EUR | 1.195.161 | 1.216.620 | 0,05 |
| L'Oreal SA 2.875% 24 - 06.11.31 | 600.000 | EUR | 599.815 | 602.112 | 0,03 |
| L'Oreal SA 3.375% 23 - 23.01.27 | 1.100.000 | EUR | 1.107.587 | 1.118.711 | 0,05 |
| L'Oreal SA 3.375% 23 - 23.11.29 | 800.000 | EUR | 809.191 | 827.192 | 0,04 |
| Mercialys SA 2.50% 22 - 28.02.29 | 600.000 | EUR | 568.499 | 586.326 | 0,03 |
| Mercialys SA 4.00% 24 - 10.09.31 | 300.000 | EUR | 302.963 | 303.930 | 0,01 |
| Mercialys SA 4.00% 25 - 04.06.32 | 300.000 | EUR | 298.346 | 298.944 | 0,01 |
| Nerval SAS 2.875% 22 - 14.04.32 | 500.000 | EUR | 466.180 | 471.670 | 0,02 |
| Nerval SAS 3.625% 22 - 20.07.28 | 300.000 | EUR | 296.361 | 303.438 | 0,01 |
| Orange SA Zero Coupon 19 - 04.09.26 | 1.000.000 | EUR | 973.545 | 973.450 | 0,04 |
| Orange SA Zero Coupon 21 - 29.06.26 | 800.000 | EUR | 778.704 | 782.384 | 0,03 |
| Orange SA 0.125% 20 - 16.09.29 | 700.000 | EUR | 634.855 | 629.097 | 0,03 |
| Orange SA 0.50% 19 - 04.09.32 | 1.300.000 | EUR | 1.142.781 | 1.082.939 | 0,05 |
| Orange SA 0.625% 21 - 16.12.33 | 1.300.000 | EUR | 1.070.676 | 1.045.239 | 0,05 |
| Orange SA 0.75% 21 - 29.06.34 | 1.000.000 | EUR | 820.306 | 798.220 | 0,03 |
| Orange SA 0.875% 16 - 03.02.27 | 900.000 | EUR | 884.237 | 879.210 | 0,04 |
| Orange SA 1.20% 19 - 11.07.34 | 400.000 | EUR | 340.343 | 329.096 | 0,01 |
| Orange SA 1.25% 20 - 07.07.27 | 1.100.000 | EUR | 1.074.377 | 1.076.526 | 0,05 |
| Orange SA 1.375% 18 - 16.01.30 | 1.200.000 | EUR | 1.163.603 | 1.136.832 | 0,05 |
| Orange SA 1.375% 18 - 20.03.28 | 1.200.000 | EUR | 1.161.661 | 1.169.568 | 0,05 |
| Orange SA 1.375% 19 - 04.09.49 | 1.000.000 | EUR | 772.424 | 642.630 | 0,03 |
| Orange SA FRN 21 - 31.12.99 | 600.000 | EUR | 532.454 | 552.834 | 0,02 |
| Orange SA 1.50% 17 - 09.09.27 | 700.000 | EUR | 686.182 | 687.134 | 0,03 |
| Orange SA 1.625% 20 - 07.04.32 | 1.000.000 | EUR | 930.936 | 911.880 | 0,04 |
| Orange SA FRN 19 - 31.12.99 | 300.000 | EUR | 286.391 | 294.000 | 0,01 |
| Orange SA FRN 20 - 31.12.99 | 900.000 | EUR | 807.873 | 852.048 | 0,04 |
| Orange SA 1.875% 18 - 12.09.30 | 1.600.000 | EUR | 1.546.753 | 1.522.176 | 0,07 |
| Orange SA 2.00% 19 - 15.01.29 | 1.500.000 | EUR | 1.470.985 | 1.472.775 | 0,06 |
| Orange SA 2.375% 22 - 18.05.32 | 600.000 | EUR | 569.110 | 572.604 | 0,02 |
| Orange SA 2.75% 25 - 19.05.29 | 1.000.000 | EUR | 1.000.558 | 1.000.830 | 0,04 |

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Frankreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| Orange SA 3.25% 24 - 17.01.35 | 800.000 | EUR | 789.971 | 785.128 | 0,03 |
| Orange SA 3.50% 25 - 19.05.35 | 1.000.000 | EUR | 1.001.185 | 998.620 | 0,04 |
| Orange SA 3.625% 22 - 16.11.31 | 900.000 | EUR | 907.753 | 930.456 | 0,04 |
| Orange SA 3.875% 23 - 11.09.35 | 700.000 | EUR | 715.493 | 718.592 | 0,03 |
| Orange SA FRN 25 - 31.12.99 | 1.100.000 | EUR | 1.091.752 | 1.089.363 | 0,05 |
| Orange SA FRN 24 - 31.12.99 | 900.000 | EUR | 907.168 | 930.366 | 0,04 |
| Orange SA FRN 14 - 29.10.49 | 269.000 | EUR | 282.300 | 276.161 | 0,01 |
| Orange SA FRN 23 - 31.12.99 | 1.200.000 | EUR | 1.214.574 | 1.282.068 | 0,06 |
| Orange SA 8.125% 03 - 28.01.33 | 2.053.000 | EUR | 2.773.991 | 2.714.045 | 0,12 |
| Publicis Groupe SA 2.875% 25 - 12.06.29 | 300.000 | EUR | 299.757 | 300.222 | 0,01 |
| Publicis Groupe SA 3.375% 25 - 12.06.32 | 300.000 | EUR | 299.598 | 299.532 | 0,01 |
| SANEF SA 0.95% 16 - 19.10.28 | 500.000 | EUR | 466.673 | 467.140 | 0,02 |
| Sanofi SA 0.50% 16 - 13.01.27 | 1.500.000 | EUR | 1.470.172 | 1.461.360 | 0,06 |
| Sanofi SA 0.875% 19 - 21.03.29 | 800.000 | EUR | 753.648 | 752.536 | 0,03 |
| Sanofi SA 1.125% 16 - 05.04.28 | 1.000.000 | EUR | 967.354 | 968.720 | 0,04 |
| Sanofi SA 1.25% 19 - 21.03.34 | 600.000 | EUR | 526.925 | 514.590 | 0,02 |
| Sanofi SA 1.25% 22 - 06.04.29 | 900.000 | EUR | 849.947 | 855.927 | 0,04 |
| Sanofi SA 1.375% 18 - 21.03.30 | 2.500.000 | EUR | 2.401.861 | 2.357.850 | 0,10 |
| Sanofi SA 1.50% 20 - 01.04.30 | 1.400.000 | EUR | 1.360.123 | 1.325.968 | 0,06 |
| Sanofi SA 1.75% 14 - 10.09.26 | 1.900.000 | EUR | 1.896.293 | 1.890.101 | 0,08 |
| Sanofi SA 1.875% 18 - 21.03.38 | 1.600.000 | EUR | 1.521.608 | 1.347.200 | 0,06 |
| Sanofi SA 2.625% 25 - 23.06.29 | 600.000 | EUR | 599.373 | 601.422 | 0,03 |
| Sanofi SA 2.75% 25 - 11.03.31 | 1.000.000 | EUR | 990.488 | 993.310 | 0,04 |
| Sanofi SA 3.00% 25 - 23.06.32 | 500.000 | EUR | 497.583 | 500.310 | 0,02 |
| Schneider Electric SE 0.25% 20 - 11.03.29 | 1.000.000 | EUR | 924.809 | 920.520 | 0,04 |
| Schneider Electric SE 0.875% 17 - 13.12.26 | 1.000.000 | EUR | 984.179 | 980.940 | 0,04 |
| Schneider Electric SE 1.00% 20 - 09.04.27 | 500.000 | EUR | 484.765 | 488.950 | 0,02 |
| Schneider Electric SE 1.375% 18 - 21.06.27 | 900.000 | EUR | 898.313 | 883.368 | 0,04 |
| Schneider Electric SE 1.50% 19 - 15.01.28 | 1.000.000 | EUR | 974.824 | 980.230 | 0,04 |
| Schneider Electric SE 3.00% 24 - 10.01.31 | 800.000 | EUR | 799.093 | 806.584 | 0,03 |
| Schneider Electric SE 3.00% 24 - 03.09.30 | 1.100.000 | EUR | 1.100.781 | 1.112.727 | 0,05 |
| Schneider Electric SE 3.125% 23 - 13.10.29 | 900.000 | EUR | 901.235 | 915.093 | 0,04 |
| Schneider Electric SE 3.25% 22 - 09.11.27 | 700.000 | EUR | 702.496 | 712.838 | 0,03 |
| Schneider Electric SE 3.25% 23 - 12.06.28 | 600.000 | EUR | 599.517 | 612.858 | 0,03 |
| Schneider Electric SE 3.25% 24 - 10.10.35 | 900.000 | EUR | 895.198 | 886.014 | 0,04 |
| Schneider Electric SE 3.375% 23 - 13.04.34 | 700.000 | EUR | 705.890 | 705.845 | 0,03 |
| Schneider Electric SE 3.375% 24 - 03.09.36 | 1.100.000 | EUR | 1.096.557 | 1.086.679 | 0,05 |
| Schneider Electric SE 3.50% 22 - 09.11.32 | 800.000 | EUR | 809.836 | 822.328 | 0,04 |
| Schneider Electric SE 3.50% 23 - 12.06.33 | 500.000 | EUR | 503.394 | 510.800 | 0,02 |
| SCOR SE FRN 20 - 17.09.51 | 400.000 | EUR | 335.743 | 348.292 | 0,02 |
| SCOR SE FRN 15 - 08.06.46 | 500.000 | EUR | 495.232 | 500.015 | 0,02 |
| SCOR SE FRN 16 - 27.05.48 | 400.000 | EUR | 410.114 | 402.892 | 0,02 |
| Societe Fonciere Lyonnaise SA 0.50% 21 - 21.04.28 | 600.000 | EUR | 561.089 | 565.494 | 0,02 |
| Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.50% 20 - 05.06.27 | 600.000 | EUR | 585.190 | 589.008 | 0,03 |
| Societe Generale SA 0.125% 21 - 18.02.28 | 1.000.000 | EUR | 943.367 | 941.500 | 0,04 |
| Societe Generale SA 0.25% 21 - 08.07.27 | 1.000.000 | EUR | 958.996 | 958.500 | 0,04 |
| Societe Generale SA FRN 21 - 12.06.29 | 1.000.000 | EUR | 913.632 | 934.110 | 0,04 |
| Societe Generale SA FRN 21 - 02.12.27 | 1.000.000 | EUR | 953.624 | 974.400 | 0,04 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Frankreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| Societe Generale SA 0.75% 20 - 25.01.27 | 1.500.000 | EUR | 1.446.505 | 1.463.145 | 0,06 |
| Societe Generale SA 0.875% 19 - 01.07.26 | 800.000 | EUR | 787.153 | 788.968 | 0,03 |
| Societe Generale SA 0.875% 19 - 24.09.29 | 800.000 | EUR | 721.727 | 733.904 | 0,03 |
| Societe Generale SA FRN 20 - 22.09.28 | 1.200.000 | EUR | 1.145.402 | 1.157.328 | 0,05 |
| Societe Generale SA FRN 21 - 30.06.31 | 1.000.000 | EUR | 937.926 | 981.690 | 0,04 |
| Societe Generale SA 1.25% 20 - 12.06.30 | 1.000.000 | EUR | 903.143 | 912.520 | 0,04 |
| Societe Generale SA 1.375% 17 - 13.01.28 | 800.000 | EUR | 763.582 | 776.616 | 0,03 |
| Societe Generale SA 1.75% 19 - 22.03.29 | 1.300.000 | EUR | 1.250.439 | 1.245.114 | 0,05 |
| Societe Generale SA 2.125% 18 - 27.09.28 | 1.300.000 | EUR | 1.276.695 | 1.275.053 | 0,06 |
| Societe Generale SA 2.625% 22 - 30.05.29 | 1.000.000 | EUR | 980.345 | 1.000.870 | 0,04 |
| Societe Generale SA 3.00% 24 - 12.02.27 | 1.200.000 | EUR | 1.202.175 | 1.210.980 | 0,05 |
| Societe Generale SA FRN 25 - 14.05.30 | 1.500.000 | EUR | 1.498.590 | 1.509.660 | 0,07 |
| Societe Generale SA FRN 24 - 13.11.30 | 1.000.000 | EUR | 1.003.715 | 1.014.430 | 0,04 |
| Societe Generale SA FRN 25 - 15.07.31 | 1.100.000 | EUR | 1.107.470 | 1.115.928 | 0,05 |
| Societe Generale SA FRN 25 - 17.05.35 | 1.000.000 | EUR | 993.675 | 992.090 | 0,04 |
| Societe Generale SA 4.00% 22 - 16.11.27 | 1.000.000 | EUR | 1.007.928 | 1.035.580 | 0,04 |
| Societe Generale SA 4.125% 23 - 02.06.27 | 1.300.000 | EUR | 1.303.754 | 1.343.446 | 0,06 |
| Societe Generale SA 4.125% 23 - 21.11.28 | 1.100.000 | EUR | 1.109.631 | 1.153.416 | 0,05 |
| Societe Generale SA FRN 25 - 14.05.36 | 1.100.000 | EUR | 1.091.718 | 1.111.352 | 0,05 |
| Societe Generale SA 4.25% 22 - 16.11.32 | 1.200.000 | EUR | 1.230.550 | 1.283.472 | 0,06 |
| Societe Generale SA FRN 22 - 06.12.30 | 1.500.000 | EUR | 1.498.282 | 1.561.425 | 0,07 |
| Societe Generale SA 4.25% 23 - 28.09.26 | 1.500.000 | EUR | 1.508.769 | 1.537.155 | 0,07 |
| Societe Generale SA FRN 23 - 28.09.29 | 1.000.000 | EUR | 1.008.592 | 1.055.880 | 0,05 |
| Societe Generale SA FRN 23 - 21.11.31 | 1.500.000 | EUR | 1.540.404 | 1.600.500 | 0,07 |
| Societe Generale SA FRN 22 - 06.09.32 | 500.000 | EUR | 508.676 | 524.075 | 0,02 |
| Societe Generale SA 5.625% 23 - 02.06.33 | 1.000.000 | EUR | 1.011.805 | 1.100.720 | 0,05 |
| Sodexo SA 0.75% 16 - 14.04.27 | 960.000 | EUR | 935.180 | 937.171 | 0,04 |
| Sodexo SA 1.00% 20 - 27.04.29 | 1.020.000 | EUR | 973.046 | 954.026 | 0,04 |
| Sodexo SA 1.00% 20 - 17.07.28 | 650.000 | EUR | 616.538 | 619.879 | 0,03 |
| Sodexo SA 2.50% 14 - 24.06.26 | 200.000 | EUR | 200.200 | 200.348 | 0,01 |
| Sogecap SA FRN 24 - 03.04.45 | 600.000 | EUR | 597.581 | 614.370 | 0,03 |
| Sogecap SA FRN 23 - 16.05.44 | 800.000 | EUR | 849.050 | 904.224 | 0,04 |
| Teleperformance SE 0.25% 20 - 26.11.27 | 600.000 | EUR | 558.462 | 567.318 | 0,02 |
| Teleperformance SE 3.75% 22 - 24.06.29 | 800.000 | EUR | 800.356 | 815.736 | 0,04 |
| Teleperformance SE 4.25% 25 - 21.01.30 | 700.000 | EUR | 704.766 | 712.243 | 0,03 |
| Teleperformance SE 5.25% 23 - 22.11.28 | 900.000 | EUR | 920.005 | 953.649 | 0,04 |
| Teleperformance SE 5.75% 23 - 22.11.31 | 800.000 | EUR | 818.997 | 861.288 | 0,04 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 20 - 04.05.27 | 1.000.000 | EUR | 959.881 | 967.140 | 0,04 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.75% 21 - 25.10.28 | 600.000 | EUR | 562.708 | 562.596 | 0,02 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 19 - 29.03.32 | 800.000 | EUR | 688.448 | 671.224 | 0,03 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.00% 19 - 27.02.27 | 600.000 | EUR | 584.630 | 587.400 | 0,03 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 16 - 28.04.27 | 520.000 | EUR | 505.074 | 508.565 | 0,02 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15 - 15.04.30 | 860.000 | EUR | 798.125 | 795.268 | 0,03 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 20 - 04.12.31 | 1.100.000 | EUR | 955.605 | 964.843 | 0,04 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 21 - 25.05.33 | 700.000 | EUR | 606.942 | 587.909 | 0,03 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.50% 17 - 22.02.28 | 600.000 | EUR | 579.703 | 582.558 | 0,03 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.50% 17 - 29.05.29 | 500.000 | EUR | 465.110 | 474.520 | 0,02 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.75% 19 - 27.02.34 | 800.000 | EUR | 703.718 | 681.368 | 0,03 |

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Frankreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.75% 19 - 01.07.49 | 500.000 | EUR | 334.059 | 306.805 | 0,01 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 18 - 15.01.31 | 1.000.000 | EUR | 914.501 | 924.570 | 0,04 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.00% 16 - 28.04.36 | 550.000 | EUR | 459.798 | 454.548 | 0,02 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.00% 17 - 29.05.37 | 600.000 | EUR | 514.729 | 494.514 | 0,02 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.00% 20 - 29.06.32 | 700.000 | EUR | 634.943 | 632.422 | 0,03 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.25% 18 - 14.05.38 | 500.000 | EUR | 423.854 | 411.675 | 0,02 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.50% 14 - 04.06.26 | 240.000 | EUR | 239.015 | 240.439 | 0,01 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 20 - 09.04.30 | 800.000 | EUR | 778.433 | 787.584 | 0,03 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.50% 24 - 11.09.29 | 500.000 | EUR | 501.283 | 508.335 | 0,02 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.875% 24 - 11.09.34 | 700.000 | EUR | 697.290 | 696.486 | 0,03 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 23 - 11.12.30 | 900.000 | EUR | 921.719 | 934.443 | 0,04 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE FRN 25 - 31.12.99 | 800.000 | EUR | 791.587 | 802.976 | 0,03 |
| Verallia SA 1.625% 21 - 14.05.28 | 800.000 | EUR | 767.212 | 794.280 | 0,03 |
| Verallia SA 1.875% 21 - 10.11.31 | 600.000 | EUR | 543.733 | 594.918 | 0,03 |
| Verallia SA 3.875% 24 - 04.11.32 | 700.000 | EUR | 693.365 | 696.220 | 0,03 |
| Vinci SA Zero Coupon 20 - 27.11.28 | 700.000 | EUR | 648.840 | 643.811 | 0,03 |
| Vinci SA 0.50% 21 - 09.01.32 | 800.000 | EUR | 688.517 | 681.072 | 0,03 |
| Vinci SA 1.625% 19 - 18.01.29 | 1.900.000 | EUR | 1.835.548 | 1.834.754 | 0,08 |
| Vinci SA 1.75% 18 - 26.09.30 | 1.700.000 | EUR | 1.632.084 | 1.605.871 | 0,07 |
| Vinci SA 3.375% 22 - 17.10.32 | 1.000.000 | EUR | 993.137 | 1.011.830 | 0,04 |
| Wendel SE 1.00% 21 - 01.06.31 | 500.000 | EUR | 437.915 | 441.630 | 0,02 |
| Wendel SE 1.375% 22 - 18.01.34 | 400.000 | EUR | 331.187 | 328.560 | 0,01 |
| Wendel SE 2.50% 15 - 09.02.27 | 700.000 | EUR | 693.949 | 699.440 | 0,03 |
| Wendel SE 4.50% 23 - 19.06.30 | 300.000 | EUR | 303.772 | 314.934 | 0,01 |
| Worldline SA 0.875% 20 - 30.06.27 | 800.000 | EUR | 763.470 | 708.016 | 0,03 |
| Worldline SA 4.125% 23 - 12.09.28 | 800.000 | EUR | 791.106 | 703.984 | 0,03 |
| Worldline SA 5.25% 24 - 27.11.29 | 700.000 | EUR | 699.009 | 612.920 | 0,03 |
| WPP Finance SA 2.25% 14 - 22.09.26 | 936.000 | EUR | 933.168 | 930.992 | 0,04 |
| WPP Finance SA 2.375% 20 - 19.05.27 | 1.170.000 | EUR | 1.159.331 | 1.166.549 | 0,05 |
| WPP Finance SA 4.125% 23 - 30.05.28 | 608.000 | EUR | 610.832 | 630.253 | 0,03 |
| | | | **482.280.125** | **486.130.697** | **20,99** |
| **Deutschland** | | | | | |
| Aareal Bank AG 0.05% 21 - 02.09.26 | 600.000 | EUR | 576.392 | 580.464 | 0,03 |
| Aareal Bank AG 0.25% 20 - 23.11.27 | 800.000 | EUR | 742.853 | 747.488 | 0,03 |
| Aareal Bank AG 0.50% 20 - 07.04.27 | 500.000 | EUR | 472.950 | 480.145 | 0,02 |
| Aareal Bank AG 0.75% 22 - 18.04.28 | 400.000 | EUR | 365.635 | 376.816 | 0,02 |
| adidas AG Zero Coupon 20 - 05.10.28 | 500.000 | EUR | 459.515 | 462.155 | 0,02 |
| adidas AG 0.625% 20 - 10.09.35 | 900.000 | EUR | 720.416 | 687.258 | 0,03 |
| adidas AG 3.125% 22 - 21.11.29 | 500.000 | EUR | 500.839 | 513.380 | 0,02 |
| Albemarle New Holding GmbH 1.625% 19 - 25.11.28 | 700.000 | EUR | 660.892 | 663.299 | 0,03 |
| Allianz SE FRN 19 - 25.09.49 | 1.200.000 | EUR | 1.048.330 | 1.104.204 | 0,05 |
| Allianz SE FRN 20 - 08.07.50 | 1.000.000 | EUR | 933.614 | 940.700 | 0,04 |
| Allianz SE FRN 17 - 06.07.47 | 900.000 | EUR | 891.416 | 903.762 | 0,04 |
| Allianz SE FRN 22 - 05.07.52 | 1.300.000 | EUR | 1.291.172 | 1.334.190 | 0,06 |
| Allianz SE FRN 25 - 25.07.55 | 1.300.000 | EUR | 1.302.089 | 1.333.423 | 0,06 |
| Allianz SE FRN 22 - 07.09.38 | 1.300.000 | EUR | 1.287.952 | 1.355.705 | 0,06 |
| Allianz SE FRN 24 - 26.07.54 | 1.000.000 | EUR | 1.034.541 | 1.063.060 | 0,05 |
| Allianz SE FRN 23 - 25.07.53 | 1.300.000 | EUR | 1.366.877 | 1.462.253 | 0,06 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Deutschland (Fortsetzung)** | | | | | |
| Amphenol Technologies Holding GmbH 2.00% 18 - 08.10.28 | 590.000 | EUR | 576.422 | 579.864 | 0,03 |
| Berlin Hyp AG 0.375% 21 - 21.04.31 | 500.000 | EUR | 424.571 | 430.720 | 0,02 |
| Berlin Hyp AG 0.375% 22 - 25.01.27 | 300.000 | EUR | 290.836 | 291.123 | 0,01 |
| Berlin Hyp AG 0.50% 19 - 05.11.29 | 500.000 | EUR | 449.058 | 455.475 | 0,02 |
| Berlin Hyp AG 1.125% 17 - 25.10.27 | 600.000 | EUR | 580.065 | 579.084 | 0,02 |
| Berlin Hyp AG 1.50% 18 - 18.04.28 | 600.000 | EUR | 576.928 | 587.736 | 0,03 |
| Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.50% 20 - 15.05.30 | 900.000 | EUR | 841.550 | 848.052 | 0,04 |
| Bertelsmann SE & Co. KGaA 2.00% 20 - 01.04.28 | 1.000.000 | EUR | 985.381 | 988.310 | 0,04 |
| Bertelsmann SE & Co. KGaA 3.50% 22 - 29.05.29 | 1.100.000 | EUR | 1.101.639 | 1.127.335 | 0,05 |
| Commerzbank AG 0.375% 20 - 01.09.27 | 701.000 | EUR | 671.630 | 671.446 | 0,03 |
| Commerzbank AG 0.50% 19 - 04.12.26 | 852.000 | EUR | 828.468 | 831.220 | 0,04 |
| Commerzbank AG 0.875% 20 - 22.01.27 | 900.000 | EUR | 870.530 | 878.022 | 0,04 |
| Commerzbank AG 1.125% 19 - 22.06.26 | 500.000 | EUR | 490.279 | 494.215 | 0,02 |
| Commerzbank AG FRN 21 - 29.12.31 | 500.000 | EUR | 475.887 | 487.985 | 0,02 |
| Commerzbank AG 1.50% 18 - 28.08.28 | 430.000 | EUR | 417.106 | 419.654 | 0,02 |
| Commerzbank AG 1.875% 18 - 28.02.28 | 600.000 | EUR | 585.797 | 592.620 | 0,03 |
| Commerzbank AG FRN 24 - 08.12.28 | 600.000 | EUR | 597.369 | 599.934 | 0,03 |
| Commerzbank AG FRN 22 - 14.09.27 | 500.000 | EUR | 494.247 | 503.645 | 0,02 |
| Commerzbank AG FRN 25 - 06.06.30 | 400.000 | EUR | 398.686 | 399.540 | 0,02 |
| Commerzbank AG FRN 25 - 14.01.32 | 900.000 | EUR | 903.041 | 907.398 | 0,04 |
| Commerzbank AG FRN 25 - 06.06.34 | 700.000 | EUR | 695.901 | 696.367 | 0,03 |
| Commerzbank AG FRN 24 - 15.10.35 | 500.000 | EUR | 494.659 | 498.430 | 0,02 |
| Commerzbank AG 4.00% 17 - 30.03.27 | 620.000 | EUR | 625.493 | 634.359 | 0,03 |
| Commerzbank AG FRN 24 - 16.07.32 | 800.000 | EUR | 807.098 | 820.832 | 0,04 |
| Commerzbank AG FRN 24 - 20.02.37 | 500.000 | EUR | 500.366 | 502.285 | 0,02 |
| Commerzbank AG FRN 25 - 30.06.37 | 900.000 | EUR | 896.356 | 896.778 | 0,04 |
| Commerzbank AG FRN 22 - 21.03.28 | 800.000 | EUR | 806.132 | 828.160 | 0,04 |
| Commerzbank AG FRN 24 - 17.01.31 | 700.000 | EUR | 718.913 | 738.976 | 0,03 |
| Commerzbank AG FRN 24 - 16.10.34 | 800.000 | EUR | 815.929 | 834.264 | 0,04 |
| Commerzbank AG FRN 23 - 18.01.30 | 700.000 | EUR | 718.026 | 747.971 | 0,03 |
| Commerzbank AG FRN 23 - 25.03.29 | 500.000 | EUR | 504.573 | 532.485 | 0,02 |
| Commerzbank AG FRN 22 - 06.12.32 | 600.000 | EUR | 637.776 | 641.178 | 0,03 |
| Commerzbank AG FRN 23 - 05.10.33 | 500.000 | EUR | 543.087 | 546.765 | 0,02 |
| Covestro AG 1.375% 20 - 12.06.30 | 571.000 | EUR | 527.375 | 527.530 | 0,02 |
| Covestro AG 4.75% 22 - 15.11.28 | 800.000 | EUR | 830.261 | 846.264 | 0,04 |
| Deutsche Bank AG FRN 21 - 17.02.32 | 1.300.000 | EUR | 1.154.570 | 1.160.874 | 0,05 |
| Deutsche Bank AG 1.625% 20 - 20.01.27 | 1.500.000 | EUR | 1.471.150 | 1.483.020 | 0,06 |
| Deutsche Bank AG 1.75% 18 - 17.01.28 | 900.000 | EUR | 865.193 | 881.442 | 0,04 |
| Deutsche Bank AG FRN 20 - 19.11.30 | 1.800.000 | EUR | 1.625.525 | 1.687.428 | 0,07 |
| Deutsche Bank AG FRN 22 - 23.02.28 | 1.200.000 | EUR | 1.156.108 | 1.186.128 | 0,05 |
| Deutsche Bank AG FRN 25 - 16.06.29 | 300.000 | EUR | 299.029 | 300.159 | 0,01 |
| Deutsche Bank AG FRN 22 - 24.05.28 | 700.000 | EUR | 691.304 | 708.176 | 0,03 |
| Deutsche Bank AG FRN 25 - 13.02.31 | 1.200.000 | EUR | 1.198.968 | 1.202.052 | 0,05 |
| Deutsche Bank AG FRN 24 - 15.01.30 | 1.200.000 | EUR | 1.209.510 | 1.237.092 | 0,05 |
| Deutsche Bank AG FRN 22 - 24.06.32 | 2.300.000 | EUR | 2.182.328 | 2.331.188 | 0,10 |
| Deutsche Bank AG 4.00% 22 - 29.11.27 | 800.000 | EUR | 807.886 | 828.664 | 0,04 |
| Deutsche Bank AG FRN 24 - 12.07.28 | 600.000 | EUR | 605.150 | 614.916 | 0,03 |

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Deutschland (Fortsetzung)** | | | | | |
| Deutsche Bank AG FRN 24 - 04.04.30 | 1.100.000 | EUR | 1.102.729 | 1.136.487 | 0,05 |
| Deutsche Bank AG FRN 24 - 12.07.35 | 1.400.000 | EUR | 1.428.809 | 1.456.532 | 0,06 |
| Deutsche Bank AG FRN 22 - 05.09.30 | 1.800.000 | EUR | 1.795.050 | 1.919.430 | 0,08 |
| Deutsche Bank AG FRN 23 - 11.01.29 | 600.000 | EUR | 608.043 | 637.494 | 0,03 |
| Deutsche Boerse AG 0.125% 21 - 22.02.31 | 500.000 | EUR | 433.335 | 430.140 | 0,02 |
| Deutsche Boerse AG 1.125% 18 - 26.03.28 | 810.000 | EUR | 789.988 | 784.793 | 0,03 |
| Deutsche Boerse AG FRN 20 - 16.06.47 | 600.000 | EUR | 563.230 | 579.228 | 0,02 |
| Deutsche Boerse AG 1.50% 22 - 04.04.32 | 700.000 | EUR | 635.490 | 634.081 | 0,03 |
| Deutsche Boerse AG FRN 22 - 23.06.48 | 300.000 | EUR | 277.279 | 287.697 | 0,01 |
| Deutsche Boerse AG 3.75% 23 - 28.09.29 | 700.000 | EUR | 707.107 | 728.763 | 0,03 |
| Deutsche Boerse AG 3.875% 23 - 28.09.26 | 900.000 | EUR | 906.305 | 915.714 | 0,04 |
| Deutsche Boerse AG 3.875% 23 - 28.09.33 | 1.400.000 | EUR | 1.405.824 | 1.460.690 | 0,06 |
| Deutsche Lufthansa AG 2.875% 21 - 16.05.27 | 1.300.000 | EUR | 1.277.844 | 1.303.861 | 0,06 |
| Deutsche Lufthansa AG 3.50% 21 - 14.07.29 | 600.000 | EUR | 594.933 | 612.402 | 0,03 |
| Deutsche Lufthansa AG 3.625% 24 - 03.09.28 | 958.000 | EUR | 960.804 | 984.747 | 0,04 |
| Deutsche Lufthansa AG 3.75% 21 - 11.02.28 | 1.000.000 | EUR | 997.719 | 1.024.300 | 0,04 |
| Deutsche Lufthansa AG 4.00% 24 - 21.05.30 | 1.000.000 | EUR | 1.005.678 | 1.043.080 | 0,05 |
| Deutsche Lufthansa AG 4.125% 24 - 03.09.32 | 476.000 | EUR | 480.632 | 494.231 | 0,02 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 4.00% 24 - 27.01.28 | 400.000 | EUR | 398.853 | 406.568 | 0,02 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 22 - 28.08.26 | 500.000 | EUR | 495.800 | 506.320 | 0,02 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 5.00% 23 - 05.02.27 | 500.000 | EUR | 502.940 | 517.060 | 0,02 |
| Deutsche Post AG 0.75% 20 - 20.05.29 | 940.000 | EUR | 910.214 | 882.519 | 0,04 |
| Deutsche Post AG 1.00% 17 - 13.12.27 | 582.000 | EUR | 565.771 | 565.285 | 0,02 |
| Deutsche Post AG 1.00% 20 - 20.05.32 | 981.000 | EUR | 898.477 | 864.153 | 0,04 |
| Deutsche Post AG 1.625% 18 - 05.12.28 | 820.000 | EUR | 801.990 | 801.140 | 0,03 |
| Deutsche Post AG 3.00% 25 - 24.03.30 | 1.332.000 | EUR | 1.334.907 | 1.346.172 | 0,06 |
| Deutsche Post AG 3.125% 25 - 05.06.32 | 1.146.000 | EUR | 1.143.510 | 1.151.822 | 0,05 |
| Deutsche Post AG 3.375% 23 - 03.07.33 | 740.000 | EUR | 750.861 | 757.205 | 0,03 |
| Deutsche Post AG 3.50% 24 - 25.03.36 | 1.380.000 | EUR | 1.382.927 | 1.379.848 | 0,06 |
| Deutsche Post AG 3.50% 25 - 24.03.34 | 902.000 | EUR | 899.430 | 913.013 | 0,04 |
| Deutsche Post AG 4.00% 25 - 24.03.40 | 834.000 | EUR | 830.547 | 843.224 | 0,04 |
| Deutsche Telekom AG 0.50% 19 - 05.07.27 | 1.400.000 | EUR | 1.351.130 | 1.354.206 | 0,06 |
| Deutsche Telekom AG 1.375% 19 - 05.07.34 | 1.020.000 | EUR | 914.103 | 877.526 | 0,04 |
| Deutsche Telekom AG 1.75% 19 - 25.03.31 | 1.278.000 | EUR | 1.251.615 | 1.214.496 | 0,05 |
| Deutsche Telekom AG 1.75% 19 - 09.12.49 | 929.000 | EUR | 726.914 | 604.092 | 0,03 |
| Deutsche Telekom AG 2.25% 19 - 29.03.39 | 680.000 | EUR | 617.945 | 579.272 | 0,02 |
| Deutsche Telekom AG 3.00% 25 - 03.02.32 | 700.000 | EUR | 702.086 | 703.213 | 0,03 |
| Deutsche Telekom AG 3.25% 24 - 20.03.36 | 1.000.000 | EUR | 999.025 | 979.110 | 0,04 |
| Deutsche Telekom AG 3.25% 24 - 04.06.35 | 1.079.000 | EUR | 1.087.317 | 1.064.995 | 0,05 |
| Deutsche Telekom AG 3.625% 25 - 03.02.45 | 1.347.000 | EUR | 1.317.388 | 1.259.580 | 0,05 |
| Deutsche Wohnen SE 0.50% 21 - 07.04.31 | 500.000 | EUR | 429.251 | 430.740 | 0,02 |
| Deutsche Wohnen SE 1.30% 21 - 07.04.41 | 300.000 | EUR | 225.238 | 204.006 | 0,01 |
| Deutsche Wohnen SE 1.50% 20 - 30.04.30 | 500.000 | EUR | 466.412 | 465.330 | 0,02 |
| DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 0.40% 21 - 17.11.28 | 300.000 | EUR | 274.041 | 277.020 | 0,01 |
| Eurogrid GmbH 0.741% 21 - 21.04.33 | 800.000 | EUR | 673.157 | 649.280 | 0,03 |
| Eurogrid GmbH 1.113% 20 - 15.05.32 | 1.100.000 | EUR | 972.142 | 949.861 | 0,04 |
| Eurogrid GmbH 1.50% 16 - 18.04.28 | 1.100.000 | EUR | 1.069.931 | 1.066.813 | 0,05 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Deutschland (Fortsetzung)** | | | | | |
| Eurogrid GmbH 3.075% 24 - 18.10.27 | 800.000 | EUR | 800.321 | 809.408 | 0,03 |
| Eurogrid GmbH 3.279% 22 - 05.09.31 | 1.000.000 | EUR | 989.056 | 1.002.810 | 0,04 |
| Eurogrid GmbH 3.598% 24 - 01.02.29 | 800.000 | EUR | 808.380 | 821.384 | 0,04 |
| Eurogrid GmbH 3.722% 23 - 27.04.30 | 1.000.000 | EUR | 1.007.996 | 1.031.840 | 0,04 |
| Eurogrid GmbH 3.732% 24 - 18.10.35 | 1.400.000 | EUR | 1.403.911 | 1.389.164 | 0,06 |
| Eurogrid GmbH 3.915% 24 - 01.02.34 | 900.000 | EUR | 918.653 | 919.269 | 0,04 |
| Eurogrid GmbH 4.056% 25 - 28.05.37 | 1.100.000 | EUR | 1.113.725 | 1.111.418 | 0,05 |
| Evonik Industries AG 0.75% 16 - 07.09.28 | 500.000 | EUR | 473.219 | 475.265 | 0,02 |
| Evonik Industries AG 2.25% 22 - 25.09.27 | 1.100.000 | EUR | 1.082.101 | 1.095.996 | 0,05 |
| Evonik Industries AG 3.25% 25 - 15.01.30 | 674.000 | EUR | 680.113 | 687.608 | 0,03 |
| Fresenius Medical Care AG 0.625% 19 - 30.11.26 | 500.000 | EUR | 484.513 | 488.225 | 0,02 |
| Fresenius Medical Care AG 1.25% 19 - 29.11.29 | 570.000 | EUR | 515.720 | 531.405 | 0,02 |
| Fresenius Medical Care AG 1.50% 20 - 29.05.30 | 870.000 | EUR | 806.585 | 808.839 | 0,03 |
| Fresenius Medical Care AG 3.125% 25 - 08.12.28 | 814.000 | EUR | 815.951 | 822.474 | 0,04 |
| Fresenius Medical Care AG 3.75% 25 - 08.04.32 | 679.000 | EUR | 678.814 | 687.433 | 0,03 |
| Fresenius Medical Care AG 3.875% 22 - 20.09.27 | 1.140.000 | EUR | 1.150.499 | 1.171.897 | 0,05 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 0.375% 20 - 28.09.26 | 680.000 | EUR | 662.222 | 662.803 | 0,03 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 0.75% 20 - 15.01.28 | 880.000 | EUR | 833.616 | 846.736 | 0,04 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 1.125% 20 - 28.01.33 | 620.000 | EUR | 530.859 | 534.353 | 0,02 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 1.625% 20 - 08.10.27 | 1.077.000 | EUR | 1.043.555 | 1.058.152 | 0,05 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 2.875% 19 - 15.02.29 | 688.000 | EUR | 680.878 | 697.315 | 0,03 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 2.875% 22 - 24.05.30 | 670.000 | EUR | 645.424 | 673.330 | 0,03 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 5.00% 22 - 28.11.29 | 700.000 | EUR | 717.659 | 755.755 | 0,03 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 5.125% 23 - 05.10.30 | 700.000 | EUR | 725.209 | 767.109 | 0,03 |
| Hamburg Commercial Bank AG 3.50% 24 - 17.03.28 | 569.000 | EUR | 570.677 | 578.445 | 0,02 |
| Hamburg Commercial Bank AG 3.50% 25 - 31.01.30 | 404.000 | EUR | 404.364 | 405.992 | 0,02 |
| Hamburg Commercial Bank AG 4.50% 24 - 24.07.28 | 700.000 | EUR | 708.347 | 723.268 | 0,03 |
| Hamburg Commercial Bank AG 4.75% 24 - 02.05.29 | 700.000 | EUR | 714.005 | 739.578 | 0,03 |
| Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 23 - 30.03.27 | 400.000 | EUR | 406.526 | 414.128 | 0,02 |
| Hannover Rueck SE 1.125% 18 - 18.04.28 | 700.000 | EUR | 680.085 | 671.580 | 0,03 |
| Hannover Rueck SE FRN 19 - 09.10.39 | 700.000 | EUR | 623.083 | 638.372 | 0,03 |
| Hannover Rueck SE FRN 21 - 30.06.42 | 900.000 | EUR | 777.123 | 776.961 | 0,03 |
| Hannover Rueck SE FRN 20 - 08.10.40 | 500.000 | EUR | 435.640 | 459.930 | 0,02 |
| Hannover Rueck SE FRN 22 - 26.08.43 | 800.000 | EUR | 854.823 | 905.104 | 0,04 |
| Heidelberg Materials AG 3.375% 24 - 17.10.31 | 600.000 | EUR | 599.702 | 611.520 | 0,03 |
| Heidelberg Materials AG 3.75% 23 - 31.05.32 | 970.000 | EUR | 970.469 | 995.268 | 0,04 |
| Heidelberg Materials AG 3.95% 24 - 19.07.34 | 960.000 | EUR | 967.945 | 981.638 | 0,04 |
| Henkel AG & Co. KGaA 0.50% 21 - 17.11.32 | 700.000 | EUR | 589.907 | 583.835 | 0,03 |
| Henkel AG & Co. KGaA 2.625% 22 - 13.09.27 | 800.000 | EUR | 794.535 | 805.336 | 0,03 |
| HOCHTIEF AG 0.50% 19 - 03.09.27 | 630.000 | EUR | 599.398 | 604.050 | 0,03 |
| HOCHTIEF AG 0.625% 21 - 26.04.29 | 518.000 | EUR | 471.318 | 476.032 | 0,02 |
| HOCHTIEF AG 4.25% 24 - 31.05.30 | 1.000.000 | EUR | 1.016.408 | 1.042.960 | 0,04 |
| Infineon Technologies AG 1.125% 20 - 24.06.26 | 800.000 | EUR | 789.217 | 790.600 | 0,03 |
| Infineon Technologies AG 1.625% 20 - 24.06.29 | 900.000 | EUR | 856.149 | 858.843 | 0,04 |
| Infineon Technologies AG 2.00% 20 - 24.06.32 | 800.000 | EUR | 739.538 | 738.896 | 0,03 |
| Infineon Technologies AG 2.875% 25 - 13.02.30 | 1.000.000 | EUR | 997.356 | 996.730 | 0,04 |
| Infineon Technologies AG 3.375% 24 - 26.02.27 | 700.000 | EUR | 701.256 | 710.038 | 0,03 |
| Infineon Technologies AG FRN 19 - 31.12.99 | 700.000 | EUR | 683.901 | 700.483 | 0,03 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Deutschland (Fortsetzung)** | | | | | |
| K&S AG 4.25% 24 - 19.06.29 | 600.000 | EUR | 606.669 | 623.556 | 0,03 |
| KION Group AG 4.00% 24 - 20.11.29 | 700.000 | EUR | 711.977 | 708.001 | 0,03 |
| Knorr-Bremse AG 3.00% 24 - 30.09.29 | 770.000 | EUR | 770.460 | 778.270 | 0,03 |
| Knorr-Bremse AG 3.25% 22 - 21.09.27 | 1.100.000 | EUR | 1.097.315 | 1.117.248 | 0,05 |
| Knorr-Bremse AG 3.25% 24 - 30.09.32 | 559.000 | EUR | 555.199 | 568.520 | 0,02 |
| Lanxess AG Zero Coupon 21 - 08.09.27 | 670.000 | EUR | 627.399 | 629.539 | 0,03 |
| Lanxess AG 0.625% 21 - 01.12.29 | 700.000 | EUR | 629.247 | 626.535 | 0,03 |
| Lanxess AG 1.00% 16 - 07.10.26 | 915.000 | EUR | 894.034 | 896.663 | 0,04 |
| Lanxess AG 1.75% 22 - 22.03.28 | 700.000 | EUR | 670.848 | 679.245 | 0,03 |
| LEG Immobilien SE 0.75% 21 - 30.06.31 | 900.000 | EUR | 753.790 | 763.911 | 0,03 |
| LEG Immobilien SE 0.875% 19 - 28.11.27 | 500.000 | EUR | 472.788 | 478.560 | 0,02 |
| LEG Immobilien SE 0.875% 21 - 30.03.33 | 700.000 | EUR | 611.497 | 560.574 | 0,02 |
| LEG Immobilien SE 0.875% 22 - 17.01.29 | 800.000 | EUR | 742.214 | 740.064 | 0,03 |
| LEG Immobilien SE 1.00% 21 - 19.11.32 | 500.000 | EUR | 417.633 | 410.885 | 0,02 |
| LEG Immobilien SE 1.50% 22 - 17.01.34 | 500.000 | EUR | 434.633 | 411.825 | 0,02 |
| LEG Immobilien SE 1.625% 19 - 28.11.34 | 400.000 | EUR | 339.968 | 328.116 | 0,01 |
| LEG Immobilien SE 3.875% 25 - 20.01.35 | 300.000 | EUR | 297.330 | 293.580 | 0,01 |
| Merck Financial Services GmbH 0.375% 19 - 05.07.27 | 800.000 | EUR | 768.787 | 768.520 | 0,03 |
| Merck Financial Services GmbH 0.50% 20 - 16.07.28 | 1.100.000 | EUR | 1.036.496 | 1.033.857 | 0,04 |
| Merck Financial Services GmbH 0.875% 19 - 05.07.31 | 1.000.000 | EUR | 899.839 | 882.260 | 0,04 |
| Merck Financial Services GmbH 1.875% 22 - 15.06.26 | 300.000 | EUR | 296.436 | 298.755 | 0,01 |
| Merck Financial Services GmbH 2.375% 22 - 15.06.30 | 800.000 | EUR | 783.993 | 781.736 | 0,03 |
| Merck KGaA FRN 20 - 09.09.80 | 1.100.000 | EUR | 1.053.448 | 1.081.751 | 0,05 |
| Merck KGaA FRN 19 - 25.06.79 | 700.000 | EUR | 655.956 | 683.991 | 0,03 |
| Merck KGaA FRN 24 - 27.08.54 | 1.000.000 | EUR | 997.787 | 1.005.210 | 0,04 |
| METRO AG 4.00% 25 - 05.03.30 | 774.000 | EUR | 777.355 | 796.787 | 0,03 |
| METRO AG 4.625% 24 - 07.03.29 | 420.000 | EUR | 429.626 | 431.542 | 0,02 |
| Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 21 - 09.03.29 | 400.000 | EUR | 355.183 | 363.316 | 0,02 |
| Muenchener Hypothekenbank eG 0.50% 19 - 08.06.26 | 200.000 | EUR | 193.613 | 196.532 | 0,01 |
| Santander Consumer Bank AG 4.375% 23 - 13.09.27 | 900.000 | EUR | 918.345 | 936.531 | 0,04 |
| Santander Consumer Bank AG 4.50% 23 - 30.06.26 | 300.000 | EUR | 301.710 | 306.618 | 0,01 |
| SAP SE 0.375% 20 - 18.05.29 | 1.000.000 | EUR | 925.452 | 921.920 | 0,04 |
| SAP SE 1.25% 18 - 10.03.28 | 1.200.000 | EUR | 1.174.375 | 1.169.592 | 0,05 |
| SAP SE 1.375% 18 - 13.03.30 | 700.000 | EUR | 671.457 | 662.739 | 0,03 |
| SAP SE 1.625% 18 - 10.03.31 | 1.700.000 | EUR | 1.644.086 | 1.596.453 | 0,07 |
| SAP SE 1.75% 14 - 22.02.27 | 1.070.000 | EUR | 1.070.376 | 1.063.430 | 0,05 |
| Sixt SE 3.25% 25 - 22.01.30 | 731.000 | EUR | 728.107 | 732.996 | 0,03 |
| Sixt SE 3.75% 24 - 25.01.29 | 600.000 | EUR | 602.679 | 615.708 | 0,03 |
| Sixt SE 5.125% 23 - 09.10.27 | 450.000 | EUR | 468.214 | 472.797 | 0,02 |
| TAG Immobilien AG 4.25% 24 - 04.03.30 | 400.000 | EUR | 405.438 | 410.604 | 0,02 |
| Talanx AG FRN 21 - 01.12.42 | 400.000 | EUR | 343.493 | 349.068 | 0,02 |
| Talanx AG FRN 17 - 05.12.47 | 800.000 | EUR | 757.087 | 781.520 | 0,03 |
| Talanx AG 2.50% 14 - 23.07.26 | 500.000 | EUR | 500.194 | 501.170 | 0,02 |

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Deutschland (Fortsetzung)** | | | | | |
| Talanx AG 4.00% 22 - 25.10.29 | 500.000 | EUR | 510.231 | 523.860 | 0,02 |
| Vonovia SE 0.25% 21 - 01.09.28 | 1.500.000 | EUR | 1.375.752 | 1.385.430 | 0,06 |
| Vonovia SE 0.375% 21 - 16.06.27 | 1.000.000 | EUR | 962.431 | 957.380 | 0,04 |
| Vonovia SE 0.50% 19 - 14.09.29 | 500.000 | EUR | 454.795 | 450.670 | 0,02 |
| Vonovia SE 0.625% 19 - 07.10.27 | 400.000 | EUR | 376.821 | 382.256 | 0,02 |
| Vonovia SE 0.625% 20 - 09.07.26 | 600.000 | EUR | 592.812 | 589.488 | 0,03 |
| Vonovia SE 0.625% 21 - 24.03.31 | 500.000 | EUR | 421.763 | 429.300 | 0,02 |
| Vonovia SE 0.625% 21 - 14.12.29 | 1.000.000 | EUR | 903.201 | 898.430 | 0,04 |
| Vonovia SE 0.75% 21 - 01.09.32 | 1.200.000 | EUR | 997.700 | 984.936 | 0,04 |
| Vonovia SE 1.00% 20 - 09.07.30 | 700.000 | EUR | 602.897 | 629.531 | 0,03 |
| Vonovia SE 1.00% 21 - 28.01.41 | 600.000 | EUR | 457.924 | 379.452 | 0,02 |
| Vonovia SE 1.00% 21 - 16.06.33 | 1.000.000 | EUR | 837.592 | 815.460 | 0,04 |
| Vonovia SE 1.125% 19 - 14.09.34 | 500.000 | EUR | 406.676 | 391.540 | 0,02 |
| Vonovia SE 1.50% 16 - 10.06.26 | 200.000 | EUR | 197.420 | 198.222 | 0,01 |
| Vonovia SE 1.50% 18 - 14.01.28 | 500.000 | EUR | 475.879 | 485.090 | 0,02 |
| Vonovia SE 1.50% 21 - 14.06.41 | 500.000 | EUR | 375.650 | 335.255 | 0,01 |
| Vonovia SE 1.625% 19 - 07.10.39 | 700.000 | EUR | 534.148 | 506.044 | 0,02 |
| Vonovia SE 1.625% 21 - 01.09.51 | 700.000 | EUR | 522.766 | 394.345 | 0,02 |
| Vonovia SE 1.75% 17 - 25.01.27 | 500.000 | EUR | 492.113 | 495.440 | 0,02 |
| Vonovia SE 1.875% 22 - 28.06.28 | 700.000 | EUR | 668.109 | 680.967 | 0,03 |
| Vonovia SE 2.125% 18 - 22.03.30 | 600.000 | EUR | 576.360 | 575.514 | 0,02 |
| Vonovia SE 2.25% 20 - 07.04.30 | 600.000 | EUR | 579.002 | 578.286 | 0,02 |
| Vonovia SE 2.375% 22 - 25.03.32 | 900.000 | EUR | 846.091 | 840.510 | 0,04 |
| Vonovia SE 2.75% 18 - 22.03.38 | 500.000 | EUR | 427.332 | 437.625 | 0,02 |
| Vonovia SE 4.25% 24 - 10.04.34 | 800.000 | EUR | 787.475 | 823.544 | 0,04 |
| Vonovia SE 4.75% 22 - 23.05.27 | 400.000 | EUR | 405.329 | 416.136 | 0,02 |
| Vonovia SE 5.00% 22 - 23.11.30 | 500.000 | EUR | 509.571 | 541.265 | 0,02 |
| WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 15 - 23.03.30 | 840.000 | EUR | 786.382 | 781.133 | 0,03 |
| | | | **172.565.866** | **174.070.181** | **7,52** |
| **Griechenland** | | | | | |
| Eurobank SA FRN 21 - 14.03.28 | 500.000 | EUR | 493.512 | 495.050 | 0,02 |
| Eurobank SA FRN 24 - 12.03.30 | 562.000 | EUR | 558.241 | 560.297 | 0,02 |
| Eurobank SA FRN 24 - 24.09.30 | 900.000 | EUR | 907.411 | 922.221 | 0,04 |
| Eurobank SA FRN 25 - 07.02.36 | 500.000 | EUR | 479.181 | 490.425 | 0,02 |
| Eurobank SA FRN 24 - 30.04.31 | 800.000 | EUR | 848.615 | 849.648 | 0,04 |
| Eurobank SA FRN 23 - 28.11.29 | 500.000 | EUR | 539.398 | 543.775 | 0,02 |
| Eurobank SA FRN 23 - 26.01.29 | 600.000 | EUR | 657.184 | 659.826 | 0,03 |
| National Bank of Greece SA FRN 24 - 19.11.30 | 621.000 | EUR | 625.064 | 625.453 | 0,03 |
| National Bank of Greece SA FRN 24 - 29.01.29 | 800.000 | EUR | 820.684 | 832.480 | 0,03 |
| National Bank of Greece SA FRN 22 - 22.11.27 | 500.000 | EUR | 532.745 | 532.755 | 0,02 |
| Piraeus Bank SA FRN 25 - 03.12.28 | 612.000 | EUR | 611.113 | 611.657 | 0,03 |
| Piraeus Bank SA FRN 24 - 17.07.29 | 600.000 | EUR | 608.685 | 625.572 | 0,03 |
| | | | **7.681.833** | **7.749.159** | **0,33** |
| **Guernsey** | | | | | |
| Sirius Real Estate Ltd. 1.125% 21 - 22.06.26 | 200.000 | EUR | 194.217 | 196.176 | 0,01 |

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Guernsey (Fortsetzung)** | | | | | |
| Sirius Real Estate Ltd. 1.75% 21 - 24.11.28 | 300.000 | EUR | 277.793 | 283.806 | 0,01 |
| Sirius Real Estate Ltd. 4.00% 25 - 22.01.32 | 400.000 | EUR | 393.981 | 396.224 | 0,02 |
| | | | **865.991** | **876.206** | **0,04** |
| **Hongkong** | | | | | |
| AIA Group Ltd. FRN 21 - 09.09.33 | 640.000 | EUR | 570.907 | 592.301 | 0,03 |
| | | | **570.907** | **592.301** | **0,03** |
| **Ungarn** | | | | | |
| Raiffeisen Bank zrt FRN 24 - 23.05.30 | 400.000 | EUR | 410.054 | 420.580 | 0,02 |
| | | | **410.054** | **420.580** | **0,02** |
| **Island** | | | | | |
| Arion Banki Hf. 3.625% 25 - 27.05.30 | 300.000 | EUR | 300.315 | 301.632 | 0,01 |
| Arion Banki Hf. 4.625% 24 - 21.11.28 | 200.000 | EUR | 202.876 | 209.154 | 0,01 |
| Islandsbanki Hf. 3.875% 25 - 20.09.30 | 300.000 | EUR | 305.112 | 305.946 | 0,01 |
| Islandsbanki Hf. 4.625% 24 - 27.03.28 | 300.000 | EUR | 312.543 | 314.226 | 0,02 |
| | | | **1.120.846** | **1.130.958** | **0,05** |
| **Irland** | | | | | |
| AIB Group PLC FRN 21 - 17.11.27 | 820.000 | EUR | 786.640 | 798.565 | 0,04 |
| AIB Group PLC FRN 22 - 04.04.28 | 1.020.000 | EUR | 991.150 | 1.015.226 | 0,04 |
| AIB Group PLC FRN 25 - 20.03.33 | 442.000 | EUR | 439.143 | 447.415 | 0,02 |
| AIB Group PLC FRN 25 - 26.03.36 | 500.000 | EUR | 496.979 | 506.225 | 0,02 |
| AIB Group PLC FRN 23 - 23.07.29 | 960.000 | EUR | 978.034 | 1.009.843 | 0,04 |
| AIB Group PLC FRN 23 - 23.10.31 | 682.000 | EUR | 702.759 | 747.547 | 0,03 |
| AIB Group PLC FRN 22 - 16.02.29 | 740.000 | EUR | 766.550 | 796.403 | 0,03 |
| Atlas Copco Finance DAC 0.125% 19 - 03.09.29 | 400.000 | EUR | 359.902 | 360.204 | 0,02 |
| Atlas Copco Finance DAC 0.75% 22 - 08.02.32 | 730.000 | EUR | 634.399 | 626.055 | 0,03 |
| Atlas Copco Finance DAC 3.50% 25 - 01.04.35 | 485.000 | EUR | 483.247 | 484.777 | 0,02 |
| Bank of Ireland Group PLC FRN 21 - 11.08.31 | 540.000 | EUR | 512.899 | 531.808 | 0,02 |
| Bank of Ireland Group PLC FRN 25 - 19.05.32 | 995.000 | EUR | 1.001.162 | 1.001.756 | 0,04 |
| Bank of Ireland Group PLC FRN 23 - 13.11.29 | 800.000 | EUR | 813.862 | 845.472 | 0,04 |
| Bank of Ireland Group PLC FRN 24 - 10.08.34 | 500.000 | EUR | 505.985 | 519.790 | 0,02 |
| Bank of Ireland Group PLC FRN 23 - 16.07.28 | 780.000 | EUR | 793.178 | 817.159 | 0,04 |
| Bank of Ireland Group PLC FRN 23 - 04.07.31 | 700.000 | EUR | 721.343 | 756.119 | 0,03 |
| Bank of Ireland Group PLC FRN 22 - 01.03.33 | 340.000 | EUR | 359.680 | 366.639 | 0,02 |
| CA Auto Bank SpA 3.75% 24 - 12.04.27 | 800.000 | EUR | 805.194 | 815.984 | 0,04 |
| CA Auto Bank SpA 4.375% 23 - 08.06.26 | 300.000 | EUR | 303.707 | 304.971 | 0,01 |
| CA Auto Bank SpA 4.75% 23 - 25.01.27 | 864.000 | EUR | 874.168 | 891.985 | 0,04 |
| CCEP Finance Ireland DAC 0.50% 21 - 06.09.29 | 970.000 | EUR | 899.875 | 885.193 | 0,04 |
| CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 21 - 06.05.33 | 1.100.000 | EUR | 958.063 | 911.977 | 0,04 |
| CCEP Finance Ireland DAC 1.50% 21 - 06.05.41 | 980.000 | EUR | 795.472 | 700.700 | 0,03 |
| CRH Finance DAC 1.375% 16 - 18.10.28 | 940.000 | EUR | 897.157 | 900.398 | 0,04 |
| CRH SMW Finance DAC 1.25% 20 - 05.11.26 | 810.000 | EUR | 798.561 | 797.793 | 0,04 |
| CRH SMW Finance DAC 4.00% 23 - 11.07.27 | 700.000 | EUR | 708.110 | 721.308 | 0,03 |
| CRH SMW Finance DAC 4.00% 23 - 11.07.31 | 1.000.000 | EUR | 1.014.396 | 1.039.380 | 0,05 |
| CRH SMW Finance DAC 4.25% 23 - 11.07.35 | 1.030.000 | EUR | 1.052.745 | 1.066.792 | 0,05 |
| Dell Bank International DAC 0.50% 21 - 27.10.26 | 650.000 | EUR | 631.111 | 633.438 | 0,03 |
| Dell Bank International DAC 3.625% 24 - 24.06.29 | 700.000 | EUR | 697.857 | 715.463 | 0,03 |
| Dell Bank International DAC 4.50% 22 - 18.10.27 | 610.000 | EUR | 621.855 | 632.607 | 0,03 |
| DXC Capital Funding DAC 0.45% 21 - 15.09.27 | 850.000 | EUR | 792.884 | 803.522 | 0,04 |

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Irland (Fortsetzung)** | | | | | |
| DXC Capital Funding DAC 0.95% 21 - 15.09.31 | 750.000 | EUR | 642.176 | 632.700 | 0,03 |
| Eaton Capital ULC 0.577% 21 - 08.03.30 | 840.000 | EUR | 756.897 | 759.066 | 0,03 |
| Eaton Capital ULC 3.601% 24 - 21.05.31 | 610.000 | EUR | 616.423 | 625.866 | 0,03 |
| Eaton Capital ULC 3.625% 25 - 09.05.35 | 703.000 | EUR | 700.095 | 700.968 | 0,03 |
| Eaton Capital ULC 3.802% 24 - 21.05.36 | 660.000 | EUR | 668.608 | 665.214 | 0,03 |
| Experian Europe DAC 1.56% 22 - 16.05.31 | 600.000 | EUR | 542.668 | 554.724 | 0,02 |
| Fiserv Funding ULC 2.875% 25 - 15.06.28 | 1.000.000 | EUR | 1.002.554 | 1.004.530 | 0,04 |
| Fiserv Funding ULC 3.50% 25 - 15.06.32 | 1.000.000 | EUR | 995.796 | 997.340 | 0,04 |
| Fiserv Funding ULC 4.00% 25 - 15.06.36 | 800.000 | EUR | 796.592 | 797.680 | 0,03 |
| Fresenius Finance Ireland PLC 0.50% 21 - 01.10.28 | 650.000 | EUR | 599.115 | 607.302 | 0,03 |
| Fresenius Finance Ireland PLC 0.875% 21 - 01.10.31 | 620.000 | EUR | 533.668 | 541.105 | 0,02 |
| Fresenius Finance Ireland PLC 2.125% 17 - 01.02.27 | 899.000 | EUR | 896.147 | 895.728 | 0,04 |
| Fresenius Finance Ireland PLC 3.00% 17 - 30.01.32 | 569.000 | EUR | 550.835 | 564.107 | 0,02 |
| Grenke Finance PLC 5.125% 24 - 04.01.29 | 500.000 | EUR | 504.181 | 513.490 | 0,02 |
| Grenke Finance PLC 5.25% 25 - 08.04.30 | 500.000 | EUR | 502.943 | 511.450 | 0,02 |
| Grenke Finance PLC 5.75% 24 - 06.07.29 | 500.000 | EUR | 513.325 | 524.595 | 0,02 |
| Grenke Finance PLC 7.875% 23 - 06.04.27 | 480.000 | EUR | 500.815 | 515.846 | 0,02 |
| Hammerson Ireland Finance DAC 1.75% 21 - 03.06.27 | 750.000 | EUR | 723.127 | 737.348 | 0,03 |
| Johnson Controls International PLC 4.25% 23 - 23.05.35 | 1.150.000 | EUR | 1.177.932 | 1.205.672 | 0,05 |
| Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 20 - 15.09.27 | 750.000 | EUR | 707.209 | 716.670 | 0,03 |
| Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 1.00% 20 - 15.09.32 | 720.000 | EUR | 628.363 | 612.230 | 0,03 |
| Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 3.00% 22 - 15.09.28 | 660.000 | EUR | 652.063 | 665.273 | 0,03 |
| Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 3.125% 24 - 11.12.33 | 671.000 | EUR | 660.781 | 650.997 | 0,03 |
| Kerry Group Financial Services Unltd. Co. 0.625% 19 - 20.09.29 | 1.120.000 | EUR | 1.026.158 | 1.022.414 | 0,04 |
| Kerry Group Financial Services Unltd. Co. 0.875% 21 - 01.12.31 | 1.050.000 | EUR | 925.723 | 915.432 | 0,04 |
| Kerry Group Financial Services Unltd. Co. 3.375% 24 - 05.03.33 | 800.000 | EUR | 798.194 | 796.608 | 0,03 |
| Kerry Group Financial Services Unltd. Co. 3.75% 24 - 05.09.36 | 500.000 | EUR | 500.487 | 502.115 | 0,02 |
| Kingspan Securities Ireland DAC 3.50% 24 - 31.10.31 | 1.000.000 | EUR | 1.012.049 | 1.003.460 | 0,04 |
| Linde PLC Zero Coupon 21 - 30.09.26 | 800.000 | EUR | 776.074 | 777.264 | 0,03 |
| Linde PLC 0.375% 21 - 30.09.33 | 600.000 | EUR | 511.007 | 482.946 | 0,02 |
| Linde PLC 1.00% 21 - 30.09.51 | 900.000 | EUR | 580.349 | 480.303 | 0,02 |
| Linde PLC 1.00% 22 - 31.03.27 | 600.000 | EUR | 584.710 | 587.154 | 0,03 |
| Linde PLC 1.375% 22 - 31.03.31 | 1.000.000 | EUR | 914.304 | 918.050 | 0,04 |
| Linde PLC 1.625% 22 - 31.03.35 | 1.000.000 | EUR | 866.378 | 852.620 | 0,04 |
| Linde PLC 2.625% 25 - 18.02.29 | 1.000.000 | EUR | 997.481 | 1.001.970 | 0,04 |
| Linde PLC 3.00% 24 - 14.02.28 | 900.000 | EUR | 897.791 | 913.005 | 0,04 |
| Linde PLC 3.00% 25 - 18.02.33 | 1.000.000 | EUR | 995.187 | 985.860 | 0,04 |
| Linde PLC 3.20% 24 - 14.02.31 | 1.300.000 | EUR | 1.297.960 | 1.316.289 | 0,06 |

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Irland (Fortsetzung)** | | | | | |
| Linde PLC 3.25% 25 - 18.02.37 | 800.000 | EUR | 794.019 | 778.384 | 0,03 |
| Linde PLC 3.375% 23 - 12.06.29 | 900.000 | EUR | 902.192 | 925.452 | 0,04 |
| Linde PLC 3.375% 24 - 04.06.30 | 1.100.000 | EUR | 1.098.647 | 1.128.281 | 0,05 |
| Linde PLC 3.40% 24 - 14.02.36 | 900.000 | EUR | 889.599 | 892.197 | 0,04 |
| Linde PLC 3.50% 24 - 04.06.34 | 1.000.000 | EUR | 996.050 | 1.012.010 | 0,04 |
| Linde PLC 3.625% 23 - 12.06.34 | 900.000 | EUR | 906.905 | 917.829 | 0,04 |
| Linde PLC 3.75% 24 - 04.06.44 | 900.000 | EUR | 884.925 | 874.908 | 0,04 |
| Securitas Treasury Ireland DAC 3.875% 24 - 23.02.30 | 590.000 | EUR | 597.469 | 609.039 | 0,03 |
| Securitas Treasury Ireland DAC 4.25% 23 - 04.04.27 | 980.000 | EUR | 987.504 | 1.004.167 | 0,04 |
| Securitas Treasury Ireland DAC 4.375% 23 - 06.03.29 | 860.000 | EUR | 883.655 | 900.420 | 0,04 |
| Vodafone International Financing DAC 3.25% 22 - 02.03.29 | 680.000 | EUR | 687.541 | 695.817 | 0,03 |
| Vodafone International Financing DAC 3.375% 24 - 01.08.33 | 800.000 | EUR | 799.910 | 796.976 | 0,03 |
| Vodafone International Financing DAC 3.75% 22 - 02.12.34 | 860.000 | EUR | 856.203 | 872.633 | 0,04 |
| Vodafone International Financing DAC 4.00% 23 - 10.02.43 | 600.000 | EUR | 580.638 | 581.982 | 0,03 |
| Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. 1.625% 19 - 17.06.39 | 550.000 | EUR | 442.507 | 430.177 | 0,02 |
| Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. FRN 20 - 17.09.50 | 770.000 | EUR | 688.048 | 710.310 | 0,03 |
| | | | **64.750.044** | **65.138.487** | **2,81** |
| **Italien** | | | | | |
| Anima Holding SpA 1.50% 21 - 22.04.28 | 370.000 | EUR | 351.480 | 355.396 | 0,02 |
| ASTM SpA 1.00% 21 - 25.11.26 | 980.000 | EUR | 955.554 | 959.204 | 0,04 |
| ASTM SpA 1.50% 21 - 25.01.30 | 1.530.000 | EUR | 1.386.253 | 1.423.726 | 0,06 |
| ASTM SpA 1.625% 18 - 08.02.28 | 732.000 | EUR | 700.381 | 713.495 | 0,03 |
| ASTM SpA 2.375% 21 - 25.11.33 | 1.330.000 | EUR | 1.155.797 | 1.185.815 | 0,05 |
| Banca Popolare di Sondrio SpA FRN 21 - 13.07.27 | 600.000 | EUR | 585.538 | 591.990 | 0,03 |
| Banca Popolare di Sondrio SpA FRN 24 - 04.06.30 | 500.000 | EUR | 504.880 | 520.620 | 0,02 |
| Banca Popolare di Sondrio SpA FRN 23 - 26.09.28 | 600.000 | EUR | 623.356 | 636.648 | 0,03 |
| Banco BPM SpA 0.875% 21 - 15.07.26 | 500.000 | EUR | 487.224 | 492.915 | 0,02 |
| Banco BPM SpA 3.375% 25 - 21.01.30 | 400.000 | EUR | 403.231 | 405.448 | 0,02 |
| Banco BPM SpA FRN 24 - 09.09.30 | 800.000 | EUR | 805.625 | 818.048 | 0,04 |
| Banco BPM SpA 4.625% 23 - 29.11.27 | 400.000 | EUR | 405.784 | 418.504 | 0,02 |
| Banco BPM SpA 4.875% 23 - 18.01.27 | 700.000 | EUR | 713.509 | 725.585 | 0,03 |
| Banco BPM SpA FRN 24 - 17.01.30 | 750.000 | EUR | 771.169 | 792.585 | 0,03 |
| Banco BPM SpA 6.00% 22 - 13.09.26 | 550.000 | EUR | 564.576 | 572.099 | 0,02 |
| Banco BPM SpA FRN 22 - 21.01.28 | 600.000 | EUR | 622.654 | 629.448 | 0,03 |
| Banco BPM SpA FRN 23 - 14.06.28 | 850.000 | EUR | 885.924 | 901.247 | 0,04 |
| BPER Banca SpA FRN 24 - 22.05.31 | 500.000 | EUR | 498.131 | 522.195 | 0,02 |
| BPER Banca SpA FRN 24 - 20.02.30 | 600.000 | EUR | 610.249 | 626.814 | 0,03 |
| BPER Banca SPA FRN 25 - 15.01.31 | 400.000 | EUR | 402.567 | 407.224 | 0,02 |
| Credito Emiliano SpA FRN 22 - 19.01.28 | 500.000 | EUR | 481.646 | 488.785 | 0,02 |
| Credito Emiliano SpA FRN 23 - 26.03.30 | 550.000 | EUR | 558.392 | 586.482 | 0,03 |
| ERG SpA 0.50% 20 - 11.09.27 | 800.000 | EUR | 765.168 | 766.216 | 0,03 |
| ERG SpA 0.875% 21 - 15.09.31 | 638.000 | EUR | 549.259 | 551.366 | 0,02 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[A]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Italien (Fortsetzung)** | | | | | |
| ERG SpA 4.125% 24 - 03.07.30 | 600.000 | EUR | 623.357 | 622.458 | 0,03 |
| FinecoBank Banca Fineco SpA FRN 21 - 21.10.27 | 670.000 | EUR | 640.996 | 651.609 | 0,03 |
| FinecoBank Banca Fineco SpA FRN 23 - 23.02.29 | 250.000 | EUR | 253.359 | 261.000 | 0,01 |
| Generali 1.713% 21 - 30.06.32 | 540.000 | EUR | 458.754 | 480.130 | 0,02 |
| Generali 2.124% 19 - 01.10.30 | 710.000 | EUR | 654.470 | 676.332 | 0,03 |
| Generali 2.429% 20 - 14.07.31 | 530.000 | EUR | 479.053 | 502.302 | 0,02 |
| Generali 3.212% 24 - 15.01.29 | 400.000 | EUR | 398.764 | 406.344 | 0,02 |
| Generali 3.547% 24 - 15.01.34 | 800.000 | EUR | 799.795 | 804.456 | 0,04 |
| Generali 3.875% 19 - 29.01.29 | 570.000 | EUR | 571.149 | 586.912 | 0,03 |
| Generali 4.083% 25 - 16.07.35 | 586.000 | EUR | 586.000 | 588.989 | 0,03 |
| Generali 4.135% 25 - 18.06.36 | 545.000 | EUR | 545.000 | 544.450 | 0,02 |
| Generali 4.156% 24 - 03.01.35 | 790.000 | EUR | 790.193 | 794.543 | 0,03 |
| Generali FRN 17 - 14.12.47 | 400.000 | EUR | 399.925 | 409.880 | 0,02 |
| Generali FRN 16 - 08.06.48 | 840.000 | EUR | 873.622 | 882.638 | 0,04 |
| Generali 5.272% 23 - 12.09.33 | 600.000 | EUR | 598.634 | 654.714 | 0,03 |
| Generali 5.399% 23 - 20.04.33 | 500.000 | EUR | 507.856 | 550.760 | 0,02 |
| Generali FRN 15 - 27.10.47 | 1.290.000 | EUR | 1.370.427 | 1.359.557 | 0,06 |
| Generali 5.80% 22 - 06.07.32 | 500.000 | EUR | 540.801 | 560.590 | 0,02 |
| Iccrea Banca SpA 3.375% 25 - 30.01.30 | 400.000 | EUR | 401.667 | 405.260 | 0,02 |
| Iccrea Banca SpA FRN 24 - 05.02.30 | 400.000 | EUR | 405.915 | 415.580 | 0,02 |
| Iccrea Banca SpA FRN 22 - 20.09.27 | 300.000 | EUR | 313.552 | 313.509 | 0,01 |
| Iccrea Banca SpA FRN 23 - 20.01.28 | 700.000 | EUR | 739.000 | 745.318 | 0,03 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.75% 20 - 15.07.27 | 280.000 | EUR | 268.265 | 270.206 | 0,01 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 21 - 02.11.28 | 600.000 | EUR | 555.306 | 573.444 | 0,03 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.00% 20 - 08.09.27 | 562.000 | EUR | 542.250 | 544.949 | 0,02 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 22 - 17.07.29 | 330.000 | EUR | 305.352 | 312.457 | 0,01 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 24 - 15.01.31 | 400.000 | EUR | 397.007 | 397.504 | 0,02 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 24 - 04.07.30 | 600.000 | EUR | 604.893 | 616.938 | 0,03 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 23 - 01.02.30 | 510.000 | EUR | 519.740 | 533.878 | 0,02 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 22 - 07.02.29 | 610.000 | EUR | 626.990 | 639.012 | 0,03 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 23 - 14.03.28 | 890.000 | EUR | 901.913 | 921.408 | 0,04 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 23 - 13.09.27 | 490.000 | EUR | 494.795 | 502.671 | 0,02 |
| Nexi SpA 2.125% 21 - 30.04.29 | 1.300.000 | EUR | 1.230.894 | 1.237.327 | 0,05 |
| Nexi SpA 3.875% 25 - 21.05.31 | 1.000.000 | EUR | 1.019.842 | 1.007.040 | 0,04 |
| Prysmian SpA 3.625% 24 - 28.11.28 | 1.100.000 | EUR | 1.109.792 | 1.120.801 | 0,05 |
| Prysmian SpA 3.875% 24 - 28.11.31 | 1.000.000 | EUR | 1.012.606 | 1.019.600 | 0,04 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 20 - 25.09.30 | 650.000 | EUR | 563.907 | 567.814 | 0,02 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 21 - 23.06.29 | 900.000 | EUR | 816.885 | 817.137 | 0,04 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Italien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.75% 20 - 24.07.32 | 580.000 | EUR | 502.768 | 490.842 | 0,02 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.00% 16 - 11.10.28 | 1.140.000 | EUR | 1.085.479 | 1.080.914 | 0,05 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 17 - 26.07.27 | 1.270.000 | EUR | 1.239.862 | 1.244.232 | 0,05 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.125% 25 - 17.02.32 | 800.000 | EUR | 799.922 | 796.648 | 0,03 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.50% 24 - 17.01.31 | 1.200.000 | EUR | 1.209.839 | 1.224.024 | 0,05 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 23 - 21.04.29 | 850.000 | EUR | 846.864 | 875.347 | 0,04 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.875% 23 - 24.07.33 | 960.000 | EUR | 959.400 | 992.678 | 0,04 |
| UniCredit SpA FRN 21 - 05.07.29 | 990.000 | EUR | 919.835 | 937.174 | 0,04 |
| UniCredit SpA 0.85% 21 - 19.01.31 | 980.000 | EUR | 853.761 | 870.965 | 0,04 |
| UniCredit SpA FRN 22 - 18.01.28 | 1.430.000 | EUR | 1.368.377 | 1.396.323 | 0,06 |
| UniCredit SpA 1.625% 22 - 18.01.32 | 500.000 | EUR | 441.301 | 452.945 | 0,02 |
| UniCredit SpA 1.80% 20 - 20.01.30 | 600.000 | EUR | 562.184 | 569.634 | 0,02 |
| UniCredit SpA 2.125% 16 - 24.10.26 | 990.000 | EUR | 985.996 | 989.990 | 0,04 |
| UniCredit SpA FRN 20 - 22.07.27 | 1.230.000 | EUR | 1.206.171 | 1.226.999 | 0,05 |
| UniCredit SpA FRN 20 - 15.01.32 | 1.400.000 | EUR | 1.383.712 | 1.388.926 | 0,06 |
| UniCredit SpA FRN 25 - 10.06.31 | 809.000 | EUR | 808.199 | 810.181 | 0,04 |
| UniCredit SpA FRN 25 - 16.07.29 | 1.062.000 | EUR | 1.065.596 | 1.075.243 | 0,05 |
| UniCredit SpA 3.725% 25 - 10.06.35 | 971.000 | EUR | 969.175 | 971.408 | 0,04 |
| UniCredit SpA FRN 25 - 16.01.33 | 971.000 | EUR | 973.652 | 979.593 | 0,04 |
| UniCredit SpA FRN 24 - 11.06.28 | 1.150.000 | EUR | 1.149.224 | 1.177.554 | 0,05 |
| UniCredit SpA 4.00% 24 - 05.03.34 | 1.400.000 | EUR | 1.410.193 | 1.439.550 | 0,06 |
| UniCredit SpA FRN 25 - 24.06.37 | 796.000 | EUR | 795.428 | 795.132 | 0,03 |
| UniCredit SpA 4.20% 24 - 11.06.34 | 1.150.000 | EUR | 1.160.310 | 1.179.014 | 0,05 |
| UniCredit SpA FRN 24 - 23.01.31 | 1.150.000 | EUR | 1.163.272 | 1.206.833 | 0,05 |
| UniCredit SpA FRN 23 - 16.02.29 | 1.050.000 | EUR | 1.047.163 | 1.096.252 | 0,05 |
| UniCredit SpA FRN 23 - 14.02.30 | 710.000 | EUR | 723.864 | 752.288 | 0,03 |
| UniCredit SpA FRN 23 - 17.01.29 | 1.000.000 | EUR | 1.013.419 | 1.054.230 | 0,05 |
| UniCredit SpA FRN 24 - 16.04.34 | 1.200.000 | EUR | 1.265.444 | 1.268.772 | 0,06 |
| UniCredit SpA FRN 22 - 15.11.27 | 1.040.000 | EUR | 1.068.081 | 1.087.060 | 0,05 |
| Unipol Assicurazioni SpA 3.25% 20 - 23.09.30 | 1.100.000 | EUR | 1.119.018 | 1.113.200 | 0,05 |
| Unipol Assicurazioni SpA 3.50% 17 - 29.11.27 | 500.000 | EUR | 506.475 | 509.085 | 0,02 |
| | | | **70.315.057** | **71.444.408** | **3,08** |
| **Japan** | | | | | |
| East Japan Railway Co. 0.773% 21 - 15.09.34 | 680.000 | EUR | 554.465 | 544.605 | 0,02 |
| East Japan Railway Co. 1.104% 21 - 15.09.39 | 800.000 | EUR | 619.801 | 566.648 | 0,02 |
| East Japan Railway Co. 1.85% 22 - 13.04.33 | 1.020.000 | EUR | 924.897 | 926.864 | 0,04 |
| East Japan Railway Co. 3.245% 22 - 08.09.30 | 550.000 | EUR | 544.879 | 561.292 | 0,02 |
| East Japan Railway Co. 3.533% 24 - 04.09.36 | 943.000 | EUR | 943.463 | 936.276 | 0,04 |
| East Japan Railway Co. 3.976% 23 - 05.09.32 | 730.000 | EUR | 739.741 | 768.712 | 0,03 |
| East Japan Railway Co. 4.11% 23 - 22.02.43 | 990.000 | EUR | 983.277 | 997.088 | 0,04 |
| East Japan Railway Co. 4.389% 23 - 05.09.43 | 920.000 | EUR | 942.912 | 955.917 | 0,04 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. FRN 21 - 08.06.27 | 360.000 | EUR | 346.829 | 353.336 | 0,02 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0.848% 19 - 19.07.29 | 600.000 | EUR | 550.039 | 554.424 | 0,02 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 3.556% 22 - 15.06.32 | 620.000 | EUR | 625.700 | 629.430 | 0,03 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Japan (Fortsetzung)** | | | | | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. FRN 24 - 05.09.32 | 1.100.000 | EUR | 1.099.484 | 1.114.355 | 0,05 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. FRN 23 - 07.06.31 | 600.000 | EUR | 611.718 | 641.604 | 0,03 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 0.402% 19 - 06.09.29 | 550.000 | EUR | 492.685 | 498.196 | 0,02 |
| Mizuho Financial Group, Inc. FRN 21 - 06.09.29 | 1.160.000 | EUR | 1.073.863 | 1.079.403 | 0,05 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 0.693% 20 - 07.10.30 | 1.000.000 | EUR | 897.954 | 883.180 | 0,04 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 0.797% 20 - 15.04.30 | 650.000 | EUR | 580.889 | 587.048 | 0,03 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 0.843% 21 - 12.04.33 | 870.000 | EUR | 724.931 | 731.000 | 0,03 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 1.598% 18 - 10.04.28 | 530.000 | EUR | 506.601 | 518.255 | 0,02 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 1.631% 22 - 08.04.27 | 870.000 | EUR | 845.980 | 859.673 | 0,04 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 2.096% 22 - 08.04.32 | 790.000 | EUR | 733.375 | 730.363 | 0,03 |
| Mizuho Financial Group, Inc. FRN 25 - 13.05.33 | 619.000 | EUR | 619.000 | 612.705 | 0,03 |
| Mizuho Financial Group, Inc. FRN 24 - 27.08.30 | 622.000 | EUR | 624.301 | 633.631 | 0,03 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 3.49% 22 - 05.09.27 | 900.000 | EUR | 898.844 | 920.421 | 0,04 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 3.767% 24 - 27.08.34 | 583.000 | EUR | 582.722 | 589.396 | 0,03 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 3.98% 24 - 21.05.34 | 800.000 | EUR | 807.041 | 823.152 | 0,04 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 4.029% 22 - 05.09.32 | 470.000 | EUR | 485.054 | 487.324 | 0,02 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 4.157% 23 - 20.05.28 | 590.000 | EUR | 595.087 | 617.453 | 0,03 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 4.416% 23 - 20.05.33 | 890.000 | EUR | 908.223 | 944.708 | 0,04 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 4.608% 23 - 28.08.30 | 690.000 | EUR | 713.969 | 738.976 | 0,03 |
| Nippon Life Insurance Co. FRN 25 - 23.01.55 | 500.000 | EUR | 502.533 | 493.690 | 0,02 |
| Nomura Holdings, Inc. 3.459% 25 - 28.05.30 | 700.000 | EUR | 703.543 | 704.543 | 0,03 |
| NTT Finance Corp. 0.342% 21 - 03.03.30 | 1.320.000 | EUR | 1.199.830 | 1.163.105 | 0,05 |
| NTT Finance Corp. 0.399% 21 - 13.12.28 | 1.110.000 | EUR | 1.027.980 | 1.023.476 | 0,04 |
| NTT Finance Corp. 3.359% 24 - 12.03.31 | 800.000 | EUR | 806.479 | 804.936 | 0,03 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0.303% 20 - 28.10.27 | 480.000 | EUR | 453.959 | 456.384 | 0,02 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0.632% 19 - 23.10.29 | 1.140.000 | EUR | 1.040.637 | 1.037.560 | 0,05 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 1.413% 17 - 14.06.27 | 670.000 | EUR | 649.846 | 657.625 | 0,03 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 1.546% 16 - 15.06.26 | 1.000.000 | EUR | 990.594 | 994.280 | 0,04 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 3.318% 24 - 07.10.31 | 500.000 | EUR | 499.443 | 503.100 | 0,02 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 3.573% 25 - 28.05.32 | 886.000 | EUR | 886.000 | 892.468 | 0,04 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 4.492% 23 - 12.06.30 | 660.000 | EUR | 684.442 | 708.292 | 0,03 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 0.75% 20 - 09.07.27 | 920.000 | EUR | 884.532 | 888.214 | 0,04 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1.00% 20 - 09.07.29 | 1.110.000 | EUR | 1.032.969 | 1.031.845 | 0,04 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1.375% 20 - 09.07.32 | 1.370.000 | EUR | 1.226.081 | 1.205.025 | 0,05 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2.00% 20 - 09.07.40 | 1.205.000 | EUR | 1.009.423 | 925.512 | 0,04 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2.25% 18 - 21.11.26 | 2.060.000 | EUR | 2.046.150 | 2.055.200 | 0,09 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 3.00% 18 - 21.11.30 | 2.050.000 | EUR | 2.052.143 | 2.041.410 | 0,09 |
| | | | **39.274.308** | **39.392.100** | **1,70** |

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Jersey** | | | | | |
| Aptiv Swiss Holdings Ltd. 1.60% 16 - 15.09.28 | 510.000 | EUR | 487.964 | 494.017 | 0,02 |
| Aptiv Swiss Holdings Ltd. 4.25% 24 - 11.06.36 | 1.020.000 | EUR | 1.016.466 | 1.012.829 | 0,04 |
| Gatwick Funding Ltd. 3.625% 24 - 16.10.33 | 900.000 | EUR | 889.417 | 893.943 | 0,04 |
| Gatwick Funding Ltd. 3.875% 25 - 24.06.35 | 891.000 | EUR | 886.803 | 884.282 | 0,04 |
| Heathrow Funding Ltd. 1.125% 21 - 08.10.30 | 450.000 | EUR | 401.791 | 403.605 | 0,02 |
| Heathrow Funding Ltd. 1.50% 15 - 11.02.30 | 1.080.000 | EUR | 993.413 | 1.003.946 | 0,04 |
| Heathrow Funding Ltd. 1.875% 17 - 12.07.32 | 700.000 | EUR | 633.626 | 628.866 | 0,03 |
| Heathrow Funding Ltd. 1.875% 19 - 14.03.34 | 780.000 | EUR | 668.511 | 670.855 | 0,03 |
| Heathrow Funding Ltd. 3.875% 25 - 16.01.36 | 800.000 | EUR | 795.231 | 789.152 | 0,03 |
| Heathrow Funding Ltd. 4.50% 23 - 11.07.33 | 900.000 | EUR | 924.685 | 948.969 | 0,04 |
| | | | **7.697.907** | **7.730.464** | **0,33** |
| **Liechtenstein** | | | | | |
| Swiss Life Finance I AG 0.50% 21 - 15.09.31 | 690.000 | EUR | 599.561 | 589.460 | 0,03 |
| Swiss Life Finance I AG 3.25% 22 - 31.08.29 | 710.000 | EUR | 706.318 | 721.239 | 0,03 |
| Swiss Life Finance I AG 3.75% 25 - 24.03.35 | 485.000 | EUR | 481.527 | 489.913 | 0,02 |
| Swiss Life Finance II AG FRN 24 - 01.10.44 | 500.000 | EUR | 499.674 | 507.090 | 0,02 |
| | | | **2.287.080** | **2.307.702** | **0,10** |
| **Luxemburg** | | | | | |
| ACEF Holding SCA 0.75% 21 - 14.06.28 | 490.000 | EUR | 453.995 | 461.007 | 0,02 |
| ACEF Holding SCA 1.25% 21 - 26.04.30 | 470.000 | EUR | 417.476 | 423.813 | 0,02 |
| Aroundtown SA Zero Coupon 20 - 16.07.26 | 600.000 | EUR | 576.479 | 581.700 | 0,02 |
| Aroundtown SA 0.375% 21 - 15.04.27 | 1.100.000 | EUR | 1.025.445 | 1.050.819 | 0,05 |
| Aroundtown SA 1.45% 19 - 09.07.28 | 600.000 | EUR | 542.452 | 569.178 | 0,02 |
| Aroundtown SA 1.625% 18 - 31.01.28 | 800.000 | EUR | 744.523 | 771.024 | 0,03 |
| Aroundtown SA 3.50% 25 - 13.05.30 | 1.000.000 | EUR | 977.579 | 983.630 | 0,04 |
| Aroundtown SA 4.80% 24 - 16.07.29 | 600.000 | EUR | 605.574 | 625.278 | 0,03 |
| Becton Dickinson Euro Finance SARL 0.334% 21 - 13.08.28 | 1.100.000 | EUR | 1.025.054 | 1.026.509 | 0,04 |
| Becton Dickinson Euro Finance SARL 1.208% 19 - 04.06.26 | 300.000 | EUR | 295.291 | 297.045 | 0,01 |
| Becton Dickinson Euro Finance SARL 1.213% 21 - 12.02.36 | 780.000 | EUR | 629.671 | 608.057 | 0,03 |
| Becton Dickinson Euro Finance SARL 1.336% 21 - 13.08.41 | 1.270.000 | EUR | 924.606 | 860.768 | 0,04 |
| Becton Dickinson Euro Finance SARL 3.553% 23 - 13.09.29 | 1.050.000 | EUR | 1.043.027 | 1.078.518 | 0,05 |
| Becton Dickinson Euro Finance SARL 4.029% 24 - 07.06.36 | 900.000 | EUR | 911.170 | 914.103 | 0,04 |
| CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 19 - 03.07.29 | 650.000 | EUR | 615.800 | 618.326 | 0,03 |
| CNH Industrial Finance Europe SA 1.75% 19 - 25.03.27 | 740.000 | EUR | 724.037 | 730.965 | 0,03 |
| DH Europe Finance II SARL 0.45% 19 - 18.03.28 | 1.730.000 | EUR | 1.628.854 | 1.637.653 | 0,07 |
| DH Europe Finance II SARL 0.75% 19 - 18.09.31 | 2.340.000 | EUR | 2.103.619 | 2.040.620 | 0,09 |
| DH Europe Finance II SARL 1.35% 19 - 18.09.39 | 1.660.000 | EUR | 1.324.870 | 1.223.138 | 0,05 |
| DH Europe Finance II SARL 1.80% 19 - 18.09.49 | 950.000 | EUR | 717.730 | 613.235 | 0,03 |
| DH Europe Finance SARL 1.20% 17 - 30.06.27 | 640.000 | EUR | 622.204 | 626.586 | 0,03 |
| Eurofins Scientific SE 0.875% 21 - 19.05.31 | 980.000 | EUR | 832.776 | 834.842 | 0,04 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Luxemburg (Fortsetzung)** | | | | | |
| Eurofins Scientific SE 3.75% 20 - 17.07.26 | 190.000 | EUR | 191.570 | 191.930 | 0,01 |
| Eurofins Scientific SE 4.00% 22 - 06.07.29 | 750.000 | EUR | 750.439 | 772.328 | 0,03 |
| Eurofins Scientific SE 4.75% 23 - 06.09.30 | 740.000 | EUR | 752.409 | 781.410 | 0,03 |
| GELF Bond Issuer I SA 1.125% 19 - 18.07.29 | 400.000 | EUR | 361.540 | 369.448 | 0,02 |
| GELF Bond Issuer I SA 3.625% 24 - 27.11.31 | 251.000 | EUR | 249.851 | 250.292 | 0,01 |
| Grand City Properties SA 0.125% 21 - 11.01.28 | 1.200.000 | EUR | 1.098.825 | 1.118.112 | 0,05 |
| Grand City Properties SA 1.375% 17 - 03.08.26 | 400.000 | EUR | 390.686 | 394.204 | 0,02 |
| Grand City Properties SA 1.50% 18 - 22.02.27 | 600.000 | EUR | 578.595 | 586.542 | 0,02 |
| Grand City Properties SA 4.375% 24 - 09.01.30 | 400.000 | EUR | 401.328 | 415.008 | 0,02 |
| Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.125% 19 - 01.12.27 | 880.000 | EUR | 844.055 | 853.204 | 0,04 |
| Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.50% 17 - 14.06.27 | 677.000 | EUR | 665.159 | 664.509 | 0,03 |
| Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.75% 18 - 24.04.28 | 1.129.000 | EUR | 1.091.783 | 1.105.302 | 0,05 |
| Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 3.00% 25 - 10.07.30 | 1.100.000 | EUR | 1.088.229 | 1.096.623 | 0,05 |
| Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 4.875% 23 - 21.11.33 | 907.000 | EUR | 929.731 | 983.641 | 0,04 |
| Helvetia Europe SA FRN 20 - 30.09.41 | 684.000 | EUR | 621.268 | 637.919 | 0,03 |
| Highland Holdings SARL 0.318% 21 - 15.12.26 | 930.000 | EUR | 897.271 | 902.035 | 0,04 |
| Highland Holdings SARL 0.934% 21 - 15.12.31 | 620.000 | EUR | 541.096 | 539.096 | 0,02 |
| Highland Holdings SARL 2.875% 24 - 19.11.27 | 1.046.000 | EUR | 1.048.328 | 1.052.422 | 0,05 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 21 - 19.07.27 | 670.000 | EUR | 634.484 | 639.602 | 0,03 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 0.50% 19 - 29.11.26 | 640.000 | EUR | 620.667 | 623.642 | 0,03 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 0.50% 20 - 23.04.31 | 1.030.000 | EUR | 906.436 | 883.534 | 0,04 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 0.50% 21 - 03.09.30 | 1.210.000 | EUR | 1.070.363 | 1.066.022 | 0,05 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 21 - 19.01.33 | 1.060.000 | EUR | 867.036 | 865.395 | 0,04 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 21 - 06.04.30 | 740.000 | EUR | 662.118 | 663.551 | 0,03 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 1.75% 17 - 29.08.29 | 880.000 | EUR | 837.701 | 844.395 | 0,04 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 2.25% 16 - 26.05.28 | 1.390.000 | EUR | 1.371.059 | 1.385.052 | 0,06 |
| John Deere Bank SA 2.50% 22 - 14.09.26 | 580.000 | EUR | 575.753 | 581.456 | 0,02 |
| John Deere Bank SA 3.30% 24 - 15.10.29 | 900.000 | EUR | 902.792 | 920.385 | 0,04 |
| John Deere Cash Management SARL 1.65% 19 - 13.06.39 | 770.000 | EUR | 654.671 | 607.969 | 0,03 |
| John Deere Cash Management SARL 1.85% 20 - 02.04.28 | 976.000 | EUR | 967.678 | 963.536 | 0,04 |
| John Deere Cash Management SARL 2.20% 20 - 02.04.32 | 686.000 | EUR | 665.423 | 650.959 | 0,03 |
| Mohawk Capital Finance SA 1.75% 20 - 12.06.27 | 700.000 | EUR | 676.909 | 688.513 | 0,03 |
| Novartis Finance SA Zero Coupon 20 - 23.09.28 | 2.310.000 | EUR | 2.163.961 | 2.141.624 | 0,09 |
| Novartis Finance SA 0.625% 16 - 20.09.28 | 620.000 | EUR | 602.554 | 586.049 | 0,02 |
| Novartis Finance SA 1.125% 17 - 30.09.27 | 690.000 | EUR | 672.929 | 673.633 | 0,03 |
| Novartis Finance SA 1.375% 18 - 14.08.30 | 1.080.000 | EUR | 1.018.084 | 1.013.634 | 0,04 |
| Novartis Finance SA 1.625% 14 - 09.11.26 | 886.000 | EUR | 879.284 | 879.134 | 0,04 |

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Luxemburg (Fortsetzung)** | | | | | |
| Novartis Finance SA 1.70% 18 - 14.08.38 | 930.000 | EUR | 812.049 | 766.134 | 0,03 |
| Segro Capital SARL 0.50% 21 - 22.09.31 | 670.000 | EUR | 560.644 | 560.254 | 0,02 |
| Segro Capital SARL 1.875% 22 - 23.03.30 | 380.000 | EUR | 357.992 | 358.370 | 0,02 |
| SES SA 0.875% 19 - 04.11.27 | 600.000 | EUR | 569.936 | 572.478 | 0,02 |
| SES SA 2.00% 20 - 02.07.28 | 480.000 | EUR | 454.529 | 462.989 | 0,02 |
| SES SA 3.50% 22 - 14.01.29 | 1.000.000 | EUR | 976.373 | 998.940 | 0,04 |
| SES SA 4.125% 25 - 24.06.30 | 238.000 | EUR | 237.715 | 240.137 | 0,01 |
| SES SA 4.875% 25 - 24.06.33 | 296.000 | EUR | 294.910 | 298.963 | 0,01 |
| Shurgard Luxembourg SARL 3.625% 24 - 22.10.34 | 600.000 | EUR | 588.407 | 586.386 | 0,02 |
| Shurgard Luxembourg SARL 4.00% 25 - 27.05.35 | 600.000 | EUR | 601.601 | 598.788 | 0,03 |
| SIG Combibloc PurchaseCo SARL 3.75% 25 - 19.03.30 | 700.000 | EUR | 706.286 | 711.858 | 0,03 |
| Simon International Finance SCA 1.125% 21 - 19.03.33 | 790.000 | EUR | 646.672 | 665.709 | 0,03 |
| Stoneweg Ereit Lux Finco SARL 4.25% 25 - 30.01.31 | 475.000 | EUR | 476.859 | 479.774 | 0,02 |
| Swiss Re Finance Luxembourg SA FRN 19 - 30.04.50 | 600.000 | EUR | 557.166 | 574.992 | 0,02 |
| Tyco Electronics Group SA Zero Coupon 21 - 16.02.29 | 640.000 | EUR | 584.777 | 582.438 | 0,02 |
| Tyco Electronics Group SA 2.50% 25 - 06.05.28 | 800.000 | EUR | 796.182 | 799.232 | 0,03 |
| Tyco Electronics Group SA 3.25% 25 - 31.01.33 | 914.000 | EUR | 912.094 | 906.304 | 0,04 |
| | | | **58.128.489** | **58.132.670** | **2,51** |
| **Mexiko** | | | | | |
| America Movil SAB de CV 0.75% 19 - 26.06.27 | 1.000.000 | EUR | 950.999 | 963.200 | 0,04 |
| America Movil SAB de CV 2.125% 16 - 10.03.28 | 690.000 | EUR | 668.576 | 679.815 | 0,03 |
| | | | **1.619.575** | **1.643.015** | **0,07** |
| **Niederlande** | | | | | |
| ABB Finance BV Zero Coupon 21 - 19.01.30 | 1.160.000 | EUR | 1.033.489 | 1.026.519 | 0,04 |
| ABB Finance BV 3.125% 24 - 15.01.29 | 490.000 | EUR | 491.002 | 498.604 | 0,02 |
| ABB Finance BV 3.25% 23 - 16.01.27 | 800.000 | EUR | 804.319 | 810.232 | 0,03 |
| ABB Finance BV 3.375% 23 - 16.01.31 | 920.000 | EUR | 922.018 | 939.642 | 0,04 |
| ABB Finance BV 3.375% 24 - 15.01.34 | 970.000 | EUR | 975.606 | 973.958 | 0,04 |
| ABN AMRO Bank NV 0.50% 21 - 23.09.29 | 1.000.000 | EUR | 899.599 | 907.180 | 0,04 |
| ABN AMRO Bank NV 0.60% 20 - 15.01.27 | 1.300.000 | EUR | 1.262.198 | 1.266.304 | 0,05 |
| ABN AMRO Bank NV 1.00% 21 - 02.06.33 | 1.000.000 | EUR | 859.310 | 834.430 | 0,04 |
| ABN AMRO Bank NV 1.25% 22 - 20.01.34 | 1.200.000 | EUR | 1.000.573 | 1.003.716 | 0,04 |
| ABN AMRO Bank NV 2.375% 22 - 01.06.27 | 900.000 | EUR | 887.951 | 900.432 | 0,04 |
| ABN AMRO Bank NV 2.75% 25 - 04.06.29 | 1.200.000 | EUR | 1.201.364 | 1.203.588 | 0,05 |
| ABN AMRO Bank NV 3.00% 22 - 01.06.32 | 800.000 | EUR | 774.970 | 783.304 | 0,03 |
| ABN AMRO Bank NV 3.00% 24 - 01.10.31 | 1.000.000 | EUR | 997.652 | 1.001.940 | 0,04 |
| ABN AMRO Bank NV 3.00% 25 - 25.02.31 | 600.000 | EUR | 598.633 | 603.198 | 0,03 |
| ABN AMRO Bank NV 3.125% 25 - 21.01.30 | 1.200.000 | EUR | 1.203.864 | 1.216.656 | 0,05 |
| ABN AMRO Bank NV 3.875% 23 - 21.12.26 | 1.000.000 | EUR | 1.009.687 | 1.023.210 | 0,04 |
| ABN AMRO Bank NV 3.875% 24 - 15.01.32 | 1.100.000 | EUR | 1.113.279 | 1.131.757 | 0,05 |
| ABN AMRO Bank NV 4.00% 23 - 16.01.28 | 900.000 | EUR | 905.059 | 933.912 | 0,04 |
| ABN AMRO Bank NV 4.25% 22 - 21.02.30 | 1.300.000 | EUR | 1.308.465 | 1.368.224 | 0,06 |
| ABN AMRO Bank NV 4.375% 23 - 20.10.28 | 1.200.000 | EUR | 1.211.289 | 1.261.080 | 0,05 |
| ABN AMRO Bank NV FRN 24 - 16.07.36 | 700.000 | EUR | 708.501 | 716.212 | 0,03 |
| ABN AMRO Bank NV 4.50% 22 - 21.11.34 | 1.000.000 | EUR | 1.035.929 | 1.081.850 | 0,05 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Niederlande (Fortsetzung)** | | | | | |
| ABN AMRO Bank NV FRN 22 - 22.02.33 | 1.000.000 | EUR | 1.013.340 | 1.045.040 | 0,05 |
| ABN AMRO Bank NV 5.50% 23 - 21.09.33 | 800.000 | EUR | 815.388 | 850.600 | 0,04 |
| Achmea Bank NV 2.50% 25 - 06.05.28 | 500.000 | EUR | 498.501 | 499.210 | 0,02 |
| Achmea Bank NV 2.75% 24 - 10.12.27 | 500.000 | EUR | 500.299 | 502.635 | 0,02 |
| Achmea BV 1.50% 20 - 26.05.27 | 607.000 | EUR | 593.927 | 599.473 | 0,03 |
| Achmea BV FRN 24 - 02.11.44 | 810.000 | EUR | 826.752 | 863.525 | 0,04 |
| Achmea BV FRN 23 - 26.12.43 | 300.000 | EUR | 324.569 | 342.309 | 0,01 |
| Adecco International Financial Services BV 0.125% 21 - 21.09.28 | 940.000 | EUR | 861.700 | 867.103 | 0,04 |
| Adecco International Financial Services BV 0.50% 21 - 21.09.31 | 610.000 | EUR | 518.569 | 521.032 | 0,02 |
| Adecco International Financial Services BV FRN 21 - 21.03.82 | 580.000 | EUR | 521.652 | 551.748 | 0,02 |
| Adecco International Financial Services BV 1.25% 19 - 20.11.29 | 250.000 | EUR | 232.595 | 232.685 | 0,01 |
| Adecco International Financial Services BV 3.40% 24 - 08.10.32 | 300.000 | EUR | 295.637 | 295.500 | 0,01 |
| AGCO International Holdings BV 0.80% 21 - 06.10.28 | 660.000 | EUR | 604.852 | 615.542 | 0,03 |
| Akzo Nobel NV 1.50% 22 - 28.03.28 | 730.000 | EUR | 707.631 | 710.465 | 0,03 |
| Akzo Nobel NV 1.625% 20 - 14.04.30 | 779.000 | EUR | 740.462 | 730.694 | 0,03 |
| Akzo Nobel NV 2.00% 22 - 28.03.32 | 840.000 | EUR | 771.401 | 773.262 | 0,03 |
| Akzo Nobel NV 3.75% 24 - 16.09.34 | 599.000 | EUR | 605.867 | 602.277 | 0,03 |
| Akzo Nobel NV 4.00% 23 - 24.05.33 | 630.000 | EUR | 636.368 | 648.875 | 0,03 |
| Akzo Nobel NV 4.00% 25 - 31.03.35 | 700.000 | EUR | 698.731 | 706.468 | 0,03 |
| Allianz Finance II BV Zero Coupon 21 - 22.11.26 | 900.000 | EUR | 872.208 | 873.324 | 0,04 |
| Allianz Finance II BV 0.50% 20 - 14.01.31 | 700.000 | EUR | 631.647 | 620.431 | 0,03 |
| Allianz Finance II BV 0.50% 21 - 22.11.33 | 700.000 | EUR | 569.829 | 572.327 | 0,02 |
| Allianz Finance II BV 0.875% 17 - 06.12.27 | 600.000 | EUR | 583.894 | 581.802 | 0,03 |
| Allianz Finance II BV 1.375% 16 - 21.04.31 | 800.000 | EUR | 756.979 | 739.832 | 0,03 |
| Allianz Finance II BV 1.50% 19 - 15.01.30 | 800.000 | EUR | 769.459 | 759.808 | 0,03 |
| Allianz Finance II BV 3.00% 13 - 13.03.28 | 900.000 | EUR | 919.052 | 920.466 | 0,04 |
| Allianz Finance II BV 3.25% 24 - 04.12.29 | 600.000 | EUR | 603.830 | 616.350 | 0,03 |
| American Medical Systems Europe BV 1.375% 22 - 08.03.28 | 1.000.000 | EUR | 973.740 | 974.430 | 0,04 |
| American Medical Systems Europe BV 1.625% 22 - 08.03.31 | 1.000.000 | EUR | 927.971 | 927.000 | 0,04 |
| American Medical Systems Europe BV 1.875% 22 - 08.03.34 | 500.000 | EUR | 445.347 | 445.190 | 0,02 |
| American Medical Systems Europe BV 3.00% 25 - 08.03.31 | 1.100.000 | EUR | 1.098.350 | 1.098.064 | 0,05 |
| American Medical Systems Europe BV 3.25% 25 - 08.03.34 | 800.000 | EUR | 789.144 | 789.488 | 0,03 |
| American Medical Systems Europe BV 3.375% 24 - 08.03.29 | 1.000.000 | EUR | 1.022.880 | 1.021.970 | 0,04 |
| American Medical Systems Europe BV 3.50% 24 - 08.03.32 | 1.600.000 | EUR | 1.633.709 | 1.632.384 | 0,07 |
| Arcadis NV 4.875% 23 - 28.02.28 | 520.000 | EUR | 531.259 | 543.780 | 0,02 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Niederlande (Fortsetzung)** | | | | | |
| ASML Holding NV 0.25% 20 - 25.02.30 | 880.000 | EUR | 790.812 | 788.427 | 0,03 |
| ASML Holding NV 0.625% 20 - 07.05.29 | 1.180.000 | EUR | 1.098.448 | 1.095.677 | 0,05 |
| ASML Holding NV 1.375% 16 - 07.07.26 | 1.260.000 | EUR | 1.251.109 | 1.249.076 | 0,05 |
| ASML Holding NV 1.625% 16 - 28.05.27 | 1.070.000 | EUR | 1.054.817 | 1.055.758 | 0,05 |
| ASML Holding NV 2.25% 22 - 17.05.32 | 580.000 | EUR | 562.334 | 561.823 | 0,02 |
| ASR Nederland NV FRN 19 - 02.05.49 | 400.000 | EUR | 377.464 | 395.788 | 0,02 |
| ASR Nederland NV 3.625% 23 - 12.12.28 | 600.000 | EUR | 603.645 | 613.608 | 0,03 |
| ASR Nederland NV FRN 22 - 07.12.43 | 1.100.000 | EUR | 1.200.266 | 1.283.755 | 0,06 |
| Athora Netherlands NV FRN 22 - 31.08.32 | 480.000 | EUR | 466.311 | 495.667 | 0,02 |
| Ayvens Bank NV 0.25% 21 - 07.09.26 | 1.020.000 | EUR | 992.115 | 994.204 | 0,04 |
| BMW Finance NV 0.20% 21 - 11.01.33 | 523.000 | EUR | 425.854 | 426.962 | 0,02 |
| BMW Finance NV 0.375% 19 - 24.09.27 | 973.000 | EUR | 932.627 | 933.593 | 0,04 |
| BMW Finance NV 0.375% 20 - 14.01.27 | 776.000 | EUR | 755.142 | 754.117 | 0,03 |
| BMW Finance NV 0.75% 19 - 13.07.26 | 971.000 | EUR | 954.972 | 956.823 | 0,04 |
| BMW Finance NV 0.875% 20 - 14.01.32 | 460.000 | EUR | 403.613 | 401.911 | 0,02 |
| BMW Finance NV 1.00% 22 - 22.05.28 | 1.020.000 | EUR | 971.384 | 978.078 | 0,04 |
| BMW Finance NV 1.125% 18 - 10.01.28 | 980.000 | EUR | 951.329 | 950.904 | 0,04 |
| BMW Finance NV 1.50% 19 - 06.02.29 | 1.902.000 | EUR | 1.857.758 | 1.831.740 | 0,08 |
| BMW Finance NV 2.625% 25 - 20.05.28 | 1.300.000 | EUR | 1.298.109 | 1.302.249 | 0,06 |
| BMW Finance NV 3.25% 23 - 22.11.26 | 1.000.000 | EUR | 999.792 | 1.013.570 | 0,04 |
| BMW Finance NV 3.25% 23 - 22.07.30 | 630.000 | EUR | 632.753 | 644.723 | 0,03 |
| BMW Finance NV 3.25% 25 - 20.05.31 | 1.150.000 | EUR | 1.152.463 | 1.154.565 | 0,05 |
| BMW Finance NV 3.625% 23 - 22.05.35 | 990.000 | EUR | 995.512 | 986.753 | 0,04 |
| BMW Finance NV 3.75% 25 - 20.11.34 | 952.000 | EUR | 951.377 | 956.560 | 0,04 |
| BMW Finance NV 3.875% 23 - 04.10.28 | 570.000 | EUR | 575.224 | 592.344 | 0,03 |
| BMW Finance NV 4.125% 23 - 04.10.33 | 600.000 | EUR | 613.070 | 628.248 | 0,03 |
| BMW International Investment BV 3.00% 24 - 27.08.27 | 1.456.000 | EUR | 1.458.471 | 1.471.798 | 0,06 |
| BMW International Investment BV 3.125% 24 - 27.08.30 | 993.000 | EUR | 990.694 | 999.176 | 0,04 |
| BMW International Investment BV 3.125% 25 - 22.07.29 | 1.260.000 | EUR | 1.264.707 | 1.274.162 | 0,05 |
| BMW International Investment BV 3.25% 24 - 17.11.28 | 1.200.000 | EUR | 1.202.386 | 1.223.016 | 0,05 |
| BMW International Investment BV 3.375% 24 - 27.08.34 | 992.000 | EUR | 980.634 | 976.356 | 0,04 |
| BMW International Investment BV 3.50% 24 - 17.11.32 | 1.190.000 | EUR | 1.189.850 | 1.195.188 | 0,05 |
| BMW International Investment BV 3.50% 25 - 22.01.33 | 976.000 | EUR | 979.678 | 977.484 | 0,04 |
| BNI Finance BV 3.875% 23 - 01.12.30 | 800.000 | EUR | 821.291 | 832.600 | 0,04 |
| Brenntag Finance BV 0.50% 21 - 06.10.29 | 500.000 | EUR | 448.200 | 453.570 | 0,02 |
| Brenntag Finance BV 3.75% 24 - 24.04.28 | 400.000 | EUR | 403.817 | 409.904 | 0,02 |
| Brenntag Finance BV 3.875% 24 - 24.04.32 | 500.000 | EUR | 498.218 | 506.640 | 0,02 |
| Citycon Treasury BV 1.625% 21 - 12.03.28 | 300.000 | EUR | 277.060 | 282.249 | 0,01 |
| Citycon Treasury BV 5.00% 24 - 11.03.30 | 405.000 | EUR | 406.868 | 414.372 | 0,02 |
| Citycon Treasury BV 5.375% 25 - 08.07.31 | 400.000 | EUR | 403.034 | 411.188 | 0,02 |
| Citycon Treasury BV 6.50% 24 - 08.03.29 | 300.000 | EUR | 308.366 | 322.074 | 0,01 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Niederlande (Fortsetzung)** | | | | | |
| CNH Industrial NV 3.75% 24 - 11.06.31 | 1.000.000 | EUR | 997.362 | 1.017.480 | 0,04 |
| Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 19 - 21.11.29 | 550.000 | EUR | 500.434 | 502.035 | 0,02 |
| Coca-Cola HBC Finance BV 1.00% 19 - 14.05.27 | 910.000 | EUR | 881.114 | 886.922 | 0,04 |
| Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 19 - 14.05.31 | 800.000 | EUR | 736.014 | 739.184 | 0,03 |
| Coca-Cola HBC Finance BV 3.125% 24 - 20.11.32 | 658.000 | EUR | 656.389 | 648.367 | 0,03 |
| Coca-Cola HBC Finance BV 3.375% 24 - 27.02.28 | 800.000 | EUR | 804.389 | 816.208 | 0,04 |
| Coloplast Finance BV 2.25% 22 - 19.05.27 | 1.210.000 | EUR | 1.188.667 | 1.205.003 | 0,05 |
| Coloplast Finance BV 2.75% 22 - 19.05.30 | 870.000 | EUR | 852.637 | 861.396 | 0,04 |
| Compass Group Finance Netherlands BV 1.50% 18 - 05.09.28 | 610.000 | EUR | 588.078 | 592.060 | 0,03 |
| Compass Group Finance Netherlands BV 3.00% 22 - 08.03.30 | 700.000 | EUR | 692.760 | 704.767 | 0,03 |
| Cooperatieve Rabobank UA 0.25% 19 - 30.10.26 | 700.000 | EUR | 678.284 | 682.381 | 0,03 |
| Cooperatieve Rabobank UA FRN 21 - 01.12.27 | 1.000.000 | EUR | 955.997 | 972.930 | 0,04 |
| Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 21 - 25.02.33 | 700.000 | EUR | 583.532 | 577.703 | 0,02 |
| Cooperatieve Rabobank UA FRN 20 - 05.05.28 | 1.200.000 | EUR | 1.167.950 | 1.166.772 | 0,05 |
| Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 19 - 07.05.31 | 1.100.000 | EUR | 992.767 | 984.577 | 0,04 |
| Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 15 - 03.02.27 | 1.590.000 | EUR | 1.578.281 | 1.566.452 | 0,07 |
| Cooperatieve Rabobank UA 3.822% 24 - 26.07.34 | 1.200.000 | EUR | 1.220.085 | 1.230.060 | 0,05 |
| Cooperatieve Rabobank UA FRN 22 - 30.11.32 | 700.000 | EUR | 693.503 | 712.124 | 0,03 |
| Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 23 - 03.11.26 | 1.000.000 | EUR | 1.011.828 | 1.022.930 | 0,04 |
| Cooperatieve Rabobank UA 4.00% 23 - 10.01.30 | 1.300.000 | EUR | 1.315.488 | 1.360.164 | 0,06 |
| Cooperatieve Rabobank UA FRN 23 - 25.04.29 | 1.400.000 | EUR | 1.413.293 | 1.461.418 | 0,06 |
| Cooperatieve Rabobank UA FRN 22 - 27.01.28 | 1.000.000 | EUR | 1.011.492 | 1.034.500 | 0,04 |
| CRH Funding BV 1.625% 20 - 05.05.30 | 876.000 | EUR | 823.738 | 823.247 | 0,04 |
| CTP NV 0.75% 21 - 18.02.27 | 400.000 | EUR | 377.284 | 386.444 | 0,02 |
| CTP NV 1.25% 21 - 21.06.29 | 600.000 | EUR | 529.516 | 555.780 | 0,02 |
| CTP NV 1.50% 21 - 27.09.31 | 500.000 | EUR | 418.296 | 436.155 | 0,02 |
| CTP NV 3.625% 25 - 10.03.31 | 524.000 | EUR | 521.396 | 519.913 | 0,02 |
| CTP NV 3.875% 24 - 21.11.32 | 467.000 | EUR | 461.901 | 460.051 | 0,02 |
| CTP NV 4.25% 25 - 10.03.35 | 686.000 | EUR | 684.405 | 671.814 | 0,03 |
| CTP NV 4.75% 24 - 05.02.30 | 679.000 | EUR | 685.203 | 711.762 | 0,03 |
| Daimler Truck International Finance BV 1.625% 22 - 06.04.27 | 900.000 | EUR | 881.052 | 887.517 | 0,04 |
| Daimler Truck International Finance BV 3.00% 25 - 27.11.29 | 800.000 | EUR | 798.814 | 800.072 | 0,03 |
| Daimler Truck International Finance BV 3.125% 24 - 23.03.28 | 800.000 | EUR | 802.770 | 810.544 | 0,03 |
| Daimler Truck International Finance BV 3.375% 24 - 23.09.30 | 700.000 | EUR | 697.875 | 710.682 | 0,03 |
| Daimler Truck International Finance BV 3.875% 23 - 19.06.26 | 700.000 | EUR | 701.278 | 710.241 | 0,03 |
| Daimler Truck International Finance BV 3.875% 23 - 19.06.29 | 600.000 | EUR | 605.591 | 621.996 | 0,03 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 17 - 30.01.27 | 1.130.000 | EUR | 1.113.338 | 1.113.807 | 0,05 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 1.50% 16 - 03.04.28 | 2.044.000 | EUR | 2.008.825 | 1.997.826 | 0,09 |

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Niederlande (Fortsetzung)** | | | | | |
| Deutsche Telekom International Finance BV 2.00% 18 - 01.12.29 | 1.251.000 | EUR | 1.248.280 | 1.231.409 | 0,05 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 3.25% 13 - 17.01.28 | 980.000 | EUR | 1.008.113 | 1.004.627 | 0,04 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 4.50% 10 - 28.10.30 | 390.000 | EUR | 419.352 | 425.252 | 0,02 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 7.50% 03 - 24.01.33 | 650.000 | EUR | 841.882 | 832.318 | 0,04 |
| Digital Dutch Finco BV 1.00% 20 - 15.01.32 | 750.000 | EUR | 646.781 | 636.525 | 0,03 |
| Digital Dutch Finco BV 1.25% 20 - 01.02.31 | 460.000 | EUR | 399.630 | 408.388 | 0,02 |
| Digital Dutch Finco BV 1.50% 20 - 15.03.30 | 800.000 | EUR | 734.329 | 738.920 | 0,03 |
| Digital Dutch Finco BV 3.875% 24 - 13.09.33 | 847.000 | EUR | 850.150 | 847.263 | 0,04 |
| Digital Dutch Finco BV 3.875% 25 - 15.03.35 | 900.000 | EUR | 894.355 | 884.907 | 0,04 |
| Digital Dutch Finco BV 3.875% 25 - 15.07.34 | 707.000 | EUR | 700.910 | 698.749 | 0,03 |
| Digital Intrepid Holding BV 0.625% 21 - 15.07.31 | 990.000 | EUR | 834.305 | 833.313 | 0,04 |
| Digital Intrepid Holding BV 1.375% 22 - 18.07.32 | 820.000 | EUR | 699.571 | 700.378 | 0,03 |
| DSM BV 0.25% 20 - 23.06.28 | 500.000 | EUR | 457.087 | 469.505 | 0,02 |
| DSM BV 0.625% 20 - 23.06.32 | 750.000 | EUR | 633.264 | 635.288 | 0,03 |
| DSM BV 0.75% 16 - 28.09.26 | 1.000.000 | EUR | 970.146 | 980.440 | 0,04 |
| DSM BV 3.375% 25 - 25.02.36 | 1.040.000 | EUR | 1.032.536 | 1.017.640 | 0,04 |
| DSM BV 3.625% 24 - 02.07.34 | 1.147.000 | EUR | 1.148.658 | 1.160.271 | 0,05 |
| DSV Finance BV 0.50% 21 - 03.03.31 | 678.000 | EUR | 595.529 | 587.528 | 0,03 |
| DSV Finance BV 0.75% 21 - 05.07.33 | 920.000 | EUR | 763.938 | 753.029 | 0,03 |
| DSV Finance BV 0.875% 21 - 17.09.36 | 710.000 | EUR | 544.685 | 532.379 | 0,02 |
| DSV Finance BV 1.375% 22 - 16.03.30 | 740.000 | EUR | 685.538 | 690.746 | 0,03 |
| DSV Finance BV 2.875% 24 - 06.11.26 | 752.000 | EUR | 752.582 | 755.986 | 0,03 |
| DSV Finance BV 3.125% 24 - 06.11.28 | 1.293.000 | EUR | 1.297.213 | 1.308.555 | 0,06 |
| DSV Finance BV 3.25% 24 - 06.11.30 | 1.759.000 | EUR | 1.761.384 | 1.770.979 | 0,08 |
| DSV Finance BV 3.375% 24 - 06.11.32 | 695.000 | EUR | 697.486 | 695.876 | 0,03 |
| DSV Finance BV 3.375% 24 - 06.11.34 | 944.000 | EUR | 937.544 | 924.233 | 0,04 |
| DSV Finance BV 3.50% 24 - 26.06.29 | 800.000 | EUR | 807.944 | 819.936 | 0,04 |
| easyJet FinCo BV 1.875% 21 - 03.03.28 | 1.562.000 | EUR | 1.503.121 | 1.528.198 | 0,07 |
| EDP Finance BV 0.375% 19 - 16.09.26 | 800.000 | EUR | 777.605 | 781.112 | 0,03 |
| EDP Finance BV 1.50% 17 - 22.11.27 | 700.000 | EUR | 679.070 | 685.909 | 0,03 |
| EDP Finance BV 1.875% 22 - 21.09.29 | 1.500.000 | EUR | 1.433.241 | 1.438.755 | 0,06 |
| EDP Finance BV 3.875% 22 - 11.03.30 | 500.000 | EUR | 517.032 | 518.135 | 0,02 |
| ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG FRN 17 - 29.09.47 | 500.000 | EUR | 499.976 | 500.345 | 0,02 |
| ELM BV for Julius Baer Group Ltd. 3.875% 24 - 13.09.29 | 600.000 | EUR | 610.481 | 614.640 | 0,03 |
| ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group FRN 16 - 31.12.99 | 600.000 | EUR | 614.742 | 615.258 | 0,03 |
| Essity Capital BV 0.25% 21 - 15.09.29 | 640.000 | EUR | 586.676 | 584.640 | 0,03 |
| Essity Capital BV 3.00% 22 - 21.09.26 | 650.000 | EUR | 647.666 | 652.932 | 0,03 |
| Euronext NV 0.75% 21 - 17.05.31 | 570.000 | EUR | 509.984 | 503.504 | 0,02 |
| Euronext NV 1.125% 19 - 12.06.29 | 890.000 | EUR | 848.931 | 839.875 | 0,04 |
| Euronext NV 1.50% 21 - 17.05.41 | 610.000 | EUR | 475.201 | 449.418 | 0,02 |
| Ferrovial SE 4.375% 23 - 13.09.30 | 670.000 | EUR | 675.723 | 712.860 | 0,03 |

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Niederlande (Fortsetzung)** | | | | | |
| Galderma Finance Europe BV 3.50% 25 - 20.03.30 | 500.000 | EUR | 503.884 | 504.335 | 0,02 |
| Givaudan Finance Europe BV 1.00% 20 - 22.04.27 | 650.000 | EUR | 632.877 | 634.563 | 0,03 |
| Givaudan Finance Europe BV 1.625% 20 - 22.04.32 | 539.000 | EUR | 495.957 | 489.897 | 0,02 |
| Givaudan Finance Europe BV 4.125% 23 - 28.11.33 | 700.000 | EUR | 720.222 | 733.327 | 0,03 |
| GSK Capital BV 2.875% 24 - 19.11.31 | 1.000.000 | EUR | 994.236 | 990.640 | 0,04 |
| GSK Capital BV 3.00% 22 - 28.11.27 | 800.000 | EUR | 804.296 | 811.304 | 0,03 |
| GSK Capital BV 3.125% 22 - 28.11.32 | 850.000 | EUR | 840.799 | 850.748 | 0,04 |
| GSK Capital BV 3.25% 24 - 19.11.36 | 700.000 | EUR | 691.787 | 679.175 | 0,03 |
| H&M Finance BV 0.25% 21 - 25.08.29 | 625.000 | EUR | 558.880 | 563.519 | 0,02 |
| H&M Finance BV 4.875% 23 - 25.10.31 | 542.000 | EUR | 566.039 | 581.051 | 0,02 |
| Haleon Netherlands Capital BV 1.75% 22 - 29.03.30 | 1.040.000 | EUR | 961.474 | 988.738 | 0,04 |
| Haleon Netherlands Capital BV 2.125% 22 - 29.03.34 | 840.000 | EUR | 741.030 | 761.384 | 0,03 |
| IMCD NV 2.125% 22 - 31.03.27 | 250.000 | EUR | 245.325 | 247.345 | 0,01 |
| IMCD NV 3.625% 24 - 30.04.30 | 500.000 | EUR | 499.826 | 504.745 | 0,02 |
| IMCD NV 4.875% 23 - 18.09.28 | 380.000 | EUR | 388.355 | 399.999 | 0,02 |
| ING Bank NV 4.125% 23 - 02.10.26 | 1.100.000 | EUR | 1.117.113 | 1.126.092 | 0,05 |
| ING Groep NV FRN 20 - 18.02.29 | 1.300.000 | EUR | 1.237.609 | 1.214.239 | 0,05 |
| ING Groep NV FRN 21 - 01.02.30 | 1.400.000 | EUR | 1.271.158 | 1.272.502 | 0,05 |
| ING Groep NV FRN 21 - 29.09.28 | 1.700.000 | EUR | 1.608.599 | 1.617.839 | 0,07 |
| ING Groep NV FRN 21 - 09.06.32 | 600.000 | EUR | 564.795 | 577.746 | 0,02 |
| ING Groep NV FRN 21 - 29.11.30 | 700.000 | EUR | 627.634 | 639.730 | 0,03 |
| ING Groep NV FRN 21 - 16.11.32 | 1.000.000 | EUR | 917.880 | 955.140 | 0,04 |
| ING Groep NV 1.375% 17 - 11.01.28 | 1.100.000 | EUR | 1.061.116 | 1.070.168 | 0,05 |
| ING Groep NV FRN 22 - 16.02.31 | 1.600.000 | EUR | 1.495.017 | 1.507.664 | 0,07 |
| ING Groep NV 2.00% 18 - 20.09.28 | 1.600.000 | EUR | 1.563.766 | 1.567.792 | 0,07 |
| ING Groep NV 2.50% 18 - 15.11.30 | 1.700.000 | EUR | 1.661.243 | 1.650.003 | 0,07 |
| ING Groep NV FRN 25 - 17.08.31 | 1.400.000 | EUR | 1.389.073 | 1.383.858 | 0,06 |
| ING Groep NV FRN 24 - 19.11.32 | 1.000.000 | EUR | 1.003.276 | 1.000.720 | 0,04 |
| ING Groep NV FRN 24 - 03.09.30 | 1.600.000 | EUR | 1.600.862 | 1.627.696 | 0,07 |
| ING Groep NV FRN 25 - 17.08.36 | 1.500.000 | EUR | 1.485.868 | 1.465.080 | 0,06 |
| ING Groep NV FRN 24 - 03.09.35 | 1.300.000 | EUR | 1.295.068 | 1.307.917 | 0,06 |
| ING Groep NV FRN 24 - 12.08.29 | 1.200.000 | EUR | 1.201.831 | 1.236.624 | 0,05 |
| ING Groep NV FRN 24 - 12.02.35 | 1.500.000 | EUR | 1.527.121 | 1.548.390 | 0,07 |
| ING Groep NV FRN 22 - 24.08.33 | 1.000.000 | EUR | 986.035 | 1.022.000 | 0,04 |
| ING Groep NV FRN 25 - 20.05.36 | 1.300.000 | EUR | 1.308.330 | 1.318.733 | 0,06 |
| ING Groep NV FRN 24 - 26.08.35 | 1.300.000 | EUR | 1.303.586 | 1.332.838 | 0,06 |
| ING Groep NV FRN 24 - 15.08.34 | 1.300.000 | EUR | 1.293.297 | 1.339.364 | 0,06 |
| ING Groep NV FRN 23 - 23.05.29 | 1.600.000 | EUR | 1.609.518 | 1.676.384 | 0,07 |
| ING Groep NV FRN 23 - 23.05.34 | 1.500.000 | EUR | 1.550.733 | 1.616.835 | 0,07 |
| ING Groep NV FRN 22 - 14.11.27 | 1.200.000 | EUR | 1.216.168 | 1.238.916 | 0,05 |
| ING Groep NV FRN 23 - 20.02.35 | 600.000 | EUR | 600.751 | 633.528 | 0,03 |
| ING Groep NV FRN 22 - 14.11.33 | 1.000.000 | EUR | 1.076.351 | 1.114.680 | 0,05 |
| JAB Holdings BV 1.00% 19 - 20.12.27 | 500.000 | EUR | 479.998 | 479.950 | 0,02 |
| JAB Holdings BV 1.00% 21 - 14.07.31 | 400.000 | EUR | 354.394 | 346.576 | 0,01 |
| JAB Holdings BV 1.75% 18 - 25.06.26 | 800.000 | EUR | 792.752 | 795.568 | 0,03 |
| JAB Holdings BV 2.00% 17 - 18.05.28 | 900.000 | EUR | 882.795 | 881.811 | 0,04 |
| JAB Holdings BV 2.25% 19 - 19.12.39 | 1.000.000 | EUR | 827.222 | 763.400 | 0,03 |
| JAB Holdings BV 2.50% 18 - 25.06.29 | 900.000 | EUR | 888.921 | 884.349 | 0,04 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Niederlande (Fortsetzung)** | | | | | |
| JAB Holdings BV 2.50% 20 - 17.04.27 | 800.000 | EUR | 797.929 | 798.344 | 0,03 |
| JAB Holdings BV 3.375% 20 - 17.04.35 | 600.000 | EUR | 592.063 | 571.224 | 0,02 |
| JAB Holdings BV 4.375% 24 - 25.04.34 | 1.000.000 | EUR | 1.053.470 | 1.017.660 | 0,04 |
| JAB Holdings BV 4.375% 25 - 19.05.35 | 600.000 | EUR | 604.755 | 607.140 | 0,03 |
| JAB Holdings BV 4.75% 22 - 29.06.32 | 800.000 | EUR | 857.495 | 847.744 | 0,04 |
| JAB Holdings BV 5.00% 23 - 12.06.33 | 600.000 | EUR | 654.372 | 638.766 | 0,03 |
| JDE Peet's NV 0.50% 21 - 16.01.29 | 980.000 | EUR | 887.260 | 900.581 | 0,04 |
| JDE Peet's NV 0.625% 21 - 09.02.28 | 740.000 | EUR | 696.859 | 701.446 | 0,03 |
| JDE Peet's NV 1.125% 21 - 16.06.33 | 600.000 | EUR | 495.409 | 495.222 | 0,02 |
| JDE Peet's NV 4.125% 23 - 23.01.30 | 600.000 | EUR | 607.431 | 624.192 | 0,03 |
| JDE Peet's NV 4.50% 23 - 23.01.34 | 700.000 | EUR | 714.839 | 732.291 | 0,03 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 21 - 18.03.30 | 670.000 | EUR | 602.693 | 596.327 | 0,03 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.75% 20 - 02.04.27 | 750.000 | EUR | 739.509 | 742.395 | 0,03 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.25% 25 - 10.03.33 | 582.000 | EUR | 580.450 | 575.918 | 0,02 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.375% 24 - 11.03.31 | 600.000 | EUR | 604.676 | 611.700 | 0,03 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.50% 23 - 04.04.28 | 700.000 | EUR | 704.629 | 717.066 | 0,03 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.875% 24 - 11.03.36 | 1.000.000 | EUR | 1.015.824 | 1.015.590 | 0,04 |
| Koninklijke KPN NV 0.875% 20 - 14.12.32 | 900.000 | EUR | 766.619 | 753.507 | 0,03 |
| Koninklijke KPN NV 0.875% 21 - 15.11.33 | 1.000.000 | EUR | 827.122 | 813.290 | 0,04 |
| Koninklijke KPN NV 1.125% 16 - 11.09.28 | 700.000 | EUR | 667.238 | 668.080 | 0,03 |
| Koninklijke KPN NV 3.375% 25 - 17.02.35 | 1.100.000 | EUR | 1.089.761 | 1.071.257 | 0,05 |
| Koninklijke KPN NV 3.875% 23 - 03.07.31 | 700.000 | EUR | 706.102 | 726.180 | 0,03 |
| Koninklijke KPN NV 3.875% 24 - 16.02.36 | 1.200.000 | EUR | 1.201.588 | 1.204.836 | 0,05 |
| Linde Finance BV 0.25% 20 - 19.05.27 | 1.100.000 | EUR | 1.057.703 | 1.057.881 | 0,05 |
| Linde Finance BV 0.55% 20 - 19.05.32 | 1.000.000 | EUR | 867.569 | 842.630 | 0,04 |
| Linde Finance BV 1.00% 16 - 20.04.28 | 875.000 | EUR | 852.081 | 851.917 | 0,04 |
| LKQ Dutch Bond BV 4.125% 24 - 13.03.31 | 1.000.000 | EUR | 1.008.380 | 1.016.780 | 0,04 |
| Lseg Netherlands BV 0.25% 21 - 06.04.28 | 520.000 | EUR | 492.077 | 488.233 | 0,02 |
| Lseg Netherlands BV 0.75% 21 - 06.04.33 | 660.000 | EUR | 549.401 | 541.424 | 0,02 |
| Lseg Netherlands BV 2.75% 24 - 20.09.27 | 800.000 | EUR | 801.377 | 803.600 | 0,03 |
| Lseg Netherlands BV 4.125% 23 - 29.09.26 | 770.000 | EUR | 775.570 | 784.176 | 0,03 |
| Lseg Netherlands BV 4.231% 23 - 29.09.30 | 570.000 | EUR | 582.953 | 601.168 | 0,03 |
| MSD Netherlands Capital BV 3.25% 24 - 30.05.32 | 1.200.000 | EUR | 1.197.105 | 1.208.424 | 0,05 |
| MSD Netherlands Capital BV 3.50% 24 - 30.05.37 | 1.100.000 | EUR | 1.088.903 | 1.086.294 | 0,05 |
| MSD Netherlands Capital BV 3.70% 24 - 30.05.44 | 1.150.000 | EUR | 1.131.272 | 1.099.572 | 0,05 |
| MSD Netherlands Capital BV 3.75% 24 - 30.05.54 | 1.110.000 | EUR | 1.088.545 | 1.014.529 | 0,04 |
| Nationale-Nederlanden Bank NV 0.50% 21 - 21.09.28 | 500.000 | EUR | 461.946 | 467.315 | 0,02 |
| NE Property BV 1.875% 19 - 09.10.26 | 600.000 | EUR | 585.393 | 593.334 | 0,03 |
| NE Property BV 2.00% 22 - 20.01.30 | 380.000 | EUR | 335.316 | 356.144 | 0,02 |
| NE Property BV 3.375% 20 - 14.07.27 | 650.000 | EUR | 630.021 | 655.083 | 0,03 |
| NE Property BV 4.25% 24 - 21.01.32 | 444.000 | EUR | 447.867 | 451.623 | 0,02 |
| NIBC Bank NV 0.25% 21 - 09.09.26 | 700.000 | EUR | 674.942 | 681.401 | 0,03 |
| NIBC Bank NV 0.875% 22 - 24.06.27 | 600.000 | EUR | 573.298 | 580.920 | 0,02 |
| NIBC Bank NV 3.50% 25 - 05.06.30 | 400.000 | EUR | 400.974 | 400.144 | 0,02 |
| NIBC Bank NV 6.00% 23 - 16.11.28 | 600.000 | EUR | 628.924 | 656.202 | 0,03 |
| NN Group NV 0.875% 21 - 23.11.31 | 550.000 | EUR | 474.621 | 485.881 | 0,02 |
| NN Group NV 1.625% 17 - 01.06.27 | 710.000 | EUR | 699.088 | 701.132 | 0,03 |
| NN Group NV FRN 17 - 13.01.48 | 840.000 | EUR | 851.108 | 871.567 | 0,04 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Niederlande (Fortsetzung)** | | | | | |
| NN Group NV FRN 22 - 01.03.43 | 590.000 | EUR | 603.969 | 630.822 | 0,03 |
| NN Group NV FRN 23 - 03.11.43 | 1.080.000 | EUR | 1.119.791 | 1.203.865 | 0,05 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 21 - 04.06.28 | 800.000 | EUR | 750.357 | 749.824 | 0,03 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 22 - 30.09.27 | 650.000 | EUR | 629.510 | 633.009 | 0,03 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.375% 22 - 31.03.30 | 610.000 | EUR | 574.862 | 573.650 | 0,02 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 2.375% 25 - 27.05.28 | 2.000.000 | EUR | 1.995.543 | 1.998.640 | 0,09 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 2.875% 25 - 27.08.30 | 1.286.000 | EUR | 1.287.766 | 1.290.514 | 0,06 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.125% 24 - 21.01.29 | 1.280.000 | EUR | 1.278.135 | 1.306.240 | 0,06 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.125% 25 - 27.05.33 | 1.086.000 | EUR | 1.076.086 | 1.083.730 | 0,05 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.25% 24 - 21.01.31 | 1.250.000 | EUR | 1.253.790 | 1.277.100 | 0,06 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.375% 24 - 21.05.34 | 1.860.000 | EUR | 1.855.595 | 1.876.442 | 0,08 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.625% 25 - 27.05.37 | 1.583.000 | EUR | 1.583.390 | 1.589.554 | 0,07 |
| PACCAR Financial Europe BV 2.75% 25 - 19.05.28 | 600.000 | EUR | 603.172 | 601.890 | 0,03 |
| PACCAR Financial Europe BV 3.00% 24 - 29.08.27 | 300.000 | EUR | 300.854 | 303.120 | 0,01 |
| Pfizer Netherlands International Finance BV 2.875% 25 - 19.05.29 | 1.023.000 | EUR | 1.028.683 | 1.030.775 | 0,04 |
| Pfizer Netherlands International Finance BV 3.25% 25 - 19.05.32 | 1.237.000 | EUR | 1.240.234 | 1.248.949 | 0,05 |
| Pfizer Netherlands International Finance BV 3.875% 25 - 19.05.37 | 1.144.000 | EUR | 1.162.500 | 1.172.669 | 0,05 |
| Pfizer Netherlands International Finance BV 4.25% 25 - 19.05.45 | 1.067.000 | EUR | 1.076.818 | 1.092.128 | 0,05 |
| Pluxee NV 3.50% 24 - 04.09.28 | 700.000 | EUR | 700.621 | 708.470 | 0,03 |
| Pluxee NV 3.75% 24 - 04.09.32 | 800.000 | EUR | 794.095 | 799.200 | 0,03 |
| PostNL NV 0.625% 19 - 23.09.26 | 380.000 | EUR | 368.603 | 370.663 | 0,02 |
| PostNL NV 4.75% 24 - 12.06.31 | 400.000 | EUR | 408.287 | 413.892 | 0,02 |
| Prosus NV 1.288% 21 - 13.07.29 | 1.330.000 | EUR | 1.184.978 | 1.232.458 | 0,05 |
| Prosus NV 1.539% 20 - 03.08.28 | 1.080.000 | EUR | 1.006.503 | 1.031.854 | 0,04 |
| Prosus NV 1.985% 21 - 13.07.33 | 1.100.000 | EUR | 909.807 | 952.666 | 0,04 |
| Prosus NV 2.031% 20 - 03.08.32 | 1.020.000 | EUR | 860.783 | 907.922 | 0,04 |
| Prosus NV 2.085% 22 - 19.01.30 | 800.000 | EUR | 733.176 | 759.360 | 0,03 |
| Prosus NV 2.778% 22 - 19.01.34 | 800.000 | EUR | 694.117 | 727.192 | 0,03 |
| Randstad NV 3.61% 24 - 12.03.29 | 500.000 | EUR | 499.819 | 509.725 | 0,02 |
| Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.75% 20 - 19.05.30 | 940.000 | EUR | 860.460 | 853.642 | 0,04 |
| RELX Finance BV 0.50% 20 - 10.03.28 | 1.181.000 | EUR | 1.118.106 | 1.120.568 | 0,05 |
| RELX Finance BV 0.875% 20 - 10.03.32 | 538.000 | EUR | 464.417 | 466.769 | 0,02 |
| RELX Finance BV 1.50% 18 - 13.05.27 | 650.000 | EUR | 634.008 | 639.581 | 0,03 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Niederlande (Fortsetzung)** | | | | | |
| RELX Finance BV 3.375% 24 - 20.03.33 | 1.100.000 | EUR | 1.102.983 | 1.095.798 | 0,05 |
| RELX Finance BV 3.75% 23 - 12.06.31 | 970.000 | EUR | 980.032 | 1.004.542 | 0,04 |
| Rentokil Initial Finance BV 3.875% 22 - 27.06.27 | 1.040.000 | EUR | 1.052.095 | 1.066.146 | 0,05 |
| Rentokil Initial Finance BV 4.375% 22 - 27.06.30 | 790.000 | EUR | 822.162 | 834.295 | 0,04 |
| Roche Finance Europe BV 3.204% 23 - 27.08.29 | 850.000 | EUR | 847.865 | 871.947 | 0,04 |
| Roche Finance Europe BV 3.227% 24 - 03.05.30 | 900.000 | EUR | 900.253 | 924.498 | 0,04 |
| Roche Finance Europe BV 3.312% 23 - 04.12.27 | 760.000 | EUR | 765.766 | 778.392 | 0,03 |
| Roche Finance Europe BV 3.355% 23 - 27.02.35 | 570.000 | EUR | 572.771 | 578.476 | 0,02 |
| Roche Finance Europe BV 3.564% 24 - 03.05.44 | 1.100.000 | EUR | 1.092.020 | 1.063.018 | 0,05 |
| Roche Finance Europe BV 3.586% 23 - 04.12.36 | 1.300.000 | EUR | 1.321.703 | 1.314.911 | 0,06 |
| Sagax Euro Mtn NL BV 0.75% 21 - 26.01.28 | 560.000 | EUR | 521.373 | 528.976 | 0,02 |
| Sagax Euro Mtn NL BV 1.00% 21 - 17.05.29 | 640.000 | EUR | 582.492 | 585.869 | 0,03 |
| Sandoz Finance BV 3.25% 24 - 12.09.29 | 640.000 | EUR | 641.144 | 648.595 | 0,03 |
| Sandoz Finance BV 3.97% 23 - 17.04.27 | 800.000 | EUR | 810.333 | 818.840 | 0,04 |
| Sandoz Finance BV 4.00% 25 - 26.03.35 | 679.000 | EUR | 676.942 | 690.849 | 0,03 |
| Sandoz Finance BV 4.22% 23 - 17.04.30 | 900.000 | EUR | 931.447 | 946.737 | 0,04 |
| Sandoz Finance BV 4.50% 23 - 17.11.33 | 900.000 | EUR | 954.265 | 956.511 | 0,04 |
| Sartorius Finance BV 4.25% 23 - 14.09.26 | 800.000 | EUR | 805.406 | 814.120 | 0,04 |
| Sartorius Finance BV 4.375% 23 - 14.09.29 | 1.000.000 | EUR | 1.020.590 | 1.046.290 | 0,05 |
| Sartorius Finance BV 4.50% 23 - 14.09.32 | 1.000.000 | EUR | 1.014.069 | 1.047.600 | 0,05 |
| Sartorius Finance BV 4.875% 23 - 14.09.35 | 1.100.000 | EUR | 1.111.643 | 1.174.525 | 0,05 |
| SGS Nederland Holding BV 0.125% 21 - 21.04.27 | 900.000 | EUR | 858.476 | 864.918 | 0,04 |
| Siemens Energy Finance BV 4.25% 23 - 05.04.29 | 900.000 | EUR | 906.973 | 936.927 | 0,04 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 19 - 05.09.29 | 1.150.000 | EUR | 1.069.008 | 1.064.980 | 0,05 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.25% 20 - 20.02.29 | 1.300.000 | EUR | 1.214.133 | 1.202.409 | 0,05 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 20 - 05.06.26 | 500.000 | EUR | 491.446 | 491.765 | 0,02 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.50% 19 - 05.09.34 | 1.140.000 | EUR | 943.071 | 929.909 | 0,04 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.50% 20 - 20.02.32 | 1.000.000 | EUR | 882.729 | 853.880 | 0,04 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 22 - 25.02.27 | 500.000 | EUR | 484.056 | 486.950 | 0,02 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.90% 19 - 28.02.28 | 910.000 | EUR | 882.674 | 879.560 | 0,04 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.00% 18 - 06.09.27 | 1.118.000 | EUR | 1.091.504 | 1.090.520 | 0,05 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.00% 22 - 25.02.30 | 1.200.000 | EUR | 1.113.759 | 1.113.348 | 0,05 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.25% 19 - 28.02.31 | 960.000 | EUR | 896.580 | 890.717 | 0,04 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.25% 22 - 25.02.35 | 1.100.000 | EUR | 950.638 | 924.726 | 0,04 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 18 - 06.09.30 | 1.243.000 | EUR | 1.205.054 | 1.167.886 | 0,05 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Niederlande (Fortsetzung)** | | | | | |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.75% 19 - 28.02.39 | 902.000 | EUR | 787.345 | 730.891 | 0,03 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.50% 22 - 08.09.27 | 800.000 | EUR | 792.528 | 802.856 | 0,03 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.625% 25 - 27.05.29 | 1.400.000 | EUR | 1.402.812 | 1.403.178 | 0,06 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.75% 22 - 09.09.30 | 800.000 | EUR | 786.483 | 798.632 | 0,03 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 13 - 10.03.28 | 1.100.000 | EUR | 1.130.780 | 1.123.914 | 0,05 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.00% 22 - 08.09.33 | 1.300.000 | EUR | 1.272.106 | 1.295.476 | 0,06 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.00% 24 - 22.11.28 | 1.400.000 | EUR | 1.399.467 | 1.424.626 | 0,06 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.125% 24 - 22.05.32 | 1.500.000 | EUR | 1.483.580 | 1.516.485 | 0,07 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.125% 25 - 27.05.33 | 800.000 | EUR | 799.684 | 799.224 | 0,03 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 23 - 24.08.31 | 1.700.000 | EUR | 1.709.428 | 1.744.608 | 0,08 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 24 - 22.02.37 | 1.600.000 | EUR | 1.578.730 | 1.569.008 | 0,07 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.50% 23 - 24.02.36 | 700.000 | EUR | 687.361 | 702.919 | 0,03 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 23 - 24.02.43 | 1.000.000 | EUR | 983.342 | 971.060 | 0,04 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 24 - 22.02.44 | 1.900.000 | EUR | 1.881.787 | 1.815.127 | 0,08 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 25 - 27.05.36 | 1.300.000 | EUR | 1.312.798 | 1.308.996 | 0,06 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 4.00% 25 - 27.05.45 | 500.000 | EUR | 496.633 | 496.715 | 0,02 |
| Signify NV 2.375% 20 - 11.05.27 | 740.000 | EUR | 727.780 | 736.455 | 0,03 |
| Sika Capital BV 0.875% 19 - 29.04.27 | 680.000 | EUR | 658.966 | 662.782 | 0,03 |
| Sika Capital BV 1.50% 19 - 29.04.31 | 670.000 | EUR | 611.642 | 618.162 | 0,03 |
| Sika Capital BV 3.75% 23 - 03.11.26 | 1.200.000 | EUR | 1.201.438 | 1.220.220 | 0,05 |
| Sika Capital BV 3.75% 23 - 03.05.30 | 990.000 | EUR | 998.249 | 1.025.006 | 0,04 |
| Sudzucker International Finance BV 4.125% 25 - 29.01.32 | 534.000 | EUR | 535.603 | 547.702 | 0,02 |
| Sudzucker International Finance BV 5.125% 22 - 31.10.27 | 500.000 | EUR | 513.789 | 523.080 | 0,02 |
| Telefonica Europe BV 5.875% 03 - 14.02.33 | 550.000 | EUR | 646.917 | 631.769 | 0,03 |
| Universal Music Group NV 3.00% 22 - 30.06.27 | 650.000 | EUR | 644.946 | 655.798 | 0,03 |
| Universal Music Group NV 3.75% 22 - 30.06.32 | 1.000.000 | EUR | 1.017.559 | 1.024.720 | 0,04 |
| Universal Music Group NV 4.00% 23 - 13.06.31 | 1.100.000 | EUR | 1.120.812 | 1.145.617 | 0,05 |
| Upjohn Finance BV 1.362% 20 - 23.06.27 | 1.200.000 | EUR | 1.168.355 | 1.166.328 | 0,05 |
| Upjohn Finance BV 1.908% 20 - 23.06.32 | 1.600.000 | EUR | 1.441.277 | 1.388.064 | 0,06 |
| Vestas Wind Systems Finance BV 1.50% 22 - 15.06.29 | 730.000 | EUR | 691.203 | 688.952 | 0,03 |

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Niederlande (Fortsetzung)** | | | | | |
| Vestas Wind Systems Finance BV 2.00% 22 - 15.06.34 | 500.000 | EUR | 449.451 | 434.755 | 0,02 |
| Wabtec Transportation Netherlands BV 1.25% 21 - 03.12.27 | 610.000 | EUR | 576.576 | 590.315 | 0,03 |
| Wolters Kluwer NV 0.25% 21 - 30.03.28 | 690.000 | EUR | 644.181 | 650.622 | 0,03 |
| Wolters Kluwer NV 0.75% 20 - 03.07.30 | 560.000 | EUR | 510.980 | 504.974 | 0,02 |
| Wolters Kluwer NV 1.50% 17 - 22.03.27 | 510.000 | EUR | 501.477 | 502.401 | 0,02 |
| Wolters Kluwer NV 3.00% 22 - 23.09.26 | 650.000 | EUR | 648.181 | 653.218 | 0,03 |
| Wolters Kluwer NV 3.00% 25 - 25.09.30 | 432.000 | EUR | 431.892 | 433.015 | 0,02 |
| Wolters Kluwer NV 3.25% 24 - 18.03.29 | 870.000 | EUR | 872.104 | 887.487 | 0,04 |
| Wolters Kluwer NV 3.375% 25 - 20.03.32 | 664.000 | EUR | 662.871 | 670.162 | 0,03 |
| Wolters Kluwer NV 3.75% 23 - 03.04.31 | 950.000 | EUR | 960.836 | 985.121 | 0,04 |
| WPC Eurobond BV 0.95% 21 - 01.06.30 | 400.000 | EUR | 347.663 | 359.648 | 0,02 |
| WPC Eurobond BV 1.35% 19 - 15.04.28 | 430.000 | EUR | 402.881 | 412.353 | 0,02 |
| WPC Eurobond BV 2.125% 18 - 15.04.27 | 474.000 | EUR | 465.726 | 468.487 | 0,02 |
| | | | **329.282.040** | **331.711.315** | **14,32** |
| **Neuseeland** | | | | | |
| ANZ New Zealand International Ltd. 0.20% 21 - 23.09.27 | 390.000 | EUR | 368.624 | 370.403 | 0,02 |
| ANZ New Zealand International Ltd. 0.375% 19 - 17.09.29 | 550.000 | EUR | 498.147 | 501.347 | 0,02 |
| ANZ New Zealand International Ltd. 2.993% 25 - 27.03.28 | 500.000 | EUR | 502.284 | 504.650 | 0,02 |
| ANZ New Zealand International Ltd. 3.527% 24 - 24.01.28 | 330.000 | EUR | 335.206 | 337.385 | 0,01 |
| ASB Bank Ltd. 0.25% 21 - 08.09.28 | 780.000 | EUR | 717.222 | 723.747 | 0,03 |
| ASB Bank Ltd. 0.50% 19 - 24.09.29 | 400.000 | EUR | 361.495 | 363.180 | 0,02 |
| ASB Bank Ltd. 3.086% 25 - 08.05.30 | 699.000 | EUR | 699.000 | 698.238 | 0,03 |
| ASB Bank Ltd. 3.185% 24 - 16.04.29 | 541.000 | EUR | 541.033 | 548.363 | 0,02 |
| ASB Bank Ltd. 4.50% 23 - 16.03.27 | 560.000 | EUR | 565.902 | 578.749 | 0,03 |
| Bank of New Zealand 3.661% 24 - 17.07.29 | 900.000 | EUR | 915.428 | 924.318 | 0,04 |
| Chorus Ltd. 0.875% 19 - 05.12.26 | 350.000 | EUR | 338.530 | 341.684 | 0,02 |
| Chorus Ltd. 3.625% 22 - 07.09.29 | 770.000 | EUR | 771.362 | 788.988 | 0,03 |
| Westpac Securities NZ Ltd. 0.10% 21 - 13.07.27 | 787.000 | EUR | 752.917 | 750.420 | 0,03 |
| Westpac Securities NZ Ltd. 0.427% 21 - 14.12.26 | 670.000 | EUR | 645.919 | 650.704 | 0,03 |
| | | | **8.013.069** | **8.082.176** | **0,35** |
| **Norwegen** | | | | | |
| DNB Bank ASA FRN 21 - 23.02.29 | 940.000 | EUR | 868.048 | 881.147 | 0,04 |
| DNB Bank ASA FRN 22 - 18.01.28 | 920.000 | EUR | 880.209 | 892.336 | 0,04 |
| DNB Bank ASA FRN 24 - 29.11.30 | 1.200.000 | EUR | 1.197.460 | 1.198.584 | 0,05 |
| DNB Bank ASA FRN 25 - 15.01.31 | 700.000 | EUR | 697.898 | 705.481 | 0,03 |
| DNB Bank ASA FRN 22 - 21.09.27 | 1.340.000 | EUR | 1.334.890 | 1.351.712 | 0,06 |
| DNB Bank ASA FRN 25 - 20.05.31 | 1.100.000 | EUR | 1.096.170 | 1.099.274 | 0,05 |
| DNB Bank ASA FRN 25 - 02.07.35 | 451.000 | EUR | 451.011 | 454.797 | 0,02 |
| DNB Bank ASA FRN 23 - 14.03.29 | 1.000.000 | EUR | 1.014.111 | 1.037.600 | 0,04 |
| DNB Bank ASA FRN 23 - 19.07.28 | 1.090.000 | EUR | 1.104.959 | 1.131.060 | 0,05 |
| DNB Bank ASA FRN 22 - 28.02.33 | 700.000 | EUR | 706.457 | 726.033 | 0,03 |
| DNB Bank ASA FRN 23 - 01.11.29 | 782.000 | EUR | 797.040 | 825.831 | 0,04 |
| DNB Bank ASA FRN 23 - 13.09.33 | 450.000 | EUR | 457.503 | 473.269 | 0,02 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Norwegen (Fortsetzung)** | | | | | |
| Norsk Hydro ASA 2.00% 19 - 11.04.29 | 370.000 | EUR | 348.113 | 358.856 | 0,02 |
| Norsk Hydro ASA 3.625% 25 - 23.01.32 | 567.000 | EUR | 570.343 | 569.472 | 0,02 |
| Norsk Hydro ASA 3.75% 25 - 17.06.33 | 262.000 | EUR | 261.486 | 261.237 | 0,01 |
| Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 21 - 03.03.28 | 431.000 | EUR | 400.155 | 404.468 | 0,02 |
| Sparebank 1 Oestlandet 1.75% 22 - 27.04.27 | 400.000 | EUR | 389.948 | 394.776 | 0,02 |
| Sparebank 1 Oestlandet 3.625% 24 - 30.05.29 | 500.000 | EUR | 500.816 | 515.740 | 0,02 |
| SpareBank 1 SMN 0.01% 21 - 18.02.28 | 430.000 | EUR | 398.587 | 402.540 | 0,02 |
| SpareBank 1 SMN 0.125% 19 - 11.09.26 | 550.000 | EUR | 532.969 | 535.887 | 0,02 |
| SpareBank 1 SMN 3.50% 24 - 23.05.29 | 500.000 | EUR | 499.177 | 511.775 | 0,02 |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA 0.25% 21 - 09.11.26 | 530.000 | EUR | 515.771 | 515.754 | 0,02 |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA FRN 21 - 15.07.27 | 539.000 | EUR | 517.937 | 527.352 | 0,02 |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA 3.375% 24 - 14.11.29 | 400.000 | EUR | 400.071 | 408.132 | 0,02 |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA 3.625% 24 - 12.03.29 | 500.000 | EUR | 505.195 | 515.225 | 0,02 |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA 3.75% 23 - 23.11.27 | 1.050.000 | EUR | 1.056.657 | 1.078.392 | 0,05 |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA 4.875% 23 - 24.08.28 | 700.000 | EUR | 728.787 | 743.848 | 0,03 |
| Storebrand Livsforsikring AS FRN 21 - 30.09.51 | 480.000 | EUR | 410.921 | 426.163 | 0,02 |
| | | | **18.642.689** | **18.946.741** | **0,82** |
| **Polen** | | | | | |
| Bank Polska Kasa Opieki SA FRN 25 - 04.06.31 | 400.000 | EUR | 398.309 | 398.696 | 0,02 |
| Bank Polska Kasa Opieki SA FRN 24 - 24.09.30 | 600.000 | EUR | 600.866 | 607.470 | 0,03 |
| Bank Polska Kasa Opieki SA FRN 23 - 23.11.27 | 400.000 | EUR | 407.085 | 413.336 | 0,02 |
| mBank SA FRN 21 - 21.09.27 | 300.000 | EUR | 292.351 | 293.211 | 0,01 |
| mBank SA FRN 24 - 27.09.30 | 500.000 | EUR | 501.420 | 505.455 | 0,02 |
| mBank SA FRN 23 - 11.09.27 | 1.100.000 | EUR | 1.167.334 | 1.166.396 | 0,05 |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA FRN 25 - 16.06.28 | 700.000 | EUR | 702.594 | 705.978 | 0,03 |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA FRN 24 - 12.09.27 | 800.000 | EUR | 802.671 | 808.824 | 0,03 |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.50% 24 - 27.03.28 | 400.000 | EUR | 402.336 | 408.972 | 0,02 |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA FRN 24 - 18.06.29 | 500.000 | EUR | 502.720 | 517.040 | 0,02 |
| | | | **5.777.686** | **5.825.378** | **0,25** |
| **Portugal** | | | | | |
| Banco Comercial Portugues SA FRN 21 - 07.04.28 | 400.000 | EUR | 374.092 | 394.024 | 0,02 |
| Banco Comercial Portugues SA FRN 24 - 21.10.29 | 500.000 | EUR | 499.178 | 503.905 | 0,02 |
| Banco Comercial Portugues SA FRN 25 - 24.06.31 | 1.100.000 | EUR | 1.095.954 | 1.095.699 | 0,05 |
| Banco Comercial Portugues SA FRN 25 - 20.03.37 | 500.000 | EUR | 509.906 | 510.425 | 0,02 |
| EDP SA 1.625% 20 - 15.04.27 | 1.100.000 | EUR | 1.080.246 | 1.085.645 | 0,05 |
| EDP SA 2.875% 16 - 01.06.26 | 100.000 | EUR | 100.101 | 100.371 | 0,00 |
| EDP SA 3.875% 23 - 26.06.28 | 900.000 | EUR | 924.745 | 931.698 | 0,04 |
| Novo Banco SA FRN 25 - 22.01.31 | 400.000 | EUR | 399.711 | 405.108 | 0,02 |
| Novo Banco SA FRN 24 - 09.03.29 | 600.000 | EUR | 603.472 | 612.276 | 0,03 |
| Novo Banco SA FRN 24 - 08.03.28 | 600.000 | EUR | 610.606 | 617.010 | 0,03 |
| Novo Banco SA FRN 23 - 01.12.33 | 500.000 | EUR | 588.780 | 593.115 | 0,02 |
| | | | **6.786.791** | **6.849.276** | **0,30** |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Rumänien** | | | | | |
| Raiffeisen Bank SA FRN 23 - 12.10.27 | 300.000 | EUR | 309.460 | 313.806 | 0,01 |
| | | | **309.460** | **313.806** | **0,01** |
| **Singapur** | | | | | |
| CapitaLand Ascendas REIT 0.75% 21 - 23.06.28 | 297.000 | EUR | 270.812 | 274.867 | 0,01 |
| | | | **270.812** | **274.867** | **0,01** |
| **Slowakei** | | | | | |
| Slovenska Sporitelna AS FRN 23 - 04.10.28 | 200.000 | EUR | 206.556 | 208.958 | 0,01 |
| | | | **206.556** | **208.958** | **0,01** |
| **Spanien** | | | | | |
| Abanca Corp. Bancaria SA FRN 21 - 08.09.27 | 500.000 | EUR | 482.957 | 487.395 | 0,02 |
| Abanca Corp. Bancaria SA FRN 25 - 14.02.31 | 600.000 | EUR | 596.261 | 597.714 | 0,03 |
| Abanca Corp. Bancaria SA FRN 22 - 14.09.28 | 600.000 | EUR | 621.555 | 633.792 | 0,03 |
| Abanca Corp. Bancaria SA FRN 23 - 02.04.30 | 400.000 | EUR | 431.090 | 438.236 | 0,02 |
| Abertis Infraestructuras SA 1.00% 16 - 27.02.27 | 800.000 | EUR | 775.241 | 781.344 | 0,03 |
| Abertis Infraestructuras SA 1.125% 19 - 26.03.28 | 1.300.000 | EUR | 1.227.838 | 1.246.167 | 0,05 |
| Abertis Infraestructuras SA 1.25% 20 - 07.02.28 | 700.000 | EUR | 656.262 | 675.101 | 0,03 |
| Abertis Infraestructuras SA 1.625% 19 - 15.07.29 | 700.000 | EUR | 653.787 | 665.294 | 0,03 |
| Abertis Infraestructuras SA 1.875% 19 - 26.03.32 | 800.000 | EUR | 718.697 | 731.104 | 0,03 |
| Abertis Infraestructuras SA 2.25% 20 - 29.03.29 | 1.200.000 | EUR | 1.151.216 | 1.174.104 | 0,05 |
| Abertis Infraestructuras SA 2.375% 19 - 27.09.27 | 1.200.000 | EUR | 1.177.826 | 1.192.308 | 0,05 |
| Abertis Infraestructuras SA 3.00% 19 - 27.03.31 | 1.200.000 | EUR | 1.159.475 | 1.188.636 | 0,05 |
| Abertis Infraestructuras SA 4.125% 23 - 07.08.29 | 900.000 | EUR | 896.755 | 937.665 | 0,04 |
| Abertis Infraestructuras SA 4.125% 23 - 31.01.28 | 600.000 | EUR | 601.824 | 620.562 | 0,03 |
| Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 21 - 07.10.27 | 800.000 | EUR | 758.168 | 762.816 | 0,03 |
| Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 22 - 26.01.32 | 700.000 | EUR | 612.765 | 609.014 | 0,03 |
| Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3.75% 23 - 25.04.30 | 500.000 | EUR | 497.062 | 511.910 | 0,02 |
| Acciona Energia Financiacion Filiales SA 5.125% 23 - 23.04.31 | 600.000 | EUR | 618.014 | 647.574 | 0,03 |
| Amadeus IT Group SA 1.50% 18 - 18.09.26 | 700.000 | EUR | 690.538 | 692.384 | 0,03 |
| Amadeus IT Group SA 1.875% 20 - 24.09.28 | 600.000 | EUR | 583.289 | 584.442 | 0,03 |
| Amadeus IT Group SA 2.875% 20 - 20.05.27 | 800.000 | EUR | 799.863 | 805.152 | 0,04 |
| Amadeus IT Group SA 3.375% 25 - 25.03.30 | 500.000 | EUR | 503.555 | 506.965 | 0,02 |
| Amadeus IT Group SA 3.50% 24 - 21.03.29 | 700.000 | EUR | 705.210 | 715.477 | 0,03 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 19 - 15.11.26 | 800.000 | EUR | 778.488 | 779.944 | 0,03 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.50% 20 - 14.01.27 | 1.500.000 | EUR | 1.451.517 | 1.458.840 | 0,06 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 22 - 14.01.29 | 1.000.000 | EUR | 936.507 | 958.620 | 0,04 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.00% 19 - 21.06.26 | 600.000 | EUR | 592.240 | 593.220 | 0,03 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 22 - 20.09.27 | 1.300.000 | EUR | 1.297.552 | 1.327.274 | 0,06 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.50% 17 - 10.02.27 | 1.000.000 | EUR | 1.007.732 | 1.012.510 | 0,04 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Spanien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.50% 24 - 26.03.31 | 1.000.000 | EUR | 1.006.362 | 1.028.430 | 0,04 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.625% 24 - 07.06.30 | 900.000 | EUR | 909.918 | 930.285 | 0,04 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.875% 24 - 15.01.34 | 1.300.000 | EUR | 1.316.300 | 1.354.626 | 0,06 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 25 - 25.02.37 | 1.000.000 | EUR | 999.327 | 997.720 | 0,04 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 22 - 14.10.29 | 1.200.000 | EUR | 1.257.157 | 1.279.068 | 0,06 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 24 - 29.08.36 | 1.000.000 | EUR | 999.925 | 1.021.910 | 0,04 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 23 - 13.01.31 | 1.000.000 | EUR | 1.024.341 | 1.064.890 | 0,05 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 24 - 08.02.36 | 1.300.000 | EUR | 1.311.816 | 1.362.881 | 0,06 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 23 - 15.09.33 | 900.000 | EUR | 921.497 | 962.496 | 0,04 |
| Banco de Credito Social Cooperativo SA FRN 21 - 09.03.28 | 600.000 | EUR | 586.322 | 590.532 | 0,03 |
| Banco de Credito Social Cooperativo SA FRN 24 - 03.09.30 | 500.000 | EUR | 503.251 | 515.775 | 0,02 |
| Banco de Credito Social Cooperativo SA FRN 23 - 14.09.29 | 700.000 | EUR | 793.563 | 794.206 | 0,03 |
| Banco de Sabadell SA FRN 21 - 16.06.28 | 500.000 | EUR | 473.452 | 484.565 | 0,02 |
| Banco de Sabadell SA FRN 25 - 18.02.33 | 500.000 | EUR | 494.344 | 496.020 | 0,02 |
| Banco de Sabadell SA FRN 24 - 27.05.31 | 500.000 | EUR | 500.592 | 505.765 | 0,02 |
| Banco de Sabadell SA FRN 24 - 15.01.30 | 800.000 | EUR | 813.304 | 828.616 | 0,04 |
| Banco de Sabadell SA FRN 24 - 13.09.30 | 400.000 | EUR | 413.444 | 419.936 | 0,02 |
| Banco de Sabadell SA FRN 23 - 07.06.29 | 800.000 | EUR | 814.765 | 848.608 | 0,04 |
| Banco de Sabadell SA FRN 22 - 10.11.28 | 800.000 | EUR | 811.063 | 844.512 | 0,04 |
| Banco de Sabadell SA FRN 24 - 27.06.34 | 600.000 | EUR | 626.715 | 629.406 | 0,03 |
| Banco de Sabadell SA FRN 23 - 07.02.29 | 900.000 | EUR | 935.088 | 955.305 | 0,04 |
| Banco de Sabadell SA FRN 23 - 08.09.29 | 900.000 | EUR | 941.378 | 972.954 | 0,04 |
| Banco de Sabadell SA FRN 23 - 16.08.33 | 500.000 | EUR | 530.947 | 534.865 | 0,02 |
| Banco Santander SA 0.20% 21 - 11.02.28 | 1.300.000 | EUR | 1.225.561 | 1.222.234 | 0,05 |
| Banco Santander SA 0.30% 19 - 04.10.26 | 1.000.000 | EUR | 975.890 | 975.160 | 0,04 |
| Banco Santander SA 0.50% 20 - 04.02.27 | 1.200.000 | EUR | 1.165.169 | 1.165.884 | 0,05 |
| Banco Santander SA FRN 21 - 24.06.29 | 1.000.000 | EUR | 921.300 | 942.220 | 0,04 |
| Banco Santander SA 1.00% 21 - 04.11.31 | 1.100.000 | EUR | 962.794 | 955.559 | 0,04 |
| Banco Santander SA 1.125% 20 - 23.06.27 | 1.200.000 | EUR | 1.173.916 | 1.172.436 | 0,05 |
| Banco Santander SA 1.625% 20 - 22.10.30 | 1.200.000 | EUR | 1.091.036 | 1.108.284 | 0,05 |
| Banco Santander SA 2.125% 18 - 08.02.28 | 1.300.000 | EUR | 1.261.709 | 1.283.386 | 0,06 |
| Banco Santander SA 3.125% 17 - 19.01.27 | 500.000 | EUR | 499.880 | 504.600 | 0,02 |
| Banco Santander SA FRN 24 - 02.04.29 | 2.100.000 | EUR | 2.101.742 | 2.126.439 | 0,09 |
| Banco Santander SA 3.25% 25 - 27.05.32 | 1.200.000 | EUR | 1.197.446 | 1.198.164 | 0,05 |
| Banco Santander SA FRN 24 - 09.01.28 | 1.400.000 | EUR | 1.405.386 | 1.421.084 | 0,06 |
| Banco Santander SA FRN 24 - 09.01.30 | 1.000.000 | EUR | 1.002.646 | 1.022.340 | 0,04 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Spanien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Banco Santander SA 3.50% 24 - 02.10.32 | 1.000.000 | EUR | 994.586 | 1.002.420 | 0,04 |
| Banco Santander SA 3.50% 25 - 17.02.35 | 1.200.000 | EUR | 1.197.940 | 1.182.888 | 0,05 |
| Banco Santander SA 3.75% 24 - 09.01.34 | 1.600.000 | EUR | 1.616.393 | 1.641.760 | 0,07 |
| Banco Santander SA 3.875% 23 - 16.01.28 | 1.300.000 | EUR | 1.310.128 | 1.341.587 | 0,06 |
| Banco Santander SA 3.875% 24 - 22.04.29 | 1.200.000 | EUR | 1.201.308 | 1.242.816 | 0,05 |
| Banco Santander SA 4.125% 24 - 22.04.34 | 800.000 | EUR | 815.017 | 834.096 | 0,04 |
| Banco Santander SA 4.25% 23 - 12.06.30 | 1.100.000 | EUR | 1.128.102 | 1.165.824 | 0,05 |
| Banco Santander SA FRN 23 - 18.10.27 | 1.300.000 | EUR | 1.309.432 | 1.334.359 | 0,06 |
| Banco Santander SA 4.875% 23 - 18.10.31 | 2.100.000 | EUR | 2.137.942 | 2.276.799 | 0,10 |
| Banco Santander SA FRN 24 - 22.04.34 | 1.300.000 | EUR | 1.322.658 | 1.365.949 | 0,06 |
| Banco Santander SA FRN 23 - 23.08.33 | 1.400.000 | EUR | 1.409.081 | 1.495.396 | 0,06 |
| Bankinter SA 0.625% 20 - 06.10.27 | 800.000 | EUR | 759.398 | 767.616 | 0,03 |
| Bankinter SA 0.875% 19 - 08.07.26 | 800.000 | EUR | 783.281 | 789.272 | 0,03 |
| Bankinter SA FRN 21 - 23.12.32 | 800.000 | EUR | 723.371 | 770.440 | 0,03 |
| Bankinter SA FRN 24 - 10.09.32 | 800.000 | EUR | 804.031 | 810.416 | 0,04 |
| Bankinter SA FRN 25 - 04.02.33 | 800.000 | EUR | 799.319 | 801.856 | 0,03 |
| Bankinter SA FRN 25 - 08.08.35 | 400.000 | EUR | 399.988 | 403.572 | 0,02 |
| Bankinter SA FRN 23 - 03.05.30 | 400.000 | EUR | 410.325 | 420.844 | 0,02 |
| Bankinter SA FRN 23 - 13.09.31 | 400.000 | EUR | 417.543 | 432.560 | 0,02 |
| CaixaBank SA FRN 21 - 09.02.29 | 900.000 | EUR | 836.281 | 850.617 | 0,04 |
| CaixaBank SA FRN 22 - 21.01.28 | 1.000.000 | EUR | 959.120 | 972.510 | 0,04 |
| CaixaBank SA 0.75% 19 - 09.07.26 | 700.000 | EUR | 685.614 | 689.934 | 0,03 |
| CaixaBank SA FRN 21 - 26.05.28 | 1.000.000 | EUR | 952.375 | 967.590 | 0,04 |
| CaixaBank SA 1.125% 19 - 12.11.26 | 700.000 | EUR | 684.341 | 688.674 | 0,03 |
| CaixaBank SA FRN 21 - 18.06.31 | 900.000 | EUR | 866.192 | 888.111 | 0,04 |
| CaixaBank SA 1.375% 19 - 19.06.26 | 1.000.000 | EUR | 985.114 | 991.380 | 0,04 |
| CaixaBank SA 3.375% 25 - 26.06.35 | 800.000 | EUR | 792.490 | 786.296 | 0,03 |
| CaixaBank SA 3.625% 24 - 19.09.32 | 1.300.000 | EUR | 1.306.517 | 1.314.963 | 0,06 |
| CaixaBank SA 3.75% 22 - 07.09.29 | 900.000 | EUR | 895.274 | 936.261 | 0,04 |
| CaixaBank SA FRN 25 - 27.01.36 | 1.200.000 | EUR | 1.194.948 | 1.196.892 | 0,05 |
| CaixaBank SA FRN 25 - 05.03.37 | 1.100.000 | EUR | 1.084.239 | 1.097.701 | 0,05 |
| CaixaBank SA FRN 24 - 09.02.32 | 1.400.000 | EUR | 1.410.092 | 1.457.414 | 0,06 |
| CaixaBank SA 4.25% 23 - 06.09.30 | 1.300.000 | EUR | 1.326.427 | 1.377.623 | 0,06 |
| CaixaBank SA 4.375% 23 - 29.11.33 | 900.000 | EUR | 920.208 | 965.367 | 0,04 |
| CaixaBank SA FRN 24 - 08.08.36 | 1.000.000 | EUR | 999.806 | 1.024.300 | 0,04 |
| CaixaBank SA FRN 23 - 19.07.29 | 1.100.000 | EUR | 1.122.549 | 1.167.870 | 0,05 |
| CaixaBank SA FRN 23 - 19.07.34 | 500.000 | EUR | 532.596 | 550.980 | 0,02 |
| CaixaBank SA FRN 22 - 14.11.30 | 1.200.000 | EUR | 1.249.961 | 1.313.460 | 0,06 |
| CaixaBank SA FRN 23 - 30.05.34 | 900.000 | EUR | 931.187 | 980.541 | 0,04 |
| CaixaBank SA FRN 22 - 23.02.33 | 700.000 | EUR | 713.713 | 750.358 | 0,03 |
| Cellnex Finance Co. SA 0.75% 21 - 15.11.26 | 600.000 | EUR | 579.830 | 586.194 | 0,03 |
| Cellnex Finance Co. SA 1.00% 21 - 15.09.27 | 1.300.000 | EUR | 1.232.742 | 1.257.204 | 0,05 |
| Cellnex Finance Co. SA 1.25% 21 - 15.01.29 | 900.000 | EUR | 834.727 | 849.915 | 0,04 |
| Cellnex Finance Co. SA 1.50% 21 - 08.06.28 | 1.300.000 | EUR | 1.227.705 | 1.255.501 | 0,05 |
| Cellnex Finance Co. SA 2.00% 21 - 15.02.33 | 1.600.000 | EUR | 1.416.721 | 1.422.912 | 0,06 |
| Cellnex Finance Co. SA 2.00% 21 - 15.09.32 | 1.400.000 | EUR | 1.253.424 | 1.258.348 | 0,05 |
| Cellnex Finance Co. SA 3.50% 25 - 22.05.32 | 1.000.000 | EUR | 995.816 | 996.170 | 0,04 |
| Cellnex Finance Co. SA 3.625% 24 - 24.01.29 | 1.000.000 | EUR | 998.091 | 1.023.480 | 0,04 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Spanien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Cellnex Telecom SA 1.00% 20 - 20.04.27 | 500.000 | EUR | 479.834 | 487.170 | 0,02 |
| Cellnex Telecom SA 1.75% 20 - 23.10.30 | 1.200.000 | EUR | 1.093.221 | 1.116.024 | 0,05 |
| Cellnex Telecom SA 1.875% 20 - 26.06.29 | 900.000 | EUR | 844.633 | 864.180 | 0,04 |
| EDP Servicios Financieros Espana SA 3.50% 24 - 16.07.30 | 1.100.000 | EUR | 1.116.902 | 1.121.494 | 0,05 |
| EDP Servicios Financieros Espana SA 3.50% 25 - 21.07.31 | 1.034.000 | EUR | 1.041.717 | 1.048.300 | 0,05 |
| EDP Servicios Financieros Espana SA 4.125% 23 - 04.04.29 | 800.000 | EUR | 829.173 | 834.224 | 0,04 |
| EDP Servicios Financieros Espana SA 4.375% 23 - 04.04.32 | 1.000.000 | EUR | 1.062.132 | 1.061.480 | 0,05 |
| El Corte Ingles SA 4.25% 24 - 26.06.31 | 600.000 | EUR | 611.465 | 620.574 | 0,03 |
| FCC Aqualia SA 2.629% 17 - 08.06.27 | 980.000 | EUR | 970.404 | 979.441 | 0,04 |
| FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 1.661% 19 - 04.12.26 | 480.000 | EUR | 470.366 | 474.365 | 0,02 |
| FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 3.715% 24 - 08.10.31 | 700.000 | EUR | 695.412 | 703.157 | 0,03 |
| FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 5.25% 23 - 30.10.29 | 790.000 | EUR | 813.110 | 852.647 | 0,04 |
| Ferrovial Emisiones SA 0.54% 20 - 12.11.28 | 500.000 | EUR | 463.511 | 467.825 | 0,02 |
| Ferrovial SE 3.25% 25 - 16.01.30 | 644.000 | EUR | 646.772 | 651.458 | 0,03 |
| Ibercaja Banco SA FRN 25 - 18.08.36 | 500.000 | EUR | 499.256 | 496.325 | 0,02 |
| Ibercaja Banco SA FRN 24 - 30.07.28 | 400.000 | EUR | 409.037 | 413.844 | 0,02 |
| Ibercaja Banco SA FRN 23 - 07.06.27 | 500.000 | EUR | 504.378 | 513.915 | 0,02 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.75% 21 - 22.06.29 | 800.000 | EUR | 728.728 | 736.744 | 0,03 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.35% 20 - 14.10.28 | 500.000 | EUR | 484.015 | 480.440 | 0,02 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.50% 17 - 28.11.29 | 500.000 | EUR | 481.761 | 488.055 | 0,02 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA 3.25% 25 - 22.01.30 | 400.000 | EUR | 399.882 | 401.184 | 0,02 |
| International Consolidated Airlines Group SA 3.75% 21 - 25.03.29 | 600.000 | EUR | 600.467 | 613.194 | 0,03 |
| Mapfre SA 2.875% 22 - 13.04.30 | 500.000 | EUR | 467.320 | 487.550 | 0,02 |
| Mapfre SA FRN 18 - 07.09.48 | 500.000 | EUR | 500.529 | 509.090 | 0,02 |
| Mapfre SA FRN 17 - 31.03.47 | 500.000 | EUR | 504.700 | 509.955 | 0,02 |
| Merlin Properties Socimi SA 1.375% 21 - 01.06.30 | 500.000 | EUR | 446.926 | 459.030 | 0,02 |
| Merlin Properties Socimi SA 1.875% 16 - 02.11.26 | 860.000 | EUR | 847.460 | 852.647 | 0,04 |
| Merlin Properties Socimi SA 1.875% 19 - 04.12.34 | 600.000 | EUR | 505.379 | 509.592 | 0,02 |
| Merlin Properties Socimi SA 2.375% 17 - 18.09.29 | 500.000 | EUR | 485.219 | 490.365 | 0,02 |
| Merlin Properties Socimi SA 2.375% 20 - 13.07.27 | 500.000 | EUR | 493.342 | 498.615 | 0,02 |
| Red Electrica Financiaciones SA 0.375% 20 - 24.07.28 | 1.200.000 | EUR | 1.125.883 | 1.126.248 | 0,05 |
| Red Electrica Financiaciones SA 0.50% 21 - 24.05.33 | 800.000 | EUR | 678.139 | 657.168 | 0,03 |
| Red Electrica Financiaciones SA 1.25% 18 - 13.03.27 | 700.000 | EUR | 688.163 | 688.268 | 0,03 |
| Red Electrica Financiaciones SA 3.00% 24 - 17.01.34 | 600.000 | EUR | 594.126 | 585.378 | 0,03 |
| Redeia Corp. SA 3.375% 24 - 09.07.32 | 500.000 | EUR | 495.084 | 502.315 | 0,02 |
| Redeia Corp. SA FRN 23 - 31.12.99 | 700.000 | EUR | 707.415 | 720.279 | 0,03 |
| Santander Consumer Finance SA 0.50% 19 - 14.11.26 | 300.000 | EUR | 289.306 | 293.109 | 0,01 |
| Santander Consumer Finance SA 0.50% 22 - 14.01.27 | 800.000 | EUR | 772.925 | 777.952 | 0,03 |
| Santander Consumer Finance SA 3.75% 24 - 17.01.29 | 1.100.000 | EUR | 1.112.823 | 1.134.969 | 0,05 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Spanien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Santander Consumer Finance SA 4.125% 23 - 05.05.28 | 600.000 | EUR | 608.749 | 626.016 | 0,03 |
| Telefonica Emisiones SA 0.664% 20 - 03.02.30 | 1.300.000 | EUR | 1.193.448 | 1.173.627 | 0,05 |
| Telefonica Emisiones SA 1.201% 20 - 21.08.27 | 1.800.000 | EUR | 1.744.183 | 1.749.402 | 0,08 |
| Telefonica Emisiones SA 1.447% 18 - 22.01.27 | 1.300.000 | EUR | 1.277.018 | 1.282.775 | 0,06 |
| Telefonica Emisiones SA 1.715% 17 - 12.01.28 | 1.600.000 | EUR | 1.573.224 | 1.566.512 | 0,07 |
| Telefonica Emisiones SA 1.788% 19 - 12.03.29 | 1.200.000 | EUR | 1.175.659 | 1.160.748 | 0,05 |
| Telefonica Emisiones SA 1.807% 20 - 21.05.32 | 900.000 | EUR | 833.136 | 805.050 | 0,04 |
| Telefonica Emisiones SA 1.864% 20 - 13.07.40 | 800.000 | EUR | 662.748 | 581.984 | 0,03 |
| Telefonica Emisiones SA 1.93% 16 - 17.10.31 | 1.000.000 | EUR | 947.929 | 926.320 | 0,04 |
| Telefonica Emisiones SA 1.957% 19 - 01.07.39 | 700.000 | EUR | 558.095 | 534.604 | 0,02 |
| Telefonica Emisiones SA 2.318% 17 - 17.10.28 | 900.000 | EUR | 879.543 | 888.093 | 0,04 |
| Telefonica Emisiones SA 2.592% 22 - 25.05.31 | 1.300.000 | EUR | 1.248.689 | 1.255.332 | 0,05 |
| Telefonica Emisiones SA 2.932% 14 - 17.10.29 | 1.100.000 | EUR | 1.114.313 | 1.102.387 | 0,05 |
| Telefonica Emisiones SA 3.698% 24 - 24.01.32 | 1.300.000 | EUR | 1.317.065 | 1.314.690 | 0,06 |
| Telefonica Emisiones SA 3.724% 25 - 23.01.34 | 1.300.000 | EUR | 1.305.948 | 1.284.270 | 0,06 |
| Telefonica Emisiones SA 4.055% 24 - 24.01.36 | 1.000.000 | EUR | 1.017.362 | 1.000.580 | 0,04 |
| Telefonica Emisiones SA 4.183% 23 - 21.11.33 | 1.200.000 | EUR | 1.223.758 | 1.231.596 | 0,05 |
| Unicaja Banco SA FRN 24 - 12.09.29 | 400.000 | EUR | 402.445 | 406.084 | 0,02 |
| Unicaja Banco SA FRN 23 - 21.02.29 | 700.000 | EUR | 706.166 | 740.236 | 0,03 |
| Unicaja Banco SA FRN 23 - 11.09.28 | 200.000 | EUR | 213.484 | 214.600 | 0,01 |
| Unicaja Banco SA FRN 22 - 15.11.27 | 400.000 | EUR | 423.503 | 423.768 | 0,02 |
| | | | **151.867.953** | **154.053.005** | **6,65** |
| **Schweden** | | | | | |
| Assa Abloy AB 3.75% 23 - 13.09.26 | 640.000 | EUR | 642.523 | 649.619 | 0,03 |
| Assa Abloy AB 3.875% 23 - 13.09.30 | 840.000 | EUR | 854.952 | 873.155 | 0,04 |
| Assa Abloy AB 4.125% 23 - 13.09.35 | 940.000 | EUR | 962.867 | 979.978 | 0,04 |
| Atlas Copco AB 0.625% 16 - 30.08.26 | 100.000 | EUR | 98.133 | 98.219 | 0,00 |
| Castellum AB 4.125% 24 - 10.12.30 | 559.000 | EUR | 562.327 | 567.111 | 0,02 |
| Electrolux AB 2.50% 22 - 18.05.30 | 580.000 | EUR | 549.505 | 557.508 | 0,02 |
| Electrolux AB 4.125% 22 - 05.10.26 | 650.000 | EUR | 654.303 | 661.674 | 0,03 |
| Electrolux AB 4.50% 23 - 29.09.28 | 500.000 | EUR | 504.921 | 518.240 | 0,02 |
| Ellevio AB 3.75% 25 - 14.05.35 | 747.000 | EUR | 744.022 | 744.789 | 0,03 |
| Ellevio AB 4.125% 24 - 07.03.34 | 600.000 | EUR | 617.994 | 621.534 | 0,03 |
| Epiroc AB 3.625% 24 - 28.02.31 | 600.000 | EUR | 603.245 | 613.134 | 0,03 |
| EQT AB 0.875% 21 - 14.05.31 | 550.000 | EUR | 469.244 | 475.211 | 0,02 |
| EQT AB 2.375% 22 - 06.04.28 | 810.000 | EUR | 782.692 | 802.678 | 0,03 |
| EQT AB 2.875% 22 - 06.04.32 | 690.000 | EUR | 632.937 | 656.728 | 0,03 |
| Essity AB 0.25% 21 - 08.02.31 | 1.000.000 | EUR | 883.540 | 880.480 | 0,04 |
| Essity AB 0.50% 20 - 03.02.30 | 400.000 | EUR | 362.347 | 364.368 | 0,02 |
| Essity AB 1.625% 17 - 30.03.27 | 610.000 | EUR | 600.416 | 599.929 | 0,03 |
| Fastighets AB Balder 1.125% 19 - 29.01.27 | 450.000 | EUR | 431.807 | 437.450 | 0,02 |
| Fastighets AB Balder 1.25% 20 - 28.01.28 | 400.000 | EUR | 376.503 | 382.372 | 0,02 |
| Fastighets AB Balder 4.00% 25 - 19.02.32 | 500.000 | EUR | 498.236 | 498.455 | 0,02 |
| Investor AB 0.375% 20 - 29.10.35 | 660.000 | EUR | 491.919 | 483.391 | 0,02 |
| Investor AB 1.50% 18 - 12.09.30 | 820.000 | EUR | 760.433 | 764.494 | 0,03 |
| Investor AB 1.50% 19 - 20.06.39 | 720.000 | EUR | 559.199 | 542.599 | 0,02 |
| Investor AB 2.75% 22 - 10.06.32 | 660.000 | EUR | 631.693 | 643.051 | 0,03 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[A]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Schweden (Fortsetzung)** | | | | | |
| Investor AB 3.50% 25 - 31.03.34 | 945.000 | EUR | 943.215 | 955.357 | 0,04 |
| Investor AB 4.00% 25 - 31.03.38 | 694.000 | EUR | 704.809 | 713.578 | 0,03 |
| Lansforsakringar Bank AB 3.25% 25 - 22.01.30 | 700.000 | EUR | 702.711 | 706.552 | 0,03 |
| Lansforsakringar Bank AB 3.75% 24 - 17.01.29 | 400.000 | EUR | 402.797 | 412.236 | 0,02 |
| Lansforsakringar Bank AB 4.00% 23 - 18.01.27 | 600.000 | EUR | 606.634 | 615.486 | 0,03 |
| Loomis AB 3.625% 24 - 10.09.29 | 500.000 | EUR | 505.029 | 510.830 | 0,02 |
| Molnlycke Holding AB 0.625% 20 - 15.01.31 | 700.000 | EUR | 593.470 | 603.834 | 0,03 |
| Molnlycke Holding AB 0.875% 19 - 05.09.29 | 700.000 | EUR | 624.832 | 640.654 | 0,03 |
| Molnlycke Holding AB 4.25% 23 - 08.09.28 | 400.000 | EUR | 402.858 | 414.452 | 0,02 |
| Molnlycke Holding AB 4.25% 24 - 11.06.34 | 717.000 | EUR | 726.584 | 739.378 | 0,03 |
| Nordea Bank Abp FRN 21 - 18.08.31 | 970.000 | EUR | 917.525 | 949.853 | 0,04 |
| Sagax AB 1.125% 20 - 30.01.27 | 400.000 | EUR | 382.233 | 389.548 | 0,02 |
| Sagax AB 4.00% 25 - 13.03.32 | 270.000 | EUR | 268.486 | 272.392 | 0,01 |
| Sagax AB 4.375% 24 - 29.05.30 | 400.000 | EUR | 399.439 | 414.796 | 0,02 |
| Sandvik AB 0.375% 21 - 25.11.28 | 710.000 | EUR | 654.668 | 657.758 | 0,03 |
| Sandvik AB 2.125% 22 - 07.06.27 | 740.000 | EUR | 726.455 | 734.694 | 0,03 |
| Sandvik AB 3.00% 14 - 18.06.26 | 300.000 | EUR | 304.438 | 301.530 | 0,01 |
| Sandvik AB 3.75% 22 - 27.09.29 | 550.000 | EUR | 553.417 | 567.539 | 0,02 |
| Securitas AB 0.25% 21 - 22.02.28 | 450.000 | EUR | 414.961 | 422.298 | 0,02 |
| Securitas AB 3.375% 25 - 20.05.32 | 411.000 | EUR | 408.367 | 407.642 | 0,02 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 20 - 11.02.27 | 1.160.000 | EUR | 1.125.500 | 1.124.295 | 0,05 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21 - 21.06.28 | 1.140.000 | EUR | 1.064.578 | 1.070.050 | 0,05 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 19 - 12.11.29 | 1.200.000 | EUR | 1.108.384 | 1.086.300 | 0,05 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 21 - 03.11.31 | 560.000 | EUR | 531.042 | 544.068 | 0,02 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.75% 22 - 09.08.27 | 1.100.000 | EUR | 1.057.602 | 1.060.774 | 0,05 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.75% 22 - 11.11.26 | 870.000 | EUR | 855.053 | 864.154 | 0,04 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.00% 25 - 10.02.32 | 761.000 | EUR | 757.829 | 757.743 | 0,03 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.125% 24 - 05.11.31 | 885.000 | EUR | 881.636 | 884.549 | 0,04 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.375% 25 - 19.03.30 | 1.030.000 | EUR | 1.032.018 | 1.046.882 | 0,05 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.75% 23 - 07.02.28 | 1.050.000 | EUR | 1.048.463 | 1.082.182 | 0,05 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.875% 23 - 09.05.28 | 1.000.000 | EUR | 1.004.331 | 1.038.650 | 0,04 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.00% 22 - 09.11.26 | 750.000 | EUR | 754.189 | 767.317 | 0,03 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 23 - 29.06.27 | 1.170.000 | EUR | 1.185.828 | 1.210.529 | 0,05 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.375% 23 - 06.11.28 | 480.000 | EUR | 489.314 | 505.373 | 0,02 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Schweden (Fortsetzung)** | | | | | |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 24 - 27.11.34 | 700.000 | EUR | 716.299 | 734.006 | 0,03 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 23 - 17.08.33 | 500.000 | EUR | 508.476 | 526.730 | 0,02 |
| SKF AB 0.25% 21 - 15.02.31 | 264.000 | EUR | 226.648 | 240.802 | 0,01 |
| SKF AB 0.875% 19 - 15.11.29 | 470.000 | EUR | 434.308 | 438.910 | 0,02 |
| SKF AB 3.125% 22 - 14.09.28 | 540.000 | EUR | 540.269 | 543.024 | 0,02 |
| Svenska Handelsbanken AB 0.01% 20 - 02.12.27 | 550.000 | EUR | 512.921 | 518.854 | 0,02 |
| Svenska Handelsbanken AB 0.05% 19 - 03.09.26 | 790.000 | EUR | 770.528 | 768.559 | 0,03 |
| Svenska Handelsbanken AB 0.05% 21 - 06.09.28 | 1.240.000 | EUR | 1.148.374 | 1.146.950 | 0,05 |
| Svenska Handelsbanken AB 0.125% 21 - 03.11.26 | 870.000 | EUR | 842.722 | 846.388 | 0,04 |
| Svenska Handelsbanken AB 0.50% 20 - 18.02.30 | 941.000 | EUR | 858.849 | 845.093 | 0,04 |
| Svenska Handelsbanken AB 1.375% 22 - 23.02.29 | 1.040.000 | EUR | 993.943 | 988.510 | 0,04 |
| Svenska Handelsbanken AB 2.625% 22 - 05.09.29 | 770.000 | EUR | 752.636 | 769.692 | 0,03 |
| Svenska Handelsbanken AB 2.875% 25 - 17.02.32 | 444.000 | EUR | 441.567 | 441.927 | 0,02 |
| Svenska Handelsbanken AB FRN 22 - 01.06.33 | 500.000 | EUR | 489.910 | 503.530 | 0,02 |
| Svenska Handelsbanken AB 3.25% 24 - 27.08.31 | 743.000 | EUR | 741.196 | 749.152 | 0,03 |
| Svenska Handelsbanken AB 3.375% 23 - 17.02.28 | 1.150.000 | EUR | 1.150.609 | 1.178.083 | 0,05 |
| Svenska Handelsbanken AB FRN 24 - 04.11.36 | 511.000 | EUR | 508.166 | 513.228 | 0,02 |
| Svenska Handelsbanken AB 3.75% 22 - 01.11.27 | 820.000 | EUR | 827.041 | 845.748 | 0,04 |
| Svenska Handelsbanken AB 3.75% 24 - 15.02.34 | 800.000 | EUR | 814.061 | 820.936 | 0,04 |
| Svenska Handelsbanken AB 3.875% 23 - 10.05.27 | 800.000 | EUR | 806.535 | 821.976 | 0,04 |
| Svenska Handelsbanken AB FRN 23 - 16.08.34 | 790.000 | EUR | 798.948 | 839.636 | 0,04 |
| Swedbank AB 0.20% 21 - 12.01.28 | 780.000 | EUR | 725.634 | 734.222 | 0,03 |
| Swedbank AB 0.25% 21 - 02.11.26 | 900.000 | EUR | 871.617 | 876.879 | 0,04 |
| Swedbank AB 1.30% 22 - 17.02.27 | 760.000 | EUR | 738.136 | 746.806 | 0,03 |
| Swedbank AB 2.10% 22 - 25.05.27 | 1.000.000 | EUR | 986.282 | 995.750 | 0,04 |
| Swedbank AB 2.875% 24 - 30.04.29 | 809.000 | EUR | 803.808 | 809.906 | 0,03 |
| Swedbank AB 2.875% 25 - 08.02.30 | 837.000 | EUR | 836.103 | 839.988 | 0,04 |
| Swedbank AB 3.25% 25 - 24.09.29 | 925.000 | EUR | 922.281 | 935.156 | 0,04 |
| Swedbank AB 3.375% 24 - 29.05.30 | 500.000 | EUR | 500.844 | 513.445 | 0,02 |
| Swedbank AB FRN 22 - 23.08.32 | 760.000 | EUR | 738.915 | 770.883 | 0,03 |
| Swedbank AB 4.125% 23 - 13.11.28 | 1.000.000 | EUR | 1.024.070 | 1.048.910 | 0,05 |
| Swedbank AB 4.25% 23 - 11.07.28 | 900.000 | EUR | 915.876 | 943.164 | 0,04 |
| Swedbank AB 4.375% 23 - 05.09.30 | 470.000 | EUR | 476.698 | 499.145 | 0,02 |
| Tele2 AB 0.75% 21 - 23.03.31 | 400.000 | EUR | 350.712 | 355.420 | 0,02 |
| Tele2 AB 2.125% 18 - 15.05.28 | 590.000 | EUR | 574.760 | 581.032 | 0,02 |
| Tele2 AB 3.75% 23 - 22.11.29 | 700.000 | EUR | 706.932 | 720.566 | 0,03 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.00% 21 - 26.05.29 | 750.000 | EUR | 670.521 | 691.342 | 0,03 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 22 - 08.02.27 | 832.000 | EUR | 800.794 | 812.323 | 0,03 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson 5.375% 23 - 29.05.28 | 600.000 | EUR | 613.413 | 640.290 | 0,03 |
| Telia Co. AB 0.125% 20 - 27.11.30 | 760.000 | EUR | 656.378 | 651.708 | 0,03 |
| Telia Co. AB 1.625% 15 - 23.02.35 | 680.000 | EUR | 590.855 | 575.906 | 0,02 |
| Telia Co. AB 2.125% 19 - 20.02.34 | 710.000 | EUR | 656.985 | 644.055 | 0,03 |
| Telia Co. AB FRN 22 - 30.06.83 | 700.000 | EUR | 650.469 | 684.530 | 0,03 |
| Telia Co. AB 3.00% 12 - 07.09.27 | 600.000 | EUR | 608.368 | 610.398 | 0,03 |

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Schweden (Fortsetzung)** | | | | | |
| Telia Co. AB 3.50% 13 - 05.09.33 | 760.000 | EUR | 781.888 | 765.936 | 0,03 |
| Telia Co. AB 3.625% 23 - 22.02.32 | 600.000 | EUR | 604.813 | 614.946 | 0,03 |
| Telia Co. AB FRN 22 - 21.12.82 | 640.000 | EUR | 636.513 | 658.349 | 0,03 |
| Volvo Treasury AB 2.00% 22 - 19.08.27 | 700.000 | EUR | 683.271 | 692.832 | 0,03 |
| Volvo Treasury AB 3.00% 25 - 20.05.30 | 764.000 | EUR | 763.799 | 764.336 | 0,03 |
| Volvo Treasury AB 3.125% 24 - 08.09.26 | 1.090.000 | EUR | 1.086.709 | 1.098.916 | 0,05 |
| Volvo Treasury AB 3.125% 24 - 08.02.29 | 780.000 | EUR | 780.283 | 789.961 | 0,03 |
| Volvo Treasury AB 3.125% 24 - 26.08.27 | 750.000 | EUR | 751.250 | 759.517 | 0,03 |
| Volvo Treasury AB 3.125% 24 - 26.08.29 | 807.000 | EUR | 806.426 | 816.652 | 0,04 |
| Volvo Treasury AB 3.625% 23 - 25.05.27 | 530.000 | EUR | 530.322 | 540.467 | 0,02 |
| Volvo Treasury AB 3.875% 23 - 29.08.26 | 870.000 | EUR | 872.522 | 884.268 | 0,04 |
| | | | **78.016.706** | **79.039.178** | **3,41** |
| **Schweiz** | | | | | |
| Raiffeisen Schweiz Genossenschaft FRN 24 - 03.09.32 | 500.000 | EUR | 505.996 | 512.545 | 0,02 |
| Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4.84% 23 - 03.11.28 | 600.000 | EUR | 621.856 | 638.370 | 0,03 |
| Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 5.23% 22 - 01.11.27 | 600.000 | EUR | 619.792 | 635.448 | 0,03 |
| UBS AG 0.01% 21 - 29.06.26 | 480.000 | EUR | 468.026 | 469.622 | 0,02 |
| UBS AG 0.25% 21 - 01.09.28 | 1.500.000 | EUR | 1.380.112 | 1.396.440 | 0,06 |
| UBS AG 0.50% 21 - 31.03.31 | 1.040.000 | EUR | 948.065 | 904.010 | 0,04 |
| UBS AG 5.50% 23 - 20.08.26 | 800.000 | EUR | 806.297 | 828.984 | 0,04 |
| UBS Group AG FRN 20 - 05.11.28 | 1.700.000 | EUR | 1.582.714 | 1.609.169 | 0,07 |
| UBS Group AG 0.25% 21 - 24.02.28 | 910.000 | EUR | 848.302 | 858.121 | 0,04 |
| UBS Group AG 0.625% 21 - 18.01.33 | 1.600.000 | EUR | 1.279.303 | 1.306.128 | 0,06 |
| UBS Group AG 0.625% 21 - 24.02.33 | 1.250.000 | EUR | 1.047.474 | 1.019.425 | 0,04 |
| UBS Group AG 0.65% 19 - 10.09.29 | 1.000.000 | EUR | 879.926 | 913.760 | 0,04 |
| UBS Group AG FRN 20 - 14.01.28 | 1.280.000 | EUR | 1.215.912 | 1.244.454 | 0,05 |
| UBS Group AG 0.875% 21 - 03.11.31 | 1.300.000 | EUR | 1.163.005 | 1.126.099 | 0,05 |
| UBS Group AG FRN 19 - 24.06.27 | 870.000 | EUR | 836.738 | 857.733 | 0,04 |
| UBS Group AG 1.25% 16 - 01.09.26 | 1.280.000 | EUR | 1.262.740 | 1.263.155 | 0,05 |
| UBS Group AG FRN 22 - 15.06.27 | 600.000 | EUR | 596.290 | 601.950 | 0,03 |
| UBS Group AG FRN 22 - 02.04.32 | 1.550.000 | EUR | 1.478.312 | 1.515.838 | 0,06 |
| UBS Group AG FRN 25 - 12.02.30 | 1.220.000 | EUR | 1.214.552 | 1.217.475 | 0,05 |
| UBS Group AG FRN 22 - 15.06.30 | 1.050.000 | EUR | 1.028.128 | 1.056.657 | 0,04 |
| UBS Group AG FRN 25 - 12.02.34 | 1.514.000 | EUR | 1.501.852 | 1.482.539 | 0,06 |
| UBS Group AG FRN 24 - 09.06.33 | 1.300.000 | EUR | 1.318.924 | 1.351.610 | 0,06 |
| UBS Group AG FRN 23 - 11.01.31 | 1.050.000 | EUR | 1.066.458 | 1.106.164 | 0,05 |
| UBS Group AG FRN 23 - 17.03.28 | 1.100.000 | EUR | 1.112.797 | 1.138.852 | 0,05 |
| UBS Group AG FRN 23 - 17.03.32 | 1.060.000 | EUR | 1.092.333 | 1.138.313 | 0,05 |
| UBS Group AG FRN 22 - 01.03.29 | 3.130.000 | EUR | 3.252.502 | 3.525.225 | 0,15 |
| | | | **29.128.406** | **29.718.086** | **1,28** |
| **Vereinigtes Königreich** | | | | | |
| 3i Group PLC 4.875% 23 - 14.06.29 | 550.000 | EUR | 566.925 | 583.759 | 0,03 |
| Aviva PLC 1.875% 18 - 13.11.27 | 400.000 | EUR | 387.494 | 393.908 | 0,02 |
| Aviva PLC FRN 25 - 28.08.56 | 721.000 | EUR | 718.175 | 733.906 | 0,03 |
| Barclays PLC FRN 21 - 09.08.29 | 1.540.000 | EUR | 1.404.888 | 1.438.298 | 0,06 |
| Barclays PLC FRN 22 - 28.01.28 | 1.180.000 | EUR | 1.126.253 | 1.150.181 | 0,05 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| Barclays PLC FRN 21 - 12.05.32 | 1.380.000 | EUR | 1.198.681 | 1.212.496 | 0,05 |
| Barclays PLC FRN 25 - 14.08.31 | 1.410.000 | EUR | 1.414.519 | 1.419.405 | 0,06 |
| Barclays PLC FRN 24 - 31.01.36 | 1.250.000 | EUR | 1.239.774 | 1.251.975 | 0,05 |
| Barclays PLC FRN 24 - 08.05.35 | 1.000.000 | EUR | 1.016.536 | 1.036.860 | 0,04 |
| Barclays PLC FRN 24 - 31.01.33 | 1.000.000 | EUR | 1.022.625 | 1.051.560 | 0,05 |
| Barclays PLC FRN 25 - 26.03.37 | 1.319.000 | EUR | 1.320.199 | 1.345.420 | 0,06 |
| Barclays PLC FRN 23 - 08.08.30 | 1.350.000 | EUR | 1.389.385 | 1.439.815 | 0,06 |
| Barclays PLC FRN 24 - 31.05.36 | 1.486.000 | EUR | 1.511.687 | 1.553.019 | 0,07 |
| Barclays PLC FRN 22 - 29.01.34 | 1.400.000 | EUR | 1.450.650 | 1.538.306 | 0,07 |
| Brambles Finance PLC 1.50% 17 - 04.10.27 | 700.000 | EUR | 680.500 | 685.678 | 0,03 |
| Brambles Finance PLC 4.25% 23 - 22.03.31 | 800.000 | EUR | 829.819 | 845.680 | 0,04 |
| British Telecommunications PLC 1.125% 19 - 12.09.29 | 830.000 | EUR | 766.321 | 775.635 | 0,03 |
| British Telecommunications PLC 1.50% 17 - 23.06.27 | 1.570.000 | EUR | 1.535.492 | 1.541.866 | 0,07 |
| British Telecommunications PLC 2.125% 18 - 26.09.28 | 610.000 | EUR | 591.993 | 602.467 | 0,03 |
| British Telecommunications PLC 2.75% 22 - 30.08.27 | 1.120.000 | EUR | 1.104.881 | 1.125.768 | 0,05 |
| British Telecommunications PLC 3.125% 25 - 11.02.32 | 1.146.000 | EUR | 1.135.643 | 1.131.274 | 0,05 |
| British Telecommunications PLC 3.375% 22 - 30.08.32 | 600.000 | EUR | 589.055 | 599.670 | 0,03 |
| British Telecommunications PLC 3.75% 23 - 13.05.31 | 1.100.000 | EUR | 1.093.241 | 1.134.430 | 0,05 |
| British Telecommunications PLC 3.75% 25 - 03.01.35 | 805.000 | EUR | 800.270 | 800.234 | 0,03 |
| British Telecommunications PLC 3.875% 24 - 20.01.34 | 1.200.000 | EUR | 1.214.474 | 1.222.008 | 0,05 |
| British Telecommunications PLC 4.25% 23 - 06.01.33 | 1.190.000 | EUR | 1.214.306 | 1.250.154 | 0,05 |
| Bunzl Finance PLC 3.375% 24 - 09.04.32 | 521.000 | EUR | 519.081 | 514.060 | 0,02 |
| BUPA Finance PLC 5.00% 23 - 12.10.30 | 488.000 | EUR | 504.005 | 526.254 | 0,02 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.20% 20 - 02.12.28 | 1.040.000 | EUR | 972.399 | 956.706 | 0,04 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.70% 19 - 12.09.31 | 630.000 | EUR | 551.461 | 545.952 | 0,02 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.125% 19 - 12.04.29 | 640.000 | EUR | 599.568 | 601.408 | 0,03 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.50% 18 - 08.11.27 | 900.000 | EUR | 875.782 | 879.903 | 0,04 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.75% 16 - 26.05.28 | 820.000 | EUR | 803.612 | 801.739 | 0,03 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.875% 15 - 18.03.30 | 750.000 | EUR | 710.068 | 717.765 | 0,03 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 3.125% 25 - 03.06.31 | 717.000 | EUR | 715.861 | 716.720 | 0,03 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 3.25% 24 - 21.03.32 | 764.000 | EUR | 764.751 | 764.955 | 0,03 |
| Compass Group PLC 3.125% 25 - 24.06.32 | 846.000 | EUR | 839.132 | 838.784 | 0,04 |
| Compass Group PLC 3.25% 24 - 06.02.31 | 900.000 | EUR | 902.488 | 909.711 | 0,04 |
| Compass Group PLC 3.25% 24 - 16.09.33 | 600.000 | EUR | 597.516 | 595.116 | 0,03 |
| Coventry Building Society 3.125% 24 - 29.10.29 | 400.000 | EUR | 398.221 | 401.824 | 0,02 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| DS Smith PLC 0.875% 19 - 12.09.26 | 850.000 | EUR | 824.910 | 833.680 | 0,04 |
| DS Smith PLC 4.375% 23 - 27.07.27 | 1.090.000 | EUR | 1.109.985 | 1.124.706 | 0,05 |
| DS Smith PLC 4.50% 23 - 27.07.30 | 860.000 | EUR | 879.554 | 908.564 | 0,04 |
| easyJet PLC 3.75% 24 - 20.03.31 | 1.000.000 | EUR | 997.353 | 1.018.370 | 0,04 |
| Experian Finance PLC 1.375% 17 - 25.06.26 | 500.000 | EUR | 492.234 | 495.565 | 0,02 |
| Experian Finance PLC 3.375% 24 - 10.10.34 | 800.000 | EUR | 804.052 | 788.816 | 0,03 |
| Experian Finance PLC 3.51% 25 - 15.12.33 | 690.000 | EUR | 691.111 | 689.745 | 0,03 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC 1.00% 17 - 12.09.26 | 689.000 | EUR | 679.064 | 679.037 | 0,03 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC 1.375% 17 - 12.09.29 | 550.000 | EUR | 518.694 | 522.781 | 0,02 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC 1.75% 18 - 21.05.30 | 1.180.000 | EUR | 1.139.854 | 1.124.422 | 0,05 |
| Haleon U.K. Capital PLC 2.875% 24 - 18.09.28 | 1.000.000 | EUR | 998.589 | 1.006.160 | 0,04 |
| HSBC Holdings PLC FRN 21 - 24.09.29 | 1.060.000 | EUR | 986.889 | 987.305 | 0,04 |
| HSBC Holdings PLC FRN 20 - 13.11.31 | 1.049.000 | EUR | 907.661 | 923.718 | 0,04 |
| HSBC Holdings PLC 2.50% 16 - 15.03.27 | 700.000 | EUR | 699.173 | 701.995 | 0,03 |
| HSBC Holdings PLC FRN 22 - 15.06.27 | 1.400.000 | EUR | 1.389.955 | 1.409.016 | 0,06 |
| HSBC Holdings PLC 3.125% 16 - 07.06.28 | 1.100.000 | EUR | 1.082.833 | 1.113.970 | 0,05 |
| HSBC Holdings PLC FRN 25 - 13.05.30 | 1.526.000 | EUR | 1.530.560 | 1.537.460 | 0,07 |
| HSBC Holdings PLC FRN 24 - 25.09.30 | 1.459.000 | EUR | 1.468.099 | 1.476.406 | 0,06 |
| HSBC Holdings PLC FRN 24 - 20.05.29 | 1.260.000 | EUR | 1.261.309 | 1.292.243 | 0,06 |
| HSBC Holdings PLC FRN 24 - 25.09.35 | 1.471.000 | EUR | 1.488.512 | 1.487.549 | 0,06 |
| HSBC Holdings PLC FRN 25 - 13.05.34 | 1.617.000 | EUR | 1.628.739 | 1.639.832 | 0,07 |
| HSBC Holdings PLC FRN 25 - 19.05.36 | 1.391.000 | EUR | 1.398.992 | 1.405.912 | 0,06 |
| HSBC Holdings PLC FRN 24 - 22.03.35 | 1.100.000 | EUR | 1.114.571 | 1.140.810 | 0,05 |
| HSBC Holdings PLC FRN 23 - 10.03.28 | 1.530.000 | EUR | 1.550.383 | 1.587.237 | 0,07 |
| HSBC Holdings PLC FRN 23 - 10.03.32 | 1.260.000 | EUR | 1.288.244 | 1.353.101 | 0,06 |
| HSBC Holdings PLC FRN 23 - 23.05.33 | 1.700.000 | EUR | 1.750.038 | 1.837.139 | 0,08 |
| HSBC Holdings PLC FRN 22 - 16.11.32 | 1.340.000 | EUR | 1.392.542 | 1.437.847 | 0,06 |
| Informa PLC 1.25% 19 - 22.04.28 | 700.000 | EUR | 665.929 | 671.930 | 0,03 |
| Informa PLC 3.00% 24 - 23.10.27 | 788.000 | EUR | 787.143 | 794.769 | 0,03 |
| Informa PLC 3.25% 24 - 23.10.30 | 773.000 | EUR | 767.143 | 770.179 | 0,03 |
| Informa PLC 3.375% 25 - 09.06.31 | 318.000 | EUR | 316.722 | 316.515 | 0,01 |
| Informa PLC 3.625% 24 - 23.10.34 | 693.000 | EUR | 685.599 | 682.667 | 0,03 |
| InterContinental Hotels Group PLC 2.125% 18 - 15.05.27 | 660.000 | EUR | 648.052 | 656.020 | 0,03 |
| Intermediate Capital Group PLC 1.625% 20 - 17.02.27 | 466.000 | EUR | 448.487 | 454.867 | 0,02 |
| Intermediate Capital Group PLC 2.50% 22 - 28.01.30 | 650.000 | EUR | 605.598 | 618.611 | 0,03 |
| International Distribution Services PLC 1.25% 19 - 08.10.26 | 460.000 | EUR | 448.464 | 451.669 | 0,02 |
| International Distribution Services PLC 5.25% 23 - 14.09.28 | 780.000 | EUR | 807.065 | 827.728 | 0,04 |
| Investec PLC FRN 25 - 19.02.31 | 500.000 | EUR | 499.577 | 501.585 | 0,02 |
| ITV PLC 1.375% 19 - 26.09.26 | 330.000 | EUR | 323.988 | 326.050 | 0,01 |
| ITV PLC 4.25% 24 - 19.06.32 | 700.000 | EUR | 705.265 | 711.410 | 0,03 |
| Lloyds Bank Corporate Markets PLC 3.25% 25 - 24.03.30 | 800.000 | EUR | 798.078 | 813.888 | 0,04 |
| Lloyds Bank Corporate Markets PLC 4.125% 23 - 30.05.27 | 800.000 | EUR | 808.565 | 826.448 | 0,04 |
| Lloyds Banking Group PLC 1.50% 17 - 12.09.27 | 1.030.000 | EUR | 1.005.080 | 1.010.698 | 0,04 |

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 22 - 24.08.30 | 1.110.000 | EUR | 1.085.849 | 1.115.317 | 0,05 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 24 - 06.11.30 | 1.130.000 | EUR | 1.128.196 | 1.151.526 | 0,05 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 25 - 04.03.36 | 1.167.000 | EUR | 1.160.591 | 1.151.782 | 0,05 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 24 - 14.05.32 | 1.000.000 | EUR | 1.002.284 | 1.026.660 | 0,04 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 25 - 09.05.35 | 1.005.000 | EUR | 1.005.261 | 1.012.919 | 0,04 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 24 - 05.04.34 | 400.000 | EUR | 399.850 | 410.800 | 0,02 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 23 - 11.01.29 | 800.000 | EUR | 814.604 | 836.776 | 0,04 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 23 - 21.09.31 | 1.340.000 | EUR | 1.373.312 | 1.436.024 | 0,06 |
| London Stock Exchange Group PLC 1.75% 17 - 19.09.29 | 470.000 | EUR | 455.619 | 450.509 | 0,02 |
| London Stock Exchange Group PLC 1.75% 18 - 06.12.27 | 475.000 | EUR | 462.662 | 466.303 | 0,02 |
| Manchester Airport Group Funding PLC 4.00% 25 - 19.03.35 | 600.000 | EUR | 604.202 | 607.710 | 0,03 |
| Mitsubishi HC Capital U.K. PLC 3.616% 24 - 02.08.27 | 600.000 | EUR | 605.516 | 612.576 | 0,03 |
| Mitsubishi HC Capital U.K. PLC 3.733% 24 - 02.02.27 | 500.000 | EUR | 499.945 | 509.470 | 0,02 |
| Mondi Finance PLC 3.75% 24 - 31.05.32 | 668.000 | EUR | 676.367 | 677.332 | 0,03 |
| Mondi Finance PLC 3.75% 25 - 18.05.33 | 900.000 | EUR | 893.916 | 903.987 | 0,04 |
| Motability Operations Group PLC 0.125% 21 - 20.07.28 | 600.000 | EUR | 551.533 | 555.648 | 0,02 |
| Motability Operations Group PLC 3.50% 23 - 17.07.31 | 700.000 | EUR | 698.107 | 708.407 | 0,03 |
| Motability Operations Group PLC 3.625% 24 - 24.07.29 | 800.000 | EUR | 809.091 | 820.128 | 0,04 |
| Motability Operations Group PLC 3.625% 25 - 22.01.33 | 1.000.000 | EUR | 1.008.125 | 1.002.920 | 0,04 |
| Motability Operations Group PLC 3.875% 24 - 24.01.34 | 1.400.000 | EUR | 1.418.564 | 1.420.006 | 0,06 |
| Motability Operations Group PLC 4.00% 24 - 17.01.30 | 1.394.000 | EUR | 1.407.411 | 1.449.565 | 0,06 |
| Motability Operations Group PLC 4.00% 25 - 22.01.37 | 900.000 | EUR | 915.385 | 905.184 | 0,04 |
| Motability Operations Group PLC 4.25% 24 - 17.06.35 | 1.175.000 | EUR | 1.194.288 | 1.216.101 | 0,05 |
| Nationwide Building Society 0.25% 21 - 14.09.28 | 800.000 | EUR | 735.723 | 741.672 | 0,03 |
| Nationwide Building Society 2.00% 22 - 28.04.27 | 1.010.000 | EUR | 994.420 | 1.002.960 | 0,04 |
| Nationwide Building Society 3.00% 25 - 03.03.30 | 1.168.000 | EUR | 1.168.639 | 1.172.964 | 0,05 |
| Nationwide Building Society 3.25% 22 - 05.09.29 | 900.000 | EUR | 888.330 | 916.056 | 0,04 |
| Nationwide Building Society FRN 25 - 27.01.36 | 1.288.000 | EUR | 1.292.247 | 1.297.235 | 0,06 |
| Nationwide Building Society FRN 24 - 24.07.32 | 1.000.000 | EUR | 1.008.365 | 1.026.410 | 0,04 |
| Nationwide Building Society FRN 25 - 30.07.35 | 822.000 | EUR | 820.481 | 830.056 | 0,04 |
| Nationwide Building Society FRN 24 - 16.04.34 | 400.000 | EUR | 403.382 | 412.536 | 0,02 |
| Nationwide Building Society 4.50% 23 - 01.11.26 | 1.169.000 | EUR | 1.180.993 | 1.202.796 | 0,05 |
| NatWest Group PLC FRN 21 - 14.09.29 | 1.100.000 | EUR | 1.032.733 | 1.030.436 | 0,04 |
| NatWest Group PLC FRN 21 - 26.02.30 | 1.040.000 | EUR | 961.128 | 963.643 | 0,04 |
| NatWest Group PLC FRN 21 - 14.09.32 | 780.000 | EUR | 727.066 | 750.025 | 0,03 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| NatWest Group PLC FRN 25 - 13.05.30 | 1.325.000 | EUR | 1.326.799 | 1.335.348 | 0,06 |
| NatWest Group PLC FRN 24 - 12.09.32 | 1.000.000 | EUR | 1.003.464 | 1.011.640 | 0,04 |
| NatWest Group PLC FRN 24 - 05.08.31 | 886.000 | EUR | 891.780 | 906.786 | 0,04 |
| NatWest Group PLC FRN 25 - 25.02.35 | 1.000.000 | EUR | 1.000.000 | 998.250 | 0,04 |
| NatWest Group PLC FRN 25 - 13.05.36 | 1.313.000 | EUR | 1.316.301 | 1.329.885 | 0,06 |
| NatWest Group PLC FRN 22 - 06.09.28 | 1.070.000 | EUR | 1.067.815 | 1.105.010 | 0,05 |
| NatWest Group PLC FRN 23 - 14.03.28 | 520.000 | EUR | 527.660 | 539.614 | 0,02 |
| NatWest Group PLC FRN 23 - 16.02.29 | 1.020.000 | EUR | 1.032.917 | 1.074.703 | 0,05 |
| NatWest Group PLC FRN 23 - 28.02.34 | 810.000 | EUR | 838.320 | 872.005 | 0,04 |
| NatWest Markets PLC 0.125% 21 - 18.06.26 | 800.000 | EUR | 783.571 | 784.648 | 0,03 |
| NatWest Markets PLC 1.375% 22 - 02.03.27 | 970.000 | EUR | 948.122 | 954.635 | 0,04 |
| NatWest Markets PLC 2.75% 24 - 04.11.27 | 1.300.000 | EUR | 1.296.078 | 1.307.228 | 0,06 |
| NatWest Markets PLC 3.125% 25 - 10.01.30 | 1.100.000 | EUR | 1.099.222 | 1.107.953 | 0,05 |
| NatWest Markets PLC 3.625% 24 - 09.01.29 | 760.000 | EUR | 761.406 | 783.188 | 0,03 |
| NatWest Markets PLC 4.25% 23 - 13.01.28 | 700.000 | EUR | 709.063 | 730.086 | 0,03 |
| Omnicom Finance Holdings PLC 0.80% 19 - 08.07.27 | 690.000 | EUR | 657.629 | 667.327 | 0,03 |
| Omnicom Finance Holdings PLC 1.40% 19 - 08.07.31 | 550.000 | EUR | 489.824 | 497.635 | 0,02 |
| Omnicom Finance Holdings PLC 3.70% 24 - 06.03.32 | 800.000 | EUR | 808.454 | 808.088 | 0,04 |
| OTE PLC 0.875% 19 - 24.09.26 | 550.000 | EUR | 536.651 | 539.759 | 0,02 |
| Phoenix Group Holdings PLC 4.375% 18 - 24.01.29 | 550.000 | EUR | 553.920 | 561.743 | 0,02 |
| Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.625% 23 - 14.09.28 | 1.020.000 | EUR | 1.022.603 | 1.048.458 | 0,05 |
| Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.625% 24 - 20.06.29 | 1.200.000 | EUR | 1.208.292 | 1.234.776 | 0,05 |
| Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.875% 23 - 14.09.33 | 870.000 | EUR | 879.314 | 895.621 | 0,04 |
| Rentokil Initial PLC 0.50% 20 - 14.10.28 | 940.000 | EUR | 872.298 | 878.355 | 0,04 |
| Sage Group PLC 3.82% 23 - 15.02.28 | 700.000 | EUR | 709.188 | 719.684 | 0,03 |
| Santander U.K. Group Holdings PLC FRN 21 - 13.09.29 | 870.000 | EUR | 793.676 | 809.744 | 0,04 |
| Santander U.K. Group Holdings PLC FRN 22 - 25.08.28 | 900.000 | EUR | 890.681 | 916.299 | 0,04 |
| Santander U.K. PLC 3.346% 25 - 25.03.30 | 900.000 | EUR | 902.265 | 910.944 | 0,04 |
| Segro PLC 3.50% 24 - 24.09.32 | 500.000 | EUR | 499.390 | 495.620 | 0,02 |
| Severn Trent Utilities Finance PLC 3.875% 25 - 04.08.35 | 1.100.000 | EUR | 1.107.474 | 1.106.534 | 0,05 |
| Severn Trent Utilities Finance PLC 4.00% 24 - 05.03.34 | 800.000 | EUR | 807.989 | 816.936 | 0,04 |
| Smith & Nephew PLC 4.565% 22 - 11.10.29 | 610.000 | EUR | 625.383 | 647.045 | 0,03 |
| Smiths Group PLC 2.00% 17 - 23.02.27 | 620.000 | EUR | 606.767 | 615.176 | 0,03 |
| Standard Chartered PLC FRN 21 - 17.11.29 | 550.000 | EUR | 504.947 | 511.819 | 0,02 |
| Standard Chartered PLC FRN 20 - 27.01.28 | 746.000 | EUR | 714.433 | 727.790 | 0,03 |
| Standard Chartered PLC FRN 19 - 02.07.27 | 570.000 | EUR | 552.287 | 561.279 | 0,02 |
| Standard Chartered PLC FRN 21 - 23.09.31 | 1.070.000 | EUR | 1.011.655 | 1.045.048 | 0,05 |
| Standard Chartered PLC FRN 17 - 03.10.27 | 460.000 | EUR | 447.654 | 454.977 | 0,02 |
| Standard Chartered PLC FRN 25 - 17.03.33 | 1.007.000 | EUR | 1.005.735 | 1.020.031 | 0,04 |
| Standard Chartered PLC FRN 24 - 04.03.32 | 1.100.000 | EUR | 1.114.148 | 1.141.041 | 0,05 |
| Standard Chartered PLC FRN 23 - 10.05.31 | 1.080.000 | EUR | 1.098.615 | 1.155.514 | 0,05 |

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| Swiss Re Finance U.K. PLC FRN 20 - 04.06.52 | 800.000 | EUR | 731.893 | 742.928 | 0,03 |
| Swiss RE Subordinated Finance PLC FRN 25 - 26.03.33 | 800.000 | EUR | 798.717 | 804.296 | 0,03 |
| Tesco Corporate Treasury Services PLC 0.375% 21 - 27.07.29 | 1.000.000 | EUR | 900.598 | 906.170 | 0,04 |
| Tesco Corporate Treasury Services PLC 3.375% 25 - 06.05.32 | 699.000 | EUR | 692.167 | 697.329 | 0,03 |
| Tesco Corporate Treasury Services PLC 4.25% 23 - 27.02.31 | 500.000 | EUR | 521.121 | 527.955 | 0,02 |
| United Utilities Water Finance PLC 3.50% 25 - 27.02.33 | 800.000 | EUR | 801.305 | 793.792 | 0,03 |
| United Utilities Water Finance PLC 3.75% 24 - 23.05.34 | 1.000.000 | EUR | 988.767 | 1.000.160 | 0,04 |
| Virgin Money U.K. PLC FRN 24 - 18.03.28 | 800.000 | EUR | 810.266 | 819.448 | 0,04 |
| Virgin Money U.K. PLC FRN 23 - 29.10.28 | 480.000 | EUR | 481.429 | 501.734 | 0,02 |
| Vodafone Group PLC 0.90% 19 - 24.11.26 | 400.000 | EUR | 392.091 | 392.792 | 0,02 |
| Vodafone Group PLC 1.50% 17 - 24.07.27 | 400.000 | EUR | 392.385 | 393.328 | 0,02 |
| Vodafone Group PLC 1.60% 16 - 29.07.31 | 1.152.000 | EUR | 1.075.765 | 1.064.713 | 0,05 |
| Vodafone Group PLC 1.625% 19 - 24.11.30 | 1.310.000 | EUR | 1.221.551 | 1.223.199 | 0,05 |
| Vodafone Group PLC 1.875% 17 - 20.11.29 | 645.000 | EUR | 627.695 | 629.591 | 0,03 |
| Vodafone Group PLC 2.20% 16 - 25.08.26 | 1.500.000 | EUR | 1.500.539 | 1.500.690 | 0,06 |
| Vodafone Group PLC 2.50% 19 - 24.05.39 | 950.000 | EUR | 832.075 | 811.946 | 0,04 |
| Vodafone Group PLC 2.875% 17 - 20.11.37 | 1.000.000 | EUR | 952.047 | 906.880 | 0,04 |
| Wellcome Trust Ltd. 1.125% 15 - 21.01.27 | 400.000 | EUR | 391.943 | 392.048 | 0,02 |
| WPP Finance 2013 3.625% 24 - 12.09.29 | 532.000 | EUR | 539.222 | 542.486 | 0,02 |
| WPP Finance 2013 4.00% 24 - 12.09.33 | 664.000 | EUR | 676.891 | 667.898 | 0,03 |
| Yorkshire Building Society 0.50% 21 - 01.07.28 | 480.000 | EUR | 449.624 | 448.498 | 0,02 |
| | | | **159.658.452** | **161.783.631** | **6,98** |
| **USA** | | | | | |
| 3M Co. 1.50% 14 - 09.11.26 | 820.000 | EUR | 805.722 | 811.201 | 0,04 |
| 3M Co. 1.50% 16 - 02.06.31 | 680.000 | EUR | 635.680 | 622.050 | 0,03 |
| 3M Co. 1.75% 15 - 15.05.30 | 710.000 | EUR | 677.216 | 671.788 | 0,03 |
| AbbVie, Inc. 0.75% 19 - 18.11.27 | 1.080.000 | EUR | 1.034.714 | 1.040.051 | 0,04 |
| AbbVie, Inc. 1.25% 19 - 18.11.31 | 740.000 | EUR | 671.921 | 669.434 | 0,03 |
| AbbVie, Inc. 2.125% 16 - 17.11.28 | 880.000 | EUR | 871.422 | 867.900 | 0,04 |
| AbbVie, Inc. 2.125% 20 - 01.06.29 | 510.000 | EUR | 497.466 | 499.729 | 0,02 |
| AbbVie, Inc. 2.625% 20 - 15.11.28 | 660.000 | EUR | 650.015 | 660.805 | 0,03 |
| Air Lease Corp. 3.70% 24 - 15.04.30 | 800.000 | EUR | 801.342 | 815.768 | 0,04 |
| Air Products & Chemicals, Inc. 0.50% 20 - 05.05.28 | 650.000 | EUR | 616.706 | 613.516 | 0,03 |
| Air Products & Chemicals, Inc. 0.80% 20 - 05.05.32 | 433.000 | EUR | 374.035 | 367.600 | 0,02 |
| Air Products & Chemicals, Inc. 2.95% 25 - 14.05.31 | 700.000 | EUR | 696.584 | 691.418 | 0,03 |
| Air Products & Chemicals, Inc. 3.25% 25 - 16.06.32 | 1.100.000 | EUR | 1.096.293 | 1.092.982 | 0,05 |
| Air Products & Chemicals, Inc. 3.45% 25 - 14.02.37 | 497.000 | EUR | 492.258 | 477.726 | 0,02 |
| Air Products & Chemicals, Inc. 4.00% 23 - 03.03.35 | 1.010.000 | EUR | 1.016.229 | 1.041.775 | 0,05 |
| Alcon Finance BV 2.375% 22 - 31.05.28 | 790.000 | EUR | 775.837 | 783.404 | 0,03 |
| Alphabet, Inc. 2.50% 25 - 06.05.29 | 2.000.000 | EUR | 2.000.365 | 1.998.840 | 0,09 |
| Alphabet, Inc. 3.00% 25 - 06.05.33 | 1.900.000 | EUR | 1.891.076 | 1.884.211 | 0,08 |
| Alphabet, Inc. 3.375% 25 - 06.05.37 | 1.700.000 | EUR | 1.679.084 | 1.668.941 | 0,07 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| Alphabet, Inc. 3.875% 25 - 06.05.45 | 1.700.000 | EUR | 1.696.766 | 1.682.575 | 0,07 |
| Alphabet, Inc. 4.00% 25 - 06.05.54 | 1.600.000 | EUR | 1.595.703 | 1.572.720 | 0,07 |
| American Express Co. FRN 25 - 20.05.32 | 1.000.000 | EUR | 1.010.958 | 1.009.120 | 0,04 |
| American Honda Finance Corp. 0.30% 21 - 07.07.28 | 1.400.000 | EUR | 1.318.062 | 1.300.082 | 0,06 |
| American Honda Finance Corp. 2.85% 25 - 27.06.28 | 652.000 | EUR | 651.578 | 653.174 | 0,03 |
| American Honda Finance Corp. 3.30% 25 - 21.03.29 | 943.000 | EUR | 944.820 | 951.855 | 0,04 |
| American Honda Finance Corp. 3.50% 25 - 27.06.31 | 973.000 | EUR | 973.000 | 973.243 | 0,04 |
| American Honda Finance Corp. 3.65% 24 - 23.04.31 | 956.000 | EUR | 962.530 | 965.340 | 0,04 |
| American Honda Finance Corp. 3.75% 23 - 25.10.27 | 1.030.000 | EUR | 1.032.288 | 1.056.121 | 0,05 |
| American Honda Finance Corp. 3.95% 25 - 19.03.32 | 900.000 | EUR | 908.065 | 916.830 | 0,04 |
| American International Group, Inc. 1.875% 17 - 21.06.27 | 754.000 | EUR | 740.109 | 743.565 | 0,03 |
| American Tower Corp. 0.40% 21 - 15.02.27 | 610.000 | EUR | 585.263 | 590.157 | 0,03 |
| American Tower Corp. 0.45% 21 - 15.01.27 | 1.050.000 | EUR | 1.009.855 | 1.018.112 | 0,04 |
| American Tower Corp. 0.50% 20 - 15.01.28 | 940.000 | EUR | 880.786 | 890.932 | 0,04 |
| American Tower Corp. 0.875% 21 - 21.05.29 | 780.000 | EUR | 716.461 | 721.648 | 0,03 |
| American Tower Corp. 0.95% 21 - 05.10.30 | 500.000 | EUR | 441.796 | 446.670 | 0,02 |
| American Tower Corp. 1.00% 20 - 15.01.32 | 900.000 | EUR | 781.734 | 771.282 | 0,03 |
| American Tower Corp. 1.25% 21 - 21.05.33 | 650.000 | EUR | 549.562 | 543.212 | 0,02 |
| American Tower Corp. 3.625% 25 - 30.05.32 | 661.000 | EUR | 662.034 | 665.230 | 0,03 |
| American Tower Corp. 3.90% 24 - 16.05.30 | 700.000 | EUR | 701.942 | 723.947 | 0,03 |
| American Tower Corp. 4.10% 24 - 16.05.34 | 700.000 | EUR | 703.856 | 715.841 | 0,03 |
| American Tower Corp. 4.125% 23 - 16.05.27 | 790.000 | EUR | 791.582 | 811.646 | 0,04 |
| American Tower Corp. 4.625% 23 - 16.05.31 | 630.000 | EUR | 642.241 | 673.079 | 0,03 |
| Amphenol Corp. 3.125% 25 - 16.06.32 | 569.000 | EUR | 564.741 | 565.296 | 0,02 |
| Apple, Inc. 0.50% 19 - 15.11.31 | 1.500.000 | EUR | 1.322.900 | 1.310.355 | 0,06 |
| Apple, Inc. 1.375% 17 - 24.05.29 | 1.530.000 | EUR | 1.485.168 | 1.471.845 | 0,06 |
| Apple, Inc. 1.625% 14 - 10.11.26 | 1.620.000 | EUR | 1.607.395 | 1.608.854 | 0,07 |
| Apple, Inc. 2.00% 15 - 17.09.27 | 1.430.000 | EUR | 1.425.125 | 1.425.295 | 0,06 |
| AT&T, Inc. 0.80% 19 - 04.03.30 | 1.520.000 | EUR | 1.343.256 | 1.381.346 | 0,06 |
| AT&T, Inc. 1.60% 20 - 19.05.28 | 2.380.000 | EUR | 2.261.378 | 2.318.477 | 0,10 |
| AT&T, Inc. 1.80% 18 - 05.09.26 | 1.810.000 | EUR | 1.774.522 | 1.797.945 | 0,08 |
| AT&T, Inc. 1.80% 19 - 14.09.39 | 940.000 | EUR | 705.617 | 730.333 | 0,03 |
| AT&T, Inc. 2.05% 20 - 19.05.32 | 1.120.000 | EUR | 1.017.911 | 1.033.368 | 0,04 |
| AT&T, Inc. 2.35% 18 - 05.09.29 | 1.720.000 | EUR | 1.637.649 | 1.684.946 | 0,07 |
| AT&T, Inc. 2.45% 15 - 15.03.35 | 1.570.000 | EUR | 1.375.199 | 1.416.423 | 0,06 |
| AT&T, Inc. 2.60% 14 - 17.12.29 | 1.080.000 | EUR | 1.034.515 | 1.067.634 | 0,05 |
| AT&T, Inc. 2.60% 20 - 19.05.38 | 770.000 | EUR | 659.737 | 663.571 | 0,03 |
| AT&T, Inc. 3.15% 17 - 04.09.36 | 2.320.000 | EUR | 2.109.691 | 2.183.932 | 0,09 |
| AT&T, Inc. 3.15% 25 - 01.06.30 | 1.284.000 | EUR | 1.283.919 | 1.291.576 | 0,06 |
| AT&T, Inc. 3.375% 14 - 15.03.34 | 670.000 | EUR | 651.251 | 659.307 | 0,03 |
| AT&T, Inc. 3.55% 12 - 17.12.32 | 1.620.000 | EUR | 1.595.161 | 1.634.483 | 0,07 |
| AT&T, Inc. 3.60% 25 - 01.06.33 | 1.321.000 | EUR | 1.320.027 | 1.329.930 | 0,06 |
| AT&T, Inc. 3.95% 23 - 30.04.31 | 1.260.000 | EUR | 1.278.504 | 1.309.669 | 0,06 |
| AT&T, Inc. 4.05% 25 - 01.06.37 | 1.090.000 | EUR | 1.090.106 | 1.103.353 | 0,05 |
| AT&T, Inc. 4.30% 23 - 18.11.34 | 1.560.000 | EUR | 1.603.805 | 1.637.329 | 0,07 |
| Avery Dennison Corp. 3.75% 24 - 04.11.34 | 700.000 | EUR | 697.534 | 689.528 | 0,03 |
| Bank of America Corp. FRN 19 - 08.08.29 | 1.106.000 | EUR | 1.023.409 | 1.035.946 | 0,04 |

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| Bank of America Corp. FRN 21 - 24.08.28 | 820.000 | EUR | 773.914 | 787.044 | 0,03 |
| Bank of America Corp. FRN 20 - 26.10.31 | 1.530.000 | EUR | 1.350.378 | 1.344.992 | 0,06 |
| Bank of America Corp. FRN 21 - 22.03.31 | 1.700.000 | EUR | 1.537.074 | 1.523.880 | 0,07 |
| Bank of America Corp. FRN 21 - 24.05.32 | 1.600.000 | EUR | 1.455.600 | 1.418.496 | 0,06 |
| Bank of America Corp. FRN 19 - 09.05.30 | 1.140.000 | EUR | 1.069.822 | 1.078.885 | 0,05 |
| Bank of America Corp. FRN 18 - 25.04.28 | 1.330.000 | EUR | 1.296.522 | 1.311.699 | 0,06 |
| Bank of America Corp. FRN 22 - 27.04.33 | 1.830.000 | EUR | 1.755.275 | 1.770.415 | 0,08 |
| Bank of America Corp. FRN 25 - 28.01.31 | 1.860.000 | EUR | 1.866.788 | 1.872.927 | 0,08 |
| Bank of America Corp. FRN 25 - 10.03.34 | 1.580.000 | EUR | 1.564.241 | 1.573.285 | 0,07 |
| Bank of America Corp. FRN 20 - 31.03.29 | 1.605.000 | EUR | 1.654.047 | 1.648.897 | 0,07 |
| Bank of America Corp. 4.134% 23 - 12.06.28 | 970.000 | EUR | 976.368 | 1.014.261 | 0,04 |
| Becton Dickinson & Co. 1.90% 16 - 15.12.26 | 610.000 | EUR | 600.942 | 605.193 | 0,03 |
| Becton Dickinson & Co. 3.519% 24 - 08.02.31 | 1.000.000 | EUR | 995.788 | 1.021.630 | 0,04 |
| Becton Dickinson & Co. 3.828% 24 - 07.06.32 | 1.500.000 | EUR | 1.517.943 | 1.533.420 | 0,07 |
| Berry Global, Inc. 1.50% 20 - 15.01.27 | 580.000 | EUR | 561.496 | 569.653 | 0,02 |
| Blackrock, Inc. 3.75% 25 - 18.07.35 | 1.100.000 | EUR | 1.128.938 | 1.121.087 | 0,05 |
| BMW U.S. Capital LLC 1.00% 15 - 20.04.27 | 685.000 | EUR | 671.099 | 668.053 | 0,03 |
| BMW U.S. Capital LLC 3.00% 24 - 02.11.27 | 1.500.000 | EUR | 1.499.877 | 1.518.510 | 0,07 |
| BMW U.S. Capital LLC 3.375% 24 - 02.02.34 | 1.350.000 | EUR | 1.347.539 | 1.327.873 | 0,06 |
| Booking Holdings, Inc. 0.50% 21 - 08.03.28 | 920.000 | EUR | 864.170 | 872.887 | 0,04 |
| Booking Holdings, Inc. 1.80% 15 - 03.03.27 | 1.430.000 | EUR | 1.409.261 | 1.416.472 | 0,06 |
| Booking Holdings, Inc. 3.125% 25 - 09.05.31 | 600.000 | EUR | 597.480 | 598.284 | 0,03 |
| Booking Holdings, Inc. 3.25% 24 - 21.11.32 | 730.000 | EUR | 735.399 | 721.583 | 0,03 |
| Booking Holdings, Inc. 3.50% 24 - 01.03.29 | 600.000 | EUR | 604.668 | 615.198 | 0,03 |
| Booking Holdings, Inc. 3.625% 23 - 12.11.28 | 640.000 | EUR | 648.910 | 659.936 | 0,03 |
| Booking Holdings, Inc. 3.625% 24 - 01.03.32 | 800.000 | EUR | 805.167 | 811.976 | 0,04 |
| Booking Holdings, Inc. 3.75% 24 - 01.03.36 | 1.030.000 | EUR | 1.029.019 | 1.021.781 | 0,04 |
| Booking Holdings, Inc. 3.75% 24 - 21.11.37 | 668.000 | EUR | 671.143 | 653.424 | 0,03 |
| Booking Holdings, Inc. 3.875% 24 - 21.03.45 | 900.000 | EUR | 893.106 | 839.682 | 0,04 |
| Booking Holdings, Inc. 4.00% 22 - 15.11.26 | 1.000.000 | EUR | 1.012.068 | 1.021.120 | 0,04 |
| Booking Holdings, Inc. 4.00% 24 - 01.03.44 | 1.010.000 | EUR | 1.009.566 | 965.409 | 0,04 |
| Booking Holdings, Inc. 4.125% 23 - 12.05.33 | 1.630.000 | EUR | 1.656.703 | 1.698.574 | 0,07 |
| Booking Holdings, Inc. 4.125% 25 - 09.05.38 | 827.000 | EUR | 828.111 | 830.812 | 0,04 |
| Booking Holdings, Inc. 4.25% 22 - 15.05.29 | 970.000 | EUR | 994.710 | 1.021.022 | 0,04 |
| Booking Holdings, Inc. 4.50% 22 - 15.11.31 | 1.300.000 | EUR | 1.365.950 | 1.388.998 | 0,06 |
| Booking Holdings, Inc. 4.50% 25 - 09.05.46 | 900.000 | EUR | 886.602 | 906.858 | 0,04 |
| Booking Holdings, Inc. 4.75% 22 - 15.11.34 | 1.290.000 | EUR | 1.368.012 | 1.395.316 | 0,06 |
| BorgWarner, Inc. 1.00% 21 - 19.05.31 | 1.170.000 | EUR | 1.010.202 | 1.010.868 | 0,04 |
| Boston Scientific Corp. 0.625% 19 - 01.12.27 | 1.300.000 | EUR | 1.245.032 | 1.246.687 | 0,05 |
| Brambles USA, Inc. 3.625% 25 - 02.04.33 | 570.000 | EUR | 571.144 | 575.786 | 0,02 |
| Bristol-Myers Squibb Co. 1.75% 15 - 15.05.35 | 950.000 | EUR | 840.278 | 820.002 | 0,04 |
| Capital One Financial Corp. 1.65% 19 - 12.06.29 | 400.000 | EUR | 366.787 | 380.652 | 0,02 |
| Carrier Global Corp. 3.625% 24 - 15.01.37 | 1.000.000 | EUR | 979.274 | 967.480 | 0,04 |
| Carrier Global Corp. 4.125% 24 - 29.05.28 | 1.100.000 | EUR | 1.117.155 | 1.143.296 | 0,05 |
| Carrier Global Corp. 4.50% 24 - 29.11.32 | 1.000.000 | EUR | 1.041.574 | 1.063.800 | 0,05 |
| Cencora, Inc. 2.875% 25 - 22.05.28 | 600.000 | EUR | 602.356 | 602.394 | 0,03 |
| Cencora, Inc. 3.625% 25 - 22.05.32 | 800.000 | EUR | 806.780 | 807.104 | 0,03 |
| Chubb INA Holdings LLC 0.875% 19 - 15.06.27 | 900.000 | EUR | 868.769 | 873.657 | 0,04 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| Chubb INA Holdings LLC 0.875% 19 - 15.12.29 | 650.000 | EUR | 596.020 | 594.055 | 0,03 |
| Chubb INA Holdings LLC 1.40% 19 - 15.06.31 | 600.000 | EUR | 578.249 | 545.082 | 0,02 |
| Chubb INA Holdings LLC 1.55% 18 - 15.03.28 | 810.000 | EUR | 780.436 | 787.717 | 0,03 |
| Chubb INA Holdings LLC 2.50% 18 - 15.03.38 | 1.010.000 | EUR | 919.773 | 882.225 | 0,04 |
| Citigroup, Inc. FRN 19 - 08.10.27 | 1.500.000 | EUR | 1.443.515 | 1.463.640 | 0,06 |
| Citigroup, Inc. 1.25% 19 - 10.04.29 | 1.219.000 | EUR | 1.144.516 | 1.157.514 | 0,05 |
| Citigroup, Inc. 1.50% 16 - 26.10.28 | 1.036.000 | EUR | 986.643 | 1.003.687 | 0,04 |
| Citigroup, Inc. 1.625% 18 - 21.03.28 | 810.000 | EUR | 784.748 | 792.941 | 0,03 |
| Citigroup, Inc. 2.125% 14 - 10.09.26 | 928.000 | EUR | 927.690 | 925.216 | 0,04 |
| Citigroup, Inc. FRN 22 - 22.09.28 | 1.080.000 | EUR | 1.080.942 | 1.109.603 | 0,05 |
| Citigroup, Inc. FRN 24 - 14.05.32 | 1.700.000 | EUR | 1.692.777 | 1.740.596 | 0,08 |
| Citigroup, Inc. FRN 22 - 22.09.33 | 1.070.000 | EUR | 1.079.199 | 1.115.603 | 0,05 |
| Citigroup, Inc. FRN 25 - 29.04.36 | 1.581.000 | EUR | 1.590.041 | 1.615.814 | 0,07 |
| Comcast Corp. Zero Coupon 21 - 14.09.26 | 1.490.000 | EUR | 1.434.523 | 1.448.086 | 0,06 |
| Comcast Corp. 0.25% 20 - 20.05.27 | 1.150.000 | EUR | 1.088.157 | 1.104.184 | 0,05 |
| Comcast Corp. 0.25% 21 - 14.09.29 | 620.000 | EUR | 550.625 | 559.004 | 0,02 |
| Comcast Corp. 0.75% 20 - 20.02.32 | 1.900.000 | EUR | 1.612.527 | 1.624.215 | 0,07 |
| Comcast Corp. 1.25% 20 - 20.02.40 | 1.050.000 | EUR | 791.293 | 764.432 | 0,03 |
| Comcast Corp. 3.25% 24 - 26.09.32 | 1.155.000 | EUR | 1.157.556 | 1.150.010 | 0,05 |
| Comcast Corp. 3.55% 24 - 26.09.36 | 1.158.000 | EUR | 1.160.913 | 1.145.366 | 0,05 |
| Computershare U.S., Inc. 1.125% 21 - 07.10.31 | 450.000 | EUR | 382.943 | 393.318 | 0,02 |
| Corning, Inc. 4.125% 23 - 15.05.31 | 750.000 | EUR | 762.755 | 783.593 | 0,03 |
| Coty, Inc. 4.50% 24 - 15.05.27 | 600.000 | EUR | 609.137 | 609.990 | 0,03 |
| Coty, Inc. 5.75% 23 - 15.09.28 | 600.000 | EUR | 620.141 | 619.248 | 0,03 |
| Danaher Corp. 2.10% 20 - 30.09.26 | 990.000 | EUR | 983.883 | 988.297 | 0,04 |
| Danaher Corp. 2.50% 20 - 30.03.30 | 1.000.000 | EUR | 971.621 | 987.980 | 0,04 |
| Digital Euro Finco LLC 1.125% 19 - 09.04.28 | 710.000 | EUR | 666.595 | 678.000 | 0,03 |
| Dover Corp. 0.75% 19 - 04.11.27 | 680.000 | EUR | 649.279 | 652.820 | 0,03 |
| Dover Corp. 1.25% 16 - 09.11.26 | 578.000 | EUR | 565.568 | 568.266 | 0,02 |
| Eli Lilly & Co. 0.50% 21 - 14.09.33 | 610.000 | EUR | 510.461 | 499.309 | 0,02 |
| Eli Lilly & Co. 0.625% 19 - 01.11.31 | 880.000 | EUR | 768.754 | 763.470 | 0,03 |
| Eli Lilly & Co. 1.125% 21 - 14.09.51 | 450.000 | EUR | 295.315 | 252.500 | 0,01 |
| Eli Lilly & Co. 1.375% 21 - 14.09.61 | 920.000 | EUR | 601.430 | 456.366 | 0,02 |
| Eli Lilly & Co. 1.625% 15 - 02.06.26 | 420.000 | EUR | 417.034 | 417.761 | 0,02 |
| Eli Lilly & Co. 1.70% 19 - 01.11.49 | 1.380.000 | EUR | 1.225.925 | 928.837 | 0,04 |
| Eli Lilly & Co. 2.125% 15 - 03.06.30 | 1.080.000 | EUR | 1.070.062 | 1.049.198 | 0,05 |
| Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC 3.25% 24 - 15.03.31 | 800.000 | EUR | 797.877 | 791.912 | 0,03 |
| Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC 3.25% 25 - 19.05.29 | 975.000 | EUR | 980.158 | 980.938 | 0,04 |
| Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC 3.625% 24 - 22.11.34 | 675.000 | EUR | 666.723 | 656.161 | 0,03 |
| Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC 3.65% 24 - 03.09.33 | 718.000 | EUR | 717.855 | 710.727 | 0,03 |
| Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC 4.00% 25 - 19.05.34 | 974.000 | EUR | 978.240 | 976.620 | 0,04 |
| Equinix, Inc. 0.25% 21 - 15.03.27 | 800.000 | EUR | 765.925 | 768.976 | 0,03 |
| Equinix, Inc. 1.00% 21 - 15.03.33 | 800.000 | EUR | 662.760 | 656.640 | 0,03 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| Equitable Financial Life Global Funding 0.60% 21 - 16.06.28 | 630.000 | EUR | 588.176 | 593.498 | 0,03 |
| FedEx Corp. 0.45% 25 - 04.05.29 | 480.000 | EUR | 429.893 | 432.518 | 0,02 |
| FedEx Corp. 0.95% 25 - 04.05.33 | 550.000 | EUR | 456.345 | 436.117 | 0,02 |
| FedEx Corp. 1.30% 19 - 05.08.31 | 400.000 | EUR | 369.227 | 367.320 | 0,02 |
| FedEx Corp. 1.625% 16 - 11.01.27 | 1.753.000 | EUR | 1.726.288 | 1.731.631 | 0,07 |
| Fidelity National Information Services, Inc. 1.00% 19 - 03.12.28 | 910.000 | EUR | 845.064 | 856.983 | 0,04 |
| Fidelity National Information Services, Inc. 1.50% 19 - 21.05.27 | 1.730.000 | EUR | 1.689.066 | 1.700.659 | 0,07 |
| Fidelity National Information Services, Inc. 2.00% 19 - 21.05.30 | 1.270.000 | EUR | 1.228.123 | 1.211.491 | 0,05 |
| Fidelity National Information Services, Inc. 2.95% 19 - 21.05.39 | 670.000 | EUR | 607.163 | 593.968 | 0,03 |
| Fiserv, Inc. 1.125% 19 - 01.07.27 | 580.000 | EUR | 561.105 | 563.986 | 0,02 |
| Fiserv, Inc. 1.625% 19 - 01.07.30 | 710.000 | EUR | 656.681 | 658.710 | 0,03 |
| Fiserv, Inc. 4.50% 23 - 24.05.31 | 1.150.000 | EUR | 1.180.416 | 1.215.768 | 0,05 |
| Fortive Corp. 3.70% 24 - 15.08.29 | 900.000 | EUR | 904.915 | 925.749 | 0,04 |
| General Mills, Inc. 1.50% 15 - 27.04.27 | 500.000 | EUR | 488.563 | 491.535 | 0,02 |
| General Mills, Inc. 3.60% 25 - 17.04.32 | 1.002.000 | EUR | 1.000.359 | 1.005.387 | 0,04 |
| General Mills, Inc. 3.65% 24 - 23.10.30 | 530.000 | EUR | 533.123 | 542.333 | 0,02 |
| General Mills, Inc. 3.85% 24 - 23.04.34 | 620.000 | EUR | 624.921 | 625.896 | 0,03 |
| General Mills, Inc. 3.907% 23 - 13.04.29 | 1.030.000 | EUR | 1.043.095 | 1.067.667 | 0,05 |
| General Motors Financial Co., Inc. 0.60% 21 - 20.05.27 | 1.010.000 | EUR | 956.269 | 975.044 | 0,04 |
| General Motors Financial Co., Inc. 0.65% 21 - 07.09.28 | 800.000 | EUR | 728.012 | 746.056 | 0,03 |
| General Motors Financial Co., Inc. 3.70% 25 - 14.07.31 | 1.026.000 | EUR | 1.030.824 | 1.025.713 | 0,04 |
| General Motors Financial Co., Inc. 3.90% 24 - 12.01.28 | 1.210.000 | EUR | 1.226.057 | 1.241.448 | 0,05 |
| General Motors Financial Co., Inc. 4.00% 24 - 10.07.30 | 900.000 | EUR | 904.929 | 922.887 | 0,04 |
| General Motors Financial Co., Inc. 4.30% 23 - 15.02.29 | 1.090.000 | EUR | 1.097.692 | 1.136.881 | 0,05 |
| General Motors Financial Co., Inc. 4.50% 23 - 22.11.27 | 800.000 | EUR | 810.404 | 832.088 | 0,04 |
| Global Payments, Inc. 4.875% 23 - 17.03.31 | 1.010.000 | EUR | 1.035.940 | 1.059.530 | 0,05 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 0.25% 21 - 26.01.28 | 1.720.000 | EUR | 1.620.922 | 1.626.656 | 0,07 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 0.75% 21 - 23.03.32 | 1.262.000 | EUR | 1.083.733 | 1.078.417 | 0,05 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 0.875% 20 - 21.01.30 | 1.326.000 | EUR | 1.204.468 | 1.218.117 | 0,05 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 0.875% 21 - 09.05.29 | 1.150.000 | EUR | 1.060.316 | 1.069.512 | 0,05 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 1.00% 21 - 18.03.33 | 1.340.000 | EUR | 1.156.008 | 1.136.253 | 0,05 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 1.25% 22 - 07.02.29 | 1.440.000 | EUR | 1.343.752 | 1.364.342 | 0,06 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 1.625% 16 - 27.07.26 | 2.004.000 | EUR | 1.988.083 | 1.992.156 | 0,09 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 2.00% 18 - 22.03.28 | 664.000 | EUR | 650.525 | 659.970 | 0,03 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 2.00% 18 - 01.11.28 | 1.404.000 | EUR | 1.370.849 | 1.377.829 | 0,06 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 2.875% 14 - 03.06.26 | 161.000 | EUR | 161.711 | 162.042 | 0,01 |

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| Goldman Sachs Group, Inc. 3.00% 16 - 12.02.31 | 1.173.000 | EUR | 1.166.884 | 1.177.715 | 0,05 |
| Goldman Sachs Group, Inc. FRN 25 - 23.01.33 | 1.570.000 | EUR | 1.577.589 | 1.582.089 | 0,07 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 4.00% 22 - 21.09.29 | 970.000 | EUR | 968.472 | 1.016.909 | 0,04 |
| Harley-Davidson Financial Services, Inc. 4.00% 25 - 12.03.30 | 664.000 | EUR | 663.087 | 669.066 | 0,03 |
| IHG Finance LLC 3.625% 24 - 27.09.31 | 900.000 | EUR | 900.002 | 902.538 | 0,04 |
| IHG Finance LLC 4.375% 23 - 28.11.29 | 800.000 | EUR | 827.213 | 838.352 | 0,04 |
| Illinois Tool Works, Inc. 0.625% 19 - 05.12.27 | 810.000 | EUR | 771.298 | 776.993 | 0,03 |
| Illinois Tool Works, Inc. 1.00% 19 - 05.06.31 | 630.000 | EUR | 571.220 | 563.170 | 0,02 |
| Illinois Tool Works, Inc. 2.125% 15 - 22.05.30 | 500.000 | EUR | 487.858 | 483.835 | 0,02 |
| Illinois Tool Works, Inc. 3.00% 14 - 19.05.34 | 590.000 | EUR | 590.093 | 572.554 | 0,02 |
| Illinois Tool Works, Inc. 3.25% 24 - 17.05.28 | 900.000 | EUR | 899.848 | 918.018 | 0,04 |
| Illinois Tool Works, Inc. 3.375% 24 - 17.05.32 | 1.230.000 | EUR | 1.224.697 | 1.239.557 | 0,05 |
| International Business Machines Corp. 0.30% 20 - 11.02.28 | 1.672.000 | EUR | 1.583.484 | 1.582.147 | 0,07 |
| International Business Machines Corp. 0.65% 20 - 11.02.32 | 2.290.000 | EUR | 2.026.024 | 1.942.653 | 0,08 |
| International Business Machines Corp. 0.875% 22 - 09.02.30 | 1.330.000 | EUR | 1.218.807 | 1.216.737 | 0,05 |
| International Business Machines Corp. 1.20% 20 - 11.02.40 | 1.182.000 | EUR | 872.992 | 830.686 | 0,04 |
| International Business Machines Corp. 1.25% 19 - 29.01.27 | 1.300.000 | EUR | 1.273.278 | 1.278.498 | 0,06 |
| International Business Machines Corp. 1.25% 22 - 09.02.34 | 1.500.000 | EUR | 1.296.760 | 1.255.800 | 0,05 |
| International Business Machines Corp. 1.50% 17 - 23.05.29 | 1.250.000 | EUR | 1.219.807 | 1.197.825 | 0,05 |
| International Business Machines Corp. 1.75% 16 - 07.03.28 | 530.000 | EUR | 520.372 | 520.169 | 0,02 |
| International Business Machines Corp. 1.75% 19 - 31.01.31 | 1.630.000 | EUR | 1.555.745 | 1.522.338 | 0,07 |
| International Business Machines Corp. 2.90% 25 - 10.02.30 | 967.000 | EUR | 967.101 | 967.638 | 0,04 |
| International Business Machines Corp. 3.15% 25 - 10.02.33 | 1.232.000 | EUR | 1.225.138 | 1.213.360 | 0,05 |
| International Business Machines Corp. 3.375% 23 - 06.02.27 | 1.200.000 | EUR | 1.196.991 | 1.217.700 | 0,05 |
| International Business Machines Corp. 3.45% 25 - 10.02.37 | 1.250.000 | EUR | 1.238.420 | 1.213.675 | 0,05 |
| International Business Machines Corp. 3.625% 23 - 06.02.31 | 1.690.000 | EUR | 1.702.487 | 1.736.728 | 0,08 |
| International Business Machines Corp. 3.75% 23 - 06.02.35 | 1.300.000 | EUR | 1.308.753 | 1.325.246 | 0,06 |
| International Business Machines Corp. 3.80% 25 - 10.02.45 | 1.009.000 | EUR | 987.055 | 952.597 | 0,04 |
| International Business Machines Corp. 4.00% 23 - 06.02.43 | 1.260.000 | EUR | 1.272.544 | 1.238.744 | 0,05 |

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| International Flavors & Fragrances, Inc. 1.80% 18 - 25.09.26 | 1.090.000 | EUR | 1.076.008 | 1.078.402 | 0,05 |
| IWG U.S. Finance LLC 5.125% 25 - 14.05.32 | 300.000 | EUR | 298.107 | 296.409 | 0,01 |
| IWG U.S. Finance LLC 6.50% 24 - 28.06.30 | 700.000 | EUR | 727.000 | 750.337 | 0,03 |
| John Deere Capital Corp. 3.45% 24 - 16.07.32 | 1.325.000 | EUR | 1.336.704 | 1.351.261 | 0,06 |
| Johnson & Johnson 1.15% 16 - 20.11.28 | 980.000 | EUR | 943.839 | 941.506 | 0,04 |
| Johnson & Johnson 1.65% 16 - 20.05.35 | 2.250.000 | EUR | 2.055.061 | 1.958.107 | 0,08 |
| Johnson & Johnson 2.70% 25 - 26.02.29 | 716.000 | EUR | 718.464 | 722.430 | 0,03 |
| Johnson & Johnson 3.05% 25 - 26.02.33 | 914.000 | EUR | 918.738 | 916.733 | 0,04 |
| Johnson & Johnson 3.20% 24 - 01.06.32 | 850.000 | EUR | 850.262 | 865.147 | 0,04 |
| Johnson & Johnson 3.35% 24 - 01.06.36 | 1.010.000 | EUR | 1.001.819 | 1.012.495 | 0,04 |
| Johnson & Johnson 3.35% 25 - 26.02.37 | 1.307.000 | EUR | 1.313.797 | 1.294.374 | 0,06 |
| Johnson & Johnson 3.55% 24 - 01.06.44 | 1.260.000 | EUR | 1.261.461 | 1.220.852 | 0,05 |
| Johnson & Johnson 3.60% 25 - 26.02.45 | 885.000 | EUR | 873.109 | 855.078 | 0,04 |
| Johnson & Johnson 3.70% 25 - 26.02.55 | 1.276.000 | EUR | 1.286.891 | 1.216.232 | 0,05 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 20 - 24.02.28 | 1.240.000 | EUR | 1.187.654 | 1.199.576 | 0,05 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 21 - 17.02.33 | 1.520.000 | EUR | 1.308.186 | 1.278.700 | 0,06 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 25.07.31 | 1.600.000 | EUR | 1.476.980 | 1.450.752 | 0,06 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 04.11.32 | 1.910.000 | EUR | 1.715.079 | 1.677.075 | 0,07 |
| JPMorgan Chase & Co. 1.50% 16 - 29.10.26 | 1.590.000 | EUR | 1.569.495 | 1.575.118 | 0,07 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 17 - 18.05.28 | 1.990.000 | EUR | 1.953.201 | 1.960.727 | 0,08 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 18 - 12.06.29 | 1.130.000 | EUR | 1.099.354 | 1.104.959 | 0,05 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 22 - 23.03.30 | 2.570.000 | EUR | 2.464.952 | 2.491.846 | 0,11 |
| JPMorgan Chase & Co. 2.875% 13 - 24.05.28 | 1.040.000 | EUR | 1.043.199 | 1.054.966 | 0,05 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 25 - 23.01.36 | 2.156.000 | EUR | 2.169.100 | 2.144.164 | 0,09 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 24 - 06.06.28 | 1.300.000 | EUR | 1.306.514 | 1.328.886 | 0,06 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 24 - 21.03.34 | 2.050.000 | EUR | 2.078.292 | 2.089.421 | 0,09 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 23 - 13.11.31 | 2.150.000 | EUR | 2.201.507 | 2.291.255 | 0,10 |
| Kellanova 0.50% 21 - 20.05.29 | 670.000 | EUR | 602.572 | 613.553 | 0,03 |
| Kellanova 3.75% 24 - 16.05.34 | 500.000 | EUR | 501.516 | 504.585 | 0,02 |
| Kraft Heinz Foods Co. 2.25% 16 - 25.05.28 | 1.630.000 | EUR | 1.593.950 | 1.611.483 | 0,07 |
| Kraft Heinz Foods Co. 3.25% 25 - 15.03.33 | 920.000 | EUR | 911.411 | 898.260 | 0,04 |
| Kraft Heinz Foods Co. 3.50% 24 - 15.03.29 | 600.000 | EUR | 602.166 | 611.658 | 0,03 |
| Liberty Mutual Group, Inc. 4.625% 22 - 02.12.30 | 400.000 | EUR | 415.014 | 421.624 | 0,02 |
| ManpowerGroup, Inc. 1.75% 18 - 22.06.26 | 500.000 | EUR | 497.286 | 497.870 | 0,02 |
| ManpowerGroup, Inc. 3.50% 22 - 30.06.27 | 420.000 | EUR | 420.995 | 427.300 | 0,02 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. 1.349% 19 - 21.09.26 | 540.000 | EUR | 528.631 | 533.029 | 0,02 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. 1.979% 19 - 21.03.30 | 440.000 | EUR | 420.110 | 419.258 | 0,02 |
| MassMutual Global Funding II 3.25% 25 - 11.06.32 | 732.000 | EUR | 727.178 | 727.549 | 0,03 |
| MassMutual Global Funding II 3.75% 23 - 19.01.30 | 450.000 | EUR | 455.945 | 465.723 | 0,02 |
| Mastercard, Inc. 1.00% 22 - 22.02.29 | 860.000 | EUR | 810.726 | 812.984 | 0,04 |
| Mastercard, Inc. 2.10% 15 - 01.12.27 | 1.180.000 | EUR | 1.175.235 | 1.172.731 | 0,05 |
| McDonald's Corp. 0.25% 21 - 04.10.28 | 510.000 | EUR | 474.954 | 472.296 | 0,02 |
| McDonald's Corp. 0.875% 21 - 04.10.33 | 660.000 | EUR | 550.172 | 541.583 | 0,02 |
| McDonald's Corp. 0.90% 19 - 15.06.26 | 300.000 | EUR | 294.821 | 296.235 | 0,01 |
| McDonald's Corp. 1.50% 17 - 28.11.29 | 600.000 | EUR | 567.143 | 567.144 | 0,02 |
| McDonald's Corp. 1.60% 19 - 15.03.31 | 700.000 | EUR | 639.966 | 645.722 | 0,03 |
| McDonald's Corp. 1.75% 16 - 03.05.28 | 1.100.000 | EUR | 1.073.897 | 1.077.010 | 0,05 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| McDonald's Corp. 1.875% 15 - 26.05.27 | 700.000 | EUR | 695.532 | 694.148 | 0,03 |
| McDonald's Corp. 2.375% 22 - 31.05.29 | 1.100.000 | EUR | 1.068.983 | 1.085.392 | 0,05 |
| McDonald's Corp. 2.625% 14 - 11.06.29 | 500.000 | EUR | 493.227 | 498.060 | 0,02 |
| McDonald's Corp. 3.00% 22 - 31.05.34 | 950.000 | EUR | 908.895 | 909.350 | 0,04 |
| McDonald's Corp. 3.50% 25 - 21.05.32 | 1.629.000 | EUR | 1.640.755 | 1.642.260 | 0,07 |
| McDonald's Corp. 3.625% 23 - 28.11.27 | 600.000 | EUR | 603.571 | 616.746 | 0,03 |
| McDonald's Corp. 3.875% 23 - 20.02.31 | 900.000 | EUR | 913.768 | 934.722 | 0,04 |
| McDonald's Corp. 4.00% 23 - 07.03.30 | 520.000 | EUR | 529.890 | 544.159 | 0,02 |
| McDonald's Corp. 4.125% 23 - 28.11.35 | 1.000.000 | EUR | 1.013.489 | 1.032.010 | 0,04 |
| McDonald's Corp. 4.25% 23 - 07.03.35 | 550.000 | EUR | 568.027 | 575.476 | 0,02 |
| McKesson Corp. 1.625% 18 - 30.10.26 | 490.000 | EUR | 485.176 | 485.869 | 0,02 |
| Merck & Co., Inc. 1.375% 16 - 02.11.36 | 700.000 | EUR | 577.804 | 563.591 | 0,02 |
| Merck & Co., Inc. 1.875% 14 - 15.10.26 | 1.130.000 | EUR | 1.125.468 | 1.124.858 | 0,05 |
| Merck & Co., Inc. 2.50% 14 - 15.10.34 | 550.000 | EUR | 530.368 | 516.681 | 0,02 |
| Metropolitan Life Global Funding I 0.50% 21 - 25.05.29 | 520.000 | EUR | 478.523 | 477.121 | 0,02 |
| Metropolitan Life Global Funding I 0.55% 20 - 16.06.27 | 560.000 | EUR | 537.169 | 541.246 | 0,02 |
| Metropolitan Life Global Funding I 3.25% 25 - 14.12.32 | 600.000 | EUR | 599.708 | 595.770 | 0,03 |
| Metropolitan Life Global Funding I 3.25% 25 - 31.03.30 | 686.000 | EUR | 685.642 | 695.625 | 0,03 |
| Metropolitan Life Global Funding I 3.625% 24 - 26.03.34 | 620.000 | EUR | 622.929 | 626.746 | 0,03 |
| Metropolitan Life Global Funding I 3.75% 22 - 05.12.30 | 750.000 | EUR | 761.224 | 778.223 | 0,03 |
| Metropolitan Life Global Funding I 3.75% 23 - 07.12.31 | 500.000 | EUR | 513.257 | 515.600 | 0,02 |
| Metropolitan Life Global Funding I 4.00% 23 - 05.04.28 | 640.000 | EUR | 649.206 | 663.590 | 0,03 |
| Microsoft Corp. 2.625% 13 - 02.05.33 | 580.000 | EUR | 588.356 | 570.714 | 0,02 |
| Microsoft Corp. 3.125% 13 - 06.12.28 | 2.280.000 | EUR | 2.359.611 | 2.337.866 | 0,10 |
| MMS USA Holdings, Inc. 1.25% 19 - 13.06.28 | 1.000.000 | EUR | 954.521 | 959.900 | 0,04 |
| MMS USA Holdings, Inc. 1.75% 19 - 13.06.31 | 1.100.000 | EUR | 1.032.248 | 1.011.505 | 0,04 |
| Moody's Corp. 0.95% 19 - 25.02.30 | 970.000 | EUR | 881.634 | 889.141 | 0,04 |
| Moody's Corp. 1.75% 15 - 09.03.27 | 590.000 | EUR | 580.125 | 583.191 | 0,03 |
| Morgan Stanley FRN 21 - 29.10.27 | 1.750.000 | EUR | 1.682.586 | 1.705.130 | 0,07 |
| Morgan Stanley FRN 20 - 26.10.29 | 1.820.000 | EUR | 1.664.856 | 1.687.704 | 0,07 |
| Morgan Stanley FRN 21 - 07.02.31 | 1.950.000 | EUR | 1.760.698 | 1.735.656 | 0,08 |
| Morgan Stanley FRN 21 - 29.04.33 | 2.050.000 | EUR | 1.822.216 | 1.763.943 | 0,08 |
| Morgan Stanley 1.375% 16 - 27.10.26 | 1.500.000 | EUR | 1.475.460 | 1.481.745 | 0,06 |
| Morgan Stanley 1.875% 17 - 27.04.27 | 1.990.000 | EUR | 1.975.399 | 1.975.752 | 0,09 |
| Morgan Stanley FRN 22 - 07.05.32 | 1.610.000 | EUR | 1.556.018 | 1.581.068 | 0,07 |
| Morgan Stanley FRN 25 - 22.05.31 | 1.515.000 | EUR | 1.521.159 | 1.538.604 | 0,07 |
| Morgan Stanley FRN 24 - 21.03.30 | 1.540.000 | EUR | 1.554.531 | 1.584.906 | 0,07 |
| Morgan Stanley FRN 24 - 21.03.35 | 2.000.000 | EUR | 2.030.380 | 2.043.040 | 0,09 |
| Morgan Stanley FRN 25 - 22.05.36 | 993.000 | EUR | 997.363 | 1.016.187 | 0,04 |
| Morgan Stanley FRN 23 - 02.03.29 | 2.170.000 | EUR | 2.210.871 | 2.275.332 | 0,10 |

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| Morgan Stanley FRN 22 - 25.10.28 | 1.030.000 | EUR | 1.051.799 | 1.079.996 | 0,05 |
| Morgan Stanley FRN 22 - 25.01.34 | 1.800.000 | EUR | 1.887.203 | 1.990.296 | 0,09 |
| Nasdaq, Inc. 0.875% 20 - 13.02.30 | 650.000 | EUR | 594.661 | 591.695 | 0,03 |
| Nasdaq, Inc. 0.90% 21 - 30.07.33 | 790.000 | EUR | 658.989 | 646.102 | 0,03 |
| Nasdaq, Inc. 1.75% 19 - 28.03.29 | 570.000 | EUR | 548.166 | 547.439 | 0,02 |
| Nasdaq, Inc. 4.50% 23 - 15.02.32 | 650.000 | EUR | 665.611 | 692.510 | 0,03 |
| New York Life Global Funding 0.25% 20 - 23.01.27 | 540.000 | EUR | 514.563 | 522.488 | 0,02 |
| New York Life Global Funding 0.25% 21 - 04.10.28 | 580.000 | EUR | 526.474 | 540.177 | 0,02 |
| New York Life Global Funding 3.20% 25 - 15.01.32 | 718.000 | EUR | 718.784 | 717.562 | 0,03 |
| New York Life Global Funding 3.45% 24 - 30.01.31 | 400.000 | EUR | 404.812 | 407.760 | 0,02 |
| New York Life Global Funding 3.625% 23 - 09.01.30 | 540.000 | EUR | 545.111 | 559.402 | 0,02 |
| New York Life Global Funding 3.625% 24 - 07.06.34 | 600.000 | EUR | 603.992 | 607.734 | 0,03 |
| New York Life Global Funding 3.625% 25 - 08.06.35 | 800.000 | EUR | 799.149 | 802.472 | 0,03 |
| Parker-Hannifin Corp. 2.90% 25 - 01.03.30 | 800.000 | EUR | 795.460 | 793.992 | 0,03 |
| Pfizer, Inc. 1.00% 17 - 06.03.27 | 800.000 | EUR | 780.184 | 785.264 | 0,03 |
| PPG Industries, Inc. 1.40% 15 - 13.03.27 | 840.000 | EUR | 820.710 | 824.762 | 0,04 |
| PPG Industries, Inc. 2.75% 22 - 01.06.29 | 760.000 | EUR | 742.773 | 755.676 | 0,03 |
| PPG Industries, Inc. 3.25% 25 - 04.03.32 | 1.297.000 | EUR | 1.291.744 | 1.282.538 | 0,06 |
| Prologis Euro Finance LLC 0.25% 19 - 10.09.27 | 640.000 | EUR | 609.076 | 609.043 | 0,03 |
| Prologis Euro Finance LLC 0.375% 20 - 06.02.28 | 490.000 | EUR | 460.575 | 462.849 | 0,02 |
| Prologis Euro Finance LLC 0.50% 21 - 16.02.32 | 810.000 | EUR | 690.879 | 678.699 | 0,03 |
| Prologis Euro Finance LLC 0.625% 19 - 10.09.31 | 700.000 | EUR | 598.392 | 600.005 | 0,03 |
| Prologis Euro Finance LLC 1.00% 20 - 06.02.35 | 700.000 | EUR | 569.695 | 548.373 | 0,02 |
| Prologis Euro Finance LLC 1.00% 21 - 16.02.41 | 540.000 | EUR | 373.574 | 345.114 | 0,01 |
| Prologis Euro Finance LLC 1.00% 22 - 08.02.29 | 370.000 | EUR | 341.504 | 346.549 | 0,02 |
| Prologis Euro Finance LLC 1.50% 19 - 10.09.49 | 500.000 | EUR | 320.973 | 298.305 | 0,01 |
| Prologis Euro Finance LLC 1.50% 22 - 08.02.34 | 570.000 | EUR | 499.985 | 482.420 | 0,02 |
| Prologis Euro Finance LLC 1.875% 18 - 05.01.29 | 700.000 | EUR | 675.626 | 677.460 | 0,03 |
| Prologis Euro Finance LLC 3.875% 23 - 31.01.30 | 710.000 | EUR | 707.098 | 732.862 | 0,03 |
| Prologis Euro Finance LLC 4.00% 24 - 05.05.34 | 820.000 | EUR | 826.985 | 838.704 | 0,04 |
| Prologis Euro Finance LLC 4.25% 23 - 31.01.43 | 650.000 | EUR | 642.063 | 645.281 | 0,03 |
| Prologis Euro Finance LLC 4.625% 23 - 23.05.33 | 800.000 | EUR | 823.223 | 860.776 | 0,04 |
| Prologis LP 3.00% 14 - 02.06.26 | 100.000 | EUR | 100.154 | 100.412 | 0,00 |
| Public Storage Operating Co. 0.50% 21 - 09.09.30 | 700.000 | EUR | 598.483 | 610.981 | 0,03 |
| Public Storage Operating Co. 0.875% 20 - 24.01.32 | 550.000 | EUR | 460.255 | 472.109 | 0,02 |
| PVH Corp. 3.125% 17 - 15.12.27 | 740.000 | EUR | 728.894 | 744.706 | 0,03 |
| PVH Corp. 4.125% 24 - 16.07.29 | 700.000 | EUR | 704.516 | 713.916 | 0,03 |
| Revvity, Inc. 1.875% 16 - 19.07.26 | 580.000 | EUR | 572.303 | 576.955 | 0,02 |
| Stryker Corp. 0.75% 19 - 01.03.29 | 1.040.000 | EUR | 949.076 | 969.114 | 0,04 |
| Stryker Corp. 1.00% 19 - 03.12.31 | 1.000.000 | EUR | 861.070 | 876.080 | 0,04 |
| Stryker Corp. 2.125% 18 - 30.11.27 | 980.000 | EUR | 958.562 | 972.150 | 0,04 |
| Stryker Corp. 2.625% 18 - 30.11.30 | 730.000 | EUR | 705.522 | 718.276 | 0,03 |
| Stryker Corp. 3.375% 23 - 11.12.28 | 750.000 | EUR | 755.730 | 766.980 | 0,03 |
| Stryker Corp. 3.375% 24 - 11.09.32 | 1.108.000 | EUR | 1.116.136 | 1.112.155 | 0,05 |
| Stryker Corp. 3.625% 24 - 11.09.36 | 854.000 | EUR | 847.228 | 849.192 | 0,04 |
| Timken Co. 4.125% 24 - 23.05.34 | 800.000 | EUR | 788.146 | 794.216 | 0,03 |
| U.S. Bancorp FRN 24 - 21.05.32 | 1.000.000 | EUR | 1.013.810 | 1.030.170 | 0,04 |
| United Parcel Service, Inc. 1.00% 16 - 15.11.28 | 580.000 | EUR | 547.035 | 549.683 | 0,02 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| United Parcel Service, Inc. 1.50% 17 - 15.11.32 | 801.000 | EUR | 725.058 | 721.244 | 0,03 |
| Utah Acquisition Sub, Inc. 3.125% 16 - 22.11.28 | 900.000 | EUR | 902.870 | 894.609 | 0,04 |
| Veralto Corp. 4.15% 24 - 19.09.31 | 400.000 | EUR | 409.454 | 416.416 | 0,02 |
| Verizon Communications, Inc. 0.375% 21 - 22.03.29 | 1.400.000 | EUR | 1.272.719 | 1.282.778 | 0,06 |
| Verizon Communications, Inc. 0.75% 21 - 22.03.32 | 1.470.000 | EUR | 1.281.151 | 1.253.204 | 0,05 |
| Verizon Communications, Inc. 0.875% 19 - 08.04.27 | 830.000 | EUR | 805.890 | 808.719 | 0,03 |
| Verizon Communications, Inc. 0.875% 19 - 19.03.32 | 960.000 | EUR | 840.181 | 824.419 | 0,04 |
| Verizon Communications, Inc. 1.125% 21 - 19.09.35 | 860.000 | EUR | 695.757 | 672.675 | 0,03 |
| Verizon Communications, Inc. 1.25% 19 - 08.04.30 | 1.640.000 | EUR | 1.535.952 | 1.519.476 | 0,07 |
| Verizon Communications, Inc. 1.30% 20 - 18.05.33 | 1.960.000 | EUR | 1.735.932 | 1.674.506 | 0,07 |
| Verizon Communications, Inc. 1.375% 16 - 02.11.28 | 1.300.000 | EUR | 1.246.410 | 1.248.208 | 0,05 |
| Verizon Communications, Inc. 1.375% 17 - 27.10.26 | 930.000 | EUR | 912.228 | 918.840 | 0,04 |
| Verizon Communications, Inc. 1.50% 19 - 19.09.39 | 450.000 | EUR | 359.278 | 330.638 | 0,01 |
| Verizon Communications, Inc. 1.85% 20 - 18.05.40 | 1.170.000 | EUR | 951.544 | 884.298 | 0,04 |
| Verizon Communications, Inc. 1.875% 17 - 26.10.29 | 1.080.000 | EUR | 1.034.394 | 1.038.334 | 0,04 |
| Verizon Communications, Inc. 2.625% 14 - 01.12.31 | 1.200.000 | EUR | 1.187.253 | 1.169.364 | 0,05 |
| Verizon Communications, Inc. 2.875% 17 - 15.01.38 | 1.960.000 | EUR | 1.902.934 | 1.756.474 | 0,08 |
| Verizon Communications, Inc. 3.50% 24 - 28.06.32 | 1.200.000 | EUR | 1.194.642 | 1.218.756 | 0,05 |
| Verizon Communications, Inc. 3.75% 24 - 28.02.36 | 1.400.000 | EUR | 1.396.082 | 1.399.622 | 0,06 |
| Verizon Communications, Inc. 4.25% 22 - 31.10.30 | 1.700.000 | EUR | 1.735.797 | 1.798.209 | 0,08 |
| Verizon Communications, Inc. 4.75% 22 - 31.10.34 | 1.600.000 | EUR | 1.688.762 | 1.735.296 | 0,07 |
| Visa, Inc. 1.50% 22 - 15.06.26 | 1.050.000 | EUR | 1.038.753 | 1.043.648 | 0,05 |
| Visa, Inc. 2.00% 22 - 15.06.29 | 1.230.000 | EUR | 1.192.836 | 1.202.915 | 0,05 |
| Visa, Inc. 2.25% 25 - 15.05.28 | 1.650.000 | EUR | 1.641.597 | 1.638.532 | 0,07 |
| Visa, Inc. 2.375% 22 - 15.06.34 | 720.000 | EUR | 685.787 | 674.107 | 0,03 |
| Visa, Inc. 3.125% 25 - 15.05.33 | 1.324.000 | EUR | 1.325.786 | 1.320.081 | 0,06 |
| Visa, Inc. 3.50% 25 - 15.05.37 | 1.048.000 | EUR | 1.042.609 | 1.047.298 | 0,05 |
| Visa, Inc. 3.875% 25 - 15.05.44 | 686.000 | EUR | 677.831 | 682.886 | 0,03 |
| Walmart, Inc. 4.875% 09 - 21.09.29 | 1.250.000 | EUR | 1.388.474 | 1.367.200 | 0,06 |
| Warnermedia Holdings, Inc. 4.302% 24 - 17.01.30 | 790.000 | EUR | 787.539 | 776.009 | 0,03 |
| Warnermedia Holdings, Inc. 4.693% 24 - 17.05.33 | 1.070.000 | EUR | 1.070.399 | 1.004.858 | 0,04 |
| Westlake Corp. 1.625% 19 - 17.07.29 | 800.000 | EUR | 733.369 | 751.064 | 0,03 |
| WMG Acquisition Corp. 2.25% 21 - 15.08.31 | 600.000 | EUR | 550.942 | 555.000 | 0,02 |
| WMG Acquisition Corp. 2.75% 20 - 15.07.28 | 400.000 | EUR | 391.701 | 394.928 | 0,02 |
| WP Carey, Inc. 3.70% 24 - 19.11.34 | 700.000 | EUR | 689.741 | 678.237 | 0,03 |
| WP Carey, Inc. 4.25% 24 - 23.07.32 | 800.000 | EUR | 800.330 | 824.880 | 0,04 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.164% 19 - 15.11.27 | 600.000 | EUR | 571.192 | 580.014 | 0,03 |

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[A]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. 2.425% 16 - 13.12.26 | 800.000 | EUR | 791.935 | 799.504 | 0,03 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. 3.518% 24 - 15.12.32 | 810.000 | EUR | 816.288 | 805.343 | 0,03 |
| | | | **389.411.397** | **390.133.951** | **16,84** |
| **Summe - Anleihen** | | | **2.269.368.874** | **2.288.744.940** | **98,81** |
| **Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | **2.269.368.874** | **2.288.744.940** | **98,81** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND** | | | **2.269.368.874** | **2.288.744.940** | **98,81** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN** | | | | **2.315.595.642** | **99,97** |

[A] Alle hier aufgeführten doppelten Wertpapiere gleichen Namens sind entweder an verschiedenen Börsen notiert oder haben unterschiedliche ISIN-Codes.

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2029 ITALY AND SPAIN GOVERNMENT BOND UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen** | | | | | |
| **Italien** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 21 - 15.02.29 | 661.000 | EUR | 611.220 | 618.425 | 6,23 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.80% 18 - 01.12.28 | 862.000 | EUR | 867.682 | 877.680 | 8,85 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.80% 22 - 15.06.29 | 648.000 | EUR | 649.698 | 657.444 | 6,63 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.00% 19 - 01.08.29 | 925.000 | EUR | 934.842 | 946.386 | 9,54 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.35% 24 - 01.07.29 | 738.000 | EUR | 753.583 | 762.302 | 7,68 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.10% 23 - 01.02.29 | 682.000 | EUR | 714.099 | 721.944 | 7,28 |
| | | | **4.531.124** | **4.584.181** | **46,21** |
| **Spanien** | | | | | |
| Spain Government Bonds 0.80% 22 - 30.07.29 | 1.060.000 | EUR | 989.369 | 995.815 | 10,04 |
| Spain Government Bonds 3.50% 23 - 31.05.29 | 1.063.000 | EUR | 1.102.191 | 1.108.629 | 11,17 |
| Spain Government Bonds 6.00% 98 - 31.01.29 | 1.028.000 | EUR | 1.151.936 | 1.159.708 | 11,69 |
| Spain Government Bonds 144A 1.45% 19 - 30.04.29 | 949.000 | EUR | 913.429 | 919.515 | 9,27 |
| Spain Government Bonds 144A 5.15% 13 - 31.10.28 | 935.000 | EUR | 1.015.194 | 1.022.095 | 10,30 |
| | | | **5.172.119** | **5.205.762** | **52,47** |
| **Summe - Anleihen** | | | **9.703.243** | **9.789.943** | **98,68** |
| **Investmentfonds/offener Fonds** | | | | | |
| **Irland** | | | | | |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 1 | EUR | 10.549 | 10.568 | 0,11 |
| | | | **10.549** | **10.568** | **0,11** |
| **Summe Investmentfonds/offener Fonds** | | | **10.549** | **10.568** | **0,11** |
| **Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | **9.713.792** | **9.800.511** | **98,79** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND** | | | **9.713.792** | **9.800.511** | **98,79** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN** | | | | **9.912.563** | **99,92** |

Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen** | | | | | |
| **Frankreich** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT 144A Zero Coupon 19 - 25.11.29 | 12.465.000 | EUR | 11.173.405 | 11.198.681 | 0,92 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A Zero Coupon 20 - 25.11.30 | 14.790.000 | EUR | 12.889.787 | 12.855.912 | 1,05 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A Zero Coupon 21 - 25.11.31 | 14.751.000 | EUR | 12.463.467 | 12.368.713 | 1,01 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A Zero Coupon 21 - 25.02.27 | 11.406.000 | EUR | 10.989.316 | 11.046.711 | 0,90 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A Zero Coupon 22 - 25.05.32 | 11.942.000 | EUR | 9.898.510 | 9.819.310 | 0,80 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.25% 16 - 25.11.26 | 9.835.000 | EUR | 9.567.092 | 9.605.254 | 0,78 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.50% 19 - 25.05.29 | 14.705.000 | EUR | 13.638.550 | 13.681.238 | 1,12 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.50% 20 - 25.05.40 | 8.111.000 | EUR | 5.487.220 | 5.206.613 | 0,43 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.50% 21 - 25.05.72 | 3.586.000 | EUR | 1.301.221 | 984.393 | 0,08 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.50% 21 - 25.06.44 | 6.059.000 | EUR | 3.658.372 | 3.412.126 | 0,28 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 17 - 25.05.28 | 16.238.000 | EUR | 15.504.524 | 15.585.720 | 1,27 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 18 - 25.11.28 | 15.422.000 | EUR | 14.592.247 | 14.648.587 | 1,20 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 20 - 25.05.52 | 8.411.000 | EUR | 4.464.551 | 4.003.552 | 0,33 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 21 - 25.05.53 | 8.361.000 | EUR | 4.326.527 | 3.870.223 | 0,32 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 22 - 25.02.28 | 12.894.000 | EUR | 12.365.557 | 12.434.587 | 1,02 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.00% 17 - 25.05.27 | 11.393.000 | EUR | 11.121.967 | 11.185.078 | 0,91 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.25% 16 - 25.05.36 | 13.033.000 | EUR | 10.821.631 | 10.532.358 | 0,86 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.25% 18 - 25.05.34 | 15.239.000 | EUR | 13.256.427 | 13.011.363 | 1,06 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.25% 22 - 25.05.38 | 8.422.000 | EUR | 6.691.989 | 6.442.662 | 0,53 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.50% 15 - 25.05.31 | 16.252.000 | EUR | 15.251.599 | 15.197.408 | 1,24 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.50% 19 - 25.05.50 | 8.571.000 | EUR | 5.748.677 | 5.298.335 | 0,43 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.75% 16 - 25.05.66 | 4.614.000 | EUR | 2.900.818 | 2.499.542 | 0,20 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.75% 17 - 25.06.39 | 9.048.000 | EUR | 7.565.864 | 7.267.535 | 0,59 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.00% 17 - 25.05.48 | 7.582.000 | EUR | 5.872.352 | 5.455.704 | 0,45 |

Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Frankreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.00% 22 - 25.11.32 | 14.058.000 | EUR | 13.302.434 | 13.184.155 | 1,08 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.40% 25 - 24.09.28 | 4.784.000 | EUR | 4.799.292 | 4.802.466 | 0,39 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.50% 14 - 25.05.30 | 16.040.630 | EUR | 15.997.799 | 16.007.426 | 1,31 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.50% 22 - 25.05.43 | 6.476.000 | EUR | 5.647.057 | 5.423.585 | 0,44 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.50% 23 - 24.09.26 | 8.960.000 | EUR | 8.981.763 | 9.022.899 | 0,74 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.50% 24 - 24.09.27 | 11.078.000 | EUR | 11.112.519 | 11.183.573 | 0,91 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.70% 25 - 25.02.31 | 3.530.000 | EUR | 3.548.632 | 3.531.447 | 0,29 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.75% 12 - 25.10.27 | 15.645.000 | EUR | 15.794.161 | 15.878.423 | 1,30 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.75% 23 - 25.02.29 | 14.601.000 | EUR | 14.719.391 | 14.802.202 | 1,21 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.75% 24 - 25.02.30 | 13.087.000 | EUR | 13.158.128 | 13.213.551 | 1,08 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.00% 23 - 25.05.54 | 6.584.000 | EUR | 5.889.059 | 5.451.223 | 0,45 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.00% 23 - 25.05.33 | 11.517.000 | EUR | 11.610.587 | 11.497.767 | 0,94 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.00% 24 - 25.06.49 | 3.791.000 | EUR | 3.424.286 | 3.275.500 | 0,27 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.00% 24 - 25.11.34 | 10.952.000 | EUR | 10.914.146 | 10.762.968 | 0,88 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.20% 25 - 25.05.35 | 8.259.000 | EUR | 8.233.558 | 8.204.986 | 0,67 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.25% 13 - 25.05.45 | 7.894.000 | EUR | 7.692.472 | 7.305.029 | 0,60 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.25% 24 - 25.05.55 | 6.012.000 | EUR | 5.594.990 | 5.198.757 | 0,42 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.50% 23 - 25.11.33 | 12.545.000 | EUR | 13.096.430 | 12.919.217 | 1,06 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.60% 25 - 25.05.42 | 2.455.000 | EUR | 2.463.735 | 2.414.885 | 0,20 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.75% 25 - 25.05.56 | 3.156.000 | EUR | 3.119.561 | 2.983.051 | 0,24 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.00% 05 - 25.04.55 | 5.713.000 | EUR | 6.120.746 | 5.695.404 | 0,47 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.00% 06 - 25.10.38 | 6.963.000 | EUR | 7.519.615 | 7.305.440 | 0,60 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.00% 10 - 25.04.60 | 5.352.000 | EUR | 5.773.200 | 5.286.170 | 0,43 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.50% 09 - 25.04.41 | 10.158.000 | EUR | 11.577.717 | 11.167.604 | 0,91 |

Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Frankreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.75% 04 - 25.04.35 | 8.961.000 | EUR | 10.242.224 | 10.088.652 | 0,82 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 5.50% 98 - 25.04.29 | 11.252.523 | EUR | 12.459.930 | 12.521.920 | 1,02 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 5.75% 01 - 25.10.32 | 8.749.000 | EUR | 10.428.613 | 10.370.365 | 0,85 |
| | | | **464.773.715** | **457.110.270** | **37,36** |
| **Griechenland** | | | | | |
| Hellenic Republic Government Bonds 1.875% 19 - 23.07.26 | 600.000 | EUR | 598.057 | 599.610 | 0,05 |
| Hellenic Republic Government Bonds 2.00% 20 - 22.04.27 | 919.000 | EUR | 915.154 | 919.211 | 0,08 |
| Hellenic Republic Government Bonds 3.75% 17 - 30.01.28 | 1.453.000 | EUR | 1.500.680 | 1.512.311 | 0,12 |
| Hellenic Republic Government Bonds 3.90% 17 - 30.01.33 | 1.790.000 | EUR | 1.894.589 | 1.897.955 | 0,15 |
| Hellenic Republic Government Bonds 4.00% 17 - 30.01.37 | 1.371.000 | EUR | 1.449.724 | 1.446.885 | 0,12 |
| Hellenic Republic Government Bonds 4.20% 17 - 30.01.42 | 1.395.000 | EUR | 1.486.557 | 1.466.201 | 0,12 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 0.75% 21 - 18.06.31 | 1.461.000 | EUR | 1.296.685 | 1.301.882 | 0,11 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 1.50% 20 - 18.06.30 | 1.373.000 | EUR | 1.296.844 | 1.305.133 | 0,11 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 1.75% 22 - 18.06.32 | 901.000 | EUR | 834.956 | 836.687 | 0,07 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 1.875% 20 - 04.02.35 | 1.130.000 | EUR | 1.001.624 | 1.003.248 | 0,08 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 1.875% 21 - 24.01.52 | 880.000 | EUR | 636.095 | 581.161 | 0,05 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 3.375% 24 - 15.06.34 | 1.241.000 | EUR | 1.234.822 | 1.261.539 | 0,10 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 3.625% 25 - 15.06.35 | 1.098.000 | EUR | 1.126.412 | 1.129.007 | 0,09 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 3.875% 19 - 12.03.29 | 1.124.000 | EUR | 1.177.499 | 1.183.898 | 0,10 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 3.875% 23 - 15.06.28 | 911.000 | EUR | 945.197 | 954.227 | 0,08 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 4.125% 24 - 15.06.54 | 986.000 | EUR | 972.903 | 984.533 | 0,08 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 4.25% 23 - 15.06.33 | 1.250.000 | EUR | 1.352.974 | 1.356.775 | 0,11 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 4.375% 23 - 18.07.38 | 1.398.000 | EUR | 1.506.088 | 1.507.841 | 0,12 |
| | | | **21.226.860** | **21.248.104** | **1,74** |
| **Italien** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 21 - 01.08.26 | 4.568.000 | EUR | 4.477.717 | 4.477.179 | 0,37 |

Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Italien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.25% 21 - 15.03.28 | 4.881.000 | EUR | 4.631.228 | 4.638.610 | 0,38 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 21 - 15.02.29 | 4.285.000 | EUR | 3.972.886 | 4.009.003 | 0,33 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.50% 21 - 15.07.28 | 4.154.000 | EUR | 3.973.819 | 3.946.923 | 0,32 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.85% 19 - 15.01.27 | 4.799.000 | EUR | 4.692.252 | 4.721.592 | 0,39 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.90% 20 - 01.04.31 | 6.632.000 | EUR | 6.033.189 | 5.970.060 | 0,49 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 20 - 01.08.30 | 4.685.000 | EUR | 4.320.613 | 4.309.263 | 0,35 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 20 - 15.09.27 | 5.625.000 | EUR | 5.491.385 | 5.493.319 | 0,45 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 21 - 01.03.37 | 4.522.000 | EUR | 3.603.789 | 3.397.876 | 0,28 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 21 - 01.06.32 | 5.626.000 | EUR | 4.874.864 | 4.919.318 | 0,40 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.10% 22 - 01.04.27 | 4.334.000 | EUR | 4.231.835 | 4.265.913 | 0,35 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 16 - 01.12.26 | 5.113.000 | EUR | 5.047.533 | 5.066.369 | 0,41 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 19 - 01.04.30 | 5.914.000 | EUR | 5.659.295 | 5.601.859 | 0,46 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.60% 16 - 01.06.26 | 5.347.000 | EUR | 5.313.834 | 5.331.440 | 0,44 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.00% 18 - 01.02.28 | 6.007.000 | EUR | 5.935.876 | 5.991.021 | 0,49 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 17 - 01.08.27 | 5.016.000 | EUR | 4.975.301 | 5.017.254 | 0,41 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.10% 19 - 15.07.26 | 4.335.000 | EUR | 4.330.353 | 4.342.456 | 0,36 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.20% 17 - 01.06.27 | 5.144.000 | EUR | 5.116.208 | 5.165.451 | 0,42 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.50% 22 - 01.12.32 | 5.755.000 | EUR | 5.377.608 | 5.545.538 | 0,45 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.55% 25 - 25.02.27 | 4.389.000 | EUR | 4.415.794 | 4.422.356 | 0,36 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.65% 22 - 01.12.27 | 5.195.000 | EUR | 5.147.373 | 5.260.224 | 0,43 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.65% 25 - 15.06.28 | 3.390.000 | EUR | 3.421.233 | 3.427.799 | 0,28 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.70% 24 - 15.10.27 | 3.783.000 | EUR | 3.805.986 | 3.830.962 | 0,31 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.80% 18 - 01.12.28 | 5.582.000 | EUR | 5.611.917 | 5.683.537 | 0,46 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.80% 22 - 15.06.29 | 4.208.000 | EUR | 4.140.595 | 4.269.326 | 0,35 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 24 - 15.02.27 | 4.356.000 | EUR | 4.356.806 | 4.418.758 | 0,36 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 25 - 01.07.30 | 3.148.000 | EUR | 3.165.328 | 3.186.343 | 0,26 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.00% 19 - 01.08.29 | 6.023.000 | EUR | 6.151.214 | 6.162.252 | 0,50 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.00% 24 - 01.10.29 | 4.066.000 | EUR | 4.093.338 | 4.142.644 | 0,34 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.10% 24 - 28.08.26 | 3.720.000 | EUR | 3.736.245 | 3.764.677 | 0,31 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.35% 24 - 01.07.29 | 4.732.000 | EUR | 4.754.843 | 4.887.825 | 0,40 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.40% 22 - 01.04.28 | 4.546.000 | EUR | 4.538.486 | 4.693.128 | 0,38 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 24 - 15.07.31 | 4.784.000 | EUR | 4.795.389 | 4.931.395 | 0,40 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 24 - 15.07.27 | 3.565.000 | EUR | 3.593.080 | 3.661.400 | 0,30 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.60% 25 - 01.10.35 | 1.350.000 | EUR | 1.362.301 | 1.366.160 | 0,11 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.70% 23 - 15.06.30 | 4.111.000 | EUR | 4.142.414 | 4.306.971 | 0,35 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.80% 23 - 01.08.28 | 4.358.000 | EUR | 4.406.860 | 4.555.548 | 0,37 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 22 - 15.12.29 | 5.866.000 | EUR | 5.971.445 | 6.189.334 | 0,51 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 23 - 15.09.26 | 4.537.000 | EUR | 4.578.230 | 4.634.546 | 0,38 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 24 - 01.07.34 | 5.124.000 | EUR | 5.165.744 | 5.341.924 | 0,44 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 24 - 01.02.35 | 5.209.000 | EUR | 5.339.625 | 5.407.880 | 0,44 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.00% 23 - 15.11.30 | 4.055.000 | EUR | 4.149.450 | 4.307.099 | 0,35 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.10% 23 - 01.02.29 | 4.520.000 | EUR | 4.641.820 | 4.784.736 | 0,39 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.20% 23 - 01.03.34 | 5.053.000 | EUR | 5.154.079 | 5.413.026 | 0,44 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.35% 23 - 01.11.33 | 5.014.000 | EUR | 5.175.951 | 5.432.519 | 0,44 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.40% 22 - 01.05.33 | 5.370.000 | EUR | 5.536.731 | 5.844.690 | 0,48 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 98 - 01.11.29 | 7.777.000 | EUR | 8.563.860 | 8.673.066 | 0,71 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 02 - 01.02.33 | 6.480.000 | EUR | 7.530.855 | 7.630.200 | 0,62 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.00% 00 - 01.05.31 | 8.025.000 | EUR | 9.303.159 | 9.419.585 | 0,77 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Italien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.50% 97 - 01.11.27 | 6.945.000 | EUR | 7.553.466 | 7.634.291 | 0,62 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.25% 97 - 01.11.26 | 3.040.000 | EUR | 3.230.939 | 3.252.740 | 0,27 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 0.60% 21 - 01.08.31 | 5.316.000 | EUR | 4.725.112 | 4.654.530 | 0,38 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 0.95% 21 - 01.12.31 | 5.134.000 | EUR | 4.681.715 | 4.554.276 | 0,37 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.45% 20 - 01.03.36 | 3.776.000 | EUR | 3.335.867 | 3.095.678 | 0,25 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.50% 21 - 30.04.45 | 3.398.000 | EUR | 2.540.944 | 2.260.316 | 0,18 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.65% 15 - 01.03.32 | 6.977.000 | EUR | 6.449.744 | 6.440.469 | 0,53 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.65% 20 - 01.12.30 | 5.740.000 | EUR | 5.490.719 | 5.431.245 | 0,44 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.70% 20 - 01.09.51 | 4.335.000 | EUR | 3.173.247 | 2.700.878 | 0,22 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.80% 20 - 01.03.41 | 4.407.000 | EUR | 3.790.567 | 3.340.903 | 0,27 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.15% 21 - 01.03.72 | 1.912.000 | EUR | 1.333.134 | 1.150.275 | 0,09 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.15% 22 - 01.09.52 | 2.277.000 | EUR | 1.803.575 | 1.544.396 | 0,13 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.25% 16 - 01.09.36 | 4.318.000 | EUR | 3.967.930 | 3.820.394 | 0,31 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.45% 17 - 01.09.33 | 5.718.000 | EUR | 5.428.296 | 5.432.386 | 0,44 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.45% 20 - 01.09.50 | 4.222.000 | EUR | 3.536.615 | 3.123.984 | 0,26 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.70% 16 - 01.03.47 | 4.686.000 | EUR | 4.277.343 | 3.786.616 | 0,31 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.80% 16 - 01.03.67 | 2.663.000 | EUR | 2.268.070 | 1.925.935 | 0,16 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.95% 18 - 01.09.38 | 3.958.000 | EUR | 3.723.176 | 3.658.340 | 0,30 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.10% 19 - 01.03.40 | 3.572.000 | EUR | 3.588.523 | 3.291.955 | 0,27 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.15% 24 - 15.11.31 | 5.276.000 | EUR | 5.270.685 | 5.337.676 | 0,44 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.25% 15 - 01.09.46 | 4.826.000 | EUR | 4.559.774 | 4.285.488 | 0,35 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.25% 22 - 01.03.38 | 3.778.000 | EUR | 3.523.447 | 3.621.496 | 0,30 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.25% 25 - 15.07.32 | 2.637.000 | EUR | 2.661.136 | 2.669.532 | 0,22 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.35% 19 - 01.03.35 | 5.599.000 | EUR | 5.687.563 | 5.602.359 | 0,46 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.45% 17 - 01.03.48 | 4.989.000 | EUR | 4.847.942 | 4.528.116 | 0,37 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Italien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.50% 14 - 01.03.30 | 7.532.000 | EUR | 7.774.951 | 7.858.889 | 0,64 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.50% 24 - 15.02.31 | 4.701.000 | EUR | 4.740.879 | 4.868.769 | 0,40 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.65% 25 - 01.08.35 | 4.958.000 | EUR | 4.964.125 | 5.047.095 | 0,41 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.85% 19 - 01.09.49 | 4.509.000 | EUR | 4.570.948 | 4.329.497 | 0,35 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.85% 25 - 01.10.40 | 3.194.000 | EUR | 3.173.995 | 3.179.020 | 0,26 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.00% 05 - 01.02.37 | 8.592.000 | EUR | 9.041.055 | 8.977.093 | 0,73 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.00% 22 - 30.04.35 | 3.271.000 | EUR | 3.257.538 | 3.460.554 | 0,28 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.00% 23 - 30.10.31 | 3.213.000 | EUR | 3.282.196 | 3.425.904 | 0,28 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.05% 24 - 30.10.37 | 2.293.000 | EUR | 2.312.118 | 2.394.383 | 0,20 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.10% 25 - 30.04.46 | 1.264.000 | EUR | 1.280.790 | 1.279.550 | 0,10 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.15% 24 - 01.10.39 | 4.109.000 | EUR | 4.128.262 | 4.262.841 | 0,35 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.30% 24 - 01.10.54 | 3.367.000 | EUR | 3.396.238 | 3.374.643 | 0,28 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.45% 23 - 01.09.43 | 3.698.000 | EUR | 3.773.252 | 3.912.165 | 0,32 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.50% 23 - 01.10.53 | 3.648.000 | EUR | 3.661.569 | 3.791.184 | 0,31 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.75% 13 - 01.09.28 | 6.666.000 | EUR | 7.083.801 | 7.171.350 | 0,59 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.75% 13 - 01.09.44 | 5.176.000 | EUR | 5.973.202 | 5.706.385 | 0,47 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 5.00% 03 - 01.08.34 | 7.661.000 | EUR | 8.721.328 | 8.690.409 | 0,71 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 5.00% 07 - 01.08.39 | 6.760.000 | EUR | 7.769.757 | 7.686.526 | 0,63 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 5.00% 09 - 01.09.40 | 6.345.000 | EUR | 7.348.228 | 7.191.360 | 0,59 |
| Republic of Italy Government International Bonds 5.20% 04 - 31.07.34 | 80.000 | EUR | 103.850 | 89.418 | 0,01 |
| | | | **436.617.347** | **436.101.663** | **35,64** |
| **Slowakei** | | | | | |
| Slovakia Government Bonds 0.125% 20 - 17.06.27 | 553.000 | EUR | 523.273 | 531.392 | 0,04 |
| Slovakia Government Bonds 0.375% 21 - 21.04.36 | 1.126.000 | EUR | 825.626 | 805.873 | 0,07 |
| Slovakia Government Bonds 0.75% 19 - 09.04.30 | 722.000 | EUR | 657.636 | 663.244 | 0,05 |
| Slovakia Government Bonds 1.00% 18 - 12.06.28 | 744.000 | EUR | 707.793 | 715.869 | 0,06 |
| Slovakia Government Bonds 1.00% 20 - 09.10.30 | 720.000 | EUR | 656.499 | 661.819 | 0,05 |
| Slovakia Government Bonds 1.00% 20 - 14.05.32 | 759.000 | EUR | 665.909 | 666.087 | 0,05 |

Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Slowakei (Fortsetzung)** | | | | | |
| Slovakia Government Bonds 1.00% 21 - 13.10.51 | 684.000 | EUR | 367.474 | 348.743 | 0,03 |
| Slovakia Government Bonds 1.375% 15 - 21.01.27 | 823.000 | EUR | 808.631 | 813.358 | 0,07 |
| Slovakia Government Bonds 1.625% 16 - 21.01.31 | 743.000 | EUR | 695.272 | 700.334 | 0,06 |
| Slovakia Government Bonds 1.875% 17 - 09.03.37 | 692.000 | EUR | 589.223 | 575.171 | 0,05 |
| Slovakia Government Bonds 2.00% 17 - 17.10.47 | 1.021.000 | EUR | 770.651 | 706.322 | 0,06 |
| Slovakia Government Bonds 3.00% 24 - 06.11.31 | 538.000 | EUR | 543.949 | 542.152 | 0,04 |
| Slovakia Government Bonds 3.625% 14 - 16.01.29 | 691.000 | EUR | 714.545 | 719.960 | 0,06 |
| Slovakia Government Bonds 3.625% 23 - 08.06.33 | 964.000 | EUR | 991.603 | 992.673 | 0,08 |
| Slovakia Government Bonds 3.75% 23 - 23.02.35 | 1.084.000 | EUR | 1.111.866 | 1.110.372 | 0,09 |
| Slovakia Government Bonds 3.75% 24 - 06.03.34 | 1.314.000 | EUR | 1.337.376 | 1.354.456 | 0,11 |
| Slovakia Government Bonds 3.75% 25 - 27.02.40 | 693.000 | EUR | 698.349 | 680.199 | 0,06 |
| Slovakia Government Bonds 4.00% 22 - 19.10.32 | 695.000 | EUR | 731.627 | 737.496 | 0,06 |
| | | | **13.397.302** | **13.325.520** | **1,09** |
| **Spanien** | | | | | |
| Spain Government Bonds Zero Coupon 21 - 31.01.28 | 7.121.000 | EUR | 6.758.974 | 6.754.126 | 0,55 |
| Spain Government Bonds Zero Coupon 21 - 31.01.28 | 4.000 | EUR | 3.730 | 3.794 | 0,00 |
| Spain Government Bonds Zero Coupon 21 - 31.01.27 | 5.800.000 | EUR | 5.614.105 | 5.627.218 | 0,46 |
| Spain Government Bonds 0.50% 20 - 30.04.30 | 6.927.000 | EUR | 6.418.957 | 6.309.943 | 0,52 |
| Spain Government Bonds 0.80% 22 - 30.07.29 | 6.816.000 | EUR | 6.313.017 | 6.403.280 | 0,52 |
| Spain Government Bonds 2.40% 25 - 31.05.28 | 3.469.000 | EUR | 3.484.439 | 3.492.499 | 0,29 |
| Spain Government Bonds 2.50% 24 - 31.05.27 | 5.914.000 | EUR | 5.888.764 | 5.969.417 | 0,49 |
| Spain Government Bonds 2.70% 24 - 31.01.30 | 2.986.000 | EUR | 3.010.297 | 3.017.318 | 0,25 |
| Spain Government Bonds 2.80% 23 - 31.05.26 | 5.841.000 | EUR | 5.831.710 | 5.882.880 | 0,48 |
| Spain Government Bonds 3.10% 24 - 30.07.31 | 5.557.000 | EUR | 5.673.326 | 5.683.644 | 0,46 |
| Spain Government Bonds 3.50% 23 - 31.05.29 | 6.962.000 | EUR | 7.133.878 | 7.260.844 | 0,59 |
| Spain Government Bonds 5.75% 01 - 30.07.32 | 6.492.000 | EUR | 7.911.837 | 7.716.131 | 0,63 |
| Spain Government Bonds 6.00% 98 - 31.01.29 | 6.671.000 | EUR | 7.552.473 | 7.525.688 | 0,61 |
| Spain Government Bonds 144A 0.10% 21 - 30.04.31 | 7.045.000 | EUR | 6.267.388 | 6.092.939 | 0,50 |
| Spain Government Bonds 144A 0.50% 21 - 31.10.31 | 6.482.000 | EUR | 5.865.165 | 5.659.564 | 0,46 |
| Spain Government Bonds 144A 0.60% 19 - 31.10.29 | 6.360.000 | EUR | 6.027.473 | 5.894.766 | 0,48 |
| Spain Government Bonds 144A 0.70% 22 - 30.04.32 | 6.952.000 | EUR | 6.153.830 | 6.062.191 | 0,50 |
| Spain Government Bonds 144A 0.80% 20 - 30.07.27 | 5.818.000 | EUR | 5.710.067 | 5.677.903 | 0,46 |
| Spain Government Bonds 144A 0.85% 21 - 30.07.37 | 4.699.000 | EUR | 3.821.685 | 3.518.376 | 0,29 |
| Spain Government Bonds 144A 1.00% 20 - 31.10.50 | 6.072.000 | EUR | 4.128.437 | 3.297.096 | 0,27 |
| Spain Government Bonds 144A 1.00% 21 - 30.07.42 | 4.342.000 | EUR | 3.138.658 | 2.875.316 | 0,23 |
| Spain Government Bonds 144A 1.20% 20 - 31.10.40 | 4.930.000 | EUR | 4.111.237 | 3.535.007 | 0,29 |
| Spain Government Bonds 144A 1.25% 20 - 31.10.30 | 7.300.000 | EUR | 6.977.894 | 6.828.201 | 0,56 |
| Spain Government Bonds 144A 1.30% 16 - 31.10.26 | 7.181.000 | EUR | 7.128.654 | 7.125.204 | 0,58 |
| Spain Government Bonds 144A 1.40% 18 - 30.04.28 | 6.985.000 | EUR | 6.847.670 | 6.852.355 | 0,56 |
| Spain Government Bonds 144A 1.40% 18 - 30.07.28 | 6.203.000 | EUR | 6.097.126 | 6.061.510 | 0,50 |
| Spain Government Bonds 144A 1.45% 17 - 31.10.27 | 6.297.000 | EUR | 6.224.227 | 6.216.398 | 0,51 |
| Spain Government Bonds 144A 1.45% 19 - 30.04.29 | 6.141.000 | EUR | 6.018.184 | 5.950.199 | 0,49 |
| Spain Government Bonds 144A 1.45% 21 - 31.10.71 | 1.957.000 | EUR | 1.184.509 | 906.698 | 0,07 |
| Spain Government Bonds 144A 1.50% 17 - 30.04.27 | 6.614.000 | EUR | 6.555.737 | 6.565.321 | 0,54 |
| Spain Government Bonds 144A 1.85% 19 - 30.07.35 | 5.971.000 | EUR | 5.618.100 | 5.297.352 | 0,43 |
| Spain Government Bonds 144A 1.90% 22 - 31.10.52 | 4.972.000 | EUR | 3.574.821 | 3.298.673 | 0,27 |
| Spain Government Bonds 144A 1.95% 15 - 30.07.30 | 6.409.000 | EUR | 6.347.238 | 6.241.597 | 0,51 |
| Spain Government Bonds 144A 2.35% 17 - 30.07.33 | 5.690.000 | EUR | 5.653.770 | 5.450.906 | 0,45 |

Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[A]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Spanien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Spain Government Bonds 144A 2.55% 22 - 31.10.32 | 6.426.000 | EUR | 6.276.059 | 6.301.175 | 0,51 |
| Spain Government Bonds 144A 2.70% 18 - 31.10.48 | 5.063.000 | EUR | 4.837.520 | 4.181.430 | 0,34 |
| Spain Government Bonds 144A 2.90% 16 - 31.10.46 | 5.276.000 | EUR | 5.200.040 | 4.592.283 | 0,38 |
| Spain Government Bonds 144A 3.15% 23 - 30.04.33 | 6.069.000 | EUR | 6.030.481 | 6.167.136 | 0,50 |
| Spain Government Bonds 144A 3.15% 25 - 30.04.35 | 5.989.000 | EUR | 5.976.130 | 5.979.717 | 0,49 |
| Spain Government Bonds 144A 3.25% 24 - 30.04.34 | 6.108.000 | EUR | 6.148.333 | 6.198.413 | 0,51 |
| Spain Government Bonds 144A 3.45% 16 - 30.07.66 | 3.993.000 | EUR | 4.257.438 | 3.493.036 | 0,29 |
| Spain Government Bonds 144A 3.45% 22 - 30.07.43 | 4.478.000 | EUR | 4.300.858 | 4.294.178 | 0,35 |
| Spain Government Bonds 144A 3.45% 24 - 31.10.34 | 6.454.000 | EUR | 6.556.594 | 6.626.606 | 0,54 |
| Spain Government Bonds 144A 3.50% 25 - 31.01.41 | 1.758.000 | EUR | 1.693.372 | 1.722.047 | 0,14 |
| Spain Government Bonds 144A 3.55% 23 - 31.10.33 | 6.704.000 | EUR | 6.826.385 | 6.977.207 | 0,57 |
| Spain Government Bonds 144A 3.90% 23 - 30.07.39 | 4.711.000 | EUR | 4.861.643 | 4.888.086 | 0,40 |
| Spain Government Bonds 144A 4.00% 24 - 31.10.54 | 3.450.000 | EUR | 3.552.272 | 3.442.429 | 0,28 |
| Spain Government Bonds 144A 4.20% 05 - 31.01.37 | 5.939.000 | EUR | 6.801.864 | 6.426.592 | 0,53 |
| Spain Government Bonds 144A 4.70% 09 - 30.07.41 | 5.682.000 | EUR | 6.970.865 | 6.400.375 | 0,52 |
| Spain Government Bonds 144A 4.90% 07 - 30.07.40 | 5.165.000 | EUR | 6.486.485 | 5.934.947 | 0,48 |
| Spain Government Bonds 144A 5.15% 13 - 31.10.28 | 6.033.000 | EUR | 6.621.402 | 6.594.974 | 0,54 |
| Spain Government Bonds 144A 5.15% 13 - 31.10.44 | 4.392.000 | EUR | 5.715.549 | 5.225.689 | 0,43 |
| Spain Government Bonds 144A 5.90% 11 - 30.07.26 | 6.139.000 | EUR | 6.397.048 | 6.396.531 | 0,52 |
| | | | **290.557.715** | **282.897.205** | **23,12** |
| **Summe - Anleihen** | | | **1.226.572.939** | **1.210.682.762** | **98,95** |
| **Investmentfonds/offener Fonds** | | | | | |
| **Irland** | | | | | |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 44 | EUR | 464.743 | 464.974 | 0,04 |
| | | | **464.743** | **464.974** | **0,04** |
| **Summe Investmentfonds/offener Fonds** | | | **464.743** | **464.974** | **0,04** |
| **Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | **1.227.037.682** | **1.211.147.736** | **98,99** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND** | | | **1.227.037.682** | **1.211.147.736** | **98,99** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN** | | | | **1.222.907.430** | **99,95** |

[A] Alle hier aufgeführten doppelten Wertpapiere gleichen Namens sind entweder an verschiedenen Börsen notiert oder haben unterschiedliche ISIN-Codes.

Xtrackers II

Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in AUD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen** | | | | | |
| **Australien** | | | | | |
| Australia Government Bonds 0.50% 20 - 21.09.26 | 2.867.000 | AUD | 2.759.158 | 2.772.934 | 4,72 |
| Australia Government Bonds 1.00% 20 - 21.12.30 | 2.390.000 | AUD | 2.054.159 | 2.088.239 | 3,55 |
| Australia Government Bonds 1.00% 20 - 21.11.31 | 3.422.000 | AUD | 2.851.790 | 2.896.039 | 4,93 |
| Australia Government Bonds 1.25% 20 - 21.05.32 | 3.285.000 | AUD | 2.738.284 | 2.779.964 | 4,73 |
| Australia Government Bonds 1.50% 19 - 21.06.31 | 2.964.000 | AUD | 2.580.712 | 2.625.096 | 4,47 |
| Australia Government Bonds 1.75% 20 - 21.06.51 | 2.184.000 | AUD | 1.219.977 | 1.186.589 | 2,02 |
| Australia Government Bonds 1.75% 21 - 21.11.32 | 2.936.000 | AUD | 2.500.037 | 2.535.618 | 4,32 |
| Australia Government Bonds 2.25% 16 - 21.05.28 | 2.185.000 | AUD | 2.099.880 | 2.124.891 | 3,62 |
| Australia Government Bonds 2.50% 18 - 21.05.30 | 2.962.000 | AUD | 2.787.842 | 2.834.693 | 4,83 |
| Australia Government Bonds 2.75% 15 - 21.06.35 | 2.626.000 | AUD | 2.300.726 | 2.325.769 | 3,96 |
| Australia Government Bonds 2.75% 16 - 21.11.27 | 2.434.000 | AUD | 2.382.558 | 2.406.983 | 4,10 |
| Australia Government Bonds 2.75% 17 - 21.11.28 | 2.401.000 | AUD | 2.329.504 | 2.359.439 | 4,02 |
| Australia Government Bonds 2.75% 18 - 21.11.29 | 2.518.000 | AUD | 2.413.318 | 2.450.392 | 4,17 |
| Australia Government Bonds 2.75% 18 - 21.05.41 | 1.675.000 | AUD | 1.338.601 | 1.341.089 | 2,28 |
| Australia Government Bonds 3.00% 16 - 21.03.47 | 1.525.000 | AUD | 1.177.058 | 1.166.640 | 1,99 |
| Australia Government Bonds 3.00% 22 - 21.11.33 | 2.704.000 | AUD | 2.475.303 | 2.510.421 | 4,27 |
| Australia Government Bonds 3.25% 12 - 21.04.29 | 2.720.000 | AUD | 2.672.090 | 2.711.133 | 4,61 |
| Australia Government Bonds 3.25% 15 - 21.06.39 | 1.150.000 | AUD | 1.007.365 | 1.012.575 | 1,72 |
| Australia Government Bonds 3.50% 23 - 21.12.34 | 2.900.000 | AUD | 2.727.770 | 2.760.568 | 4,70 |
| Australia Government Bonds 3.75% 14 - 21.04.37 | 1.942.000 | AUD | 1.833.627 | 1.848.298 | 3,15 |
| Australia Government Bonds 3.75% 22 - 21.05.34 | 2.715.000 | AUD | 2.616.912 | 2.652.283 | 4,51 |
| Australia Government Bonds 4.25% 24 - 21.06.34 | 918.000 | AUD | 915.944 | 931.476 | 1,59 |
| Australia Government Bonds 4.25% 24 - 21.12.35 | 1.764.000 | AUD | 1.753.560 | 1.774.125 | 3,02 |
| Australia Government Bonds 4.25% 25 - 21.03.36 | 1.682.000 | AUD | 1.664.485 | 1.688.341 | 2,87 |
| Australia Government Bonds 4.50% 13 - 21.04.33 | 2.746.000 | AUD | 2.809.330 | 2.852.270 | 4,86 |
| Australia Government Bonds 4.75% 11 - 21.04.27 | 2.638.000 | AUD | 2.685.759 | 2.708.197 | 4,61 |
| Australia Government Bonds 4.75% 23 - 21.06.54 | 980.000 | AUD | 958.439 | 965.427 | 1,64 |
| | | | **57.654.188** | **58.309.489** | **99,26** |
| **Summe - Anleihen** | | | **57.654.188** | **58.309.489** | **99,26** |
| **Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | **57.654.188** | **58.309.489** | **99,26** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND** | | | **57.654.188** | **58.309.489** | **99,26** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN** | | | | **58.521.958** | **99,62** |

Xtrackers II

Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen** | | | | | |
| **Belgien** | | | | | |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.25% 17 - 22.06.57 | 2.000.000 | EUR | 1.589.713 | 1.367.960 | 2,60 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.75% 22 - 22.04.39 | 840.000 | EUR | 781.072 | 774.018 | 1,47 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.50% 24 - 22.06.55 | 7.890.000 | EUR | 7.949.293 | 7.228.897 | 13,73 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 4.25% 10 - 28.03.41 | 1.130.000 | EUR | 1.265.704 | 1.218.106 | 2,31 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 04 - 28.03.33 | 900.000 | EUR | 722.192 | 718.137 | 1,36 |
| | | | **12.307.974** | **11.307.118** | **21,47** |
| **Frankreich** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 20 - 25.05.52 | 1.100.000 | EUR | 606.397 | 522.016 | 0,99 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 21 - 25.05.53 | 1.100.000 | EUR | 562.677 | 507.485 | 0,96 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.50% 19 - 25.05.50 | 2.320.000 | EUR | 1.508.303 | 1.429.955 | 2,72 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.85% 11 - 25.07.27 | 262.533 | EUR | 273.359 | 270.695 | 0,51 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.00% 17 - 25.05.48 | 1.790.000 | EUR | 1.342.107 | 1.284.594 | 2,44 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.50% 22 - 25.05.43 | 4.400.000 | EUR | 3.907.671 | 3.679.236 | 6,99 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.20% 25 - 25.05.35 | 7.535.000 | EUR | 7.485.585 | 7.482.029 | 14,21 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.00% 10 - 25.04.60 | 1.260.000 | EUR | 1.244.729 | 1.240.924 | 2,36 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.04.36 | 900.000 | EUR | 649.855 | 619.443 | 1,18 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.04.37 | 890.000 | EUR | 598.897 | 586.216 | 1,11 |
| Ville de Paris 3.50% 23 - 10.07.43 | 500.000 | EUR | 457.802 | 468.590 | 0,89 |
| | | | **18.637.382** | **18.091.183** | **34,36** |
| **Deutschland** | | | | | |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 22 - 31.03.37 | 2.400.000 | EUR | 1.982.391 | 1.950.960 | 3,71 |
| State of North Rhine-Westphalia 3.40% 23 - 07.03.73 | 3.700.000 | EUR | 3.687.944 | 3.360.414 | 6,38 |
| | | | **5.670.335** | **5.311.374** | **10,09** |
| **Italien** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Hybrid STRIPS Zero Coupon 23 - 01.11.33 | 1.030.000 | EUR | 789.961 | 779.710 | 1,48 |
| | | | **789.961** | **779.710** | **1,48** |
| **Luxemburg** | | | | | |
| State of the Grand-Duchy of Luxembourg 3.25% 23 - 02.03.43 | 907.000 | EUR | 869.497 | 872.570 | 1,66 |
| | | | **869.497** | **872.570** | **1,66** |

Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Niederlande** | | | | | |
| Dutch Fungible STRIPS Zero Coupon 16 - 15.01.32 | 770.000 | EUR | 642.466 | 651.628 | 1,24 |
| | | | **642.466** | **651.628** | **1,24** |
| **Spanien** | | | | | |
| Spain Government Bonds 144A 3.20% 25 - 31.10.35 | 2.565.000 | EUR | 2.559.904 | 2.556.202 | 4,86 |
| Spain Government Bonds 144A 4.90% 07 - 30.07.40 | 561.000 | EUR | 652.668 | 643.534 | 1,22 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 98 - 31.01.29 | 1.250.000 | EUR | 1.132.541 | 1.152.300 | 2,19 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 01 - 30.07.25 | 851.000 | EUR | 849.058 | 849.715 | 1,62 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 01 - 30.07.30 | 4.270.000 | EUR | 3.589.459 | 3.752.476 | 7,13 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 01 - 30.07.31 | 3.250.000 | EUR | 2.634.028 | 2.754.570 | 5,23 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 05 - 31.01.31 | 800.000 | EUR | 677.445 | 691.040 | 1,31 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 05 - 31.01.36 | 1.350.000 | EUR | 951.305 | 949.658 | 1,80 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 14 - 31.10.30 | 630.000 | EUR | 519.301 | 548.289 | 1,04 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 15 - 30.07.36 | 800.000 | EUR | 556.435 | 548.624 | 1,04 |
| | | | **14.122.144** | **14.446.408** | **27,44** |
| **Summe - Anleihen** | | | **53.039.759** | **51.459.991** | **97,74** |
| **Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | **53.039.759** | **51.459.991** | **97,74** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND** | | | **53.039.759** | **51.459.991** | **97,74** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN** | | | | **51.648.054** | **98,10** |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen** | | | | | |
| **Belgien** | | | | | |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.75% 22 - 22.04.39 | 52.000 | EUR | 48.352 | 47.915 | 1,70 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 04 - 28.03.31 | 388.000 | EUR | 328.927 | 334.107 | 11,86 |
| | | | **377.279** | **382.022** | **13,56** |
| **Frankreich** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.75% 16 - 25.05.66 | 650.000 | EUR | 396.074 | 350.734 | 12,45 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.85% 11 - 25.07.27 | 64.266 | EUR | 66.924 | 66.264 | 2,35 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.00% 17 - 25.05.48 | 45.000 | EUR | 32.601 | 32.294 | 1,15 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.20% 25 - 25.05.35 | 75.000 | EUR | 74.710 | 74.473 | 2,64 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.00% 10 - 25.04.60 | 66.000 | EUR | 65.200 | 65.001 | 2,31 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.04.28 | 35.000 | EUR | 32.153 | 32.902 | 1,17 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.04.37 | 45.000 | EUR | 30.281 | 29.640 | 1,05 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.10.38 | 575.000 | EUR | 377.755 | 353.890 | 12,57 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.04.50 | 140.000 | EUR | 61.626 | 50.919 | 1,81 |
| | | | **1.137.324** | **1.056.117** | **37,50** |
| **Deutschland** | | | | | |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 05 - 04.01.37 | 415.000 | EUR | 307.128 | 299.543 | 10,64 |
| | | | **307.128** | **299.543** | **10,64** |
| **Italien** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 98 - 01.11.29 | 318.000 | EUR | 353.182 | 354.788 | 12,60 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 5.00% 09 - 01.09.40 | 25.000 | EUR | 28.663 | 28.321 | 1,00 |
| | | | **381.845** | **383.109** | **13,60** |
| **Luxemburg** | | | | | |
| State of the Grand-Duchy of Luxembourg 3.25% 23 - 02.03.43 | 315.000 | EUR | 301.975 | 303.043 | 10,76 |
| | | | **301.975** | **303.043** | **10,76** |
| **Spanien** | | | | | |
| Spain Government Bonds 144A 3.20% 25 - 31.10.35 | 30.000 | EUR | 29.940 | 29.897 | 1,06 |
| Spain Government Bonds 144A 4.65% 10 - 30.07.25 | 29.000 | EUR | 29.049 | 29.057 | 1,03 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 98 - 31.01.29 | 40.000 | EUR | 36.241 | 36.873 | 1,31 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 01 - 30.07.25 | 26.000 | EUR | 25.938 | 25.961 | 0,92 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 13 - 31.10.28 | 37.000 | EUR | 33.628 | 34.298 | 1,22 |

Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Spanien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 15 - 30.07.30 | 40.000 | EUR | 34.611 | 35.100 | 1,25 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS 144A Zero Coupon 18 - 31.10.49 | 80.000 | EUR | 32.493 | 30.754 | 1,09 |
| | | | **221.900** | **221.940** | **7,88** |
| **Supranationale Emittenten** | | | | | |
| European Union 0.10% 20 - 04.10.40 | 50.000 | EUR | 31.998 | 30.167 | 1,07 |
| European Union 0.45% 21 - 04.07.41 | 50.000 | EUR | 33.035 | 31.402 | 1,12 |
| European Union 0.70% 21 - 06.07.51 | 110.000 | EUR | 58.537 | 55.339 | 1,96 |
| | | | **123.570** | **116.908** | **4,15** |
| **Summe - Anleihen** | | | **2.851.021** | **2.762.682** | **98,09** |
| **Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | **2.851.021** | **2.762.682** | **98,09** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND** | | | **2.851.021** | **2.762.682** | **98,09** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN** | | | | **2.774.948** | **98,53** |

Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen** | | | | | |
| **Frankreich** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT 144A Zero Coupon 21 - 25.02.27 | 11.909.000 | EUR | 11.484.881 | 11.533.866 | 4,24 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.25% 16 - 25.11.26 | 9.858.000 | EUR | 9.594.147 | 9.627.717 | 3,54 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 17 - 25.05.28 | 16.819.000 | EUR | 16.174.712 | 16.143.381 | 5,94 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 22 - 25.02.28 | 13.066.000 | EUR | 12.560.111 | 12.600.458 | 4,64 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.00% 17 - 25.05.27 | 11.565.000 | EUR | 11.302.622 | 11.353.939 | 4,18 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.50% 23 - 24.09.26 | 9.348.000 | EUR | 9.377.552 | 9.413.623 | 3,46 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.50% 24 - 24.09.27 | 11.216.000 | EUR | 11.265.103 | 11.322.888 | 4,17 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.75% 12 - 25.10.27 | 15.980.000 | EUR | 16.087.043 | 16.218.422 | 5,97 |
| | | | **97.846.171** | **98.214.294** | **36,14** |
| **Griechenland** | | | | | |
| Hellenic Republic Government Bonds 1.875% 19 - 23.07.26 | 540.000 | EUR | 538.400 | 539.649 | 0,20 |
| Hellenic Republic Government Bonds 2.00% 20 - 22.04.27 | 1.032.000 | EUR | 1.020.822 | 1.032.237 | 0,38 |
| Hellenic Republic Government Bonds 3.75% 17 - 30.01.28 | 1.559.000 | EUR | 1.614.564 | 1.622.639 | 0,59 |
| | | | **3.173.786** | **3.194.525** | **1,17** |
| **Italien** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 21 - 01.08.26 | 4.504.000 | EUR | 4.364.296 | 4.414.451 | 1,63 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.25% 21 - 15.03.28 | 4.834.000 | EUR | 4.565.434 | 4.593.944 | 1,69 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.85% 19 - 15.01.27 | 5.006.000 | EUR | 4.867.340 | 4.925.253 | 1,81 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 20 - 15.09.27 | 5.624.000 | EUR | 5.456.054 | 5.492.342 | 2,02 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.10% 22 - 01.04.27 | 4.233.000 | EUR | 4.106.313 | 4.166.500 | 1,53 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 16 - 01.12.26 | 5.353.000 | EUR | 5.261.758 | 5.304.181 | 1,95 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.60% 16 - 01.06.26 | 5.587.000 | EUR | 5.513.253 | 5.570.742 | 2,05 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.00% 18 - 01.02.28 | 6.221.000 | EUR | 6.171.884 | 6.204.452 | 2,28 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 17 - 01.08.27 | 5.246.000 | EUR | 5.190.126 | 5.247.311 | 1,93 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.10% 19 - 15.07.26 | 4.484.000 | EUR | 4.444.482 | 4.491.712 | 1,65 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.20% 17 - 01.06.27 | 5.130.000 | EUR | 5.060.665 | 5.151.392 | 1,90 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.55% 25 - 25.02.27 | 4.405.000 | EUR | 4.430.469 | 4.438.478 | 1,63 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.65% 22 - 01.12.27 | 5.205.000 | EUR | 5.230.093 | 5.270.350 | 1,94 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.70% 24 - 15.10.27 | 4.008.000 | EUR | 4.031.618 | 4.058.815 | 1,49 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 24 - 15.02.27 | 4.587.000 | EUR | 4.594.502 | 4.653.086 | 1,71 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.10% 24 - 28.08.26 | 3.788.000 | EUR | 3.806.671 | 3.833.494 | 1,41 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.40% 22 - 01.04.28 | 4.753.000 | EUR | 4.913.285 | 4.906.827 | 1,81 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 24 - 15.07.27 | 3.700.000 | EUR | 3.756.420 | 3.800.051 | 1,40 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 23 - 15.09.26 | 4.622.000 | EUR | 4.663.407 | 4.721.373 | 1,74 |

Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Italien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.50% 97 - 01.11.27 | 7.113.000 | EUR | 7.786.112 | 7.818.965 | 2,88 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.25% 97 - 01.11.26 | 3.247.088 | EUR | 3.433.294 | 3.474.320 | 1,28 |
| | | | **101.647.476** | **102.538.039** | **37,73** |
| **Slowakei** | | | | | |
| Slovakia Government Bonds 0.125% 20 - 17.06.27 | 519.000 | EUR | 489.989 | 498.720 | 0,18 |
| Slovakia Government Bonds 1.375% 15 - 21.01.27 | 716.000 | EUR | 702.138 | 707.612 | 0,26 |
| | | | **1.192.127** | **1.206.332** | **0,44** |
| **Spanien** | | | | | |
| Spain Government Bonds Zero Coupon 21 - 31.01.28 | 7.209.000 | EUR | 6.808.371 | 6.837.592 | 2,52 |
| Spain Government Bonds Zero Coupon 21 - 31.01.27 | 5.678.000 | EUR | 5.444.704 | 5.508.852 | 2,03 |
| Spain Government Bonds 2.50% 24 - 31.05.27 | 6.185.000 | EUR | 6.161.861 | 6.242.956 | 2,30 |
| Spain Government Bonds 2.80% 23 - 31.05.26 | 6.111.000 | EUR | 6.111.882 | 6.154.816 | 2,27 |
| Spain Government Bonds 144A 0.80% 20 - 30.07.27 | 5.771.000 | EUR | 5.577.703 | 5.632.034 | 2,07 |
| Spain Government Bonds 144A 1.30% 16 - 31.10.26 | 7.392.000 | EUR | 7.264.105 | 7.334.564 | 2,70 |
| Spain Government Bonds 144A 1.40% 18 - 30.04.28 | 7.265.000 | EUR | 7.136.829 | 7.127.038 | 2,62 |
| Spain Government Bonds 144A 1.45% 17 - 31.10.27 | 6.533.000 | EUR | 6.424.234 | 6.449.378 | 2,37 |
| Spain Government Bonds 144A 1.50% 17 - 30.04.27 | 6.664.000 | EUR | 6.514.676 | 6.614.953 | 2,43 |
| Spain Government Bonds 144A 5.90% 11 - 30.07.26 | 6.290.000 | EUR | 6.486.236 | 6.553.866 | 2,41 |
| | | | **63.930.601** | **64.456.049** | **23,72** |
| **Summe - Anleihen** | | | **267.790.161** | **269.609.239** | **99,20** |
| **Investmentfonds/offener Fonds** | | | | | |
| **Irland** | | | | | |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 15 | EUR | 158.328 | 158.514 | 0,06 |
| | | | **158.328** | **158.514** | **0,06** |
| **Summe Investmentfonds/offener Fonds** | | | **158.328** | **158.514** | **0,06** |
| **Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | **267.948.489** | **269.767.753** | **99,26** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND** | | | **267.948.489** | **269.767.753** | **99,26** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN** | | | | **271.779.257** | **100,00** |

Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in JPY)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen** | | | | | |
| **Japan** | | | | | |
| Japan Government Five Year Bonds 0.005% 21 - 20.06.26 | 129.400.000 | JPY | 129.208.203 | 128.703.828 | 0,28 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.005% 21 - 20.09.26 | 204.400.000 | JPY | 203.757.214 | 202.920.144 | 0,44 |
| Japan Government Five Year Bonds Zero Coupon 21 - 20.12.26 | 201.350.000 | JPY | 200.414.373 | 199.499.594 | 0,43 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.005% 22 - 20.03.27 | 167.950.000 | JPY | 166.743.325 | 166.020.255 | 0,36 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.005% 22 - 20.06.27 | 222.900.000 | JPY | 221.456.148 | 219.777.171 | 0,48 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.10% 22 - 20.03.27 | 122.100.000 | JPY | 121.580.757 | 120.893.652 | 0,26 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.10% 22 - 20.09.27 | 202.100.000 | JPY | 200.921.028 | 199.286.768 | 0,43 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.10% 23 - 20.03.28 | 173.200.000 | JPY | 171.899.903 | 170.092.792 | 0,37 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.10% 23 - 20.06.28 | 86.500.000 | JPY | 85.496.154 | 84.763.080 | 0,18 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.20% 23 - 20.12.27 | 110.000.000 | JPY | 109.288.074 | 108.518.300 | 0,24 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.20% 23 - 20.03.28 | 75.400.000 | JPY | 74.988.743 | 74.248.642 | 0,16 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.20% 23 - 20.06.28 | 80.250.000 | JPY | 80.158.012 | 78.871.305 | 0,17 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.20% 24 - 20.12.28 | 103.350.000 | JPY | 102.207.853 | 101.093.870 | 0,22 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.30% 23 - 20.12.27 | 83.700.000 | JPY | 83.478.953 | 82.775.952 | 0,18 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.30% 23 - 20.06.28 | 106.800.000 | JPY | 106.109.676 | 105.274.896 | 0,23 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.30% 23 - 20.09.28 | 89.550.000 | JPY | 88.667.403 | 88.090.335 | 0,19 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.30% 24 - 20.12.28 | 125.400.000 | JPY | 124.615.377 | 123.085.116 | 0,27 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.40% 23 - 20.09.28 | 81.700.000 | JPY | 81.057.264 | 80.624.828 | 0,17 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.40% 24 - 20.12.28 | 194.550.000 | JPY | 193.760.068 | 191.614.241 | 0,42 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.40% 24 - 20.03.29 | 145.950.000 | JPY | 144.945.504 | 143.448.417 | 0,31 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.40% 24 - 20.06.29 | 87.100.000 | JPY | 86.294.645 | 85.385.001 | 0,19 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.50% 24 - 20.03.29 | 103.950.000 | JPY | 103.224.033 | 102.542.517 | 0,22 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.50% 24 - 20.06.29 | 104.200.000 | JPY | 103.411.610 | 102.586.984 | 0,22 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.60% 24 - 20.03.29 | 152.350.000 | JPY | 151.518.805 | 150.835.641 | 0,33 |

Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in JPY)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Japan (Fortsetzung)** | | | | | |
| Japan Government Five Year Bonds 0.60% 24 - 20.06.29 | 186.850.000 | JPY | 185.783.670 | 184.673.198 | 0,40 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.60% 24 - 20.09.29 | 151.350.000 | JPY | 150.961.074 | 149.281.046 | 0,32 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.70% 24 - 20.09.29 | 332.700.000 | JPY | 331.168.756 | 329.502.753 | 0,71 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.90% 25 - 20.12.29 | 229.400.000 | JPY | 228.736.123 | 228.835.676 | 0,50 |
| Japan Government Five Year Bonds 1.00% 25 - 20.12.29 | 193.700.000 | JPY | 193.638.878 | 194.137.762 | 0,42 |
| Japan Government Five Year Bonds 1.00% 25 - 20.03.30 | 477.300.000 | JPY | 478.517.521 | 477.767.754 | 1,03 |
| Japan Government Five Year Bonds 1.10% 25 - 20.12.29 | 226.050.000 | JPY | 226.090.707 | 227.530.628 | 0,49 |
| Japan Government Forty Year Bonds 0.40% 16 - 20.03.56 | 264.800.000 | JPY | 190.932.329 | 134.007.336 | 0,29 |
| Japan Government Forty Year Bonds 0.50% 19 - 20.03.59 | 274.300.000 | JPY | 198.361.867 | 134.445.402 | 0,29 |
| Japan Government Forty Year Bonds 0.50% 20 - 20.03.60 | 422.750.000 | JPY | 305.938.585 | 201.609.475 | 0,44 |
| Japan Government Forty Year Bonds 0.70% 21 - 20.03.61 | 390.500.000 | JPY | 287.949.746 | 197.632.050 | 0,43 |
| Japan Government Forty Year Bonds 0.80% 18 - 20.03.58 | 237.600.000 | JPY | 185.307.277 | 134.567.136 | 0,29 |
| Japan Government Forty Year Bonds 0.90% 17 - 20.03.57 | 242.650.000 | JPY | 205.320.354 | 145.087.715 | 0,31 |
| Japan Government Forty Year Bonds 1.00% 22 - 20.03.62 | 372.650.000 | JPY | 280.433.625 | 208.147.384 | 0,45 |
| Japan Government Forty Year Bonds 1.30% 23 - 20.03.63 | 381.900.000 | JPY | 295.461.500 | 234.261.279 | 0,51 |
| Japan Government Forty Year Bonds 1.40% 15 - 20.03.55 | 123.750.000 | JPY | 111.290.676 | 88.741.125 | 0,19 |
| Japan Government Forty Year Bonds 1.70% 14 - 20.03.54 | 121.300.000 | JPY | 121.248.797 | 94.947.575 | 0,21 |
| Japan Government Forty Year Bonds 1.90% 13 - 20.03.53 | 135.400.000 | JPY | 141.886.516 | 112.834.236 | 0,24 |
| Japan Government Forty Year Bonds 2.00% 12 - 20.03.52 | 187.250.000 | JPY | 203.083.290 | 161.274.680 | 0,35 |
| Japan Government Forty Year Bonds 2.20% 09 - 20.03.49 | 138.300.000 | JPY | 155.032.938 | 129.885.828 | 0,28 |
| Japan Government Forty Year Bonds 2.20% 10 - 20.03.50 | 116.850.000 | JPY | 137.064.077 | 108.395.903 | 0,23 |
| Japan Government Forty Year Bonds 2.20% 11 - 20.03.51 | 165.700.000 | JPY | 192.033.256 | 151.098.516 | 0,33 |
| Japan Government Forty Year Bonds 2.20% 24 - 20.03.64 | 422.650.000 | JPY | 379.984.940 | 340.279.742 | 0,74 |
| Japan Government Forty Year Bonds 2.40% 07 - 20.03.48 | 67.100.000 | JPY | 77.644.488 | 66.039.149 | 0,14 |

Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in JPY)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Japan (Fortsetzung)** | | | | | |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 16 - 20.06.26 | 68.650.000 | JPY | 68.590.303 | 68.343.821 | 0,15 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 16 - 20.09.26 | 106.900.000 | JPY | 106.691.715 | 106.250.048 | 0,23 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 16 - 20.12.26 | 104.550.000 | JPY | 104.512.239 | 103.733.465 | 0,22 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 17 - 20.03.27 | 108.700.000 | JPY | 108.332.014 | 107.626.044 | 0,23 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 17 - 20.06.27 | 82.400.000 | JPY | 81.977.809 | 81.397.192 | 0,18 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 17 - 20.09.27 | 103.300.000 | JPY | 102.689.346 | 101.862.064 | 0,22 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 17 - 20.12.27 | 112.300.000 | JPY | 112.073.773 | 110.515.553 | 0,24 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 18 - 20.03.28 | 141.350.000 | JPY | 140.833.919 | 138.814.181 | 0,30 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 18 - 20.06.28 | 105.150.000 | JPY | 104.484.089 | 103.038.588 | 0,22 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 18 - 20.09.28 | 113.900.000 | JPY | 112.694.325 | 111.328.138 | 0,24 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 19 - 20.12.28 | 114.700.000 | JPY | 112.964.864 | 111.771.709 | 0,24 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 19 - 20.03.29 | 93.200.000 | JPY | 91.431.282 | 90.563.372 | 0,20 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 19 - 20.06.29 | 119.150.000 | JPY | 117.121.188 | 115.434.903 | 0,25 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 19 - 20.09.29 | 101.500.000 | JPY | 100.290.888 | 98.011.445 | 0,21 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 19 - 20.12.29 | 133.250.000 | JPY | 130.299.771 | 128.297.098 | 0,28 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 20 - 20.03.30 | 105.800.000 | JPY | 103.992.488 | 101.518.274 | 0,22 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 20 - 20.06.30 | 141.850.000 | JPY | 139.050.558 | 135.749.032 | 0,29 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 20 - 20.09.30 | 103.650.000 | JPY | 101.651.998 | 98.940.144 | 0,21 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 21 - 20.12.30 | 99.200.000 | JPY | 96.874.937 | 94.393.760 | 0,20 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 21 - 20.03.31 | 130.000.000 | JPY | 127.017.473 | 123.303.700 | 0,27 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 21 - 20.06.31 | 148.450.000 | JPY | 144.719.743 | 140.332.754 | 0,30 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 21 - 20.09.31 | 138.150.000 | JPY | 133.954.724 | 130.149.734 | 0,28 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 22 - 20.12.31 | 157.000.000 | JPY | 151.506.778 | 147.408.870 | 0,32 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.20% 22 - 20.03.32 | 134.400.000 | JPY | 128.042.601 | 126.556.416 | 0,27 |

Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in JPY)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Japan (Fortsetzung)** | | | | | |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.20% 22 - 20.06.32 | 121.650.000 | JPY | 116.446.745 | 114.099.185 | 0,25 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.20% 22 - 20.09.32 | 120.850.000 | JPY | 114.285.641 | 112.899.279 | 0,24 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.40% 23 - 20.06.33 | 289.500.000 | JPY | 278.365.854 | 271.455.465 | 0,59 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.50% 23 - 20.12.32 | 126.900.000 | JPY | 124.317.242 | 120.774.537 | 0,26 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.50% 23 - 20.03.33 | 154.200.000 | JPY | 152.251.871 | 146.260.242 | 0,32 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.60% 24 - 20.12.33 | 452.200.000 | JPY | 439.073.521 | 427.641.018 | 0,93 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.80% 23 - 20.09.33 | 298.000.000 | JPY | 295.999.258 | 287.552.120 | 0,62 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.80% 24 - 20.03.34 | 520.200.000 | JPY | 508.732.595 | 498.492.054 | 1,08 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.90% 24 - 20.09.34 | 669.700.000 | JPY | 656.593.824 | 642.302.573 | 1,39 |
| Japan Government Ten Year Bonds 1.10% 24 - 20.06.34 | 565.700.000 | JPY | 567.261.341 | 554.142.749 | 1,20 |
| Japan Government Ten Year Bonds 1.20% 25 - 20.12.34 | 688.800.000 | JPY | 678.673.561 | 676.504.920 | 1,47 |
| Japan Government Ten Year Bonds 1.40% 25 - 20.03.35 | 455.450.000 | JPY | 455.460.979 | 454.229.394 | 0,98 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.30% 16 - 20.06.46 | 129.950.000 | JPY | 106.514.639 | 85.170.530 | 0,18 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.40% 19 - 20.06.49 | 132.450.000 | JPY | 103.671.657 | 81.538.869 | 0,18 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.40% 19 - 20.09.49 | 150.050.000 | JPY | 115.792.134 | 91.668.546 | 0,20 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.40% 20 - 20.12.49 | 232.000.000 | JPY | 176.686.342 | 140.673.200 | 0,30 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.40% 20 - 20.03.50 | 192.200.000 | JPY | 152.658.167 | 115.423.788 | 0,25 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.50% 16 - 20.09.46 | 184.350.000 | JPY | 155.534.348 | 125.911.050 | 0,27 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.50% 19 - 20.03.49 | 161.950.000 | JPY | 127.188.866 | 103.328.959 | 0,22 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.60% 16 - 20.12.46 | 149.850.000 | JPY | 134.034.332 | 104.201.195 | 0,23 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.60% 20 - 20.06.50 | 252.150.000 | JPY | 205.964.930 | 159.146.994 | 0,34 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.60% 20 - 20.09.50 | 254.450.000 | JPY | 200.727.490 | 159.222.088 | 0,34 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.70% 18 - 20.06.48 | 200.450.000 | JPY | 171.258.641 | 137.600.907 | 0,30 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.70% 19 - 20.12.48 | 151.350.000 | JPY | 126.826.793 | 102.539.625 | 0,22 |

Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in JPY)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Japan (Fortsetzung)** | | | | | |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.70% 21 - 20.12.50 | 300.300.000 | JPY | 250.049.405 | 191.870.679 | 0,42 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.70% 21 - 20.03.51 | 258.900.000 | JPY | 214.705.991 | 164.266.872 | 0,36 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.70% 21 - 20.06.51 | 254.000.000 | JPY | 200.295.549 | 160.022.540 | 0,35 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.70% 21 - 20.09.51 | 277.900.000 | JPY | 225.736.129 | 173.845.903 | 0,38 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.70% 21 - 20.12.51 | 293.600.000 | JPY | 237.042.362 | 182.252.200 | 0,39 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.80% 16 - 20.03.46 | 147.100.000 | JPY | 132.950.756 | 109.011.397 | 0,24 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.80% 17 - 20.03.47 | 139.400.000 | JPY | 122.923.607 | 101.032.938 | 0,22 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.80% 17 - 20.06.47 | 141.650.000 | JPY | 130.202.109 | 102.053.159 | 0,22 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.80% 17 - 20.09.47 | 139.150.000 | JPY | 126.252.794 | 99.721.848 | 0,22 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.80% 17 - 20.12.47 | 160.950.000 | JPY | 141.400.359 | 114.657.561 | 0,25 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.80% 18 - 20.03.48 | 152.850.000 | JPY | 130.484.339 | 108.233.085 | 0,23 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.90% 18 - 20.09.48 | 114.850.000 | JPY | 100.766.412 | 82.373.866 | 0,18 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.00% 22 - 20.03.52 | 262.100.000 | JPY | 224.950.746 | 176.506.003 | 0,38 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.20% 23 - 20.06.53 | 284.800.000 | JPY | 240.161.984 | 198.086.944 | 0,43 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.30% 22 - 20.06.52 | 283.500.000 | JPY | 249.584.603 | 206.002.440 | 0,45 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.40% 15 - 20.09.45 | 70.750.000 | JPY | 67.337.613 | 59.714.415 | 0,13 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.40% 15 - 20.12.45 | 92.600.000 | JPY | 94.751.997 | 77.893.268 | 0,17 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.40% 22 - 20.09.52 | 268.950.000 | JPY | 243.281.186 | 199.735.718 | 0,43 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.40% 23 - 20.03.53 | 278.050.000 | JPY | 256.983.112 | 204.939.533 | 0,44 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.50% 14 - 20.12.44 | 105.300.000 | JPY | 105.039.100 | 91.565.721 | 0,20 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.50% 15 - 20.03.45 | 163.650.000 | JPY | 164.560.860 | 141.707.808 | 0,31 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.60% 15 - 20.06.45 | 77.150.000 | JPY | 79.723.913 | 67.813.307 | 0,15 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.60% 23 - 20.12.52 | 227.500.000 | JPY | 216.204.680 | 177.076.900 | 0,38 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.60% 24 - 20.12.53 | 273.900.000 | JPY | 250.179.881 | 209.895.048 | 0,45 |

Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in JPY)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Japan (Fortsetzung)** | | | | | |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.70% 03 - 20.06.33 | 59.750.000 | JPY | 64.544.421 | 61.897.415 | 0,13 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.70% 13 - 20.12.43 | 155.050.000 | JPY | 166.472.172 | 141.588.559 | 0,31 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.70% 14 - 20.03.44 | 167.300.000 | JPY | 172.100.726 | 152.202.848 | 0,33 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.70% 14 - 20.06.44 | 130.750.000 | JPY | 140.212.164 | 118.498.725 | 0,26 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.70% 14 - 20.09.44 | 131.400.000 | JPY | 135.738.884 | 118.706.760 | 0,26 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.80% 02 - 22.11.32 | 49.800.000 | JPY | 53.760.651 | 52.013.610 | 0,11 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.80% 13 - 20.03.43 | 209.650.000 | JPY | 230.337.007 | 196.341.418 | 0,43 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.80% 13 - 20.09.43 | 150.350.000 | JPY | 161.129.294 | 139.903.682 | 0,30 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.80% 23 - 20.09.53 | 247.950.000 | JPY | 235.163.278 | 200.484.932 | 0,43 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.80% 24 - 20.03.54 | 297.900.000 | JPY | 272.418.601 | 238.945.590 | 0,52 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.90% 12 - 20.09.42 | 390.900.000 | JPY | 430.446.421 | 373.915.395 | 0,81 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.90% 13 - 20.06.43 | 195.050.000 | JPY | 210.328.763 | 184.852.786 | 0,40 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.00% 04 - 20.12.33 | 75.500.000 | JPY | 82.567.327 | 79.853.330 | 0,17 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.00% 10 - 20.09.40 | 311.500.000 | JPY | 345.474.567 | 309.618.540 | 0,67 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.00% 11 - 20.09.41 | 343.600.000 | JPY | 385.465.836 | 337.360.224 | 0,73 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.00% 12 - 20.03.42 | 312.850.000 | JPY | 353.395.730 | 305.366.628 | 0,66 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.10% 24 - 20.09.54 | 279.100.000 | JPY | 263.634.400 | 239.562.694 | 0,52 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.20% 09 - 20.09.39 | 254.700.000 | JPY | 288.373.993 | 262.700.127 | 0,57 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.20% 11 - 20.03.41 | 296.650.000 | JPY | 340.895.500 | 300.812.000 | 0,65 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.20% 24 - 20.06.54 | 284.250.000 | JPY | 280.798.478 | 249.887.018 | 0,54 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.30% 02 - 20.05.32 | 66.150.000 | JPY | 73.658.619 | 71.276.625 | 0,15 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.30% 05 - 20.03.35 | 116.550.000 | JPY | 132.004.980 | 125.722.485 | 0,27 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.30% 05 - 20.06.35 | 78.100.000 | JPY | 88.203.751 | 84.255.842 | 0,18 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.30% 06 - 20.12.35 | 76.000.000 | JPY | 89.163.478 | 81.779.800 | 0,18 |

Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in JPY)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Japan (Fortsetzung)** | | | | | |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.30% 07 - 20.12.36 | 80.050.000 | JPY | 93.270.396 | 85.576.652 | 0,19 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.30% 09 - 20.03.39 | 247.750.000 | JPY | 285.676.475 | 259.882.318 | 0,56 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.30% 10 - 20.03.40 | 299.950.000 | JPY | 347.974.747 | 311.354.099 | 0,67 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.30% 25 - 20.12.54 | 286.000.000 | JPY | 278.402.774 | 256.882.340 | 0,56 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.40% 04 - 20.03.34 | 86.850.000 | JPY | 99.847.544 | 94.594.415 | 0,20 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.40% 05 - 20.12.34 | 83.650.000 | JPY | 96.102.468 | 91.036.295 | 0,20 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.40% 07 - 20.03.37 | 189.850.000 | JPY | 222.750.306 | 204.578.563 | 0,44 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.40% 08 - 20.09.38 | 221.600.000 | JPY | 255.879.745 | 235.941.952 | 0,51 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.40% 25 - 20.03.55 | 157.850.000 | JPY | 146.317.002 | 144.794.227 | 0,31 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.50% 04 - 20.06.34 | 117.750.000 | JPY | 135.274.187 | 129.200.010 | 0,28 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.50% 04 - 20.09.34 | 74.450.000 | JPY | 85.327.929 | 81.666.439 | 0,18 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.50% 05 - 20.09.35 | 80.100.000 | JPY | 95.491.721 | 87.830.451 | 0,19 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.50% 06 - 20.03.36 | 105.250.000 | JPY | 123.933.616 | 115.107.715 | 0,25 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.50% 06 - 20.06.36 | 106.950.000 | JPY | 127.329.324 | 116.858.918 | 0,25 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.50% 06 - 20.09.36 | 78.400.000 | JPY | 89.434.406 | 85.557.920 | 0,19 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.50% 07 - 20.09.37 | 168.450.000 | JPY | 195.935.167 | 182.719.400 | 0,40 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.50% 08 - 20.03.38 | 213.550.000 | JPY | 249.077.399 | 230.755.724 | 0,50 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.20% 16 - 20.06.36 | 171.500.000 | JPY | 158.984.761 | 147.851.865 | 0,32 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.30% 19 - 20.06.39 | 284.300.000 | JPY | 254.723.784 | 228.162.122 | 0,49 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.30% 19 - 20.09.39 | 258.100.000 | JPY | 226.761.797 | 205.672.147 | 0,45 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.30% 20 - 20.12.39 | 309.550.000 | JPY | 277.322.772 | 244.789.045 | 0,53 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.40% 16 - 20.03.36 | 163.200.000 | JPY | 154.462.957 | 144.794.304 | 0,31 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.40% 19 - 20.03.39 | 262.400.000 | JPY | 232.755.820 | 215.296.576 | 0,47 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.40% 20 - 20.03.40 | 294.800.000 | JPY | 269.287.199 | 235.100.052 | 0,51 |

Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in JPY)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Japan (Fortsetzung)** | | | | | |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.40% 20 - 20.06.40 | 362.150.000 | JPY | 319.576.610 | 286.804.693 | 0,62 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.40% 20 - 20.09.40 | 374.500.000 | JPY | 333.133.546 | 294.371.980 | 0,64 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.40% 21 - 20.06.41 | 360.950.000 | JPY | 317.562.530 | 277.646.350 | 0,60 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.50% 16 - 20.09.36 | 243.900.000 | JPY | 231.235.357 | 216.310.032 | 0,47 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.50% 18 - 20.03.38 | 247.450.000 | JPY | 229.511.763 | 211.374.265 | 0,46 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.50% 18 - 20.06.38 | 267.050.000 | JPY | 251.388.625 | 226.720.109 | 0,49 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.50% 19 - 20.12.38 | 251.850.000 | JPY | 229.867.746 | 210.919.338 | 0,46 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.50% 21 - 20.12.40 | 395.150.000 | JPY | 354.890.829 | 313.654.264 | 0,68 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.50% 21 - 20.03.41 | 317.550.000 | JPY | 283.605.958 | 250.362.771 | 0,54 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.50% 21 - 20.09.41 | 374.450.000 | JPY | 330.376.950 | 291.003.818 | 0,63 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.50% 21 - 20.12.41 | 390.600.000 | JPY | 339.672.330 | 301.629.132 | 0,65 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.60% 16 - 20.12.36 | 222.700.000 | JPY | 217.364.451 | 198.641.719 | 0,43 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.60% 17 - 20.06.37 | 193.200.000 | JPY | 182.973.617 | 170.435.244 | 0,37 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.60% 17 - 20.09.37 | 264.400.000 | JPY | 253.613.107 | 231.899.952 | 0,50 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.60% 17 - 20.12.37 | 190.150.000 | JPY | 182.229.241 | 165.677.695 | 0,36 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.70% 17 - 20.03.37 | 232.000.000 | JPY | 222.754.232 | 208.254.800 | 0,45 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.70% 18 - 20.09.38 | 245.100.000 | JPY | 232.791.767 | 212.349.738 | 0,46 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.80% 22 - 20.03.42 | 369.200.000 | JPY | 336.557.742 | 298.701.260 | 0,65 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.90% 22 - 20.06.42 | 367.400.000 | JPY | 341.554.332 | 300.841.816 | 0,65 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.00% 15 - 20.12.35 | 223.100.000 | JPY | 227.189.606 | 212.092.246 | 0,46 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.10% 22 - 20.09.42 | 314.400.000 | JPY | 295.214.992 | 264.916.584 | 0,57 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.10% 23 - 20.03.43 | 280.900.000 | JPY | 262.432.843 | 234.495.320 | 0,51 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.10% 23 - 20.06.43 | 331.200.000 | JPY | 303.670.802 | 275.008.608 | 0,60 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.20% 14 - 20.12.34 | 206.050.000 | JPY | 213.316.176 | 202.372.008 | 0,44 |

Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in JPY)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Japan (Fortsetzung)** | | | | | |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.20% 15 - 20.03.35 | 195.400.000 | JPY | 201.375.990 | 191.378.668 | 0,41 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.20% 15 - 20.09.35 | 206.350.000 | JPY | 212.732.311 | 200.883.789 | 0,44 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.30% 15 - 20.06.35 | 176.350.000 | JPY | 182.987.382 | 173.907.553 | 0,38 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.30% 24 - 20.12.43 | 295.300.000 | JPY | 274.512.732 | 251.914.524 | 0,55 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.40% 14 - 20.09.34 | 207.000.000 | JPY | 216.009.319 | 207.407.790 | 0,45 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.40% 23 - 20.12.42 | 292.300.000 | JPY | 284.926.984 | 257.671.219 | 0,56 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.50% 12 - 20.06.32 | 59.400.000 | JPY | 62.786.755 | 60.868.368 | 0,13 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.50% 13 - 20.03.33 | 66.000.000 | JPY | 70.544.964 | 67.444.080 | 0,15 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.50% 14 - 20.03.34 | 185.500.000 | JPY | 197.458.381 | 188.340.005 | 0,41 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.50% 14 - 20.06.34 | 193.150.000 | JPY | 206.526.494 | 195.695.717 | 0,42 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.50% 23 - 20.09.43 | 336.750.000 | JPY | 323.934.497 | 298.360.500 | 0,65 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.60% 10 - 20.06.30 | 81.100.000 | JPY | 85.946.876 | 83.487.584 | 0,18 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.60% 12 - 20.03.32 | 50.500.000 | JPY | 53.706.446 | 52.095.800 | 0,11 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.60% 12 - 20.06.32 | 69.150.000 | JPY | 75.121.650 | 71.329.608 | 0,15 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.60% 13 - 20.03.33 | 115.800.000 | JPY | 123.316.894 | 119.194.098 | 0,26 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.60% 13 - 20.12.33 | 156.450.000 | JPY | 166.797.680 | 160.430.088 | 0,35 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.60% 24 - 20.03.44 | 297.150.000 | JPY | 282.807.259 | 265.809.590 | 0,58 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.70% 11 - 20.09.31 | 77.150.000 | JPY | 83.466.323 | 80.083.243 | 0,17 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.70% 11 - 20.12.31 | 105.700.000 | JPY | 113.160.927 | 109.784.248 | 0,24 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.70% 12 - 20.03.32 | 71.400.000 | JPY | 77.612.782 | 74.149.614 | 0,16 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.70% 12 - 20.06.32 | 69.150.000 | JPY | 75.133.463 | 71.777.009 | 0,16 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.70% 12 - 20.09.32 | 191.700.000 | JPY | 205.634.028 | 198.940.509 | 0,43 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.70% 12 - 20.12.32 | 160.900.000 | JPY | 172.712.524 | 166.883.871 | 0,36 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.70% 13 - 20.06.33 | 153.850.000 | JPY | 166.158.692 | 159.379.369 | 0,35 |

Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in JPY)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Japan (Fortsetzung)** | | | | | |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.70% 13 - 20.09.33 | 141.150.000 | JPY | 151.506.629 | 146.091.662 | 0,32 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.80% 10 - 20.06.30 | 55.400.000 | JPY | 57.509.283 | 57.583.314 | 0,12 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.80% 10 - 20.09.30 | 68.550.000 | JPY | 72.933.634 | 71.355.752 | 0,15 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.80% 11 - 20.06.31 | 56.650.000 | JPY | 60.534.343 | 59.121.073 | 0,13 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.80% 11 - 20.09.31 | 181.450.000 | JPY | 195.312.479 | 189.464.647 | 0,41 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.80% 12 - 20.12.31 | 147.150.000 | JPY | 159.161.168 | 153.726.134 | 0,33 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.80% 12 - 20.03.32 | 135.800.000 | JPY | 146.932.658 | 141.879.766 | 0,31 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.80% 13 - 20.12.32 | 69.450.000 | JPY | 75.550.803 | 72.534.969 | 0,16 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.80% 24 - 20.09.44 | 304.800.000 | JPY | 298.021.686 | 280.080.720 | 0,61 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.90% 09 - 20.12.28 | 94.200.000 | JPY | 99.327.357 | 97.609.098 | 0,21 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.90% 09 - 20.03.29 | 97.700.000 | JPY | 103.584.972 | 101.375.474 | 0,22 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.90% 10 - 20.09.30 | 67.500.000 | JPY | 72.893.119 | 70.598.250 | 0,15 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.90% 11 - 20.03.31 | 64.500.000 | JPY | 69.517.729 | 67.620.510 | 0,15 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.90% 11 - 20.06.31 | 139.500.000 | JPY | 151.216.444 | 146.368.980 | 0,32 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.90% 24 - 20.06.44 | 309.000.000 | JPY | 308.589.022 | 289.585.530 | 0,63 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.00% 07 - 20.03.27 | 61.400.000 | JPY | 63.280.451 | 62.784.570 | 0,14 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.00% 10 - 20.06.30 | 67.850.000 | JPY | 73.077.695 | 71.167.187 | 0,15 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.00% 11 - 20.12.30 | 62.000.000 | JPY | 66.560.821 | 65.264.920 | 0,14 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.00% 11 - 20.03.31 | 92.000.000 | JPY | 100.215.606 | 96.947.760 | 0,21 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.00% 25 - 20.12.44 | 299.250.000 | JPY | 293.695.006 | 283.542.368 | 0,61 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 06 - 20.12.26 | 163.950.000 | JPY | 168.575.616 | 167.448.693 | 0,36 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 07 - 20.03.27 | 116.400.000 | JPY | 120.130.950 | 119.222.700 | 0,26 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 07 - 20.06.27 | 64.150.000 | JPY | 66.437.934 | 65.873.711 | 0,14 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 07 - 20.09.27 | 76.950.000 | JPY | 79.677.071 | 79.260.809 | 0,17 |

Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in JPY)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Japan (Fortsetzung)** | | | | | |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 07 - 20.12.27 | 175.350.000 | JPY | 182.948.155 | 181.115.508 | 0,39 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 08 - 20.06.28 | 67.450.000 | JPY | 71.108.953 | 70.050.198 | 0,15 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 08 - 20.09.28 | 101.550.000 | JPY | 107.773.663 | 105.699.333 | 0,23 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 08 - 20.12.28 | 83.400.000 | JPY | 87.976.017 | 86.981.196 | 0,19 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 09 - 20.03.29 | 146.300.000 | JPY | 155.965.522 | 152.857.166 | 0,33 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 09 - 20.06.29 | 150.050.000 | JPY | 160.083.552 | 157.048.332 | 0,34 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 09 - 20.09.29 | 128.250.000 | JPY | 137.389.146 | 134.418.825 | 0,29 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 09 - 20.12.29 | 89.650.000 | JPY | 95.511.731 | 94.162.981 | 0,20 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 10 - 20.03.30 | 169.800.000 | JPY | 180.817.585 | 178.549.794 | 0,39 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 10 - 20.12.30 | 182.850.000 | JPY | 197.677.623 | 193.427.873 | 0,42 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.20% 06 - 20.06.26 | 52.800.000 | JPY | 53.839.850 | 53.638.992 | 0,12 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.20% 06 - 20.09.26 | 95.100.000 | JPY | 97.547.266 | 96.955.401 | 0,21 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.20% 07 - 20.09.27 | 94.550.000 | JPY | 98.830.312 | 97.595.456 | 0,21 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.20% 08 - 20.03.28 | 159.250.000 | JPY | 167.307.552 | 165.339.720 | 0,36 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.20% 08 - 20.09.28 | 71.650.000 | JPY | 75.570.249 | 74.802.600 | 0,16 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.20% 09 - 20.06.29 | 83.700.000 | JPY | 89.242.089 | 87.925.176 | 0,19 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.20% 10 - 20.12.29 | 89.150.000 | JPY | 96.017.388 | 94.021.156 | 0,20 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.20% 10 - 20.03.30 | 102.100.000 | JPY | 109.100.201 | 107.822.705 | 0,23 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.20% 11 - 20.03.31 | 125.500.000 | JPY | 138.188.051 | 133.680.090 | 0,29 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.30% 06 - 20.06.26 | 93.050.000 | JPY | 94.995.837 | 94.618.823 | 0,20 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.30% 07 - 20.06.27 | 97.350.000 | JPY | 101.059.011 | 100.344.486 | 0,22 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.30% 08 - 20.06.28 | 68.650.000 | JPY | 72.682.255 | 71.695.314 | 0,16 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.40% 08 - 20.03.28 | 57.350.000 | JPY | 60.574.182 | 59.864.224 | 0,13 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.40% 08 - 20.06.28 | 105.700.000 | JPY | 111.820.641 | 110.695.382 | 0,24 |

Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in JPY)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Japan (Fortsetzung)** | | | | | |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.40% 25 - 20.03.45 | 203.250.000 | JPY | 205.618.438 | 204.686.978 | 0,44 |
| Japan Government Two Year Bonds 0.40% 24 - 01.06.26 | 162.400.000 | JPY | 162.351.934 | 162.180.760 | 0,35 |
| Japan Government Two Year Bonds 0.40% 24 - 01.07.26 | 168.600.000 | JPY | 168.428.949 | 168.316.752 | 0,36 |
| Japan Government Two Year Bonds 0.40% 24 - 01.08.26 | 147.600.000 | JPY | 147.437.353 | 147.312.180 | 0,32 |
| Japan Government Two Year Bonds 0.40% 24 - 01.09.26 | 183.600.000 | JPY | 183.359.409 | 183.188.736 | 0,40 |
| Japan Government Two Year Bonds 0.40% 24 - 01.10.26 | 201.400.000 | JPY | 201.095.869 | 200.864.276 | 0,44 |
| Japan Government Two Year Bonds 0.50% 24 - 01.11.26 | 213.150.000 | JPY | 212.796.858 | 212.791.908 | 0,46 |
| Japan Government Two Year Bonds 0.60% 24 - 01.12.26 | 215.600.000 | JPY | 215.562.539 | 215.455.548 | 0,47 |
| Japan Government Two Year Bonds 0.60% 25 - 01.01.27 | 270.900.000 | JPY | 270.399.152 | 270.615.555 | 0,59 |
| Japan Government Two Year Bonds 0.70% 25 - 01.02.27 | 219.250.000 | JPY | 218.937.770 | 219.313.583 | 0,48 |
| Japan Government Two Year Bonds 0.70% 25 - 01.05.27 | 295.000.000 | JPY | 294.781.975 | 294.896.750 | 0,64 |
| Japan Government Two Year Bonds 0.80% 25 - 01.03.27 | 265.150.000 | JPY | 265.133.372 | 265.616.664 | 0,58 |
| Japan Government Two Year Bonds 0.90% 25 - 01.04.27 | 281.350.000 | JPY | 282.523.724 | 282.250.320 | 0,61 |
| | | | **50.023.929.689** | **45.948.895.928** | **99,52** |
| **Summe - Anleihen** | | | **50.023.929.689** | **45.948.895.928** | **99,52** |
| **Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | **50.023.929.689** | **45.948.895.928** | **99,52** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND** | | | **50.023.929.689** | **45.948.895.928** | **99,52** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN** | | | | **46.058.803.506** | **99,76** |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen** | | | | | |
| **Australien** | | | | | |
| Aurizon Finance Pty. Ltd. 3.00% 21 - 09.03.28 | 100.000 | AUD | 66.071 | 63.011 | 0,01 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. FRN 25 - 31.07.35 | 100.000 | EUR | 104.630 | 117.583 | 0,01 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 3.919% 24 - 30.09.27 | 100.000 | USD | 99.565 | 99.630 | 0,01 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. FRN 24 - 25.07.39 | 50.000 | AUD | 34.669 | 34.079 | 0,00 |
| Australia Government Bonds 0.50% 20 - 21.09.26 | 450.000 | AUD | 314.059 | 285.238 | 0,04 |
| Australia Government Bonds 1.00% 20 - 21.12.30 | 781.000 | AUD | 451.391 | 447.200 | 0,06 |
| Australia Government Bonds 1.00% 20 - 21.11.31 | 693.000 | AUD | 412.601 | 384.517 | 0,05 |
| Australia Government Bonds 1.25% 20 - 21.05.32 | 564.000 | AUD | 311.930 | 312.877 | 0,04 |
| Australia Government Bonds 1.50% 19 - 21.06.31 | 564.000 | AUD | 351.046 | 327.518 | 0,04 |
| Australia Government Bonds 1.75% 20 - 21.06.51 | 302.000 | AUD | 144.901 | 107.522 | 0,01 |
| Australia Government Bonds 1.75% 21 - 21.11.32 | 369.000 | AUD | 219.896 | 208.919 | 0,03 |
| Australia Government Bonds 2.25% 16 - 21.05.28 | 439.000 | AUD | 317.187 | 279.787 | 0,03 |
| Australia Government Bonds 2.50% 18 - 21.05.30 | 517.000 | AUD | 332.299 | 324.281 | 0,04 |
| Australia Government Bonds 2.75% 15 - 21.06.35 | 320.000 | AUD | 190.007 | 185.744 | 0,02 |
| Australia Government Bonds 2.75% 16 - 21.11.27 | 539.000 | AUD | 390.429 | 349.359 | 0,04 |
| Australia Government Bonds 2.75% 17 - 21.11.28 | 466.000 | AUD | 316.990 | 300.137 | 0,04 |
| Australia Government Bonds 2.75% 18 - 21.11.29 | 515.000 | AUD | 343.049 | 328.575 | 0,04 |
| Australia Government Bonds 2.75% 18 - 21.05.41 | 270.000 | AUD | 174.964 | 141.582 | 0,02 |
| Australia Government Bonds 3.00% 16 - 21.03.47 | 171.000 | AUD | 95.367 | 85.687 | 0,01 |
| Australia Government Bonds 3.00% 22 - 21.11.33 | 440.000 | AUD | 279.230 | 267.774 | 0,03 |
| Australia Government Bonds 3.25% 12 - 21.04.29 | 645.000 | AUD | 412.756 | 421.424 | 0,05 |
| Australia Government Bonds 3.25% 15 - 21.06.39 | 190.000 | AUD | 115.774 | 109.668 | 0,01 |
| Australia Government Bonds 3.50% 23 - 21.12.34 | 320.000 | AUD | 203.580 | 199.740 | 0,02 |
| Australia Government Bonds 3.75% 14 - 21.04.37 | 283.000 | AUD | 199.082 | 176.564 | 0,02 |
| Australia Government Bonds 3.75% 22 - 21.05.34 | 300.000 | AUD | 196.173 | 192.172 | 0,02 |
| Australia Government Bonds 4.25% 24 - 21.06.34 | 300.000 | AUD | 190.263 | 199.511 | 0,02 |
| Australia Government Bonds 4.25% 24 - 21.12.35 | 200.000 | AUD | 132.356 | 131.830 | 0,02 |
| Australia Government Bonds 4.25% 25 - 21.03.36 | 180.000 | AUD | 110.963 | 118.481 | 0,01 |
| Australia Government Bonds 4.50% 13 - 21.04.33 | 477.000 | AUD | 338.387 | 324.784 | 0,04 |
| Australia Government Bonds 4.75% 11 - 21.04.27 | 477.000 | AUD | 328.159 | 320.958 | 0,04 |
| Australia Government Bonds 4.75% 23 - 21.06.54 | 100.000 | AUD | 67.562 | 64.597 | 0,01 |
| Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd. 5.598% 24 - 01.11.32 | 100.000 | AUD | 65.132 | 67.371 | 0,01 |
| Australian Capital Territory 3.00% 18 - 18.04.28 | 100.000 | AUD | 75.447 | 64.479 | 0,01 |
| Australian Capital Territory 4.50% 23 - 23.10.34 | 100.000 | AUD | 68.701 | 63.660 | 0,01 |
| Australian Capital Territory 5.00% 25 - 23.10.35 | 100.000 | AUD | 63.831 | 65.095 | 0,01 |
| Bank of Queensland Ltd. 3.30% 24 - 30.07.29 | 100.000 | EUR | 108.239 | 120.271 | 0,01 |
| Commonwealth Bank of Australia 0.125% 21 - 15.10.29 | 100.000 | EUR | 105.399 | 105.796 | 0,01 |
| Goodman Australia Finance Pty. Ltd. 4.25% 24 - 03.05.30 | 100.000 | EUR | 106.980 | 122.374 | 0,01 |
| National Australia Bank Ltd. 0.875% 15 - 19.02.27 | 100.000 | EUR | 109.925 | 114.758 | 0,01 |
| National Australia Bank Ltd. 1.375% 18 - 30.08.28 | 100.000 | EUR | 109.824 | 112.999 | 0,01 |
| National Australia Bank Ltd. 2.50% 16 - 12.07.26 | 60.000 | USD | 59.693 | 58.994 | 0,01 |
| National Australia Bank Ltd. 4.85% 24 - 22.03.29 | 100.000 | AUD | 64.004 | 67.310 | 0,01 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Australien (Fortsetzung)** | | | | | |
| National Australia Bank Ltd. 4.944% 23 - 12.01.28 | 50.000 | USD | 49.779 | 51.058 | 0,01 |
| New South Wales Treasury Corp. 1.50% 20 - 20.02.32 | 150.000 | AUD | 85.720 | 82.743 | 0,01 |
| New South Wales Treasury Corp. 1.75% 21 - 20.03.34 | 100.000 | AUD | 54.286 | 51.767 | 0,01 |
| New South Wales Treasury Corp. 2.00% 19 - 20.03.31 | 100.000 | AUD | 70.874 | 58.759 | 0,01 |
| New South Wales Treasury Corp. 2.00% 20 - 08.03.33 | 100.000 | AUD | 57.535 | 55.015 | 0,01 |
| New South Wales Treasury Corp. 2.25% 20 - 20.11.40 | 100.000 | AUD | 63.200 | 44.342 | 0,00 |
| New South Wales Treasury Corp. 2.50% 22 - 22.11.32 | 100.000 | AUD | 61.463 | 58.004 | 0,01 |
| New South Wales Treasury Corp. 3.00% 16 - 20.03.28 | 200.000 | AUD | 131.492 | 129.492 | 0,02 |
| New South Wales Treasury Corp. 3.00% 16 - 20.02.30 | 200.000 | AUD | 150.419 | 126.614 | 0,02 |
| New South Wales Treasury Corp. 3.00% 17 - 20.05.27 | 100.000 | AUD | 75.479 | 65.090 | 0,01 |
| New South Wales Treasury Corp. 4.25% 23 - 20.02.36 | 100.000 | AUD | 55.481 | 61.809 | 0,01 |
| New South Wales Treasury Corp. 4.75% 22 - 20.02.35 | 50.000 | AUD | 33.642 | 32.681 | 0,00 |
| New South Wales Treasury Corp. 4.75% 24 - 20.02.37 | 200.000 | AUD | 129.077 | 127.362 | 0,02 |
| New South Wales Treasury Corp. 5.25% 25 - 24.02.38 | 100.000 | AUD | 63.170 | 65.836 | 0,01 |
| Northern Territory Treasury Corp. 2.50% 21 - 21.05.32 | 100.000 | AUD | 60.286 | 57.411 | 0,01 |
| Northern Territory Treasury Corp. 5.25% 24 - 21.03.34 | 100.000 | AUD | 69.827 | 66.392 | 0,01 |
| Northern Territory Treasury Corp. 5.50% 23 - 21.03.36 | 100.000 | AUD | 67.018 | 66.125 | 0,01 |
| Queensland Treasury Corp. 2.00% 21 - 22.08.33 | 200.000 | AUD | 137.239 | 107.867 | 0,01 |
| Queensland Treasury Corp. 144A 1.75% 19 - 21.08.31 | 200.000 | AUD | 139.008 | 114.024 | 0,01 |
| Queensland Treasury Corp. 144A 2.75% 16 - 20.08.27 | 200.000 | AUD | 150.110 | 129.390 | 0,02 |
| Queensland Treasury Corp. 144A 3.25% 16 - 21.07.28 | 250.000 | AUD | 184.891 | 162.627 | 0,02 |
| Queensland Treasury Corp. 144A 3.50% 17 - 21.08.30 | 100.000 | AUD | 76.959 | 64.266 | 0,01 |
| Queensland Treasury Corp. 144A 4.50% 23 - 22.08.35 | 100.000 | AUD | 68.290 | 63.268 | 0,01 |
| South Australian Government Financing Authority 1.75% 21 - 24.05.34 | 120.000 | AUD | 79.278 | 61.651 | 0,01 |
| South Australian Government Financing Authority 3.00% 17 - 20.09.27 | 200.000 | AUD | 150.952 | 130.003 | 0,02 |
| South Australian Government Financing Authority 4.00% 24 - 24.05.29 | 100.000 | AUD | 63.338 | 66.302 | 0,01 |
| South Australian Government Financing Authority 4.50% 24 - 23.05.31 | 100.000 | AUD | 64.835 | 66.991 | 0,01 |
| Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 5.50% 25 - 23.04.32 | 200.000 | AUD | 129.482 | 134.290 | 0,02 |
| Tasmanian Public Finance Corp. 3.25% 18 - 24.01.28 | 100.000 | AUD | 66.201 | 65.093 | 0,01 |
| Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 3.713% 24 - 12.03.32 | 100.000 | EUR | 106.361 | 119.626 | 0,01 |
| Treasury Corp. of Victoria 1.50% 20 - 20.11.30 | 150.000 | AUD | 95.562 | 86.423 | 0,01 |
| Treasury Corp. of Victoria 2.25% 20 - 20.11.41 | 100.000 | AUD | 62.531 | 42.485 | 0,00 |
| Treasury Corp. of Victoria 2.25% 21 - 15.09.33 | 100.000 | AUD | 55.386 | 54.937 | 0,01 |
| Treasury Corp. of Victoria 2.40% 20 - 18.08.50 | 60.000 | AUD | 24.846 | 21.706 | 0,00 |
| Treasury Corp. of Victoria 2.50% 19 - 22.10.29 | 200.000 | AUD | 147.268 | 124.458 | 0,02 |
| Treasury Corp. of Victoria 3.00% 15 - 20.10.28 | 200.000 | AUD | 150.654 | 128.733 | 0,02 |
| Treasury Corp. of Victoria 4.25% 13 - 20.12.32 | 200.000 | AUD | 161.107 | 129.656 | 0,02 |
| Treasury Corp. of Victoria 4.75% 22 - 15.09.36 | 100.000 | AUD | 70.929 | 63.898 | 0,01 |
| Treasury Corp. of Victoria 5.25% 24 - 15.09.38 | 100.000 | AUD | 65.061 | 65.295 | 0,01 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Australien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Treasury Corp. of Victoria 5.50% 11 - 17.11.26 | 100.000 | AUD | 68.418 | 67.455 | 0,01 |
| Western Australian Treasury Corp. 1.75% 20 - 22.10.31 | 100.000 | AUD | 59.117 | 57.178 | 0,01 |
| Western Australian Treasury Corp. 2.75% 19 - 24.07.29 | 100.000 | AUD | 74.239 | 63.309 | 0,01 |
| Western Australian Treasury Corp. 3.00% 17 - 21.10.26 | 100.000 | AUD | 75.439 | 65.296 | 0,01 |
| Western Australian Treasury Corp. 4.25% 23 - 20.07.33 | 100.000 | AUD | 65.739 | 64.878 | 0,01 |
| Westpac Banking Corp. 0.01% 21 - 22.09.28 | 100.000 | EUR | 106.247 | 108.475 | 0,01 |
| Westpac Banking Corp. 1.15% 21 - 03.06.26 | 95.000 | USD | 93.461 | 92.332 | 0,01 |
| Westpac Banking Corp. 1.953% 21 - 20.11.28 | 40.000 | USD | 38.305 | 37.314 | 0,00 |
| Westpac Banking Corp. 2.15% 21 - 03.06.31 | 40.000 | USD | 37.446 | 35.505 | 0,00 |
| Westpac Banking Corp. FRN 20 - 15.11.35 | 40.000 | USD | 36.003 | 35.299 | 0,00 |
| Westpac Banking Corp. 3.133% 21 - 18.11.41 | 70.000 | USD | 60.859 | 50.793 | 0,01 |
| Westpac Banking Corp. 3.35% 17 - 08.03.27 | 20.000 | USD | 20.056 | 19.779 | 0,00 |
| Westpac Banking Corp. FRN 19 - 24.07.34 | 25.000 | USD | 24.698 | 24.157 | 0,00 |
| Westpac Banking Corp. 4.421% 19 - 24.07.39 | 50.000 | USD | 43.366 | 45.179 | 0,01 |
| Westpac Banking Corp. 5.457% 22 - 18.11.27 | 160.000 | USD | 161.871 | 165.045 | 0,02 |
| | | | **12.676.811** | **12.009.339** | **1,50** |
| **Österreich** | | | | | |
| Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 2.75% 24 - 02.10.34 | 100.000 | EUR | 108.005 | 114.868 | 0,01 |
| BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.25% 22 - 12.01.32 | 100.000 | EUR | 91.892 | 98.801 | 0,01 |
| BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG FRN 24 - 03.10.29 | 100.000 | EUR | 107.925 | 118.494 | 0,01 |
| Erste Group Bank AG FRN 20 - 16.11.28 | 100.000 | EUR | 105.254 | 110.878 | 0,01 |
| Erste Group Bank AG 3.125% 24 - 12.12.33 | 100.000 | EUR | 105.699 | 118.825 | 0,01 |
| Kommunalkredit Austria AG 4.25% 25 - 01.04.31 | 100.000 | EUR | 107.650 | 119.079 | 0,02 |
| Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 05 - 25.02.30 | 50.000 | CHF | 59.091 | 69.928 | 0,01 |
| Raiffeisen Bank International AG 5.75% 22 - 27.01.28 | 100.000 | EUR | 99.551 | 126.549 | 0,02 |
| Republic of Austria Government Bonds 3.20% 24 - 15.07.39 | 100.000 | EUR | 107.266 | 116.150 | 0,01 |
| Republic of Austria Government Bonds 6.25% 97 - 15.07.27 | 100.000 | EUR | 123.882 | 127.370 | 0,02 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 20.02.30 | 154.000 | EUR | 160.640 | 162.314 | 0,02 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 20.10.40 | 208.000 | EUR | 158.431 | 147.024 | 0,02 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A Zero Coupon 21 - 20.02.31 | 184.000 | EUR | 171.531 | 187.884 | 0,02 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A Zero Coupon 22 - 20.10.28 | 70.000 | EUR | 71.302 | 76.587 | 0,01 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.25% 21 - 20.10.36 | 50.000 | EUR | 38.259 | 42.706 | 0,01 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Österreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.50% 17 - 20.04.27 | 185.000 | EUR | 195.795 | 211.690 | 0,03 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.50% 19 - 20.02.29 | 198.000 | EUR | 208.509 | 218.686 | 0,03 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.70% 21 - 20.04.71 | 110.000 | EUR | 73.407 | 46.544 | 0,01 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.75% 16 - 20.10.26 | 164.000 | EUR | 181.486 | 189.760 | 0,02 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.75% 18 - 20.02.28 | 155.000 | EUR | 165.654 | 175.933 | 0,02 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.75% 20 - 20.03.51 | 112.000 | EUR | 83.842 | 71.127 | 0,01 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.85% 20 - 30.06.20 | 70.000 | EUR | 39.683 | 26.615 | 0,00 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.90% 22 - 20.02.32 | 150.000 | EUR | 158.203 | 157.596 | 0,02 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 1.50% 16 - 20.02.47 | 139.000 | EUR | 136.213 | 114.256 | 0,01 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 1.50% 16 - 02.11.86 | 29.000 | EUR | 32.647 | 16.705 | 0,00 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 1.85% 22 - 23.05.49 | 100.000 | EUR | 92.654 | 86.391 | 0,01 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.00% 22 - 15.07.26 | 100.000 | EUR | 104.625 | 117.535 | 0,01 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.10% 17 - 20.09.17 | 70.000 | EUR | 61.186 | 50.363 | 0,01 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.40% 13 - 23.05.34 | 70.000 | EUR | 86.490 | 79.081 | 0,01 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.50% 24 - 20.10.29 | 160.000 | EUR | 182.827 | 189.332 | 0,02 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.90% 23 - 20.02.33 | 176.000 | EUR | 190.894 | 208.626 | 0,03 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.90% 23 - 23.05.29 | 70.000 | EUR | 75.524 | 84.213 | 0,01 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.90% 24 - 20.02.34 | 220.000 | EUR | 243.718 | 258.893 | 0,03 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.95% 25 - 20.02.35 | 130.000 | EUR | 138.513 | 152.292 | 0,02 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 3.15% 12 - 20.06.44 | 90.000 | EUR | 127.396 | 101.669 | 0,01 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 3.15% 23 - 20.10.53 | 110.000 | EUR | 117.950 | 119.248 | 0,02 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 3.45% 23 - 20.10.30 | 100.000 | EUR | 112.082 | 123.211 | 0,02 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Österreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 3.80% 12 - 26.01.62 | 50.000 | EUR | 95.295 | 60.709 | 0,01 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 4.15% 07 - 15.03.37 | 165.000 | EUR | 243.913 | 212.622 | 0,03 |
| | | | **4.764.884** | **4.810.554** | **0,60** |
| **Belgien** | | | | | |
| Belfius Bank SA Zero Coupon 19 - 28.08.26 | 100.000 | EUR | 102.572 | 114.346 | 0,01 |
| Belfius Bank SA 3.125% 25 - 30.01.31 | 100.000 | EUR | 104.098 | 117.835 | 0,01 |
| BNP Paribas Fortis SA 0.875% 18 - 22.03.28 | 100.000 | EUR | 105.112 | 112.787 | 0,01 |
| ING Belgium SA 3.00% 24 - 15.02.31 | 100.000 | EUR | 105.803 | 118.890 | 0,02 |
| KBC Group NV 3.75% 24 - 27.03.32 | 100.000 | EUR | 109.056 | 120.848 | 0,02 |
| KBC Group NV FRN 22 - 23.11.27 | 100.000 | EUR | 103.633 | 120.510 | 0,02 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 0.40% 20 - 22.06.40 | 120.000 | EUR | 83.410 | 89.722 | 0,01 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 3.75% 13 - 22.06.45 | 106.000 | EUR | 162.887 | 124.836 | 0,02 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 4.00% 12 - 28.03.32 | 120.000 | EUR | 159.062 | 151.869 | 0,02 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 5.50% 98 - 28.03.28 | 215.000 | EUR | 270.280 | 275.059 | 0,03 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 22.10.27 | 270.000 | EUR | 290.090 | 302.747 | 0,04 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A Zero Coupon 21 - 22.10.31 | 170.000 | EUR | 153.556 | 169.168 | 0,02 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 0.10% 20 - 22.06.30 | 169.000 | EUR | 175.037 | 176.747 | 0,02 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 0.35% 22 - 22.06.32 | 170.000 | EUR | 152.832 | 169.318 | 0,02 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 0.65% 21 - 22.06.71 | 60.000 | EUR | 45.004 | 22.265 | 0,00 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 0.80% 17 - 22.06.27 | 190.000 | EUR | 202.739 | 218.060 | 0,03 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 0.80% 18 - 22.06.28 | 188.000 | EUR | 203.368 | 212.357 | 0,03 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 0.90% 19 - 22.06.29 | 283.000 | EUR | 290.036 | 314.859 | 0,04 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.00% 15 - 22.06.31 | 250.000 | EUR | 259.066 | 267.661 | 0,03 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.00% 16 - 22.06.26 | 130.000 | EUR | 137.174 | 151.227 | 0,02 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.25% 18 - 22.04.33 | 120.000 | EUR | 135.333 | 125.542 | 0,02 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.40% 22 - 22.06.53 | 150.000 | EUR | 110.626 | 101.554 | 0,01 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.45% 17 - 22.06.37 | 80.000 | EUR | 81.001 | 76.658 | 0,01 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.60% 16 - 22.06.47 | 140.000 | EUR | 157.311 | 111.008 | 0,01 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Belgien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.70% 19 - 22.06.50 | 120.000 | EUR | 123.543 | 92.129 | 0,01 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.90% 15 - 22.06.38 | 140.000 | EUR | 166.350 | 138.574 | 0,02 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.15% 16 - 22.06.66 | 110.000 | EUR | 114.352 | 81.130 | 0,01 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.25% 17 - 22.06.57 | 117.000 | EUR | 127.521 | 94.298 | 0,01 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.70% 24 - 22.10.29 | 100.000 | EUR | 110.685 | 119.042 | 0,02 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.75% 22 - 22.04.39 | 40.000 | EUR | 40.577 | 43.339 | 0,01 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.85% 24 - 22.10.34 | 199.000 | EUR | 213.072 | 229.566 | 0,03 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.00% 14 - 22.06.34 | 100.000 | EUR | 117.555 | 117.356 | 0,01 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.00% 23 - 22.06.33 | 245.000 | EUR | 274.733 | 289.871 | 0,04 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.10% 25 - 22.06.35 | 100.000 | EUR | 109.320 | 116.958 | 0,01 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.30% 23 - 22.06.54 | 135.000 | EUR | 143.469 | 141.114 | 0,02 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.45% 23 - 22.06.43 | 100.000 | EUR | 107.194 | 113.890 | 0,01 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.45% 25 - 22.06.42 | 50.000 | EUR | 56.653 | 57.180 | 0,01 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.50% 24 - 22.06.55 | 130.000 | EUR | 140.431 | 140.203 | 0,02 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 4.25% 10 - 28.03.41 | 150.000 | EUR | 218.159 | 190.179 | 0,02 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 5.00% 04 - 28.03.35 | 300.000 | EUR | 388.340 | 408.331 | 0,05 |
| Lonza Finance International NV 3.875% 24 - 24.04.36 | 100.000 | EUR | 111.577 | 118.785 | 0,02 |
| Region Wallonne Belgium 3.90% 24 - 22.06.54 | 100.000 | EUR | 107.185 | 109.595 | 0,01 |
| VGP NV 4.25% 25 - 29.01.31 | 100.000 | EUR | 106.637 | 117.705 | 0,01 |
| | | | **6.476.439** | **6.485.118** | **0,81** |
| **Bermuda** | | | | | |
| Arch Capital Group Ltd. 3.635% 20 - 30.06.50 | 45.000 | USD | 40.869 | 32.884 | 0,00 |
| | | | **40.869** | **32.884** | **0,00** |
| **Britische Jungferninseln** | | | | | |
| TSMC Global Ltd. 2.25% 21 - 23.04.31 | 50.000 | USD | 43.032 | 44.540 | 0,00 |
| TSMC Global Ltd. 4.625% 22 - 22.07.32 | 50.000 | USD | 49.446 | 50.239 | 0,01 |
| | | | **92.478** | **94.779** | **0,01** |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Bulgarien** | | | | | |
| Bulgaria Government International Bonds 1.375% 20 - 23.09.50 | 50.000 | EUR | 44.866 | 34.844 | 0,00 |
| Bulgaria Government International Bonds 4.625% 22 - 23.09.34 | 100.000 | EUR | 106.487 | 129.307 | 0,02 |
| | | | **151.353** | **164.151** | **0,02** |
| **Kanada** | | | | | |
| 407 International, Inc. 2.84% 20 - 07.03.50 | 25.000 | CAD | 13.747 | 13.412 | 0,00 |
| 407 International, Inc. 3.83% 15 - 11.05.46 | 20.000 | CAD | 15.609 | 12.996 | 0,00 |
| 407 International, Inc. 4.54% 24 - 09.10.54 | 70.000 | CAD | 49.965 | 50.033 | 0,01 |
| Alectra, Inc. 2.488% 17 - 17.05.27 | 20.000 | CAD | 15.444 | 14.523 | 0,00 |
| Bank of Montreal 0.125% 22 - 26.01.27 | 150.000 | EUR | 162.957 | 170.656 | 0,02 |
| Bank of Montreal 1.25% 21 - 15.09.26 | 20.000 | USD | 19.556 | 19.304 | 0,00 |
| Bank of Montreal FRN 21 - 22.07.31 | 100.000 | CAD | 69.503 | 72.479 | 0,01 |
| Bank of Montreal 2.70% 16 - 09.12.26 | 10.000 | CAD | 7.937 | 7.312 | 0,00 |
| Bank of Montreal FRN 22 - 10.01.37 | 100.000 | USD | 93.025 | 86.784 | 0,01 |
| Bank of Montreal FRN 17 - 15.12.32 | 50.000 | USD | 45.408 | 48.701 | 0,01 |
| Bank of Montreal 4.309% 22 - 01.06.27 | 90.000 | CAD | 65.149 | 67.273 | 0,01 |
| Bank of Montreal 4.42% 24 - 17.07.29 | 40.000 | CAD | 30.162 | 30.269 | 0,00 |
| Bank of Montreal FRN 24 - 10.09.30 | 100.000 | USD | 99.330 | 100.854 | 0,01 |
| Bank of Montreal 4.70% 22 - 14.09.27 | 50.000 | USD | 49.804 | 50.476 | 0,01 |
| Bank of Montreal FRN 22 - 27.10.32 | 50.000 | CAD | 37.883 | 39.071 | 0,01 |
| Bank of Nova Scotia 0.01% 21 - 14.09.29 | 100.000 | EUR | 97.049 | 105.476 | 0,01 |
| Bank of Nova Scotia 1.40% 20 - 01.11.27 | 50.000 | CAD | 37.937 | 35.486 | 0,00 |
| Bank of Nova Scotia 1.95% 22 - 02.02.27 | 100.000 | USD | 97.997 | 96.779 | 0,01 |
| Bank of Nova Scotia 2.15% 21 - 01.08.31 | 10.000 | USD | 9.288 | 8.735 | 0,00 |
| Bank of Nova Scotia 2.45% 22 - 02.02.32 | 100.000 | USD | 89.457 | 86.975 | 0,01 |
| Bank of Nova Scotia 2.62% 16 - 02.12.26 | 50.000 | CAD | 39.635 | 36.525 | 0,00 |
| Bank of Nova Scotia 2.70% 19 - 03.08.26 | 100.000 | USD | 98.074 | 98.439 | 0,01 |
| Bank of Nova Scotia 3.25% 23 - 18.01.28 | 150.000 | EUR | 161.518 | 180.025 | 0,02 |
| Bank of Nova Scotia FRN 24 - 26.09.30 | 117.000 | CAD | 83.409 | 86.500 | 0,01 |
| Bank of Nova Scotia FRN 22 - 03.05.32 | 25.000 | CAD | 19.941 | 18.487 | 0,00 |
| Bank of Nova Scotia FRN 24 - 08.09.28 | 75.000 | USD | 75.231 | 75.134 | 0,01 |
| Bank of Nova Scotia 4.68% 24 - 01.02.29 | 100.000 | CAD | 72.465 | 76.342 | 0,01 |
| Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 1.65% 20 - 16.08.27 | 10.000 | CAD | 7.650 | 7.133 | 0,00 |
| Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 2.50% 20 - 14.05.30 | 10.000 | CAD | 7.487 | 6.961 | 0,00 |
| Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 2.90% 16 - 12.08.26 | 10.000 | CAD | 7.923 | 7.311 | 0,00 |
| Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 2.90% 19 - 10.09.29 | 10.000 | CAD | 7.693 | 7.146 | 0,00 |
| Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 3.00% 21 - 17.03.31 | 10.000 | CAD | 7.568 | 6.990 | 0,00 |
| Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 3.60% 17 - 29.09.27 | 10.000 | CAD | 7.980 | 7.375 | 0,00 |
| Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 3.65% 22 - 15.08.52 | 100.000 | USD | 70.726 | 68.814 | 0,01 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Kanada (Fortsetzung)** | | | | | |
| Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 3.80% 18 - 21.08.28 | 10.000 | CAD | 8.005 | 7.402 | 0,00 |
| Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 4.35% 15 - 18.12.45 | 8.000 | CAD | 6.108 | 5.267 | 0,00 |
| Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 4.45% 17 - 27.02.47 | 7.000 | CAD | 5.399 | 4.651 | 0,00 |
| Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 4.464% 18 - 01.04.48 | 50.000 | USD | 52.840 | 40.207 | 0,01 |
| Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 4.75% 14 - 29.09.44 | 10.000 | CAD | 8.008 | 6.968 | 0,00 |
| Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 5.25% 23 - 15.03.29 | 30.000 | CAD | 23.157 | 23.212 | 0,00 |
| Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 5.60% 23 - 11.08.53 | 30.000 | CAD | 23.416 | 23.357 | 0,00 |
| Canada Government Bonds 0.50% 20 - 01.12.30 | 520.000 | CAD | 375.360 | 334.972 | 0,04 |
| Canada Government Bonds 1.00% 16 - 01.06.27 | 150.000 | CAD | 108.759 | 106.672 | 0,01 |
| Canada Government Bonds 1.00% 21 - 01.09.26 | 290.000 | CAD | 227.431 | 208.624 | 0,03 |
| Canada Government Bonds 1.25% 19 - 01.06.30 | 680.000 | CAD | 505.959 | 461.413 | 0,06 |
| Canada Government Bonds 1.25% 21 - 01.03.27 | 240.000 | CAD | 179.785 | 172.019 | 0,02 |
| Canada Government Bonds 1.50% 15 - 01.06.26 | 275.000 | CAD | 210.529 | 199.546 | 0,03 |
| Canada Government Bonds 1.50% 21 - 01.06.31 | 550.000 | CAD | 399.304 | 370.884 | 0,05 |
| Canada Government Bonds 1.50% 21 - 01.12.31 | 663.000 | CAD | 470.315 | 442.832 | 0,06 |
| Canada Government Bonds 1.75% 21 - 01.12.53 | 460.000 | CAD | 268.437 | 227.455 | 0,03 |
| Canada Government Bonds 2.00% 17 - 01.06.28 | 400.000 | CAD | 278.250 | 287.695 | 0,04 |
| Canada Government Bonds 2.00% 17 - 01.12.51 | 824.000 | CAD | 550.998 | 440.352 | 0,06 |
| Canada Government Bonds 2.00% 22 - 01.06.32 | 290.000 | CAD | 212.746 | 198.203 | 0,03 |
| Canada Government Bonds 2.25% 18 - 01.06.29 | 160.000 | CAD | 127.420 | 115.053 | 0,01 |
| Canada Government Bonds 2.50% 22 - 01.12.32 | 307.000 | CAD | 219.409 | 215.699 | 0,03 |
| Canada Government Bonds 2.75% 14 - 01.12.64 | 150.000 | CAD | 105.880 | 91.527 | 0,01 |
| Canada Government Bonds 2.75% 14 - 01.12.48 | 133.000 | CAD | 91.260 | 84.918 | 0,01 |
| Canada Government Bonds 2.75% 22 - 01.09.27 | 210.000 | CAD | 155.714 | 154.273 | 0,02 |
| Canada Government Bonds 2.75% 23 - 01.12.55 | 440.000 | CAD | 293.141 | 273.239 | 0,03 |
| Canada Government Bonds 2.75% 23 - 01.06.33 | 250.000 | CAD | 175.936 | 177.915 | 0,02 |
| Canada Government Bonds 2.75% 24 - 01.03.30 | 480.000 | CAD | 332.826 | 350.275 | 0,04 |
| Canada Government Bonds 2.75% 25 - 01.05.27 | 300.000 | CAD | 218.106 | 220.419 | 0,03 |
| Canada Government Bonds 2.75% 25 - 01.09.30 | 200.000 | CAD | 144.917 | 145.520 | 0,02 |
| Canada Government Bonds 3.00% 23 - 01.06.34 | 410.000 | CAD | 285.701 | 294.960 | 0,04 |
| Canada Government Bonds 3.00% 24 - 01.02.27 | 300.000 | CAD | 209.622 | 221.178 | 0,03 |
| Canada Government Bonds 3.25% 23 - 01.09.28 | 250.000 | CAD | 183.265 | 186.167 | 0,02 |
| Canada Government Bonds 3.25% 23 - 01.12.33 | 267.000 | CAD | 200.535 | 196.439 | 0,02 |
| Canada Government Bonds 3.25% 24 - 01.12.34 | 450.000 | CAD | 329.010 | 329.214 | 0,04 |
| Canada Government Bonds 3.25% 25 - 01.06.35 | 230.000 | CAD | 165.720 | 167.837 | 0,02 |
| Canada Government Bonds 3.50% 11 - 01.12.45 | 250.000 | CAD | 208.741 | 182.767 | 0,02 |
| Canada Government Bonds 3.50% 22 - 01.03.28 | 280.000 | CAD | 206.549 | 209.589 | 0,03 |
| Canada Government Bonds 3.50% 24 - 01.03.34 | 100.000 | CAD | 71.665 | 74.829 | 0,01 |
| Canada Government Bonds 3.50% 24 - 01.09.29 | 400.000 | CAD | 293.130 | 301.086 | 0,04 |
| Canada Government Bonds 3.50% 25 - 01.12.57 | 60.000 | CAD | 43.268 | 43.188 | 0,01 |
| Canada Government Bonds 4.00% 08 - 01.06.41 | 112.000 | CAD | 100.548 | 87.399 | 0,01 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Kanada (Fortsetzung)** | | | | | |
| Canada Government Bonds 4.00% 23 - 01.03.29 | 356.000 | CAD | 269.497 | 272.060 | 0,03 |
| Canada Government Bonds 4.00% 24 - 01.08.26 | 100.000 | CAD | 74.898 | 74.369 | 0,01 |
| Canada Government Bonds 4.00% 24 - 01.11.26 | 293.000 | CAD | 212.883 | 216.511 | 0,03 |
| Canada Government Bonds 5.00% 04 - 01.06.37 | 390.000 | CAD | 344.043 | 330.895 | 0,04 |
| Canada Government Bonds 5.75% 98 - 01.06.29 | 240.000 | CAD | 206.037 | 195.127 | 0,02 |
| Canada Government Bonds 5.75% 01 - 01.06.33 | 220.000 | CAD | 209.988 | 189.961 | 0,02 |
| Canada Government Bonds 8.00% 96 - 01.06.27 | 140.000 | CAD | 113.062 | 112.830 | 0,01 |
| Canada Government Bonds 144A 2.25% 22 - 01.12.29 | 80.000 | CAD | 57.503 | 57.268 | 0,01 |
| Canada Government International Bonds 3.75% 23 - 26.04.28 | 100.000 | USD | 99.278 | 100.105 | 0,01 |
| Canada Government International Bonds 4.625% 24 - 30.04.29 | 150.000 | USD | 152.351 | 154.465 | 0,02 |
| Canada Housing Trust No. 1 144A 1.10% 21 - 15.12.26 | 50.000 | CAD | 35.340 | 35.849 | 0,00 |
| Canada Housing Trust No. 1 144A 1.25% 21 - 15.06.26 | 120.000 | CAD | 94.404 | 86.822 | 0,01 |
| Canada Housing Trust No. 1 144A 1.40% 21 - 15.03.31 | 100.000 | CAD | 73.887 | 66.808 | 0,01 |
| Canada Housing Trust No. 1 144A 1.55% 21 - 15.12.26 | 150.000 | CAD | 117.783 | 108.248 | 0,01 |
| Canada Housing Trust No. 1 144A 1.60% 21 - 15.12.31 | 50.000 | CAD | 37.010 | 33.230 | 0,00 |
| Canada Housing Trust No. 1 144A 1.75% 20 - 15.06.30 | 230.000 | CAD | 163.473 | 158.947 | 0,02 |
| Canada Housing Trust No. 1 144A 1.90% 16 - 15.09.26 | 100.000 | CAD | 79.121 | 72.666 | 0,01 |
| Canada Housing Trust No. 1 144A 1.90% 21 - 15.03.31 | 100.000 | CAD | 70.230 | 68.712 | 0,01 |
| Canada Housing Trust No. 1 144A 2.10% 19 - 15.09.29 | 100.000 | CAD | 77.775 | 71.005 | 0,01 |
| Canada Housing Trust No. 1 144A 2.35% 17 - 15.06.27 | 160.000 | CAD | 121.457 | 116.597 | 0,01 |
| Canada Housing Trust No. 1 144A 2.65% 18 - 15.12.28 | 80.000 | CAD | 63.759 | 58.372 | 0,01 |
| Canada Housing Trust No. 1 144A 3.10% 23 - 15.06.28 | 100.000 | CAD | 74.231 | 74.046 | 0,01 |
| Canada Housing Trust No. 1 144A 3.50% 24 - 15.12.34 | 150.000 | CAD | 105.905 | 109.228 | 0,01 |
| Canada Housing Trust No. 1 144A 3.55% 22 - 15.09.32 | 130.000 | CAD | 96.850 | 96.653 | 0,01 |
| Canada Housing Trust No. 1 144A 3.60% 22 - 15.12.27 | 50.000 | CAD | 37.416 | 37.428 | 0,01 |
| Canada Housing Trust No. 1 144A 3.65% 23 - 15.06.33 | 240.000 | CAD | 173.124 | 178.596 | 0,02 |
| Canada Housing Trust No. 1 144A 3.70% 24 - 15.06.29 | 200.000 | CAD | 152.432 | 151.143 | 0,02 |
| Canada Housing Trust No. 1 144A 3.80% 22 - 15.06.27 | 200.000 | CAD | 141.163 | 149.768 | 0,02 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Kanada (Fortsetzung)** | | | | | |
| Canada Housing Trust No. 1 144A 3.95% 23 - 15.06.28 | 20.000 | CAD | 14.878 | 15.160 | 0,00 |
| Canada Housing Trust No. 1 144A 4.15% 23 - 15.06.33 | 200.000 | CAD | 149.103 | 153.892 | 0,02 |
| Canada Housing Trust No. 1 144A 4.25% 23 - 15.12.28 | 200.000 | CAD | 146.670 | 153.601 | 0,02 |
| Canada Housing Trust No. 1 144A 4.25% 23 - 15.03.34 | 350.000 | CAD | 265.068 | 270.709 | 0,03 |
| Canada Post Corp. 4.36% 10 - 16.07.40 | 67.000 | CAD | 49.710 | 49.697 | 0,01 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 0.01% 21 - 30.04.29 | 100.000 | EUR | 97.077 | 106.716 | 0,01 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 1.70% 21 - 15.07.26 | 25.000 | CAD | 19.556 | 18.120 | 0,00 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 3.60% 22 - 07.04.32 | 50.000 | USD | 46.211 | 46.544 | 0,01 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 22 - 07.04.32 | 50.000 | CAD | 36.081 | 37.127 | 0,01 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 5.05% 22 - 07.10.27 | 100.000 | CAD | 75.842 | 76.100 | 0,01 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 25 - 13.01.31 | 150.000 | USD | 151.900 | 153.591 | 0,02 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 23 - 20.01.33 | 110.000 | CAD | 81.386 | 83.926 | 0,01 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 6.092% 23 - 03.10.33 | 80.000 | USD | 83.210 | 85.724 | 0,01 |
| Choice Properties Real Estate Investment Trust 2.848% 20 - 21.05.27 | 30.000 | CAD | 21.693 | 21.860 | 0,00 |
| City of Toronto 3.50% 16 - 02.06.36 | 100.000 | CAD | 66.798 | 69.511 | 0,01 |
| Cogeco Communications, Inc. 2.991% 21 - 22.09.31 | 10.000 | CAD | 7.431 | 6.860 | 0,00 |
| CPPIB Capital, Inc. 3.90% 25 - 30.10.28 | 100.000 | AUD | 64.296 | 65.939 | 0,01 |
| CPPIB Capital, Inc. 4.70% 24 - 19.07.27 | 100.000 | AUD | 65.635 | 67.058 | 0,01 |
| Export Development Canada 2.625% 24 - 18.01.29 | 100.000 | EUR | 107.157 | 118.380 | 0,02 |
| Export Development Canada 2.875% 23 - 19.01.28 | 100.000 | EUR | 111.496 | 119.331 | 0,02 |
| Export Development Canada 3.875% 23 - 14.02.28 | 160.000 | USD | 160.006 | 160.478 | 0,02 |
| Export Development Canada 4.375% 23 - 29.06.26 | 80.000 | USD | 79.572 | 80.274 | 0,01 |
| Export Development Canada 4.40% 23 - 22.01.27 | 200.000 | AUD | 132.916 | 132.800 | 0,02 |
| Export Development Canada 4.75% 24 - 05.06.34 | 150.000 | USD | 154.560 | 155.382 | 0,02 |
| Fairfax Financial Holdings Ltd. 6.10% 25 - 15.03.55 | 80.000 | USD | 81.052 | 78.931 | 0,01 |
| Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.587% 21 - 10.09.26 | 30.000 | CAD | 21.251 | 21.678 | 0,00 |
| Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.683% 25 - 29.05.30 | 100.000 | EUR | 113.900 | 117.464 | 0,02 |
| Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3.125% 24 - 30.05.29 | 100.000 | EUR | 107.896 | 119.868 | 0,02 |
| Government of Newfoundland & Labrador 1.25% 20 - 02.06.27 | 30.000 | CAD | 23.211 | 21.373 | 0,00 |
| Government of Newfoundland & Labrador 2.05% 21 - 02.06.31 | 50.000 | CAD | 36.565 | 34.134 | 0,00 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Kanada (Fortsetzung)** | | | | | |
| Government of Newfoundland & Labrador 2.65% 19 - 17.10.50 | 25.000 | CAD | 16.834 | 12.800 | 0,00 |
| Government of Newfoundland & Labrador 2.85% 19 - 02.06.29 | 40.000 | CAD | 31.746 | 29.129 | 0,00 |
| Government of Newfoundland & Labrador 3.30% 15 - 17.10.46 | 40.000 | CAD | 30.210 | 23.836 | 0,00 |
| Government of Newfoundland & Labrador 4.10% 22 - 17.10.54 | 137.000 | CAD | 89.484 | 91.161 | 0,01 |
| Greater Toronto Airports Authority 2.73% 19 - 03.04.29 | 50.000 | CAD | 37.645 | 36.074 | 0,00 |
| Greater Toronto Airports Authority 5.30% 11 - 25.02.41 | 10.000 | CAD | 9.216 | 7.905 | 0,00 |
| Greater Toronto Airports Authority 7.05% 00 - 12.06.30 | 10.000 | CAD | 9.167 | 8.439 | 0,00 |
| Great-West Lifeco, Inc. 2.379% 20 - 14.05.30 | 20.000 | CAD | 15.034 | 14.092 | 0,00 |
| Great-West Lifeco, Inc. 2.981% 20 - 08.07.50 | 50.000 | CAD | 26.922 | 27.460 | 0,00 |
| Honda Canada Finance, Inc. 1.646% 21 - 25.02.28 | 10.000 | CAD | 7.565 | 7.082 | 0,00 |
| Honda Canada Finance, Inc. 4.873% 23 - 23.09.27 | 106.000 | CAD | 76.095 | 80.349 | 0,01 |
| Hydro One, Inc. 2.71% 20 - 28.02.50 | 10.000 | CAD | 6.506 | 5.252 | 0,00 |
| Hydro One, Inc. 3.02% 19 - 05.04.29 | 10.000 | CAD | 7.904 | 7.298 | 0,00 |
| Hydro One, Inc. 3.63% 18 - 25.06.49 | 10.000 | CAD | 7.625 | 6.246 | 0,00 |
| Hydro One, Inc. 3.93% 23 - 30.11.29 | 50.000 | CAD | 36.567 | 37.673 | 0,01 |
| Hydro One, Inc. 5.36% 05 - 20.05.36 | 10.000 | CAD | 9.006 | 8.035 | 0,00 |
| Hydro One, Inc. 5.49% 09 - 16.07.40 | 10.000 | CAD | 9.335 | 8.006 | 0,00 |
| Hydro One, Inc. 6.93% 01 - 01.06.32 | 10.000 | CAD | 9.434 | 8.628 | 0,00 |
| Hydro-Quebec 2.10% 20 - 15.02.60 | 245.000 | CAD | 122.916 | 105.717 | 0,01 |
| Hydro-Quebec 4.00% 14 - 15.02.55 | 95.000 | CAD | 84.384 | 64.106 | 0,01 |
| Hydro-Quebec 4.00% 22 - 15.02.63 | 170.000 | CAD | 120.772 | 114.393 | 0,01 |
| Hydro-Quebec 4.00% 24 - 15.02.65 | 120.000 | CAD | 79.802 | 80.739 | 0,01 |
| Hydro-Quebec 5.00% 06 - 15.02.45 | 100.000 | CAD | 96.985 | 78.086 | 0,01 |
| Hydro-Quebec 5.00% 09 - 15.02.50 | 140.000 | CAD | 121.014 | 110.059 | 0,01 |
| Hydro-Quebec 6.00% 99 - 15.08.31 | 20.000 | CAD | 18.561 | 16.759 | 0,00 |
| Hydro-Quebec 6.00% 99 - 15.02.40 | 170.000 | CAD | 163.815 | 147.703 | 0,02 |
| Hydro-Quebec 6.50% 99 - 15.02.35 | 60.000 | CAD | 60.348 | 53.006 | 0,01 |
| Magna International, Inc. 2.45% 20 - 15.06.30 | 120.000 | USD | 107.829 | 108.750 | 0,01 |
| National Bank of Canada 0.01% 21 - 29.09.26 | 100.000 | EUR | 108.822 | 114.340 | 0,01 |
| National Bank of Canada 2.237% 21 - 04.11.26 | 170.000 | CAD | 121.149 | 123.293 | 0,02 |
| National Bank of Canada FRN 24 - 02.07.27 | 50.000 | USD | 50.394 | 50.549 | 0,01 |
| Nutrien Ltd. 2.95% 20 - 13.05.30 | 100.000 | USD | 92.436 | 93.096 | 0,01 |
| Nutrien Ltd. 4.20% 19 - 01.04.29 | 25.000 | USD | 25.624 | 24.754 | 0,00 |
| Nutrien Ltd. 5.00% 19 - 01.04.49 | 25.000 | USD | 28.056 | 22.209 | 0,00 |
| Ontario Teachers' Finance Trust 4.15% 23 - 01.11.29 | 50.000 | CAD | 38.112 | 38.198 | 0,01 |
| Province of Alberta 1.30% 20 - 22.07.30 | 100.000 | USD | 87.451 | 87.622 | 0,01 |
| Province of Alberta 1.65% 21 - 01.06.31 | 200.000 | CAD | 138.904 | 134.112 | 0,02 |
| Province of Alberta 2.05% 19 - 01.06.30 | 100.000 | CAD | 68.336 | 69.892 | 0,01 |
| Province of Alberta 2.55% 17 - 01.06.27 | 100.000 | CAD | 71.733 | 73.107 | 0,01 |
| Province of Alberta 2.90% 18 - 01.12.28 | 100.000 | CAD | 80.006 | 73.429 | 0,01 |
| Province of Alberta 3.10% 18 - 01.06.50 | 200.000 | CAD | 136.415 | 116.242 | 0,01 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Kanada (Fortsetzung)** | | | | | |
| Province of Alberta 3.30% 15 - 01.12.46 | 150.000 | CAD | 98.118 | 92.263 | 0,01 |
| Province of Alberta 3.30% 18 - 15.03.28 | 100.000 | USD | 96.040 | 98.503 | 0,01 |
| Province of Alberta 3.375% 25 - 02.04.35 | 100.000 | EUR | 108.759 | 118.599 | 0,02 |
| Province of Alberta 3.45% 13 - 01.12.43 | 100.000 | CAD | 80.385 | 64.407 | 0,01 |
| Province of Alberta 4.50% 24 - 24.01.34 | 50.000 | USD | 49.498 | 49.942 | 0,01 |
| Province of Alberta 4.50% 24 - 26.06.29 | 100.000 | USD | 99.076 | 102.027 | 0,01 |
| Province of Alberta 5.20% 24 - 15.05.34 | 100.000 | AUD | 70.024 | 66.994 | 0,01 |
| Province of British Columbia 0.90% 21 - 20.07.26 | 220.000 | USD | 210.900 | 212.916 | 0,03 |
| Province of British Columbia 1.30% 21 - 29.01.31 | 200.000 | USD | 186.555 | 172.192 | 0,02 |
| Province of British Columbia 2.20% 19 - 18.06.30 | 100.000 | CAD | 69.229 | 70.336 | 0,01 |
| Province of British Columbia 2.25% 16 - 02.06.26 | 100.000 | USD | 98.158 | 98.333 | 0,01 |
| Province of British Columbia 2.75% 21 - 18.06.52 | 100.000 | CAD | 64.305 | 53.652 | 0,01 |
| Province of British Columbia 2.80% 15 - 18.06.48 | 80.000 | CAD | 49.056 | 44.544 | 0,01 |
| Province of British Columbia 2.95% 18 - 18.12.28 | 100.000 | CAD | 73.643 | 73.552 | 0,01 |
| Province of British Columbia 2.95% 18 - 18.06.50 | 150.000 | CAD | 87.414 | 84.739 | 0,01 |
| Province of British Columbia 3.20% 12 - 18.06.44 | 50.000 | CAD | 35.731 | 30.839 | 0,00 |
| Province of British Columbia 3.50% 25 - 29.05.40 | 100.000 | EUR | 113.020 | 115.639 | 0,01 |
| Province of British Columbia 4.15% 24 - 18.06.34 | 150.000 | CAD | 111.168 | 113.224 | 0,01 |
| Province of British Columbia 4.20% 23 - 06.07.33 | 150.000 | USD | 146.748 | 147.277 | 0,02 |
| Province of British Columbia 4.30% 10 - 18.06.42 | 70.000 | CAD | 53.114 | 50.862 | 0,01 |
| Province of British Columbia 4.90% 07 - 18.06.48 | 50.000 | CAD | 39.598 | 38.717 | 0,01 |
| Province of British Columbia 5.25% 24 - 23.05.34 | 100.000 | AUD | 70.332 | 67.418 | 0,01 |
| Province of British Columbia 5.40% 04 - 18.06.35 | 100.000 | CAD | 92.229 | 82.374 | 0,01 |
| Province of British Columbia 6.35% 00 - 18.06.31 | 100.000 | CAD | 89.536 | 85.534 | 0,01 |
| Province of Manitoba 3.35% 12 - 05.03.43 | 50.000 | CAD | 39.228 | 31.523 | 0,00 |
| Province of Manitoba 4.30% 23 - 27.07.33 | 200.000 | USD | 196.812 | 197.022 | 0,03 |
| Province of New Brunswick 3.10% 16 - 14.08.48 | 50.000 | CAD | 37.543 | 29.015 | 0,00 |
| Province of New Brunswick 3.10% 18 - 14.08.28 | 50.000 | CAD | 40.225 | 36.931 | 0,01 |
| Province of New Brunswick 3.95% 22 - 14.08.32 | 50.000 | CAD | 37.977 | 37.743 | 0,01 |
| Province of New Brunswick 4.80% 07 - 26.09.39 | 50.000 | CAD | 45.598 | 38.515 | 0,01 |
| Province of Nova Scotia 3.15% 19 - 01.12.51 | 80.000 | CAD | 51.078 | 45.981 | 0,01 |
| Province of Nova Scotia 5.80% 03 - 01.06.33 | 300.000 | CAD | 260.843 | 252.312 | 0,03 |
| Province of Ontario 0.01% 20 - 25.11.30 | 100.000 | EUR | 90.562 | 101.699 | 0,01 |
| Province of Ontario 0.25% 21 - 15.12.26 | 100.000 | GBP | 128.336 | 129.702 | 0,02 |
| Province of Ontario 1.05% 20 - 21.05.27 | 250.000 | USD | 242.963 | 237.155 | 0,03 |
| Province of Ontario 1.35% 20 - 02.12.30 | 150.000 | CAD | 98.043 | 100.039 | 0,01 |
| Province of Ontario 1.90% 20 - 02.12.51 | 150.000 | CAD | 90.702 | 66.915 | 0,01 |
| Province of Ontario 2.05% 20 - 02.06.30 | 200.000 | CAD | 152.925 | 139.722 | 0,02 |
| Province of Ontario 2.15% 21 - 02.06.31 | 150.000 | CAD | 114.072 | 103.496 | 0,01 |
| Province of Ontario 2.40% 16 - 02.06.26 | 150.000 | CAD | 119.445 | 109.706 | 0,01 |
| Province of Ontario 2.55% 21 - 02.12.52 | 100.000 | CAD | 55.991 | 51.538 | 0,01 |
| Province of Ontario 2.60% 17 - 02.06.27 | 111.000 | CAD | 81.669 | 81.224 | 0,01 |
| Province of Ontario 2.65% 19 - 02.12.50 | 300.000 | CAD | 211.241 | 160.043 | 0,02 |
| Province of Ontario 2.70% 19 - 02.06.29 | 150.000 | CAD | 112.382 | 108.954 | 0,01 |
| Province of Ontario 2.80% 16 - 02.06.48 | 200.000 | CAD | 145.125 | 111.936 | 0,01 |
| Province of Ontario 2.90% 15 - 02.12.46 | 240.000 | CAD | 147.378 | 138.651 | 0,02 |
| Province of Ontario 2.90% 17 - 02.06.49 | 135.000 | CAD | 77.709 | 76.410 | 0,01 |
| Province of Ontario 2.90% 18 - 02.06.28 | 175.000 | CAD | 140.117 | 128.604 | 0,02 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Kanada (Fortsetzung)** | | | | | |
| Province of Ontario 3.10% 24 - 31.01.34 | 100.000 | EUR | 109.430 | 117.228 | 0,02 |
| Province of Ontario 3.45% 13 - 02.06.45 | 250.000 | CAD | 200.241 | 159.639 | 0,02 |
| Province of Ontario 3.50% 12 - 02.06.43 | 150.000 | CAD | 109.998 | 97.936 | 0,01 |
| Province of Ontario 3.60% 22 - 08.03.28 | 120.000 | CAD | 88.510 | 89.803 | 0,01 |
| Province of Ontario 3.60% 25 - 02.06.35 | 130.000 | CAD | 92.657 | 93.023 | 0,01 |
| Province of Ontario 3.65% 23 - 02.06.33 | 100.000 | CAD | 75.214 | 73.609 | 0,01 |
| Province of Ontario 3.70% 24 - 17.09.29 | 80.000 | USD | 78.024 | 79.199 | 0,01 |
| Province of Ontario 3.75% 22 - 02.06.32 | 150.000 | CAD | 117.683 | 112.177 | 0,01 |
| Province of Ontario 3.75% 22 - 02.12.53 | 160.000 | CAD | 110.165 | 104.409 | 0,01 |
| Province of Ontario 3.80% 24 - 02.12.34 | 170.000 | CAD | 115.247 | 124.373 | 0,02 |
| Province of Ontario 4.15% 23 - 02.12.54 | 179.000 | CAD | 123.821 | 125.114 | 0,02 |
| Province of Ontario 4.15% 24 - 02.06.34 | 150.000 | CAD | 106.694 | 113.296 | 0,01 |
| Province of Ontario 4.60% 08 - 02.06.39 | 250.000 | CAD | 225.122 | 190.528 | 0,02 |
| Province of Ontario 4.60% 24 - 02.12.55 | 200.000 | CAD | 149.514 | 150.893 | 0,02 |
| Province of Ontario 4.65% 10 - 02.06.41 | 145.000 | CAD | 115.754 | 110.200 | 0,01 |
| Province of Ontario 4.70% 06 - 02.06.37 | 150.000 | CAD | 112.995 | 116.276 | 0,01 |
| Province of Ontario 5.60% 04 - 02.06.35 | 104.000 | CAD | 98.924 | 87.015 | 0,01 |
| Province of Ontario 5.85% 03 - 08.03.33 | 50.000 | CAD | 41.493 | 42.147 | 0,01 |
| Province of Ontario 6.50% 98 - 08.03.29 | 100.000 | CAD | 81.325 | 82.419 | 0,01 |
| Province of Ontario 7.60% 96 - 02.06.27 | 150.000 | CAD | 118.322 | 119.952 | 0,02 |
| Province of Quebec 0.875% 17 - 04.05.27 | 200.000 | EUR | 219.543 | 229.403 | 0,03 |
| Province of Quebec 1.50% 21 - 01.09.31 | 200.000 | CAD | 146.184 | 132.037 | 0,02 |
| Province of Quebec 1.90% 20 - 01.09.30 | 150.000 | CAD | 108.457 | 103.541 | 0,01 |
| Province of Quebec 1.90% 21 - 21.04.31 | 200.000 | USD | 169.293 | 177.266 | 0,02 |
| Province of Quebec 2.30% 19 - 01.09.29 | 160.000 | CAD | 108.325 | 114.216 | 0,01 |
| Province of Quebec 2.50% 16 - 01.09.26 | 100.000 | CAD | 79.713 | 73.165 | 0,01 |
| Province of Quebec 2.75% 17 - 01.09.27 | 200.000 | CAD | 144.999 | 146.703 | 0,02 |
| Province of Quebec 2.75% 17 - 12.04.27 | 200.000 | USD | 200.495 | 195.886 | 0,02 |
| Province of Quebec 2.75% 18 - 01.09.28 | 100.000 | CAD | 79.732 | 73.125 | 0,01 |
| Province of Quebec 2.85% 21 - 01.12.53 | 170.000 | CAD | 124.264 | 92.295 | 0,01 |
| Province of Quebec 3.10% 19 - 01.12.51 | 200.000 | CAD | 122.326 | 115.340 | 0,01 |
| Province of Quebec 3.125% 24 - 27.03.34 | 100.000 | EUR | 105.689 | 117.248 | 0,02 |
| Province of Quebec 3.25% 22 - 01.09.32 | 100.000 | CAD | 68.091 | 72.304 | 0,01 |
| Province of Quebec 3.25% 25 - 22.05.35 | 100.000 | EUR | 114.021 | 117.108 | 0,02 |
| Province of Quebec 3.50% 13 - 01.12.45 | 205.000 | CAD | 131.588 | 130.886 | 0,02 |
| Province of Quebec 3.50% 15 - 01.12.48 | 150.000 | CAD | 121.821 | 94.226 | 0,01 |
| Province of Quebec 3.60% 23 - 01.09.33 | 170.000 | CAD | 121.204 | 124.360 | 0,02 |
| Province of Quebec 3.625% 23 - 13.04.28 | 100.000 | USD | 99.382 | 99.385 | 0,01 |
| Province of Quebec 4.20% 24 - 01.12.57 | 100.000 | CAD | 68.417 | 70.204 | 0,01 |
| Province of Quebec 4.25% 11 - 01.12.43 | 130.000 | CAD | 97.666 | 93.126 | 0,01 |
| Province of Quebec 4.40% 22 - 01.12.55 | 230.000 | CAD | 179.613 | 166.962 | 0,02 |
| Province of Quebec 4.45% 24 - 01.09.34 | 100.000 | CAD | 75.225 | 77.055 | 0,01 |
| Province of Quebec 5.00% 06 - 01.12.38 | 100.000 | CAD | 80.243 | 79.148 | 0,01 |
| Province of Quebec 5.00% 09 - 01.12.41 | 100.000 | CAD | 79.979 | 78.638 | 0,01 |
| Province of Quebec 5.25% 06 - 01.06.34 | 50.000 | CAD | 39.875 | 40.583 | 0,01 |
| Province of Quebec 5.75% 03 - 01.12.36 | 100.000 | CAD | 84.587 | 84.445 | 0,01 |
| Province of Quebec 6.25% 00 - 01.06.32 | 52.000 | CAD | 43.636 | 44.529 | 0,01 |
| Province of Quebec 7.50% 99 - 15.09.29 | 140.000 | USD | 156.796 | 158.857 | 0,02 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Kanada (Fortsetzung)** | | | | | |
| Province of Saskatchewan 2.20% 19 - 02.06.30 | 19.000 | CAD | 13.335 | 13.368 | 0,00 |
| Province of Saskatchewan 2.55% 16 - 02.06.26 | 40.000 | CAD | 31.902 | 29.294 | 0,00 |
| Province of Saskatchewan 3.05% 18 - 02.12.28 | 150.000 | CAD | 116.231 | 110.712 | 0,01 |
| Province of Saskatchewan 3.10% 18 - 02.06.50 | 30.000 | CAD | 18.867 | 17.436 | 0,00 |
| Province of Saskatchewan 3.90% 13 - 02.06.45 | 50.000 | CAD | 42.488 | 33.953 | 0,00 |
| PSP Capital, Inc. 0.90% 20 - 15.06.26 | 150.000 | CAD | 117.452 | 108.129 | 0,01 |
| PSP Capital, Inc. 2.05% 19 - 15.01.30 | 360.000 | CAD | 247.155 | 252.596 | 0,03 |
| PSP Capital, Inc. 4.50% 24 - 05.09.31 | 100.000 | AUD | 63.392 | 66.220 | 0,01 |
| Rogers Communications, Inc. 2.90% 16 - 15.11.26 | 50.000 | USD | 48.302 | 48.923 | 0,01 |
| Rogers Communications, Inc. 4.25% 22 - 15.04.32 | 100.000 | CAD | 70.391 | 73.512 | 0,01 |
| Rogers Communications, Inc. 4.50% 23 - 15.03.42 | 130.000 | USD | 111.578 | 110.889 | 0,01 |
| Rogers Communications, Inc. 4.55% 23 - 15.03.52 | 100.000 | USD | 83.111 | 81.331 | 0,01 |
| Rogers Communications, Inc. 6.75% 09 - 09.11.39 | 60.000 | CAD | 47.472 | 51.020 | 0,01 |
| Royal Bank of Canada 1.15% 21 - 14.07.26 | 105.000 | USD | 102.930 | 101.808 | 0,01 |
| Royal Bank of Canada 1.40% 21 - 02.11.26 | 50.000 | USD | 47.504 | 48.279 | 0,01 |
| Royal Bank of Canada FRN 21 - 28.01.33 | 60.000 | CAD | 41.704 | 42.268 | 0,01 |
| Royal Bank of Canada 1.833% 21 - 31.07.28 | 60.000 | CAD | 41.335 | 42.601 | 0,01 |
| Royal Bank of Canada 2.05% 22 - 21.01.27 | 50.000 | USD | 48.251 | 48.485 | 0,01 |
| Royal Bank of Canada FRN 21 - 03.11.31 | 20.000 | CAD | 15.199 | 14.463 | 0,00 |
| Royal Bank of Canada 2.30% 21 - 03.11.31 | 80.000 | USD | 72.998 | 70.184 | 0,01 |
| Royal Bank of Canada 2.328% 20 - 28.01.27 | 25.000 | CAD | 19.601 | 18.139 | 0,00 |
| Royal Bank of Canada 2.375% 22 - 13.09.27 | 100.000 | EUR | 105.946 | 117.681 | 0,02 |
| Royal Bank of Canada FRN 22 - 03.05.32 | 10.000 | CAD | 7.743 | 7.276 | 0,00 |
| Royal Bank of Canada 3.50% 23 - 25.07.28 | 100.000 | EUR | 109.157 | 121.110 | 0,02 |
| Royal Bank of Canada FRN 24 - 10.12.28 | 100.000 | CAD | 72.659 | 73.869 | 0,01 |
| Royal Bank of Canada 4.612% 22 - 26.07.27 | 50.000 | CAD | 37.711 | 37.711 | 0,01 |
| Royal Bank of Canada 4.632% 23 - 01.05.28 | 40.000 | CAD | 29.847 | 30.376 | 0,00 |
| Royal Bank of Canada 4.642% 23 - 17.01.28 | 50.000 | CAD | 36.649 | 37.922 | 0,01 |
| Royal Bank of Canada FRN 24 - 02.08.30 | 150.000 | USD | 149.994 | 152.061 | 0,02 |
| Royal Bank of Canada 5.00% 23 - 01.02.33 | 50.000 | USD | 50.109 | 50.778 | 0,01 |
| Royal Bank of Canada 6.00% 22 - 01.11.27 | 150.000 | USD | 155.519 | 155.905 | 0,02 |
| Saputo, Inc. 2.242% 20 - 16.06.27 | 10.000 | CAD | 7.739 | 7.206 | 0,00 |
| Sun Life Financial, Inc. FRN 20 - 10.05.32 | 50.000 | CAD | 34.052 | 36.244 | 0,00 |
| Sun Life Financial, Inc. FRN 21 - 21.11.33 | 40.000 | CAD | 30.478 | 28.835 | 0,00 |
| TELUS Corp. 2.05% 20 - 07.10.30 | 10.000 | CAD | 7.256 | 6.784 | 0,00 |
| TELUS Corp. 2.35% 20 - 27.01.28 | 10.000 | CAD | 7.722 | 7.170 | 0,00 |
| TELUS Corp. 2.75% 19 - 08.07.26 | 10.000 | CAD | 7.916 | 7.302 | 0,00 |
| TELUS Corp. 2.85% 21 - 13.11.31 | 10.000 | CAD | 7.446 | 6.892 | 0,00 |
| TELUS Corp. 3.15% 19 - 19.02.30 | 10.000 | CAD | 7.727 | 7.159 | 0,00 |
| TELUS Corp. 3.30% 19 - 02.05.29 | 10.000 | CAD | 7.829 | 7.266 | 0,00 |
| TELUS Corp. 3.625% 18 - 01.03.28 | 10.000 | CAD | 7.972 | 7.383 | 0,00 |
| TELUS Corp. 3.95% 19 - 16.02.50 | 10.000 | CAD | 7.027 | 6.217 | 0,00 |
| TELUS Corp. 4.10% 21 - 05.04.51 | 10.000 | CAD | 7.183 | 6.339 | 0,00 |
| TELUS Corp. 4.40% 13 - 01.04.43 | 10.000 | CAD | 7.628 | 6.701 | 0,00 |
| TELUS Corp. 4.40% 15 - 29.01.46 | 10.000 | CAD | 7.564 | 6.648 | 0,00 |
| TELUS Corp. 4.60% 18 - 16.11.48 | 25.000 | USD | 26.785 | 20.858 | 0,00 |
| TELUS Corp. 4.85% 14 - 05.04.44 | 10.000 | CAD | 8.007 | 7.061 | 0,00 |
| TELUS Corp. 5.65% 22 - 13.09.52 | 30.000 | CAD | 21.658 | 23.514 | 0,00 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Kanada (Fortsetzung)** | | | | | |
| Toromont Industries Ltd. 3.842% 17 - 27.10.27 | 60.000 | CAD | 44.203 | 44.492 | 0,01 |
| Toronto-Dominion Bank 0.864% 22 - 24.03.27 | 100.000 | EUR | 104.368 | 114.731 | 0,01 |
| Toronto-Dominion Bank 1.20% 21 - 03.06.26 | 70.000 | USD | 68.832 | 68.016 | 0,01 |
| Toronto-Dominion Bank 1.888% 21 - 08.03.28 | 25.000 | CAD | 19.109 | 17.823 | 0,00 |
| Toronto-Dominion Bank 1.896% 21 - 11.09.28 | 25.000 | CAD | 18.948 | 17.710 | 0,00 |
| Toronto-Dominion Bank 1.95% 22 - 12.01.27 | 50.000 | USD | 47.678 | 48.344 | 0,01 |
| Toronto-Dominion Bank 2.00% 21 - 10.09.31 | 100.000 | USD | 92.374 | 87.330 | 0,01 |
| Toronto-Dominion Bank 2.26% 22 - 07.01.27 | 50.000 | CAD | 35.361 | 36.233 | 0,00 |
| Toronto-Dominion Bank 2.45% 22 - 12.01.32 | 150.000 | USD | 128.126 | 130.843 | 0,02 |
| Toronto-Dominion Bank 2.551% 22 - 03.08.27 | 100.000 | EUR | 104.471 | 117.637 | 0,02 |
| Toronto-Dominion Bank FRN 19 - 26.01.32 | 25.000 | CAD | 19.496 | 18.255 | 0,00 |
| Toronto-Dominion Bank 3.191% 24 - 16.02.29 | 100.000 | EUR | 106.179 | 120.093 | 0,02 |
| Toronto-Dominion Bank 4.21% 22 - 01.06.27 | 60.000 | CAD | 43.854 | 44.825 | 0,01 |
| Toronto-Dominion Bank FRN 24 - 31.10.35 | 70.000 | CAD | 49.075 | 51.796 | 0,01 |
| Toronto-Dominion Bank 4.68% 22 - 08.01.29 | 50.000 | CAD | 37.755 | 38.126 | 0,01 |
| Toronto-Dominion Bank 5.523% 23 - 17.07.28 | 50.000 | USD | 50.161 | 51.729 | 0,01 |
| Toronto-Dominion Bank 144A 3.815% 22 - 25.07.25 | 150.000 | USD | 149.843 | 149.917 | 0,02 |
| Waste Connections, Inc. 3.20% 22 - 01.06.32 | 100.000 | USD | 90.404 | 91.306 | 0,01 |
| Waste Management of Canada Corp. 2.60% 19 - 23.09.26 | 10.000 | CAD | 7.902 | 7.283 | 0,00 |
| WSP Global, Inc. 2.408% 21 - 19.04.28 | 4.000 | CAD | 3.075 | 2.868 | 0,00 |
| WSP Global, Inc. 5.548% 23 - 22.11.30 | 36.000 | CAD | 27.605 | 28.407 | 0,00 |
| | | | **32.309.099** | **31.422.199** | **3,94** |
| **Kaimaninseln** | | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd. 2.125% 21 - 09.02.31 | 25.000 | USD | 22.881 | 22.096 | 0,00 |
| Alibaba Group Holding Ltd. 2.70% 21 - 09.02.41 | 50.000 | USD | 40.073 | 34.771 | 0,00 |
| Alibaba Group Holding Ltd. 3.40% 17 - 06.12.27 | 50.000 | USD | 49.653 | 49.083 | 0,01 |
| Alibaba Group Holding Ltd. 4.20% 17 - 06.12.47 | 75.000 | USD | 70.856 | 60.058 | 0,01 |
| Alibaba Group Holding Ltd. 4.40% 17 - 06.12.57 | 50.000 | USD | 47.628 | 39.760 | 0,01 |
| Alibaba Group Holding Ltd. 4.50% 15 - 28.11.34 | 25.000 | USD | 25.037 | 24.033 | 0,00 |
| Baidu, Inc. 2.375% 21 - 23.08.31 | 25.000 | USD | 22.990 | 22.288 | 0,00 |
| DIB Sukuk Ltd. 5.493% 22 - 30.11.27 | 200.000 | USD | 201.338 | 203.412 | 0,03 |
| Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd. 2.75% 20 - 13.05.30 | 200.000 | USD | 181.165 | 184.232 | 0,02 |
| Tencent Holdings Ltd. 2.39% 20 - 03.06.30 | 200.000 | USD | 177.296 | 183.320 | 0,02 |
| Tencent Holdings Ltd. 2.88% 21 - 22.04.31 | 100.000 | USD | 92.007 | 92.670 | 0,01 |
| Tencent Holdings Ltd. 3.29% 20 - 03.06.60 | 100.000 | USD | 63.332 | 63.953 | 0,01 |
| | | | **994.256** | **979.676** | **0,12** |
| **Chile** | | | | | |
| Banco Santander Chile 3.177% 21 - 26.10.31 | 50.000 | USD | 48.526 | 45.438 | 0,01 |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos Zero Coupon 24 - 01.04.29 | 50.000.000 | CLP | 44.333 | 45.193 | 0,01 |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos Zero Coupon 24 - 06.05.27 | 45.000.000 | CLP | 45.776 | 44.238 | 0,01 |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.00% 15 - 01.03.35 | 115.000.000 | CLP | 121.805 | 117.671 | 0,02 |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.10% 19 - 15.07.50 | 55.000.000 | CLP | 59.143 | 54.638 | 0,01 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Chile (Fortsetzung)** | | | | | |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6.00% 13 - 01.01.43 | 50.000.000 | CLP | 63.261 | 55.626 | 0,01 |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 144A 2.30% 20 - 01.10.28 | 45.000.000 | CLP | 50.414 | 44.152 | 0,01 |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 144A 2.80% 20 - 01.10.33 | 25.000.000 | CLP | 26.359 | 21.770 | 0,00 |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 144A 4.70% 18 - 01.09.30 | 120.000.000 | CLP | 135.643 | 124.433 | 0,02 |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 144A 5.00% 21 - 01.10.28 | 25.000.000 | CLP | 30.057 | 26.743 | 0,00 |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 144A 5.80% 24 - 01.10.29 | 30.000.000 | CLP | 31.835 | 32.722 | 0,00 |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 144A 6.00% 23 - 01.04.33 | 75.000.000 | CLP | 79.895 | 82.209 | 0,01 |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 144A 6.20% 24 - 01.10.40 | 25.000.000 | CLP | 28.347 | 28.155 | 0,00 |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 144A 7.00% 22 - 01.05.34 | 25.000.000 | CLP | 30.016 | 29.297 | 0,00 |
| Chile Government International Bonds 0.555% 21 - 21.01.29 | 100.000 | EUR | 96.796 | 108.502 | 0,01 |
| Chile Government International Bonds 1.25% 20 - 29.01.40 | 100.000 | EUR | 95.259 | 81.962 | 0,01 |
| Chile Government International Bonds 2.45% 20 - 31.01.31 | 200.000 | USD | 176.219 | 178.566 | 0,02 |
| Chile Government International Bonds 2.55% 21 - 27.07.33 | 200.000 | USD | 168.316 | 168.646 | 0,02 |
| Chile Government International Bonds 2.75% 22 - 31.01.27 | 200.000 | USD | 194.841 | 194.848 | 0,02 |
| Chile Government International Bonds 3.10% 21 - 22.01.61 | 100.000 | USD | 57.396 | 60.565 | 0,01 |
| Chile Government International Bonds 3.10% 21 - 07.05.41 | 50.000 | USD | 37.672 | 37.186 | 0,00 |
| Chile Government International Bonds 3.25% 21 - 21.09.71 | 60.000 | USD | 45.660 | 36.466 | 0,00 |
| Chile Government International Bonds 4.85% 24 - 22.01.29 | 250.000 | USD | 248.739 | 253.532 | 0,03 |
| Chile Government International Bonds 4.95% 23 - 05.01.36 | 100.000 | USD | 98.477 | 98.153 | 0,01 |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile 3.70% 19 - 30.01.50 | 90.000 | USD | 81.164 | 60.548 | 0,01 |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile 4.375% 19 - 05.02.49 | 60.000 | USD | 51.203 | 45.173 | 0,01 |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile 4.50% 17 - 01.08.47 | 100.000 | USD | 80.730 | 77.489 | 0,01 |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile 5.125% 23 - 02.02.33 | 150.000 | USD | 149.425 | 145.520 | 0,02 |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile 6.30% 23 - 08.09.53 | 250.000 | USD | 242.238 | 243.907 | 0,03 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Chile (Fortsetzung)** | | | | | |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile 6.44% 24 - 26.01.36 | 100.000 | USD | 101.717 | 104.525 | 0,01 |
| Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 3.693% 21 - 13.09.61 | 200.000 | USD | 132.608 | 128.280 | 0,02 |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 5.50% 24 - 10.09.34 | 100.000 | USD | 96.491 | 97.695 | 0,01 |
| | | | **2.950.361** | **2.873.848** | **0,36** |
| **Kolumbien** | | | | | |
| Colombia Government International Bonds 9.85% 07 - 28.06.27 | 20.000.000 | COP | 4.101 | 4.810 | 0,00 |
| Colombia TES 5.75% 20 - 03.11.27 | 350.000.000 | COP | 79.513 | 78.857 | 0,01 |
| Colombia TES 6.00% 12 - 28.04.28 | 498.300.000 | COP | 119.560 | 109.734 | 0,01 |
| Colombia TES 6.25% 21 - 09.07.36 | 300.000.000 | COP | 45.052 | 47.373 | 0,01 |
| Colombia TES 7.00% 16 - 30.06.32 | 710.000.000 | COP | 128.374 | 133.171 | 0,02 |
| Colombia TES 7.00% 21 - 26.03.31 | 402.000.000 | COP | 91.621 | 79.357 | 0,01 |
| Colombia TES 7.00% 21 - 26.03.31 | 40.000.000 | COP | 8.503 | 7.841 | 0,00 |
| Colombia TES 7.25% 18 - 18.10.34 | 693.900.000 | COP | 149.442 | 123.646 | 0,01 |
| Colombia TES 7.25% 20 - 26.10.50 | 844.800.000 | COP | 135.678 | 124.678 | 0,02 |
| Colombia TES 7.50% 11 - 26.08.26 | 530.000.000 | COP | 128.108 | 127.276 | 0,02 |
| Colombia TES 7.75% 14 - 18.09.30 | 352.900.000 | COP | 85.303 | 74.544 | 0,01 |
| Colombia TES 9.25% 22 - 28.05.42 | 776.000.000 | COP | 165.663 | 145.827 | 0,02 |
| Colombia TES 11.50% 24 - 25.07.46 | 459.900.000 | COP | 100.894 | 101.673 | 0,01 |
| Colombia TES 13.25% 23 - 09.02.33 | 340.000.000 | COP | 88.940 | 87.060 | 0,01 |
| | | | **1.330.752** | **1.245.847** | **0,16** |
| **Kroatien** | | | | | |
| Croatia Government Bonds 3.75% 23 - 24.11.33 | 100.000 | EUR | 109.662 | 124.512 | 0,02 |
| Croatia Government International Bonds 1.50% 20 - 17.06.31 | 100.000 | EUR | 105.926 | 109.473 | 0,01 |
| Croatia Government International Bonds 2.875% 22 - 22.04.32 | 150.000 | EUR | 173.920 | 177.025 | 0,02 |
| Croatia Government International Bonds 3.00% 17 - 20.03.27 | 100.000 | EUR | 106.295 | 119.221 | 0,02 |
| | | | **495.803** | **530.231** | **0,07** |
| **Zypern** | | | | | |
| Cyprus Government International Bonds 0.95% 22 - 20.01.32 | 100.000 | EUR | 103.569 | 105.305 | 0,01 |
| | | | **103.569** | **105.305** | **0,01** |
| **Tschechische Republik** | | | | | |
| Ceska sporitelna AS FRN 24 - 03.07.31 | 100.000 | EUR | 106.992 | 122.794 | 0,02 |
| Czech Republic Government Bonds 0.05% 20 - 29.11.29 | 1.500.000 | CZK | 56.385 | 60.685 | 0,01 |
| Czech Republic Government Bonds 0.25% 17 - 10.02.27 | 3.500.000 | CZK | 141.665 | 157.692 | 0,02 |
| Czech Republic Government Bonds 1.00% 15 - 26.06.26 | 400.000 | CZK | 16.760 | 18.539 | 0,00 |
| Czech Republic Government Bonds 1.20% 20 - 13.03.31 | 4.500.000 | CZK | 173.930 | 184.883 | 0,02 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Tschechische Republik (Fortsetzung)** | | | | | |
| Czech Republic Government Bonds 1.50% 20 - 24.04.40 | 1.000.000 | CZK | 30.655 | 31.988 | 0,00 |
| Czech Republic Government Bonds 1.75% 21 - 23.06.32 | 2.500.000 | CZK | 96.090 | 102.894 | 0,01 |
| Czech Republic Government Bonds 1.95% 21 - 30.07.37 | 1.800.000 | CZK | 64.311 | 65.643 | 0,01 |
| Czech Republic Government Bonds 2.00% 17 - 13.10.33 | 1.200.000 | CZK | 45.086 | 48.560 | 0,01 |
| Czech Republic Government Bonds 2.50% 13 - 25.08.28 | 2.000.000 | CZK | 85.097 | 91.887 | 0,01 |
| Czech Republic Government Bonds 2.75% 18 - 23.07.29 | 2.000.000 | CZK | 85.265 | 91.580 | 0,01 |
| Czech Republic Government Bonds 3.00% 24 - 03.03.33 | 1.200.000 | CZK | 46.847 | 52.910 | 0,01 |
| Czech Republic Government Bonds 3.50% 22 - 30.05.35 | 500.000 | CZK | 21.502 | 22.344 | 0,00 |
| Czech Republic Government Bonds 3.60% 24 - 03.06.36 | 1.000.000 | CZK | 43.683 | 44.557 | 0,01 |
| Czech Republic Government Bonds 4.20% 06 - 04.12.36 | 5.000.000 | CZK | 226.700 | 233.549 | 0,03 |
| Czech Republic Government Bonds 4.50% 23 - 11.11.32 | 1.200.000 | CZK | 51.393 | 58.559 | 0,01 |
| Czech Republic Government Bonds 4.85% 07 - 26.11.57 | 200.000 | CZK | 9.403 | 9.357 | 0,00 |
| Czech Republic Government Bonds 4.90% 23 - 14.04.34 | 1.500.000 | CZK | 70.582 | 75.015 | 0,01 |
| Czech Republic Government Bonds 5.00% 22 - 30.09.30 | 2.000.000 | CZK | 78.083 | 100.270 | 0,01 |
| Czech Republic Government Bonds 5.50% 22 - 12.12.28 | 3.000.000 | CZK | 134.675 | 151.186 | 0,02 |
| Czech Republic Government Bonds 5.75% 23 - 29.03.29 | 1.500.000 | CZK | 69.490 | 76.350 | 0,01 |
| | | | **1.654.594** | **1.801.242** | **0,23** |
| **Dänemark** | | | | | |
| AP Moller - Maersk AS 3.75% 24 - 05.03.32 | 100.000 | EUR | 108.340 | 120.505 | 0,02 |
| Danske Bank AS FRN 25 - 26.05.33 | 100.000 | EUR | 113.715 | 117.356 | 0,01 |
| Danske Bank AS FRN 24 - 09.01.32 | 100.000 | EUR | 106.975 | 120.905 | 0,02 |
| Danske Bank AS 144A 4.375% 18 - 12.06.28 | 160.000 | USD | 159.771 | 159.600 | 0,02 |
| Denmark Government Bonds Zero Coupon 21 - 15.11.31 | 1.640.000 | DKK | 214.627 | 224.511 | 0,03 |
| Denmark Government Bonds Zero Coupon 22 - 15.11.31 | 1.000.000 | DKK | 124.328 | 137.119 | 0,02 |
| Denmark Government Bonds 0.25% 20 - 15.11.52 | 1.286.000 | DKK | 133.549 | 105.052 | 0,01 |
| Denmark Government Bonds 0.50% 17 - 15.11.27 | 2.096.000 | DKK | 303.898 | 320.649 | 0,04 |
| Denmark Government Bonds 0.50% 19 - 15.11.29 | 1.150.000 | DKK | 163.638 | 169.719 | 0,02 |
| Denmark Government Bonds 2.25% 23 - 15.11.33 | 1.500.000 | DKK | 223.504 | 233.581 | 0,03 |
| Denmark Government Bonds 2.25% 23 - 15.11.33 | 500.000 | DKK | 71.251 | 78.000 | 0,01 |
| Denmark Government Bonds 2.25% 24 - 15.11.26 | 1.000.000 | DKK | 142.017 | 158.844 | 0,02 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Dänemark (Fortsetzung)** | | | | | |
| Denmark Government Bonds 4.50% 08 - 15.11.39 | 1.760.000 | DKK | 366.531 | 334.579 | 0,04 |
| Denmark Government International Bonds 2.25% 24 - 02.10.26 | 100.000 | EUR | 108.009 | 117.763 | 0,01 |
| DSV AS 0.375% 20 - 26.02.27 | 100.000 | EUR | 98.899 | 113.529 | 0,01 |
| H Lundbeck AS 3.375% 25 - 02.06.29 | 100.000 | EUR | 114.036 | 117.916 | 0,01 |
| Jyske Bank AS FRN 21 - 17.02.28 | 100.000 | EUR | 107.117 | 113.387 | 0,01 |
| Jyske Bank AS 3.50% 25 - 19.11.31 | 100.000 | EUR | 113.533 | 117.738 | 0,01 |
| Jyske Bank AS FRN 24 - 01.05.35 | 100.000 | EUR | 110.238 | 123.809 | 0,02 |
| Kommunekredit 3.125% 24 - 24.11.38 | 100.000 | EUR | 109.384 | 115.374 | 0,01 |
| Kommunekredit 3.75% 23 - 24.05.28 | 200.000 | USD | 198.183 | 199.528 | 0,03 |
| Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1.00% 21 - 01.10.26 | 500.000 | DKK | 70.444 | 77.803 | 0,01 |
| Nykredit Realkredit AS 0.375% 21 - 17.01.28 | 100.000 | EUR | 105.674 | 111.154 | 0,01 |
| Nykredit Realkredit AS 3.875% 24 - 09.07.29 | 100.000 | EUR | 108.222 | 121.119 | 0,02 |
| Orsted AS 2.125% 19 - 17.05.27 | 100.000 | GBP | 121.707 | 130.881 | 0,02 |
| Orsted AS 5.125% 22 - 13.09.34 | 100.000 | GBP | 127.785 | 130.977 | 0,02 |
| Pandora AS 3.875% 24 - 31.05.30 | 100.000 | EUR | 107.650 | 120.163 | 0,02 |
| Vestas Wind Systems AS 4.125% 23 - 15.06.31 | 100.000 | EUR | 108.885 | 121.815 | 0,02 |
| | | | **3.941.910** | **4.113.376** | **0,52** |
| **Finnland** | | | | | |
| Finland Government Bonds 3.20% 25 - 15.04.45 | 20.000 | EUR | 21.111 | 22.594 | 0,00 |
| Finland Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 15.09.30 | 59.000 | EUR | 62.402 | 61.029 | 0,01 |
| Finland Government Bonds 144A Zero Coupon 21 - 15.09.26 | 50.000 | EUR | 54.755 | 57.391 | 0,01 |
| Finland Government Bonds 144A 0.125% 20 - 15.04.36 | 90.000 | EUR | 89.828 | 76.952 | 0,01 |
| Finland Government Bonds 144A 0.125% 21 - 15.04.52 | 44.000 | EUR | 38.127 | 21.852 | 0,00 |
| Finland Government Bonds 144A 0.125% 21 - 15.09.31 | 120.000 | EUR | 126.272 | 121.116 | 0,02 |
| Finland Government Bonds 144A 0.25% 20 - 15.09.40 | 60.000 | EUR | 50.557 | 44.611 | 0,01 |
| Finland Government Bonds 144A 0.50% 17 - 15.09.27 | 80.000 | EUR | 84.166 | 90.963 | 0,01 |
| Finland Government Bonds 144A 0.50% 18 - 15.09.28 | 120.000 | EUR | 131.728 | 133.765 | 0,02 |
| Finland Government Bonds 144A 0.50% 19 - 15.09.29 | 68.000 | EUR | 74.322 | 74.121 | 0,01 |
| Finland Government Bonds 144A 0.50% 22 - 15.04.43 | 60.000 | EUR | 43.582 | 43.264 | 0,01 |
| Finland Government Bonds 144A 0.75% 15 - 15.04.31 | 120.000 | EUR | 123.990 | 127.565 | 0,02 |
| Finland Government Bonds 144A 1.125% 18 - 15.04.34 | 100.000 | EUR | 92.456 | 101.321 | 0,01 |
| Finland Government Bonds 144A 1.375% 17 - 15.04.47 | 46.000 | EUR | 54.513 | 36.701 | 0,00 |
| Finland Government Bonds 144A 1.375% 22 - 15.04.27 | 80.000 | EUR | 86.877 | 93.025 | 0,01 |
| Finland Government Bonds 144A 1.50% 22 - 15.09.32 | 70.000 | EUR | 66.847 | 75.666 | 0,01 |
| Finland Government Bonds 144A 2.50% 24 - 15.04.30 | 80.000 | EUR | 88.371 | 94.381 | 0,01 |
| Finland Government Bonds 144A 2.625% 12 - 04.07.42 | 40.000 | EUR | 46.591 | 42.459 | 0,01 |
| Finland Government Bonds 144A 2.75% 12 - 04.07.28 | 70.000 | EUR | 77.145 | 83.749 | 0,01 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Finnland (Fortsetzung)** | | | | | |
| Finland Government Bonds 144A 2.75% 23 - 15.04.38 | 32.000 | EUR | 33.890 | 35.720 | 0,00 |
| Finland Government Bonds 144A 2.875% 23 - 15.04.29 | 150.000 | EUR | 171.350 | 180.050 | 0,02 |
| Finland Government Bonds 144A 2.95% 24 - 15.04.55 | 30.000 | EUR | 32.332 | 31.164 | 0,00 |
| Finland Government Bonds 144A 3.00% 23 - 15.09.33 | 70.000 | EUR | 76.114 | 83.189 | 0,01 |
| Finland Government Bonds 144A 3.00% 24 - 15.09.34 | 80.000 | EUR | 87.290 | 94.439 | 0,01 |
| Finland Government Bonds 144A 3.00% 25 - 15.09.35 | 120.000 | EUR | 136.682 | 140.539 | 0,02 |
| Finnvera OYJ 1.125% 17 - 17.05.32 | 100.000 | EUR | 110.038 | 105.716 | 0,01 |
| Finnvera OYJ 2.875% 24 - 30.08.29 | 100.000 | EUR | 107.871 | 119.283 | 0,02 |
| Kuntarahoitus OYJ 0.25% 22 - 25.02.32 | 150.000 | EUR | 136.832 | 149.881 | 0,02 |
| Kuntarahoitus OYJ 2.625% 25 - 14.12.29 | 100.000 | EUR | 104.156 | 118.225 | 0,01 |
| Kuntarahoitus OYJ 2.875% 23 - 18.01.28 | 100.000 | EUR | 107.035 | 119.506 | 0,02 |
| Nokia OYJ 3.125% 20 - 15.05.28 | 100.000 | EUR | 114.728 | 118.750 | 0,02 |
| Nordea Bank Abp 2.75% 25 - 02.05.30 | 100.000 | EUR | 113.222 | 116.961 | 0,01 |
| Nordea Bank Abp 3.625% 24 - 15.03.34 | 100.000 | EUR | 105.405 | 119.420 | 0,02 |
| Nordea Bank Abp 144A 1.50% 21 - 30.09.26 | 25.000 | USD | 24.429 | 24.169 | 0,00 |
| Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ 1.375% 18 - 28.02.33 | 100.000 | EUR | 111.632 | 105.312 | 0,01 |
| Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ 2.375% 25 - 04.04.28 | 200.000 | EUR | 229.005 | 235.709 | 0,03 |
| OP Corporate Bank PLC 0.375% 21 - 16.06.28 | 100.000 | EUR | 105.613 | 109.774 | 0,01 |
| OP Mortgage Bank 0.01% 20 - 19.11.30 | 100.000 | EUR | 103.968 | 101.784 | 0,01 |
| Sampo OYJ FRN 19 - 23.05.49 | 100.000 | EUR | 94.705 | 116.394 | 0,01 |
| | | | **3.519.937** | **3.628.510** | **0,45** |
| **Frankreich** | | | | | |
| Accor SA 3.50% 25 - 04.03.33 | 100.000 | EUR | 104.357 | 114.881 | 0,01 |
| Aeroports de Paris SA 1.125% 19 - 18.06.34 | 100.000 | EUR | 88.081 | 95.970 | 0,01 |
| Aeroports de Paris SA 1.50% 20 - 02.07.32 | 100.000 | EUR | 98.158 | 104.311 | 0,01 |
| Agence Francaise de Developpement EPIC 0.50% 19 - 31.05.35 | 100.000 | EUR | 84.069 | 89.485 | 0,01 |
| Agence Francaise de Developpement EPIC 1.125% 22 - 02.03.37 | 100.000 | EUR | 84.634 | 90.239 | 0,01 |
| Agence Francaise de Developpement EPIC 3.875% 25 - 03.04.40 | 100.000 | EUR | 108.052 | 118.494 | 0,02 |
| Agence Francaise de Developpement EPIC 4.50% 24 - 05.03.29 | 200.000 | USD | 199.445 | 202.480 | 0,03 |
| Air Liquide Finance SA 3.375% 24 - 29.05.34 | 100.000 | EUR | 107.735 | 118.914 | 0,02 |
| APRR SA 1.25% 16 - 06.01.27 | 100.000 | EUR | 110.277 | 115.529 | 0,01 |
| Arkea Home Loans SFH SA 1.50% 18 - 01.06.33 | 100.000 | EUR | 88.373 | 104.518 | 0,01 |
| Arkema SA 0.75% 19 - 03.12.29 | 100.000 | EUR | 96.910 | 108.019 | 0,01 |
| Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 18 - 27.06.28 | 100.000 | EUR | 110.493 | 113.774 | 0,01 |
| Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 19 - 21.02.31 | 100.000 | EUR | 109.438 | 107.363 | 0,01 |
| AXA SA FRN 18 - 28.05.49 | 100.000 | EUR | 113.722 | 117.480 | 0,01 |
| AXA SA FRN 22 - 10.03.43 | 100.000 | EUR | 99.640 | 119.950 | 0,02 |
| Ayvens SA 3.875% 24 - 22.02.27 | 100.000 | EUR | 108.065 | 120.052 | 0,02 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Frankreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.25% 21 - 19.07.28 | 100.000 | EUR | 105.056 | 109.017 | 0,01 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 22 - 19.11.27 | 100.000 | EUR | 102.251 | 112.544 | 0,01 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 20 - 03.06.30 | 100.000 | EUR | 94.175 | 107.309 | 0,01 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.00% 25 - 07.05.30 | 100.000 | EUR | 113.287 | 117.238 | 0,01 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 23 - 26.01.28 | 100.000 | EUR | 108.307 | 121.376 | 0,02 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.00% 22 - 21.11.29 | 100.000 | EUR | 107.382 | 122.565 | 0,02 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.125% 23 - 13.01.33 | 100.000 | EUR | 108.546 | 126.601 | 0,02 |
| BNP Paribas SA FRN 21 - 19.01.30 | 100.000 | EUR | 93.801 | 107.746 | 0,01 |
| BNP Paribas SA 0.625% 20 - 03.12.32 | 100.000 | EUR | 99.771 | 96.108 | 0,01 |
| BNP Paribas SA FRN 22 - 11.07.30 | 100.000 | EUR | 94.369 | 107.721 | 0,01 |
| BNP Paribas SA 1.125% 18 - 11.06.26 | 100.000 | EUR | 105.136 | 116.192 | 0,01 |
| BNP Paribas SA 1.375% 19 - 28.05.29 | 100.000 | EUR | 97.614 | 111.051 | 0,01 |
| BNP Paribas SA 1.625% 19 - 02.07.31 | 100.000 | EUR | 93.424 | 106.015 | 0,01 |
| BNP Paribas SA 2.00% 21 - 13.09.36 | 100.000 | GBP | 75.519 | 96.941 | 0,01 |
| BNP Paribas SA FRN 22 - 25.07.28 | 100.000 | EUR | 107.052 | 117.738 | 0,02 |
| Bouygues SA 1.125% 20 - 24.07.28 | 100.000 | EUR | 108.938 | 112.562 | 0,01 |
| Bouygues SA 4.625% 22 - 07.06.32 | 100.000 | EUR | 112.720 | 126.608 | 0,02 |
| BPCE SA 0.25% 21 - 14.01.31 | 100.000 | EUR | 101.209 | 101.071 | 0,01 |
| BPCE SA FRN 22 - 14.01.28 | 100.000 | EUR | 101.624 | 113.937 | 0,01 |
| BPCE SA 3.375% 16 - 02.12.26 | 50.000 | USD | 48.804 | 49.451 | 0,01 |
| BPCE SA 3.50% 23 - 25.01.28 | 100.000 | EUR | 108.046 | 120.317 | 0,02 |
| BPCE SA 3.875% 24 - 25.01.36 | 100.000 | EUR | 107.709 | 119.912 | 0,02 |
| BPCE SA FRN 25 - 26.02.36 | 100.000 | EUR | 105.117 | 116.992 | 0,01 |
| BPCE SA FRN 23 - 25.01.35 | 100.000 | EUR | 108.061 | 124.111 | 0,02 |
| BPCE SFH SA 0.01% 20 - 23.03.28 | 100.000 | EUR | 107.215 | 110.288 | 0,01 |
| BPCE SFH SA 0.125% 21 - 03.12.30 | 100.000 | EUR | 93.401 | 102.152 | 0,01 |
| BPCE SFH SA 0.50% 20 - 23.01.35 | 100.000 | EUR | 84.361 | 91.472 | 0,01 |
| BPCE SFH SA 2.625% 25 - 24.07.30 | 100.000 | EUR | 113.884 | 117.020 | 0,01 |
| BPCE SFH SA 3.125% 22 - 24.01.28 | 100.000 | EUR | 98.960 | 119.754 | 0,02 |
| BPCE SFH SA 3.125% 23 - 20.07.27 | 100.000 | EUR | 107.802 | 119.512 | 0,02 |
| Bpifrance SACA 2.75% 24 - 25.05.29 | 100.000 | EUR | 107.828 | 118.310 | 0,02 |
| Bpifrance SACA 2.875% 24 - 31.01.32 | 100.000 | EUR | 103.028 | 116.947 | 0,01 |
| Bpifrance SACA 2.875% 24 - 25.11.31 | 100.000 | EUR | 107.186 | 117.050 | 0,01 |
| Bpifrance SACA 3.00% 22 - 10.09.26 | 100.000 | EUR | 106.380 | 118.684 | 0,02 |
| Bpifrance SACA 3.25% 25 - 25.05.35 | 100.000 | EUR | 112.892 | 115.643 | 0,01 |
| Bureau Veritas SA 3.125% 24 - 15.11.31 | 100.000 | EUR | 106.269 | 116.695 | 0,01 |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Zero Coupon 20 - 25.11.30 | 100.000 | EUR | 103.947 | 101.816 | 0,01 |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Zero Coupon 20 - 25.02.28 | 100.000 | EUR | 102.522 | 110.799 | 0,01 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Frankreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Zero Coupon 21 - 25.11.26 | 100.000 | EUR | 102.318 | 114.137 | 0,01 |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.45% 22 - 19.01.32 | 100.000 | EUR | 105.490 | 100.960 | 0,01 |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.60% 22 - 25.11.29 | 100.000 | EUR | 102.812 | 108.107 | 0,01 |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.50% 22 - 25.05.32 | 100.000 | EUR | 104.269 | 107.265 | 0,01 |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.75% 24 - 24.09.27 | 100.000 | EUR | 106.286 | 118.988 | 0,02 |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.00% 23 - 25.05.28 | 100.000 | EUR | 107.882 | 119.788 | 0,02 |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 144A 1.25% 21 - 28.10.26 | 250.000 | USD | 244.433 | 241.060 | 0,03 |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 144A 1.375% 21 - 20.01.31 | 150.000 | USD | 127.571 | 129.666 | 0,02 |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 144A 2.125% 22 - 26.01.32 | 200.000 | USD | 181.770 | 175.484 | 0,02 |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 144A 4.50% 24 - 22.05.29 | 300.000 | USD | 301.243 | 305.736 | 0,04 |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 144A 4.875% 23 - 19.09.26 | 110.000 | USD | 110.485 | 111.056 | 0,01 |
| Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.01% 19 - 27.11.26 | 100.000 | EUR | 108.715 | 113.974 | 0,01 |
| Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.875% 24 - 25.03.31 | 100.000 | EUR | 105.117 | 117.967 | 0,02 |
| Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.00% 25 - 25.04.33 | 100.000 | EUR | 114.285 | 116.953 | 0,01 |
| Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.125% 24 - 03.06.36 | 100.000 | EUR | 107.137 | 115.216 | 0,01 |
| Caisse des Depots et Consignations 3.00% 23 - 25.05.28 | 100.000 | EUR | 106.926 | 119.675 | 0,02 |
| Caisse des Depots et Consignations 3.00% 24 - 25.05.29 | 100.000 | EUR | 106.813 | 119.553 | 0,02 |
| Caisse des Depots et Consignations 3.125% 25 - 25.05.35 | 100.000 | EUR | 103.422 | 115.265 | 0,01 |
| Caisse des Depots et Consignations 3.375% 23 - 25.11.30 | 100.000 | EUR | 105.621 | 121.056 | 0,02 |
| Caisse Francaise de Financement Local SA 3.125% 22 - 16.11.27 | 100.000 | EUR | 109.387 | 119.541 | 0,02 |
| Caisse Francaise de Financement Local SA 3.25% 22 - 19.02.29 | 100.000 | EUR | 108.729 | 120.196 | 0,02 |
| Caisse Francaise de Financement Local SA 3.25% 25 - 17.04.35 | 100.000 | EUR | 114.943 | 117.174 | 0,01 |
| Caisse Francaise de Financement Local SA 3.50% 23 - 16.03.32 | 100.000 | EUR | 109.883 | 120.907 | 0,02 |
| Carrefour SA 1.00% 19 - 17.05.27 | 100.000 | EUR | 108.446 | 114.140 | 0,01 |
| C-BASS Trust 3.25% 25 - 25.05.35 | 100.000 | EUR | 113.622 | 116.431 | 0,01 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Frankreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| CNP Assurances SACA FRN 24 - 16.07.54 | 100.000 | EUR | 114.092 | 123.151 | 0,02 |
| Compagnie de Financement Foncier SA 0.01% 21 - 16.04.29 | 100.000 | EUR | 105.857 | 106.898 | 0,01 |
| Compagnie de Financement Foncier SA 0.01% 21 - 15.07.26 | 100.000 | EUR | 109.074 | 114.862 | 0,01 |
| Compagnie de Financement Foncier SA 3.00% 24 - 24.04.32 | 100.000 | EUR | 105.630 | 117.430 | 0,01 |
| Compagnie de Financement Foncier SA 3.125% 24 - 24.04.27 | 100.000 | EUR | 106.566 | 119.325 | 0,02 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 1.375% 17 - 14.06.27 | 100.000 | EUR | 105.833 | 115.311 | 0,01 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 2.75% 25 - 04.04.28 | 100.000 | EUR | 114.591 | 118.135 | 0,02 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 3.375% 24 - 08.04.30 | 100.000 | EUR | 105.779 | 119.493 | 0,02 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 3.50% 25 - 04.04.33 | 100.000 | EUR | 114.302 | 118.081 | 0,02 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 3.75% 23 - 29.11.26 | 100.000 | EUR | 109.360 | 119.459 | 0,02 |
| Covivio SA 1.625% 20 - 23.06.30 | 100.000 | EUR | 107.168 | 109.552 | 0,01 |
| Credit Agricole Assurances SA FRN 16 - 27.09.48 | 100.000 | EUR | 120.005 | 122.647 | 0,02 |
| Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.01% 20 - 03.11.31 | 200.000 | EUR | 204.528 | 196.268 | 0,02 |
| Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.00% 19 - 16.01.29 | 100.000 | EUR | 110.017 | 111.553 | 0,01 |
| Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.25% 23 - 28.09.32 | 100.000 | EUR | 108.656 | 119.541 | 0,02 |
| Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.375% 23 - 04.09.28 | 100.000 | EUR | 108.428 | 120.682 | 0,02 |
| Credit Agricole SA 1.00% 19 - 03.07.29 | 100.000 | EUR | 107.705 | 109.926 | 0,01 |
| Credit Agricole SA 1.125% 22 - 24.02.29 | 100.000 | EUR | 102.787 | 111.184 | 0,01 |
| Credit Agricole SA FRN 21 - 09.12.31 | 100.000 | GBP | 125.399 | 131.016 | 0,02 |
| Credit Agricole SA 1.875% 16 - 20.12.26 | 100.000 | EUR | 110.619 | 116.778 | 0,01 |
| Credit Agricole SA 3.125% 25 - 26.02.32 | 100.000 | EUR | 104.534 | 117.405 | 0,01 |
| Credit Agricole SA 3.75% 24 - 22.01.34 | 100.000 | EUR | 110.512 | 120.360 | 0,02 |
| Credit Agricole SA FRN 24 - 23.01.31 | 100.000 | EUR | 112.366 | 120.694 | 0,02 |
| Credit Agricole SA FRN 25 - 31.07.32 | 100.000 | GBP | 133.791 | 139.508 | 0,02 |
| Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 23 - 01.02.34 | 100.000 | EUR | 109.838 | 122.931 | 0,02 |
| Credit Mutuel Arkea SA 4.25% 22 - 01.12.32 | 100.000 | EUR | 110.495 | 123.699 | 0,02 |
| Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.00% 19 - 30.01.29 | 100.000 | EUR | 110.076 | 111.452 | 0,01 |
| Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3.00% 24 - 28.11.30 | 100.000 | EUR | 105.968 | 118.895 | 0,02 |
| Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3.00% 24 - 23.07.29 | 100.000 | EUR | 110.624 | 119.478 | 0,02 |
| Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3.125% 23 - 22.06.27 | 100.000 | EUR | 107.833 | 119.523 | 0,02 |
| Edenred SE 3.25% 25 - 27.08.30 | 100.000 | EUR | 104.576 | 117.501 | 0,01 |
| Edenred SE 3.625% 24 - 05.08.32 | 100.000 | EUR | 110.211 | 117.703 | 0,02 |
| EssilorLuxottica SA 0.375% 19 - 27.11.27 | 100.000 | EUR | 108.130 | 112.091 | 0,01 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A Zero Coupon 19 - 25.11.29 | 564.000 | EUR | 586.326 | 595.091 | 0,07 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Frankreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT 144A Zero Coupon 20 - 25.11.30 | 639.000 | EUR | 629.113 | 652.398 | 0,08 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A Zero Coupon 21 - 25.11.31 | 688.000 | EUR | 654.777 | 677.826 | 0,09 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A Zero Coupon 21 - 25.02.27 | 546.000 | EUR | 579.152 | 620.931 | 0,08 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A Zero Coupon 22 - 25.05.32 | 410.000 | EUR | 383.025 | 395.991 | 0,05 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.25% 16 - 25.11.26 | 430.000 | EUR | 472.252 | 493.090 | 0,06 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.50% 19 - 25.05.29 | 765.000 | EUR | 799.919 | 835.701 | 0,10 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.50% 20 - 25.05.40 | 358.000 | EUR | 304.398 | 269.965 | 0,03 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.50% 21 - 25.05.72 | 181.000 | EUR | 97.958 | 58.420 | 0,01 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.50% 21 - 25.06.44 | 270.000 | EUR | 194.313 | 178.694 | 0,02 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 17 - 25.05.28 | 700.000 | EUR | 743.055 | 789.073 | 0,10 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 18 - 25.11.28 | 859.000 | EUR | 918.592 | 958.081 | 0,12 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 20 - 25.05.52 | 405.000 | EUR | 317.776 | 226.608 | 0,03 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 21 - 25.05.53 | 404.000 | EUR | 303.614 | 219.727 | 0,03 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 22 - 25.02.28 | 560.000 | EUR | 562.045 | 634.243 | 0,08 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.00% 17 - 25.05.27 | 574.000 | EUR | 612.669 | 661.601 | 0,08 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.25% 16 - 25.05.36 | 585.000 | EUR | 580.984 | 555.295 | 0,07 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.25% 18 - 25.05.34 | 741.000 | EUR | 750.926 | 743.359 | 0,09 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.25% 22 - 25.05.38 | 527.000 | EUR | 457.362 | 473.608 | 0,06 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.50% 15 - 25.05.31 | 779.000 | EUR | 836.168 | 855.777 | 0,11 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.50% 19 - 25.05.50 | 413.000 | EUR | 365.408 | 299.892 | 0,04 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.75% 16 - 25.05.66 | 220.000 | EUR | 189.891 | 139.988 | 0,02 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.75% 17 - 25.06.39 | 449.000 | EUR | 468.922 | 423.576 | 0,05 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.00% 17 - 25.05.48 | 456.000 | EUR | 467.878 | 385.414 | 0,05 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.00% 22 - 25.11.32 | 822.000 | EUR | 835.955 | 905.601 | 0,11 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Frankreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.40% 25 - 24.09.28 | 110.000 | EUR | 118.461 | 129.684 | 0,02 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.50% 14 - 25.05.30 | 784.000 | EUR | 879.559 | 919.157 | 0,12 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.50% 22 - 25.05.43 | 370.000 | EUR | 334.708 | 364.033 | 0,05 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.50% 23 - 24.09.26 | 420.000 | EUR | 460.990 | 496.512 | 0,06 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.50% 24 - 24.09.27 | 660.000 | EUR | 728.038 | 782.349 | 0,10 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.70% 25 - 25.02.31 | 200.000 | EUR | 228.753 | 235.012 | 0,03 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.75% 12 - 25.10.27 | 788.000 | EUR | 884.460 | 939.238 | 0,12 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.75% 23 - 25.02.29 | 692.091 | EUR | 757.356 | 823.971 | 0,10 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.75% 24 - 25.02.30 | 564.055 | EUR | 591.639 | 669.008 | 0,08 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.00% 23 - 25.05.54 | 300.000 | EUR | 290.279 | 291.693 | 0,04 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.00% 23 - 25.05.33 | 510.000 | EUR | 560.063 | 598.118 | 0,08 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.00% 24 - 25.06.49 | 109.000 | EUR | 105.268 | 110.597 | 0,01 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.00% 24 - 25.11.34 | 660.000 | EUR | 717.621 | 761.733 | 0,10 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.20% 25 - 25.05.35 | 260.000 | EUR | 274.990 | 303.409 | 0,04 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.25% 13 - 25.05.45 | 360.000 | EUR | 432.287 | 391.340 | 0,05 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.25% 24 - 25.05.55 | 260.000 | EUR | 267.926 | 264.032 | 0,03 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.50% 23 - 25.11.33 | 565.000 | EUR | 640.132 | 683.467 | 0,09 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.60% 25 - 25.05.42 | 120.000 | EUR | 125.175 | 138.655 | 0,02 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.75% 25 - 25.05.56 | 90.000 | EUR | 96.176 | 99.906 | 0,01 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.00% 05 - 25.04.55 | 244.000 | EUR | 417.334 | 285.743 | 0,04 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.00% 06 - 25.10.38 | 332.000 | EUR | 429.677 | 409.091 | 0,05 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.00% 10 - 25.04.60 | 318.000 | EUR | 453.928 | 368.808 | 0,05 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.50% 09 - 25.04.41 | 449.000 | EUR | 590.620 | 579.828 | 0,07 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.75% 04 - 25.04.35 | 365.000 | EUR | 504.153 | 482.543 | 0,06 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Frankreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 5.50% 98 - 25.04.29 | 491.000 | EUR | 620.862 | 641.679 | 0,08 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 5.75% 01 - 25.10.32 | 440.000 | EUR | 617.087 | 612.489 | 0,08 |
| Gecina SA 1.625% 19 - 29.05.34 | 100.000 | EUR | 107.596 | 100.869 | 0,01 |
| Gestion Securite de Stocks Securite SA 3.375% 23 - 29.06.30 | 100.000 | EUR | 109.378 | 120.797 | 0,02 |
| Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 22 - 18.01.31 | 100.000 | EUR | 90.185 | 106.400 | 0,01 |
| ICADE 0.625% 21 - 18.01.31 | 100.000 | EUR | 87.603 | 100.199 | 0,01 |
| JCDecaux SE 2.625% 20 - 24.04.28 | 100.000 | EUR | 111.328 | 117.143 | 0,01 |
| Kering SA 3.375% 23 - 27.02.33 | 100.000 | EUR | 109.857 | 113.667 | 0,01 |
| Klepierre SA 0.875% 20 - 17.02.31 | 100.000 | EUR | 102.456 | 103.443 | 0,01 |
| La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.01% 19 - 22.10.29 | 100.000 | EUR | 105.194 | 104.983 | 0,01 |
| La Banque Postale Home Loan SFH SA 3.00% 23 - 31.01.31 | 100.000 | EUR | 108.513 | 118.670 | 0,02 |
| La Banque Postale SA FRN 24 - 01.04.31 | 100.000 | EUR | 107.420 | 118.047 | 0,02 |
| La Banque Postale SA 4.00% 23 - 03.05.28 | 100.000 | EUR | 110.330 | 122.022 | 0,02 |
| La Poste SA 0.625% 20 - 21.10.26 | 100.000 | EUR | 105.614 | 114.825 | 0,01 |
| La Poste SA 3.75% 23 - 12.06.30 | 100.000 | EUR | 112.529 | 121.427 | 0,02 |
| Legrand SA 0.75% 20 - 20.05.30 | 100.000 | EUR | 101.055 | 106.252 | 0,01 |
| Orange SA Zero Coupon 21 - 29.06.26 | 100.000 | EUR | 104.405 | 114.800 | 0,01 |
| Orange SA 1.875% 18 - 12.09.30 | 100.000 | EUR | 112.189 | 111.675 | 0,01 |
| Orange SA 2.00% 19 - 15.01.29 | 100.000 | EUR | 112.294 | 115.254 | 0,01 |
| Orange SA FRN 24 - 31.12.99 | 100.000 | EUR | 106.502 | 121.346 | 0,02 |
| Orange SA 5.50% 14 - 06.02.44 | 75.000 | USD | 87.019 | 73.823 | 0,01 |
| Region of Ile de France 3.20% 24 - 25.05.34 | 100.000 | EUR | 109.703 | 116.264 | 0,01 |
| Sanofi SA 1.50% 20 - 01.04.30 | 100.000 | EUR | 111.288 | 111.178 | 0,01 |
| Sanofi SA 3.625% 18 - 19.06.28 | 25.000 | USD | 25.460 | 24.746 | 0,00 |
| Schneider Electric SE 3.50% 23 - 12.06.33 | 100.000 | EUR | 108.911 | 119.920 | 0,02 |
| SFIL SA 3.00% 25 - 24.09.30 | 100.000 | EUR | 104.283 | 118.971 | 0,02 |
| SFIL SA 3.125% 24 - 17.09.29 | 100.000 | EUR | 112.374 | 119.687 | 0,02 |
| SFIL SA 3.25% 23 - 25.11.30 | 100.000 | EUR | 111.929 | 119.943 | 0,02 |
| Societe Des Grands Projets EPIC Zero Coupon 20 - 25.11.30 | 100.000 | EUR | 93.570 | 101.461 | 0,01 |
| Societe Des Grands Projets EPIC 1.625% 22 - 08.04.42 | 100.000 | EUR | 77.335 | 85.787 | 0,01 |
| Societe Generale SA 0.125% 21 - 18.02.28 | 100.000 | EUR | 97.007 | 110.518 | 0,01 |
| Societe Generale SA 3.00% 24 - 12.02.27 | 100.000 | EUR | 105.750 | 118.459 | 0,02 |
| Societe Generale SA FRN 25 - 17.05.35 | 100.000 | EUR | 112.639 | 116.456 | 0,01 |
| Societe Generale SA FRN 23 - 21.11.31 | 100.000 | EUR | 113.684 | 125.250 | 0,02 |
| Societe Generale SA 144A 5.625% 15 - 24.11.45 | 10.000 | USD | 10.395 | 8.911 | 0,00 |
| Societe Generale SFH SA 0.01% 21 - 29.10.29 | 100.000 | EUR | 105.257 | 105.107 | 0,01 |
| Societe Generale SFH SA 1.375% 22 - 05.05.28 | 100.000 | EUR | 106.408 | 114.098 | 0,01 |
| Societe Generale SFH SA 3.375% 23 - 31.07.30 | 100.000 | EUR | 109.699 | 120.978 | 0,02 |
| Societe Nationale SNCF SACA 1.00% 21 - 19.01.61 | 100.000 | EUR | 65.752 | 45.031 | 0,01 |
| Societe Nationale SNCF SACA 3.125% 22 - 02.11.27 | 100.000 | EUR | 99.120 | 119.746 | 0,02 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Frankreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| Societe Nationale SNCF SACA 3.625% 25 - 03.04.35 | 100.000 | EUR | 117.156 | 119.411 | 0,02 |
| Sodexo SA 0.75% 16 - 14.04.27 | 100.000 | EUR | 108.987 | 114.594 | 0,01 |
| Sogecap SA FRN 24 - 03.04.45 | 100.000 | EUR | 109.831 | 120.196 | 0,02 |
| UNEDIC ASSEO Zero Coupon 20 - 25.11.28 | 100.000 | EUR | 107.058 | 108.451 | 0,01 |
| UNEDIC ASSEO Zero Coupon 20 - 19.11.30 | 100.000 | EUR | 104.081 | 101.713 | 0,01 |
| UNEDIC ASSEO 0.10% 20 - 25.11.26 | 200.000 | EUR | 217.872 | 228.567 | 0,03 |
| UNEDIC ASSEO 0.25% 20 - 16.07.35 | 100.000 | EUR | 98.906 | 87.468 | 0,01 |
| UNEDIC ASSEO 1.25% 17 - 28.03.27 | 100.000 | EUR | 103.600 | 115.837 | 0,01 |
| UNEDIC ASSEO 1.75% 22 - 25.11.32 | 100.000 | EUR | 100.925 | 108.053 | 0,01 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.00% 16 - 28.04.36 | 100.000 | EUR | 103.171 | 97.013 | 0,01 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.875% 24 - 11.09.34 | 100.000 | EUR | 106.358 | 116.796 | 0,01 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE FRN 25 - 31.12.99 | 100.000 | EUR | 106.906 | 117.822 | 0,02 |
| Worldline SA 5.25% 24 - 27.11.29 | 100.000 | EUR | 107.313 | 102.782 | 0,01 |
| | | | **42.932.212** | **44.320.452** | **5,55** |
| **Deutschland** | | | | | |
| Aareal Bank AG 2.25% 22 - 01.02.27 | 100.000 | EUR | 97.147 | 117.383 | 0,01 |
| Aareal Bank AG 3.25% 24 - 17.05.29 | 100.000 | EUR | 112.502 | 120.543 | 0,02 |
| Allianz SE FRN 25 - 25.07.55 | 100.000 | EUR | 115.413 | 120.403 | 0,02 |
| Allianz SE FRN 23 - 25.07.53 | 100.000 | EUR | 113.694 | 132.036 | 0,02 |
| Bayerische Landesbank 0.20% 22 - 20.05.30 | 100.000 | EUR | 91.625 | 105.022 | 0,01 |
| Berlin Hyp AG 0.01% 20 - 07.07.28 | 50.000 | EUR | 51.127 | 54.808 | 0,01 |
| Berlin Hyp AG 0.01% 21 - 27.01.31 | 10.000 | EUR | 10.369 | 10.143 | 0,00 |
| Berlin Hyp AG 0.125% 21 - 18.01.30 | 100.000 | EUR | 95.175 | 105.421 | 0,01 |
| Berlin Hyp AG 0.375% 19 - 29.05.29 | 50.000 | EUR | 53.743 | 54.185 | 0,01 |
| Berlin Hyp AG 1.50% 18 - 18.04.28 | 100.000 | EUR | 109.212 | 114.986 | 0,01 |
| Bundesobligation Zero Coupon 21 - 09.10.26 | 230.000 | EUR | 242.507 | 263.843 | 0,03 |
| Bundesobligation Zero Coupon 22 - 16.04.27 | 280.000 | EUR | 288.069 | 318.160 | 0,04 |
| Bundesobligation 1.30% 22 - 15.10.27 | 370.000 | EUR | 374.310 | 429.138 | 0,05 |
| Bundesobligation 1.30% 22 - 15.10.27 | 90.000 | EUR | 94.197 | 104.390 | 0,01 |
| Bundesobligation 2.10% 24 - 12.04.29 | 340.000 | EUR | 367.808 | 399.963 | 0,05 |
| Bundesobligation 2.10% 24 - 12.04.29 | 70.000 | EUR | 74.431 | 82.361 | 0,01 |
| Bundesobligation 2.20% 23 - 13.04.28 | 294.000 | EUR | 322.779 | 347.890 | 0,04 |
| Bundesobligation 2.40% 23 - 19.10.28 | 313.000 | EUR | 349.212 | 372.324 | 0,05 |
| Bundesobligation 2.40% 25 - 18.04.30 | 278.000 | EUR | 323.008 | 329.864 | 0,04 |
| Bundesobligation 2.50% 24 - 11.10.29 | 250.000 | EUR | 273.897 | 298.205 | 0,04 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 16 - 15.08.26 | 369.000 | EUR | 399.727 | 424.513 | 0,05 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 19 - 15.08.29 | 300.000 | EUR | 309.675 | 324.021 | 0,04 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 19 - 15.08.50 | 544.000 | EUR | 401.211 | 302.007 | 0,04 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 20 - 15.02.30 | 350.000 | EUR | 379.302 | 373.082 | 0,05 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 20 - 15.05.35 | 290.000 | EUR | 285.553 | 263.159 | 0,03 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 20 - 15.11.27 | 250.000 | EUR | 273.332 | 280.929 | 0,04 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Deutschland (Fortsetzung)** | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 20 - 15.08.30 | 450.000 | EUR | 471.686 | 473.719 | 0,06 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 20 - 15.08.30 | 110.000 | EUR | 106.405 | 115.828 | 0,01 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.02.31 | 332.000 | EUR | 339.008 | 344.772 | 0,04 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.05.36 | 249.000 | EUR | 239.319 | 218.223 | 0,03 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.11.28 | 300.000 | EUR | 308.933 | 329.930 | 0,04 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.08.50 | 154.000 | EUR | 106.522 | 85.684 | 0,01 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.08.31 | 380.000 | EUR | 386.741 | 389.234 | 0,05 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.08.52 | 420.000 | EUR | 268.022 | 219.279 | 0,03 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.08.31 | 140.000 | EUR | 129.616 | 143.463 | 0,02 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 22 - 15.02.32 | 350.000 | EUR | 344.676 | 352.963 | 0,04 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 17 - 15.02.27 | 380.000 | EUR | 418.594 | 435.067 | 0,05 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 18 - 15.08.28 | 280.000 | EUR | 290.237 | 312.099 | 0,04 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 19 - 15.02.29 | 350.000 | EUR | 359.580 | 386.213 | 0,05 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.50% 17 - 15.08.27 | 340.000 | EUR | 372.131 | 388.105 | 0,05 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.50% 18 - 15.02.28 | 330.000 | EUR | 364.747 | 373.901 | 0,05 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.00% 22 - 15.05.38 | 330.000 | EUR | 299.954 | 311.616 | 0,04 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 17 - 15.08.48 | 457.000 | EUR | 476.682 | 380.192 | 0,05 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.70% 22 - 15.08.32 | 383.000 | EUR | 386.574 | 430.428 | 0,05 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.80% 22 - 15.08.53 | 383.000 | EUR | 352.610 | 342.822 | 0,04 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.80% 23 - 15.08.53 | 160.000 | EUR | 145.313 | 143.476 | 0,02 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.10% 22 - 15.11.29 | 450.000 | EUR | 493.281 | 527.979 | 0,07 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.20% 24 - 15.02.34 | 460.000 | EUR | 486.266 | 526.768 | 0,07 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.30% 23 - 15.02.33 | 404.000 | EUR | 437.425 | 470.342 | 0,06 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.30% 23 - 15.02.33 | 130.000 | EUR | 144.218 | 151.383 | 0,02 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Deutschland (Fortsetzung)** | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.40% 23 - 15.11.30 | 306.425 | EUR | 334.309 | 363.031 | 0,05 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 12 - 04.07.44 | 393.000 | EUR | 498.992 | 429.279 | 0,05 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 14 - 15.08.46 | 464.000 | EUR | 573.618 | 502.313 | 0,06 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 24 - 15.08.54 | 230.000 | EUR | 242.680 | 239.917 | 0,03 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 25 - 15.02.35 | 340.000 | EUR | 366.384 | 395.924 | 0,05 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 25 - 15.02.35 | 170.000 | EUR | 194.044 | 197.998 | 0,02 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 23 - 15.08.33 | 363.000 | EUR | 387.641 | 430.143 | 0,05 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 24 - 15.05.41 | 80.000 | EUR | 89.907 | 89.859 | 0,01 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 24 - 15.08.34 | 348.602 | EUR | 387.986 | 410.610 | 0,05 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.90% 25 - 15.08.56 | 130.000 | EUR | 140.784 | 146.429 | 0,02 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 10 - 04.07.42 | 196.000 | EUR | 271.183 | 239.204 | 0,03 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.00% 05 - 04.01.37 | 389.000 | EUR | 512.394 | 513.217 | 0,06 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 07 - 04.07.39 | 217.000 | EUR | 336.007 | 295.224 | 0,04 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 98 - 04.07.28 | 220.000 | EUR | 257.803 | 279.278 | 0,04 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 03 - 04.07.34 | 300.000 | EUR | 405.165 | 415.159 | 0,05 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 08 - 04.07.40 | 308.000 | EUR | 441.771 | 442.441 | 0,06 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.50% 00 - 04.01.31 | 354.000 | EUR | 489.907 | 485.387 | 0,06 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 98 - 04.01.28 | 220.000 | EUR | 254.805 | 281.848 | 0,04 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.25% 00 - 04.01.30 | 140.000 | EUR | 180.769 | 193.399 | 0,02 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.50% 97 - 04.07.27 | 150.000 | EUR | 186.617 | 192.152 | 0,02 |
| Bundesschatzanweisungen 1.70% 25 - 10.06.27 | 200.000 | EUR | 227.344 | 234.101 | 0,03 |
| Bundesschatzanweisungen 2.00% 24 - 10.12.26 | 250.000 | EUR | 269.816 | 294.114 | 0,04 |
| Bundesschatzanweisungen 2.20% 25 - 11.03.27 | 220.000 | EUR | 238.297 | 259.747 | 0,03 |
| Bundesschatzanweisungen 2.70% 24 - 17.09.26 | 150.000 | EUR | 162.633 | 177.856 | 0,02 |
| Bundesschatzanweisungen 2.90% 24 - 18.06.26 | 260.000 | EUR | 287.632 | 308.198 | 0,04 |
| Commerzbank AG 0.375% 20 - 01.09.27 | 100.000 | EUR | 107.377 | 112.436 | 0,01 |
| Commerzbank AG 0.875% 20 - 22.01.27 | 100.000 | EUR | 108.243 | 114.518 | 0,01 |
| Commerzbank AG 2.50% 25 - 25.02.28 | 100.000 | EUR | 104.409 | 118.200 | 0,01 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Deutschland (Fortsetzung)** | | | | | |
| Commerzbank AG 2.875% 22 - 13.10.28 | 100.000 | EUR | 108.347 | 119.444 | 0,02 |
| Commerzbank AG FRN 24 - 16.07.32 | 100.000 | EUR | 109.473 | 120.442 | 0,02 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale 3.375% 24 - 02.07.27 | 100.000 | EUR | 111.997 | 119.621 | 0,02 |
| Deutsche Bahn Finance GmbH 1.125% 21 - 29.05.51 | 30.000 | EUR | 28.276 | 19.688 | 0,00 |
| Deutsche Bahn Finance GmbH 1.375% 22 - 03.03.34 | 100.000 | EUR | 92.292 | 101.532 | 0,01 |
| Deutsche Bahn Finance GmbH 1.50% 17 - 08.12.32 | 100.000 | EUR | 98.008 | 106.501 | 0,01 |
| Deutsche Bahn Finance GmbH 3.25% 23 - 19.05.33 | 50.000 | EUR | 53.223 | 60.258 | 0,01 |
| Deutsche Bank AG FRN 21 - 16.11.27 | 40.000 | USD | 38.599 | 38.814 | 0,01 |
| Deutsche Bank AG 3.00% 22 - 28.03.28 | 100.000 | EUR | 103.478 | 119.443 | 0,02 |
| Deutsche Bank AG FRN 21 - 28.05.32 | 30.000 | USD | 27.790 | 26.911 | 0,00 |
| Deutsche Bank AG FRN 20 - 18.09.31 | 30.000 | USD | 28.758 | 28.038 | 0,00 |
| Deutsche Bank AG 4.00% 22 - 29.11.27 | 100.000 | EUR | 103.166 | 121.591 | 0,02 |
| Deutsche Bank AG FRN 24 - 12.07.28 | 100.000 | EUR | 112.464 | 120.303 | 0,02 |
| Deutsche Bank AG FRN 22 - 05.09.30 | 100.000 | EUR | 101.654 | 125.173 | 0,02 |
| Deutsche Bank AG FRN 25 - 26.02.29 | 100.000 | GBP | 125.475 | 137.242 | 0,02 |
| Deutsche Bank AG FRN 20 - 08.07.31 | 100.000 | USD | 88.011 | 102.510 | 0,01 |
| Deutsche Bank AG FRN 23 - 18.01.29 | 150.000 | USD | 152.083 | 157.485 | 0,02 |
| Deutsche Bank AG FRN 23 - 13.07.27 | 50.000 | USD | 50.883 | 51.274 | 0,01 |
| Deutsche Boerse AG 0.125% 21 - 22.02.31 | 100.000 | EUR | 102.395 | 100.984 | 0,01 |
| Deutsche Kreditbank AG 3.00% 25 - 24.02.40 | 100.000 | EUR | 104.570 | 113.577 | 0,01 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 18 - 30.08.27 | 100.000 | EUR | 109.439 | 113.262 | 0,01 |
| Deutsche Post AG 3.50% 24 - 25.03.36 | 100.000 | EUR | 105.583 | 117.372 | 0,01 |
| Deutsche Post AG 4.00% 25 - 24.03.40 | 100.000 | EUR | 114.425 | 118.683 | 0,02 |
| Deutsche Telekom AG 3.25% 24 - 20.03.36 | 100.000 | EUR | 107.787 | 114.933 | 0,01 |
| Deutsche Telekom AG 3.25% 24 - 04.06.35 | 50.000 | EUR | 53.480 | 57.931 | 0,01 |
| DZ HYP AG 0.10% 16 - 31.08.26 | 100.000 | EUR | 104.583 | 114.635 | 0,01 |
| DZ HYP AG 1.625% 22 - 30.05.31 | 30.000 | EUR | 30.367 | 33.207 | 0,00 |
| DZ HYP AG 3.00% 23 - 30.11.32 | 100.000 | EUR | 109.041 | 118.959 | 0,02 |
| DZ HYP AG 3.25% 23 - 30.07.27 | 100.000 | EUR | 109.329 | 119.856 | 0,02 |
| Eurogrid GmbH 3.915% 24 - 01.02.34 | 100.000 | EUR | 110.676 | 119.898 | 0,02 |
| Free & Hanseatic City of Hamburg 0.30% 20 - 16.09.50 | 50.000 | EUR | 44.513 | 26.320 | 0,00 |
| Free & Hanseatic City of Hamburg 1.20% 18 - 03.06.33 | 40.000 | EUR | 44.503 | 41.585 | 0,01 |
| Free & Hanseatic City of Hamburg 2.75% 25 - 26.03.30 | 100.000 | EUR | 108.681 | 118.796 | 0,02 |
| Free State of Bavaria 0.01% 20 - 18.01.35 | 100.000 | EUR | 91.022 | 89.156 | 0,01 |
| Free State of Saxony 2.875% 23 - 29.03.28 | 100.000 | EUR | 108.425 | 119.498 | 0,02 |
| Hamburg Commercial Bank AG 4.50% 24 - 24.07.28 | 100.000 | EUR | 108.947 | 121.287 | 0,02 |
| Hannover Rueck SE FRN 19 - 09.10.39 | 100.000 | EUR | 100.840 | 107.050 | 0,01 |
| HOCHTIEF AG 4.25% 24 - 31.05.30 | 100.000 | EUR | 108.082 | 122.428 | 0,02 |
| Infineon Technologies AG 1.125% 20 - 24.06.26 | 100.000 | EUR | 110.151 | 116.006 | 0,01 |
| ING-DiBa AG 1.00% 19 - 23.05.39 | 100.000 | EUR | 104.746 | 86.913 | 0,01 |
| KION Group AG 4.00% 24 - 20.11.29 | 100.000 | EUR | 107.100 | 118.727 | 0,02 |
| Land Baden-Wuerttemberg 0.125% 20 - 19.11.40 | 100.000 | EUR | 92.996 | 72.043 | 0,01 |
| Land Berlin 0.01% 20 - 18.05.27 | 50.000 | EUR | 50.668 | 56.459 | 0,01 |
| Land Berlin 0.01% 20 - 02.07.30 | 58.000 | EUR | 60.969 | 60.002 | 0,01 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Deutschland (Fortsetzung)** | | | | | |
| Land Berlin 0.05% 20 - 06.08.40 | 100.000 | EUR | 87.925 | 71.517 | 0,01 |
| Land Berlin 0.15% 21 - 22.02.36 | 100.000 | EUR | 89.897 | 86.574 | 0,01 |
| Land Berlin 0.625% 19 - 05.02.29 | 93.000 | EUR | 96.646 | 102.646 | 0,01 |
| Land Berlin 3.00% 23 - 04.05.28 | 100.000 | EUR | 109.812 | 119.885 | 0,02 |
| Land Thueringen 0.50% 17 - 02.03.27 | 100.000 | EUR | 104.613 | 114.297 | 0,01 |
| Land Thueringen 2.875% 25 - 02.04.32 | 100.000 | EUR | 108.495 | 118.612 | 0,01 |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.01% 20 - 16.07.27 | 50.000 | EUR | 54.072 | 56.193 | 0,01 |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 21 - 07.05.29 | 100.000 | EUR | 104.001 | 106.461 | 0,01 |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.625% 17 - 12.01.27 | 100.000 | EUR | 109.745 | 114.753 | 0,01 |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.00% 23 - 04.02.30 | 100.000 | EUR | 109.162 | 123.414 | 0,02 |
| Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.375% 22 - 25.02.27 | 200.000 | EUR | 206.969 | 228.356 | 0,03 |
| Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 4.75% 24 - 16.06.26 | 100.000 | GBP | 132.667 | 137.986 | 0,02 |
| Landwirtschaftliche Rentenbank Zero Coupon 21 - 30.06.31 | 70.000 | EUR | 72.831 | 70.499 | 0,01 |
| Landwirtschaftliche Rentenbank 0.01% 20 - 26.11.40 | 60.000 | EUR | 55.203 | 42.323 | 0,01 |
| Landwirtschaftliche Rentenbank 0.05% 19 - 18.12.29 | 120.000 | EUR | 115.062 | 127.081 | 0,02 |
| Landwirtschaftliche Rentenbank 0.50% 19 - 28.02.29 | 90.000 | EUR | 98.101 | 99.017 | 0,01 |
| Landwirtschaftliche Rentenbank 0.625% 17 - 18.05.27 | 80.000 | EUR | 88.051 | 91.431 | 0,01 |
| Landwirtschaftliche Rentenbank 1.75% 20 - 14.01.27 | 200.000 | USD | 191.659 | 193.648 | 0,02 |
| Landwirtschaftliche Rentenbank 2.875% 24 - 09.07.31 | 100.000 | EUR | 113.188 | 119.183 | 0,02 |
| Landwirtschaftliche Rentenbank 3.20% 18 - 25.05.29 | 100.000 | AUD | 64.546 | 64.194 | 0,01 |
| Lanxess AG 1.00% 16 - 07.10.26 | 100.000 | EUR | 109.637 | 115.033 | 0,01 |
| LEG Immobilien SE 0.875% 19 - 28.11.27 | 100.000 | EUR | 107.388 | 112.351 | 0,01 |
| LFA Foerderbank Bayern 1.00% 17 - 01.03.28 | 50.000 | EUR | 51.005 | 56.732 | 0,01 |
| Merck KGaA FRN 19 - 25.06.79 | 100.000 | EUR | 110.304 | 114.700 | 0,01 |
| Muenchener Hypothekenbank eG 0.125% 20 - 05.09.35 | 100.000 | EUR | 97.953 | 87.347 | 0,01 |
| Muenchener Hypothekenbank eG 2.75% 25 - 06.03.35 | 100.000 | EUR | 103.848 | 114.898 | 0,01 |
| Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.25% 16 - 28.10.26 | 100.000 | EUR | 109.199 | 114.562 | 0,01 |
| Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 3.625% 24 - 11.09.29 | 100.000 | EUR | 106.815 | 119.885 | 0,02 |
| NRW Bank 0.125% 22 - 04.02.30 | 9.000 | EUR | 8.836 | 9.484 | 0,00 |
| NRW Bank 0.25% 22 - 16.03.27 | 100.000 | EUR | 110.094 | 113.784 | 0,01 |
| NRW Bank 0.375% 16 - 17.11.26 | 20.000 | EUR | 21.902 | 22.942 | 0,00 |
| NRW Bank 0.625% 17 - 11.11.27 | 20.000 | EUR | 21.934 | 22.643 | 0,00 |
| NRW Bank 1.20% 19 - 28.03.39 | 70.000 | EUR | 55.201 | 62.487 | 0,01 |
| NRW Bank 2.625% 24 - 06.02.29 | 100.000 | EUR | 107.185 | 118.279 | 0,01 |
| NRW Bank 2.75% 24 - 21.02.28 | 100.000 | EUR | 107.665 | 118.923 | 0,02 |
| NRW Bank 2.875% 23 - 05.04.33 | 100.000 | EUR | 107.795 | 117.555 | 0,01 |
| NRW Bank 2.875% 24 - 25.07.34 | 100.000 | EUR | 108.835 | 116.677 | 0,01 |
| NRW Bank 3.00% 23 - 31.05.30 | 100.000 | EUR | 106.929 | 119.893 | 0,02 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Deutschland (Fortsetzung)** | | | | | |
| Santander Consumer Bank AG 4.50% 23 - 30.06.26 | 100.000 | EUR | 108.911 | 119.974 | 0,02 |
| SAP SE 1.625% 18 - 10.03.31 | 100.000 | EUR | 111.399 | 110.235 | 0,01 |
| State of Brandenburg 0.375% 20 - 29.01.35 | 100.000 | EUR | 101.839 | 92.153 | 0,01 |
| State of Brandenburg 3.00% 23 - 27.02.32 | 50.000 | EUR | 52.365 | 59.720 | 0,01 |
| State of Bremen 0.45% 22 - 15.03.29 | 7.000 | EUR | 7.664 | 7.662 | 0,00 |
| State of Bremen 0.55% 20 - 04.02.50 | 30.000 | EUR | 28.450 | 17.337 | 0,00 |
| State of Bremen 2.375% 25 - 25.03.27 | 100.000 | EUR | 108.280 | 118.022 | 0,01 |
| State of Bremen 2.75% 24 - 30.01.32 | 50.000 | EUR | 54.567 | 58.967 | 0,01 |
| State of Bremen 2.75% 25 - 28.01.33 | 100.000 | EUR | 104.319 | 116.969 | 0,01 |
| State of Bremen 2.875% 24 - 27.03.34 | 40.000 | EUR | 42.591 | 46.828 | 0,01 |
| State of Hesse Zero Coupon 21 - 10.06.26 | 100.000 | EUR | 97.003 | 115.148 | 0,01 |
| State of Hesse 0.01% 20 - 11.03.30 | 60.000 | EUR | 63.288 | 62.736 | 0,01 |
| State of Hesse 1.30% 18 - 10.10.33 | 50.000 | EUR | 55.890 | 52.101 | 0,01 |
| State of Hesse 2.625% 24 - 25.08.34 | 50.000 | EUR | 54.811 | 57.336 | 0,01 |
| State of Hesse 2.75% 25 - 12.01.32 | 100.000 | EUR | 104.562 | 117.876 | 0,01 |
| State of Hesse 3.125% 25 - 12.03.35 | 100.000 | EUR | 108.879 | 119.148 | 0,02 |
| State of Lower Saxony 0.125% 19 - 08.04.27 | 82.000 | EUR | 89.291 | 93.061 | 0,01 |
| State of Lower Saxony 0.25% 22 - 09.04.29 | 100.000 | EUR | 102.687 | 108.468 | 0,01 |
| State of Lower Saxony 0.75% 22 - 21.03.31 | 100.000 | EUR | 98.413 | 105.961 | 0,01 |
| State of Lower Saxony 2.625% 24 - 18.03.32 | 100.000 | EUR | 104.420 | 116.752 | 0,01 |
| State of Lower Saxony 2.75% 23 - 17.02.31 | 100.000 | EUR | 107.365 | 118.346 | 0,01 |
| State of Lower Saxony 2.75% 25 - 25.03.30 | 100.000 | EUR | 115.574 | 118.882 | 0,02 |
| State of Lower Saxony 3.00% 25 - 16.04.35 | 100.000 | EUR | 115.165 | 117.802 | 0,01 |
| State of Mecklenburg-Western Pomerania 3.00% 25 - 17.04.35 | 100.000 | EUR | 115.201 | 117.714 | 0,01 |
| State of North Rhine-Westphalia 0.125% 21 - 04.06.31 | 100.000 | EUR | 104.715 | 101.460 | 0,01 |
| State of North Rhine-Westphalia 0.20% 20 - 09.04.30 | 39.000 | EUR | 38.346 | 41.068 | 0,01 |
| State of North Rhine-Westphalia 0.20% 21 - 27.01.51 | 58.000 | EUR | 49.820 | 29.232 | 0,00 |
| State of North Rhine-Westphalia 0.50% 19 - 25.11.39 | 58.000 | EUR | 57.278 | 46.234 | 0,01 |
| State of North Rhine-Westphalia 0.75% 16 - 16.08.41 | 48.000 | EUR | 48.689 | 37.589 | 0,00 |
| State of North Rhine-Westphalia 0.95% 18 - 13.03.28 | 81.000 | EUR | 89.528 | 91.994 | 0,01 |
| State of North Rhine-Westphalia 1.00% 16 - 16.10.46 | 40.000 | EUR | 42.054 | 28.843 | 0,00 |
| State of North Rhine-Westphalia 1.25% 16 - 12.05.36 | 56.000 | EUR | 51.751 | 54.465 | 0,01 |
| State of North Rhine-Westphalia 1.45% 22 - 19.01.22 | 100.000 | EUR | 92.756 | 48.545 | 0,01 |
| State of North Rhine-Westphalia 1.75% 17 - 26.10.57 | 50.000 | EUR | 60.151 | 36.605 | 0,00 |
| State of North Rhine-Westphalia 1.95% 18 - 26.09.78 | 60.000 | EUR | 75.379 | 40.568 | 0,01 |
| State of North Rhine-Westphalia 2.25% 22 - 14.06.52 | 80.000 | EUR | 73.734 | 71.322 | 0,01 |
| State of North Rhine-Westphalia 2.90% 23 - 15.01.53 | 100.000 | EUR | 109.421 | 101.806 | 0,01 |
| State of North Rhine-Westphalia 3.00% 24 - 20.03.54 | 100.000 | EUR | 101.901 | 103.579 | 0,01 |
| State of North Rhine-Westphalia 3.15% 23 - 20.11.26 | 50.000 | EUR | 54.654 | 59.596 | 0,01 |
| State of Rhineland-Palatinate 0.75% 22 - 23.02.32 | 50.000 | EUR | 50.860 | 51.825 | 0,01 |
| State of Rhineland-Palatinate 2.75% 24 - 25.07.31 | 50.000 | EUR | 54.885 | 59.039 | 0,01 |
| State of Rhineland-Palatinate 3.125% 24 - 15.07.26 | 100.000 | EUR | 110.375 | 118.682 | 0,02 |
| State of Saxony-Anhalt Zero Coupon 21 - 10.03.31 | 50.000 | EUR | 52.100 | 50.767 | 0,01 |
| State of Saxony-Anhalt 2.85% 25 - 29.01.35 | 100.000 | EUR | 104.452 | 116.324 | 0,01 |
| State of Saxony-Anhalt 2.95% 23 - 20.06.33 | 40.000 | EUR | 43.437 | 47.384 | 0,01 |
| State of Schleswig-Holstein 0.01% 21 - 29.10.26 | 57.000 | EUR | 59.461 | 65.138 | 0,01 |
| State of Schleswig-Holstein 2.75% 24 - 02.08.32 | 100.000 | EUR | 108.660 | 117.489 | 0,01 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Deutschland (Fortsetzung)** | | | | | |
| State of Schleswig-Holstein 2.875% 25 - 10.04.35 | 100.000 | EUR | 113.960 | 116.567 | 0,01 |
| State of Schleswig-Holstein 3.00% 23 - 05.06.30 | 100.000 | EUR | 106.996 | 119.884 | 0,02 |
| UniCredit Bank GmbH 0.01% 21 - 10.03.31 | 30.000 | EUR | 31.035 | 30.266 | 0,00 |
| UniCredit Bank GmbH 0.85% 19 - 22.05.34 | 50.000 | EUR | 53.092 | 48.500 | 0,01 |
| UniCredit Bank GmbH 2.625% 22 - 27.04.28 | 200.000 | EUR | 215.440 | 236.434 | 0,03 |
| Vonovia SE 1.00% 21 - 16.06.33 | 100.000 | EUR | 100.877 | 95.723 | 0,01 |
| Vonovia SE 1.50% 21 - 14.06.41 | 100.000 | EUR | 91.028 | 78.708 | 0,01 |
| Vonovia SE 4.75% 22 - 23.05.27 | 100.000 | EUR | 108.575 | 122.120 | 0,02 |
| | | | **33.506.891** | **34.423.283** | **4,31** |
| **Griechenland** | | | | | |
| Eurobank SA FRN 24 - 12.03.30 | 100.000 | EUR | 103.017 | 117.029 | 0,01 |
| Hellenic Republic Government Bonds 1.875% 19 - 23.07.26 | 50.000 | EUR | 53.064 | 58.667 | 0,01 |
| Hellenic Republic Government Bonds 2.00% 20 - 22.04.27 | 100.000 | EUR | 106.798 | 117.432 | 0,01 |
| Hellenic Republic Government Bonds 3.90% 17 - 30.01.33 | 100.000 | EUR | 120.223 | 124.497 | 0,02 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 0.75% 21 - 18.06.31 | 209.000 | EUR | 200.070 | 218.696 | 0,03 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 1.50% 20 - 18.06.30 | 50.000 | EUR | 51.838 | 55.795 | 0,01 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 1.875% 21 - 24.01.52 | 127.000 | EUR | 96.443 | 98.426 | 0,01 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 3.375% 24 - 15.06.34 | 100.000 | EUR | 106.113 | 119.416 | 0,01 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 3.875% 23 - 15.06.28 | 98.000 | EUR | 110.025 | 120.517 | 0,02 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 4.25% 23 - 15.06.33 | 107.000 | EUR | 124.577 | 136.350 | 0,02 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 4.375% 23 - 18.07.38 | 149.000 | EUR | 174.268 | 188.758 | 0,02 |
| Piraeus Bank SA FRN 25 - 03.12.28 | 100.000 | EUR | 113.523 | 117.319 | 0,01 |
| | | | **1.359.959** | **1.472.902** | **0,18** |
| **Hongkong** | | | | | |
| AIA Group Ltd. 144A 3.20% 20 - 16.09.40 | 50.000 | USD | 45.363 | 38.341 | 0,00 |
| AIA Group Ltd. 144A 5.625% 22 - 25.10.27 | 80.000 | USD | 80.639 | 82.482 | 0,01 |
| Airport Authority 144A 1.75% 22 - 12.01.27 | 100.000 | USD | 98.516 | 96.530 | 0,01 |
| Hong Kong Government Bonds Programme 1.89% 17 - 02.03.32 | 100.000 | HKD | 11.987 | 12.102 | 0,00 |
| Hong Kong Government Bonds Programme 1.97% 19 - 17.01.29 | 100.000 | HKD | 12.752 | 12.711 | 0,00 |
| Hong Kong Government Bonds Programme 2.13% 15 - 16.07.30 | 50.000 | HKD | 5.976 | 6.288 | 0,00 |
| Hong Kong Government International Bonds 3.375% 23 - 07.06.27 | 100.000 | EUR | 109.019 | 119.508 | 0,02 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Hongkong (Fortsetzung)** | | | | | |
| Hong Kong Government International Bonds 3.375% 24 - 24.07.31 | 100.000 | EUR | 113.930 | 120.926 | 0,02 |
| Lenovo Group Ltd. 5.831% 22 - 27.01.28 | 50.000 | USD | 50.700 | 51.443 | 0,01 |
| | | | **528.882** | **540.331** | **0,07** |
| **Ungarn** | | | | | |
| Hungary Government Bonds 1.50% 21 - 26.08.26 | 15.000.000 | HUF | 41.520 | 41.890 | 0,00 |
| Hungary Government Bonds 2.00% 20 - 23.05.29 | 25.000.000 | HUF | 62.839 | 62.568 | 0,01 |
| Hungary Government Bonds 2.25% 20 - 20.04.33 | 20.000.000 | HUF | 44.883 | 42.798 | 0,01 |
| Hungary Government Bonds 2.25% 21 - 22.06.34 | 30.000.000 | HUF | 57.856 | 61.148 | 0,01 |
| Hungary Government Bonds 2.75% 17 - 22.12.26 | 25.000.000 | HUF | 63.537 | 69.956 | 0,01 |
| Hungary Government Bonds 3.00% 18 - 27.10.38 | 25.000.000 | HUF | 52.586 | 47.727 | 0,01 |
| Hungary Government Bonds 3.00% 19 - 21.08.30 | 15.000.000 | HUF | 34.300 | 37.633 | 0,00 |
| Hungary Government Bonds 3.00% 20 - 25.04.41 | 3.000.000 | HUF | 5.356 | 5.332 | 0,00 |
| Hungary Government Bonds 3.25% 15 - 22.10.31 | 35.000.000 | HUF | 87.057 | 85.437 | 0,01 |
| Hungary Government Bonds 4.75% 22 - 24.11.32 | 25.000.000 | HUF | 57.967 | 65.101 | 0,01 |
| Hungary Government Bonds 6.75% 11 - 22.10.28 | 50.000.000 | HUF | 145.997 | 148.278 | 0,02 |
| Hungary Government Bonds 7.00% 23 - 24.10.35 | 10.000.000 | HUF | 28.504 | 29.264 | 0,00 |
| Hungary Government International Bonds 1.625% 20 - 28.04.32 | 40.000 | EUR | 35.119 | 40.759 | 0,00 |
| Hungary Government International Bonds 1.75% 20 - 05.06.35 | 60.000 | EUR | 62.961 | 55.817 | 0,01 |
| Hungary Government International Bonds 3.125% 21 - 21.09.51 | 200.000 | USD | 170.545 | 117.902 | 0,01 |
| Hungary Government International Bonds 5.25% 22 - 16.06.29 | 300.000 | USD | 299.030 | 302.106 | 0,04 |
| Hungary Government International Bonds 5.50% 24 - 26.03.36 | 200.000 | USD | 188.521 | 192.866 | 0,02 |
| Hungary Government International Bonds 7.625% 11 - 29.03.41 | 130.000 | USD | 143.460 | 146.255 | 0,02 |
| Magyar Export-Import Bank Zrt 6.00% 23 - 16.05.29 | 100.000 | EUR | 112.793 | 126.623 | 0,02 |
| | | | **1.694.831** | **1.679.460** | **0,21** |
| **Island** | | | | | |
| Iceland Government International Bonds 2.625% 25 - 27.05.30 | 100.000 | EUR | 113.905 | 117.419 | 0,01 |
| Iceland Government International Bonds 3.50% 24 - 21.03.34 | 100.000 | EUR | 107.474 | 121.117 | 0,02 |
| | | | **221.379** | **238.536** | **0,03** |
| **Indonesien** | | | | | |
| Indonesia Government International Bonds 1.00% 21 - 28.07.29 | 100.000 | EUR | 97.061 | 108.326 | 0,01 |
| Indonesia Government International Bonds 2.15% 21 - 28.07.31 | 150.000 | USD | 129.132 | 130.715 | 0,02 |
| Indonesia Government International Bonds 2.85% 20 - 14.02.30 | 200.000 | USD | 185.214 | 187.236 | 0,02 |
| Indonesia Government International Bonds 3.05% 21 - 12.03.51 | 100.000 | USD | 71.441 | 65.759 | 0,01 |
| Indonesia Government International Bonds 3.20% 21 - 23.09.61 | 200.000 | USD | 123.712 | 125.522 | 0,02 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Indonesien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Indonesia Government International Bonds 3.35% 21 - 12.03.71 | 50.000 | USD | 34.600 | 31.292 | 0,00 |
| Indonesia Government International Bonds 4.55% 23 - 11.01.28 | 100.000 | USD | 99.814 | 100.824 | 0,01 |
| Indonesia Government International Bonds 4.625% 13 - 15.04.43 | 100.000 | USD | 97.458 | 89.676 | 0,01 |
| Indonesia Government International Bonds 5.125% 15 - 15.01.45 | 150.000 | USD | 149.180 | 143.381 | 0,02 |
| Indonesia Government International Bonds 5.25% 12 - 17.01.42 | 105.000 | USD | 106.393 | 103.110 | 0,01 |
| Indonesia Government International Bonds 5.25% 16 - 08.01.47 | 60.000 | USD | 59.368 | 57.823 | 0,01 |
| Indonesia Government International Bonds 5.95% 15 - 08.01.46 | 50.000 | USD | 53.139 | 51.888 | 0,01 |
| Indonesia Government International Bonds 6.625% 07 - 17.02.37 | 130.000 | USD | 144.425 | 144.876 | 0,02 |
| Indonesia Government International Bonds 8.50% 05 - 12.10.35 | 100.000 | USD | 125.023 | 126.543 | 0,02 |
| Indonesia Treasury Bonds 5.125% 21 - 15.04.27 | 2.069.000.000 | IDR | 134.603 | 125.727 | 0,02 |
| Indonesia Treasury Bonds 6.125% 12 - 15.05.28 | 1.582.000.000 | IDR | 101.328 | 97.267 | 0,01 |
| Indonesia Treasury Bonds 6.25% 21 - 15.06.36 | 2.000.000.000 | IDR | 121.091 | 118.723 | 0,01 |
| Indonesia Treasury Bonds 6.375% 12 - 15.04.42 | 1.000.000.000 | IDR | 64.512 | 57.582 | 0,01 |
| Indonesia Treasury Bonds 6.375% 21 - 15.04.32 | 3.291.000.000 | IDR | 208.131 | 201.305 | 0,02 |
| Indonesia Treasury Bonds 6.375% 22 - 15.07.37 | 800.000.000 | IDR | 46.711 | 47.425 | 0,01 |
| Indonesia Treasury Bonds 6.375% 22 - 15.08.28 | 2.200.000.000 | IDR | 140.766 | 136.218 | 0,02 |
| Indonesia Treasury Bonds 6.50% 20 - 15.02.31 | 2.531.000.000 | IDR | 167.988 | 156.292 | 0,02 |
| Indonesia Treasury Bonds 6.50% 24 - 15.07.30 | 2.000.000.000 | IDR | 121.594 | 124.238 | 0,01 |
| Indonesia Treasury Bonds 6.625% 12 - 15.05.33 | 1.773.000.000 | IDR | 115.370 | 109.183 | 0,01 |
| Indonesia Treasury Bonds 6.625% 23 - 15.02.34 | 4.003.000.000 | IDR | 245.887 | 246.467 | 0,03 |
| Indonesia Treasury Bonds 6.75% 24 - 15.07.35 | 2.000.000.000 | IDR | 134.695 | 124.299 | 0,02 |
| Indonesia Treasury Bonds 6.875% 21 - 15.08.51 | 1.479.000.000 | IDR | 93.445 | 89.947 | 0,01 |
| Indonesia Treasury Bonds 6.875% 23 - 15.04.29 | 2.040.000.000 | IDR | 128.963 | 128.400 | 0,02 |
| Indonesia Treasury Bonds 6.875% 24 - 15.07.54 | 320.000.000 | IDR | 19.813 | 19.411 | 0,00 |
| Indonesia Treasury Bonds 7.00% 11 - 15.05.27 | 1.617.000.000 | IDR | 109.190 | 101.357 | 0,01 |
| Indonesia Treasury Bonds 7.00% 19 - 15.09.30 | 2.100.000.000 | IDR | 142.328 | 133.053 | 0,02 |
| Indonesia Treasury Bonds 7.00% 22 - 15.02.33 | 2.819.000.000 | IDR | 190.451 | 177.787 | 0,02 |
| Indonesia Treasury Bonds 7.125% 21 - 15.06.42 | 1.696.000.000 | IDR | 113.749 | 105.724 | 0,01 |
| Indonesia Treasury Bonds 7.125% 22 - 15.06.43 | 1.125.000.000 | IDR | 77.224 | 70.126 | 0,01 |
| Indonesia Treasury Bonds 7.125% 22 - 15.06.38 | 1.000.000.000 | IDR | 67.448 | 62.959 | 0,01 |
| Indonesia Treasury Bonds 7.125% 25 - 15.08.45 | 1.000.000.000 | IDR | 60.958 | 62.289 | 0,01 |
| Indonesia Treasury Bonds 7.375% 17 - 15.05.48 | 1.852.000.000 | IDR | 122.411 | 118.133 | 0,01 |
| Indonesia Treasury Bonds 7.375% 22 - 15.10.30 | 1.000.000.000 | IDR | 61.040 | 63.446 | 0,01 |
| Indonesia Treasury Bonds 7.50% 16 - 15.08.32 | 703.000.000 | IDR | 48.808 | 45.479 | 0,01 |
| Indonesia Treasury Bonds 7.50% 17 - 15.05.38 | 1.500.000.000 | IDR | 104.459 | 96.942 | 0,01 |
| Indonesia Treasury Bonds 7.50% 19 - 15.06.35 | 2.410.000.000 | IDR | 163.452 | 157.356 | 0,02 |
| Indonesia Treasury Bonds 7.50% 19 - 15.04.40 | 1.985.000.000 | IDR | 137.763 | 127.951 | 0,02 |
| Indonesia Treasury Bonds 8.25% 11 - 15.06.32 | 592.000.000 | IDR | 42.021 | 39.700 | 0,00 |
| Indonesia Treasury Bonds 8.25% 15 - 15.05.36 | 1.258.000.000 | IDR | 91.927 | 86.317 | 0,01 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Indonesien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Indonesia Treasury Bonds 8.25% 18 - 15.05.29 | 2.405.000.000 | IDR | 167.436 | 158.086 | 0,02 |
| Indonesia Treasury Bonds 8.375% 10 - 15.09.26 | 1.865.000.000 | IDR | 124.471 | 118.242 | 0,01 |
| Indonesia Treasury Bonds 8.375% 13 - 15.03.34 | 2.206.000.000 | IDR | 157.989 | 151.245 | 0,02 |
| Indonesia Treasury Bonds 8.375% 19 - 15.04.39 | 700.000.000 | IDR | 52.121 | 48.584 | 0,01 |
| Indonesia Treasury Bonds 8.75% 13 - 15.02.44 | 1.294.000.000 | IDR | 98.371 | 93.552 | 0,01 |
| Indonesia Treasury Bonds 8.75% 15 - 15.05.31 | 923.000.000 | IDR | 67.351 | 63.114 | 0,01 |
| Indonesia Treasury Bonds 9.00% 13 - 15.03.29 | 1.292.000.000 | IDR | 92.885 | 86.749 | 0,01 |
| Indonesia Treasury Bonds 9.50% 10 - 15.07.31 | 500.000.000 | IDR | 34.306 | 35.285 | 0,00 |
| Indonesia Treasury Bonds 10.00% 07 - 15.02.28 | 800.000.000 | IDR | 56.894 | 53.744 | 0,01 |
| Indonesia Treasury Bonds 10.25% 07 - 15.07.27 | 659.000.000 | IDR | 46.129 | 43.664 | 0,00 |
| Indonesia Treasury Bonds 10.50% 09 - 15.08.30 | 800.000.000 | IDR | 62.838 | 57.746 | 0,01 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 6.10% 12 - 15.02.37 | 1.000.000.000 | IDR | 62.098 | 57.891 | 0,01 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 6.375% 21 - 15.03.34 | 1.023.000.000 | IDR | 65.788 | 61.665 | 0,01 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 6.75% 22 - 15.06.47 | 1.500.000.000 | IDR | 95.605 | 89.659 | 0,01 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 8.875% 16 - 15.11.31 | 1.500.000.000 | IDR | 105.558 | 102.377 | 0,01 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.40% 18 - 01.03.28 | 100.000 | USD | 98.844 | 100.661 | 0,01 |
| | | | **6.242.770** | **6.020.338** | **0,75** |
| **Irland** | | | | | |
| AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust 2.45% 21 - 29.10.26 | 50.000 | USD | 48.942 | 48.715 | 0,01 |
| AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust 3.00% 21 - 29.10.28 | 70.000 | USD | 67.127 | 66.700 | 0,01 |
| AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust 3.30% 21 - 30.01.32 | 30.000 | USD | 28.062 | 27.178 | 0,00 |
| AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust 3.85% 21 - 29.10.41 | 15.000 | USD | 13.408 | 12.014 | 0,00 |
| AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust 3.875% 18 - 23.01.28 | 40.000 | USD | 39.468 | 39.388 | 0,01 |
| AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust 6.15% 23 - 30.09.30 | 270.000 | USD | 281.554 | 287.947 | 0,04 |
| Bank of Ireland Group PLC FRN 25 - 19.05.32 | 100.000 | EUR | 114.496 | 118.182 | 0,01 |
| CA Auto Bank SpA 4.75% 23 - 25.01.27 | 100.000 | EUR | 106.189 | 121.187 | 0,02 |
| Dell Bank International DAC 3.625% 24 - 24.06.29 | 100.000 | EUR | 109.113 | 119.978 | 0,02 |
| DXC Capital Funding DAC 0.45% 21 - 15.09.27 | 100.000 | EUR | 106.203 | 110.966 | 0,01 |
| Fresenius Finance Ireland PLC 0.50% 21 - 01.10.28 | 100.000 | EUR | 105.725 | 109.674 | 0,01 |
| Grenke Finance PLC 5.25% 25 - 08.04.30 | 100.000 | EUR | 114.193 | 120.073 | 0,02 |
| Ireland Government Bonds Zero Coupon 21 - 18.10.31 | 90.000 | EUR | 89.288 | 90.309 | 0,01 |
| Ireland Government Bonds 0.20% 20 - 15.05.27 | 40.000 | EUR | 41.225 | 45.528 | 0,01 |
| Ireland Government Bonds 0.20% 20 - 18.10.30 | 100.000 | EUR | 94.637 | 104.570 | 0,01 |
| Ireland Government Bonds 0.35% 22 - 18.10.32 | 39.000 | EUR | 40.713 | 38.833 | 0,00 |
| Ireland Government Bonds 0.40% 20 - 15.05.35 | 59.000 | EUR | 60.174 | 54.083 | 0,01 |
| Ireland Government Bonds 0.55% 21 - 22.04.41 | 45.000 | EUR | 44.096 | 35.015 | 0,00 |
| Ireland Government Bonds 0.90% 18 - 15.05.28 | 92.000 | EUR | 102.081 | 104.733 | 0,01 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Irland (Fortsetzung)** | | | | | |
| Ireland Government Bonds 1.10% 19 - 15.05.29 | 111.000 | EUR | 123.927 | 125.119 | 0,02 |
| Ireland Government Bonds 1.30% 18 - 15.05.33 | 156.000 | EUR | 166.718 | 165.100 | 0,02 |
| Ireland Government Bonds 1.35% 18 - 18.03.31 | 100.000 | EUR | 93.850 | 110.760 | 0,01 |
| Ireland Government Bonds 1.50% 19 - 15.05.50 | 207.000 | EUR | 173.647 | 166.402 | 0,02 |
| Ireland Government Bonds 1.70% 17 - 15.05.37 | 67.000 | EUR | 71.361 | 67.829 | 0,01 |
| Ireland Government Bonds 2.00% 15 - 18.02.45 | 145.000 | EUR | 154.432 | 137.259 | 0,02 |
| Ireland Government Bonds 2.40% 14 - 15.05.30 | 80.000 | EUR | 88.764 | 94.221 | 0,01 |
| Ireland Government Bonds 2.60% 24 - 18.10.34 | 60.000 | EUR | 62.978 | 68.702 | 0,01 |
| Ireland Government Bonds 3.00% 23 - 18.10.43 | 37.000 | EUR | 40.089 | 41.380 | 0,01 |
| Ireland Government Bonds 3.15% 25 - 18.10.55 | 50.000 | EUR | 53.029 | 54.595 | 0,01 |
| Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 20 - 15.09.27 | 100.000 | EUR | 107.208 | 112.168 | 0,01 |
| Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 2.00% 21 - 16.09.31 | 35.000 | USD | 32.154 | 30.025 | 0,00 |
| Kerry Group Financial Services Unltd. Co. 0.625% 19 - 20.09.29 | 100.000 | EUR | 96.379 | 107.157 | 0,01 |
| Linde PLC 3.00% 24 - 14.02.28 | 100.000 | EUR | 107.603 | 119.081 | 0,02 |
| Securitas Treasury Ireland DAC 3.875% 24 - 23.02.30 | 100.000 | EUR | 108.172 | 121.173 | 0,02 |
| Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.20% 16 - 23.09.26 | 2.000 | USD | 2.000 | 1.974 | 0,00 |
| STERIS Irish FinCo UnLtd Co. 3.75% 21 - 15.03.51 | 30.000 | USD | 27.793 | 21.298 | 0,00 |
| Vodafone International Financing DAC 3.375% 24 - 01.08.33 | 100.000 | EUR | 111.314 | 116.941 | 0,01 |
| Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. FRN 20 - 17.09.50 | 100.000 | EUR | 103.722 | 108.285 | 0,01 |
| | | | **3.331.834** | **3.424.542** | **0,43** |
| **Israel** | | | | | |
| Israel Government Bonds - Fixed 1.00% 19 - 31.03.30 | 300.000 | ILS | 81.117 | 77.807 | 0,01 |
| Israel Government Bonds - Fixed 1.30% 21 - 30.04.32 | 800.000 | ILS | 186.243 | 199.183 | 0,02 |
| Israel Government Bonds - Fixed 1.50% 20 - 31.05.37 | 550.000 | ILS | 127.127 | 121.787 | 0,01 |
| Israel Government Bonds - Fixed 2.00% 16 - 31.03.27 | 300.000 | ILS | 93.356 | 86.111 | 0,01 |
| Israel Government Bonds - Fixed 2.25% 18 - 28.09.28 | 300.000 | ILS | 91.010 | 84.544 | 0,01 |
| Israel Government Bonds - Fixed 2.80% 22 - 29.11.52 | 260.000 | ILS | 51.328 | 55.808 | 0,01 |
| Israel Government Bonds - Fixed 3.75% 17 - 31.03.47 | 438.000 | ILS | 135.716 | 117.133 | 0,01 |
| Israel Government Bonds - Fixed 3.75% 23 - 28.02.29 | 550.000 | ILS | 143.512 | 162.187 | 0,02 |
| Israel Government Bonds - Fixed 3.75% 24 - 30.09.27 | 400.000 | ILS | 104.554 | 118.192 | 0,01 |
| Israel Government Bonds - Fixed 4.00% 24 - 30.03.35 | 500.000 | ILS | 136.086 | 147.081 | 0,02 |
| Israel Government Bonds - Fixed 4.60% 24 - 31.08.29 | 460.000 | ILS | 128.730 | 139.942 | 0,02 |
| Israel Government Bonds - Fixed 5.50% 12 - 31.01.42 | 461.000 | ILS | 171.844 | 155.106 | 0,02 |
| Israel Government Bonds - Fixed 6.25% 06 - 30.10.26 | 200.000 | ILS | 54.792 | 61.088 | 0,01 |
| Israel Government International Bonds 0.625% 22 - 18.01.32 | 60.000 | EUR | 62.656 | 57.563 | 0,01 |
| Israel Government International Bonds 1.50% 17 - 18.01.27 | 100.000 | EUR | 111.010 | 114.495 | 0,01 |
| Israel Government International Bonds 4.50% 23 - 17.01.33 | 100.000 | USD | 100.445 | 95.085 | 0,01 |
| Israel Government International Bonds 5.75% 24 - 12.03.54 | 50.000 | USD | 45.943 | 46.402 | 0,01 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Israel (Fortsetzung)** | | | | | |
| State of Israel 3.375% 20 - 15.01.50 | 70.000 | USD | 46.709 | 45.311 | 0,01 |
| State of Israel 3.80% 20 - 13.05.60 | 350.000 | USD | 347.901 | 226.800 | 0,03 |
| | | | **2.220.079** | **2.111.625** | **0,26** |
| **Italien** | | | | | |
| ASTM SpA 2.375% 21 - 25.11.33 | 100.000 | EUR | 103.856 | 104.659 | 0,01 |
| Banco BPM SpA 4.625% 23 - 29.11.27 | 100.000 | EUR | 109.788 | 122.815 | 0,02 |
| BPER Banca SpA 3.75% 23 - 22.10.28 | 100.000 | EUR | 109.444 | 122.137 | 0,02 |
| Generali FRN 17 - 14.12.47 | 100.000 | EUR | 113.077 | 120.284 | 0,02 |
| Iccrea Banca SpA 3.375% 25 - 30.01.30 | 100.000 | EUR | 104.344 | 118.929 | 0,01 |
| Iccrea Banca SpA 4.00% 23 - 08.11.27 | 100.000 | EUR | 109.818 | 121.558 | 0,02 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 21 - 01.08.26 | 250.000 | EUR | 271.875 | 287.678 | 0,04 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.25% 21 - 15.03.28 | 160.000 | EUR | 159.056 | 178.641 | 0,02 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 21 - 15.02.29 | 220.000 | EUR | 215.485 | 241.691 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.50% 21 - 15.07.28 | 180.000 | EUR | 177.895 | 200.906 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.85% 19 - 15.01.27 | 254.000 | EUR | 269.758 | 293.417 | 0,04 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.90% 20 - 01.04.31 | 300.000 | EUR | 266.504 | 317.302 | 0,04 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 20 - 01.08.30 | 160.000 | EUR | 152.732 | 172.918 | 0,02 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 20 - 15.09.27 | 240.000 | EUR | 241.735 | 275.317 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 21 - 01.03.37 | 200.000 | EUR | 153.868 | 176.646 | 0,02 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 21 - 01.06.32 | 270.000 | EUR | 242.098 | 277.458 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.10% 22 - 01.04.27 | 340.000 | EUR | 372.039 | 393.054 | 0,05 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 16 - 01.12.26 | 219.000 | EUR | 238.077 | 254.813 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 19 - 01.04.30 | 253.000 | EUR | 273.696 | 281.487 | 0,04 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.60% 16 - 01.06.26 | 280.000 | EUR | 310.116 | 327.810 | 0,04 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.00% 18 - 01.02.28 | 300.000 | EUR | 335.963 | 351.436 | 0,04 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 17 - 01.08.27 | 300.000 | EUR | 328.414 | 352.458 | 0,04 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.10% 19 - 15.07.26 | 220.000 | EUR | 238.193 | 258.769 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.20% 17 - 01.06.27 | 200.000 | EUR | 201.387 | 235.833 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.50% 22 - 01.12.32 | 230.000 | EUR | 235.763 | 260.350 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.55% 25 - 25.02.27 | 100.000 | EUR | 115.823 | 118.333 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.65% 22 - 01.12.27 | 311.000 | EUR | 329.429 | 369.795 | 0,05 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.65% 25 - 15.06.28 | 60.000 | EUR | 65.016 | 71.261 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.70% 24 - 15.10.27 | 120.000 | EUR | 138.494 | 142.704 | 0,02 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.80% 18 - 01.12.28 | 270.000 | EUR | 305.149 | 322.904 | 0,04 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.80% 22 - 15.06.29 | 200.000 | EUR | 202.091 | 238.294 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 24 - 15.02.27 | 266.000 | EUR | 296.988 | 316.787 | 0,04 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 25 - 01.07.30 | 100.000 | EUR | 115.861 | 118.919 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.00% 19 - 01.08.29 | 252.000 | EUR | 273.686 | 302.830 | 0,04 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.00% 24 - 01.10.29 | 100.000 | EUR | 112.541 | 119.677 | 0,02 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.10% 24 - 28.08.26 | 100.000 | EUR | 108.371 | 118.851 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.35% 24 - 01.07.29 | 270.000 | EUR | 300.562 | 327.589 | 0,04 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.40% 22 - 01.04.28 | 210.000 | EUR | 225.764 | 254.577 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 24 - 15.07.31 | 270.000 | EUR | 304.756 | 327.059 | 0,04 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 24 - 15.07.27 | 100.000 | EUR | 107.234 | 120.587 | 0,02 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.60% 25 - 01.10.35 | 200.000 | EUR | 229.119 | 237.615 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.70% 23 - 15.06.30 | 232.000 | EUR | 251.383 | 285.563 | 0,04 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.80% 23 - 01.08.28 | 220.000 | EUR | 241.535 | 270.160 | 0,03 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Italien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 22 - 15.12.29 | 300.000 | EUR | 329.973 | 371.805 | 0,05 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 23 - 15.09.26 | 222.000 | EUR | 240.617 | 266.289 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 24 - 01.07.34 | 233.000 | EUR | 251.415 | 285.391 | 0,04 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 24 - 01.02.35 | 180.000 | EUR | 196.968 | 219.573 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.00% 23 - 15.11.30 | 200.000 | EUR | 219.746 | 249.542 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.10% 23 - 01.02.29 | 274.000 | EUR | 318.026 | 340.708 | 0,04 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.20% 23 - 01.03.34 | 240.000 | EUR | 256.525 | 302.084 | 0,04 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.35% 23 - 01.11.33 | 220.000 | EUR | 244.546 | 280.030 | 0,04 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.40% 22 - 01.05.33 | 220.000 | EUR | 237.821 | 281.208 | 0,04 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 98 - 01.11.29 | 388.000 | EUR | 483.745 | 508.304 | 0,06 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 02 - 01.02.33 | 310.000 | EUR | 415.129 | 428.808 | 0,05 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.00% 00 - 01.05.31 | 380.000 | EUR | 482.335 | 524.128 | 0,07 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.50% 97 - 01.11.27 | 400.000 | EUR | 487.411 | 516.484 | 0,06 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.25% 97 - 01.11.26 | 150.000 | EUR | 171.231 | 188.447 | 0,02 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 0.60% 21 - 01.08.31 | 220.000 | EUR | 194.506 | 226.364 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 0.95% 21 - 01.12.31 | 300.000 | EUR | 289.212 | 312.583 | 0,04 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.45% 20 - 01.03.36 | 157.000 | EUR | 161.572 | 151.273 | 0,02 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.50% 21 - 30.04.45 | 170.000 | EUR | 121.153 | 132.877 | 0,02 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.65% 15 - 01.03.32 | 280.000 | EUR | 302.689 | 303.721 | 0,04 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.65% 20 - 01.12.30 | 240.000 | EUR | 261.378 | 266.823 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.70% 20 - 01.09.51 | 197.000 | EUR | 139.722 | 144.308 | 0,02 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.80% 20 - 01.03.41 | 238.000 | EUR | 229.087 | 212.027 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.15% 21 - 01.03.72 | 104.000 | EUR | 83.846 | 73.424 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.15% 22 - 01.09.52 | 117.000 | EUR | 109.626 | 93.150 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.25% 16 - 01.09.36 | 167.000 | EUR | 185.173 | 173.652 | 0,02 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.45% 17 - 01.09.33 | 284.000 | EUR | 300.028 | 317.075 | 0,04 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.45% 20 - 01.09.50 | 208.000 | EUR | 195.745 | 180.811 | 0,02 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.70% 16 - 01.03.47 | 220.000 | EUR | 222.275 | 208.842 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.80% 16 - 01.03.67 | 115.000 | EUR | 112.827 | 97.725 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.95% 18 - 01.09.38 | 279.000 | EUR | 300.522 | 302.954 | 0,04 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.10% 19 - 01.03.40 | 145.000 | EUR | 174.444 | 157.027 | 0,02 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Italien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.15% 24 - 15.11.31 | 211.000 | EUR | 234.184 | 250.838 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.25% 15 - 01.09.46 | 225.000 | EUR | 232.183 | 234.765 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.25% 22 - 01.03.38 | 120.000 | EUR | 111.840 | 135.011 | 0,02 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.25% 25 - 15.07.32 | 230.000 | EUR | 263.581 | 273.455 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.35% 19 - 01.03.35 | 264.000 | EUR | 306.374 | 310.333 | 0,04 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.45% 17 - 01.03.48 | 235.000 | EUR | 255.127 | 250.531 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.50% 14 - 01.03.30 | 328.000 | EUR | 376.430 | 402.060 | 0,05 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.50% 24 - 15.02.31 | 225.000 | EUR | 246.850 | 273.706 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.65% 25 - 01.08.35 | 293.000 | EUR | 320.390 | 350.287 | 0,04 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.85% 19 - 01.09.49 | 179.000 | EUR | 189.424 | 201.855 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.85% 25 - 01.10.40 | 200.000 | EUR | 216.832 | 233.897 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.00% 05 - 01.02.37 | 420.000 | EUR | 496.750 | 515.661 | 0,06 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.00% 22 - 30.04.35 | 220.000 | EUR | 248.192 | 273.471 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.00% 23 - 30.10.31 | 140.000 | EUR | 154.672 | 175.307 | 0,02 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.05% 24 - 30.10.37 | 80.000 | EUR | 86.603 | 98.056 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.10% 25 - 30.04.46 | 124.000 | EUR | 140.402 | 147.361 | 0,02 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.15% 24 - 01.10.39 | 189.000 | EUR | 201.834 | 230.395 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.30% 24 - 01.10.54 | 219.000 | EUR | 247.043 | 257.867 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.45% 23 - 01.09.43 | 115.000 | EUR | 131.131 | 142.883 | 0,02 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.50% 23 - 01.10.53 | 170.000 | EUR | 183.924 | 207.489 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.75% 13 - 01.09.28 | 300.000 | EUR | 364.262 | 379.045 | 0,05 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.75% 13 - 01.09.44 | 240.000 | EUR | 331.061 | 310.879 | 0,04 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 5.00% 03 - 01.08.34 | 370.000 | EUR | 472.169 | 493.245 | 0,06 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 5.00% 07 - 01.08.39 | 338.000 | EUR | 409.685 | 451.601 | 0,06 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Italien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 5.00% 09 - 01.09.40 | 271.000 | EUR | 387.984 | 360.903 | 0,05 |
| Republic of Italy Government International Bonds 3.875% 21 - 06.05.51 | 130.000 | USD | 120.494 | 89.135 | 0,01 |
| Republic of Italy Government International Bonds 4.00% 19 - 17.10.49 | 100.000 | USD | 79.398 | 72.271 | 0,01 |
| Republic of Italy Government International Bonds 5.20% 04 - 31.07.34 | 100.000 | EUR | 103.457 | 131.026 | 0,02 |
| Republic of Italy Government International Bonds 6.00% 98 - 04.08.28 | 60.000 | GBP | 86.240 | 85.336 | 0,01 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 17 - 26.07.27 | 100.000 | EUR | 110.081 | 115.003 | 0,01 |
| UniCredit SpA FRN 21 - 05.07.29 | 100.000 | EUR | 98.843 | 111.121 | 0,01 |
| UniCredit SpA 0.85% 21 - 19.01.31 | 100.000 | EUR | 100.671 | 104.325 | 0,01 |
| | | | **24.086.187** | **25.698.426** | **3,22** |
| **Japan** | | | | | |
| Development Bank of Japan, Inc. 1.75% 21 - 20.10.31 | 180.000 | USD | 170.949 | 155.216 | 0,02 |
| East Japan Railway Co. 4.11% 23 - 22.02.43 | 100.000 | EUR | 115.005 | 118.225 | 0,01 |
| East Nippon Expressway Co. Ltd. 0.225% 20 - 24.04.30 | 40.000.000 | JPY | 292.287 | 264.369 | 0,03 |
| Honda Motor Co. Ltd. 2.534% 22 - 10.03.27 | 110.000 | USD | 107.230 | 106.770 | 0,01 |
| Honda Motor Co. Ltd. 2.967% 22 - 10.03.32 | 50.000 | USD | 45.088 | 44.766 | 0,01 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.005% 21 - 20.06.26 | 94.100.000 | JPY | 677.321 | 647.967 | 0,08 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.005% 21 - 20.09.26 | 105.000.000 | JPY | 838.726 | 721.745 | 0,09 |
| Japan Government Five Year Bonds Zero Coupon 21 - 20.12.26 | 100.000.000 | JPY | 678.463 | 686.005 | 0,09 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.005% 22 - 20.03.27 | 56.600.000 | JPY | 408.134 | 387.413 | 0,05 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.005% 22 - 20.06.27 | 110.000.000 | JPY | 747.947 | 751.087 | 0,09 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.10% 22 - 20.03.27 | 20.000.000 | JPY | 141.262 | 137.089 | 0,02 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.10% 22 - 20.09.27 | 85.000.000 | JPY | 615.094 | 580.356 | 0,07 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.10% 23 - 20.03.28 | 70.500.000 | JPY | 492.724 | 479.378 | 0,06 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.10% 23 - 20.06.28 | 20.000.000 | JPY | 138.881 | 135.668 | 0,02 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.20% 23 - 20.12.27 | 66.500.000 | JPY | 498.837 | 454.324 | 0,06 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.20% 23 - 20.03.28 | 34.000.000 | JPY | 250.415 | 231.813 | 0,03 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.20% 23 - 20.06.28 | 31.700.000 | JPY | 217.610 | 215.697 | 0,03 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.20% 24 - 20.12.28 | 30.800.000 | JPY | 203.940 | 208.569 | 0,03 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Japan (Fortsetzung)** | | | | | |
| Japan Government Five Year Bonds 0.30% 23 - 20.12.27 | 55.350.000 | JPY | 397.892 | 378.972 | 0,05 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.30% 23 - 20.06.28 | 41.950.000 | JPY | 275.954 | 286.333 | 0,04 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.30% 23 - 20.09.28 | 30.900.000 | JPY | 220.107 | 210.455 | 0,03 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.30% 24 - 20.12.28 | 25.000.000 | JPY | 168.314 | 169.904 | 0,02 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.30% 24 - 20.12.28 | 20.000.000 | JPY | 137.590 | 135.873 | 0,02 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.40% 23 - 20.09.28 | 62.850.000 | JPY | 417.295 | 429.418 | 0,05 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.40% 24 - 20.12.28 | 50.000.000 | JPY | 322.879 | 340.933 | 0,04 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.40% 24 - 20.03.29 | 28.700.000 | JPY | 177.307 | 195.314 | 0,02 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.40% 24 - 20.06.29 | 20.000.000 | JPY | 136.848 | 135.765 | 0,02 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.50% 24 - 20.03.29 | 28.700.000 | JPY | 177.909 | 196.001 | 0,02 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.50% 24 - 20.06.29 | 25.000.000 | JPY | 176.306 | 170.288 | 0,02 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.50% 24 - 20.06.29 | 32.600.000 | JPY | 227.950 | 222.173 | 0,03 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.60% 24 - 20.03.29 | 31.400.000 | JPY | 199.572 | 215.260 | 0,03 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.60% 24 - 20.06.29 | 35.000.000 | JPY | 232.035 | 239.489 | 0,03 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.60% 24 - 20.09.29 | 20.000.000 | JPY | 126.522 | 136.599 | 0,02 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.70% 24 - 20.09.29 | 30.000.000 | JPY | 190.557 | 205.802 | 0,03 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.90% 25 - 20.12.29 | 44.650.000 | JPY | 303.809 | 308.481 | 0,04 |
| Japan Government Five Year Bonds 1.00% 25 - 20.12.29 | 15.000.000 | JPY | 99.539 | 104.114 | 0,01 |
| Japan Government Five Year Bonds 1.00% 25 - 20.03.30 | 54.600.000 | JPY | 384.869 | 378.490 | 0,05 |
| Japan Government Five Year Bonds 1.10% 25 - 20.12.29 | 47.700.000 | JPY | 319.036 | 332.482 | 0,04 |
| Japan Government Forty Year Bonds 0.40% 16 - 20.03.56 | 52.000.000 | JPY | 302.957 | 182.663 | 0,02 |
| Japan Government Forty Year Bonds 0.50% 19 - 20.03.59 | 37.800.000 | JPY | 198.799 | 128.572 | 0,02 |
| Japan Government Forty Year Bonds 0.50% 20 - 20.03.60 | 52.400.000 | JPY | 303.379 | 173.225 | 0,02 |
| Japan Government Forty Year Bonds 0.70% 21 - 20.03.61 | 52.200.000 | JPY | 346.293 | 183.145 | 0,02 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Japan (Fortsetzung)** | | | | | |
| Japan Government Forty Year Bonds 0.80% 18 - 20.03.58 | 35.000.000 | JPY | 260.942 | 137.516 | 0,02 |
| Japan Government Forty Year Bonds 0.90% 17 - 20.03.57 | 41.700.000 | JPY | 316.261 | 172.793 | 0,02 |
| Japan Government Forty Year Bonds 1.00% 22 - 20.03.62 | 53.600.000 | JPY | 334.701 | 207.687 | 0,03 |
| Japan Government Forty Year Bonds 1.30% 23 - 20.03.63 | 48.000.000 | JPY | 278.432 | 204.069 | 0,03 |
| Japan Government Forty Year Bonds 1.40% 15 - 20.03.55 | 26.500.000 | JPY | 208.701 | 131.873 | 0,02 |
| Japan Government Forty Year Bonds 1.70% 14 - 20.03.54 | 31.000.000 | JPY | 291.328 | 168.361 | 0,02 |
| Japan Government Forty Year Bonds 1.90% 13 - 20.03.53 | 30.000.000 | JPY | 253.508 | 173.150 | 0,02 |
| Japan Government Forty Year Bonds 2.00% 12 - 20.03.52 | 25.000.000 | JPY | 246.575 | 149.322 | 0,02 |
| Japan Government Forty Year Bonds 2.20% 09 - 20.03.49 | 18.850.000 | JPY | 198.203 | 122.475 | 0,02 |
| Japan Government Forty Year Bonds 2.20% 10 - 20.03.50 | 22.000.000 | JPY | 167.238 | 141.626 | 0,02 |
| Japan Government Forty Year Bonds 2.20% 11 - 20.03.51 | 20.000.000 | JPY | 212.769 | 126.631 | 0,02 |
| Japan Government Forty Year Bonds 2.20% 24 - 20.03.64 | 59.600.000 | JPY | 361.751 | 332.043 | 0,04 |
| Japan Government Forty Year Bonds 2.40% 07 - 20.03.48 | 12.400.000 | JPY | 115.340 | 84.410 | 0,01 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 16 - 20.06.26 | 105.450.000 | JPY | 746.516 | 726.772 | 0,09 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 16 - 20.09.26 | 74.200.000 | JPY | 537.908 | 510.603 | 0,06 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 16 - 20.12.26 | 110.850.000 | JPY | 862.652 | 761.465 | 0,10 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 17 - 20.03.27 | 105.000.000 | JPY | 844.913 | 719.804 | 0,09 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 17 - 20.06.27 | 85.000.000 | JPY | 655.246 | 581.433 | 0,07 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 17 - 20.09.27 | 105.000.000 | JPY | 819.751 | 716.772 | 0,09 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 17 - 20.12.27 | 95.900.000 | JPY | 729.681 | 653.364 | 0,08 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 18 - 20.03.28 | 115.000.000 | JPY | 918.728 | 782.075 | 0,10 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 18 - 20.06.28 | 113.100.000 | JPY | 847.613 | 767.392 | 0,10 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 18 - 20.09.28 | 107.250.000 | JPY | 772.515 | 726.058 | 0,09 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 19 - 20.12.28 | 90.000.000 | JPY | 685.070 | 607.572 | 0,08 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Japan (Fortsetzung)** | | | | | |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 19 - 20.03.29 | 83.800.000 | JPY | 623.555 | 564.029 | 0,07 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 19 - 20.06.29 | 85.850.000 | JPY | 622.084 | 576.038 | 0,07 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 19 - 20.09.29 | 85.600.000 | JPY | 657.706 | 572.476 | 0,07 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 19 - 20.12.29 | 94.000.000 | JPY | 712.573 | 626.864 | 0,08 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 20 - 20.03.30 | 100.000.000 | JPY | 695.546 | 664.488 | 0,08 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 20 - 20.06.30 | 117.500.000 | JPY | 876.669 | 778.829 | 0,10 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 20 - 20.09.30 | 89.250.000 | JPY | 677.037 | 589.948 | 0,07 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 21 - 20.12.30 | 106.450.000 | JPY | 784.602 | 701.518 | 0,09 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 21 - 20.03.31 | 100.000.000 | JPY | 725.887 | 656.949 | 0,08 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 21 - 20.06.31 | 65.000.000 | JPY | 483.328 | 425.667 | 0,05 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 21 - 20.09.31 | 110.950.000 | JPY | 840.139 | 723.608 | 0,09 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 22 - 20.12.31 | 112.800.000 | JPY | 786.119 | 733.159 | 0,09 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.20% 22 - 20.03.32 | 100.000.000 | JPY | 690.439 | 651.812 | 0,08 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.20% 22 - 20.06.32 | 100.350.000 | JPY | 679.789 | 651.968 | 0,08 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.20% 22 - 20.09.32 | 103.100.000 | JPY | 696.741 | 667.093 | 0,08 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.40% 23 - 20.06.33 | 100.000.000 | JPY | 669.340 | 649.652 | 0,08 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.50% 23 - 20.12.32 | 98.000.000 | JPY | 727.676 | 645.771 | 0,08 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.50% 23 - 20.03.33 | 106.600.000 | JPY | 754.599 | 700.625 | 0,09 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.60% 24 - 20.12.33 | 105.000.000 | JPY | 686.232 | 687.681 | 0,09 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.70% 24 - 20.12.33 | 9.400.000 | JPY | 62.845 | 62.004 | 0,01 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.80% 23 - 20.09.33 | 109.450.000 | JPY | 733.354 | 731.541 | 0,09 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.80% 24 - 20.03.34 | 105.000.000 | JPY | 654.943 | 697.029 | 0,09 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.90% 24 - 20.09.34 | 102.000.000 | JPY | 649.880 | 677.679 | 0,08 |
| Japan Government Ten Year Bonds 1.00% 24 - 20.03.34 | 10.000.000 | JPY | 65.202 | 67.354 | 0,01 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Japan (Fortsetzung)** | | | | | |
| Japan Government Ten Year Bonds 1.10% 24 - 20.06.34 | 104.700.000 | JPY | 727.880 | 710.506 | 0,09 |
| Japan Government Ten Year Bonds 1.20% 25 - 20.12.34 | 95.000.000 | JPY | 646.107 | 646.338 | 0,08 |
| Japan Government Ten Year Bonds 1.40% 25 - 20.03.35 | 55.000.000 | JPY | 388.537 | 379.858 | 0,05 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.30% 16 - 20.06.46 | 34.000.000 | JPY | 251.203 | 154.061 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.40% 19 - 20.06.49 | 29.750.000 | JPY | 199.954 | 126.606 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.40% 19 - 20.09.49 | 36.450.000 | JPY | 190.171 | 154.178 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.40% 20 - 20.12.49 | 28.800.000 | JPY | 178.845 | 120.861 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.40% 20 - 20.03.50 | 33.500.000 | JPY | 219.685 | 139.128 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.50% 16 - 20.09.46 | 35.850.000 | JPY | 219.211 | 169.515 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.50% 19 - 20.03.49 | 22.000.000 | JPY | 121.340 | 97.088 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.60% 16 - 20.12.46 | 36.900.000 | JPY | 216.997 | 177.522 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.60% 20 - 20.06.50 | 37.350.000 | JPY | 260.564 | 163.053 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.60% 20 - 20.09.50 | 33.400.000 | JPY | 213.310 | 144.604 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.70% 18 - 20.06.48 | 28.750.000 | JPY | 227.805 | 136.576 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.70% 19 - 20.12.48 | 20.000.000 | JPY | 139.547 | 93.774 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.70% 21 - 20.12.50 | 30.900.000 | JPY | 241.645 | 136.514 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.70% 21 - 20.03.51 | 33.400.000 | JPY | 196.739 | 146.537 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.70% 21 - 20.06.51 | 35.000.000 | JPY | 251.754 | 152.576 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.70% 21 - 20.09.51 | 38.000.000 | JPY | 217.781 | 164.559 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.70% 21 - 20.12.51 | 30.000.000 | JPY | 191.743 | 128.914 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.80% 16 - 20.03.46 | 35.000.000 | JPY | 219.103 | 179.787 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.80% 17 - 20.03.47 | 32.500.000 | JPY | 264.939 | 162.870 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.80% 17 - 20.06.47 | 28.600.000 | JPY | 182.539 | 142.676 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.80% 17 - 20.09.47 | 28.000.000 | JPY | 174.523 | 138.927 | 0,02 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Japan (Fortsetzung)** | | | | | |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.80% 17 - 20.12.47 | 32.000.000 | JPY | 209.580 | 157.803 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.80% 18 - 20.03.48 | 48.900.000 | JPY | 310.360 | 239.579 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.90% 18 - 20.09.48 | 28.000.000 | JPY | 181.634 | 139.144 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.00% 22 - 20.03.52 | 33.500.000 | JPY | 221.552 | 156.311 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.10% 03 - 20.03.33 | 5.000.000 | JPY | 39.089 | 34.374 | 0,00 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.20% 23 - 20.06.53 | 36.950.000 | JPY | 219.114 | 178.433 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.30% 22 - 20.06.52 | 40.000.000 | JPY | 246.605 | 201.142 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.40% 03 - 20.12.32 | 10.000.000 | JPY | 79.517 | 70.347 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.40% 15 - 20.09.45 | 35.000.000 | JPY | 319.733 | 204.524 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.40% 15 - 20.12.45 | 34.000.000 | JPY | 257.614 | 197.819 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.40% 22 - 20.09.52 | 38.000.000 | JPY | 278.110 | 195.542 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.40% 23 - 20.03.53 | 32.000.000 | JPY | 218.871 | 163.490 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.50% 14 - 20.12.44 | 41.000.000 | JPY | 305.225 | 246.548 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.50% 15 - 20.03.45 | 35.000.000 | JPY | 297.313 | 209.867 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.60% 15 - 20.06.45 | 37.000.000 | JPY | 329.615 | 224.987 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.60% 23 - 20.12.52 | 46.850.000 | JPY | 315.451 | 252.392 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.60% 24 - 20.12.53 | 37.750.000 | JPY | 232.122 | 200.433 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.70% 03 - 20.06.33 | 10.000.000 | JPY | 83.020 | 71.741 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.70% 13 - 20.12.43 | 22.000.000 | JPY | 210.179 | 139.056 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.70% 14 - 20.03.44 | 30.000.000 | JPY | 219.132 | 189.014 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.70% 14 - 20.06.44 | 27.000.000 | JPY | 258.312 | 169.462 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.70% 14 - 20.09.44 | 25.800.000 | JPY | 215.897 | 161.377 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.80% 02 - 22.11.32 | 15.000.000 | JPY | 131.760 | 108.519 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.80% 13 - 20.03.43 | 21.500.000 | JPY | 173.701 | 139.529 | 0,02 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Japan (Fortsetzung)** | | | | | |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.80% 13 - 20.09.43 | 24.500.000 | JPY | 209.794 | 157.879 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.80% 23 - 20.09.53 | 35.000.000 | JPY | 225.115 | 196.026 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.80% 24 - 20.03.54 | 30.000.000 | JPY | 184.166 | 166.832 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.90% 12 - 20.09.42 | 51.600.000 | JPY | 478.543 | 342.737 | 0,04 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.90% 13 - 20.06.43 | 30.050.000 | JPY | 294.996 | 197.153 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.00% 04 - 20.12.33 | 20.000.000 | JPY | 170.437 | 146.510 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.00% 10 - 20.09.40 | 53.000.000 | JPY | 466.435 | 364.918 | 0,05 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.00% 11 - 20.09.41 | 48.000.000 | JPY | 473.211 | 326.524 | 0,04 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.00% 12 - 20.03.42 | 50.000.000 | JPY | 494.464 | 338.253 | 0,04 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.10% 03 - 20.09.33 | 10.000.000 | JPY | 85.152 | 73.841 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.10% 24 - 20.09.54 | 30.000.000 | JPY | 186.100 | 178.800 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.20% 01 - 20.05.31 | 10.000.000 | JPY | 84.230 | 73.787 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.20% 09 - 20.09.39 | 32.750.000 | JPY | 327.150 | 234.087 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.20% 11 - 20.03.41 | 40.000.000 | JPY | 370.869 | 281.331 | 0,04 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.20% 24 - 20.06.54 | 36.600.000 | JPY | 252.517 | 223.279 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.30% 00 - 20.05.30 | 10.000.000 | JPY | 83.473 | 73.573 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.30% 02 - 20.05.32 | 15.000.000 | JPY | 125.854 | 111.930 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.30% 05 - 20.03.35 | 20.000.000 | JPY | 160.673 | 149.375 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.30% 05 - 20.06.35 | 11.500.000 | JPY | 101.047 | 85.841 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.30% 06 - 20.12.35 | 13.300.000 | JPY | 117.957 | 99.040 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.30% 07 - 20.12.36 | 14.000.000 | JPY | 123.981 | 103.686 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.30% 09 - 20.03.39 | 34.000.000 | JPY | 290.539 | 247.287 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.30% 10 - 20.03.40 | 44.000.000 | JPY | 363.260 | 316.771 | 0,04 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.30% 25 - 20.12.54 | 32.050.000 | JPY | 206.356 | 199.405 | 0,03 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Japan (Fortsetzung)** | | | | | |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.40% 00 - 20.02.30 | 10.000.000 | JPY | 81.670 | 73.704 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.40% 01 - 20.11.31 | 10.000.000 | JPY | 84.022 | 74.878 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.40% 04 - 20.03.34 | 13.150.000 | JPY | 104.066 | 99.242 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.40% 05 - 20.12.34 | 20.000.000 | JPY | 171.634 | 150.862 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.40% 07 - 20.03.37 | 30.000.000 | JPY | 268.846 | 223.960 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.40% 08 - 20.09.38 | 26.350.000 | JPY | 226.584 | 194.428 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.40% 25 - 20.03.55 | 21.200.000 | JPY | 141.170 | 134.929 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.50% 04 - 20.06.34 | 15.000.000 | JPY | 129.551 | 114.000 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.50% 04 - 20.09.34 | 21.000.000 | JPY | 174.820 | 159.533 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.50% 05 - 20.09.35 | 12.800.000 | JPY | 114.612 | 97.192 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.50% 06 - 20.03.36 | 15.000.000 | JPY | 126.185 | 113.640 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.50% 06 - 20.06.36 | 20.000.000 | JPY | 179.691 | 151.310 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.50% 06 - 20.09.36 | 15.000.000 | JPY | 119.747 | 113.348 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.50% 07 - 20.09.37 | 22.000.000 | JPY | 223.530 | 165.264 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.50% 08 - 20.03.38 | 27.200.000 | JPY | 248.879 | 203.590 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.80% 99 - 20.09.29 | 5.000.000 | JPY | 42.712 | 37.290 | 0,00 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.90% 00 - 20.11.30 | 15.000.000 | JPY | 129.982 | 114.091 | 0,01 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.20% 16 - 20.06.36 | 45.100.000 | JPY | 270.618 | 269.045 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.30% 19 - 20.06.39 | 42.900.000 | JPY | 278.560 | 238.570 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.30% 19 - 20.09.39 | 31.800.000 | JPY | 213.705 | 175.554 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.30% 20 - 20.12.39 | 50.000.000 | JPY | 306.610 | 273.613 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.40% 16 - 20.03.36 | 45.000.000 | JPY | 366.419 | 276.480 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.40% 19 - 20.03.39 | 38.500.000 | JPY | 306.852 | 218.614 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.40% 20 - 20.03.40 | 32.200.000 | JPY | 254.567 | 177.830 | 0,02 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Japan (Fortsetzung)** | | | | | |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.40% 20 - 20.06.40 | 49.000.000 | JPY | 364.427 | 268.697 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.40% 20 - 20.09.40 | 48.200.000 | JPY | 286.148 | 262.238 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.40% 21 - 20.06.41 | 47.500.000 | JPY | 345.298 | 253.056 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.50% 16 - 20.09.36 | 62.000.000 | JPY | 452.059 | 380.735 | 0,05 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.50% 18 - 20.03.38 | 61.350.000 | JPY | 492.248 | 362.982 | 0,05 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.50% 18 - 20.06.38 | 70.450.000 | JPY | 499.512 | 413.892 | 0,05 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.50% 19 - 20.12.38 | 50.000.000 | JPY | 349.917 | 290.148 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.50% 21 - 20.12.40 | 46.150.000 | JPY | 312.001 | 253.567 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.50% 21 - 20.03.41 | 80.900.000 | JPY | 515.576 | 441.669 | 0,06 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.50% 21 - 20.09.41 | 42.000.000 | JPY | 256.794 | 225.854 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.50% 21 - 20.12.41 | 35.000.000 | JPY | 249.814 | 187.167 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.60% 16 - 20.12.36 | 31.000.000 | JPY | 239.844 | 191.574 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.60% 17 - 20.06.37 | 42.000.000 | JPY | 315.154 | 256.568 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.60% 17 - 20.09.37 | 40.000.000 | JPY | 311.456 | 242.791 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.60% 17 - 20.12.37 | 45.000.000 | JPY | 357.035 | 271.486 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.70% 17 - 20.03.37 | 40.000.000 | JPY | 284.139 | 248.709 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.70% 18 - 20.09.38 | 45.000.000 | JPY | 331.667 | 270.062 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.80% 22 - 20.03.42 | 42.800.000 | JPY | 320.340 | 239.839 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.90% 22 - 20.06.42 | 48.000.000 | JPY | 302.180 | 272.146 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.00% 15 - 20.12.35 | 63.300.000 | JPY | 473.108 | 417.102 | 0,05 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.10% 22 - 20.09.42 | 41.650.000 | JPY | 301.842 | 243.104 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.10% 23 - 20.03.43 | 56.600.000 | JPY | 380.565 | 327.429 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.10% 23 - 20.06.43 | 47.000.000 | JPY | 314.958 | 270.468 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.20% 14 - 20.12.34 | 57.550.000 | JPY | 456.256 | 391.752 | 0,05 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Japan (Fortsetzung)** | | | | | |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.20% 15 - 20.03.35 | 38.950.000 | JPY | 309.867 | 264.297 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.20% 15 - 20.09.35 | 50.000.000 | JPY | 413.079 | 337.163 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.30% 15 - 20.06.35 | 63.450.000 | JPY | 526.637 | 433.069 | 0,05 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.30% 24 - 20.12.43 | 41.700.000 | JPY | 259.623 | 246.057 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.40% 14 - 20.09.34 | 60.200.000 | JPY | 455.378 | 417.993 | 0,05 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.40% 23 - 20.12.42 | 53.700.000 | JPY | 363.988 | 328.260 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.50% 12 - 20.06.32 | 20.000.000 | JPY | 155.886 | 141.870 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.50% 13 - 20.03.33 | 32.950.000 | JPY | 296.117 | 233.185 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.50% 14 - 20.03.34 | 48.750.000 | JPY | 440.627 | 343.098 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.50% 14 - 20.06.34 | 57.000.000 | JPY | 453.194 | 399.965 | 0,05 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.50% 23 - 20.09.43 | 29.600.000 | JPY | 199.081 | 181.621 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.60% 10 - 20.06.30 | 18.000.000 | JPY | 159.012 | 128.338 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.60% 12 - 20.03.32 | 19.000.000 | JPY | 170.794 | 135.738 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.60% 12 - 20.06.32 | 25.000.000 | JPY | 201.779 | 178.653 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.60% 13 - 20.03.33 | 24.000.000 | JPY | 187.788 | 171.090 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.60% 13 - 20.12.33 | 50.000.000 | JPY | 438.159 | 355.364 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.60% 24 - 20.03.44 | 40.000.000 | JPY | 239.711 | 247.582 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.70% 11 - 20.09.31 | 15.000.000 | JPY | 129.404 | 107.784 | 0,01 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.70% 11 - 20.12.31 | 24.000.000 | JPY | 216.570 | 172.547 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.70% 12 - 20.03.32 | 20.000.000 | JPY | 155.934 | 143.775 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.70% 12 - 20.06.32 | 20.000.000 | JPY | 171.724 | 143.800 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.70% 12 - 20.09.32 | 73.150.000 | JPY | 615.363 | 526.131 | 0,07 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.70% 12 - 20.12.32 | 30.000.000 | JPY | 211.167 | 215.436 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.70% 13 - 20.06.33 | 62.000.000 | JPY | 518.035 | 444.647 | 0,06 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Japan (Fortsetzung)** | | | | | |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.70% 13 - 20.09.33 | 52.550.000 | JPY | 481.141 | 376.576 | 0,05 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.80% 10 - 20.06.30 | 14.000.000 | JPY | 124.917 | 100.762 | 0,01 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.80% 10 - 20.09.30 | 13.000.000 | JPY | 103.726 | 93.664 | 0,01 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.80% 11 - 20.06.31 | 17.500.000 | JPY | 132.607 | 126.444 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.80% 11 - 20.09.31 | 28.550.000 | JPY | 258.515 | 206.391 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.80% 12 - 20.12.31 | 34.400.000 | JPY | 274.334 | 248.865 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.80% 12 - 20.03.32 | 22.600.000 | JPY | 183.486 | 163.545 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.80% 13 - 20.12.32 | 24.000.000 | JPY | 219.937 | 173.680 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.80% 24 - 20.09.44 | 35.250.000 | JPY | 221.546 | 224.080 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.90% 09 - 20.12.28 | 20.000.000 | JPY | 155.689 | 143.479 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.90% 09 - 20.03.29 | 25.000.000 | JPY | 196.254 | 179.599 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.90% 10 - 20.09.30 | 39.750.000 | JPY | 295.009 | 287.762 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.90% 11 - 20.03.31 | 17.000.000 | JPY | 153.977 | 123.361 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.90% 11 - 20.06.31 | 35.000.000 | JPY | 296.422 | 254.260 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.90% 24 - 20.06.44 | 40.000.000 | JPY | 275.535 | 259.476 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.00% 07 - 20.03.27 | 20.000.000 | JPY | 154.681 | 141.608 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.00% 10 - 20.06.30 | 16.950.000 | JPY | 125.175 | 123.143 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.00% 11 - 20.12.30 | 25.000.000 | JPY | 214.548 | 182.107 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.00% 11 - 20.03.31 | 15.000.000 | JPY | 129.451 | 109.453 | 0,01 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.00% 25 - 20.12.44 | 37.100.000 | JPY | 251.427 | 243.078 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 06 - 20.12.26 | 35.250.000 | JPY | 300.439 | 249.299 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 07 - 20.03.27 | 24.550.000 | JPY | 172.677 | 174.108 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 07 - 20.06.27 | 15.000.000 | JPY | 123.584 | 106.653 | 0,01 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 07 - 20.09.27 | 15.000.000 | JPY | 115.336 | 106.974 | 0,01 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Japan (Fortsetzung)** | | | | | |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 07 - 20.12.27 | 34.250.000 | JPY | 297.409 | 244.982 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 08 - 20.06.28 | 10.000.000 | JPY | 80.190 | 71.902 | 0,01 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 08 - 20.09.28 | 23.900.000 | JPY | 192.384 | 172.280 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 08 - 20.12.28 | 16.900.000 | JPY | 122.594 | 122.075 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 09 - 20.03.29 | 25.000.000 | JPY | 202.368 | 180.811 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 09 - 20.06.29 | 27.750.000 | JPY | 247.337 | 201.090 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 09 - 20.09.29 | 55.850.000 | JPY | 489.720 | 405.440 | 0,05 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 09 - 20.12.29 | 48.550.000 | JPY | 344.715 | 353.121 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 10 - 20.03.30 | 34.000.000 | JPY | 306.697 | 247.631 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 10 - 20.12.30 | 45.100.000 | JPY | 335.003 | 330.373 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.20% 06 - 20.06.26 | 15.000.000 | JPY | 126.723 | 105.490 | 0,01 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.20% 06 - 20.09.26 | 30.000.000 | JPY | 228.974 | 211.741 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.20% 07 - 20.09.27 | 22.150.000 | JPY | 160.192 | 158.306 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.20% 08 - 20.03.28 | 20.000.000 | JPY | 154.932 | 143.772 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.20% 08 - 20.09.28 | 20.000.000 | JPY | 138.088 | 144.556 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.20% 09 - 20.06.29 | 25.000.000 | JPY | 214.275 | 181.827 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.20% 10 - 20.12.29 | 20.000.000 | JPY | 162.374 | 146.045 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.20% 10 - 20.03.30 | 23.000.000 | JPY | 173.432 | 168.220 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.20% 11 - 20.03.31 | 17.500.000 | JPY | 134.161 | 129.048 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.30% 06 - 20.06.26 | 20.000.000 | JPY | 154.053 | 140.783 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.30% 06 - 20.09.26 | 10.000.000 | JPY | 75.814 | 70.660 | 0,01 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.30% 07 - 20.06.27 | 31.400.000 | JPY | 259.273 | 224.131 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.30% 08 - 20.06.28 | 25.000.000 | JPY | 220.485 | 180.759 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.40% 08 - 20.03.28 | 10.000.000 | JPY | 88.015 | 72.265 | 0,01 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Japan (Fortsetzung)** | | | | | |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.40% 08 - 20.06.28 | 18.550.000 | JPY | 138.736 | 134.523 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.40% 25 - 20.03.45 | 13.100.000 | JPY | 94.434 | 91.330 | 0,01 |
| Japan Government Two Year Bonds 0.40% 24 - 01.06.26 | 35.650.000 | JPY | 221.753 | 246.471 | 0,03 |
| Japan Government Two Year Bonds 0.40% 24 - 01.07.26 | 45.000.000 | JPY | 279.032 | 310.998 | 0,04 |
| Japan Government Two Year Bonds 0.40% 24 - 01.08.26 | 36.000.000 | JPY | 252.924 | 248.784 | 0,03 |
| Japan Government Two Year Bonds 0.40% 24 - 01.09.26 | 40.000.000 | JPY | 263.193 | 276.313 | 0,03 |
| Japan Government Two Year Bonds 0.40% 24 - 01.10.26 | 70.000.000 | JPY | 496.116 | 483.387 | 0,06 |
| Japan Government Two Year Bonds 0.50% 24 - 01.11.26 | 32.300.000 | JPY | 225.712 | 223.243 | 0,03 |
| Japan Government Two Year Bonds 0.60% 24 - 01.12.26 | 40.000.000 | JPY | 253.007 | 276.761 | 0,03 |
| Japan Government Two Year Bonds 0.60% 25 - 01.01.27 | 25.000.000 | JPY | 158.099 | 172.912 | 0,02 |
| Japan Government Two Year Bonds 0.70% 25 - 01.02.27 | 32.300.000 | JPY | 226.610 | 223.679 | 0,03 |
| Japan Government Two Year Bonds 0.70% 25 - 01.05.27 | 68.500.000 | JPY | 480.495 | 474.087 | 0,06 |
| Japan Government Two Year Bonds 0.80% 25 - 01.03.27 | 20.000.000 | JPY | 140.553 | 138.707 | 0,02 |
| Japan Government Two Year Bonds 0.90% 25 - 01.04.27 | 35.350.000 | JPY | 248.854 | 245.528 | 0,03 |
| Japan International Cooperation Agency 4.00% 23 - 23.05.28 | 200.000 | USD | 198.167 | 200.032 | 0,03 |
| Major Joint Local Government Bonds 0.05% 16 - 24.07.26 | 20.000.000 | JPY | 163.802 | 137.355 | 0,02 |
| Major Joint Local Government Bonds 0.16% 19 - 25.01.29 | 30.000.000 | JPY | 245.732 | 201.064 | 0,03 |
| Major Joint Local Government Bonds 0.185% 17 - 25.11.27 | 20.000.000 | JPY | 164.136 | 136.194 | 0,02 |
| Major Joint Local Government Bonds 0.245% 18 - 25.08.28 | 8.000.000 | JPY | 65.789 | 54.196 | 0,01 |
| Major Joint Local Government Bonds 0.299% 22 - 23.04.32 | 20.000.000 | JPY | 157.580 | 129.818 | 0,02 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. FRN 21 - 13.10.27 | 100.000 | USD | 96.703 | 96.532 | 0,01 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 2.048% 20 - 17.07.30 | 45.000 | USD | 41.754 | 39.947 | 0,01 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. FRN 21 - 13.10.32 | 50.000 | USD | 46.508 | 43.727 | 0,01 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 2.757% 16 - 13.09.26 | 60.000 | USD | 59.549 | 58.933 | 0,01 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Japan (Fortsetzung)** | | | | | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 3.195% 19 - 18.07.29 | 60.000 | USD | 58.996 | 57.185 | 0,01 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 3.751% 19 - 18.07.39 | 85.000 | USD | 75.335 | 73.120 | 0,01 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 3.961% 18 - 02.03.28 | 45.000 | USD | 45.371 | 44.731 | 0,01 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 4.286% 18 - 26.07.38 | 25.000 | USD | 25.851 | 23.141 | 0,00 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. FRN 22 - 20.07.33 | 30.000 | USD | 30.005 | 30.367 | 0,00 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. FRN 22 - 13.09.28 | 150.000 | USD | 153.114 | 153.262 | 0,02 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. FRN 23 - 22.02.31 | 200.000 | USD | 205.425 | 207.092 | 0,03 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 0.693% 20 - 07.10.30 | 100.000 | EUR | 102.847 | 103.672 | 0,01 |
| Mizuho Financial Group, Inc. FRN 20 - 08.09.31 | 20.000 | USD | 18.270 | 17.506 | 0,00 |
| Mizuho Financial Group, Inc. FRN 21 - 22.05.32 | 25.000 | USD | 22.833 | 21.615 | 0,00 |
| Mizuho Financial Group, Inc. FRN 19 - 16.07.30 | 150.000 | USD | 141.487 | 141.965 | 0,02 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 3.17% 17 - 11.09.27 | 55.000 | USD | 54.541 | 53.750 | 0,01 |
| Mizuho Financial Group, Inc. FRN 22 - 22.05.30 | 50.000 | USD | 45.914 | 47.688 | 0,01 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 3.49% 22 - 05.09.27 | 100.000 | EUR | 107.359 | 120.048 | 0,02 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 4.018% 18 - 05.03.28 | 25.000 | USD | 25.196 | 24.888 | 0,00 |
| Mizuho Financial Group, Inc. FRN 18 - 11.09.29 | 20.000 | USD | 20.289 | 19.884 | 0,00 |
| Mizuho Financial Group, Inc. FRN 23 - 06.07.34 | 80.000 | USD | 82.503 | 83.200 | 0,01 |
| Nomura Holdings, Inc. 1.653% 21 - 14.07.26 | 25.000 | USD | 24.510 | 24.278 | 0,00 |
| Nomura Holdings, Inc. 2.172% 21 - 14.07.28 | 20.000 | USD | 19.054 | 18.666 | 0,00 |
| Nomura Holdings, Inc. 2.679% 20 - 16.07.30 | 100.000 | USD | 86.706 | 90.662 | 0,01 |
| Nomura Holdings, Inc. 3.103% 20 - 16.01.30 | 45.000 | USD | 43.441 | 42.006 | 0,01 |
| Nomura Holdings, Inc. 6.087% 23 - 12.07.33 | 50.000 | USD | 52.957 | 53.021 | 0,01 |
| Norinchukin Bank 144A 1.284% 21 - 22.09.26 | 50.000 | USD | 47.407 | 48.035 | 0,01 |
| NTT Finance Corp. 0.342% 21 - 03.03.30 | 100.000 | EUR | 104.494 | 103.433 | 0,01 |
| NTT Finance Corp. 144A 1.591% 21 - 03.04.28 | 30.000 | USD | 28.681 | 27.864 | 0,00 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 1.402% 21 - 17.09.26 | 165.000 | USD | 161.281 | 159.334 | 0,02 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 1.71% 21 - 12.01.31 | 30.000 | USD | 27.191 | 25.722 | 0,00 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2.222% 21 - 17.09.31 | 150.000 | USD | 126.400 | 130.550 | 0,02 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2.296% 21 - 12.01.41 | 30.000 | USD | 24.807 | 20.386 | 0,00 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2.632% 16 - 14.07.26 | 200.000 | USD | 195.316 | 196.510 | 0,02 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2.93% 21 - 17.09.41 | 50.000 | USD | 36.657 | 36.139 | 0,00 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 3.04% 19 - 16.07.29 | 100.000 | USD | 92.384 | 94.730 | 0,01 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 3.352% 17 - 18.10.27 | 45.000 | USD | 44.831 | 44.139 | 0,01 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Japan (Fortsetzung)** | | | | | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 4.306% 18 - 16.10.28 | 75.000 | USD | 76.439 | 75.148 | 0,01 |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 144A 1.35% 21 - 16.09.26 | 50.000 | USD | 47.645 | 48.267 | 0,01 |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 144A 5.35% 24 - 07.03.34 | 50.000 | USD | 49.358 | 51.043 | 0,01 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2.00% 20 - 09.07.40 | 100.000 | EUR | 104.750 | 90.159 | 0,01 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2.05% 20 - 31.03.30 | 100.000 | USD | 89.391 | 89.531 | 0,01 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 3.175% 20 - 09.07.50 | 100.000 | USD | 75.150 | 65.375 | 0,01 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 3.375% 20 - 09.07.60 | 60.000 | USD | 51.416 | 37.993 | 0,00 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 5.00% 19 - 26.11.28 | 100.000 | USD | 101.639 | 101.824 | 0,01 |
| | | | **94.960.392** | **82.982.172** | **10,40** |
| **Jersey** | | | | | |
| Aptiv Swiss Holdings Ltd. 3.10% 21 - 01.12.51 | 50.000 | USD | 39.759 | 30.034 | 0,00 |
| Aptiv Swiss Holdings Ltd. 3.25% 22 - 01.03.32 | 50.000 | USD | 44.244 | 44.750 | 0,01 |
| Heathrow Funding Ltd. 2.75% 20 - 13.10.29 | 100.000 | GBP | 120.796 | 126.341 | 0,02 |
| | | | **204.799** | **201.125** | **0,03** |
| **Kasachstan** | | | | | |
| Kazakhstan Government International Bonds 4.875% 14 - 14.10.44 | 200.000 | USD | 189.071 | 178.794 | 0,02 |
| | | | **189.071** | **178.794** | **0,02** |
| **Korea** | | | | | |
| Korea Development Bank 1.00% 21 - 09.09.26 | 300.000 | USD | 294.133 | 288.945 | 0,04 |
| Korea Development Bank 4.50% 24 - 15.02.29 | 150.000 | USD | 149.277 | 151.608 | 0,02 |
| Korea Development Bank 5.625% 23 - 23.10.33 | 50.000 | USD | 53.249 | 53.210 | 0,01 |
| Korea International Bonds 2.50% 19 - 19.06.29 | 200.000 | USD | 199.371 | 188.896 | 0,02 |
| Korea Treasury Bonds 1.125% 19 - 10.09.39 | 160.000.000 | KRW | 92.996 | 95.482 | 0,01 |
| Korea Treasury Bonds 1.375% 19 - 10.12.29 | 250.000.000 | KRW | 185.229 | 175.757 | 0,02 |
| Korea Treasury Bonds 1.375% 20 - 10.06.30 | 308.030.000 | KRW | 224.016 | 214.926 | 0,03 |
| Korea Treasury Bonds 1.50% 16 - 10.09.36 | 200.000.000 | KRW | 135.085 | 129.454 | 0,02 |
| Korea Treasury Bonds 1.50% 16 - 10.12.26 | 200.000.000 | KRW | 161.191 | 146.370 | 0,02 |
| Korea Treasury Bonds 1.50% 16 - 10.09.66 | 70.000.000 | KRW | 25.400 | 36.590 | 0,00 |
| Korea Treasury Bonds 1.50% 20 - 10.03.50 | 484.000.000 | KRW | 289.785 | 280.368 | 0,03 |
| Korea Treasury Bonds 1.50% 20 - 10.09.40 | 200.000.000 | KRW | 121.093 | 124.107 | 0,02 |
| Korea Treasury Bonds 1.50% 20 - 10.12.30 | 318.610.000 | KRW | 214.654 | 222.156 | 0,03 |
| Korea Treasury Bonds 1.625% 20 - 10.09.70 | 88.030.000 | KRW | 49.407 | 48.075 | 0,01 |
| Korea Treasury Bonds 1.75% 21 - 10.09.26 | 150.000.000 | KRW | 111.030 | 110.361 | 0,01 |
| Korea Treasury Bonds 1.875% 16 - 10.06.26 | 125.440.000 | KRW | 99.004 | 92.559 | 0,01 |
| Korea Treasury Bonds 1.875% 19 - 10.06.29 | 100.000.000 | KRW | 69.587 | 72.279 | 0,01 |
| Korea Treasury Bonds 1.875% 21 - 10.03.51 | 596.000.000 | KRW | 388.105 | 370.668 | 0,05 |
| Korea Treasury Bonds 1.875% 21 - 10.09.41 | 70.000.000 | KRW | 43.094 | 45.520 | 0,01 |
| Korea Treasury Bonds 2.00% 16 - 10.03.46 | 159.000.000 | KRW | 108.198 | 102.220 | 0,01 |
| Korea Treasury Bonds 2.00% 18 - 10.09.68 | 100.000.000 | KRW | 68.823 | 61.296 | 0,01 |
| Korea Treasury Bonds 2.00% 19 - 10.03.49 | 345.000.000 | KRW | 243.808 | 222.414 | 0,03 |
| Korea Treasury Bonds 2.00% 21 - 10.06.31 | 250.000.000 | KRW | 180.837 | 178.392 | 0,02 |
| Korea Treasury Bonds 2.125% 17 - 10.03.47 | 206.000.000 | KRW | 140.415 | 135.496 | 0,02 |
| Korea Treasury Bonds 2.125% 17 - 10.06.27 | 100.000.000 | KRW | 75.032 | 73.639 | 0,01 |
| Korea Treasury Bonds 2.25% 17 - 10.09.37 | 73.890.000 | KRW | 48.999 | 51.634 | 0,01 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Korea (Fortsetzung)** | | | | | |
| Korea Treasury Bonds 2.375% 17 - 10.12.27 | 200.000.000 | KRW | 157.272 | 147.763 | 0,02 |
| Korea Treasury Bonds 2.375% 18 - 10.09.38 | 80.000.000 | KRW | 62.632 | 56.384 | 0,01 |
| Korea Treasury Bonds 2.375% 18 - 10.12.28 | 150.000.000 | KRW | 108.063 | 110.556 | 0,01 |
| Korea Treasury Bonds 2.375% 21 - 10.12.31 | 300.000.000 | KRW | 211.079 | 218.093 | 0,03 |
| Korea Treasury Bonds 2.375% 22 - 10.03.27 | 320.000.000 | KRW | 235.897 | 236.837 | 0,03 |
| Korea Treasury Bonds 2.50% 22 - 10.03.52 | 353.000.000 | KRW | 230.344 | 247.994 | 0,03 |
| Korea Treasury Bonds 2.625% 15 - 10.09.35 | 160.000.000 | KRW | 117.060 | 116.424 | 0,01 |
| Korea Treasury Bonds 2.625% 18 - 10.03.48 | 253.000.000 | KRW | 199.561 | 181.963 | 0,02 |
| Korea Treasury Bonds 2.625% 18 - 10.06.28 | 150.000.000 | KRW | 123.115 | 111.473 | 0,01 |
| Korea Treasury Bonds 2.625% 25 - 10.03.55 | 150.000.000 | KRW | 106.715 | 108.332 | 0,01 |
| Korea Treasury Bonds 2.625% 25 - 10.03.30 | 300.000.000 | KRW | 218.416 | 222.753 | 0,03 |
| Korea Treasury Bonds 2.75% 14 - 10.12.44 | 167.000.000 | KRW | 137.383 | 122.399 | 0,01 |
| Korea Treasury Bonds 2.75% 24 - 10.09.54 | 233.000.000 | KRW | 168.168 | 173.186 | 0,02 |
| Korea Treasury Bonds 2.75% 24 - 10.09.74 | 100.000.000 | KRW | 80.755 | 76.483 | 0,01 |
| Korea Treasury Bonds 2.875% 24 - 10.09.44 | 100.000.000 | KRW | 73.546 | 74.548 | 0,01 |
| Korea Treasury Bonds 2.875% 24 - 10.12.27 | 320.000.000 | KRW | 218.844 | 239.427 | 0,03 |
| Korea Treasury Bonds 3.00% 12 - 10.12.42 | 223.000.000 | KRW | 189.262 | 169.597 | 0,02 |
| Korea Treasury Bonds 3.00% 24 - 10.09.29 | 120.000.000 | KRW | 86.751 | 90.358 | 0,01 |
| Korea Treasury Bonds 3.00% 24 - 10.12.34 | 100.000.000 | KRW | 69.620 | 75.046 | 0,01 |
| Korea Treasury Bonds 3.125% 22 - 10.09.27 | 150.000.000 | KRW | 112.915 | 112.720 | 0,01 |
| Korea Treasury Bonds 3.125% 22 - 10.09.52 | 195.000.000 | KRW | 138.011 | 154.582 | 0,02 |
| Korea Treasury Bonds 3.125% 23 - 10.06.26 | 150.000.000 | KRW | 113.241 | 111.953 | 0,01 |
| Korea Treasury Bonds 3.25% 22 - 10.09.42 | 200.000.000 | KRW | 151.560 | 157.327 | 0,02 |
| Korea Treasury Bonds 3.25% 23 - 10.03.28 | 200.000.000 | KRW | 152.193 | 151.075 | 0,02 |
| Korea Treasury Bonds 3.25% 23 - 10.03.53 | 360.000.000 | KRW | 262.710 | 291.602 | 0,04 |
| Korea Treasury Bonds 3.25% 23 - 10.06.33 | 280.000.000 | KRW | 207.920 | 214.052 | 0,03 |
| Korea Treasury Bonds 3.25% 24 - 10.03.29 | 200.000.000 | KRW | 149.309 | 151.845 | 0,02 |
| Korea Treasury Bonds 3.25% 24 - 10.03.54 | 380.000.000 | KRW | 278.262 | 308.946 | 0,04 |
| Korea Treasury Bonds 3.25% 24 - 10.06.27 | 150.000.000 | KRW | 108.014 | 112.864 | 0,01 |
| Korea Treasury Bonds 3.375% 22 - 10.06.32 | 180.000.000 | KRW | 128.292 | 138.728 | 0,02 |
| Korea Treasury Bonds 3.50% 22 - 10.09.72 | 80.000.000 | KRW | 59.633 | 73.698 | 0,01 |
| Korea Treasury Bonds 3.50% 23 - 10.09.28 | 150.000.000 | KRW | 112.947 | 114.478 | 0,01 |
| Korea Treasury Bonds 3.50% 24 - 10.06.34 | 170.000.000 | KRW | 123.392 | 132.473 | 0,02 |
| Korea Treasury Bonds 3.625% 23 - 10.09.53 | 220.000.000 | KRW | 166.549 | 191.144 | 0,02 |
| Korea Treasury Bonds 3.75% 13 - 10.12.33 | 270.000.000 | KRW | 214.743 | 214.091 | 0,03 |
| Korea Treasury Bonds 3.875% 23 - 10.09.43 | 100.000.000 | KRW | 75.329 | 84.970 | 0,01 |
| Korea Treasury Bonds 3.875% 23 - 10.12.26 | 300.000.000 | KRW | 225.089 | 226.998 | 0,03 |
| Korea Treasury Bonds 4.00% 11 - 10.12.31 | 253.660.000 | KRW | 223.820 | 202.232 | 0,02 |
| Korea Treasury Bonds 4.125% 23 - 10.12.33 | 170.000.000 | KRW | 137.497 | 138.092 | 0,02 |
| Korea Treasury Bonds 4.25% 22 - 10.12.32 | 220.000.000 | KRW | 172.371 | 179.153 | 0,02 |
| Korea Treasury Bonds 4.75% 10 - 10.12.30 | 121.900.000 | KRW | 110.631 | 99.816 | 0,01 |
| Korea Treasury Bonds 5.25% 07 - 10.03.27 | 50.000.000 | KRW | 40.755 | 38.757 | 0,00 |
| Korea Treasury Bonds 5.50% 08 - 10.03.28 | 69.620.000 | KRW | 52.522 | 55.577 | 0,01 |
| Korea Treasury Bonds 5.50% 09 - 10.12.29 | 192.610.000 | KRW | 152.896 | 159.864 | 0,02 |
| SK Hynix, Inc. 2.375% 21 - 19.01.31 | 50.000 | USD | 41.796 | 44.178 | 0,01 |
| | | | **10.278.698** | **10.313.253** | **1,29** |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Lettland** | | | | | |
| Latvia Government International Bonds 0.25% 21 - 23.01.30 | 100.000 | EUR | 98.624 | 105.171 | 0,01 |
| Latvia Government International Bonds 3.00% 24 - 24.01.32 | 100.000 | EUR | 111.045 | 117.183 | 0,02 |
| Latvia Government International Bonds 3.875% 23 - 22.05.29 | 50.000 | EUR | 54.931 | 61.494 | 0,01 |
| | | | **264.600** | **283.848** | **0,04** |
| **Liberia** | | | | | |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. 3.70% 17 - 15.03.28 | 100.000 | USD | 96.681 | 97.399 | 0,01 |
| | | | **96.681** | **97.399** | **0,01** |
| **Litauen** | | | | | |
| Lithuania Government International Bonds 0.50% 20 - 28.07.50 | 70.000 | EUR | 58.751 | 37.390 | 0,00 |
| Lithuania Government International Bonds 3.875% 23 - 14.06.33 | 100.000 | EUR | 108.518 | 123.493 | 0,02 |
| | | | **167.269** | **160.883** | **0,02** |
| **Luxemburg** | | | | | |
| Aroundtown SA 4.80% 24 - 16.07.29 | 100.000 | EUR | 111.620 | 122.330 | 0,02 |
| Becton Dickinson Euro Finance SARL 1.213% 21 - 12.02.36 | 100.000 | EUR | 99.724 | 91.509 | 0,01 |
| CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 19 - 03.07.29 | 100.000 | EUR | 108.812 | 111.665 | 0,01 |
| DH Europe Finance II SARL 0.45% 19 - 18.03.28 | 100.000 | EUR | 104.082 | 111.119 | 0,01 |
| DH Europe Finance II SARL 0.75% 19 - 18.09.31 | 100.000 | EUR | 104.160 | 102.367 | 0,01 |
| DH Europe Finance II SARL 3.25% 19 - 15.11.39 | 75.000 | USD | 71.218 | 60.166 | 0,01 |
| European Financial Stability Facility Zero Coupon 20 - 13.10.27 | 100.000 | EUR | 108.321 | 112.011 | 0,01 |
| European Financial Stability Facility Zero Coupon 21 - 20.01.31 | 66.000 | EUR | 69.000 | 67.385 | 0,01 |
| European Financial Stability Facility Zero Coupon 21 - 20.07.26 | 100.000 | EUR | 103.249 | 115.020 | 0,01 |
| European Financial Stability Facility 0.05% 19 - 17.10.29 | 66.000 | EUR | 70.219 | 70.205 | 0,01 |
| European Financial Stability Facility 0.625% 18 - 16.10.26 | 90.000 | EUR | 99.142 | 103.869 | 0,01 |
| European Financial Stability Facility 0.70% 20 - 20.01.50 | 51.000 | EUR | 50.228 | 31.996 | 0,00 |
| European Financial Stability Facility 0.875% 22 - 05.09.28 | 50.000 | EUR | 49.947 | 56.383 | 0,01 |
| European Financial Stability Facility 0.95% 18 - 14.02.28 | 66.000 | EUR | 73.124 | 75.197 | 0,01 |
| European Financial Stability Facility 1.20% 15 - 17.02.45 | 100.000 | EUR | 76.242 | 79.052 | 0,01 |
| European Financial Stability Facility 1.25% 17 - 24.05.33 | 100.000 | EUR | 95.724 | 104.833 | 0,01 |
| European Financial Stability Facility 1.375% 16 - 31.05.47 | 58.000 | EUR | 65.730 | 46.081 | 0,01 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Luxemburg (Fortsetzung)** | | | | | |
| European Financial Stability Facility 1.45% 17 - 05.09.40 | 58.000 | EUR | 65.647 | 52.338 | 0,01 |
| European Financial Stability Facility 1.75% 18 - 17.07.53 | 55.000 | EUR | 67.964 | 43.307 | 0,01 |
| European Financial Stability Facility 1.80% 17 - 10.07.48 | 62.000 | EUR | 76.328 | 52.589 | 0,01 |
| European Financial Stability Facility 2.00% 17 - 28.02.56 | 50.000 | EUR | 65.747 | 41.032 | 0,01 |
| European Financial Stability Facility 2.35% 14 - 29.07.44 | 70.000 | EUR | 91.561 | 68.751 | 0,01 |
| European Financial Stability Facility 2.375% 22 - 21.06.32 | 100.000 | EUR | 105.596 | 115.141 | 0,01 |
| European Financial Stability Facility 2.375% 22 - 11.04.28 | 100.000 | EUR | 97.941 | 118.168 | 0,01 |
| European Financial Stability Facility 2.625% 24 - 16.07.29 | 100.000 | EUR | 106.351 | 118.748 | 0,02 |
| European Financial Stability Facility 2.625% 25 - 07.05.30 | 200.000 | EUR | 230.872 | 236.575 | 0,03 |
| European Financial Stability Facility 2.75% 23 - 17.08.26 | 60.000 | EUR | 64.572 | 71.047 | 0,01 |
| European Financial Stability Facility 2.875% 23 - 16.02.33 | 100.000 | EUR | 103.418 | 118.586 | 0,02 |
| European Financial Stability Facility 2.875% 24 - 13.02.34 | 100.000 | EUR | 102.644 | 117.552 | 0,01 |
| European Financial Stability Facility 2.875% 24 - 28.05.31 | 50.000 | EUR | 53.759 | 59.691 | 0,01 |
| European Financial Stability Facility 2.875% 25 - 29.01.35 | 100.000 | EUR | 103.816 | 116.884 | 0,01 |
| European Financial Stability Facility 3.00% 13 - 04.09.34 | 50.000 | EUR | 64.007 | 59.145 | 0,01 |
| European Financial Stability Facility 3.00% 23 - 15.12.28 | 100.000 | EUR | 110.461 | 120.409 | 0,02 |
| European Financial Stability Facility 3.00% 23 - 10.07.30 | 100.000 | EUR | 107.583 | 120.307 | 0,02 |
| European Financial Stability Facility 3.375% 12 - 03.04.37 | 45.000 | EUR | 61.183 | 53.914 | 0,01 |
| European Financial Stability Facility 3.375% 23 - 30.08.38 | 80.000 | EUR | 86.629 | 95.357 | 0,01 |
| Grand City Properties SA 0.125% 21 - 11.01.28 | 100.000 | EUR | 104.187 | 109.375 | 0,01 |
| Highland Holdings SARL 2.875% 24 - 19.11.27 | 100.000 | EUR | 106.063 | 118.106 | 0,01 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 21 - 06.04.30 | 100.000 | EUR | 102.565 | 105.258 | 0,01 |
| John Deere Bank SA 3.30% 24 - 15.10.29 | 100.000 | EUR | 107.027 | 120.044 | 0,02 |
| John Deere Cash Management SARL 1.85% 20 - 02.04.28 | 100.000 | EUR | 112.108 | 115.886 | 0,01 |
| Novartis Finance SA Zero Coupon 20 - 23.09.28 | 100.000 | EUR | 106.130 | 108.829 | 0,01 |
| nVent Finance SARL 5.65% 23 - 15.05.33 | 50.000 | USD | 50.978 | 50.912 | 0,01 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Luxemburg (Fortsetzung)** | | | | | |
| State of the Grand-Duchy of Luxembourg Zero Coupon 19 - 13.11.26 | 100.000 | EUR | 105.176 | 114.281 | 0,01 |
| State of the Grand-Duchy of Luxembourg Zero Coupon 21 - 24.03.31 | 100.000 | EUR | 90.850 | 101.497 | 0,01 |
| State of the Grand-Duchy of Luxembourg 2.25% 13 - 19.03.28 | 60.000 | EUR | 68.749 | 70.596 | 0,01 |
| | | | **4.180.454** | **4.255.513** | **0,53** |
| **Malaysia** | | | | | |
| CIMB Bank Bhd. 2.125% 22 - 20.07.27 | 200.000 | USD | 191.956 | 191.624 | 0,02 |
| Malaysia Government Bonds 2.632% 20 - 15.04.31 | 450.000 | MYR | 97.234 | 102.780 | 0,01 |
| Malaysia Government Bonds 3.502% 07 - 31.05.27 | 600.000 | MYR | 140.741 | 143.689 | 0,02 |
| Malaysia Government Bonds 3.519% 23 - 20.04.28 | 200.000 | MYR | 43.851 | 47.973 | 0,01 |
| Malaysia Government Bonds 3.582% 22 - 15.07.32 | 250.000 | MYR | 58.428 | 60.058 | 0,01 |
| Malaysia Government Bonds 3.733% 13 - 15.06.28 | 300.000 | MYR | 66.988 | 72.338 | 0,01 |
| Malaysia Government Bonds 3.757% 19 - 22.05.40 | 350.000 | MYR | 73.253 | 83.325 | 0,01 |
| Malaysia Government Bonds 3.828% 19 - 05.07.34 | 650.000 | MYR | 148.519 | 158.029 | 0,02 |
| Malaysia Government Bonds 3.844% 13 - 15.04.33 | 200.000 | MYR | 46.568 | 48.619 | 0,01 |
| Malaysia Government Bonds 3.885% 19 - 15.08.29 | 650.000 | MYR | 150.742 | 158.096 | 0,02 |
| Malaysia Government Bonds 3.899% 17 - 16.11.27 | 460.000 | MYR | 98.478 | 111.273 | 0,01 |
| Malaysia Government Bonds 3.90% 16 - 30.11.26 | 300.000 | MYR | 67.405 | 72.105 | 0,01 |
| Malaysia Government Bonds 3.906% 19 - 15.07.26 | 150.000 | MYR | 34.291 | 35.954 | 0,00 |
| Malaysia Government Bonds 4.054% 24 - 18.04.39 | 200.000 | MYR | 46.790 | 49.383 | 0,01 |
| Malaysia Government Bonds 4.065% 20 - 15.06.50 | 450.000 | MYR | 99.907 | 107.988 | 0,01 |
| Malaysia Government Bonds 4.127% 12 - 15.04.32 | 100.000 | MYR | 22.679 | 24.756 | 0,00 |
| Malaysia Government Bonds 4.18% 24 - 16.05.44 | 200.000 | MYR | 46.801 | 50.163 | 0,01 |
| Malaysia Government Bonds 4.232% 11 - 30.06.31 | 100.000 | MYR | 22.948 | 24.829 | 0,00 |
| Malaysia Government Bonds 4.254% 15 - 31.05.35 | 250.000 | MYR | 58.800 | 62.975 | 0,01 |
| Malaysia Government Bonds 4.457% 23 - 31.03.53 | 300.000 | MYR | 68.411 | 76.619 | 0,01 |
| Malaysia Government Bonds 4.498% 10 - 15.04.30 | 330.000 | MYR | 78.253 | 82.585 | 0,01 |
| Malaysia Government Bonds 4.504% 22 - 30.04.29 | 200.000 | MYR | 45.793 | 49.649 | 0,01 |
| Malaysia Government Bonds 4.642% 18 - 07.11.33 | 500.000 | MYR | 117.994 | 128.537 | 0,02 |
| Malaysia Government Bonds 4.696% 22 - 15.10.42 | 420.000 | MYR | 91.565 | 111.046 | 0,01 |
| Malaysia Government Bonds 4.736% 16 - 15.03.46 | 120.000 | MYR | 29.137 | 31.802 | 0,00 |
| Malaysia Government Bonds 4.762% 17 - 07.04.37 | 500.000 | MYR | 117.932 | 131.100 | 0,02 |
| Malaysia Government Bonds 4.893% 18 - 08.06.38 | 400.000 | MYR | 97.428 | 106.696 | 0,01 |
| Malaysia Government Bonds 4.921% 18 - 06.07.48 | 260.000 | MYR | 62.445 | 70.786 | 0,01 |
| Malaysia Government Bonds 4.935% 13 - 30.09.43 | 200.000 | MYR | 45.833 | 54.447 | 0,01 |
| Malaysia Government Bonds 5.248% 08 - 15.09.28 | 100.000 | MYR | 22.018 | 25.219 | 0,00 |
| Malaysia Government Investment Issue 3.422% 20 - 30.09.27 | 300.000 | MYR | 70.865 | 71.751 | 0,01 |
| Malaysia Government Investment Issue 3.447% 21 - 15.07.36 | 180.000 | MYR | 37.183 | 42.164 | 0,01 |
| Malaysia Government Investment Issue 3.465% 20 - 15.10.30 | 450.000 | MYR | 104.596 | 107.569 | 0,01 |
| Malaysia Government Investment Issue 3.599% 23 - 31.07.28 | 170.000 | MYR | 36.511 | 40.879 | 0,01 |
| Malaysia Government Investment Issue 3.804% 24 - 08.10.31 | 450.000 | MYR | 104.739 | 109.420 | 0,01 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Malaysia (Fortsetzung)** | | | | | |
| Malaysia Government Investment Issue 3.899% 12 - 15.06.27 | 100.000 | MYR | 21.323 | 24.117 | 0,00 |
| Malaysia Government Investment Issue 3.974% 25 - 16.07.40 | 100.000 | MYR | 22.713 | 24.451 | 0,00 |
| Malaysia Government Investment Issue 4.07% 16 - 30.09.26 | 300.000 | MYR | 71.627 | 72.138 | 0,01 |
| Malaysia Government Investment Issue 4.119% 19 - 30.11.34 | 400.000 | MYR | 93.928 | 99.564 | 0,01 |
| Malaysia Government Investment Issue 4.13% 19 - 09.07.29 | 400.000 | MYR | 90.387 | 98.111 | 0,01 |
| Malaysia Government Investment Issue 4.193% 22 - 07.10.32 | 550.000 | MYR | 124.498 | 136.714 | 0,02 |
| Malaysia Government Investment Issue 4.245% 15 - 30.09.30 | 500.000 | MYR | 109.086 | 124.080 | 0,02 |
| Malaysia Government Investment Issue 4.258% 17 - 26.07.27 | 100.000 | MYR | 22.906 | 24.301 | 0,00 |
| Malaysia Government Investment Issue 4.28% 24 - 23.03.54 | 150.000 | MYR | 32.994 | 37.317 | 0,00 |
| Malaysia Government Investment Issue 4.291% 23 - 14.08.43 | 500.000 | MYR | 116.343 | 126.073 | 0,02 |
| Malaysia Government Investment Issue 4.369% 18 - 31.10.28 | 350.000 | MYR | 84.526 | 86.193 | 0,01 |
| Malaysia Government Investment Issue 4.417% 21 - 30.09.41 | 300.000 | MYR | 68.104 | 76.829 | 0,01 |
| Malaysia Government Investment Issue 4.467% 19 - 15.09.39 | 550.000 | MYR | 130.407 | 141.463 | 0,02 |
| Malaysia Government Investment Issue 4.582% 13 - 30.08.33 | 250.000 | MYR | 58.269 | 63.911 | 0,01 |
| Malaysia Government Investment Issue 4.638% 19 - 15.11.49 | 300.000 | MYR | 70.141 | 78.473 | 0,01 |
| Malaysia Government Investment Issue 4.662% 22 - 31.03.38 | 200.000 | MYR | 42.059 | 52.191 | 0,01 |
| Malaysia Government Investment Issue 4.724% 17 - 15.06.33 | 150.000 | MYR | 33.382 | 38.638 | 0,00 |
| Malaysia Government Investment Issue 4.755% 17 - 04.08.37 | 300.000 | MYR | 73.816 | 78.771 | 0,01 |
| Malaysia Government Investment Issue 4.786% 15 - 31.10.35 | 110.000 | MYR | 24.789 | 28.861 | 0,00 |
| Malaysia Government Investment Issue 4.895% 17 - 08.05.47 | 180.000 | MYR | 43.104 | 48.785 | 0,01 |
| Malaysia Government Investment Issue 4.943% 13 - 06.12.28 | 200.000 | MYR | 46.617 | 50.147 | 0,01 |
| Malaysia Government Investment Issue 5.357% 22 - 15.05.52 | 550.000 | MYR | 141.097 | 159.366 | 0,02 |
| | | | **4.169.198** | **4.516.720** | **0,57** |
| **Mexiko** | | | | | |
| America Movil SAB de CV 3.625% 19 - 22.04.29 | 50.000 | USD | 48.151 | 48.468 | 0,01 |
| America Movil SAB de CV 4.375% 12 - 16.07.42 | 50.000 | USD | 45.838 | 42.126 | 0,00 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Mexiko (Fortsetzung)** | | | | | |
| America Movil SAB de CV 6.125% 10 - 30.03.40 | 50.000 | USD | 51.901 | 52.190 | 0,01 |
| Cemex SAB de CV 5.20% 20 - 17.09.30 | 200.000 | USD | 196.368 | 199.350 | 0,02 |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.50% 20 - 16.01.50 | 60.000 | USD | 54.804 | 43.141 | 0,01 |
| Grupo Bimbo SAB de CV 4.875% 14 - 27.06.44 | 100.000 | USD | 91.356 | 86.802 | 0,01 |
| Grupo Televisa SAB 6.625% 10 - 15.01.40 | 50.000 | USD | 50.041 | 46.787 | 0,01 |
| Orbia Advance Corp. SAB de CV 5.875% 14 - 17.09.44 | 50.000 | USD | 46.251 | 42.022 | 0,00 |
| | | | **584.710** | **560.886** | **0,07** |
| **Niederlande** | | | | | |
| ABN AMRO Bank NV 0.40% 21 - 17.09.41 | 100.000 | EUR | 94.495 | 71.781 | 0,01 |
| ABN AMRO Bank NV 0.50% 21 - 23.09.29 | 100.000 | EUR | 94.408 | 106.489 | 0,01 |
| ABN AMRO Bank NV 1.25% 18 - 10.01.33 | 100.000 | EUR | 97.831 | 104.406 | 0,01 |
| ABN AMRO Bank NV 1.25% 22 - 20.01.34 | 100.000 | EUR | 91.917 | 98.184 | 0,01 |
| ABN AMRO Bank NV 3.00% 24 - 01.10.31 | 100.000 | EUR | 111.553 | 117.613 | 0,02 |
| ABN AMRO Bank NV 3.875% 23 - 21.12.26 | 100.000 | EUR | 112.746 | 120.109 | 0,02 |
| Adecco International Financial Services BV 0.125% 21 - 21.09.28 | 100.000 | EUR | 104.716 | 108.282 | 0,01 |
| Akzo Nobel NV 4.00% 25 - 31.03.35 | 100.000 | EUR | 108.119 | 118.470 | 0,02 |
| Allianz Finance II BV 0.50% 20 - 14.01.31 | 100.000 | EUR | 104.074 | 104.042 | 0,01 |
| BMW Finance NV 0.20% 21 - 11.01.33 | 60.000 | EUR | 59.222 | 57.498 | 0,01 |
| BMW Finance NV 3.25% 23 - 22.11.26 | 100.000 | EUR | 103.422 | 118.978 | 0,02 |
| BMW International Investment BV 3.50% 24 - 17.11.32 | 100.000 | EUR | 107.538 | 117.897 | 0,02 |
| BNG Bank NV 0.125% 20 - 09.07.35 | 112.000 | EUR | 110.934 | 98.336 | 0,01 |
| BNG Bank NV 0.75% 18 - 11.01.28 | 100.000 | EUR | 109.967 | 113.413 | 0,01 |
| BNG Bank NV 1.50% 18 - 15.07.39 | 100.000 | EUR | 81.380 | 93.069 | 0,01 |
| BNG Bank NV 2.75% 24 - 11.01.34 | 100.000 | EUR | 106.040 | 116.044 | 0,01 |
| BNG Bank NV 2.875% 25 - 26.02.35 | 100.000 | EUR | 104.160 | 115.858 | 0,01 |
| BNG Bank NV 3.00% 23 - 23.02.28 | 100.000 | EUR | 109.537 | 119.890 | 0,02 |
| BNG Bank NV 3.30% 18 - 26.04.29 | 50.000 | AUD | 32.879 | 32.109 | 0,00 |
| BNG Bank NV 3.375% 25 - 02.04.40 | 100.000 | EUR | 107.649 | 116.895 | 0,01 |
| BNG Bank NV 4.25% 24 - 15.02.29 | 100.000 | GBP | 122.566 | 137.820 | 0,02 |
| CNH Industrial NV 3.85% 17 - 15.11.27 | 200.000 | USD | 196.995 | 198.052 | 0,03 |
| Coca-Cola HBC Finance BV 3.125% 24 - 20.11.32 | 100.000 | EUR | 105.960 | 115.666 | 0,01 |
| Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 21 - 25.02.33 | 100.000 | EUR | 86.574 | 96.877 | 0,01 |
| Cooperatieve Rabobank UA 0.75% 22 - 02.03.32 | 100.000 | EUR | 91.212 | 103.032 | 0,01 |
| Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 15 - 03.02.27 | 100.000 | EUR | 110.751 | 115.646 | 0,01 |
| Cooperatieve Rabobank UA 1.50% 18 - 26.04.38 | 100.000 | EUR | 111.497 | 94.375 | 0,01 |
| Cooperatieve Rabobank UA FRN 22 - 12.07.28 | 100.000 | GBP | 122.309 | 130.058 | 0,02 |
| Cooperatieve Rabobank UA 5.25% 11 - 24.05.41 | 35.000 | USD | 41.584 | 34.448 | 0,00 |
| Cooperatieve Rabobank UA 5.75% 13 - 01.12.43 | 100.000 | USD | 97.602 | 100.787 | 0,01 |
| CTP NV 4.75% 24 - 05.02.30 | 100.000 | EUR | 108.618 | 123.049 | 0,02 |
| Daimler Truck International Finance BV 3.00% 25 - 27.11.29 | 100.000 | EUR | 113.802 | 117.396 | 0,02 |
| de Volksbank NV 0.75% 17 - 18.05.27 | 100.000 | EUR | 109.773 | 114.390 | 0,01 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 1.50% 16 - 03.04.28 | 100.000 | EUR | 102.875 | 114.733 | 0,01 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Niederlande (Fortsetzung)** | | | | | |
| Deutsche Telekom International Finance BV 8.75% 00 - 15.06.30 | 100.000 | USD | 120.454 | 118.081 | 0,02 |
| DSM BV 0.25% 20 - 23.06.28 | 100.000 | EUR | 106.832 | 110.226 | 0,01 |
| Euronext NV 1.125% 19 - 12.06.29 | 100.000 | EUR | 108.104 | 110.774 | 0,01 |
| GSK Capital BV 3.25% 24 - 19.11.36 | 100.000 | EUR | 106.730 | 113.893 | 0,01 |
| H&M Finance BV 4.875% 23 - 25.10.31 | 100.000 | EUR | 115.572 | 125.843 | 0,02 |
| ING Bank NV 2.50% 22 - 21.02.30 | 100.000 | EUR | 105.370 | 117.066 | 0,02 |
| ING Bank NV 3.00% 24 - 21.05.34 | 100.000 | EUR | 111.796 | 117.364 | 0,02 |
| ING Groep NV FRN 21 - 29.09.28 | 100.000 | EUR | 100.547 | 111.712 | 0,01 |
| ING Groep NV 1.375% 17 - 11.01.28 | 100.000 | EUR | 106.827 | 114.201 | 0,01 |
| ING Groep NV 2.50% 18 - 15.11.30 | 100.000 | EUR | 104.690 | 113.933 | 0,01 |
| ING Groep NV FRN 21 - 01.04.32 | 65.000 | USD | 56.572 | 58.356 | 0,01 |
| ING Groep NV FRN 24 - 12.08.29 | 100.000 | EUR | 117.100 | 120.968 | 0,02 |
| ING Groep NV FRN 22 - 28.03.28 | 50.000 | USD | 48.442 | 49.683 | 0,01 |
| ING Groep NV 4.05% 19 - 09.04.29 | 20.000 | USD | 20.115 | 19.745 | 0,00 |
| ING Groep NV FRN 25 - 20.05.36 | 100.000 | EUR | 114.831 | 119.076 | 0,02 |
| ING Groep NV 4.55% 18 - 02.10.28 | 25.000 | USD | 25.466 | 25.111 | 0,00 |
| ING Groep NV FRN 22 - 14.11.33 | 100.000 | EUR | 109.254 | 130.847 | 0,02 |
| ING Groep NV FRN 24 - 19.03.30 | 100.000 | USD | 101.745 | 102.620 | 0,01 |
| ING Groep NV FRN 23 - 11.09.27 | 50.000 | USD | 50.802 | 50.923 | 0,01 |
| JDE Peet's NV 0.625% 21 - 09.02.28 | 100.000 | EUR | 104.011 | 111.269 | 0,01 |
| Knab NV 0.375% 21 - 09.06.36 | 100.000 | EUR | 99.074 | 86.196 | 0,01 |
| Linde Finance BV 0.55% 20 - 19.05.32 | 100.000 | EUR | 103.813 | 98.912 | 0,01 |
| Lseg Netherlands BV 4.125% 23 - 29.09.26 | 100.000 | EUR | 109.820 | 119.546 | 0,02 |
| MSD Netherlands Capital BV 3.25% 24 - 30.05.32 | 100.000 | EUR | 107.163 | 118.209 | 0,02 |
| Nationale-Nederlanden Bank NV 0.01% 20 - 08.07.30 | 100.000 | EUR | 104.152 | 102.667 | 0,01 |
| Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV 3.00% 22 - 25.10.27 | 100.000 | EUR | 107.877 | 119.858 | 0,02 |
| Nederlandse Gasunie NV 3.50% 25 - 23.04.35 | 100.000 | EUR | 113.864 | 116.737 | 0,01 |
| Nederlandse Waterschapsbank NV 0.75% 16 - 04.10.41 | 100.000 | EUR | 101.563 | 76.866 | 0,01 |
| Nederlandse Waterschapsbank NV 1.00% 18 - 01.03.28 | 100.000 | EUR | 110.565 | 113.677 | 0,01 |
| Nederlandse Waterschapsbank NV 1.25% 16 - 27.05.36 | 100.000 | EUR | 109.593 | 96.639 | 0,01 |
| Nederlandse Waterschapsbank NV 2.50% 25 - 22.05.30 | 100.000 | EUR | 113.621 | 117.252 | 0,02 |
| Nederlandse Waterschapsbank NV 3.00% 23 - 20.04.33 | 100.000 | EUR | 108.172 | 118.393 | 0,02 |
| Netherlands Government Bonds Zero Coupon 21 - 15.07.31 | 150.000 | EUR | 158.808 | 152.411 | 0,02 |
| Netherlands Government Bonds 0.50% 22 - 15.07.32 | 190.000 | EUR | 183.751 | 194.160 | 0,02 |
| Netherlands Government Bonds 2.50% 23 - 15.01.30 | 100.000 | EUR | 109.907 | 118.636 | 0,02 |
| Netherlands Government Bonds 2.50% 24 - 15.07.34 | 180.000 | EUR | 193.682 | 207.608 | 0,03 |
| Netherlands Government Bonds 3.25% 23 - 15.01.44 | 80.000 | EUR | 90.813 | 95.768 | 0,01 |
| Netherlands Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 15.07.30 | 150.000 | EUR | 160.256 | 156.968 | 0,02 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Niederlande (Fortsetzung)** | | | | | |
| Netherlands Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 15.01.27 | 130.000 | EUR | 139.520 | 148.341 | 0,02 |
| Netherlands Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 15.01.52 | 240.000 | EUR | 160.040 | 124.390 | 0,02 |
| Netherlands Government Bonds 144A Zero Coupon 21 - 15.01.38 | 130.000 | EUR | 107.024 | 105.259 | 0,01 |
| Netherlands Government Bonds 144A Zero Coupon 21 - 15.01.29 | 146.000 | EUR | 138.430 | 159.174 | 0,02 |
| Netherlands Government Bonds 144A 0.25% 19 - 15.07.29 | 200.000 | EUR | 201.416 | 217.545 | 0,03 |
| Netherlands Government Bonds 144A 0.50% 16 - 15.07.26 | 226.000 | EUR | 240.517 | 261.594 | 0,03 |
| Netherlands Government Bonds 144A 0.50% 19 - 15.01.40 | 210.000 | EUR | 180.006 | 173.919 | 0,02 |
| Netherlands Government Bonds 144A 0.75% 17 - 15.07.27 | 200.000 | EUR | 213.417 | 229.488 | 0,03 |
| Netherlands Government Bonds 144A 0.75% 18 - 15.07.28 | 270.000 | EUR | 292.505 | 305.171 | 0,04 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.00% 22 - 15.01.54 | 220.000 | EUR | 200.919 | 200.815 | 0,03 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.50% 12 - 15.01.33 | 180.000 | EUR | 223.746 | 210.365 | 0,03 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.50% 23 - 15.07.33 | 150.000 | EUR | 159.998 | 174.544 | 0,02 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.50% 25 - 15.07.35 | 160.000 | EUR | 166.113 | 182.982 | 0,02 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.75% 14 - 15.01.47 | 243.000 | EUR | 351.005 | 268.136 | 0,03 |
| Netherlands Government Bonds 144A 3.75% 10 - 15.01.42 | 265.000 | EUR | 361.373 | 337.866 | 0,04 |
| Netherlands Government Bonds 144A 4.00% 05 - 15.01.37 | 200.000 | EUR | 277.894 | 259.949 | 0,03 |
| Netherlands Government Bonds 144A 5.50% 98 - 15.01.28 | 200.000 | EUR | 230.965 | 255.150 | 0,03 |
| NIBC Bank NV 0.875% 22 - 24.06.27 | 100.000 | EUR | 101.746 | 113.652 | 0,01 |
| NN Group NV FRN 23 - 03.11.43 | 100.000 | EUR | 115.987 | 130.848 | 0,02 |
| NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 2.50% 22 - 11.05.31 | 25.000 | USD | 23.339 | 22.066 | 0,00 |
| NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 2.65% 22 - 15.02.32 | 25.000 | USD | 23.267 | 21.740 | 0,00 |
| NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 3.25% 22 - 11.05.41 | 25.000 | USD | 22.368 | 18.378 | 0,00 |
| NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 3.40% 22 - 01.05.30 | 25.000 | USD | 24.468 | 23.669 | 0,00 |
| NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 3.875% 22 - 18.06.26 | 25.000 | USD | 25.025 | 24.853 | 0,00 |
| NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 4.30% 22 - 18.06.29 | 25.000 | USD | 25.469 | 24.764 | 0,00 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Niederlande (Fortsetzung)** | | | | | |
| Prosus NV 2.031% 20 - 03.08.32 | 100.000 | EUR | 95.380 | 104.487 | 0,01 |
| Prosus NV 3.061% 21 - 13.07.31 | 50.000 | USD | 43.933 | 44.230 | 0,01 |
| Prosus NV 3.832% 20 - 08.02.51 | 20.000 | USD | 13.153 | 12.850 | 0,00 |
| Prosus NV 4.193% 22 - 19.01.32 | 40.000 | USD | 34.642 | 37.341 | 0,01 |
| Prosus NV 4.987% 22 - 19.01.52 | 50.000 | USD | 37.880 | 38.267 | 0,01 |
| Roche Finance Europe BV 3.355% 23 - 27.02.35 | 100.000 | EUR | 113.568 | 119.130 | 0,02 |
| Royal Schiphol Group NV 0.75% 21 - 22.04.33 | 100.000 | EUR | 94.466 | 96.668 | 0,01 |
| Sandoz Finance BV 4.00% 25 - 26.03.35 | 100.000 | EUR | 108.250 | 119.433 | 0,02 |
| Sartorius Finance BV 4.25% 23 - 14.09.26 | 100.000 | EUR | 108.698 | 119.457 | 0,02 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.50% 20 - 20.02.32 | 100.000 | EUR | 104.390 | 100.233 | 0,01 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.00% 22 - 08.09.33 | 100.000 | EUR | 102.662 | 116.976 | 0,01 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.00% 24 - 22.11.28 | 100.000 | EUR | 106.000 | 119.450 | 0,02 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 24 - 22.02.44 | 100.000 | EUR | 99.099 | 112.141 | 0,01 |
| Swisscom Finance BV 3.625% 24 - 29.11.36 | 100.000 | EUR | 107.299 | 117.805 | 0,02 |
| Telefonica Europe BV 8.25% 00 - 15.09.30 | 20.000 | USD | 23.606 | 23.127 | 0,00 |
| TenneT Holding BV 0.50% 21 - 09.06.31 | 100.000 | EUR | 103.758 | 102.630 | 0,01 |
| TenneT Holding BV 4.25% 22 - 28.04.32 | 100.000 | EUR | 100.464 | 124.788 | 0,02 |
| Wolters Kluwer NV 3.75% 23 - 03.04.31 | 100.000 | EUR | 105.287 | 121.725 | 0,02 |
| WPC Eurobond BV 2.125% 18 - 15.04.27 | 100.000 | EUR | 110.103 | 116.020 | 0,01 |
| | | | **13.115.654** | **13.539.302** | **1,70** |
| **Neuseeland** | | | | | |
| ANZ New Zealand International Ltd. 2.993% 25 - 27.03.28 | 100.000 | EUR | 108.511 | 118.477 | 0,01 |
| ANZ New Zealand International Ltd. 144A 1.25% 21 - 22.06.26 | 45.000 | USD | 44.210 | 43.693 | 0,01 |
| ANZ New Zealand International Ltd. 144A 2.55% 20 - 13.02.30 | 15.000 | USD | 14.470 | 13.843 | 0,00 |
| ANZ New Zealand International Ltd. 144A 3.45% 17 - 17.07.27 | 10.000 | USD | 10.033 | 9.843 | 0,00 |
| ANZ New Zealand International Ltd. 144A 3.45% 18 - 21.01.28 | 10.000 | USD | 10.017 | 9.808 | 0,00 |
| ASB Bank Ltd. 4.50% 23 - 16.03.27 | 100.000 | EUR | 109.481 | 121.315 | 0,02 |
| Bank of New Zealand 3.708% 23 - 20.12.28 | 100.000 | EUR | 108.883 | 121.888 | 0,02 |
| New Zealand Government Bonds 0.25% 20 - 15.05.28 | 200.000 | NZD | 108.310 | 110.693 | 0,01 |
| New Zealand Government Bonds 1.50% 19 - 15.05.31 | 150.000 | NZD | 94.323 | 78.953 | 0,01 |
| New Zealand Government Bonds 1.75% 20 - 15.05.41 | 60.000 | NZD | 29.355 | 23.644 | 0,00 |
| New Zealand Government Bonds 2.00% 21 - 15.05.32 | 160.000 | NZD | 83.824 | 84.350 | 0,01 |
| New Zealand Government Bonds 2.75% 16 - 15.04.37 | 200.000 | NZD | 130.688 | 99.867 | 0,01 |
| New Zealand Government Bonds 2.75% 21 - 15.05.51 | 100.000 | NZD | 47.526 | 39.859 | 0,01 |
| New Zealand Government Bonds 3.00% 18 - 20.04.29 | 450.000 | NZD | 266.554 | 266.534 | 0,03 |
| New Zealand Government Bonds 3.50% 15 - 14.04.33 | 320.000 | NZD | 196.223 | 183.558 | 0,02 |
| New Zealand Government Bonds 4.25% 22 - 15.05.34 | 200.000 | NZD | 121.548 | 119.707 | 0,02 |
| New Zealand Government Bonds 4.25% 24 - 15.05.36 | 100.000 | NZD | 61.728 | 58.711 | 0,01 |
| New Zealand Government Bonds 4.50% 14 - 15.04.27 | 150.000 | NZD | 107.337 | 92.904 | 0,01 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Neuseeland (Fortsetzung)** | | | | | |
| New Zealand Government Bonds 4.50% 23 - 15.05.30 | 150.000 | NZD | 94.840 | 93.577 | 0,01 |
| New Zealand Government Bonds 4.50% 24 - 15.05.35 | 220.000 | NZD | 131.244 | 133.188 | 0,02 |
| New Zealand Government Bonds 5.00% 24 - 15.05.54 | 100.000 | NZD | 60.695 | 58.728 | 0,01 |
| New Zealand Local Government Funding Agency Bonds 2.875% 25 - 01.04.30 | 100.000 | EUR | 108.747 | 118.773 | 0,01 |
| New Zealand Local Government Funding Agency Bonds 4.50% 15 - 15.04.27 | 150.000 | NZD | 106.182 | 92.687 | 0,01 |
| New Zealand Local Government Funding Agency Bonds 5.10% 23 - 28.11.30 | 100.000 | AUD | 66.564 | 68.276 | 0,01 |
| Westpac Securities NZ Ltd. 0.10% 21 - 13.07.27 | 100.000 | EUR | 106.927 | 111.929 | 0,01 |
| | | | **2.328.220** | **2.274.805** | **0,28** |
| **Norwegen** | | | | | |
| DNB Bank ASA FRN 22 - 21.09.27 | 140.000 | EUR | 149.776 | 165.775 | 0,02 |
| Eika Boligkreditt AS 2.75% 25 - 26.05.32 | 100.000 | EUR | 113.670 | 116.986 | 0,01 |
| Kommunalbanken AS 144A 1.125% 21 - 26.10.26 | 100.000 | USD | 98.288 | 96.381 | 0,01 |
| Kommunalbanken AS 144A 4.00% 23 - 19.01.28 | 200.000 | USD | 197.594 | 200.840 | 0,03 |
| Norway Government Bonds 144A 1.25% 21 - 17.09.31 | 800.000 | NOK | 85.280 | 68.385 | 0,01 |
| Norway Government Bonds 144A 1.375% 20 - 19.08.30 | 870.000 | NOK | 94.647 | 76.889 | 0,01 |
| Norway Government Bonds 144A 1.75% 17 - 17.02.27 | 1.000.000 | NOK | 86.198 | 96.056 | 0,01 |
| Norway Government Bonds 144A 1.75% 19 - 06.09.29 | 500.000 | NOK | 45.301 | 45.908 | 0,01 |
| Norway Government Bonds 144A 2.00% 18 - 26.04.28 | 600.000 | NOK | 68.214 | 56.915 | 0,01 |
| Norway Government Bonds 144A 2.125% 22 - 18.05.32 | 500.000 | NOK | 41.806 | 44.629 | 0,01 |
| Norway Government Bonds 144A 3.00% 23 - 15.08.33 | 1.700.000 | NOK | 154.043 | 158.783 | 0,02 |
| Norway Government Bonds 144A 3.50% 22 - 06.10.42 | 400.000 | NOK | 39.720 | 38.400 | 0,00 |
| Norway Government Bonds 144A 3.625% 24 - 13.04.34 | 500.000 | NOK | 45.646 | 48.747 | 0,01 |
| Norway Government Bonds 144A 3.625% 24 - 31.05.39 | 600.000 | NOK | 56.529 | 58.227 | 0,01 |
| Norway Government Bonds 144A 3.75% 25 - 12.06.35 | 500.000 | NOK | 47.882 | 49.167 | 0,01 |
| SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.05% 21 - 03.11.28 | 100.000 | EUR | 106.504 | 108.722 | 0,01 |
| Sparebanken Norge Boligkreditt AS 2.75% 25 - 28.06.30 | 100.000 | EUR | 114.996 | 118.274 | 0,01 |
| SR-Boligkreditt AS 0.01% 21 - 10.03.31 | 100.000 | EUR | 103.208 | 100.687 | 0,01 |
| Statkraft AS 3.75% 24 - 22.03.39 | 100.000 | EUR | 109.446 | 118.366 | 0,01 |
| Telenor ASA 1.125% 19 - 31.05.29 | 100.000 | EUR | 108.528 | 110.709 | 0,01 |
| Telenor ASA 3.375% 25 - 01.04.32 | 100.000 | EUR | 115.502 | 118.773 | 0,02 |
| | | | **1.982.778** | **1.997.619** | **0,25** |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Panama** | | | | | |
| Panama Government International Bonds 2.252% 20 - 29.09.32 | 250.000 | USD | 228.911 | 190.788 | 0,02 |
| Panama Government International Bonds 3.298% 22 - 19.01.33 | 200.000 | USD | 184.696 | 162.982 | 0,02 |
| Panama Government International Bonds 3.87% 19 - 23.07.60 | 200.000 | USD | 124.838 | 113.500 | 0,02 |
| Panama Government International Bonds 4.50% 18 - 16.04.50 | 150.000 | USD | 143.915 | 101.180 | 0,01 |
| Panama Government International Bonds 6.40% 22 - 14.02.35 | 100.000 | USD | 100.770 | 97.369 | 0,01 |
| Panama Government International Bonds 6.70% 06 - 26.01.36 | 213.000 | USD | 230.749 | 211.890 | 0,03 |
| Panama Government International Bonds 6.853% 23 - 28.03.54 | 240.000 | USD | 200.155 | 219.950 | 0,03 |
| | | | **1.214.034** | **1.097.659** | **0,14** |
| **Peru** | | | | | |
| Peru Government Bonds 5.35% 19 - 12.08.40 | 100.000 | PEN | 22.512 | 24.204 | 0,00 |
| Peru Government Bonds 5.40% 19 - 12.08.34 | 220.000 | PEN | 54.792 | 58.676 | 0,01 |
| Peru Government Bonds 5.94% 18 - 12.02.29 | 95.000 | PEN | 25.305 | 28.095 | 0,00 |
| Peru Government Bonds 6.15% 17 - 12.08.32 | 250.000 | PEN | 64.513 | 72.836 | 0,01 |
| Peru Government Bonds 6.35% 16 - 12.08.28 | 120.000 | PEN | 32.011 | 36.066 | 0,01 |
| Peru Government Bonds 6.714% 14 - 12.02.55 | 106.000 | PEN | 26.803 | 29.639 | 0,00 |
| Peru Government Bonds 6.85% 10 - 12.02.42 | 100.000 | PEN | 26.522 | 28.337 | 0,00 |
| Peru Government Bonds 6.90% 07 - 12.08.37 | 350.000 | PEN | 91.239 | 100.442 | 0,01 |
| Peru Government Bonds 6.95% 08 - 12.08.31 | 350.000 | PEN | 93.367 | 107.212 | 0,01 |
| Peru Government Bonds 8.20% 06 - 12.08.26 | 150.000 | PEN | 42.570 | 44.171 | 0,01 |
| Peru Government Bonds 144A 7.30% 23 - 12.08.33 | 150.000 | PEN | 42.134 | 46.109 | 0,01 |
| Peru Government Bonds 144A 7.60% 24 - 12.08.39 | 150.000 | PEN | 42.528 | 45.041 | 0,01 |
| Peru Government International Bonds 2.78% 20 - 01.12.60 | 200.000 | USD | 136.174 | 107.742 | 0,01 |
| Peru Government International Bonds 3.00% 21 - 15.01.34 | 200.000 | USD | 171.957 | 168.194 | 0,02 |
| Peru Government International Bonds 3.23% 20 - 28.07.21 | 250.000 | USD | 150.723 | 134.215 | 0,02 |
| Peru Government International Bonds 3.30% 21 - 11.03.41 | 250.000 | USD | 219.397 | 185.938 | 0,02 |
| Peru Government International Bonds 5.625% 10 - 18.11.50 | 100.000 | USD | 101.481 | 95.142 | 0,01 |
| Peru Government International Bonds 8.75% 03 - 21.11.33 | 50.000 | USD | 60.609 | 61.093 | 0,01 |
| | | | **1.404.637** | **1.373.152** | **0,17** |
| **Polen** | | | | | |
| Bank Gospodarstwa Krajowego 0.375% 21 - 13.10.28 | 100.000 | EUR | 104.989 | 108.363 | 0,01 |
| Bank Gospodarstwa Krajowego 3.25% 25 - 18.03.30 | 100.000 | EUR | 115.401 | 118.958 | 0,01 |
| Bank Gospodarstwa Krajowego 4.25% 24 - 13.09.44 | 100.000 | EUR | 110.719 | 112.715 | 0,01 |
| Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% 23 - 22.05.33 | 280.000 | USD | 282.321 | 281.744 | 0,04 |
| Bank Gospodarstwa Krajowego 6.25% 23 - 31.10.28 | 200.000 | USD | 209.256 | 210.448 | 0,03 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Polen (Fortsetzung)** | | | | | |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.50% 24 - 27.03.28 | 100.000 | EUR | 108.136 | 120.018 | 0,01 |
| Republic of Poland Government Bonds 0.25% 21 - 25.10.26 | 520.000 | PLN | 113.693 | 136.277 | 0,02 |
| Republic of Poland Government Bonds 1.25% 20 - 25.10.30 | 1.050.000 | PLN | 207.853 | 241.601 | 0,03 |
| Republic of Poland Government Bonds 1.75% 21 - 25.04.32 | 860.000 | PLN | 157.668 | 191.869 | 0,02 |
| Republic of Poland Government Bonds 2.50% 15 - 25.07.26 | 600.000 | PLN | 142.350 | 162.695 | 0,02 |
| Republic of Poland Government Bonds 2.50% 16 - 25.07.27 | 650.000 | PLN | 143.478 | 172.697 | 0,02 |
| Republic of Poland Government Bonds 2.75% 13 - 25.04.28 | 705.000 | PLN | 151.250 | 185.790 | 0,02 |
| Republic of Poland Government Bonds 2.75% 19 - 25.10.29 | 946.000 | PLN | 204.992 | 241.409 | 0,03 |
| Republic of Poland Government Bonds 3.75% 22 - 25.05.27 | 800.000 | PLN | 194.940 | 218.353 | 0,03 |
| Republic of Poland Government Bonds 4.50% 25 - 25.07.30 | 500.000 | PLN | 131.200 | 135.675 | 0,02 |
| Republic of Poland Government Bonds 4.75% 24 - 25.07.29 | 800.000 | PLN | 202.513 | 221.098 | 0,03 |
| Republic of Poland Government Bonds 5.00% 24 - 25.10.34 | 650.000 | PLN | 155.221 | 174.195 | 0,02 |
| Republic of Poland Government Bonds 5.00% 24 - 25.01.30 | 957.000 | PLN | 247.742 | 266.247 | 0,03 |
| Republic of Poland Government Bonds 5.75% 08 - 25.04.29 | 700.000 | PLN | 173.969 | 200.498 | 0,03 |
| Republic of Poland Government Bonds 6.00% 22 - 25.10.33 | 1.120.000 | PLN | 290.783 | 322.681 | 0,04 |
| Republic of Poland Government Bonds 7.50% 22 - 25.07.28 | 770.000 | PLN | 196.585 | 229.940 | 0,03 |
| Republic of Poland Government International Bonds 1.00% 19 - 07.03.29 | 100.000 | EUR | 101.936 | 111.356 | 0,01 |
| Republic of Poland Government International Bonds 2.75% 22 - 25.05.32 | 50.000 | EUR | 48.772 | 57.529 | 0,01 |
| Republic of Poland Government International Bonds 3.125% 24 - 22.10.31 | 50.000 | EUR | 53.216 | 58.986 | 0,01 |
| Republic of Poland Government International Bonds 3.625% 23 - 29.11.30 | 100.000 | EUR | 109.617 | 121.703 | 0,02 |
| Republic of Poland Government International Bonds 4.875% 23 - 04.10.33 | 230.000 | USD | 227.931 | 228.703 | 0,03 |
| Republic of Poland Government International Bonds 5.125% 24 - 18.09.34 | 100.000 | USD | 96.923 | 100.358 | 0,01 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Polen (Fortsetzung)** | | | | | |
| Republic of Poland Government International Bonds 5.50% 23 - 04.04.53 | 110.000 | USD | 109.186 | 102.276 | 0,01 |
| Republic of Poland Government International Bonds 5.50% 24 - 18.03.54 | 150.000 | USD | 147.482 | 139.063 | 0,02 |
| | | | **4.540.122** | **4.973.245** | **0,62** |
| **Portugal** | | | | | |
| Novo Banco SA 3.25% 24 - 01.03.27 | 100.000 | EUR | 106.378 | 119.160 | 0,01 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.475% 20 - 18.10.30 | 170.000 | EUR | 166.499 | 180.992 | 0,02 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 0.30% 21 - 17.10.31 | 172.000 | EUR | 162.929 | 175.946 | 0,02 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 0.70% 20 - 15.10.27 | 140.000 | EUR | 151.325 | 160.148 | 0,02 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 0.90% 20 - 12.10.35 | 30.000 | EUR | 26.323 | 28.613 | 0,00 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 1.00% 21 - 12.04.52 | 65.000 | EUR | 45.277 | 41.449 | 0,01 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 1.15% 22 - 11.04.42 | 40.000 | EUR | 35.075 | 32.905 | 0,00 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 1.65% 22 - 16.07.32 | 150.000 | EUR | 147.693 | 164.759 | 0,02 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 1.95% 19 - 15.06.29 | 229.000 | EUR | 260.650 | 266.833 | 0,03 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2.125% 18 - 17.10.28 | 178.000 | EUR | 198.793 | 209.555 | 0,03 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2.25% 18 - 18.04.34 | 60.000 | EUR | 70.409 | 66.976 | 0,01 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2.875% 16 - 21.07.26 | 67.000 | EUR | 75.779 | 79.474 | 0,01 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2.875% 24 - 20.10.34 | 100.000 | EUR | 106.244 | 116.643 | 0,01 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 3.00% 25 - 15.06.35 | 120.000 | EUR | 136.340 | 140.408 | 0,02 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 3.50% 23 - 18.06.38 | 32.000 | EUR | 34.718 | 38.277 | 0,00 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 3.625% 24 - 12.06.54 | 40.000 | EUR | 42.571 | 45.311 | 0,01 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 3.875% 14 - 15.02.30 | 100.000 | EUR | 115.874 | 125.515 | 0,02 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 4.10% 06 - 15.04.37 | 160.000 | EUR | 222.487 | 204.543 | 0,03 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 4.10% 15 - 15.02.45 | 96.000 | EUR | 130.408 | 120.036 | 0,02 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 4.125% 17 - 14.04.27 | 60.000 | EUR | 70.431 | 73.208 | 0,01 |
| | | | **2.306.203** | **2.390.751** | **0,30** |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Katar** | | | | | |
| Qatar Government International Bonds 3.25% 16 - 02.06.26 | 300.000 | USD | 301.811 | 296.580 | 0,04 |
| Qatar Government International Bonds 3.75% 20 - 16.04.30 | 200.000 | USD | 207.609 | 195.578 | 0,03 |
| Qatar Government International Bonds 4.00% 19 - 14.03.29 | 200.000 | USD | 200.097 | 198.312 | 0,03 |
| Qatar Government International Bonds 4.40% 20 - 16.04.50 | 200.000 | USD | 192.682 | 169.000 | 0,02 |
| Qatar Government International Bonds 4.817% 19 - 14.03.49 | 200.000 | USD | 228.183 | 179.418 | 0,02 |
| Qatar Government International Bonds 5.103% 18 - 23.04.48 | 200.000 | USD | 184.134 | 188.206 | 0,02 |
| Qatar Government International Bonds 144A 5.75% 11 - 20.01.42 | 100.000 | USD | 106.033 | 106.064 | 0,01 |
| Qatar Government International Bonds 144A 6.40% 09 - 20.01.40 | 30.000 | USD | 34.470 | 33.935 | 0,00 |
| | | | **1.455.019** | **1.367.093** | **0,17** |
| **Rumänien** | | | | | |
| Romania Government Bonds 2.50% 21 - 25.10.27 | 200.000 | RON | 41.859 | 41.639 | 0,01 |
| Romania Government Bonds 3.25% 20 - 24.06.26 | 100.000 | RON | 20.867 | 22.325 | 0,00 |
| Romania Government Bonds 3.65% 16 - 24.09.31 | 500.000 | RON | 97.708 | 94.304 | 0,01 |
| Romania Government Bonds 4.15% 20 - 26.01.28 | 150.000 | RON | 29.961 | 32.182 | 0,00 |
| Romania Government Bonds 4.15% 20 - 24.10.30 | 220.000 | RON | 45.669 | 43.660 | 0,01 |
| Romania Government Bonds 4.25% 21 - 28.04.36 | 300.000 | RON | 50.232 | 53.819 | 0,01 |
| Romania Government Bonds 4.75% 19 - 11.10.34 | 220.000 | RON | 40.879 | 41.969 | 0,01 |
| Romania Government Bonds 4.85% 21 - 25.07.29 | 280.000 | RON | 55.646 | 59.053 | 0,01 |
| Romania Government Bonds 5.00% 18 - 12.02.29 | 200.000 | RON | 43.660 | 42.803 | 0,01 |
| Romania Government Bonds 5.80% 12 - 26.07.27 | 200.000 | RON | 39.881 | 44.969 | 0,01 |
| Romania Government Bonds 6.30% 24 - 25.04.29 | 500.000 | RON | 108.343 | 111.411 | 0,01 |
| Romania Government Bonds 6.70% 22 - 25.02.32 | 200.000 | RON | 44.092 | 44.536 | 0,01 |
| Romania Government Bonds 6.75% 24 - 25.04.35 | 100.000 | RON | 20.091 | 22.049 | 0,00 |
| Romania Government Bonds 7.10% 23 - 31.07.34 | 200.000 | RON | 43.578 | 45.101 | 0,01 |
| Romania Government Bonds 7.20% 23 - 28.10.26 | 200.000 | RON | 43.257 | 46.319 | 0,01 |
| Romania Government Bonds 7.20% 23 - 30.10.33 | 250.000 | RON | 56.692 | 57.003 | 0,01 |
| Romania Government Bonds 7.35% 23 - 28.04.31 | 250.000 | RON | 56.490 | 57.527 | 0,01 |
| Romania Government Bonds 7.90% 23 - 24.02.38 | 100.000 | RON | 24.640 | 24.087 | 0,00 |
| Romania Government Bonds 8.00% 23 - 29.04.30 | 340.000 | RON | 80.408 | 80.350 | 0,01 |
| Romania Government Bonds 8.25% 22 - 29.09.32 | 300.000 | RON | 66.669 | 72.426 | 0,01 |
| Romania Government Bonds 8.75% 22 - 30.10.28 | 100.000 | RON | 22.718 | 24.029 | 0,00 |
| Romania Government International Bonds 1.375% 20 - 02.12.29 | 100.000 | EUR | 89.735 | 102.515 | 0,01 |
| Romania Government International Bonds 2.00% 19 - 08.12.26 | 90.000 | EUR | 96.115 | 104.137 | 0,01 |
| Romania Government International Bonds 2.00% 21 - 14.04.33 | 90.000 | EUR | 84.421 | 80.838 | 0,01 |
| Romania Government International Bonds 2.625% 20 - 02.12.40 | 40.000 | EUR | 35.052 | 29.120 | 0,00 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Rumänien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Romania Government International Bonds 2.875% 16 - 26.05.28 | 90.000 | EUR | 98.107 | 103.027 | 0,01 |
| Romania Government International Bonds 3.00% 20 - 14.02.31 | 250.000 | USD | 227.773 | 213.355 | 0,03 |
| Romania Government International Bonds 3.375% 18 - 08.02.38 | 30.000 | EUR | 29.185 | 26.038 | 0,00 |
| Romania Government International Bonds 3.375% 20 - 28.01.50 | 21.000 | EUR | 18.738 | 14.835 | 0,00 |
| Romania Government International Bonds 3.624% 20 - 26.05.30 | 70.000 | EUR | 75.640 | 77.982 | 0,01 |
| Romania Government International Bonds 3.75% 22 - 07.02.34 | 100.000 | EUR | 91.724 | 100.068 | 0,01 |
| Romania Government International Bonds 4.625% 19 - 03.04.49 | 25.000 | EUR | 26.587 | 21.918 | 0,00 |
| Romania Government International Bonds 5.625% 24 - 30.05.37 | 100.000 | EUR | 106.419 | 110.342 | 0,01 |
| Romania Government International Bonds 5.875% 25 - 11.07.32 | 100.000 | EUR | 113.708 | 118.291 | 0,02 |
| Romania Government International Bonds 6.125% 14 - 22.01.44 | 100.000 | USD | 98.635 | 90.218 | 0,01 |
| Romania Government International Bonds 6.75% 25 - 11.07.39 | 100.000 | EUR | 106.866 | 117.540 | 0,01 |
| | | | **2.332.045** | **2.371.785** | **0,30** |
| **Singapur** | | | | | |
| BOC Aviation Ltd. 3.50% 17 - 18.09.27 | 200.000 | USD | 196.185 | 196.586 | 0,02 |
| Flex Ltd. 4.875% 19 - 15.06.29 | 50.000 | USD | 51.088 | 50.330 | 0,01 |
| IBM International Capital Pte. Ltd. 4.60% 24 - 05.02.29 | 50.000 | USD | 50.135 | 50.493 | 0,01 |
| IBM International Capital Pte. Ltd. 4.75% 24 - 05.02.31 | 20.000 | USD | 20.272 | 20.262 | 0,00 |
| IBM International Capital Pte. Ltd. 5.25% 24 - 05.02.44 | 100.000 | USD | 95.308 | 95.902 | 0,01 |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. 2.481% 25 - 10.04.28 | 100.000 | EUR | 114.509 | 117.847 | 0,01 |
| Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.65% 23 - 19.05.30 | 100.000 | USD | 98.796 | 101.350 | 0,01 |
| Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.75% 23 - 19.05.33 | 150.000 | USD | 146.842 | 149.734 | 0,02 |
| Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.11% 23 - 19.05.43 | 50.000 | USD | 48.320 | 47.692 | 0,01 |
| Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.30% 23 - 19.05.53 | 150.000 | USD | 153.906 | 141.597 | 0,02 |
| Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.34% 23 - 19.05.63 | 150.000 | USD | 150.253 | 139.184 | 0,02 |
| Singapore Government Bonds 1.25% 21 - 01.11.26 | 150.000 | SGD | 106.240 | 116.873 | 0,01 |
| Singapore Government Bonds 1.625% 21 - 01.07.31 | 100.000 | SGD | 68.053 | 76.782 | 0,01 |
| Singapore Government Bonds 1.875% 20 - 01.03.50 | 180.000 | SGD | 117.976 | 130.079 | 0,02 |
| Singapore Government Bonds 1.875% 21 - 01.10.51 | 40.000 | SGD | 27.527 | 28.556 | 0,00 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Singapur (Fortsetzung)** | | | | | |
| Singapore Government Bonds 2.125% 16 - 01.06.26 | 134.000 | SGD | 98.469 | 105.441 | 0,01 |
| Singapore Government Bonds 2.25% 16 - 01.08.36 | 161.000 | SGD | 111.717 | 126.440 | 0,02 |
| Singapore Government Bonds 2.375% 19 - 01.07.39 | 150.000 | SGD | 110.154 | 118.511 | 0,02 |
| Singapore Government Bonds 2.50% 25 - 01.04.30 | 200.000 | SGD | 155.764 | 161.916 | 0,02 |
| Singapore Government Bonds 2.625% 18 - 01.05.28 | 70.000 | SGD | 50.187 | 56.223 | 0,01 |
| Singapore Government Bonds 2.625% 22 - 01.08.32 | 50.000 | SGD | 36.223 | 40.595 | 0,01 |
| Singapore Government Bonds 2.75% 12 - 01.04.42 | 162.000 | SGD | 122.024 | 134.765 | 0,02 |
| Singapore Government Bonds 2.75% 16 - 01.03.46 | 137.000 | SGD | 99.617 | 115.302 | 0,01 |
| Singapore Government Bonds 2.875% 10 - 01.09.30 | 100.000 | SGD | 74.903 | 82.252 | 0,01 |
| Singapore Government Bonds 2.875% 14 - 01.07.29 | 140.000 | SGD | 105.422 | 114.169 | 0,01 |
| Singapore Government Bonds 2.875% 22 - 01.09.27 | 100.000 | SGD | 74.379 | 80.353 | 0,01 |
| Singapore Government Bonds 2.875% 23 - 01.08.28 | 120.000 | SGD | 88.927 | 97.250 | 0,01 |
| Singapore Government Bonds 3.00% 22 - 01.08.72 | 105.000 | SGD | 79.445 | 95.596 | 0,01 |
| Singapore Government Bonds 3.25% 24 - 01.06.54 | 40.000 | SGD | 33.458 | 37.375 | 0,00 |
| Singapore Government Bonds 3.375% 13 - 01.09.33 | 147.000 | SGD | 113.825 | 125.631 | 0,02 |
| Singapore Government Bonds 3.375% 24 - 01.05.34 | 100.000 | SGD | 81.477 | 85.878 | 0,01 |
| Singapore Government Bonds 3.50% 07 - 01.03.27 | 101.000 | SGD | 76.213 | 81.526 | 0,01 |
| | | | **2.957.614** | **3.122.490** | **0,39** |
| **Slowakei** | | | | | |
| Slovakia Government Bonds 0.125% 20 - 17.06.27 | 40.000 | EUR | 40.169 | 45.173 | 0,01 |
| Slovakia Government Bonds 0.375% 21 - 21.04.36 | 80.000 | EUR | 76.724 | 67.593 | 0,01 |
| Slovakia Government Bonds 1.00% 18 - 12.06.28 | 65.000 | EUR | 72.087 | 73.575 | 0,01 |
| Slovakia Government Bonds 1.00% 20 - 09.10.30 | 100.000 | EUR | 102.014 | 108.067 | 0,01 |
| Slovakia Government Bonds 1.00% 20 - 14.05.32 | 45.000 | EUR | 48.883 | 46.530 | 0,01 |
| Slovakia Government Bonds 1.375% 15 - 21.01.27 | 32.000 | EUR | 35.765 | 37.199 | 0,00 |
| Slovakia Government Bonds 2.00% 17 - 17.10.47 | 50.000 | EUR | 56.608 | 40.988 | 0,00 |
| Slovakia Government Bonds 3.625% 14 - 16.01.29 | 80.000 | EUR | 89.608 | 98.027 | 0,01 |
| Slovakia Government Bonds 3.75% 23 - 23.02.35 | 100.000 | EUR | 108.501 | 120.658 | 0,01 |
| Slovakia Government Bonds 3.75% 24 - 06.03.34 | 100.000 | EUR | 108.333 | 121.321 | 0,02 |
| Slovakia Government Bonds 4.00% 22 - 19.10.32 | 100.000 | EUR | 111.445 | 124.940 | 0,02 |
| Slovenska Sporitelna AS 3.50% 22 - 05.04.28 | 100.000 | EUR | 105.653 | 120.804 | 0,02 |
| | | | **955.790** | **1.004.875** | **0,13** |
| **Slowenien** | | | | | |
| Slovenia Government Bonds 0.125% 21 - 01.07.31 | 40.000 | EUR | 41.337 | 40.748 | 0,01 |
| Slovenia Government Bonds 0.488% 20 - 20.10.50 | 35.000 | EUR | 29.253 | 19.822 | 0,00 |
| Slovenia Government Bonds 0.875% 20 - 15.07.30 | 25.000 | EUR | 27.119 | 27.322 | 0,00 |
| Slovenia Government Bonds 1.00% 18 - 06.03.28 | 100.000 | EUR | 101.733 | 114.651 | 0,01 |
| Slovenia Government Bonds 1.25% 17 - 22.03.27 | 83.000 | EUR | 89.348 | 96.551 | 0,01 |
| Slovenia Government Bonds 1.50% 15 - 25.03.35 | 60.000 | EUR | 65.500 | 61.479 | 0,01 |
| Slovenia Government Bonds 1.75% 16 - 03.11.40 | 60.000 | EUR | 66.775 | 56.571 | 0,01 |
| Slovenia Government Bonds 3.125% 15 - 07.08.45 | 50.000 | EUR | 49.886 | 54.650 | 0,01 |
| Slovenia Government Bonds 3.625% 23 - 11.03.33 | 13.000 | EUR | 14.219 | 16.137 | 0,00 |
| | | | **485.170** | **487.931** | **0,06** |
| **Spanien** | | | | | |
| Abertis Infraestructuras SA 1.125% 19 - 26.03.28 | 100.000 | EUR | 94.687 | 112.524 | 0,01 |
| Amadeus IT Group SA 1.875% 20 - 24.09.28 | 100.000 | EUR | 110.590 | 114.341 | 0,01 |
| Autonomous Community of Madrid 1.723% 22 - 30.04.32 | 100.000 | EUR | 105.835 | 108.804 | 0,01 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Spanien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Autonomous Community of Madrid 3.173% 24 - 30.07.29 | 50.000 | EUR | 54.062 | 60.263 | 0,01 |
| Autonomous Community of Madrid 3.462% 24 - 30.04.34 | 50.000 | EUR | 56.500 | 60.127 | 0,01 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 19 - 15.11.26 | 200.000 | EUR | 217.311 | 228.884 | 0,03 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.50% 24 - 26.03.31 | 100.000 | EUR | 105.863 | 120.722 | 0,02 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 24 - 13.03.35 | 200.000 | USD | 205.083 | 208.060 | 0,03 |
| Banco Santander SA 0.30% 19 - 04.10.26 | 100.000 | EUR | 103.775 | 114.469 | 0,01 |
| Banco Santander SA 2.00% 14 - 27.11.34 | 100.000 | EUR | 116.723 | 107.581 | 0,01 |
| Banco Santander SA 2.125% 18 - 08.02.28 | 100.000 | EUR | 109.980 | 115.885 | 0,01 |
| Banco Santander SA 3.25% 25 - 27.05.32 | 100.000 | EUR | 113.747 | 117.205 | 0,01 |
| Banco Santander SA 3.80% 17 - 23.02.28 | 100.000 | USD | 97.557 | 98.251 | 0,01 |
| Banco Santander SA 4.625% 07 - 04.05.27 | 100.000 | EUR | 117.794 | 122.668 | 0,02 |
| Banco Santander SA FRN 22 - 30.08.28 | 100.000 | GBP | 120.403 | 137.456 | 0,02 |
| Banco Santander SA 4.875% 23 - 18.10.31 | 100.000 | EUR | 117.673 | 127.268 | 0,02 |
| Banco Santander SA 5.439% 24 - 15.07.31 | 200.000 | USD | 203.081 | 207.728 | 0,03 |
| Banco Santander SA FRN 24 - 14.03.28 | 200.000 | USD | 198.361 | 203.220 | 0,03 |
| Banco Santander SA FRN 23 - 23.08.33 | 100.000 | EUR | 121.307 | 125.384 | 0,02 |
| Banco Santander SA FRN 23 - 07.11.27 | 150.000 | USD | 154.144 | 154.037 | 0,02 |
| Bankinter SA 0.625% 20 - 06.10.27 | 100.000 | EUR | 106.800 | 112.633 | 0,01 |
| CaixaBank SA FRN 21 - 09.02.29 | 100.000 | EUR | 98.279 | 110.944 | 0,01 |
| CaixaBank SA 1.00% 18 - 17.01.28 | 100.000 | EUR | 110.131 | 113.557 | 0,01 |
| CaixaBank SA 1.375% 19 - 19.06.26 | 100.000 | EUR | 109.737 | 116.373 | 0,01 |
| CaixaBank SA 4.375% 23 - 29.11.33 | 100.000 | EUR | 109.806 | 125.911 | 0,02 |
| Cellnex Finance Co. SA 144A 3.875% 21 - 07.07.41 | 50.000 | USD | 39.392 | 39.462 | 0,01 |
| Cellnex Telecom SA 1.75% 20 - 23.10.30 | 100.000 | EUR | 98.560 | 109.170 | 0,01 |
| Deutsche Bank SA Espanola 3.625% 23 - 23.11.26 | 100.000 | EUR | 109.372 | 119.661 | 0,02 |
| EDP Servicios Financieros Espana SA 4.125% 23 - 04.04.29 | 100.000 | EUR | 108.874 | 122.407 | 0,02 |
| EDP Servicios Financieros Espana SA 4.375% 23 - 04.04.32 | 100.000 | EUR | 110.869 | 124.602 | 0,02 |
| Ibercaja Banco SA FRN 24 - 30.07.28 | 100.000 | EUR | 108.596 | 121.448 | 0,02 |
| Merlin Properties Socimi SA 1.875% 16 - 02.11.26 | 100.000 | EUR | 110.137 | 116.381 | 0,01 |
| Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4.25% 06 - 10.04.31 | 100.000 | EUR | 103.160 | 126.783 | 0,02 |
| Redeia Corp. SA 3.375% 24 - 09.07.32 | 100.000 | EUR | 108.689 | 117.928 | 0,01 |
| Santander Consumer Finance SA 0.50% 22 - 14.01.27 | 100.000 | EUR | 100.848 | 114.150 | 0,01 |
| Santander Consumer Finance SA 3.75% 24 - 17.01.29 | 100.000 | EUR | 106.784 | 121.117 | 0,02 |
| Spain Government Bonds Zero Coupon 21 - 31.01.28 | 340.000 | EUR | 341.329 | 378.575 | 0,05 |
| Spain Government Bonds Zero Coupon 21 - 31.01.27 | 229.000 | EUR | 231.059 | 260.852 | 0,03 |
| Spain Government Bonds 0.50% 20 - 30.04.30 | 238.000 | EUR | 229.050 | 254.615 | 0,03 |
| Spain Government Bonds 0.80% 22 - 30.07.29 | 310.000 | EUR | 313.166 | 342.005 | 0,04 |
| Spain Government Bonds 2.40% 25 - 31.05.28 | 150.000 | EUR | 162.136 | 177.291 | 0,02 |
| Spain Government Bonds 2.50% 24 - 31.05.27 | 210.000 | EUR | 222.506 | 248.877 | 0,03 |
| Spain Government Bonds 2.70% 24 - 31.01.30 | 116.000 | EUR | 121.534 | 137.640 | 0,02 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Spanien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Spain Government Bonds 3.10% 24 - 30.07.31 | 261.000 | EUR | 301.227 | 313.446 | 0,04 |
| Spain Government Bonds 3.50% 23 - 31.05.29 | 359.000 | EUR | 397.118 | 439.575 | 0,06 |
| Spain Government Bonds 5.75% 01 - 30.07.32 | 299.000 | EUR | 406.149 | 417.204 | 0,05 |
| Spain Government Bonds 6.00% 98 - 31.01.29 | 281.000 | EUR | 358.765 | 372.241 | 0,05 |
| Spain Government Bonds 144A 0.10% 21 - 30.04.31 | 290.000 | EUR | 264.565 | 294.562 | 0,04 |
| Spain Government Bonds 144A 0.50% 21 - 31.10.31 | 386.000 | EUR | 361.219 | 395.752 | 0,05 |
| Spain Government Bonds 144A 0.60% 19 - 31.10.29 | 280.000 | EUR | 292.723 | 304.704 | 0,04 |
| Spain Government Bonds 144A 0.70% 22 - 30.04.32 | 330.000 | EUR | 320.604 | 337.907 | 0,04 |
| Spain Government Bonds 144A 0.80% 20 - 30.07.27 | 344.000 | EUR | 335.839 | 394.169 | 0,05 |
| Spain Government Bonds 144A 0.85% 21 - 30.07.37 | 276.000 | EUR | 254.203 | 242.524 | 0,03 |
| Spain Government Bonds 144A 1.00% 20 - 31.10.50 | 292.000 | EUR | 228.044 | 186.045 | 0,02 |
| Spain Government Bonds 144A 1.00% 21 - 30.07.42 | 140.000 | EUR | 115.935 | 108.784 | 0,01 |
| Spain Government Bonds 144A 1.20% 20 - 31.10.40 | 198.000 | EUR | 200.796 | 166.616 | 0,02 |
| Spain Government Bonds 144A 1.25% 20 - 31.10.30 | 350.000 | EUR | 364.998 | 384.426 | 0,05 |
| Spain Government Bonds 144A 1.30% 16 - 31.10.26 | 310.000 | EUR | 344.623 | 361.099 | 0,05 |
| Spain Government Bonds 144A 1.40% 18 - 30.04.28 | 250.000 | EUR | 275.187 | 287.936 | 0,04 |
| Spain Government Bonds 144A 1.40% 18 - 30.07.28 | 250.000 | EUR | 259.898 | 286.877 | 0,04 |
| Spain Government Bonds 144A 1.45% 17 - 31.10.27 | 300.000 | EUR | 326.376 | 347.711 | 0,04 |
| Spain Government Bonds 144A 1.45% 19 - 30.04.29 | 280.000 | EUR | 292.307 | 318.581 | 0,04 |
| Spain Government Bonds 144A 1.45% 21 - 31.10.71 | 70.000 | EUR | 57.525 | 38.046 | 0,00 |
| Spain Government Bonds 144A 1.50% 17 - 30.04.27 | 310.000 | EUR | 343.105 | 361.197 | 0,05 |
| Spain Government Bonds 144A 1.85% 19 - 30.07.35 | 259.000 | EUR | 276.655 | 269.739 | 0,03 |
| Spain Government Bonds 144A 1.90% 22 - 31.10.52 | 260.000 | EUR | 200.505 | 202.318 | 0,03 |
| Spain Government Bonds 144A 1.95% 15 - 30.07.30 | 450.000 | EUR | 489.490 | 514.667 | 0,06 |
| Spain Government Bonds 144A 2.35% 17 - 30.07.33 | 209.000 | EUR | 246.193 | 235.062 | 0,03 |
| Spain Government Bonds 144A 2.55% 22 - 31.10.32 | 280.000 | EUR | 293.009 | 322.380 | 0,04 |
| Spain Government Bonds 144A 2.70% 18 - 31.10.48 | 250.000 | EUR | 289.035 | 242.206 | 0,03 |
| Spain Government Bonds 144A 2.90% 16 - 31.10.46 | 240.000 | EUR | 246.088 | 245.032 | 0,03 |
| Spain Government Bonds 144A 3.15% 23 - 30.04.33 | 289.000 | EUR | 313.131 | 344.789 | 0,04 |
| Spain Government Bonds 144A 3.15% 25 - 30.04.35 | 420.000 | EUR | 459.208 | 492.346 | 0,06 |
| Spain Government Bonds 144A 3.25% 24 - 30.04.34 | 347.000 | EUR | 378.102 | 413.387 | 0,05 |
| Spain Government Bonds 144A 3.45% 16 - 30.07.66 | 205.000 | EUR | 245.169 | 210.480 | 0,03 |
| Spain Government Bonds 144A 3.45% 22 - 30.07.43 | 210.000 | EUR | 223.735 | 236.266 | 0,03 |
| Spain Government Bonds 144A 3.45% 24 - 31.10.34 | 271.000 | EUR | 299.725 | 326.696 | 0,04 |
| Spain Government Bonds 144A 3.50% 25 - 31.01.41 | 150.000 | EUR | 155.945 | 172.404 | 0,02 |
| Spain Government Bonds 144A 3.55% 23 - 31.10.33 | 400.000 | EUR | 459.515 | 488.810 | 0,06 |
| Spain Government Bonds 144A 3.90% 23 - 30.07.39 | 250.000 | EUR | 270.376 | 304.376 | 0,04 |
| Spain Government Bonds 144A 4.00% 24 - 31.10.54 | 140.000 | EUR | 150.041 | 163.852 | 0,02 |
| Spain Government Bonds 144A 4.20% 05 - 31.01.37 | 270.000 | EUR | 320.370 | 343.017 | 0,04 |
| Spain Government Bonds 144A 4.70% 09 - 30.07.41 | 297.000 | EUR | 415.449 | 392.575 | 0,05 |
| Spain Government Bonds 144A 4.90% 07 - 30.07.40 | 162.000 | EUR | 211.988 | 218.452 | 0,03 |
| Spain Government Bonds 144A 5.15% 13 - 31.10.28 | 327.000 | EUR | 400.445 | 419.765 | 0,05 |
| Spain Government Bonds 144A 5.15% 13 - 31.10.44 | 220.000 | EUR | 326.191 | 307.102 | 0,04 |
| Spain Government Bonds 144A 5.90% 11 - 30.07.26 | 330.000 | EUR | 370.406 | 403.582 | 0,05 |
| Telefonica Emisiones SA 1.715% 17 - 12.01.28 | 100.000 | EUR | 100.705 | 114.928 | 0,01 |
| Telefonica Emisiones SA 1.93% 16 - 17.10.31 | 100.000 | EUR | 111.388 | 108.736 | 0,01 |
| Telefonica Emisiones SA 4.055% 24 - 24.01.36 | 100.000 | EUR | 106.542 | 117.453 | 0,01 |
| Telefonica Emisiones SA 4.665% 18 - 06.03.38 | 100.000 | USD | 94.113 | 90.007 | 0,01 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Spanien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Telefonica Emisiones SA 5.52% 19 - 01.03.49 | 60.000 | USD | 65.586 | 54.754 | 0,01 |
| Telefonica Emisiones SA 7.045% 06 - 20.06.36 | 50.000 | USD | 59.485 | 55.551 | 0,01 |
| | | | **19.465.086** | **20.427.393** | **2,56** |
| **Supranationale Emittenten** | | | | | |
| Africa Finance Corp. 144A 5.55% 24 - 08.10.29 | 100.000 | USD | 99.000 | 98.854 | 0,01 |
| African Development Bank 2.50% 25 - 29.05.30 | 100.000 | EUR | 113.892 | 117.259 | 0,01 |
| African Development Bank 2.875% 24 - 23.03.28 | 100.000 | EUR | 108.039 | 119.568 | 0,02 |
| African Development Bank 4.125% 24 - 25.02.27 | 200.000 | USD | 200.290 | 200.826 | 0,03 |
| African Development Bank 4.375% 22 - 03.11.27 | 200.000 | USD | 202.431 | 202.678 | 0,03 |
| African Development Bank 4.375% 23 - 14.03.28 | 50.000 | USD | 50.743 | 50.789 | 0,01 |
| African Development Bank 4.625% 23 - 04.01.27 | 100.000 | USD | 99.552 | 101.093 | 0,01 |
| African Development Bank FRN 24 - 31.12.99 | 200.000 | USD | 194.032 | 191.902 | 0,02 |
| Asian Development Bank 0.25% 20 - 28.10.27 | 70.000 | GBP | 88.892 | 88.228 | 0,01 |
| Asian Development Bank 1.50% 21 - 04.03.31 | 200.000 | USD | 190.197 | 175.482 | 0,02 |
| Asian Development Bank 1.50% 22 - 20.01.27 | 200.000 | USD | 191.303 | 192.948 | 0,02 |
| Asian Development Bank 1.75% 16 - 14.08.26 | 50.000 | USD | 48.627 | 48.812 | 0,01 |
| Asian Development Bank 1.875% 20 - 24.01.30 | 100.000 | USD | 90.332 | 91.881 | 0,01 |
| Asian Development Bank 2.625% 17 - 12.01.27 | 100.000 | USD | 97.628 | 98.165 | 0,01 |
| Asian Development Bank 2.75% 22 - 28.01.27 | 200.000 | NZD | 136.960 | 120.271 | 0,02 |
| Asian Development Bank 2.80% 24 - 19.03.27 | 100.000 | EUR | 107.842 | 118.860 | 0,02 |
| Asian Development Bank 2.90% 24 - 25.07.34 | 100.000 | EUR | 108.867 | 117.194 | 0,01 |
| Asian Development Bank 3.125% 22 - 27.04.32 | 100.000 | USD | 94.784 | 94.532 | 0,01 |
| Asian Development Bank 3.125% 22 - 20.08.27 | 180.000 | USD | 178.512 | 177.696 | 0,02 |
| Asian Development Bank 3.75% 23 - 25.04.28 | 100.000 | USD | 98.371 | 100.016 | 0,01 |
| Asian Development Bank 3.875% 22 - 28.09.32 | 200.000 | USD | 195.195 | 197.598 | 0,02 |
| Asian Development Bank 3.875% 23 - 14.06.33 | 200.000 | USD | 195.235 | 196.654 | 0,02 |
| Asian Development Bank 4.00% 23 - 12.01.33 | 100.000 | USD | 96.965 | 99.392 | 0,01 |
| Asian Development Bank 4.125% 24 - 12.01.27 | 200.000 | USD | 200.475 | 200.782 | 0,03 |
| Asian Development Bank 4.375% 25 - 22.03.35 | 100.000 | USD | 100.760 | 100.872 | 0,01 |
| Asian Development Bank 4.40% 23 - 13.07.26 | 38.000 | CAD | 26.899 | 28.334 | 0,00 |
| Asian Development Bank 4.50% 23 - 25.08.28 | 200.000 | USD | 203.171 | 204.366 | 0,03 |
| Council of Europe Development Bank Zero Coupon 21 - 20.01.31 | 100.000 | EUR | 92.528 | 101.896 | 0,01 |
| Council of Europe Development Bank 2.875% 23 - 13.04.30 | 100.000 | EUR | 109.946 | 119.461 | 0,02 |
| Council of Europe Development Bank 2.875% 25 - 25.03.32 | 100.000 | EUR | 115.682 | 118.622 | 0,01 |
| Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.10% 20 - 20.05.30 | 100.000 | EUR | 105.115 | 104.434 | 0,01 |
| European Bank for Reconstruction & Development 2.875% 24 - 17.07.31 | 100.000 | EUR | 113.240 | 119.025 | 0,02 |
| European Bank for Reconstruction & Development 2.875% 25 - 22.03.32 | 100.000 | EUR | 115.595 | 118.504 | 0,01 |
| European Investment Bank Zero Coupon 20 - 17.06.27 | 240.000 | EUR | 260.890 | 271.038 | 0,03 |
| European Investment Bank 0.000% 20 - 09.09.30 | 100.000 | EUR | 100.502 | 103.436 | 0,01 |
| European Investment Bank Zero Coupon 20 - 28.03.28 | 140.000 | EUR | 151.172 | 155.292 | 0,02 |
| European Investment Bank Zero Coupon 21 - 14.01.31 | 120.000 | EUR | 118.071 | 122.794 | 0,02 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Supranationale Emittenten (Fortsetzung)** | | | | | |
| European Investment Bank Zero Coupon 21 - 28.09.28 | 100.000 | EUR | 101.978 | 109.517 | 0,01 |
| European Investment Bank Zero Coupon 21 - 22.12.26 | 100.000 | EUR | 102.463 | 114.083 | 0,01 |
| European Investment Bank 0.01% 20 - 15.11.35 | 120.000 | EUR | 117.323 | 104.169 | 0,01 |
| European Investment Bank 0.01% 21 - 15.05.41 | 60.000 | EUR | 55.115 | 41.497 | 0,01 |
| European Investment Bank 0.05% 19 - 13.10.34 | 100.000 | EUR | 83.050 | 90.804 | 0,01 |
| European Investment Bank 0.05% 20 - 16.01.30 | 100.000 | EUR | 96.143 | 105.698 | 0,01 |
| European Investment Bank 0.05% 21 - 27.01.51 | 50.000 | EUR | 31.969 | 24.444 | 0,00 |
| European Investment Bank 0.125% 19 - 20.06.29 | 120.000 | EUR | 128.570 | 129.356 | 0,02 |
| European Investment Bank 0.25% 22 - 20.01.32 | 100.000 | EUR | 105.124 | 100.798 | 0,01 |
| European Investment Bank 0.50% 17 - 15.01.27 | 100.000 | EUR | 103.073 | 114.794 | 0,01 |
| European Investment Bank 0.75% 20 - 23.09.30 | 150.000 | USD | 127.992 | 128.175 | 0,02 |
| European Investment Bank 1.00% 16 - 14.04.32 | 90.000 | EUR | 99.167 | 95.008 | 0,01 |
| European Investment Bank 1.00% 16 - 21.09.26 | 30.000 | GBP | 39.158 | 39.669 | 0,01 |
| European Investment Bank 1.125% 16 - 15.09.36 | 40.000 | EUR | 43.637 | 38.652 | 0,00 |
| European Investment Bank 1.125% 17 - 13.04.33 | 100.000 | EUR | 97.002 | 104.301 | 0,01 |
| European Investment Bank 1.25% 21 - 14.02.31 | 200.000 | USD | 173.782 | 173.560 | 0,02 |
| European Investment Bank 1.30% 21 - 27.01.31 | 150.000 | AUD | 100.394 | 84.503 | 0,01 |
| European Investment Bank 1.375% 18 - 12.05.28 | 100.000 | SEK | 9.511 | 10.252 | 0,00 |
| European Investment Bank 1.50% 22 - 15.06.32 | 120.000 | EUR | 117.929 | 130.651 | 0,02 |
| European Investment Bank 1.75% 14 - 15.09.45 | 60.000 | EUR | 72.336 | 53.163 | 0,01 |
| European Investment Bank 1.75% 22 - 15.03.29 | 100.000 | USD | 91.481 | 93.087 | 0,01 |
| European Investment Bank 2.625% 24 - 04.09.34 | 100.000 | EUR | 109.563 | 115.193 | 0,01 |
| European Investment Bank 2.75% 23 - 30.07.30 | 100.000 | EUR | 107.693 | 119.067 | 0,02 |
| European Investment Bank 2.75% 24 - 16.01.34 | 100.000 | EUR | 105.733 | 116.996 | 0,01 |
| European Investment Bank 2.75% 24 - 17.07.29 | 100.000 | EUR | 105.821 | 119.309 | 0,02 |
| European Investment Bank 2.875% 23 - 12.01.33 | 100.000 | EUR | 109.092 | 118.588 | 0,01 |
| European Investment Bank 3.00% 13 - 14.10.33 | 100.000 | EUR | 126.385 | 119.243 | 0,02 |
| European Investment Bank 3.00% 23 - 15.07.33 | 50.000 | EUR | 53.422 | 59.680 | 0,01 |
| European Investment Bank 3.00% 24 - 15.02.39 | 200.000 | EUR | 209.796 | 228.973 | 0,03 |
| European Investment Bank 3.125% 25 - 15.05.37 | 200.000 | EUR | 229.731 | 236.608 | 0,03 |
| European Investment Bank 3.25% 22 - 15.11.27 | 150.000 | USD | 147.032 | 148.381 | 0,02 |
| European Investment Bank 3.50% 12 - 15.04.27 | 50.000 | EUR | 56.345 | 60.245 | 0,01 |
| European Investment Bank 3.625% 23 - 15.07.30 | 100.000 | USD | 97.918 | 98.983 | 0,01 |
| European Investment Bank 3.75% 23 - 14.02.33 | 100.000 | USD | 97.968 | 97.960 | 0,01 |
| European Investment Bank 3.75% 24 - 15.11.29 | 150.000 | USD | 149.715 | 149.706 | 0,02 |
| European Investment Bank 3.875% 23 - 15.03.28 | 200.000 | USD | 199.520 | 200.770 | 0,03 |
| European Investment Bank 4.00% 10 - 15.04.30 | 100.000 | EUR | 126.590 | 125.764 | 0,02 |
| European Investment Bank 4.00% 24 - 15.02.29 | 413.000 | USD | 413.286 | 416.234 | 0,05 |
| European Investment Bank 4.10% 25 - 07.03.28 | 100.000 | AUD | 64.616 | 66.422 | 0,01 |
| European Investment Bank 4.125% 24 - 13.02.34 | 150.000 | USD | 146.525 | 149.182 | 0,02 |
| European Investment Bank 4.50% 07 - 07.03.44 | 50.000 | GBP | 64.290 | 62.841 | 0,01 |
| European Investment Bank 4.50% 23 - 16.10.28 | 150.000 | USD | 152.112 | 153.510 | 0,02 |
| European Investment Bank 4.625% 04 - 12.10.54 | 15.000 | GBP | 30.235 | 18.515 | 0,00 |
| European Investment Bank 5.00% 99 - 15.04.39 | 30.000 | GBP | 53.251 | 41.537 | 0,01 |
| European Investment Bank 5.625% 00 - 07.06.32 | 50.000 | GBP | 81.546 | 74.099 | 0,01 |
| European Investment Bank 6.00% 98 - 07.12.28 | 50.000 | GBP | 75.273 | 72.905 | 0,01 |
| European Stability Mechanism 0.50% 19 - 05.03.29 | 58.000 | EUR | 63.083 | 63.893 | 0,01 |
| European Stability Mechanism 0.75% 18 - 05.09.28 | 92.000 | EUR | 101.201 | 103.315 | 0,01 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Supranationale Emittenten (Fortsetzung)** | | | | | |
| European Stability Mechanism 0.875% 16 - 18.07.42 | 32.000 | EUR | 33.623 | 25.454 | 0,00 |
| European Stability Mechanism 1.125% 16 - 03.05.32 | 75.000 | EUR | 83.175 | 79.785 | 0,01 |
| European Stability Mechanism 1.625% 15 - 17.11.36 | 47.000 | EUR | 54.039 | 47.665 | 0,01 |
| European Stability Mechanism 1.75% 15 - 20.10.45 | 39.000 | EUR | 47.358 | 34.619 | 0,00 |
| European Stability Mechanism 1.80% 17 - 02.11.46 | 64.000 | EUR | 78.405 | 56.765 | 0,01 |
| European Stability Mechanism 1.85% 15 - 01.12.55 | 52.000 | EUR | 67.069 | 41.023 | 0,01 |
| European Stability Mechanism 2.625% 24 - 18.09.29 | 100.000 | EUR | 107.600 | 118.646 | 0,02 |
| European Stability Mechanism 2.75% 25 - 26.02.35 | 100.000 | EUR | 112.744 | 115.932 | 0,01 |
| European Stability Mechanism 3.00% 23 - 15.03.28 | 150.000 | EUR | 162.133 | 180.338 | 0,02 |
| European Stability Mechanism 3.00% 23 - 23.08.33 | 50.000 | EUR | 54.271 | 59.607 | 0,01 |
| European Union Zero Coupon 20 - 04.10.30 | 82.000 | EUR | 86.205 | 84.621 | 0,01 |
| European Union Zero Coupon 20 - 04.07.35 | 80.000 | EUR | 78.479 | 69.417 | 0,01 |
| European Union Zero Coupon 21 - 02.06.28 | 150.000 | EUR | 154.925 | 165.562 | 0,02 |
| European Union Zero Coupon 21 - 04.07.29 | 120.000 | EUR | 127.942 | 128.455 | 0,02 |
| European Union Zero Coupon 21 - 04.07.31 | 280.000 | EUR | 274.250 | 281.605 | 0,04 |
| European Union Zero Coupon 21 - 06.07.26 | 350.000 | EUR | 383.322 | 402.984 | 0,05 |
| European Union Zero Coupon 21 - 22.04.31 | 50.000 | EUR | 48.316 | 50.510 | 0,01 |
| European Union Zero Coupon 21 - 04.10.28 | 252.000 | EUR | 258.576 | 275.464 | 0,03 |
| European Union 0.10% 20 - 04.10.40 | 110.000 | EUR | 102.284 | 78.074 | 0,01 |
| European Union 0.20% 21 - 04.06.36 | 150.000 | EUR | 148.903 | 128.691 | 0,02 |
| European Union 0.25% 21 - 22.04.36 | 150.000 | EUR | 121.821 | 129.711 | 0,02 |
| European Union 0.30% 20 - 04.11.50 | 129.000 | EUR | 113.855 | 69.052 | 0,01 |
| European Union 0.40% 21 - 04.02.37 | 120.000 | EUR | 104.117 | 103.259 | 0,01 |
| European Union 0.45% 21 - 02.05.46 | 64.000 | EUR | 60.785 | 40.703 | 0,01 |
| European Union 0.45% 21 - 04.07.41 | 250.000 | EUR | 207.595 | 184.462 | 0,02 |
| European Union 0.70% 21 - 06.07.51 | 180.000 | EUR | 155.268 | 106.424 | 0,01 |
| European Union 0.75% 16 - 04.04.31 | 40.000 | EUR | 38.313 | 42.334 | 0,01 |
| European Union 0.75% 21 - 04.01.47 | 157.000 | EUR | 132.148 | 106.902 | 0,01 |
| European Union 1.00% 22 - 06.07.32 | 250.000 | EUR | 235.968 | 261.184 | 0,03 |
| European Union 1.125% 16 - 04.04.36 | 100.000 | EUR | 89.163 | 95.915 | 0,01 |
| European Union 1.125% 22 - 04.06.37 | 50.000 | EUR | 40.255 | 46.481 | 0,01 |
| European Union 1.25% 18 - 04.04.33 | 100.000 | EUR | 95.126 | 104.720 | 0,01 |
| European Union 1.25% 22 - 04.02.43 | 100.000 | EUR | 92.532 | 81.912 | 0,01 |
| European Union 1.375% 14 - 04.10.29 | 150.000 | EUR | 152.410 | 168.839 | 0,02 |
| European Union 1.625% 22 - 04.12.29 | 300.000 | EUR | 312.944 | 340.953 | 0,04 |
| European Union 2.00% 22 - 04.10.27 | 300.000 | EUR | 310.442 | 351.887 | 0,04 |
| European Union 2.50% 22 - 04.10.52 | 130.000 | EUR | 116.812 | 118.401 | 0,01 |
| European Union 2.50% 24 - 04.12.31 | 300.000 | EUR | 334.733 | 348.700 | 0,04 |
| European Union 2.625% 22 - 04.02.48 | 190.000 | EUR | 189.484 | 186.338 | 0,02 |
| European Union 2.625% 25 - 04.07.28 | 200.000 | EUR | 220.313 | 237.813 | 0,03 |
| European Union 2.75% 22 - 04.02.33 | 150.000 | EUR | 158.781 | 175.595 | 0,02 |
| European Union 2.75% 22 - 04.12.37 | 100.000 | EUR | 100.353 | 110.883 | 0,01 |
| European Union 2.75% 23 - 05.10.26 | 200.000 | EUR | 214.689 | 237.120 | 0,03 |
| European Union 2.875% 12 - 04.04.28 | 100.000 | EUR | 109.351 | 119.645 | 0,02 |
| European Union 2.875% 24 - 06.12.27 | 150.000 | EUR | 168.635 | 179.370 | 0,02 |
| European Union 2.875% 24 - 05.10.29 | 300.000 | EUR | 343.071 | 359.223 | 0,05 |
| European Union 3.00% 11 - 04.09.26 | 50.000 | EUR | 53.369 | 59.447 | 0,01 |
| European Union 3.00% 22 - 04.03.53 | 250.000 | EUR | 257.720 | 251.667 | 0,03 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Supranationale Emittenten (Fortsetzung)** | | | | | |
| European Union 3.00% 24 - 04.12.34 | 200.000 | EUR | 221.091 | 235.026 | 0,03 |
| European Union 3.125% 23 - 04.12.30 | 300.000 | EUR | 348.232 | 362.667 | 0,05 |
| European Union 3.125% 23 - 05.12.28 | 200.000 | EUR | 216.116 | 241.470 | 0,03 |
| European Union 3.25% 23 - 04.07.34 | 300.000 | EUR | 329.991 | 360.399 | 0,05 |
| European Union 3.25% 24 - 04.02.50 | 200.000 | EUR | 214.788 | 215.244 | 0,03 |
| European Union 3.375% 12 - 04.04.32 | 150.000 | EUR | 162.186 | 182.779 | 0,02 |
| European Union 3.375% 22 - 04.11.42 | 190.000 | EUR | 197.572 | 216.697 | 0,03 |
| European Union 3.375% 23 - 04.10.38 | 200.000 | EUR | 217.696 | 234.699 | 0,03 |
| European Union 3.375% 24 - 05.10.54 | 180.000 | EUR | 187.022 | 192.336 | 0,02 |
| European Union 3.375% 24 - 04.10.39 | 150.000 | EUR | 167.714 | 174.260 | 0,02 |
| European Union 3.375% 25 - 12.12.35 | 300.000 | EUR | 352.390 | 360.128 | 0,05 |
| European Union 3.75% 12 - 04.04.42 | 100.000 | EUR | 115.022 | 119.004 | 0,02 |
| European Union 4.00% 23 - 04.04.44 | 150.000 | EUR | 162.874 | 183.837 | 0,02 |
| Inter-American Development Bank 0.50% 19 - 15.09.26 | 50.000 | GBP | 64.862 | 65.727 | 0,01 |
| Inter-American Development Bank 1.00% 21 - 29.06.26 | 100.000 | CAD | 70.366 | 72.096 | 0,01 |
| Inter-American Development Bank 1.125% 21 - 13.01.31 | 200.000 | USD | 186.619 | 172.440 | 0,02 |
| Inter-American Development Bank 1.125% 21 - 20.07.28 | 250.000 | USD | 240.384 | 231.110 | 0,03 |
| Inter-American Development Bank 2.00% 19 - 23.07.26 | 100.000 | USD | 97.459 | 97.965 | 0,01 |
| Inter-American Development Bank 3.125% 18 - 18.09.28 | 100.000 | USD | 95.294 | 98.048 | 0,01 |
| Inter-American Development Bank 3.20% 12 - 07.08.42 | 100.000 | USD | 93.523 | 80.081 | 0,01 |
| Inter-American Development Bank 3.40% 23 - 24.05.28 | 50.000 | CAD | 35.010 | 37.255 | 0,00 |
| Inter-American Development Bank 4.00% 23 - 12.01.28 | 360.000 | USD | 362.748 | 362.131 | 0,05 |
| Inter-American Development Bank 4.25% 14 - 11.06.26 | 100.000 | AUD | 67.612 | 65.954 | 0,01 |
| Inter-American Development Bank 4.375% 24 - 17.07.34 | 100.000 | USD | 102.943 | 100.998 | 0,01 |
| International Bank for Reconstruction & Development Zero Coupon 20 - 21.02.30 | 80.000 | EUR | 84.295 | 83.817 | 0,01 |
| International Bank for Reconstruction & Development 0.01% 20 - 24.04.28 | 100.000 | EUR | 107.207 | 110.463 | 0,01 |
| International Bank for Reconstruction & Development 0.125% 20 - 03.01.51 | 40.000 | EUR | 33.331 | 20.258 | 0,00 |
| International Bank for Reconstruction & Development 0.20% 21 - 21.01.61 | 40.000 | EUR | 31.699 | 15.416 | 0,00 |
| International Bank for Reconstruction & Development 0.75% 20 - 15.12.26 | 30.000 | GBP | 38.905 | 39.288 | 0,01 |
| International Bank for Reconstruction & Development 0.75% 20 - 26.08.30 | 58.000 | USD | 53.465 | 49.610 | 0,01 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Supranationale Emittenten (Fortsetzung)** | | | | | |
| International Bank for Reconstruction & Development 0.75% 20 - 24.11.27 | 200.000 | USD | 189.005 | 186.350 | 0,02 |
| International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 21 - 15.07.26 | 400.000 | USD | 394.002 | 387.532 | 0,05 |
| International Bank for Reconstruction & Development 1.00% 20 - 21.12.29 | 30.000 | GBP | 38.139 | 36.127 | 0,00 |
| International Bank for Reconstruction & Development 1.10% 20 - 18.11.30 | 78.000 | AUD | 46.148 | 43.970 | 0,01 |
| International Bank for Reconstruction & Development 1.125% 21 - 13.09.28 | 350.000 | USD | 335.838 | 322.343 | 0,04 |
| International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 21 - 20.04.28 | 200.000 | USD | 191.766 | 187.496 | 0,02 |
| International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 21 - 03.11.31 | 150.000 | USD | 139.295 | 130.111 | 0,02 |
| International Bank for Reconstruction & Development 2.90% 23 - 19.01.33 | 100.000 | EUR | 107.332 | 118.174 | 0,01 |
| International Bank for Reconstruction & Development 3.10% 23 - 14.04.38 | 100.000 | EUR | 108.627 | 115.173 | 0,01 |
| International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 22 - 15.06.27 | 50.000 | USD | 48.453 | 49.362 | 0,01 |
| International Bank for Reconstruction & Development 3.50% 23 - 12.07.28 | 70.000 | USD | 68.444 | 69.497 | 0,01 |
| International Bank for Reconstruction & Development 3.875% 23 - 14.02.30 | 140.000 | USD | 140.875 | 140.253 | 0,02 |
| International Bank for Reconstruction & Development 4.00% 24 - 10.01.31 | 100.000 | USD | 96.350 | 100.412 | 0,01 |
| International Bank for Reconstruction & Development 4.125% 24 - 31.07.31 | 100.000 | GBP | 133.240 | 136.694 | 0,02 |
| International Bank for Reconstruction & Development 4.40% 23 - 13.01.28 | 100.000 | AUD | 68.581 | 66.882 | 0,01 |
| International Bank for Reconstruction & Development 4.75% 23 - 14.11.33 | 200.000 | USD | 207.818 | 207.734 | 0,03 |
| International Bank for Reconstruction & Development 5.75% 00 - 07.06.32 | 20.000 | GBP | 32.752 | 29.730 | 0,00 |
| International Finance Corp. 0.75% 20 - 22.07.27 | 50.000 | GBP | 64.487 | 64.217 | 0,01 |
| International Finance Corp. 1.25% 17 - 05.04.27 | 1.000.000 | SEK | 95.933 | 103.510 | 0,01 |
| International Finance Corp. 1.85% 22 - 28.01.27 | 50.000 | CAD | 34.574 | 36.166 | 0,00 |
| International Finance Corp. 3.20% 16 - 22.07.26 | 200.000 | AUD | 150.643 | 130.631 | 0,02 |
| International Finance Corp. 4.375% 23 - 15.01.27 | 200.000 | USD | 201.472 | 201.502 | 0,03 |
| International Finance Corp. 4.50% 23 - 13.07.28 | 50.000 | USD | 50.134 | 51.066 | 0,01 |
| Nordic Investment Bank 2.125% 25 - 23.05.28 | 100.000 | EUR | 113.874 | 117.249 | 0,01 |
| Nordic Investment Bank 2.875% 24 - 04.07.27 | 100.000 | EUR | 110.621 | 119.188 | 0,02 |
| | | | **24.797.165** | **25.070.383** | **3,14** |
| **Schweden** | | | | | |
| Investor AB 0.375% 20 - 29.10.35 | 100.000 | EUR | 94.766 | 85.974 | 0,01 |
| Investor AB 3.50% 25 - 31.03.34 | 100.000 | EUR | 114.565 | 118.672 | 0,01 |
| Investor AB 4.00% 25 - 31.03.38 | 100.000 | EUR | 116.520 | 120.696 | 0,02 |
| Kommuninvest I Sverige AB 0.25% 20 - 26.11.27 | 400.000 | SEK | 40.472 | 40.186 | 0,00 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Schweden (Fortsetzung)** | | | | | |
| Kommuninvest I Sverige AB 0.50% 21 - 15.06.27 | 800.000 | SEK | 74.435 | 81.578 | 0,01 |
| Kommuninvest I Sverige AB 3.00% 24 - 15.09.27 | 100.000 | EUR | 108.266 | 119.508 | 0,01 |
| Kommuninvest I Sverige AB 3.25% 23 - 12.11.29 | 1.000.000 | SEK | 90.766 | 108.818 | 0,01 |
| Lansforsakringar Hypotek AB 0.50% 21 - 20.09.28 | 400.000 | SEK | 34.765 | 39.710 | 0,00 |
| Lansforsakringar Hypotek AB 1.00% 20 - 15.09.27 | 500.000 | SEK | 46.566 | 51.229 | 0,01 |
| Lansforsakringar Hypotek AB 1.50% 19 - 16.09.26 | 400.000 | SEK | 42.366 | 41.729 | 0,01 |
| Nordea Bank Abp FRN 21 - 18.08.31 | 100.000 | EUR | 105.809 | 114.947 | 0,01 |
| Nordea Hypotek AB 0.50% 20 - 16.09.26 | 200.000 | SEK | 20.870 | 20.619 | 0,00 |
| Nordea Hypotek AB 3.375% 22 - 25.11.27 | 2.000.000 | SEK | 186.859 | 215.769 | 0,03 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.50% 21 - 16.12.26 | 2.000.000 | SEK | 174.384 | 205.383 | 0,03 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.75% 22 - 28.06.27 | 100.000 | EUR | 103.184 | 114.198 | 0,01 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.00% 23 - 06.11.28 | 2.000.000 | SEK | 189.272 | 214.673 | 0,03 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.00% 22 - 09.11.26 | 100.000 | EUR | 107.803 | 120.095 | 0,01 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.375% 23 - 06.11.28 | 100.000 | EUR | 108.497 | 123.590 | 0,02 |
| Stadshypotek AB 0.50% 20 - 01.06.26 | 2.000.000 | SEK | 209.688 | 207.064 | 0,03 |
| Stadshypotek AB 1.00% 21 - 01.03.27 | 2.000.000 | SEK | 197.451 | 206.363 | 0,03 |
| Stadshypotek AB 2.00% 18 - 01.09.28 | 1.000.000 | SEK | 106.245 | 104.162 | 0,01 |
| Stadshypotek AB 2.875% 24 - 21.03.29 | 100.000 | EUR | 105.541 | 119.241 | 0,01 |
| Stadshypotek AB 2.875% 25 - 31.03.32 | 100.000 | EUR | 115.175 | 118.069 | 0,01 |
| Svenska Handelsbanken AB 0.50% 20 - 18.02.30 | 100.000 | EUR | 103.830 | 105.421 | 0,01 |
| Svenska Handelsbanken AB 3.75% 24 - 15.02.34 | 100.000 | EUR | 106.285 | 120.457 | 0,02 |
| Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.01% 21 - 14.03.30 | 100.000 | EUR | 90.851 | 104.261 | 0,01 |
| Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 2.00% 17 - 17.06.26 | 1.000.000 | SEK | 100.583 | 104.946 | 0,01 |
| Swedbank Hypotek AB 1.00% 21 - 17.03.27 | 500.000 | SEK | 49.075 | 51.562 | 0,01 |
| Swedbank Hypotek AB 3.00% 22 - 15.03.28 | 500.000 | SEK | 47.708 | 53.596 | 0,01 |
| Sweden Government Bonds 0.125% 20 - 12.05.31 | 2.000.000 | SEK | 170.993 | 188.922 | 0,02 |
| Sweden Government Bonds 0.50% 20 - 24.11.45 | 400.000 | SEK | 36.163 | 28.571 | 0,00 |
| Sweden Government Bonds 0.75% 17 - 12.05.28 | 2.085.000 | SEK | 193.858 | 213.046 | 0,03 |
| Sweden Government Bonds 0.75% 18 - 12.11.29 | 2.800.000 | SEK | 262.055 | 280.638 | 0,04 |
| Sweden Government Bonds 1.00% 15 - 12.11.26 | 2.000.000 | SEK | 186.383 | 207.861 | 0,03 |
| Sweden Government Bonds 1.375% 21 - 23.06.71 | 500.000 | SEK | 29.291 | 32.884 | 0,00 |
| Sweden Government Bonds 1.75% 22 - 11.11.33 | 1.400.000 | SEK | 130.179 | 142.453 | 0,02 |
| Sweden Government Bonds 2.25% 12 - 01.06.32 | 2.650.000 | SEK | 266.175 | 281.839 | 0,04 |
| Sweden Government Bonds 2.25% 24 - 11.05.35 | 2.100.000 | SEK | 210.007 | 220.420 | 0,03 |
| Sweden Government Bonds 3.50% 09 - 30.03.39 | 1.090.000 | SEK | 121.816 | 128.854 | 0,02 |
| Sweden Government International Bonds 0.125% 20 - 09.09.30 | 1.000.000 | SEK | 86.677 | 95.800 | 0,01 |
| Telia Co. AB 3.625% 23 - 22.02.32 | 100.000 | EUR | 109.168 | 120.309 | 0,02 |
| Volvo Treasury AB 4.625% 25 - 14.02.28 | 100.000 | GBP | 125.598 | 137.554 | 0,02 |
| | | | **4.920.960** | **5.311.667** | **0,67** |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Schweiz** | | | | | |
| Basler Kantonalbank 0.30% 17 - 22.06.27 | 60.000 | CHF | 60.361 | 75.340 | 0,01 |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Zero Coupon 19 - 15.06.27 | 60.000 | CHF | 63.898 | 75.081 | 0,01 |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 20 - 07.06.28 | 60.000 | CHF | 63.604 | 74.977 | 0,01 |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 21 - 19.03.31 | 50.000 | CHF | 51.611 | 61.259 | 0,01 |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 16 - 05.08.26 | 50.000 | CHF | 53.629 | 62.897 | 0,01 |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 20 - 15.03.41 | 60.000 | CHF | 52.186 | 65.827 | 0,01 |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.875% 15 - 07.05.35 | 110.000 | CHF | 117.392 | 137.920 | 0,02 |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.875% 15 - 25.06.37 | 50.000 | CHF | 52.412 | 61.720 | 0,01 |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.375% 12 - 20.09.29 | 50.000 | CHF | 55.134 | 65.243 | 0,01 |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.50% 12 - 02.08.33 | 50.000 | CHF | 55.842 | 66.424 | 0,01 |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 23 - 26.01.49 | 30.000 | CHF | 41.560 | 42.094 | 0,00 |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% 10 - 15.09.31 | 150.000 | CHF | 169.127 | 202.834 | 0,02 |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% 23 - 14.01.33 | 50.000 | CHF | 54.692 | 68.067 | 0,01 |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.25% 10 - 13.08.32 | 50.000 | CHF | 58.529 | 69.630 | 0,01 |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG Zero Coupon 20 - 19.07.30 | 50.000 | CHF | 51.668 | 61.158 | 0,01 |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.10% 19 - 03.12.31 | 40.000 | CHF | 40.950 | 48.472 | 0,01 |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.30% 16 - 06.06.31 | 40.000 | CHF | 41.620 | 49.360 | 0,01 |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.30% 19 - 09.04.29 | 100.000 | CHF | 105.946 | 125.225 | 0,02 |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.375% 17 - 21.09.27 | 120.000 | CHF | 128.566 | 151.177 | 0,02 |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.60% 16 - 11.12.35 | 30.000 | CHF | 30.906 | 36.402 | 0,00 |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.75% 18 - 01.10.32 | 60.000 | CHF | 63.684 | 75.499 | 0,01 |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.00% 14 - 22.09.28 | 50.000 | CHF | 54.320 | 64.150 | 0,01 |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% 22 - 14.03.42 | 20.000 | CHF | 19.557 | 26.334 | 0,00 |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% 12 - 17.04.28 | 100.000 | CHF | 110.390 | 130.274 | 0,02 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Schweiz (Fortsetzung)** | | | | | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.70% 22 - 27.07.32 | 100.000 | CHF | 115.427 | 134.280 | 0,02 |
| Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4.84% 23 - 03.11.28 | 100.000 | EUR | 111.022 | 124.892 | 0,02 |
| Swiss Confederation Government Bonds Zero Coupon 16 - 22.06.29 | 50.000 | CHF | 53.388 | 62.604 | 0,01 |
| Swiss Confederation Government Bonds Zero Coupon 19 - 26.06.34 | 100.000 | CHF | 105.856 | 121.454 | 0,01 |
| Swiss Confederation Government Bonds Zero Coupon 19 - 24.07.39 | 30.000 | CHF | 28.171 | 34.595 | 0,00 |
| Swiss Confederation Government Bonds 0.25% 21 - 23.06.35 | 170.000 | CHF | 198.446 | 209.871 | 0,03 |
| Swiss Confederation Government Bonds 0.50% 15 - 27.05.30 | 120.000 | CHF | 150.177 | 153.339 | 0,02 |
| Swiss Confederation Government Bonds 0.50% 17 - 24.05.55 | 50.000 | CHF | 58.022 | 60.113 | 0,01 |
| Swiss Confederation Government Bonds 0.50% 17 - 28.06.45 | 120.000 | CHF | 128.347 | 145.580 | 0,02 |
| Swiss Confederation Government Bonds 0.50% 18 - 27.06.32 | 100.000 | CHF | 119.831 | 127.803 | 0,02 |
| Swiss Confederation Government Bonds 0.875% 24 - 22.05.47 | 50.000 | CHF | 65.108 | 65.492 | 0,01 |
| Swiss Confederation Government Bonds 1.25% 12 - 27.06.37 | 130.000 | CHF | 149.542 | 176.782 | 0,02 |
| Swiss Confederation Government Bonds 1.25% 23 - 28.06.43 | 70.000 | CHF | 81.716 | 96.806 | 0,01 |
| Swiss Confederation Government Bonds 1.50% 12 - 30.04.42 | 50.000 | CHF | 59.775 | 71.384 | 0,01 |
| Swiss Confederation Government Bonds 1.50% 22 - 26.10.38 | 50.000 | CHF | 54.904 | 70.213 | 0,01 |
| Swiss Confederation Government Bonds 2.00% 14 - 25.06.64 | 105.000 | CHF | 167.732 | 196.093 | 0,02 |
| Swiss Confederation Government Bonds 2.25% 11 - 22.06.31 | 190.000 | CHF | 246.569 | 267.671 | 0,03 |
| Swiss Confederation Government Bonds 3.25% 07 - 27.06.27 | 30.000 | CHF | 32.850 | 40.184 | 0,00 |
| Swiss Confederation Government Bonds 3.50% 03 - 08.04.33 | 90.000 | CHF | 124.746 | 140.885 | 0,02 |
| Swiss Confederation Government Bonds 4.00% 98 - 08.04.28 | 51.000 | CHF | 59.531 | 71.216 | 0,01 |
| UBS AG 0.25% 21 - 01.09.28 | 100.000 | EUR | 95.916 | 109.281 | 0,01 |
| UBS AG 1.25% 23 - 01.06.26 | 15.000 | USD | 14.741 | 14.580 | 0,00 |
| UBS AG 4.50% 23 - 26.06.48 | 25.000 | USD | 26.860 | 21.549 | 0,00 |
| UBS AG 5.00% 22 - 09.07.27 | 200.000 | USD | 202.690 | 203.072 | 0,02 |
| UBS AG 7.50% 23 - 15.02.28 | 50.000 | USD | 52.041 | 53.924 | 0,01 |
| UBS Group AG FRN 20 - 14.01.28 | 100.000 | EUR | 101.338 | 114.125 | 0,01 |
| UBS Group AG FRN 21 - 10.08.27 | 50.000 | USD | 47.442 | 48.356 | 0,01 |
| UBS Group AG FRN 25 - 12.02.34 | 200.000 | EUR | 223.526 | 229.891 | 0,03 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Schweiz (Fortsetzung)** | | | | | |
| UBS Group AG 4.875% 16 - 15.05.45 | 45.000 | USD | 45.877 | 40.453 | 0,00 |
| UBS Group AG FRN 23 - 12.01.34 | 80.000 | USD | 81.166 | 84.069 | 0,01 |
| UBS Group AG FRN 22 - 01.03.29 | 100.000 | EUR | 123.166 | 132.207 | 0,02 |
| UBS Group AG 144A FRN 21 - 11.02.32 | 100.000 | USD | 91.158 | 86.496 | 0,01 |
| UBS Group AG 144A FRN 19 - 13.08.30 | 30.000 | USD | 29.176 | 28.288 | 0,00 |
| UBS Group AG 144A FRN 22 - 11.02.43 | 50.000 | USD | 36.873 | 36.559 | 0,00 |
| | | | **4.880.714** | **5.471.471** | **0,69** |
| **Thailand** | | | | | |
| Bangkok Bank PCL 5.30% 23 - 21.09.28 | 50.000 | USD | 50.570 | 51.064 | 0,01 |
| | | | **50.570** | **51.064** | **0,01** |
| **Vereinigte Arabische Emirate** | | | | | |
| Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 3.50% 22 - 31.03.27 | 200.000 | USD | 196.784 | 196.288 | 0,02 |
| Abu Dhabi Commercial Bank PJSC FRN 24 - 10.03.35 | 200.000 | USD | 199.506 | 200.232 | 0,03 |
| Abu Dhabi Government International Bonds 1.70% 20 - 02.03.31 | 200.000 | USD | 189.056 | 174.504 | 0,02 |
| Abu Dhabi Government International Bonds 1.875% 21 - 15.09.31 | 200.000 | USD | 172.640 | 173.508 | 0,02 |
| Abu Dhabi Government International Bonds 2.50% 19 - 30.09.29 | 200.000 | USD | 187.094 | 186.972 | 0,02 |
| Abu Dhabi Government International Bonds 3.125% 19 - 30.09.49 | 300.000 | USD | 274.873 | 203.328 | 0,03 |
| Abu Dhabi Government International Bonds 3.875% 20 - 16.04.50 | 300.000 | USD | 259.126 | 231.630 | 0,03 |
| First Abu Dhabi Bank PJSC 4.375% 23 - 24.04.28 | 80.000 | USD | 79.638 | 79.844 | 0,01 |
| | | | **1.558.717** | **1.446.306** | **0,18** |
| **Vereinigtes Königreich** | | | | | |
| 3i Group PLC 3.75% 20 - 05.06.40 | 100.000 | GBP | 131.554 | 108.286 | 0,01 |
| Affinity Water Finance PLC 6.25% 25 - 12.09.40 | 100.000 | GBP | 134.704 | 138.719 | 0,02 |
| Aon Global Ltd. 4.75% 15 - 15.05.45 | 50.000 | USD | 43.271 | 43.738 | 0,01 |
| Aviva PLC FRN 16 - 12.09.49 | 100.000 | GBP | 112.330 | 132.603 | 0,02 |
| Barclays PLC FRN 21 - 09.08.29 | 100.000 | EUR | 93.165 | 109.633 | 0,01 |
| Barclays PLC FRN 21 - 24.11.27 | 65.000 | USD | 63.025 | 63.015 | 0,01 |
| Barclays PLC 2.645% 20 - 24.06.31 | 20.000 | USD | 18.709 | 18.072 | 0,00 |
| Barclays PLC FRN 21 - 10.03.32 | 100.000 | USD | 79.824 | 88.771 | 0,01 |
| Barclays PLC FRN 21 - 24.11.32 | 40.000 | USD | 37.065 | 35.421 | 0,00 |
| Barclays PLC FRN 21 - 24.11.42 | 70.000 | USD | 52.775 | 51.890 | 0,01 |
| Barclays PLC FRN 20 - 23.09.35 | 20.000 | USD | 18.654 | 18.375 | 0,00 |
| Barclays PLC 4.337% 17 - 10.01.28 | 50.000 | USD | 48.264 | 49.851 | 0,01 |
| Barclays PLC FRN 23 - 08.08.30 | 100.000 | EUR | 114.268 | 125.195 | 0,02 |
| Barclays PLC FRN 25 - 25.02.29 | 150.000 | USD | 151.214 | 151.891 | 0,02 |
| Barclays PLC FRN 19 - 20.06.30 | 50.000 | USD | 46.862 | 50.186 | 0,01 |
| Barclays PLC FRN 24 - 10.09.35 | 100.000 | USD | 101.086 | 99.306 | 0,01 |
| Barclays PLC FRN 24 - 12.03.30 | 120.000 | USD | 123.410 | 124.182 | 0,02 |
| Barclays PLC FRN 24 - 12.03.55 | 50.000 | USD | 52.389 | 51.272 | 0,01 |
| Barclays PLC FRN 23 - 09.05.34 | 100.000 | USD | 103.943 | 106.151 | 0,01 |
| Barclays PLC FRN 23 - 13.09.34 | 50.000 | USD | 51.491 | 54.617 | 0,01 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| British Telecommunications PLC 1.125% 19 - 12.09.29 | 100.000 | EUR | 107.168 | 109.696 | 0,01 |
| British Telecommunications PLC 3.75% 25 - 03.01.35 | 100.000 | EUR | 113.185 | 116.690 | 0,01 |
| British Telecommunications PLC 5.75% 99 - 07.12.28 | 70.000 | GBP | 99.215 | 99.871 | 0,01 |
| British Telecommunications PLC 144A 3.25% 19 - 08.11.29 | 75.000 | USD | 72.593 | 71.159 | 0,01 |
| British Telecommunications PLC 144A 4.25% 19 - 08.11.49 | 25.000 | USD | 23.364 | 19.107 | 0,00 |
| Bunzl Finance PLC 3.375% 24 - 09.04.32 | 100.000 | EUR | 107.777 | 115.821 | 0,01 |
| Clarion Funding PLC 1.875% 20 - 22.01.35 | 100.000 | GBP | 95.252 | 101.021 | 0,01 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.20% 20 - 02.12.28 | 100.000 | EUR | 104.843 | 107.984 | 0,01 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 3.125% 25 - 03.06.31 | 100.000 | EUR | 113.635 | 117.339 | 0,01 |
| easyJet PLC 3.75% 24 - 20.03.31 | 100.000 | EUR | 105.010 | 119.541 | 0,02 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC 1.625% 20 - 12.05.35 | 100.000 | GBP | 100.138 | 100.552 | 0,01 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC 3.375% 19 - 01.06.29 | 25.000 | USD | 25.219 | 24.276 | 0,00 |
| HSBC Holdings PLC FRN 20 - 13.11.31 | 100.000 | EUR | 102.593 | 103.366 | 0,01 |
| HSBC Holdings PLC FRN 20 - 22.09.28 | 85.000 | USD | 80.920 | 80.522 | 0,01 |
| HSBC Holdings PLC FRN 21 - 17.08.29 | 95.000 | USD | 89.551 | 88.469 | 0,01 |
| HSBC Holdings PLC FRN 21 - 22.11.27 | 100.000 | USD | 91.705 | 96.901 | 0,01 |
| HSBC Holdings PLC 2.625% 16 - 16.08.28 | 100.000 | GBP | 129.584 | 129.235 | 0,02 |
| HSBC Holdings PLC FRN 21 - 24.05.32 | 55.000 | USD | 51.166 | 48.841 | 0,01 |
| HSBC Holdings PLC FRN 20 - 04.06.31 | 55.000 | USD | 51.965 | 50.252 | 0,01 |
| HSBC Holdings PLC FRN 21 - 22.11.32 | 80.000 | USD | 74.339 | 70.731 | 0,01 |
| HSBC Holdings PLC FRN 24 - 25.09.30 | 100.000 | EUR | 106.655 | 118.785 | 0,02 |
| HSBC Holdings PLC FRN 19 - 22.05.30 | 110.000 | USD | 105.047 | 107.078 | 0,01 |
| HSBC Holdings PLC FRN 18 - 19.06.29 | 50.000 | USD | 48.279 | 50.070 | 0,01 |
| HSBC Holdings PLC FRN 23 - 10.03.28 | 100.000 | EUR | 109.477 | 121.776 | 0,02 |
| HSBC Holdings PLC FRN 22 - 09.06.28 | 100.000 | USD | 95.960 | 100.336 | 0,01 |
| HSBC Holdings PLC FRN 25 - 03.03.29 | 150.000 | USD | 150.417 | 151.231 | 0,02 |
| HSBC Holdings PLC 4.95% 20 - 31.03.30 | 50.000 | USD | 48.961 | 50.827 | 0,01 |
| HSBC Holdings PLC FRN 25 - 03.03.31 | 100.000 | USD | 100.708 | 101.272 | 0,01 |
| HSBC Holdings PLC 5.25% 14 - 14.03.44 | 55.000 | USD | 58.544 | 52.116 | 0,01 |
| HSBC Holdings PLC FRN 23 - 09.03.29 | 100.000 | USD | 102.323 | 103.972 | 0,01 |
| HSBC Holdings PLC FRN 23 - 09.03.44 | 50.000 | USD | 53.292 | 53.740 | 0,01 |
| HSBC Holdings PLC 6.80% 08 - 01.06.38 | 50.000 | USD | 59.491 | 55.308 | 0,01 |
| HSBC Holdings PLC FRN 22 - 03.11.28 | 100.000 | USD | 104.460 | 106.157 | 0,01 |
| HSBC Holdings PLC FRN 22 - 03.11.33 | 100.000 | USD | 111.363 | 115.510 | 0,01 |
| HSBC Holdings PLC FRN 22 - 16.11.34 | 100.000 | GBP | 127.408 | 151.167 | 0,02 |
| Legal & General Group PLC FRN 25 - 01.04.55 | 100.000 | GBP | 127.932 | 140.100 | 0,02 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 21 - 14.12.46 | 30.000 | USD | 25.319 | 21.395 | 0,00 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 24 - 06.11.30 | 100.000 | EUR | 109.587 | 119.621 | 0,02 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 17 - 07.11.28 | 50.000 | USD | 47.273 | 48.933 | 0,01 |
| Lloyds Banking Group PLC 3.75% 17 - 11.01.27 | 50.000 | USD | 49.970 | 49.562 | 0,01 |
| Lloyds Banking Group PLC 4.344% 18 - 09.01.48 | 35.000 | USD | 33.735 | 27.826 | 0,00 |
| Lloyds Banking Group PLC 4.55% 18 - 16.08.28 | 85.000 | USD | 86.150 | 85.280 | 0,01 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 22 - 11.08.33 | 50.000 | USD | 47.319 | 49.641 | 0,01 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| Lloyds Banking Group PLC 5.30% 16 - 01.12.45 | 50.000 | USD | 48.309 | 46.528 | 0,01 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 24 - 26.11.35 | 150.000 | USD | 150.732 | 152.478 | 0,02 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 24 - 05.01.35 | 50.000 | USD | 48.821 | 51.314 | 0,01 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 23 - 02.06.33 | 100.000 | GBP | 123.371 | 141.889 | 0,02 |
| LSEGA Financing PLC 144A 2.00% 21 - 06.04.28 | 20.000 | USD | 19.202 | 18.826 | 0,00 |
| LSEGA Financing PLC 144A 3.20% 21 - 06.04.41 | 45.000 | USD | 40.798 | 34.421 | 0,00 |
| Mitsubishi HC Capital U.K. PLC 3.616% 24 - 02.08.27 | 100.000 | EUR | 108.640 | 119.845 | 0,02 |
| Motability Operations Group PLC 1.75% 19 - 03.07.29 | 100.000 | GBP | 128.808 | 123.471 | 0,02 |
| Nationwide Building Society 0.25% 21 - 14.09.28 | 100.000 | EUR | 99.968 | 108.826 | 0,01 |
| Nationwide Building Society 0.625% 15 - 25.03.27 | 100.000 | EUR | 109.490 | 114.325 | 0,01 |
| Nationwide Building Society 1.50% 21 - 13.10.26 | 40.000 | USD | 39.119 | 38.596 | 0,00 |
| Nationwide Building Society 3.375% 23 - 27.11.28 | 100.000 | EUR | 109.302 | 120.757 | 0,02 |
| Nationwide Building Society FRN 25 - 30.07.35 | 100.000 | EUR | 113.783 | 118.535 | 0,01 |
| Nationwide Building Society 4.50% 23 - 01.11.26 | 100.000 | EUR | 107.687 | 120.779 | 0,02 |
| Nationwide Building Society 144A FRN 19 - 18.07.30 | 20.000 | USD | 19.971 | 19.502 | 0,00 |
| Nationwide Building Society 144A FRN 17 - 18.10.32 | 25.000 | USD | 24.754 | 24.419 | 0,00 |
| Nationwide Building Society 144A FRN 18 - 08.03.29 | 15.000 | USD | 15.068 | 14.909 | 0,00 |
| Nationwide Building Society 144A 5.127% 24 - 29.07.29 | 100.000 | USD | 101.488 | 102.368 | 0,01 |
| NatWest Group PLC FRN 21 - 26.02.30 | 100.000 | EUR | 104.277 | 108.767 | 0,01 |
| NatWest Group PLC FRN 20 - 22.05.28 | 20.000 | USD | 19.626 | 19.499 | 0,00 |
| NatWest Group PLC FRN 22 - 29.03.29 | 100.000 | GBP | 100.979 | 133.316 | 0,02 |
| NatWest Group PLC FRN 19 - 08.05.30 | 70.000 | USD | 70.911 | 69.421 | 0,01 |
| NatWest Group PLC FRN 18 - 18.05.29 | 85.000 | USD | 84.451 | 85.822 | 0,01 |
| NatWest Markets PLC 1.375% 22 - 02.03.27 | 150.000 | EUR | 154.258 | 173.288 | 0,02 |
| NatWest Markets PLC 2.75% 24 - 04.11.27 | 100.000 | EUR | 105.645 | 118.038 | 0,01 |
| NatWest Markets PLC 5.022% 25 - 21.03.30 | 200.000 | USD | 201.334 | 203.196 | 0,03 |
| NatWest Markets PLC 144A 1.60% 21 - 29.09.26 | 70.000 | USD | 68.377 | 67.707 | 0,01 |
| Network Rail Infrastructure Finance PLC 4.375% 05 - 09.12.30 | 50.000 | GBP | 74.583 | 69.145 | 0,01 |
| Prudential Funding Asia PLC 3.125% 20 - 14.04.30 | 55.000 | USD | 53.906 | 51.933 | 0,01 |
| Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 144A 3.00% 17 - 26.06.27 | 50.000 | USD | 49.670 | 48.917 | 0,01 |
| Royalty Pharma PLC 2.15% 21 - 02.09.31 | 50.000 | USD | 41.388 | 42.956 | 0,01 |
| Royalty Pharma PLC 3.30% 21 - 02.09.40 | 50.000 | USD | 36.483 | 37.629 | 0,00 |
| Royalty Pharma PLC 3.35% 21 - 02.09.51 | 50.000 | USD | 34.733 | 32.369 | 0,00 |
| Santander U.K. Group Holdings PLC FRN 17 - 03.11.28 | 100.000 | USD | 99.174 | 98.055 | 0,01 |
| Santander U.K. PLC 1.125% 22 - 12.03.27 | 100.000 | EUR | 104.119 | 115.307 | 0,01 |
| Severn Trent Utilities Finance PLC 2.625% 22 - 22.02.33 | 100.000 | GBP | 106.166 | 114.212 | 0,01 |
| Severn Trent Utilities Finance PLC 3.875% 25 - 04.08.35 | 100.000 | EUR | 104.741 | 118.082 | 0,01 |
| Standard Chartered PLC FRN 21 - 23.09.31 | 100.000 | EUR | 105.299 | 114.648 | 0,01 |
| Standard Chartered PLC FRN 23 - 08.02.28 | 170.000 | USD | 175.013 | 175.375 | 0,02 |
| Standard Chartered PLC 144A FRN 22 - 12.01.28 | 155.000 | USD | 146.567 | 150.553 | 0,02 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| Standard Chartered PLC 144A FRN 20 - 18.02.36 | 55.000 | USD | 50.135 | 49.570 | 0,01 |
| Standard Chartered PLC 144A 4.30% 16 - 19.02.27 | 25.000 | USD | 25.009 | 24.839 | 0,00 |
| Standard Chartered PLC 144A FRN 19 - 21.05.30 | 20.000 | USD | 20.129 | 19.695 | 0,00 |
| Standard Chartered PLC 144A 5.70% 14 - 26.03.44 | 25.000 | USD | 26.462 | 24.062 | 0,00 |
| SW Finance I PLC 7.00% 24 - 16.04.40 | 100.000 | GBP | 117.407 | 130.252 | 0,02 |
| Swiss RE Subordinated Finance PLC FRN 25 - 26.03.33 | 100.000 | EUR | 113.889 | 118.015 | 0,01 |
| Swiss RE Subordinated Finance PLC FRN 24 - 05.04.35 | 200.000 | USD | 200.930 | 201.852 | 0,03 |
| Tesco Property Finance 3 PLC 5.744% 10 - 13.04.40 | 43.384 | GBP | 65.804 | 59.140 | 0,01 |
| Tesco Property Finance 5 PLC 5.661% 12 - 13.10.41 | 90.994 | GBP | 138.089 | 122.416 | 0,02 |
| U.K. Gilts 0.125% 20 - 31.01.28 | 485.112 | GBP | 586.717 | 608.420 | 0,08 |
| U.K. Gilts 0.25% 20 - 31.07.31 | 610.000 | GBP | 682.246 | 670.444 | 0,08 |
| U.K. Gilts 0.375% 20 - 22.10.30 | 602.698 | GBP | 672.158 | 689.475 | 0,09 |
| U.K. Gilts 0.375% 21 - 22.10.26 | 343.000 | GBP | 433.465 | 450.697 | 0,06 |
| U.K. Gilts 0.50% 20 - 22.10.61 | 331.000 | GBP | 235.992 | 118.431 | 0,01 |
| U.K. Gilts 0.50% 21 - 31.01.29 | 381.000 | GBP | 436.504 | 465.867 | 0,06 |
| U.K. Gilts 0.625% 20 - 22.10.50 | 420.000 | GBP | 347.458 | 211.715 | 0,03 |
| U.K. Gilts 0.625% 20 - 31.07.35 | 424.000 | GBP | 447.082 | 400.485 | 0,05 |
| U.K. Gilts 0.875% 19 - 22.10.29 | 621.000 | GBP | 729.164 | 754.434 | 0,09 |
| U.K. Gilts 0.875% 21 - 31.01.46 | 266.000 | GBP | 230.853 | 168.150 | 0,02 |
| U.K. Gilts 0.875% 21 - 31.07.33 | 568.000 | GBP | 607.536 | 597.834 | 0,08 |
| U.K. Gilts 1.00% 21 - 31.01.32 | 451.000 | GBP | 471.300 | 508.773 | 0,06 |
| U.K. Gilts 1.125% 21 - 31.01.39 | 310.000 | GBP | 285.994 | 271.355 | 0,03 |
| U.K. Gilts 1.125% 22 - 22.10.73 | 130.000 | GBP | 108.825 | 58.168 | 0,01 |
| U.K. Gilts 1.25% 17 - 22.07.27 | 544.000 | GBP | 666.501 | 709.754 | 0,09 |
| U.K. Gilts 1.25% 20 - 22.10.41 | 448.000 | GBP | 416.917 | 361.020 | 0,05 |
| U.K. Gilts 1.25% 21 - 31.07.51 | 395.000 | GBP | 331.444 | 236.803 | 0,03 |
| U.K. Gilts 1.50% 16 - 22.07.26 | 525.000 | GBP | 673.530 | 702.886 | 0,09 |
| U.K. Gilts 1.50% 16 - 22.07.47 | 453.000 | GBP | 433.521 | 322.433 | 0,04 |
| U.K. Gilts 1.50% 21 - 31.07.53 | 305.000 | GBP | 236.062 | 189.790 | 0,02 |
| U.K. Gilts 1.625% 18 - 22.10.28 | 561.000 | GBP | 723.190 | 720.203 | 0,09 |
| U.K. Gilts 1.625% 18 - 22.10.71 | 340.000 | GBP | 362.745 | 187.528 | 0,02 |
| U.K. Gilts 1.625% 19 - 22.10.54 | 326.000 | GBP | 341.953 | 207.427 | 0,03 |
| U.K. Gilts 1.75% 16 - 07.09.37 | 444.000 | GBP | 473.037 | 444.547 | 0,06 |
| U.K. Gilts 1.75% 17 - 22.07.57 | 386.000 | GBP | 404.996 | 247.011 | 0,03 |
| U.K. Gilts 1.75% 18 - 22.01.49 | 421.000 | GBP | 405.883 | 308.864 | 0,04 |
| U.K. Gilts 2.50% 15 - 22.07.65 | 239.000 | GBP | 355.474 | 181.767 | 0,02 |
| U.K. Gilts 3.25% 12 - 22.01.44 | 388.893 | GBP | 551.024 | 413.647 | 0,05 |
| U.K. Gilts 3.25% 23 - 31.01.33 | 450.000 | GBP | 538.750 | 576.772 | 0,07 |
| U.K. Gilts 3.50% 13 - 22.07.68 | 315.000 | GBP | 437.848 | 309.315 | 0,04 |
| U.K. Gilts 3.50% 14 - 22.01.45 | 413.000 | GBP | 534.412 | 451.060 | 0,06 |
| U.K. Gilts 3.75% 11 - 22.07.52 | 313.000 | GBP | 481.241 | 336.517 | 0,04 |
| U.K. Gilts 3.75% 22 - 29.01.38 | 360.000 | GBP | 429.655 | 447.639 | 0,06 |
| U.K. Gilts 3.75% 23 - 22.10.53 | 367.000 | GBP | 403.608 | 390.647 | 0,05 |
| U.K. Gilts 3.75% 24 - 07.03.27 | 520.000 | GBP | 652.112 | 711.776 | 0,09 |
| U.K. Gilts 4.00% 09 - 22.01.60 | 345.000 | GBP | 587.470 | 380.410 | 0,05 |
| U.K. Gilts 4.00% 23 - 22.10.63 | 220.000 | GBP | 249.351 | 240.235 | 0,03 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| U.K. Gilts 4.00% 24 - 22.10.31 | 357.000 | GBP | 465.141 | 486.377 | 0,06 |
| U.K. Gilts 4.125% 22 - 29.01.27 | 470.000 | GBP | 592.609 | 646.930 | 0,08 |
| U.K. Gilts 4.125% 24 - 22.07.29 | 490.000 | GBP | 628.515 | 677.790 | 0,09 |
| U.K. Gilts 4.25% 00 - 07.06.32 | 557.000 | GBP | 779.194 | 770.101 | 0,10 |
| U.K. Gilts 4.25% 03 - 07.03.36 | 455.000 | GBP | 667.984 | 606.774 | 0,08 |
| U.K. Gilts 4.25% 05 - 07.12.55 | 367.000 | GBP | 594.360 | 426.696 | 0,05 |
| U.K. Gilts 4.25% 06 - 07.12.46 | 333.000 | GBP | 504.242 | 400.563 | 0,05 |
| U.K. Gilts 4.25% 06 - 07.12.27 | 464.000 | GBP | 606.507 | 644.795 | 0,08 |
| U.K. Gilts 4.25% 08 - 07.12.49 | 280.000 | GBP | 480.402 | 331.864 | 0,04 |
| U.K. Gilts 4.25% 09 - 07.09.39 | 321.000 | GBP | 489.123 | 412.711 | 0,05 |
| U.K. Gilts 4.25% 10 - 07.12.40 | 350.000 | GBP | 469.309 | 444.610 | 0,06 |
| U.K. Gilts 4.25% 24 - 31.07.34 | 468.579 | GBP | 579.323 | 633.699 | 0,08 |
| U.K. Gilts 4.375% 24 - 31.07.54 | 490.000 | GBP | 585.364 | 582.024 | 0,07 |
| U.K. Gilts 4.375% 24 - 31.01.40 | 370.000 | GBP | 476.100 | 479.335 | 0,06 |
| U.K. Gilts 4.375% 24 - 07.03.28 | 460.000 | GBP | 624.291 | 638.971 | 0,08 |
| U.K. Gilts 4.375% 25 - 07.03.30 | 310.000 | GBP | 410.086 | 432.417 | 0,05 |
| U.K. Gilts 4.50% 07 - 07.12.42 | 425.000 | GBP | 662.115 | 545.591 | 0,07 |
| U.K. Gilts 4.50% 09 - 07.09.34 | 475.000 | GBP | 679.842 | 656.423 | 0,08 |
| U.K. Gilts 4.50% 23 - 07.06.28 | 471.000 | GBP | 582.043 | 657.749 | 0,08 |
| U.K. Gilts 4.50% 25 - 07.03.35 | 250.000 | GBP | 317.366 | 342.813 | 0,04 |
| U.K. Gilts 4.625% 23 - 31.01.34 | 470.000 | GBP | 609.593 | 655.586 | 0,08 |
| U.K. Gilts 4.75% 04 - 07.12.38 | 404.000 | GBP | 665.150 | 552.625 | 0,07 |
| U.K. Gilts 4.75% 07 - 07.12.30 | 620.000 | GBP | 847.037 | 885.122 | 0,11 |
| U.K. Gilts 4.75% 23 - 22.10.43 | 359.000 | GBP | 458.185 | 470.427 | 0,06 |
| U.K. Gilts 6.00% 98 - 07.12.28 | 280.000 | GBP | 382.446 | 412.329 | 0,05 |
| United Utilities Water Finance PLC 5.75% 23 - 26.06.36 | 100.000 | GBP | 125.159 | 136.971 | 0,02 |
| Vodafone Group PLC 1.625% 19 - 24.11.30 | 100.000 | EUR | 109.570 | 109.607 | 0,01 |
| Vodafone Group PLC 4.25% 19 - 17.09.50 | 40.000 | USD | 32.958 | 31.149 | 0,00 |
| Vodafone Group PLC 4.875% 19 - 19.06.49 | 160.000 | USD | 139.346 | 137.611 | 0,02 |
| Vodafone Group PLC 5.00% 18 - 30.05.38 | 25.000 | USD | 26.769 | 24.123 | 0,00 |
| Vodafone Group PLC 5.90% 02 - 26.11.32 | 60.000 | GBP | 93.408 | 87.582 | 0,01 |
| Vodafone Group PLC 6.15% 07 - 27.02.37 | 36.000 | USD | 37.560 | 38.542 | 0,00 |
| Wellcome Trust Finance PLC 4.625% 06 - 25.07.36 | 50.000 | GBP | 80.104 | 66.178 | 0,01 |
| Westfield Stratford City Finance No. 2 PLC 1.642% 19 - 04.08.26 | 100.000 | GBP | 129.188 | 132.013 | 0,02 |
| Whitbread Group PLC 5.50% 25 - 31.05.32 | 100.000 | GBP | 131.133 | 135.928 | 0,02 |
| | | | **41.463.300** | **39.490.440** | **4,95** |
| **USA** | | | | | |
| 3M Co. 1.50% 14 - 09.11.26 | 100.000 | EUR | 106.015 | 116.125 | 0,01 |
| 3M Co. 2.875% 17 - 15.10.27 | 100.000 | USD | 99.863 | 97.165 | 0,01 |
| 3M Co. 3.70% 20 - 15.04.50 | 100.000 | USD | 99.584 | 73.323 | 0,01 |
| ABB Finance USA, Inc. 4.375% 12 - 08.05.42 | 25.000 | USD | 26.423 | 21.898 | 0,00 |
| AbbVie, Inc. 2.95% 20 - 21.11.26 | 50.000 | USD | 48.794 | 49.187 | 0,01 |
| AbbVie, Inc. 3.20% 20 - 21.11.29 | 100.000 | USD | 99.003 | 95.630 | 0,01 |
| AbbVie, Inc. 4.05% 20 - 21.11.39 | 100.000 | USD | 87.161 | 87.617 | 0,01 |
| AbbVie, Inc. 4.25% 18 - 14.11.28 | 225.000 | USD | 226.489 | 226.111 | 0,03 |
| AbbVie, Inc. 4.25% 20 - 21.11.49 | 100.000 | USD | 87.632 | 82.399 | 0,01 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| AbbVie, Inc. 4.45% 16 - 14.05.46 | 180.000 | USD | 159.969 | 154.940 | 0,02 |
| AbbVie, Inc. 4.50% 15 - 14.05.35 | 95.000 | USD | 91.123 | 91.780 | 0,01 |
| AbbVie, Inc. 4.70% 15 - 14.05.45 | 50.000 | USD | 45.727 | 44.779 | 0,01 |
| AbbVie, Inc. 4.75% 20 - 15.03.45 | 16.000 | USD | 16.959 | 14.423 | 0,00 |
| AbbVie, Inc. 4.875% 18 - 14.11.48 | 50.000 | USD | 46.308 | 45.297 | 0,01 |
| AbbVie, Inc. 4.95% 24 - 15.03.31 | 50.000 | USD | 49.323 | 51.311 | 0,01 |
| AbbVie, Inc. 5.05% 24 - 15.03.34 | 61.000 | USD | 61.325 | 62.115 | 0,01 |
| AbbVie, Inc. 5.40% 24 - 15.03.54 | 80.000 | USD | 78.067 | 77.804 | 0,01 |
| Accenture Capital, Inc. 4.50% 24 - 04.10.34 | 100.000 | USD | 97.147 | 97.283 | 0,01 |
| Adobe, Inc. 2.30% 20 - 01.02.30 | 75.000 | USD | 72.370 | 69.159 | 0,01 |
| Adobe, Inc. 5.30% 25 - 17.01.35 | 50.000 | USD | 51.482 | 52.283 | 0,01 |
| Advanced Micro Devices, Inc. 3.924% 22 - 01.06.32 | 50.000 | USD | 47.816 | 48.220 | 0,01 |
| Aetna, Inc. 6.625% 06 - 15.06.36 | 25.000 | USD | 30.016 | 26.859 | 0,00 |
| Aetna, Inc. 6.75% 07 - 15.12.37 | 25.000 | USD | 30.466 | 27.019 | 0,00 |
| Aflac, Inc. 3.60% 20 - 01.04.30 | 75.000 | USD | 76.215 | 72.844 | 0,01 |
| AGCO Corp. 5.80% 24 - 21.03.34 | 50.000 | USD | 50.372 | 50.747 | 0,01 |
| Agilent Technologies, Inc. 2.30% 21 - 12.03.31 | 50.000 | USD | 46.745 | 44.295 | 0,01 |
| Air Lease Corp. 1.875% 21 - 15.08.26 | 45.000 | USD | 44.044 | 43.754 | 0,01 |
| Air Lease Corp. 2.10% 21 - 01.09.28 | 20.000 | USD | 18.841 | 18.646 | 0,00 |
| Air Lease Corp. 2.20% 22 - 15.01.27 | 100.000 | USD | 96.251 | 96.848 | 0,01 |
| Air Lease Corp. 3.00% 20 - 01.02.30 | 25.000 | USD | 23.769 | 23.390 | 0,00 |
| Air Lease Corp. 3.25% 19 - 01.10.29 | 10.000 | USD | 9.608 | 9.525 | 0,00 |
| Air Lease Corp. 3.625% 17 - 01.12.27 | 10.000 | USD | 9.870 | 9.848 | 0,00 |
| Air Products & Chemicals, Inc. 0.50% 20 - 05.05.28 | 100.000 | EUR | 107.499 | 110.796 | 0,01 |
| Air Products & Chemicals, Inc. 2.05% 20 - 15.05.30 | 25.000 | USD | 23.787 | 22.580 | 0,00 |
| Air Products & Chemicals, Inc. 2.70% 20 - 15.05.40 | 25.000 | USD | 22.565 | 18.207 | 0,00 |
| Air Products & Chemicals, Inc. 2.80% 20 - 15.05.50 | 25.000 | USD | 21.820 | 15.806 | 0,00 |
| Air Products & Chemicals, Inc. 4.80% 23 - 03.03.33 | 50.000 | USD | 48.370 | 50.398 | 0,01 |
| Albemarle Corp. 5.05% 22 - 01.06.32 | 50.000 | USD | 48.954 | 48.117 | 0,01 |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. 2.00% 21 - 18.05.32 | 125.000 | USD | 103.162 | 103.754 | 0,01 |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. 3.375% 19 - 15.08.31 | 50.000 | USD | 49.374 | 46.220 | 0,01 |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. 4.00% 19 - 01.02.50 | 50.000 | USD | 49.028 | 36.882 | 0,00 |
| Allstate Corp. 1.45% 20 - 15.12.30 | 10.000 | USD | 9.111 | 8.527 | 0,00 |
| Allstate Corp. 3.28% 16 - 15.12.26 | 10.000 | USD | 10.030 | 9.860 | 0,00 |
| Allstate Corp. 3.85% 19 - 10.08.49 | 10.000 | USD | 9.908 | 7.644 | 0,00 |
| Allstate Corp. 4.20% 16 - 15.12.46 | 30.000 | USD | 31.036 | 24.501 | 0,00 |
| Allstate Corp. 5.55% 05 - 09.05.35 | 15.000 | USD | 17.043 | 15.584 | 0,00 |
| Allstate Corp. FRN 07 - 15.05.57 | 10.000 | USD | 11.930 | 10.252 | 0,00 |
| Ally Financial, Inc. 2.20% 21 - 02.11.28 | 15.000 | USD | 14.238 | 13.841 | 0,00 |
| Ally Financial, Inc. FRN 24 - 26.07.35 | 30.000 | USD | 30.251 | 30.548 | 0,00 |
| Ally Financial, Inc. FRN 23 - 03.01.30 | 100.000 | USD | 103.825 | 105.567 | 0,01 |
| Ally Financial, Inc. 8.00% 08 - 01.11.31 | 45.000 | USD | 51.964 | 51.242 | 0,01 |
| Alphabet, Inc. 0.80% 20 - 15.08.27 | 25.000 | USD | 24.054 | 23.472 | 0,00 |
| Alphabet, Inc. 1.10% 20 - 15.08.30 | 50.000 | USD | 45.953 | 43.180 | 0,01 |
| Alphabet, Inc. 1.90% 20 - 15.08.40 | 25.000 | USD | 21.043 | 16.778 | 0,00 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| Alphabet, Inc. 1.998% 16 - 15.08.26 | 25.000 | USD | 24.849 | 24.454 | 0,00 |
| Alphabet, Inc. 2.05% 20 - 15.08.50 | 50.000 | USD | 39.981 | 27.918 | 0,00 |
| Alphabet, Inc. 2.25% 20 - 15.08.60 | 40.000 | USD | 25.482 | 21.264 | 0,00 |
| Alphabet, Inc. 5.25% 25 - 15.05.55 | 150.000 | USD | 145.081 | 147.673 | 0,02 |
| Amazon.com, Inc. 1.20% 20 - 03.06.27 | 50.000 | USD | 48.584 | 47.460 | 0,01 |
| Amazon.com, Inc. 1.50% 20 - 03.06.30 | 25.000 | USD | 23.382 | 22.116 | 0,00 |
| Amazon.com, Inc. 1.65% 21 - 12.05.28 | 50.000 | USD | 48.341 | 46.961 | 0,01 |
| Amazon.com, Inc. 2.50% 20 - 03.06.50 | 100.000 | USD | 83.965 | 60.092 | 0,01 |
| Amazon.com, Inc. 2.875% 21 - 12.05.41 | 75.000 | USD | 69.512 | 55.969 | 0,01 |
| Amazon.com, Inc. 3.10% 21 - 12.05.51 | 120.000 | USD | 85.261 | 80.881 | 0,01 |
| Amazon.com, Inc. 3.15% 18 - 22.08.27 | 30.000 | USD | 29.105 | 29.508 | 0,00 |
| Amazon.com, Inc. 3.30% 22 - 13.04.27 | 20.000 | USD | 19.687 | 19.775 | 0,00 |
| Amazon.com, Inc. 3.60% 22 - 13.04.32 | 100.000 | USD | 98.690 | 95.696 | 0,01 |
| Amazon.com, Inc. 3.875% 18 - 22.08.37 | 170.000 | USD | 160.132 | 153.712 | 0,02 |
| Amazon.com, Inc. 3.95% 22 - 13.04.52 | 25.000 | USD | 22.426 | 19.727 | 0,00 |
| Amazon.com, Inc. 4.05% 18 - 22.08.47 | 100.000 | USD | 86.403 | 82.640 | 0,01 |
| Amazon.com, Inc. 4.25% 18 - 22.08.57 | 30.000 | USD | 26.473 | 24.578 | 0,00 |
| Amazon.com, Inc. 4.70% 22 - 01.12.32 | 50.000 | USD | 49.895 | 50.904 | 0,01 |
| Amazon.com, Inc. 4.80% 14 - 05.12.34 | 25.000 | USD | 27.642 | 25.508 | 0,00 |
| American Airlines Pass-Through Trust-A- 2.875% 21 - 11.07.34 | 33.772 | USD | 28.798 | 29.994 | 0,00 |
| American Assets Trust LP 6.15% 24 - 01.10.34 | 150.000 | USD | 147.283 | 149.995 | 0,02 |
| American Express Co. 2.55% 22 - 04.03.27 | 50.000 | USD | 48.404 | 48.696 | 0,01 |
| American Express Co. 3.30% 22 - 03.05.27 | 100.000 | USD | 97.304 | 98.479 | 0,01 |
| American Express Co. 4.05% 13 - 03.12.42 | 25.000 | USD | 23.394 | 21.153 | 0,00 |
| American Express Co. FRN 22 - 03.08.33 | 50.000 | USD | 47.741 | 48.761 | 0,01 |
| American Express Co. FRN 24 - 16.02.28 | 100.000 | USD | 100.930 | 101.145 | 0,01 |
| American Express Co. FRN 24 - 26.07.35 | 100.000 | USD | 100.883 | 101.328 | 0,01 |
| American Express Co. 5.85% 22 - 05.11.27 | 150.000 | USD | 153.215 | 155.406 | 0,02 |
| American Honda Finance Corp. 1.30% 21 - 09.09.26 | 25.000 | USD | 24.510 | 24.116 | 0,00 |
| American Honda Finance Corp. 2.00% 21 - 24.03.28 | 25.000 | USD | 24.173 | 23.487 | 0,00 |
| American Honda Finance Corp. 2.30% 16 - 09.09.26 | 60.000 | USD | 58.846 | 58.585 | 0,01 |
| American Honda Finance Corp. 3.50% 18 - 15.02.28 | 50.000 | USD | 49.236 | 48.998 | 0,01 |
| American Honda Finance Corp. 3.65% 24 - 23.04.31 | 100.000 | EUR | 109.186 | 118.532 | 0,02 |
| American Honda Finance Corp. 5.25% 23 - 07.07.26 | 80.000 | USD | 80.136 | 80.681 | 0,01 |
| American International Group, Inc. 3.875% 15 - 15.01.35 | 25.000 | USD | 23.866 | 22.841 | 0,00 |
| American International Group, Inc. 4.375% 20 - 30.06.50 | 45.000 | USD | 47.185 | 37.656 | 0,00 |
| American International Group, Inc. 4.50% 14 - 16.07.44 | 10.000 | USD | 8.944 | 8.728 | 0,00 |
| American International Group, Inc. 4.75% 18 - 01.04.48 | 20.000 | USD | 18.349 | 17.741 | 0,00 |
| American Tower Corp. 0.875% 21 - 21.05.29 | 100.000 | EUR | 97.679 | 108.603 | 0,01 |
| American Tower Corp. 1.875% 20 - 15.10.30 | 20.000 | USD | 17.216 | 17.393 | 0,00 |
| American Tower Corp. 2.10% 20 - 15.06.30 | 25.000 | USD | 22.979 | 22.216 | 0,00 |
| American Tower Corp. 2.30% 21 - 15.09.31 | 50.000 | USD | 45.506 | 43.398 | 0,01 |
| American Tower Corp. 2.75% 19 - 15.01.27 | 50.000 | USD | 49.376 | 48.806 | 0,01 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| American Tower Corp. 2.95% 20 - 15.01.51 | 50.000 | USD | 33.748 | 31.607 | 0,00 |
| American Tower Corp. 3.55% 17 - 15.07.27 | 50.000 | USD | 49.851 | 49.270 | 0,01 |
| American Tower Corp. 3.625% 25 - 30.05.32 | 100.000 | EUR | 114.792 | 118.136 | 0,02 |
| American Tower Corp. 3.70% 19 - 15.10.49 | 25.000 | USD | 22.314 | 18.270 | 0,00 |
| American Tower Corp. 3.80% 19 - 15.08.29 | 43.000 | USD | 40.827 | 41.811 | 0,01 |
| American Tower Corp. 4.05% 22 - 15.03.32 | 150.000 | USD | 142.671 | 143.244 | 0,02 |
| American Tower Corp. 5.55% 23 - 15.07.33 | 25.000 | USD | 24.566 | 25.793 | 0,00 |
| American Water Capital Corp. 2.80% 20 - 01.05.30 | 25.000 | USD | 24.385 | 23.248 | 0,00 |
| American Water Capital Corp. 3.45% 20 - 01.05.50 | 125.000 | USD | 115.711 | 88.216 | 0,01 |
| American Water Capital Corp. 3.75% 18 - 01.09.28 | 100.000 | USD | 96.378 | 98.665 | 0,01 |
| Ameriprise Financial, Inc. 4.50% 22 - 13.05.32 | 40.000 | USD | 38.575 | 39.690 | 0,01 |
| Ameriprise Financial, Inc. 5.20% 25 - 15.04.35 | 100.000 | USD | 99.098 | 100.694 | 0,01 |
| Amgen, Inc. 1.65% 21 - 15.08.28 | 100.000 | USD | 92.390 | 92.430 | 0,01 |
| Amgen, Inc. 2.00% 21 - 15.01.32 | 25.000 | USD | 23.031 | 21.337 | 0,00 |
| Amgen, Inc. 2.30% 20 - 25.02.31 | 25.000 | USD | 23.635 | 22.221 | 0,00 |
| Amgen, Inc. 2.45% 20 - 21.02.30 | 25.000 | USD | 24.090 | 22.898 | 0,00 |
| Amgen, Inc. 2.77% 21 - 01.09.53 | 25.000 | USD | 20.277 | 14.823 | 0,00 |
| Amgen, Inc. 3.00% 21 - 15.01.52 | 100.000 | USD | 67.460 | 64.331 | 0,01 |
| Amgen, Inc. 3.15% 20 - 21.02.40 | 25.000 | USD | 22.941 | 19.245 | 0,00 |
| Amgen, Inc. 3.20% 17 - 02.11.27 | 25.000 | USD | 25.066 | 24.359 | 0,00 |
| Amgen, Inc. 3.375% 20 - 21.02.50 | 80.000 | USD | 58.076 | 56.218 | 0,01 |
| Amgen, Inc. 4.40% 15 - 01.05.45 | 50.000 | USD | 51.385 | 42.497 | 0,01 |
| Amgen, Inc. 4.40% 22 - 22.02.62 | 100.000 | USD | 75.569 | 77.887 | 0,01 |
| Amgen, Inc. 4.563% 17 - 15.06.48 | 40.000 | USD | 39.020 | 34.013 | 0,00 |
| Amgen, Inc. 4.663% 17 - 15.06.51 | 50.000 | USD | 53.219 | 42.803 | 0,01 |
| Amgen, Inc. 5.15% 23 - 02.03.28 | 100.000 | USD | 100.582 | 102.161 | 0,01 |
| Amgen, Inc. 5.25% 23 - 02.03.30 | 100.000 | USD | 100.664 | 103.077 | 0,01 |
| Amgen, Inc. 5.25% 23 - 02.03.33 | 75.000 | USD | 74.746 | 76.813 | 0,01 |
| Amgen, Inc. 5.60% 23 - 02.03.43 | 50.000 | USD | 52.287 | 49.591 | 0,01 |
| Amgen, Inc. 5.65% 23 - 02.03.53 | 80.000 | USD | 79.399 | 78.138 | 0,01 |
| Amgen, Inc. 5.75% 23 - 02.03.63 | 80.000 | USD | 78.966 | 77.776 | 0,01 |
| Amphenol Corp. 2.20% 21 - 15.09.31 | 50.000 | USD | 46.227 | 43.808 | 0,01 |
| Amphenol Corp. 2.80% 19 - 15.02.30 | 100.000 | USD | 90.737 | 93.820 | 0,01 |
| Analog Devices, Inc. 2.10% 21 - 01.10.31 | 25.000 | USD | 23.597 | 21.846 | 0,00 |
| Analog Devices, Inc. 2.80% 21 - 01.10.41 | 25.000 | USD | 22.641 | 18.190 | 0,00 |
| Analog Devices, Inc. 2.95% 21 - 01.10.51 | 25.000 | USD | 22.381 | 16.241 | 0,00 |
| Analog Devices, Inc. 3.50% 16 - 05.12.26 | 25.000 | USD | 25.190 | 24.790 | 0,00 |
| Aon Corp./Aon Global Holdings PLC 3.90% 22 - 28.02.52 | 50.000 | USD | 37.145 | 37.019 | 0,00 |
| Aon North America, Inc. 5.125% 24 - 01.03.27 | 130.000 | USD | 129.832 | 131.598 | 0,02 |
| Apple, Inc. 1.20% 21 - 08.02.28 | 100.000 | USD | 95.899 | 93.350 | 0,01 |
| Apple, Inc. 1.25% 20 - 20.08.30 | 50.000 | USD | 43.902 | 43.382 | 0,01 |
| Apple, Inc. 1.375% 17 - 24.05.29 | 100.000 | EUR | 106.836 | 112.923 | 0,01 |
| Apple, Inc. 1.40% 21 - 05.08.28 | 80.000 | USD | 73.469 | 74.134 | 0,01 |
| Apple, Inc. 1.65% 20 - 11.05.30 | 150.000 | USD | 132.231 | 133.593 | 0,02 |
| Apple, Inc. 1.65% 21 - 08.02.31 | 75.000 | USD | 70.005 | 65.489 | 0,01 |
| Apple, Inc. 2.20% 19 - 11.09.29 | 25.000 | USD | 24.265 | 23.207 | 0,00 |
| Apple, Inc. 2.375% 21 - 08.02.41 | 25.000 | USD | 22.029 | 17.461 | 0,00 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| Apple, Inc. 2.40% 20 - 20.08.50 | 50.000 | USD | 41.796 | 29.599 | 0,00 |
| Apple, Inc. 2.65% 21 - 08.02.51 | 50.000 | USD | 33.197 | 31.061 | 0,00 |
| Apple, Inc. 2.70% 21 - 05.08.51 | 100.000 | USD | 63.339 | 62.571 | 0,01 |
| Apple, Inc. 2.80% 21 - 08.02.61 | 125.000 | USD | 103.732 | 73.981 | 0,01 |
| Apple, Inc. 2.90% 17 - 12.09.27 | 50.000 | USD | 50.066 | 48.938 | 0,01 |
| Apple, Inc. 2.95% 19 - 11.09.49 | 117.000 | USD | 107.519 | 78.554 | 0,01 |
| Apple, Inc. 3.20% 17 - 11.05.27 | 50.000 | USD | 49.536 | 49.371 | 0,01 |
| Apple, Inc. 3.35% 17 - 09.02.27 | 20.000 | USD | 19.810 | 19.802 | 0,00 |
| Apple, Inc. 3.75% 17 - 12.09.47 | 60.000 | USD | 57.232 | 47.299 | 0,01 |
| Apple, Inc. 3.85% 13 - 04.05.43 | 100.000 | USD | 96.540 | 83.684 | 0,01 |
| Apple, Inc. 3.85% 16 - 04.08.46 | 25.000 | USD | 22.588 | 20.239 | 0,00 |
| Apple, Inc. 4.25% 17 - 09.02.47 | 25.000 | USD | 27.321 | 21.435 | 0,00 |
| Apple, Inc. 4.50% 16 - 23.02.36 | 165.000 | USD | 170.383 | 164.403 | 0,02 |
| Apple, Inc. 4.65% 16 - 23.02.46 | 100.000 | USD | 92.383 | 91.436 | 0,01 |
| Applied Materials, Inc. 3.30% 17 - 01.04.27 | 25.000 | USD | 25.128 | 24.692 | 0,00 |
| Applied Materials, Inc. 4.35% 17 - 01.04.47 | 25.000 | USD | 27.472 | 21.411 | 0,00 |
| Applied Materials, Inc. 5.10% 15 - 01.10.35 | 50.000 | USD | 56.014 | 51.467 | 0,01 |
| Arch Capital Finance LLC 4.011% 16 - 15.12.26 | 100.000 | USD | 98.277 | 99.557 | 0,01 |
| ARES Management Corp. 5.60% 24 - 11.10.54 | 50.000 | USD | 49.255 | 47.240 | 0,01 |
| Arrow Electronics, Inc. 3.875% 17 - 12.01.28 | 25.000 | USD | 24.342 | 24.522 | 0,00 |
| Arthur J Gallagher & Co. 3.50% 21 - 20.05.51 | 150.000 | USD | 103.079 | 104.263 | 0,01 |
| Arthur J Gallagher & Co. 4.60% 24 - 15.12.27 | 50.000 | USD | 50.340 | 50.395 | 0,01 |
| Arthur J Gallagher & Co. 5.55% 24 - 15.02.55 | 80.000 | USD | 77.811 | 76.762 | 0,01 |
| Ashtead Capital, Inc. 144A 2.45% 21 - 12.08.31 | 30.000 | USD | 27.568 | 25.892 | 0,00 |
| Ashtead Capital, Inc. 144A 4.25% 19 - 01.11.29 | 30.000 | USD | 30.171 | 29.386 | 0,00 |
| Ashtead Capital, Inc. 144A 4.375% 17 - 15.08.27 | 50.000 | USD | 48.397 | 49.845 | 0,01 |
| AT&T, Inc. 1.65% 20 - 01.02.28 | 100.000 | USD | 93.665 | 93.840 | 0,01 |
| AT&T, Inc. 2.05% 20 - 19.05.32 | 100.000 | EUR | 87.464 | 108.305 | 0,01 |
| AT&T, Inc. 2.25% 20 - 01.02.32 | 100.000 | USD | 85.488 | 86.100 | 0,01 |
| AT&T, Inc. 2.30% 20 - 01.06.27 | 50.000 | USD | 47.310 | 48.191 | 0,01 |
| AT&T, Inc. 2.35% 18 - 05.09.29 | 100.000 | EUR | 100.581 | 114.993 | 0,01 |
| AT&T, Inc. 2.55% 21 - 01.12.33 | 50.000 | USD | 41.000 | 41.855 | 0,01 |
| AT&T, Inc. 3.15% 17 - 04.09.36 | 100.000 | EUR | 95.393 | 110.500 | 0,01 |
| AT&T, Inc. 3.15% 25 - 01.06.30 | 100.000 | EUR | 107.932 | 118.078 | 0,02 |
| AT&T, Inc. 3.50% 20 - 01.06.41 | 120.000 | USD | 98.306 | 94.116 | 0,01 |
| AT&T, Inc. 3.50% 21 - 15.09.53 | 155.000 | USD | 112.019 | 104.935 | 0,01 |
| AT&T, Inc. 3.55% 21 - 15.09.55 | 180.000 | USD | 120.862 | 121.417 | 0,02 |
| AT&T, Inc. 3.60% 25 - 01.06.33 | 100.000 | EUR | 113.931 | 118.178 | 0,02 |
| AT&T, Inc. 3.65% 20 - 01.06.51 | 75.000 | USD | 54.633 | 53.190 | 0,01 |
| AT&T, Inc. 3.65% 21 - 15.09.59 | 80.000 | USD | 54.190 | 53.647 | 0,01 |
| AT&T, Inc. 3.80% 19 - 15.02.27 | 65.000 | USD | 63.858 | 64.493 | 0,01 |
| AT&T, Inc. 3.80% 21 - 01.12.57 | 150.000 | USD | 105.075 | 104.947 | 0,01 |
| AT&T, Inc. 3.85% 20 - 01.06.60 | 75.000 | USD | 57.262 | 52.438 | 0,01 |
| AT&T, Inc. 4.35% 13 - 15.06.45 | 50.000 | USD | 41.122 | 41.419 | 0,01 |
| AT&T, Inc. 4.35% 19 - 01.03.29 | 200.000 | USD | 192.423 | 200.418 | 0,03 |
| AT&T, Inc. 4.50% 16 - 09.03.48 | 150.000 | USD | 129.941 | 124.789 | 0,02 |
| AT&T, Inc. 4.75% 15 - 15.05.46 | 40.000 | USD | 34.176 | 34.907 | 0,00 |
| AT&T, Inc. 4.85% 19 - 01.03.39 | 50.000 | USD | 45.031 | 47.278 | 0,01 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| AT&T, Inc. 5.10% 18 - 25.11.48 | 25.000 | CAD | 17.135 | 18.189 | 0,00 |
| AT&T, Inc. 5.20% 16 - 18.11.33 | 100.000 | GBP | 118.849 | 136.210 | 0,02 |
| AT&T, Inc. 5.40% 23 - 15.02.34 | 50.000 | USD | 49.164 | 51.454 | 0,01 |
| Autodesk, Inc. 2.40% 21 - 15.12.31 | 25.000 | USD | 23.198 | 21.935 | 0,00 |
| Automatic Data Processing, Inc. 1.70% 21 - 15.05.28 | 75.000 | USD | 72.521 | 70.536 | 0,01 |
| AutoNation, Inc. 3.85% 22 - 01.03.32 | 100.000 | USD | 91.575 | 92.079 | 0,01 |
| AutoZone, Inc. 3.75% 17 - 01.06.27 | 25.000 | USD | 24.400 | 24.765 | 0,00 |
| AutoZone, Inc. 4.00% 20 - 15.04.30 | 50.000 | USD | 48.822 | 48.952 | 0,01 |
| AvalonBay Communities, Inc. 2.05% 21 - 15.01.32 | 50.000 | USD | 46.500 | 43.078 | 0,01 |
| AvalonBay Communities, Inc. 2.30% 20 - 01.03.30 | 50.000 | USD | 44.432 | 45.654 | 0,01 |
| Bank of America Corp. FRN 21 - 24.08.28 | 100.000 | EUR | 96.922 | 112.667 | 0,01 |
| Bank of America Corp. FRN 21 - 22.07.27 | 70.000 | USD | 68.123 | 68.048 | 0,01 |
| Bank of America Corp. FRN 21 - 15.09.27 | 12.000 | CAD | 9.260 | 8.673 | 0,00 |
| Bank of America Corp. FRN 21 - 14.06.29 | 80.000 | USD | 76.049 | 74.989 | 0,01 |
| Bank of America Corp. FRN 21 - 21.07.32 | 50.000 | USD | 41.275 | 43.566 | 0,01 |
| Bank of America Corp. FRN 20 - 13.02.31 | 75.000 | USD | 65.615 | 68.516 | 0,01 |
| Bank of America Corp. FRN 21 - 20.10.32 | 100.000 | USD | 83.330 | 88.024 | 0,01 |
| Bank of America Corp. FRN 21 - 11.03.32 | 50.000 | USD | 43.911 | 44.842 | 0,01 |
| Bank of America Corp. FRN 20 - 19.06.41 | 50.000 | USD | 39.266 | 35.633 | 0,00 |
| Bank of America Corp. FRN 21 - 22.04.32 | 50.000 | USD | 45.178 | 44.895 | 0,01 |
| Bank of America Corp. FRN 22 - 27.04.33 | 100.000 | EUR | 100.473 | 113.563 | 0,01 |
| Bank of America Corp. FRN 19 - 22.10.30 | 150.000 | USD | 137.529 | 140.362 | 0,02 |
| Bank of America Corp. FRN 21 - 21.07.52 | 50.000 | USD | 34.043 | 32.294 | 0,00 |
| Bank of America Corp. FRN 22 - 04.02.33 | 225.000 | USD | 214.194 | 201.445 | 0,03 |
| Bank of America Corp. FRN 19 - 23.07.30 | 140.000 | USD | 136.991 | 133.277 | 0,02 |
| Bank of America Corp. 3.248% 16 - 21.10.27 | 150.000 | USD | 146.808 | 147.150 | 0,02 |
| Bank of America Corp. FRN 25 - 28.01.31 | 100.000 | EUR | 104.453 | 118.201 | 0,02 |
| Bank of America Corp. FRN 21 - 22.04.42 | 100.000 | USD | 75.988 | 76.770 | 0,01 |
| Bank of America Corp. FRN 18 - 20.12.28 | 100.000 | USD | 96.294 | 97.729 | 0,01 |
| Bank of America Corp. FRN 21 - 13.03.52 | 20.000 | USD | 14.329 | 14.257 | 0,00 |
| Bank of America Corp. FRN 17 - 21.07.28 | 150.000 | USD | 147.010 | 147.682 | 0,02 |
| Bank of America Corp. FRN 22 - 16.03.28 | 40.000 | CAD | 30.257 | 29.487 | 0,00 |
| Bank of America Corp. FRN 17 - 24.04.28 | 100.000 | USD | 100.226 | 98.833 | 0,01 |
| Bank of America Corp. FRN 17 - 20.01.28 | 25.000 | USD | 24.456 | 24.787 | 0,00 |
| Bank of America Corp. FRN 22 - 08.03.37 | 120.000 | USD | 105.318 | 109.783 | 0,01 |
| Bank of America Corp. FRN 18 - 05.03.29 | 155.000 | USD | 154.573 | 153.258 | 0,02 |
| Bank of America Corp. FRN 19 - 07.02.30 | 100.000 | USD | 97.868 | 98.467 | 0,01 |
| Bank of America Corp. FRN 19 - 23.04.40 | 50.000 | USD | 48.278 | 43.424 | 0,01 |
| Bank of America Corp. FRN 20 - 20.03.51 | 50.000 | USD | 42.246 | 39.746 | 0,01 |
| Bank of America Corp. FRN 17 - 24.04.38 | 50.000 | USD | 45.906 | 45.545 | 0,01 |
| Bank of America Corp. FRN 19 - 15.03.50 | 50.000 | USD | 43.661 | 41.522 | 0,01 |
| Bank of America Corp. FRN 17 - 20.01.48 | 100.000 | USD | 97.909 | 85.438 | 0,01 |
| Bank of America Corp. FRN 22 - 27.04.33 | 170.000 | USD | 163.950 | 167.188 | 0,02 |
| Bank of America Corp. 5.00% 14 - 21.01.44 | 60.000 | USD | 66.205 | 56.692 | 0,01 |
| Bank of America Corp. FRN 22 - 22.07.33 | 100.000 | USD | 98.179 | 101.181 | 0,01 |
| Bank of America Corp. FRN 23 - 25.04.29 | 50.000 | USD | 49.737 | 51.098 | 0,01 |
| Bank of America Corp. FRN 23 - 25.04.34 | 250.000 | USD | 252.429 | 255.092 | 0,03 |
| Bank of America Corp. FRN 24 - 23.01.35 | 100.000 | USD | 99.797 | 102.725 | 0,01 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| Bank of America Corp. FRN 23 - 15.09.29 | 100.000 | USD | 104.057 | 104.240 | 0,01 |
| Bank of America Corp. FRN 23 - 15.09.34 | 100.000 | USD | 103.452 | 105.540 | 0,01 |
| Bank of America Corp. 6.11% 07 - 29.01.37 | 25.000 | USD | 25.693 | 26.414 | 0,00 |
| Bank of America Corp. 7.00% 08 - 31.07.28 | 50.000 | GBP | 64.228 | 73.358 | 0,01 |
| Bank of America Corp. 7.75% 08 - 14.05.38 | 100.000 | USD | 119.707 | 119.409 | 0,02 |
| Bank of New York Mellon Corp. 1.05% 21 - 15.10.26 | 35.000 | USD | 34.190 | 33.660 | 0,00 |
| Bank of New York Mellon Corp. 1.65% 21 - 14.07.28 | 55.000 | USD | 52.760 | 51.342 | 0,01 |
| Bank of New York Mellon Corp. 1.80% 21 - 28.07.31 | 70.000 | USD | 62.736 | 60.791 | 0,01 |
| Bank of New York Mellon Corp. 3.25% 17 - 16.05.27 | 30.000 | USD | 30.112 | 29.591 | 0,00 |
| Bank of New York Mellon Corp. 3.30% 17 - 23.08.29 | 15.000 | USD | 14.952 | 14.402 | 0,00 |
| Bank of New York Mellon Corp. FRN 23 - 01.02.34 | 150.000 | USD | 145.093 | 148.335 | 0,02 |
| Bank of New York Mellon Corp. FRN 23 - 26.04.34 | 50.000 | USD | 48.921 | 50.171 | 0,01 |
| Bank of New York Mellon Corp. FRN 22 - 25.10.28 | 100.000 | USD | 100.415 | 103.539 | 0,01 |
| Becton Dickinson & Co. 2.823% 20 - 20.05.30 | 125.000 | USD | 120.863 | 115.674 | 0,01 |
| Becton Dickinson & Co. 3.794% 20 - 20.05.50 | 34.000 | USD | 32.323 | 25.285 | 0,00 |
| Becton Dickinson & Co. 4.669% 17 - 06.06.47 | 25.000 | USD | 23.270 | 21.447 | 0,00 |
| Best Buy Co., Inc. 1.95% 20 - 01.10.30 | 75.000 | USD | 64.467 | 65.704 | 0,01 |
| Biogen, Inc. 2.25% 20 - 01.05.30 | 25.000 | USD | 23.301 | 22.524 | 0,00 |
| Biogen, Inc. 3.25% 22 - 15.02.51 | 75.000 | USD | 62.645 | 47.995 | 0,01 |
| BlackRock Funding, Inc. 5.35% 24 - 08.01.55 | 25.000 | USD | 25.053 | 24.371 | 0,00 |
| Blackrock, Inc. 2.10% 21 - 25.02.32 | 50.000 | USD | 46.441 | 43.133 | 0,01 |
| Blackrock, Inc. 3.20% 17 - 15.03.27 | 120.000 | USD | 118.976 | 118.416 | 0,02 |
| Blackrock, Inc. 3.25% 19 - 30.04.29 | 120.000 | USD | 115.089 | 116.612 | 0,01 |
| BMW U.S. Capital LLC 1.00% 15 - 20.04.27 | 30.000 | EUR | 32.889 | 34.344 | 0,00 |
| Booking Holdings, Inc. 3.60% 16 - 01.06.26 | 50.000 | USD | 50.224 | 49.681 | 0,01 |
| Booking Holdings, Inc. 3.875% 24 - 21.03.45 | 100.000 | EUR | 107.538 | 109.518 | 0,01 |
| Booking Holdings, Inc. 4.25% 22 - 15.05.29 | 100.000 | EUR | 104.862 | 123.559 | 0,02 |
| BorgWarner, Inc. 2.65% 20 - 01.07.27 | 25.000 | USD | 24.713 | 24.182 | 0,00 |
| Boston Properties LP 2.75% 16 - 01.10.26 | 25.000 | USD | 24.812 | 24.446 | 0,00 |
| Boston Properties LP 2.90% 19 - 15.03.30 | 50.000 | USD | 48.206 | 45.924 | 0,01 |
| Boston Properties LP 3.25% 20 - 30.01.31 | 25.000 | USD | 24.313 | 22.908 | 0,00 |
| Boston Properties LP 4.50% 18 - 01.12.28 | 25.000 | USD | 25.647 | 24.798 | 0,00 |
| Boston Properties LP 6.75% 22 - 01.12.27 | 20.000 | USD | 20.710 | 21.000 | 0,00 |
| Bristol-Myers Squibb Co. 1.125% 20 - 13.11.27 | 50.000 | USD | 46.180 | 46.834 | 0,01 |
| Bristol-Myers Squibb Co. 1.45% 20 - 13.11.30 | 25.000 | USD | 22.992 | 21.633 | 0,00 |
| Bristol-Myers Squibb Co. 2.35% 20 - 13.11.40 | 25.000 | USD | 21.620 | 17.168 | 0,00 |
| Bristol-Myers Squibb Co. 2.55% 20 - 13.11.50 | 100.000 | USD | 61.925 | 58.370 | 0,01 |
| Bristol-Myers Squibb Co. 3.20% 20 - 15.06.26 | 50.000 | USD | 50.176 | 49.554 | 0,01 |
| Bristol-Myers Squibb Co. 3.25% 12 - 01.08.42 | 100.000 | USD | 75.627 | 74.837 | 0,01 |
| Bristol-Myers Squibb Co. 3.40% 20 - 26.07.29 | 25.000 | USD | 25.221 | 24.225 | 0,00 |
| Bristol-Myers Squibb Co. 3.45% 20 - 15.11.27 | 25.000 | USD | 25.230 | 24.695 | 0,00 |
| Bristol-Myers Squibb Co. 3.70% 22 - 15.03.52 | 50.000 | USD | 49.756 | 36.404 | 0,00 |
| Bristol-Myers Squibb Co. 3.90% 20 - 20.02.28 | 100.000 | USD | 99.549 | 99.520 | 0,01 |
| Bristol-Myers Squibb Co. 4.125% 20 - 15.06.39 | 15.000 | USD | 14.065 | 13.325 | 0,00 |
| Bristol-Myers Squibb Co. 4.25% 20 - 26.10.49 | 40.000 | USD | 42.757 | 32.390 | 0,00 |
| Bristol-Myers Squibb Co. 4.55% 20 - 20.02.48 | 10.000 | USD | 8.597 | 8.596 | 0,00 |
| Bristol-Myers Squibb Co. 4.90% 24 - 22.02.27 | 20.000 | USD | 20.000 | 20.262 | 0,00 |
| Bristol-Myers Squibb Co. 5.00% 20 - 15.08.45 | 75.000 | USD | 85.842 | 69.448 | 0,01 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| Bristol-Myers Squibb Co. 5.10% 24 - 22.02.31 | 50.000 | USD | 49.926 | 51.748 | 0,01 |
| Bristol-Myers Squibb Co. 5.20% 24 - 22.02.34 | 50.000 | USD | 50.363 | 51.193 | 0,01 |
| Bristol-Myers Squibb Co. 5.55% 24 - 22.02.54 | 50.000 | USD | 50.639 | 48.709 | 0,01 |
| Bristol-Myers Squibb Co. 6.25% 23 - 15.11.53 | 50.000 | USD | 54.415 | 53.501 | 0,01 |
| Bristol-Myers Squibb Co. 6.40% 23 - 15.11.63 | 50.000 | USD | 56.023 | 54.118 | 0,01 |
| Brixmor Operating Partnership LP 4.05% 20 - 01.07.30 | 50.000 | USD | 49.936 | 48.536 | 0,01 |
| Broadcom, Inc. 4.15% 20 - 15.11.30 | 80.000 | USD | 77.690 | 78.712 | 0,01 |
| Broadcom, Inc. 4.75% 20 - 15.04.29 | 200.000 | USD | 199.615 | 202.576 | 0,03 |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. 2.60% 21 - 01.05.31 | 50.000 | USD | 46.904 | 44.563 | 0,01 |
| Brown & Brown, Inc. 4.95% 22 - 17.03.52 | 50.000 | USD | 42.721 | 43.157 | 0,01 |
| Brunswick Corp. 2.40% 21 - 18.08.31 | 50.000 | USD | 42.092 | 42.544 | 0,01 |
| Bunge Ltd. Finance Corp. 2.75% 21 - 14.05.31 | 65.000 | USD | 61.181 | 58.819 | 0,01 |
| Cadence Design Systems, Inc. 4.70% 24 - 10.09.34 | 45.000 | USD | 45.304 | 44.447 | 0,01 |
| Campbell's Co. 4.15% 18 - 15.03.28 | 100.000 | USD | 98.552 | 99.599 | 0,01 |
| Campbell's Co. 4.80% 18 - 15.03.48 | 25.000 | USD | 26.373 | 21.742 | 0,00 |
| Campbell's Co. 5.20% 24 - 19.03.27 | 50.000 | USD | 49.801 | 50.734 | 0,01 |
| Capital One Financial Corp. FRN 21 - 29.07.32 | 80.000 | USD | 63.696 | 67.823 | 0,01 |
| Capital One Financial Corp. FRN 22 - 01.03.30 | 50.000 | USD | 45.684 | 47.832 | 0,01 |
| Capital One Financial Corp. 3.75% 16 - 28.07.26 | 200.000 | USD | 195.311 | 198.138 | 0,03 |
| Capital One Financial Corp. 4.10% 17 - 09.02.27 | 50.000 | USD | 50.298 | 49.771 | 0,01 |
| Capital One Financial Corp. FRN 23 - 01.02.29 | 100.000 | USD | 101.814 | 102.389 | 0,01 |
| Capital One Financial Corp. FRN 23 - 08.06.34 | 50.000 | USD | 50.455 | 53.194 | 0,01 |
| Capital One Financial Corp. FRN 23 - 30.10.31 | 100.000 | USD | 107.626 | 112.980 | 0,01 |
| Capital One Financial Corp. FRN 23 - 02.11.34 | 50.000 | USD | 57.245 | 58.116 | 0,01 |
| Capital One NA 4.65% 18 - 13.09.28 | 60.000 | USD | 61.052 | 60.302 | 0,01 |
| Cardinal Health, Inc. 3.41% 17 - 15.06.27 | 75.000 | USD | 75.170 | 73.882 | 0,01 |
| Cardinal Health, Inc. 5.00% 24 - 15.11.29 | 100.000 | USD | 100.442 | 101.953 | 0,01 |
| Carlisle Cos., Inc. 2.20% 21 - 01.03.32 | 50.000 | USD | 45.488 | 42.310 | 0,01 |
| Carrier Global Corp. 2.493% 20 - 15.02.27 | 50.000 | USD | 48.526 | 48.665 | 0,01 |
| Carrier Global Corp. 2.722% 20 - 15.02.30 | 50.000 | USD | 46.653 | 46.512 | 0,01 |
| Carrier Global Corp. 3.377% 20 - 05.04.40 | 75.000 | USD | 68.833 | 59.530 | 0,01 |
| Carrier Global Corp. 3.577% 20 - 05.04.50 | 9.000 | USD | 7.440 | 6.609 | 0,00 |
| Cboe Global Markets, Inc. 3.65% 17 - 12.01.27 | 25.000 | USD | 25.198 | 24.794 | 0,00 |
| CBRE Services, Inc. 5.95% 23 - 15.08.34 | 50.000 | USD | 49.770 | 52.662 | 0,01 |
| CDW LLC/CDW Finance Corp. 2.67% 21 - 01.12.26 | 75.000 | USD | 73.849 | 73.135 | 0,01 |
| Cencora, Inc. 2.875% 25 - 22.05.28 | 100.000 | EUR | 113.951 | 117.853 | 0,02 |
| Cencora, Inc. 3.625% 25 - 22.05.32 | 100.000 | EUR | 114.325 | 118.427 | 0,02 |
| Cencora, Inc. 5.125% 24 - 15.02.34 | 130.000 | USD | 125.522 | 131.043 | 0,02 |
| Centene Corp. 2.45% 21 - 15.07.28 | 100.000 | USD | 92.068 | 92.974 | 0,01 |
| Centene Corp. 2.50% 21 - 01.03.31 | 200.000 | USD | 170.851 | 172.332 | 0,02 |
| Centene Corp. 4.25% 20 - 15.12.27 | 50.000 | USD | 48.130 | 49.258 | 0,01 |
| Centene Corp. 4.625% 20 - 15.12.29 | 100.000 | USD | 96.087 | 97.337 | 0,01 |
| CF Industries, Inc. 5.15% 14 - 15.03.34 | 50.000 | USD | 46.549 | 49.801 | 0,01 |
| Charles Schwab Corp. 1.65% 20 - 11.03.31 | 50.000 | USD | 45.736 | 42.977 | 0,01 |
| Charles Schwab Corp. 1.95% 21 - 01.12.31 | 80.000 | USD | 65.792 | 68.415 | 0,01 |
| Charles Schwab Corp. 2.00% 21 - 20.03.28 | 35.000 | USD | 33.994 | 33.123 | 0,00 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| Charles Schwab Corp. 2.90% 22 - 03.03.32 | 50.000 | USD | 42.826 | 44.967 | 0,01 |
| Charles Schwab Corp. 3.20% 17 - 02.03.27 | 50.000 | USD | 48.337 | 49.242 | 0,01 |
| Charles Schwab Corp. 3.20% 17 - 25.01.28 | 50.000 | USD | 47.507 | 48.952 | 0,01 |
| Charles Schwab Corp. 4.625% 20 - 22.03.30 | 20.000 | USD | 21.049 | 20.327 | 0,00 |
| Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 2.25% 21 - 15.01.29 | 50.000 | USD | 43.891 | 46.078 | 0,01 |
| Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 2.80% 20 - 01.04.31 | 40.000 | USD | 33.281 | 35.666 | 0,00 |
| Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 3.50% 21 - 01.06.41 | 100.000 | USD | 69.155 | 72.565 | 0,01 |
| Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 3.70% 20 - 01.04.51 | 50.000 | USD | 32.771 | 33.327 | 0,00 |
| Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 3.75% 17 - 15.02.28 | 150.000 | USD | 142.338 | 147.087 | 0,02 |
| Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 3.90% 21 - 01.06.52 | 50.000 | USD | 31.355 | 34.265 | 0,00 |
| Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 3.95% 21 - 30.06.62 | 30.000 | USD | 19.949 | 19.308 | 0,00 |
| Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 4.40% 21 - 01.12.61 | 50.000 | USD | 31.656 | 35.070 | 0,00 |
| Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 4.80% 19 - 01.03.50 | 50.000 | USD | 34.123 | 40.044 | 0,01 |
| Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 5.125% 19 - 01.07.49 | 50.000 | USD | 41.004 | 41.529 | 0,01 |
| Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 5.25% 22 - 01.04.53 | 60.000 | USD | 47.883 | 51.143 | 0,01 |
| Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 5.375% 17 - 01.05.47 | 75.000 | USD | 63.113 | 65.040 | 0,01 |
| Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 5.375% 18 - 01.04.38 | 50.000 | USD | 43.946 | 47.114 | 0,01 |
| Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 5.75% 18 - 01.04.48 | 50.000 | USD | 38.753 | 45.497 | 0,01 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 6.384% 16 - 23.10.35 | 100.000 | USD | 97.544 | 105.041 | 0,01 |
| Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 6.484% 16 - 23.10.45 | 50.000 | USD | 44.376 | 49.538 | 0,01 |
| Choice Hotels International, Inc. 5.85% 24 - 01.08.34 | 30.000 | USD | 30.544 | 30.247 | 0,00 |
| Chubb Corp. 6.00% 07 - 11.05.37 | 30.000 | USD | 35.765 | 32.556 | 0,00 |
| Chubb INA Holdings LLC 0.875% 19 - 15.12.29 | 100.000 | EUR | 106.095 | 107.282 | 0,01 |
| Chubb INA Holdings LLC 1.375% 20 - 15.09.30 | 20.000 | USD | 18.356 | 17.396 | 0,00 |
| Chubb INA Holdings LLC 2.85% 21 - 15.12.51 | 15.000 | USD | 12.805 | 9.617 | 0,00 |
| Chubb INA Holdings LLC 3.05% 21 - 15.12.61 | 85.000 | USD | 60.470 | 52.531 | 0,01 |
| Chubb INA Holdings LLC 4.35% 15 - 03.11.45 | 35.000 | USD | 36.893 | 30.280 | 0,00 |
| Chubb INA Holdings LLC 4.65% 24 - 15.08.29 | 100.000 | USD | 101.463 | 101.736 | 0,01 |
| Cigna Group 2.375% 21 - 15.03.31 | 25.000 | USD | 23.555 | 22.225 | 0,00 |
| Cigna Group 2.40% 20 - 15.03.30 | 25.000 | USD | 22.853 | 22.808 | 0,00 |
| Cigna Group 3.20% 20 - 15.03.40 | 100.000 | USD | 74.478 | 76.422 | 0,01 |
| Cigna Group 3.40% 20 - 15.03.50 | 100.000 | USD | 67.672 | 67.782 | 0,01 |
| Cigna Group 3.40% 20 - 01.03.27 | 50.000 | USD | 48.931 | 49.290 | 0,01 |
| Cigna Group 3.40% 21 - 15.03.51 | 50.000 | USD | 34.146 | 33.562 | 0,00 |
| Cigna Group 4.375% 19 - 15.10.28 | 75.000 | USD | 76.853 | 75.099 | 0,01 |
| Cigna Group 4.80% 19 - 15.08.38 | 25.000 | USD | 26.663 | 23.471 | 0,00 |
| Cigna Group 4.80% 20 - 15.07.46 | 25.000 | USD | 26.942 | 21.733 | 0,00 |
| Cigna Group 5.00% 24 - 15.05.29 | 100.000 | USD | 100.850 | 102.244 | 0,01 |
| Cigna Group 5.60% 24 - 15.02.54 | 50.000 | USD | 47.535 | 47.831 | 0,01 |
| Cintas Corp. No. 2 3.70% 17 - 01.04.27 | 100.000 | USD | 99.717 | 99.269 | 0,01 |
| Cisco Systems, Inc. 2.50% 16 - 20.09.26 | 50.000 | USD | 49.917 | 49.124 | 0,01 |
| Cisco Systems, Inc. 4.85% 24 - 26.02.29 | 50.000 | USD | 50.097 | 51.226 | 0,01 |
| Cisco Systems, Inc. 4.95% 24 - 26.02.31 | 50.000 | USD | 50.127 | 51.426 | 0,01 |
| Cisco Systems, Inc. 5.30% 24 - 26.02.54 | 50.000 | USD | 48.555 | 48.458 | 0,01 |
| Cisco Systems, Inc. 5.35% 24 - 26.02.64 | 50.000 | USD | 50.736 | 48.223 | 0,01 |
| Cisco Systems, Inc. 5.50% 09 - 15.01.40 | 100.000 | USD | 120.348 | 103.246 | 0,01 |
| Cisco Systems, Inc. 5.90% 09 - 15.02.39 | 100.000 | USD | 104.250 | 107.637 | 0,01 |
| Citibank NA 4.576% 25 - 29.05.27 | 150.000 | USD | 150.269 | 150.793 | 0,02 |
| Citibank NA 5.803% 23 - 29.09.28 | 50.000 | USD | 50.684 | 52.287 | 0,01 |
| Citigroup, Inc. 1.25% 19 - 10.04.29 | 100.000 | EUR | 108.063 | 111.464 | 0,01 |
| Citigroup, Inc. FRN 21 - 09.06.27 | 100.000 | USD | 96.217 | 97.173 | 0,01 |
| Citigroup, Inc. 1.75% 19 - 23.10.26 | 120.000 | GBP | 155.508 | 158.639 | 0,02 |
| Citigroup, Inc. FRN 21 - 03.11.32 | 140.000 | USD | 129.431 | 122.382 | 0,02 |
| Citigroup, Inc. FRN 20 - 03.06.31 | 105.000 | USD | 98.966 | 95.215 | 0,01 |
| Citigroup, Inc. FRN 20 - 29.01.31 | 80.000 | USD | 71.326 | 73.295 | 0,01 |
| Citigroup, Inc. FRN 19 - 05.11.30 | 165.000 | USD | 159.469 | 154.336 | 0,02 |
| Citigroup, Inc. FRN 22 - 25.01.33 | 75.000 | USD | 71.750 | 67.055 | 0,01 |
| Citigroup, Inc. FRN 22 - 24.02.28 | 200.000 | USD | 190.751 | 195.644 | 0,02 |
| Citigroup, Inc. 3.20% 16 - 21.10.26 | 165.000 | USD | 164.588 | 162.733 | 0,02 |
| Citigroup, Inc. FRN 18 - 24.01.39 | 260.000 | USD | 235.858 | 224.019 | 0,03 |
| Citigroup, Inc. FRN 17 - 10.01.28 | 100.000 | USD | 98.586 | 99.095 | 0,01 |
| Citigroup, Inc. FRN 18 - 23.04.29 | 35.000 | USD | 35.297 | 34.655 | 0,00 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| Citigroup, Inc. FRN 25 - 29.04.36 | 100.000 | EUR | 114.383 | 119.970 | 0,02 |
| Citigroup, Inc. FRN 17 - 24.04.48 | 65.000 | USD | 68.264 | 53.467 | 0,01 |
| Citigroup, Inc. FRN 20 - 31.03.31 | 100.000 | USD | 95.736 | 98.909 | 0,01 |
| Citigroup, Inc. 4.65% 15 - 30.07.45 | 15.000 | USD | 13.956 | 13.177 | 0,00 |
| Citigroup, Inc. 4.65% 18 - 23.07.48 | 100.000 | USD | 97.522 | 86.253 | 0,01 |
| Citigroup, Inc. 4.75% 16 - 18.05.46 | 43.000 | USD | 45.032 | 36.811 | 0,00 |
| Citigroup, Inc. 5.30% 14 - 06.05.44 | 70.000 | USD | 72.418 | 65.496 | 0,01 |
| Citigroup, Inc. 5.875% 12 - 30.01.42 | 65.000 | USD | 67.654 | 67.239 | 0,01 |
| Citigroup, Inc. 6.00% 03 - 31.10.33 | 150.000 | USD | 152.549 | 157.749 | 0,02 |
| Citigroup, Inc. 6.675% 13 - 13.09.43 | 50.000 | USD | 56.031 | 54.606 | 0,01 |
| Citizens Financial Group, Inc. 2.85% 19 - 27.07.26 | 60.000 | USD | 59.830 | 58.948 | 0,01 |
| Citizens Financial Group, Inc. FRN 24 - 23.07.32 | 100.000 | USD | 101.597 | 103.551 | 0,01 |
| Clorox Co. 3.90% 18 - 15.05.28 | 30.000 | USD | 30.353 | 29.748 | 0,00 |
| CME Group, Inc. 3.75% 18 - 15.06.28 | 30.000 | USD | 30.450 | 29.812 | 0,00 |
| CME Group, Inc. 5.30% 13 - 15.09.43 | 30.000 | USD | 35.259 | 30.070 | 0,00 |
| Comcast Corp. 1.50% 20 - 15.02.31 | 270.000 | USD | 231.582 | 230.485 | 0,03 |
| Comcast Corp. 1.95% 20 - 15.01.31 | 100.000 | USD | 91.460 | 87.618 | 0,01 |
| Comcast Corp. 2.65% 20 - 15.08.62 | 100.000 | USD | 51.242 | 52.150 | 0,01 |
| Comcast Corp. 2.887% 22 - 01.11.51 | 130.000 | USD | 96.115 | 79.023 | 0,01 |
| Comcast Corp. 2.937% 22 - 01.11.56 | 50.000 | USD | 33.571 | 29.353 | 0,00 |
| Comcast Corp. 2.987% 22 - 01.11.63 | 150.000 | USD | 91.869 | 84.339 | 0,01 |
| Comcast Corp. 3.45% 19 - 01.02.50 | 100.000 | USD | 72.683 | 68.755 | 0,01 |
| Comcast Corp. 3.55% 24 - 26.09.36 | 100.000 | EUR | 111.936 | 116.104 | 0,01 |
| Comcast Corp. 3.90% 18 - 01.03.38 | 100.000 | USD | 85.798 | 86.627 | 0,01 |
| Comcast Corp. 3.969% 17 - 01.11.47 | 50.000 | USD | 42.203 | 38.427 | 0,01 |
| Comcast Corp. 4.15% 18 - 15.10.28 | 100.000 | USD | 100.844 | 99.822 | 0,01 |
| Comcast Corp. 4.20% 14 - 15.08.34 | 150.000 | USD | 141.089 | 141.738 | 0,02 |
| Comcast Corp. 4.40% 15 - 15.08.35 | 200.000 | USD | 200.980 | 189.502 | 0,02 |
| Comcast Corp. 4.60% 15 - 15.08.45 | 100.000 | USD | 85.064 | 86.158 | 0,01 |
| Comcast Corp. 4.65% 12 - 15.07.42 | 100.000 | USD | 95.787 | 88.608 | 0,01 |
| Comcast Corp. 4.65% 23 - 15.02.33 | 50.000 | USD | 48.511 | 49.619 | 0,01 |
| Comerica, Inc. 4.00% 19 - 01.02.29 | 50.000 | USD | 46.127 | 48.851 | 0,01 |
| Commonwealth Edison Co. 3.00% 20 - 01.03.50 | 50.000 | USD | 36.415 | 32.425 | 0,00 |
| Commonwealth Edison Co. 3.65% 16 - 15.06.46 | 70.000 | USD | 57.110 | 53.136 | 0,01 |
| Conagra Brands, Inc. 1.375% 20 - 01.11.27 | 25.000 | USD | 23.807 | 23.329 | 0,00 |
| Conagra Brands, Inc. 4.85% 18 - 01.11.28 | 25.000 | USD | 25.709 | 25.241 | 0,00 |
| Conagra Brands, Inc. 5.30% 18 - 01.11.38 | 25.000 | USD | 26.941 | 23.911 | 0,00 |
| Conagra Brands, Inc. 5.40% 18 - 01.11.48 | 25.000 | USD | 27.784 | 22.567 | 0,00 |
| Concentrix Corp. 6.85% 23 - 02.08.33 | 70.000 | USD | 69.542 | 73.172 | 0,01 |
| Corning, Inc. 5.45% 19 - 15.11.79 | 50.000 | USD | 47.602 | 45.647 | 0,01 |
| Cousins Properties LP 5.875% 24 - 01.10.34 | 50.000 | USD | 50.163 | 51.452 | 0,01 |
| Credit Suisse USA LLC 7.125% 02 - 15.07.32 | 50.000 | USD | 49.957 | 56.902 | 0,01 |
| Crown Castle, Inc. 2.25% 20 - 15.01.31 | 70.000 | USD | 60.660 | 60.899 | 0,01 |
| Crown Castle, Inc. 2.90% 21 - 01.04.41 | 25.000 | USD | 21.200 | 17.850 | 0,00 |
| Crown Castle, Inc. 3.25% 20 - 15.01.51 | 25.000 | USD | 21.018 | 16.295 | 0,00 |
| Crown Castle, Inc. 3.30% 20 - 01.07.30 | 155.000 | USD | 145.752 | 145.058 | 0,02 |
| Crown Castle, Inc. 3.80% 18 - 15.02.28 | 50.000 | USD | 50.010 | 49.096 | 0,01 |
| Crown Castle, Inc. 5.10% 23 - 01.05.33 | 50.000 | USD | 47.710 | 49.813 | 0,01 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| CSX Corp. 2.50% 20 - 15.05.51 | 90.000 | USD | 73.038 | 52.034 | 0,01 |
| CSX Corp. 2.60% 16 - 01.11.26 | 50.000 | USD | 48.716 | 48.930 | 0,01 |
| CSX Corp. 3.80% 18 - 01.03.28 | 50.000 | USD | 50.693 | 49.562 | 0,01 |
| CSX Corp. 4.25% 16 - 01.11.66 | 25.000 | USD | 25.334 | 19.261 | 0,00 |
| CSX Corp. 4.25% 18 - 15.03.29 | 25.000 | USD | 25.760 | 25.000 | 0,00 |
| CSX Corp. 4.50% 22 - 15.11.52 | 70.000 | USD | 65.373 | 59.099 | 0,01 |
| CSX Corp. 4.65% 18 - 01.03.68 | 50.000 | USD | 41.492 | 41.056 | 0,01 |
| CSX Corp. 5.50% 10 - 15.04.41 | 50.000 | USD | 57.615 | 49.996 | 0,01 |
| Cummins, Inc. 2.60% 20 - 01.09.50 | 80.000 | USD | 59.603 | 47.575 | 0,01 |
| Cummins, Inc. 4.90% 24 - 20.02.29 | 100.000 | USD | 102.078 | 102.338 | 0,01 |
| CVS Health Corp. 1.75% 20 - 21.08.30 | 25.000 | USD | 23.032 | 21.602 | 0,00 |
| CVS Health Corp. 1.875% 20 - 28.02.31 | 50.000 | USD | 45.983 | 42.821 | 0,01 |
| CVS Health Corp. 2.875% 16 - 01.06.26 | 20.000 | USD | 19.961 | 19.695 | 0,00 |
| CVS Health Corp. 3.75% 20 - 01.04.30 | 50.000 | USD | 50.338 | 47.958 | 0,01 |
| CVS Health Corp. 4.125% 20 - 01.04.40 | 96.000 | USD | 80.585 | 80.087 | 0,01 |
| CVS Health Corp. 4.30% 18 - 25.03.28 | 50.000 | USD | 50.237 | 49.788 | 0,01 |
| CVS Health Corp. 4.875% 15 - 20.07.35 | 100.000 | USD | 107.209 | 95.852 | 0,01 |
| CVS Health Corp. 5.05% 18 - 25.03.48 | 200.000 | USD | 195.609 | 172.752 | 0,02 |
| CVS Health Corp. 5.125% 15 - 20.07.45 | 100.000 | USD | 109.836 | 88.446 | 0,01 |
| CVS Health Corp. 5.25% 23 - 21.02.33 | 100.000 | USD | 98.971 | 100.663 | 0,01 |
| CVS Health Corp. 5.30% 13 - 05.12.43 | 100.000 | USD | 90.130 | 90.912 | 0,01 |
| CVS Health Corp. 5.625% 23 - 21.02.53 | 150.000 | USD | 142.058 | 138.628 | 0,02 |
| Darden Restaurants, Inc. 3.85% 17 - 01.05.27 | 30.000 | USD | 29.496 | 29.754 | 0,00 |
| Deere & Co. 2.875% 19 - 07.09.49 | 30.000 | USD | 27.194 | 19.725 | 0,00 |
| Deere & Co. 3.10% 20 - 15.04.30 | 15.000 | USD | 14.986 | 14.260 | 0,00 |
| Deere & Co. 3.75% 20 - 15.04.50 | 60.000 | USD | 51.517 | 46.563 | 0,01 |
| Deere & Co. 3.90% 12 - 09.06.42 | 30.000 | USD | 31.291 | 25.530 | 0,00 |
| Deere & Co. 5.375% 09 - 16.10.29 | 150.000 | USD | 157.470 | 156.940 | 0,02 |
| Dell International LLC/EMC Corp. 3.375% 23 - 15.12.41 | 25.000 | USD | 21.463 | 18.677 | 0,00 |
| Dell International LLC/EMC Corp. 3.45% 23 - 15.12.51 | 25.000 | USD | 20.398 | 17.164 | 0,00 |
| Dell International LLC/EMC Corp. 4.90% 21 - 01.10.26 | 100.000 | USD | 100.093 | 100.465 | 0,01 |
| Dell International LLC/EMC Corp. 5.30% 21 - 01.10.29 | 25.000 | USD | 26.186 | 25.723 | 0,00 |
| Dell International LLC/EMC Corp. 5.40% 24 - 15.04.34 | 100.000 | USD | 100.156 | 101.814 | 0,01 |
| Dell International LLC/EMC Corp. 6.02% 21 - 15.06.26 | 43.000 | USD | 43.830 | 43.412 | 0,01 |
| Dell International LLC/EMC Corp. 6.20% 21 - 15.07.30 | 25.000 | USD | 27.077 | 26.736 | 0,00 |
| Dell International LLC/EMC Corp. 8.10% 21 - 15.07.36 | 25.000 | USD | 30.897 | 30.097 | 0,00 |
| Dell International LLC/EMC Corp. 8.35% 21 - 15.07.46 | 25.000 | USD | 34.696 | 31.802 | 0,00 |
| Delta Air Lines Pass-Through Trust 2.00% 20 - 10.06.28 | 70.103 | USD | 66.284 | 66.372 | 0,01 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| Dick's Sporting Goods, Inc. 4.10% 22 - 15.01.52 | 50.000 | USD | 43.167 | 35.664 | 0,00 |
| Digital Realty Trust LP 4.45% 18 - 15.07.28 | 50.000 | USD | 50.977 | 50.063 | 0,01 |
| Discovery Communications LLC 3.625% 20 - 15.05.30 | 25.000 | USD | 24.478 | 20.249 | 0,00 |
| Discovery Communications LLC 3.95% 17 - 20.03.28 | 75.000 | USD | 72.758 | 68.854 | 0,01 |
| Discovery Communications LLC 4.00% 21 - 15.09.55 | 100.000 | USD | 67.021 | 50.977 | 0,01 |
| Discovery Communications LLC 4.125% 19 - 15.05.29 | 25.000 | USD | 25.018 | 21.170 | 0,00 |
| Discovery Communications LLC 5.00% 17 - 20.09.37 | 50.000 | USD | 48.280 | 32.787 | 0,00 |
| Discovery Communications LLC 6.35% 10 - 01.06.40 | 25.000 | USD | 27.913 | 16.507 | 0,00 |
| Dollar General Corp. 4.125% 20 - 03.04.50 | 25.000 | USD | 24.634 | 18.814 | 0,00 |
| Dollar General Corp. 5.00% 22 - 01.11.32 | 50.000 | USD | 48.370 | 50.143 | 0,01 |
| Dollar Tree, Inc. 4.20% 18 - 15.05.28 | 75.000 | USD | 76.061 | 74.332 | 0,01 |
| DR Horton, Inc. 1.30% 21 - 15.10.26 | 40.000 | USD | 38.996 | 38.480 | 0,01 |
| DuPont de Nemours, Inc. 4.725% 18 - 15.11.28 | 85.000 | USD | 85.479 | 86.337 | 0,01 |
| DuPont de Nemours, Inc. 5.319% 18 - 15.11.38 | 27.000 | USD | 27.581 | 27.949 | 0,00 |
| Eaton Corp. 3.103% 17 - 15.09.27 | 25.000 | USD | 25.016 | 24.541 | 0,00 |
| Eaton Corp. 4.15% 22 - 15.03.33 | 65.000 | USD | 63.668 | 63.134 | 0,01 |
| eBay, Inc. 2.60% 21 - 10.05.31 | 25.000 | USD | 23.647 | 22.429 | 0,00 |
| eBay, Inc. 2.70% 20 - 11.03.30 | 25.000 | USD | 24.127 | 23.173 | 0,00 |
| eBay, Inc. 3.60% 17 - 05.06.27 | 25.000 | USD | 25.153 | 24.729 | 0,00 |
| eBay, Inc. 3.65% 21 - 10.05.51 | 25.000 | USD | 22.747 | 18.106 | 0,00 |
| eBay, Inc. 4.00% 12 - 15.07.42 | 25.000 | USD | 24.283 | 20.280 | 0,00 |
| Ecolab, Inc. 2.125% 21 - 01.02.32 | 25.000 | USD | 23.490 | 21.569 | 0,00 |
| Ecolab, Inc. 2.70% 16 - 01.11.26 | 25.000 | USD | 24.940 | 24.541 | 0,00 |
| Ecolab, Inc. 2.70% 21 - 15.12.51 | 25.000 | USD | 21.389 | 15.335 | 0,00 |
| Ecolab, Inc. 2.75% 21 - 18.08.55 | 25.000 | USD | 20.929 | 14.906 | 0,00 |
| Ecolab, Inc. 4.80% 20 - 24.03.30 | 25.000 | USD | 26.518 | 25.613 | 0,00 |
| Electronic Arts, Inc. 1.85% 21 - 15.02.31 | 25.000 | USD | 23.032 | 21.700 | 0,00 |
| Electronic Arts, Inc. 2.95% 21 - 15.02.51 | 25.000 | USD | 18.531 | 15.608 | 0,00 |
| Elevance Health, Inc. 2.25% 20 - 15.05.30 | 25.000 | USD | 23.687 | 22.561 | 0,00 |
| Elevance Health, Inc. 2.55% 21 - 15.03.31 | 25.000 | USD | 23.880 | 22.448 | 0,00 |
| Elevance Health, Inc. 2.875% 19 - 15.09.29 | 25.000 | USD | 24.490 | 23.548 | 0,00 |
| Elevance Health, Inc. 3.60% 21 - 15.03.51 | 105.000 | USD | 99.309 | 73.908 | 0,01 |
| Elevance Health, Inc. 3.65% 17 - 01.12.27 | 50.000 | USD | 50.452 | 49.414 | 0,01 |
| Elevance Health, Inc. 4.101% 18 - 01.03.28 | 100.000 | USD | 98.611 | 99.716 | 0,01 |
| Elevance Health, Inc. 4.625% 12 - 15.05.42 | 100.000 | USD | 106.225 | 87.601 | 0,01 |
| Elevance Health, Inc. 5.125% 23 - 15.02.53 | 50.000 | USD | 48.323 | 44.596 | 0,01 |
| Elevance Health, Inc. 5.20% 24 - 15.02.35 | 150.000 | USD | 150.160 | 151.494 | 0,02 |
| Eli Lilly & Co. 0.50% 21 - 14.09.33 | 100.000 | EUR | 101.994 | 96.084 | 0,01 |
| Eli Lilly & Co. 2.50% 20 - 15.09.60 | 168.000 | USD | 106.317 | 92.573 | 0,01 |
| Eli Lilly & Co. 3.375% 19 - 15.03.29 | 25.000 | USD | 25.328 | 24.456 | 0,00 |
| Eli Lilly & Co. 4.50% 24 - 09.02.27 | 50.000 | USD | 49.647 | 50.405 | 0,01 |
| Eli Lilly & Co. 4.50% 24 - 09.02.29 | 50.000 | USD | 49.207 | 50.749 | 0,01 |
| Eli Lilly & Co. 4.60% 24 - 14.08.34 | 100.000 | USD | 98.264 | 99.102 | 0,01 |
| Eli Lilly & Co. 5.00% 24 - 09.02.54 | 50.000 | USD | 49.392 | 46.721 | 0,01 |
| Eli Lilly & Co. 5.10% 25 - 12.02.35 | 200.000 | USD | 204.939 | 204.712 | 0,03 |
| Equifax, Inc. 2.35% 21 - 15.09.31 | 25.000 | USD | 23.081 | 21.798 | 0,00 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| Equifax, Inc. 5.10% 22 - 15.12.27 | 80.000 | USD | 80.723 | 81.267 | 0,01 |
| Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC 3.625% 24 - 22.11.34 | 100.000 | EUR | 106.245 | 114.109 | 0,01 |
| Equinix, Inc. 1.80% 20 - 15.07.27 | 50.000 | USD | 46.496 | 47.634 | 0,01 |
| Equinix, Inc. 2.15% 20 - 15.07.30 | 25.000 | USD | 23.069 | 22.243 | 0,00 |
| Equinix, Inc. 2.50% 21 - 15.05.31 | 25.000 | USD | 23.230 | 22.155 | 0,00 |
| Equinix, Inc. 2.95% 20 - 15.09.51 | 50.000 | USD | 40.258 | 30.678 | 0,00 |
| Equinix, Inc. 3.20% 19 - 18.11.29 | 25.000 | USD | 24.300 | 23.720 | 0,00 |
| Equitable Holdings, Inc. 4.35% 19 - 20.04.28 | 30.000 | USD | 30.383 | 29.934 | 0,00 |
| Equitable Holdings, Inc. 5.00% 19 - 20.04.48 | 50.000 | USD | 48.428 | 44.178 | 0,01 |
| Equitable Holdings, Inc. 5.594% 23 - 11.01.33 | 100.000 | USD | 102.510 | 103.984 | 0,01 |
| ERP Operating LP 2.85% 16 - 01.11.26 | 200.000 | USD | 194.139 | 196.400 | 0,02 |
| Estee Lauder Cos., Inc. 1.95% 21 - 15.03.31 | 75.000 | USD | 70.289 | 65.320 | 0,01 |
| Estee Lauder Cos., Inc. 2.60% 20 - 15.04.30 | 50.000 | USD | 45.823 | 46.077 | 0,01 |
| Exelon Corp. 2.75% 23 - 15.03.27 | 40.000 | USD | 38.505 | 39.036 | 0,01 |
| Exelon Corp. 4.10% 23 - 15.03.52 | 50.000 | USD | 45.411 | 38.362 | 0,01 |
| Exelon Corp. 4.45% 16 - 15.04.46 | 15.000 | USD | 14.354 | 12.462 | 0,00 |
| Exelon Corp. 5.15% 23 - 15.03.28 | 60.000 | USD | 60.245 | 61.344 | 0,01 |
| Exelon Corp. 5.30% 23 - 15.03.33 | 72.000 | USD | 72.033 | 73.806 | 0,01 |
| Exelon Corp. 5.60% 23 - 15.03.53 | 60.000 | USD | 60.161 | 57.669 | 0,01 |
| Exelon Corp. 5.625% 05 - 15.06.35 | 25.000 | USD | 26.602 | 25.723 | 0,00 |
| Federal National Mortgage Association 0.75% 20 - 08.10.27 | 300.000 | USD | 289.273 | 280.458 | 0,04 |
| Federal National Mortgage Association 0.875% 20 - 05.08.30 | 250.000 | USD | 230.449 | 215.780 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 1.875% 16 - 24.09.26 | 530.000 | USD | 515.690 | 517.232 | 0,07 |
| Federal National Mortgage Association 5.625% 07 - 15.07.37 | 50.000 | USD | 57.790 | 54.803 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 6.625% 00 - 15.11.30 | 210.000 | USD | 232.840 | 237.321 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 7.125% 00 - 15.01.30 | 100.000 | USD | 110.173 | 113.620 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 7.25% 00 - 15.05.30 | 230.000 | USD | 258.572 | 264.718 | 0,03 |
| Federal Realty OP LP 4.50% 14 - 01.12.44 | 25.000 | USD | 25.128 | 21.106 | 0,00 |
| Fidelity National Information Services, Inc. 1.50% 19 - 21.05.27 | 100.000 | EUR | 109.877 | 115.394 | 0,01 |
| Fidelity National Information Services, Inc. 3.10% 21 - 01.03.41 | 50.000 | USD | 43.841 | 36.752 | 0,00 |
| Fifth Third Bancorp FRN 24 - 06.09.30 | 100.000 | USD | 98.598 | 101.118 | 0,01 |
| Fifth Third Bancorp 8.25% 08 - 01.03.38 | 50.000 | USD | 68.740 | 60.222 | 0,01 |
| Fifth Third Bank NA 2.25% 20 - 01.02.27 | 50.000 | USD | 49.449 | 48.494 | 0,01 |
| First American Financial Corp. 2.40% 21 - 15.08.31 | 30.000 | USD | 27.501 | 25.698 | 0,00 |
| Fiserv, Inc. 2.25% 20 - 01.06.27 | 25.000 | USD | 24.496 | 24.083 | 0,00 |
| Fiserv, Inc. 2.65% 20 - 01.06.30 | 25.000 | USD | 23.734 | 22.912 | 0,00 |
| Fiserv, Inc. 3.20% 19 - 01.07.26 | 25.000 | USD | 24.990 | 24.719 | 0,00 |
| Fiserv, Inc. 3.50% 19 - 01.07.29 | 50.000 | USD | 49.338 | 48.144 | 0,01 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| Fiserv, Inc. 4.20% 18 - 01.10.28 | 25.000 | USD | 25.362 | 24.871 | 0,00 |
| Fiserv, Inc. 4.40% 19 - 01.07.49 | 100.000 | USD | 89.668 | 81.871 | 0,01 |
| Fiserv, Inc. 5.15% 24 - 15.03.27 | 50.000 | USD | 49.725 | 50.677 | 0,01 |
| Fiserv, Inc. 5.375% 23 - 21.08.28 | 50.000 | USD | 51.012 | 51.433 | 0,01 |
| FMC Corp. 3.45% 19 - 01.10.29 | 30.000 | USD | 29.645 | 27.946 | 0,00 |
| FMC Corp. 5.65% 23 - 18.05.33 | 50.000 | USD | 50.509 | 49.447 | 0,01 |
| Fortive Corp. 4.30% 17 - 15.06.46 | 25.000 | USD | 25.895 | 20.534 | 0,00 |
| Fortune Brands Innovations, Inc. 3.25% 19 - 15.09.29 | 25.000 | USD | 24.553 | 23.692 | 0,00 |
| Fox Corp. 3.50% 20 - 08.04.30 | 100.000 | USD | 93.974 | 95.674 | 0,01 |
| Fox Corp. 4.709% 20 - 25.01.29 | 50.000 | USD | 49.496 | 50.427 | 0,01 |
| Fox Corp. 5.576% 20 - 25.01.49 | 100.000 | USD | 92.412 | 93.693 | 0,01 |
| GATX Corp. 3.10% 21 - 01.06.51 | 25.000 | USD | 20.792 | 15.567 | 0,00 |
| GATX Corp. 6.05% 24 - 05.06.54 | 50.000 | USD | 50.319 | 49.966 | 0,01 |
| GE HealthCare Technologies, Inc. 5.65% 23 - 15.11.27 | 100.000 | USD | 100.691 | 103.042 | 0,01 |
| GE HealthCare Technologies, Inc. 5.905% 23 - 22.11.32 | 100.000 | USD | 102.747 | 106.352 | 0,01 |
| General Mills, Inc. 2.25% 21 - 14.10.31 | 100.000 | USD | 86.360 | 87.005 | 0,01 |
| General Mills, Inc. 2.875% 20 - 15.04.30 | 25.000 | USD | 24.320 | 23.252 | 0,00 |
| General Mills, Inc. 3.00% 21 - 01.02.51 | 25.000 | USD | 21.635 | 15.987 | 0,00 |
| General Mills, Inc. 3.20% 17 - 10.02.27 | 25.000 | USD | 24.966 | 24.590 | 0,00 |
| General Mills, Inc. 3.60% 25 - 17.04.32 | 100.000 | EUR | 113.603 | 117.782 | 0,02 |
| General Mills, Inc. 4.20% 18 - 17.04.28 | 25.000 | USD | 25.487 | 24.960 | 0,00 |
| General Motors Co. 4.20% 17 - 01.10.27 | 50.000 | USD | 49.215 | 49.489 | 0,01 |
| General Motors Co. 5.00% 14 - 01.04.35 | 100.000 | USD | 91.288 | 94.319 | 0,01 |
| General Motors Co. 5.15% 17 - 01.04.38 | 100.000 | USD | 93.082 | 92.803 | 0,01 |
| General Motors Co. 5.20% 14 - 01.04.45 | 100.000 | USD | 83.618 | 85.727 | 0,01 |
| General Motors Co. 5.95% 18 - 01.04.49 | 50.000 | USD | 49.462 | 46.630 | 0,01 |
| General Motors Co. 6.25% 14 - 02.10.43 | 170.000 | USD | 173.074 | 166.675 | 0,02 |
| General Motors Financial Co., Inc. 0.65% 21 - 07.09.28 | 100.000 | EUR | 93.675 | 109.470 | 0,01 |
| General Motors Financial Co., Inc. 2.40% 21 - 15.10.28 | 50.000 | USD | 45.629 | 46.496 | 0,01 |
| General Motors Financial Co., Inc. 3.10% 22 - 12.01.32 | 120.000 | USD | 103.137 | 105.312 | 0,01 |
| General Motors Financial Co., Inc. 4.00% 16 - 06.10.26 | 200.000 | USD | 197.677 | 198.584 | 0,03 |
| General Motors Financial Co., Inc. 4.35% 17 - 17.01.27 | 50.000 | USD | 49.270 | 49.710 | 0,01 |
| Gilead Sciences, Inc. 1.20% 20 - 01.10.27 | 25.000 | USD | 23.974 | 23.460 | 0,00 |
| Gilead Sciences, Inc. 1.65% 20 - 01.10.30 | 25.000 | USD | 23.099 | 21.841 | 0,00 |
| Gilead Sciences, Inc. 2.80% 20 - 01.10.50 | 25.000 | USD | 20.711 | 15.698 | 0,00 |
| Gilead Sciences, Inc. 2.95% 16 - 01.03.27 | 25.000 | USD | 24.931 | 24.553 | 0,00 |
| Gilead Sciences, Inc. 4.00% 16 - 01.09.36 | 50.000 | USD | 50.650 | 45.604 | 0,01 |
| Gilead Sciences, Inc. 4.50% 14 - 01.02.45 | 100.000 | USD | 103.911 | 87.170 | 0,01 |
| Gilead Sciences, Inc. 4.60% 15 - 01.09.35 | 110.000 | USD | 109.116 | 106.844 | 0,01 |
| Gilead Sciences, Inc. 4.80% 14 - 01.04.44 | 50.000 | USD | 46.515 | 45.653 | 0,01 |
| Gilead Sciences, Inc. 5.55% 23 - 15.10.53 | 100.000 | USD | 98.723 | 98.732 | 0,01 |
| Gilead Sciences, Inc. 5.65% 11 - 01.12.41 | 50.000 | USD | 58.409 | 50.926 | 0,01 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| GlaxoSmithKline Capital, Inc. 3.875% 18 - 15.05.28 | 25.000 | USD | 25.471 | 24.888 | 0,00 |
| GlaxoSmithKline Capital, Inc. 6.375% 08 - 15.05.38 | 75.000 | USD | 94.202 | 83.327 | 0,01 |
| Global Payments, Inc. 2.15% 21 - 15.01.27 | 50.000 | USD | 47.589 | 48.379 | 0,01 |
| Global Payments, Inc. 3.20% 19 - 15.08.29 | 50.000 | USD | 45.034 | 47.270 | 0,01 |
| Global Payments, Inc. 4.875% 23 - 17.03.31 | 100.000 | EUR | 108.674 | 123.141 | 0,02 |
| Global Payments, Inc. 5.40% 22 - 15.08.32 | 50.000 | USD | 48.501 | 51.010 | 0,01 |
| Goldman Sachs Capital I 6.345% 04 - 15.02.34 | 200.000 | USD | 210.433 | 207.700 | 0,03 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 1.00% 21 - 18.03.33 | 100.000 | EUR | 100.592 | 99.537 | 0,01 |
| Goldman Sachs Group, Inc. FRN 21 - 10.09.27 | 150.000 | USD | 140.773 | 144.844 | 0,02 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 1.875% 21 - 16.12.30 | 100.000 | GBP | 123.273 | 118.269 | 0,02 |
| Goldman Sachs Group, Inc. FRN 21 - 21.10.27 | 220.000 | USD | 209.127 | 213.083 | 0,03 |
| Goldman Sachs Group, Inc. FRN 21 - 28.02.29 | 40.000 | CAD | 26.578 | 28.317 | 0,00 |
| Goldman Sachs Group, Inc. FRN 21 - 21.07.32 | 150.000 | USD | 128.259 | 131.002 | 0,02 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 2.60% 20 - 07.02.30 | 35.000 | USD | 33.354 | 32.355 | 0,00 |
| Goldman Sachs Group, Inc. FRN 21 - 22.04.32 | 50.000 | USD | 42.305 | 44.475 | 0,01 |
| Goldman Sachs Group, Inc. FRN 22 - 24.02.28 | 75.000 | USD | 72.383 | 72.849 | 0,01 |
| Goldman Sachs Group, Inc. FRN 22 - 24.02.33 | 225.000 | USD | 215.056 | 202.556 | 0,03 |
| Goldman Sachs Group, Inc. FRN 22 - 24.02.43 | 150.000 | USD | 116.764 | 114.433 | 0,01 |
| Goldman Sachs Group, Inc. FRN 22 - 29.10.29 | 50.000 | GBP | 50.598 | 66.456 | 0,01 |
| Goldman Sachs Group, Inc. FRN 17 - 05.06.28 | 150.000 | USD | 150.006 | 147.924 | 0,02 |
| Goldman Sachs Group, Inc. FRN 18 - 23.04.29 | 160.000 | USD | 160.166 | 157.376 | 0,02 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 3.85% 17 - 26.01.27 | 50.000 | USD | 48.849 | 49.673 | 0,01 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 4.00% 22 - 21.09.29 | 100.000 | EUR | 96.806 | 123.062 | 0,02 |
| Goldman Sachs Group, Inc. FRN 17 - 31.10.38 | 50.000 | USD | 41.955 | 43.578 | 0,01 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 4.75% 15 - 21.10.45 | 100.000 | USD | 81.611 | 88.721 | 0,01 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 4.80% 14 - 08.07.44 | 160.000 | USD | 160.296 | 143.800 | 0,02 |
| Goldman Sachs Group, Inc. FRN 24 - 19.11.45 | 100.000 | USD | 100.806 | 98.475 | 0,01 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 6.125% 03 - 15.02.33 | 200.000 | USD | 215.037 | 218.656 | 0,03 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 6.25% 11 - 01.02.41 | 50.000 | USD | 53.348 | 53.478 | 0,01 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% 07 - 01.10.37 | 150.000 | USD | 179.223 | 164.593 | 0,02 |
| Haleon U.S. Capital LLC 3.375% 22 - 24.03.29 | 50.000 | USD | 47.302 | 48.331 | 0,01 |
| Haleon U.S. Capital LLC 3.625% 22 - 24.03.32 | 100.000 | USD | 93.727 | 93.548 | 0,01 |
| Hartford Insurance Group, Inc. 4.40% 18 - 15.03.48 | 50.000 | USD | 50.858 | 41.900 | 0,01 |
| Hasbro, Inc. 3.90% 19 - 19.11.29 | 60.000 | USD | 60.088 | 57.832 | 0,01 |
| HCA, Inc. 2.375% 21 - 15.07.31 | 225.000 | USD | 192.108 | 195.984 | 0,02 |
| HCA, Inc. 3.50% 20 - 01.09.30 | 50.000 | USD | 45.767 | 47.276 | 0,01 |
| HCA, Inc. 3.50% 21 - 15.07.51 | 90.000 | USD | 64.954 | 59.630 | 0,01 |
| HCA, Inc. 3.625% 23 - 15.03.32 | 100.000 | USD | 90.646 | 92.164 | 0,01 |
| HCA, Inc. 4.125% 19 - 15.06.29 | 40.000 | USD | 40.249 | 39.301 | 0,01 |
| HCA, Inc. 4.50% 16 - 15.02.27 | 25.000 | USD | 25.258 | 25.006 | 0,00 |
| HCA, Inc. 4.625% 23 - 15.03.52 | 45.000 | USD | 44.968 | 36.167 | 0,00 |
| HCA, Inc. 5.125% 19 - 15.06.39 | 25.000 | USD | 26.507 | 23.497 | 0,00 |
| HCA, Inc. 5.25% 16 - 15.06.26 | 50.000 | USD | 50.624 | 50.071 | 0,01 |
| HCA, Inc. 5.25% 19 - 15.06.49 | 75.000 | USD | 80.126 | 66.660 | 0,01 |
| HCA, Inc. 5.50% 17 - 15.06.47 | 35.000 | USD | 38.359 | 32.543 | 0,00 |
| HCA, Inc. 5.50% 23 - 01.06.33 | 40.000 | USD | 39.989 | 40.976 | 0,01 |
| HCA, Inc. 5.625% 18 - 01.09.28 | 50.000 | USD | 49.808 | 51.479 | 0,01 |
| Healthpeak OP LLC 2.875% 20 - 15.01.31 | 60.000 | USD | 57.813 | 54.721 | 0,01 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| Healthpeak OP LLC 5.25% 23 - 15.12.32 | 50.000 | USD | 50.521 | 50.831 | 0,01 |
| Hershey Co. 2.30% 16 - 15.08.26 | 25.000 | USD | 24.875 | 24.522 | 0,00 |
| Hewlett Packard Enterprise Co. 4.55% 24 - 15.10.29 | 200.000 | USD | 198.413 | 199.018 | 0,03 |
| Hewlett Packard Enterprise Co. 5.60% 24 - 15.10.54 | 50.000 | USD | 49.238 | 46.139 | 0,01 |
| Hewlett Packard Enterprise Co. 6.20% 16 - 15.10.35 | 25.000 | USD | 27.853 | 26.428 | 0,00 |
| Hewlett Packard Enterprise Co. 6.35% 16 - 15.10.45 | 25.000 | USD | 27.945 | 25.639 | 0,00 |
| Home Depot, Inc. 0.90% 21 - 15.03.28 | 150.000 | USD | 138.141 | 138.351 | 0,02 |
| Home Depot, Inc. 1.375% 21 - 15.03.31 | 50.000 | USD | 45.529 | 42.422 | 0,01 |
| Home Depot, Inc. 1.50% 21 - 15.09.28 | 50.000 | USD | 47.743 | 46.252 | 0,01 |
| Home Depot, Inc. 2.50% 20 - 15.04.27 | 50.000 | USD | 49.673 | 48.668 | 0,01 |
| Home Depot, Inc. 2.70% 20 - 15.04.30 | 25.000 | USD | 24.496 | 23.352 | 0,00 |
| Home Depot, Inc. 2.75% 21 - 15.09.51 | 65.000 | USD | 56.166 | 39.796 | 0,01 |
| Home Depot, Inc. 2.95% 19 - 15.06.29 | 25.000 | USD | 24.853 | 23.921 | 0,00 |
| Home Depot, Inc. 3.125% 20 - 15.12.49 | 80.000 | USD | 54.536 | 53.822 | 0,01 |
| Home Depot, Inc. 3.30% 20 - 15.04.40 | 50.000 | USD | 48.230 | 39.913 | 0,01 |
| Home Depot, Inc. 3.50% 16 - 15.09.56 | 25.000 | USD | 23.902 | 17.382 | 0,00 |
| Home Depot, Inc. 3.625% 22 - 15.04.52 | 46.000 | USD | 37.274 | 33.462 | 0,00 |
| Home Depot, Inc. 4.25% 15 - 01.04.46 | 31.000 | USD | 32.868 | 25.953 | 0,00 |
| Home Depot, Inc. 5.40% 10 - 15.09.40 | 50.000 | USD | 49.245 | 50.711 | 0,01 |
| Home Depot, Inc. 5.875% 06 - 16.12.36 | 75.000 | USD | 90.371 | 80.425 | 0,01 |
| Home Depot, Inc. 5.95% 11 - 01.04.41 | 200.000 | USD | 210.763 | 211.160 | 0,03 |
| Hormel Foods Corp. 1.70% 21 - 03.06.28 | 25.000 | USD | 24.054 | 23.375 | 0,00 |
| Hormel Foods Corp. 1.80% 20 - 11.06.30 | 25.000 | USD | 23.351 | 22.231 | 0,00 |
| Hormel Foods Corp. 3.05% 21 - 03.06.51 | 25.000 | USD | 22.341 | 16.382 | 0,00 |
| Host Hotels & Resorts LP 3.375% 19 - 15.12.29 | 35.000 | USD | 33.942 | 33.029 | 0,00 |
| Howmet Aerospace, Inc. 5.95% 07 - 01.02.37 | 50.000 | USD | 52.206 | 53.180 | 0,01 |
| HP, Inc. 1.45% 22 - 17.06.26 | 25.000 | USD | 24.240 | 24.264 | 0,00 |
| HP, Inc. 2.65% 22 - 17.06.31 | 30.000 | USD | 28.080 | 26.500 | 0,00 |
| HP, Inc. 3.00% 20 - 17.06.27 | 100.000 | USD | 97.100 | 97.608 | 0,01 |
| HP, Inc. 6.00% 11 - 15.09.41 | 80.000 | USD | 86.958 | 80.674 | 0,01 |
| HSBC Bank USA NA 7.00% 08 - 15.01.39 | 150.000 | USD | 171.380 | 172.020 | 0,02 |
| Humana, Inc. 1.35% 21 - 03.02.27 | 25.000 | USD | 24.228 | 23.904 | 0,00 |
| Humana, Inc. 2.15% 21 - 03.02.32 | 25.000 | USD | 22.884 | 20.958 | 0,00 |
| Humana, Inc. 3.125% 19 - 15.08.29 | 100.000 | USD | 93.459 | 94.282 | 0,01 |
| Humana, Inc. 4.95% 14 - 01.10.44 | 25.000 | USD | 27.354 | 21.596 | 0,00 |
| Humana, Inc. 5.50% 23 - 15.03.53 | 50.000 | USD | 50.275 | 44.914 | 0,01 |
| Humana, Inc. 5.75% 24 - 15.04.54 | 30.000 | USD | 28.965 | 27.959 | 0,00 |
| Huntington Bancshares, Inc. 2.55% 20 - 04.02.30 | 50.000 | USD | 44.575 | 45.762 | 0,01 |
| Huntington Bancshares, Inc. FRN 23 - 21.08.29 | 100.000 | USD | 101.594 | 104.905 | 0,01 |
| Illinois Tool Works, Inc. 2.125% 15 - 22.05.30 | 100.000 | EUR | 113.154 | 113.590 | 0,01 |
| Illinois Tool Works, Inc. 3.90% 12 - 01.09.42 | 75.000 | USD | 76.367 | 62.258 | 0,01 |
| Ingersoll Rand, Inc. 5.45% 24 - 15.06.34 | 120.000 | USD | 123.028 | 123.304 | 0,02 |
| Ingredion, Inc. 2.90% 20 - 01.06.30 | 25.000 | USD | 24.039 | 23.112 | 0,00 |
| Intel Corp. 1.60% 21 - 12.08.28 | 25.000 | USD | 23.962 | 22.965 | 0,00 |
| Intel Corp. 2.45% 19 - 15.11.29 | 50.000 | USD | 48.617 | 45.718 | 0,01 |
| Intel Corp. 2.80% 21 - 12.08.41 | 100.000 | USD | 65.119 | 67.169 | 0,01 |
| Intel Corp. 3.734% 18 - 08.12.47 | 50.000 | USD | 38.235 | 35.210 | 0,00 |
| Intel Corp. 3.75% 20 - 25.03.27 | 25.000 | USD | 25.315 | 24.746 | 0,00 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| Intel Corp. 3.75% 22 - 05.08.27 | 80.000 | USD | 77.793 | 78.938 | 0,01 |
| Intel Corp. 4.75% 20 - 25.03.50 | 100.000 | USD | 113.034 | 81.498 | 0,01 |
| Intel Corp. 4.90% 15 - 29.07.45 | 80.000 | USD | 90.544 | 68.012 | 0,01 |
| Intel Corp. 4.90% 22 - 05.08.52 | 120.000 | USD | 112.082 | 99.180 | 0,01 |
| Intel Corp. 5.15% 24 - 21.02.34 | 200.000 | USD | 197.832 | 199.346 | 0,03 |
| Intel Corp. 5.90% 23 - 10.02.63 | 75.000 | USD | 79.481 | 70.500 | 0,01 |
| Intercontinental Exchange, Inc. 1.85% 20 - 15.09.32 | 35.000 | USD | 31.619 | 29.054 | 0,00 |
| Intercontinental Exchange, Inc. 2.10% 20 - 15.06.30 | 25.000 | USD | 23.642 | 22.411 | 0,00 |
| Intercontinental Exchange, Inc. 2.65% 20 - 15.09.40 | 30.000 | USD | 26.093 | 21.709 | 0,00 |
| Intercontinental Exchange, Inc. 3.00% 20 - 15.09.60 | 35.000 | USD | 28.604 | 21.266 | 0,00 |
| Intercontinental Exchange, Inc. 3.10% 17 - 15.09.27 | 120.000 | USD | 115.595 | 117.263 | 0,01 |
| Intercontinental Exchange, Inc. 3.75% 18 - 21.09.28 | 10.000 | USD | 10.121 | 9.845 | 0,00 |
| Intercontinental Exchange, Inc. 4.25% 18 - 21.09.48 | 25.000 | USD | 26.205 | 20.623 | 0,00 |
| Intercontinental Exchange, Inc. 4.95% 22 - 15.06.52 | 35.000 | USD | 34.763 | 31.631 | 0,00 |
| Intercontinental Exchange, Inc. 5.20% 22 - 15.06.62 | 50.000 | USD | 50.354 | 46.609 | 0,01 |
| International Business Machines Corp. 0.65% 20 - 11.02.32 | 100.000 | EUR | 103.828 | 99.580 | 0,01 |
| International Business Machines Corp. 1.25% 22 - 09.02.34 | 100.000 | EUR | 95.488 | 98.275 | 0,01 |
| International Business Machines Corp. 1.70% 20 - 15.05.27 | 100.000 | USD | 94.531 | 95.616 | 0,01 |
| International Business Machines Corp. 1.75% 19 - 31.01.31 | 100.000 | EUR | 106.250 | 109.632 | 0,01 |
| International Business Machines Corp. 3.375% 23 - 06.02.27 | 100.000 | EUR | 107.701 | 119.116 | 0,02 |
| International Business Machines Corp. 3.50% 19 - 15.05.29 | 50.000 | USD | 50.450 | 48.590 | 0,01 |
| International Business Machines Corp. 4.00% 12 - 20.06.42 | 25.000 | USD | 25.243 | 20.705 | 0,00 |
| International Business Machines Corp. 4.25% 19 - 15.05.49 | 100.000 | USD | 104.784 | 80.563 | 0,01 |
| International Business Machines Corp. 4.75% 23 - 06.02.33 | 20.000 | USD | 20.222 | 20.082 | 0,00 |
| International Business Machines Corp. 5.10% 23 - 06.02.53 | 100.000 | USD | 94.362 | 91.021 | 0,01 |
| International Business Machines Corp. 5.60% 09 - 30.11.39 | 150.000 | USD | 152.584 | 153.654 | 0,02 |
| International Business Machines Corp. 5.875% 02 - 29.11.32 | 25.000 | USD | 28.503 | 26.959 | 0,00 |
| International Paper Co. 4.35% 17 - 15.08.48 | 30.000 | USD | 30.917 | 23.997 | 0,00 |
| International Paper Co. 4.80% 14 - 15.06.44 | 50.000 | USD | 48.750 | 43.560 | 0,01 |
| Interpublic Group of Cos., Inc. 4.75% 20 - 30.03.30 | 60.000 | USD | 60.545 | 60.554 | 0,01 |
| Intuit, Inc. 1.35% 20 - 15.07.27 | 50.000 | USD | 48.299 | 47.401 | 0,01 |
| Intuit, Inc. 5.20% 23 - 15.09.33 | 100.000 | USD | 103.863 | 103.498 | 0,01 |
| J.M. Smucker Co. 4.25% 15 - 15.03.35 | 25.000 | USD | 25.341 | 23.188 | 0,00 |
| J.M. Smucker Co. 4.375% 15 - 15.03.45 | 25.000 | USD | 25.157 | 20.420 | 0,00 |
| J.M. Smucker Co. 6.50% 23 - 15.11.43 | 50.000 | USD | 53.456 | 53.022 | 0,01 |
| J.M. Smucker Co. 6.50% 23 - 15.11.53 | 50.000 | USD | 53.537 | 53.452 | 0,01 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| Jabil, Inc. 3.95% 18 - 12.01.28 | 50.000 | USD | 50.115 | 49.478 | 0,01 |
| John Deere Capital Corp. 1.05% 21 - 17.06.26 | 80.000 | USD | 77.001 | 77.636 | 0,01 |
| John Deere Capital Corp. 1.45% 21 - 15.01.31 | 20.000 | USD | 18.402 | 17.260 | 0,00 |
| John Deere Capital Corp. 1.50% 21 - 06.03.28 | 10.000 | USD | 9.634 | 9.365 | 0,00 |
| John Deere Capital Corp. 1.75% 20 - 09.03.27 | 120.000 | USD | 115.583 | 115.524 | 0,01 |
| John Deere Capital Corp. 2.80% 19 - 18.07.29 | 40.000 | USD | 39.608 | 37.896 | 0,01 |
| John Deere Capital Corp. 3.90% 22 - 07.06.32 | 50.000 | USD | 46.389 | 48.132 | 0,01 |
| Johnson & Johnson 0.95% 20 - 01.09.27 | 50.000 | USD | 48.257 | 47.033 | 0,01 |
| Johnson & Johnson 1.30% 20 - 01.09.30 | 100.000 | USD | 92.007 | 87.063 | 0,01 |
| Johnson & Johnson 2.10% 20 - 01.09.40 | 25.000 | USD | 21.422 | 17.194 | 0,00 |
| Johnson & Johnson 2.45% 20 - 01.09.60 | 200.000 | USD | 123.309 | 111.190 | 0,01 |
| Johnson & Johnson 2.95% 17 - 03.03.27 | 25.000 | USD | 25.098 | 24.627 | 0,00 |
| Johnson & Johnson 3.05% 25 - 26.02.33 | 100.000 | EUR | 105.069 | 117.736 | 0,02 |
| Johnson & Johnson 3.35% 24 - 01.06.36 | 100.000 | EUR | 107.541 | 117.675 | 0,02 |
| Johnson & Johnson 3.40% 17 - 15.01.38 | 100.000 | USD | 85.662 | 86.088 | 0,01 |
| Johnson & Johnson 3.50% 17 - 15.01.48 | 20.000 | USD | 20.178 | 15.272 | 0,00 |
| Johnson & Johnson 4.375% 13 - 05.12.33 | 75.000 | USD | 81.330 | 75.109 | 0,01 |
| Johnson & Johnson 4.50% 10 - 01.09.40 | 100.000 | USD | 96.691 | 95.558 | 0,01 |
| Johnson & Johnson 5.95% 07 - 15.08.37 | 20.000 | USD | 22.836 | 22.122 | 0,00 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 25.07.31 | 100.000 | EUR | 106.658 | 106.435 | 0,01 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 04.11.32 | 100.000 | EUR | 104.022 | 103.070 | 0,01 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 21 - 22.09.27 | 50.000 | USD | 46.943 | 48.238 | 0,01 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 18 - 12.06.29 | 100.000 | EUR | 106.867 | 114.784 | 0,01 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 21 - 05.03.28 | 50.000 | CAD | 38.259 | 35.912 | 0,00 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 21 - 04.02.32 | 250.000 | USD | 215.384 | 216.882 | 0,03 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 21 - 01.06.29 | 150.000 | USD | 143.290 | 140.773 | 0,02 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 20 - 01.06.28 | 130.000 | USD | 126.206 | 124.875 | 0,02 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 20 - 22.04.31 | 150.000 | USD | 135.539 | 137.091 | 0,02 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 21 - 22.04.32 | 150.000 | USD | 131.529 | 133.965 | 0,02 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 15.10.30 | 150.000 | USD | 144.656 | 139.827 | 0,02 |
| JPMorgan Chase & Co. 2.95% 16 - 01.10.26 | 190.000 | USD | 185.548 | 187.235 | 0,02 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 20 - 13.05.31 | 200.000 | USD | 181.594 | 184.874 | 0,02 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 20 - 22.04.41 | 50.000 | USD | 45.962 | 38.245 | 0,01 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 20 - 22.04.51 | 50.000 | USD | 36.360 | 33.632 | 0,00 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 21 - 22.04.42 | 50.000 | USD | 39.689 | 37.737 | 0,00 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 21 - 22.04.52 | 150.000 | USD | 129.948 | 105.069 | 0,01 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 18 - 23.01.29 | 115.000 | USD | 111.683 | 112.639 | 0,01 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 17 - 01.05.28 | 50.000 | USD | 47.987 | 49.268 | 0,01 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 06.05.30 | 100.000 | USD | 96.840 | 97.356 | 0,01 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 17 - 01.02.28 | 200.000 | USD | 197.827 | 198.252 | 0,03 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 17 - 24.07.38 | 130.000 | USD | 117.433 | 114.681 | 0,01 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 17 - 15.11.48 | 200.000 | USD | 176.996 | 159.974 | 0,02 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 18 - 23.07.29 | 50.000 | USD | 48.000 | 49.799 | 0,01 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 17 - 22.02.48 | 50.000 | USD | 43.007 | 42.100 | 0,01 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 18 - 05.12.29 | 50.000 | USD | 48.262 | 50.099 | 0,01 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 20 - 24.03.31 | 200.000 | USD | 197.523 | 199.624 | 0,03 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 22 - 25.07.33 | 100.000 | USD | 98.989 | 100.576 | 0,01 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 24 - 23.01.30 | 100.000 | USD | 99.391 | 101.845 | 0,01 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 24 - 22.07.35 | 200.000 | USD | 205.059 | 203.612 | 0,03 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 23 - 01.06.34 | 100.000 | USD | 99.747 | 102.988 | 0,01 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 24 - 22.04.30 | 150.000 | USD | 152.001 | 155.788 | 0,02 |
| JPMorgan Chase & Co. 5.60% 11 - 15.07.41 | 100.000 | USD | 103.749 | 102.637 | 0,01 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 22 - 14.09.33 | 75.000 | USD | 70.288 | 78.145 | 0,01 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 24 - 22.04.35 | 80.000 | USD | 85.054 | 84.014 | 0,01 |
| Kellanova 3.25% 16 - 01.04.26 | 25.000 | USD | 25.023 | 24.784 | 0,00 |
| Kellanova 4.50% 16 - 01.04.46 | 25.000 | USD | 26.323 | 21.403 | 0,00 |
| Kenvue, Inc. 5.00% 23 - 22.03.30 | 100.000 | USD | 100.470 | 103.065 | 0,01 |
| Kenvue, Inc. 5.05% 23 - 22.03.53 | 50.000 | USD | 48.029 | 46.433 | 0,01 |
| Keurig Dr. Pepper, Inc. 2.25% 21 - 15.03.31 | 150.000 | USD | 131.407 | 132.388 | 0,02 |
| Keurig Dr. Pepper, Inc. 3.20% 20 - 01.05.30 | 25.000 | USD | 24.524 | 23.568 | 0,00 |
| Keurig Dr. Pepper, Inc. 4.50% 15 - 15.11.45 | 75.000 | USD | 67.333 | 62.971 | 0,01 |
| Keurig Dr. Pepper, Inc. 4.50% 22 - 15.04.52 | 30.000 | USD | 28.023 | 24.688 | 0,00 |
| KeyCorp 2.55% 19 - 01.10.29 | 50.000 | USD | 48.303 | 46.155 | 0,01 |
| KeyCorp FRN 22 - 01.06.33 | 125.000 | USD | 114.933 | 121.831 | 0,02 |
| Keysight Technologies, Inc. 4.60% 17 - 06.04.27 | 25.000 | USD | 25.461 | 25.097 | 0,00 |
| Kimberly-Clark Corp. 3.20% 16 - 30.07.46 | 50.000 | USD | 46.649 | 35.117 | 0,00 |
| Kimberly-Clark Corp. 3.95% 18 - 01.11.28 | 60.000 | USD | 61.536 | 59.873 | 0,01 |
| Kimco Realty OP LLC 4.25% 15 - 01.04.45 | 40.000 | USD | 39.447 | 32.972 | 0,00 |
| KLA Corp. 3.30% 20 - 01.03.50 | 25.000 | USD | 23.071 | 17.330 | 0,00 |
| KLA Corp. 4.10% 19 - 15.03.29 | 25.000 | USD | 25.517 | 24.973 | 0,00 |
| KLA Corp. 5.25% 22 - 15.07.62 | 50.000 | USD | 49.965 | 46.829 | 0,01 |
| Kraft Heinz Foods Co. 3.00% 16 - 01.06.26 | 55.000 | USD | 54.799 | 54.281 | 0,01 |
| Kraft Heinz Foods Co. 3.25% 25 - 15.03.33 | 100.000 | EUR | 103.537 | 114.611 | 0,01 |
| Kraft Heinz Foods Co. 3.75% 21 - 01.04.30 | 25.000 | USD | 24.938 | 24.206 | 0,00 |
| Kraft Heinz Foods Co. 4.375% 16 - 01.06.46 | 60.000 | USD | 48.880 | 48.515 | 0,01 |
| Kraft Heinz Foods Co. 4.875% 21 - 01.10.49 | 20.000 | USD | 20.630 | 17.165 | 0,00 |
| Kraft Heinz Foods Co. 5.00% 13 - 04.06.42 | 50.000 | USD | 45.121 | 45.087 | 0,01 |
| Kraft Heinz Foods Co. 5.20% 16 - 15.07.45 | 30.000 | USD | 31.617 | 27.186 | 0,00 |
| Kraft Heinz Foods Co. 6.875% 13 - 26.01.39 | 50.000 | USD | 55.881 | 55.372 | 0,01 |
| Kyndryl Holdings, Inc. 6.35% 24 - 20.02.34 | 50.000 | USD | 50.119 | 53.422 | 0,01 |
| Laboratory Corp. of America Holdings 2.70% 21 - 01.06.31 | 50.000 | USD | 45.980 | 44.999 | 0,01 |
| Lam Research Corp. 1.90% 20 - 15.06.30 | 75.000 | USD | 70.586 | 66.940 | 0,01 |
| Lam Research Corp. 4.875% 19 - 15.03.49 | 25.000 | USD | 28.759 | 22.779 | 0,00 |
| Lear Corp. 5.25% 19 - 15.05.49 | 25.000 | USD | 25.894 | 21.500 | 0,00 |
| Legg Mason, Inc. 5.625% 14 - 15.01.44 | 30.000 | USD | 34.945 | 29.845 | 0,00 |
| Leggett & Platt, Inc. 4.40% 19 - 15.03.29 | 30.000 | USD | 30.588 | 29.197 | 0,00 |
| Lincoln National Corp. 3.40% 20 - 15.01.31 | 50.000 | USD | 49.472 | 46.689 | 0,01 |
| Linde, Inc. 1.10% 20 - 10.08.30 | 25.000 | USD | 22.770 | 21.499 | 0,00 |
| Lowe's Cos., Inc. 1.70% 20 - 15.10.30 | 25.000 | USD | 22.938 | 21.774 | 0,00 |
| Lowe's Cos., Inc. 1.70% 21 - 15.09.28 | 50.000 | USD | 47.619 | 46.258 | 0,01 |
| Lowe's Cos., Inc. 2.80% 21 - 15.09.41 | 25.000 | USD | 21.757 | 17.466 | 0,00 |
| Lowe's Cos., Inc. 3.00% 20 - 15.10.50 | 25.000 | USD | 21.236 | 15.627 | 0,00 |
| Lowe's Cos., Inc. 3.10% 17 - 03.05.27 | 25.000 | USD | 24.913 | 24.509 | 0,00 |
| Lowe's Cos., Inc. 3.65% 19 - 05.04.29 | 25.000 | USD | 23.617 | 24.411 | 0,00 |
| Lowe's Cos., Inc. 3.70% 16 - 15.04.46 | 75.000 | USD | 71.065 | 55.806 | 0,01 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| Lowe's Cos., Inc. 4.25% 22 - 01.04.52 | 75.000 | USD | 77.642 | 58.688 | 0,01 |
| Lowe's Cos., Inc. 4.50% 20 - 15.04.30 | 110.000 | USD | 109.843 | 110.811 | 0,01 |
| Lowe's Cos., Inc. 5.00% 22 - 15.04.33 | 50.000 | USD | 48.640 | 50.501 | 0,01 |
| Lowe's Cos., Inc. 5.625% 22 - 15.04.53 | 95.000 | USD | 95.669 | 91.413 | 0,01 |
| LPL Holdings, Inc. 6.00% 24 - 20.05.34 | 100.000 | USD | 102.079 | 103.582 | 0,01 |
| M&T Bank Corp. FRN 22 - 16.08.28 | 150.000 | USD | 149.513 | 150.246 | 0,02 |
| Manufacturers & Traders Trust Co. 4.70% 23 - 27.01.28 | 50.000 | USD | 48.228 | 50.442 | 0,01 |
| Marriott International, Inc. 3.50% 20 - 15.10.32 | 70.000 | USD | 61.692 | 63.650 | 0,01 |
| Marriott International, Inc. 4.90% 23 - 15.04.29 | 50.000 | USD | 49.108 | 50.854 | 0,01 |
| Marriott International, Inc. 5.00% 22 - 15.10.27 | 100.000 | USD | 99.836 | 101.633 | 0,01 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. 2.25% 20 - 15.11.30 | 120.000 | USD | 108.038 | 107.450 | 0,01 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. 4.75% 19 - 15.03.39 | 25.000 | USD | 26.887 | 23.744 | 0,00 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. 4.90% 19 - 15.03.49 | 40.000 | USD | 44.558 | 36.085 | 0,00 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. 5.35% 24 - 15.11.44 | 50.000 | USD | 47.304 | 49.018 | 0,01 |
| Martin Marietta Materials, Inc. 2.40% 21 - 15.07.31 | 75.000 | USD | 69.897 | 66.118 | 0,01 |
| Marvell Technology, Inc. 2.95% 21 - 15.04.31 | 50.000 | USD | 47.303 | 45.490 | 0,01 |
| Masco Corp. 2.00% 21 - 15.02.31 | 20.000 | USD | 18.251 | 17.201 | 0,00 |
| Mastercard, Inc. 2.00% 21 - 18.11.31 | 25.000 | USD | 23.452 | 21.789 | 0,00 |
| Mastercard, Inc. 2.95% 19 - 01.06.29 | 50.000 | USD | 49.860 | 48.016 | 0,01 |
| Mastercard, Inc. 3.50% 18 - 26.02.28 | 140.000 | USD | 138.028 | 138.296 | 0,02 |
| Mastercard, Inc. 3.80% 16 - 21.11.46 | 25.000 | USD | 25.777 | 19.982 | 0,00 |
| Mastercard, Inc. 3.85% 20 - 26.03.50 | 50.000 | USD | 51.934 | 39.454 | 0,01 |
| McCormick & Co., Inc. 3.40% 17 - 15.08.27 | 55.000 | USD | 55.201 | 54.055 | 0,01 |
| McDonald's Corp. 1.75% 16 - 03.05.28 | 100.000 | EUR | 111.260 | 114.932 | 0,01 |
| McDonald's Corp. 2.375% 22 - 31.05.29 | 100.000 | EUR | 101.599 | 115.826 | 0,01 |
| McDonald's Corp. 2.625% 19 - 01.09.29 | 25.000 | USD | 24.307 | 23.484 | 0,00 |
| McDonald's Corp. 3.50% 20 - 01.07.27 | 50.000 | USD | 50.295 | 49.385 | 0,01 |
| McDonald's Corp. 3.60% 20 - 01.07.30 | 35.000 | USD | 33.785 | 33.860 | 0,00 |
| McDonald's Corp. 3.625% 13 - 01.05.43 | 100.000 | USD | 77.294 | 77.126 | 0,01 |
| McDonald's Corp. 4.20% 20 - 01.04.50 | 25.000 | USD | 25.530 | 19.868 | 0,00 |
| McDonald's Corp. 4.60% 22 - 09.09.32 | 180.000 | USD | 179.323 | 180.261 | 0,02 |
| McDonald's Corp. 4.70% 15 - 09.12.35 | 25.000 | USD | 26.472 | 24.392 | 0,00 |
| McDonald's Corp. 4.857% 24 - 21.05.31 | 10.000 | CAD | 7.463 | 7.723 | 0,00 |
| McDonald's Corp. 6.30% 07 - 15.10.37 | 40.000 | USD | 48.196 | 43.782 | 0,01 |
| MDC Holdings, Inc. 6.00% 13 - 15.01.43 | 25.000 | USD | 25.659 | 22.539 | 0,00 |
| Mead Johnson Nutrition Co. 4.60% 14 - 01.06.44 | 25.000 | USD | 26.277 | 21.804 | 0,00 |
| Merck & Co., Inc. 1.45% 20 - 24.06.30 | 25.000 | USD | 23.233 | 21.864 | 0,00 |
| Merck & Co., Inc. 1.70% 21 - 10.06.27 | 25.000 | USD | 24.508 | 23.963 | 0,00 |
| Merck & Co., Inc. 1.90% 21 - 10.12.28 | 100.000 | USD | 93.149 | 93.297 | 0,01 |
| Merck & Co., Inc. 2.15% 21 - 10.12.31 | 25.000 | USD | 23.690 | 21.822 | 0,00 |
| Merck & Co., Inc. 2.75% 21 - 10.12.51 | 50.000 | USD | 43.334 | 30.721 | 0,00 |
| Merck & Co., Inc. 2.90% 21 - 10.12.61 | 40.000 | USD | 32.820 | 23.317 | 0,00 |
| Merck & Co., Inc. 3.40% 19 - 07.03.29 | 80.000 | USD | 76.552 | 78.002 | 0,01 |
| Merck & Co., Inc. 3.70% 15 - 10.02.45 | 75.000 | USD | 75.107 | 59.115 | 0,01 |
| Merck & Co., Inc. 3.90% 19 - 07.03.39 | 50.000 | USD | 52.085 | 43.949 | 0,01 |
| Merck & Co., Inc. 4.00% 19 - 07.03.49 | 50.000 | USD | 41.510 | 39.781 | 0,01 |
| Merck & Co., Inc. 4.15% 13 - 18.05.43 | 50.000 | USD | 42.462 | 42.673 | 0,01 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| Merck & Co., Inc. 6.50% 03 - 01.12.33 | 25.000 | USD | 30.444 | 28.352 | 0,00 |
| MetLife, Inc. 4.05% 15 - 01.03.45 | 30.000 | USD | 30.169 | 24.540 | 0,00 |
| MetLife, Inc. 4.125% 12 - 13.08.42 | 50.000 | USD | 41.216 | 42.025 | 0,01 |
| MetLife, Inc. 4.55% 20 - 23.03.30 | 50.000 | USD | 49.248 | 50.674 | 0,01 |
| MetLife, Inc. 4.60% 15 - 13.05.46 | 150.000 | USD | 131.058 | 132.835 | 0,02 |
| MetLife, Inc. 4.875% 13 - 13.11.43 | 45.000 | USD | 42.585 | 41.302 | 0,01 |
| MetLife, Inc. 5.00% 22 - 15.07.52 | 50.000 | USD | 48.969 | 45.335 | 0,01 |
| MetLife, Inc. 6.40% 06 - 15.12.36 | 30.000 | USD | 32.416 | 31.184 | 0,00 |
| MetLife, Inc. 6.50% 02 - 15.12.32 | 70.000 | USD | 82.321 | 78.513 | 0,01 |
| MetLife, Inc. 10.75% 09 - 01.08.39 | 50.000 | USD | 66.349 | 66.962 | 0,01 |
| Metropolitan Life Global Funding I 1.95% 21 - 20.03.28 | 20.000 | CAD | 15.292 | 14.213 | 0,00 |
| Metropolitan Life Global Funding I 3.25% 25 - 31.03.30 | 100.000 | EUR | 108.279 | 119.032 | 0,02 |
| Microchip Technology, Inc. 5.05% 24 - 15.03.29 | 90.000 | USD | 88.803 | 91.398 | 0,01 |
| Micron Technology, Inc. 2.703% 21 - 15.04.32 | 150.000 | USD | 127.919 | 130.408 | 0,02 |
| Micron Technology, Inc. 5.327% 19 - 06.02.29 | 100.000 | USD | 104.262 | 102.371 | 0,01 |
| Micron Technology, Inc. 6.75% 22 - 01.11.29 | 60.000 | USD | 62.323 | 64.864 | 0,01 |
| Microsoft Corp. 2.40% 16 - 08.08.26 | 75.000 | USD | 74.124 | 73.741 | 0,01 |
| Microsoft Corp. 2.525% 20 - 01.06.50 | 100.000 | USD | 67.499 | 61.822 | 0,01 |
| Microsoft Corp. 2.675% 20 - 01.06.60 | 85.000 | USD | 72.963 | 50.218 | 0,01 |
| Microsoft Corp. 2.921% 21 - 17.03.52 | 120.000 | USD | 110.663 | 79.610 | 0,01 |
| Microsoft Corp. 3.041% 21 - 17.03.62 | 80.000 | USD | 60.757 | 51.342 | 0,01 |
| Microsoft Corp. 3.40% 24 - 15.09.26 | 25.000 | USD | 25.133 | 24.842 | 0,00 |
| Microsoft Corp. 4.10% 17 - 06.02.37 | 90.000 | USD | 97.446 | 85.968 | 0,01 |
| Microsoft Corp. 4.20% 15 - 03.11.35 | 150.000 | USD | 151.065 | 147.931 | 0,02 |
| Microsoft Corp. 4.45% 15 - 03.11.45 | 50.000 | USD | 45.888 | 45.682 | 0,01 |
| Microsoft Corp. 5.20% 09 - 01.06.39 | 25.000 | USD | 27.174 | 26.182 | 0,00 |
| Microsoft Corp. 5.30% 11 - 08.02.41 | 25.000 | USD | 30.188 | 26.064 | 0,00 |
| Moody's Corp. 5.25% 14 - 15.07.44 | 75.000 | USD | 84.519 | 71.451 | 0,01 |
| Morgan Stanley FRN 21 - 20.07.27 | 205.000 | USD | 198.686 | 198.893 | 0,03 |
| Morgan Stanley FRN 21 - 04.08.27 | 13.000 | CAD | 9.700 | 9.394 | 0,00 |
| Morgan Stanley 1.875% 17 - 27.04.27 | 100.000 | EUR | 110.794 | 116.544 | 0,01 |
| Morgan Stanley FRN 21 - 28.04.32 | 100.000 | USD | 90.557 | 85.505 | 0,01 |
| Morgan Stanley FRN 21 - 21.07.32 | 100.000 | USD | 86.066 | 86.608 | 0,01 |
| Morgan Stanley FRN 20 - 22.01.31 | 120.000 | USD | 114.736 | 110.599 | 0,01 |
| Morgan Stanley FRN 21 - 25.01.52 | 125.000 | USD | 105.158 | 77.284 | 0,01 |
| Morgan Stanley FRN 21 - 22.04.42 | 100.000 | USD | 78.144 | 75.997 | 0,01 |
| Morgan Stanley FRN 25 - 22.05.31 | 100.000 | EUR | 114.538 | 119.214 | 0,02 |
| Morgan Stanley FRN 17 - 22.07.28 | 55.000 | USD | 55.017 | 54.032 | 0,01 |
| Morgan Stanley FRN 20 - 01.04.31 | 110.000 | USD | 109.534 | 105.450 | 0,01 |
| Morgan Stanley 3.625% 17 - 20.01.27 | 100.000 | USD | 99.321 | 99.168 | 0,01 |
| Morgan Stanley FRN 18 - 24.01.29 | 55.000 | USD | 55.197 | 54.157 | 0,01 |
| Morgan Stanley FRN 24 - 21.03.30 | 100.000 | EUR | 106.248 | 120.808 | 0,02 |
| Morgan Stanley 4.30% 15 - 27.01.45 | 70.000 | USD | 72.287 | 59.649 | 0,01 |
| Morgan Stanley 4.35% 14 - 08.09.26 | 100.000 | USD | 99.196 | 99.860 | 0,01 |
| Morgan Stanley 4.375% 17 - 22.01.47 | 85.000 | USD | 73.976 | 72.505 | 0,01 |
| Morgan Stanley FRN 19 - 23.01.30 | 100.000 | USD | 97.181 | 99.771 | 0,01 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| Morgan Stanley FRN 18 - 22.04.39 | 70.000 | USD | 73.896 | 64.783 | 0,01 |
| Morgan Stanley FRN 25 - 12.04.29 | 250.000 | USD | 253.326 | 253.667 | 0,03 |
| Morgan Stanley FRN 23 - 01.02.29 | 100.000 | USD | 101.564 | 101.746 | 0,01 |
| Morgan Stanley FRN 22 - 25.01.34 | 100.000 | EUR | 101.468 | 129.795 | 0,02 |
| Morgan Stanley FRN 23 - 20.04.29 | 100.000 | USD | 100.767 | 101.966 | 0,01 |
| Morgan Stanley FRN 23 - 21.04.34 | 100.000 | USD | 96.634 | 101.748 | 0,01 |
| Morgan Stanley FRN 23 - 20.07.29 | 50.000 | USD | 50.281 | 51.415 | 0,01 |
| Morgan Stanley FRN 20 - 24.03.51 | 100.000 | USD | 103.457 | 99.170 | 0,01 |
| Morgan Stanley FRN 24 - 18.04.30 | 80.000 | USD | 80.064 | 83.144 | 0,01 |
| Morgan Stanley FRN 23 - 19.01.38 | 140.000 | USD | 142.978 | 143.990 | 0,02 |
| Morgan Stanley FRN 22 - 18.10.33 | 100.000 | USD | 101.395 | 108.583 | 0,01 |
| Morgan Stanley 6.375% 12 - 24.07.42 | 50.000 | USD | 57.552 | 54.658 | 0,01 |
| Morgan Stanley FRN 23 - 01.11.29 | 150.000 | USD | 157.243 | 158.890 | 0,02 |
| Morgan Stanley FRN 23 - 01.11.34 | 150.000 | USD | 163.033 | 165.370 | 0,02 |
| Morgan Stanley 7.25% 02 - 01.04.32 | 100.000 | USD | 111.480 | 115.140 | 0,01 |
| Mosaic Co. 4.05% 17 - 15.11.27 | 25.000 | USD | 25.290 | 24.826 | 0,00 |
| Mosaic Co. 5.625% 13 - 15.11.43 | 25.000 | USD | 29.053 | 23.969 | 0,00 |
| Motorola Solutions, Inc. 2.75% 21 - 24.05.31 | 50.000 | USD | 46.855 | 44.919 | 0,01 |
| Motorola Solutions, Inc. 4.60% 18 - 23.02.28 | 50.000 | USD | 50.717 | 50.349 | 0,01 |
| Mylan, Inc. 4.55% 19 - 15.04.28 | 50.000 | USD | 49.400 | 49.563 | 0,01 |
| Nasdaq, Inc. 1.65% 20 - 15.01.31 | 30.000 | USD | 27.054 | 25.902 | 0,00 |
| Nasdaq, Inc. 3.25% 20 - 28.04.50 | 30.000 | USD | 25.918 | 20.191 | 0,00 |
| Nasdaq, Inc. 4.50% 23 - 15.02.32 | 100.000 | EUR | 110.583 | 125.062 | 0,02 |
| Nasdaq, Inc. 5.35% 23 - 28.06.28 | 89.000 | USD | 89.191 | 91.672 | 0,01 |
| Nasdaq, Inc. 6.10% 23 - 28.06.63 | 50.000 | USD | 52.335 | 51.110 | 0,01 |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 1.00% 21 - 15.06.26 | 125.000 | USD | 122.545 | 121.150 | 0,02 |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 4.023% 13 - 01.11.32 | 50.000 | USD | 47.198 | 47.630 | 0,01 |
| New York Life Global Funding 3.45% 24 - 30.01.31 | 100.000 | EUR | 107.907 | 119.662 | 0,02 |
| New York Life Global Funding 4.875% 24 - 30.04.31 | 100.000 | GBP | 126.057 | 139.341 | 0,02 |
| Newmont Corp. 2.25% 20 - 01.10.30 | 25.000 | USD | 23.600 | 22.570 | 0,00 |
| Newmont Corp. 2.60% 21 - 15.07.32 | 55.000 | USD | 51.781 | 48.808 | 0,01 |
| Newmont Corp. 2.80% 19 - 01.10.29 | 40.000 | USD | 36.399 | 37.830 | 0,00 |
| Newmont Corp. 6.25% 09 - 01.10.39 | 50.000 | USD | 60.235 | 54.017 | 0,01 |
| Newmont Corp./Newcrest Finance Pty. Ltd. 5.35% 24 - 15.03.34 | 100.000 | USD | 99.529 | 102.641 | 0,01 |
| Northern Trust Corp. 1.95% 20 - 01.05.30 | 50.000 | USD | 47.362 | 44.889 | 0,01 |
| Northern Trust Corp. 6.125% 22 - 02.11.32 | 50.000 | USD | 53.303 | 53.989 | 0,01 |
| Novartis Capital Corp. 2.20% 20 - 14.08.30 | 100.000 | USD | 96.088 | 91.064 | 0,01 |
| Novartis Capital Corp. 2.75% 20 - 14.08.50 | 150.000 | USD | 100.928 | 96.117 | 0,01 |
| Novartis Capital Corp. 4.40% 14 - 06.05.44 | 40.000 | USD | 44.106 | 35.666 | 0,00 |
| NVIDIA Corp. 1.55% 21 - 15.06.28 | 25.000 | USD | 24.023 | 23.389 | 0,00 |
| NVIDIA Corp. 2.00% 21 - 15.06.31 | 25.000 | USD | 23.523 | 22.180 | 0,00 |
| NVIDIA Corp. 2.85% 20 - 01.04.30 | 25.000 | USD | 24.673 | 23.709 | 0,00 |
| NVIDIA Corp. 3.20% 16 - 16.09.26 | 25.000 | USD | 25.131 | 24.774 | 0,00 |
| NVIDIA Corp. 3.50% 20 - 01.04.40 | 25.000 | USD | 24.861 | 21.054 | 0,00 |
| NVIDIA Corp. 3.50% 20 - 01.04.50 | 50.000 | USD | 49.510 | 37.383 | 0,00 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| NVR, Inc. 3.00% 20 - 15.05.30 | 25.000 | USD | 24.029 | 23.276 | 0,00 |
| Omega Healthcare Investors, Inc. 3.25% 21 - 15.04.33 | 50.000 | USD | 39.935 | 43.125 | 0,01 |
| Omnicom Group, Inc. 4.20% 20 - 01.06.30 | 50.000 | USD | 48.095 | 49.328 | 0,01 |
| Oracle Corp. 2.30% 21 - 25.03.28 | 25.000 | USD | 24.014 | 23.735 | 0,00 |
| Oracle Corp. 2.65% 16 - 15.07.26 | 50.000 | USD | 48.824 | 49.092 | 0,01 |
| Oracle Corp. 2.80% 20 - 01.04.27 | 100.000 | USD | 98.457 | 97.469 | 0,01 |
| Oracle Corp. 2.875% 21 - 25.03.31 | 100.000 | USD | 93.594 | 91.171 | 0,01 |
| Oracle Corp. 2.95% 20 - 01.04.30 | 100.000 | USD | 91.319 | 93.326 | 0,01 |
| Oracle Corp. 3.25% 17 - 15.11.27 | 50.000 | USD | 47.711 | 48.848 | 0,01 |
| Oracle Corp. 3.60% 20 - 01.04.40 | 200.000 | USD | 163.177 | 160.068 | 0,02 |
| Oracle Corp. 3.60% 20 - 01.04.50 | 100.000 | USD | 71.148 | 69.887 | 0,01 |
| Oracle Corp. 3.65% 21 - 25.03.41 | 100.000 | USD | 87.930 | 78.712 | 0,01 |
| Oracle Corp. 3.80% 17 - 15.11.37 | 100.000 | USD | 91.174 | 85.536 | 0,01 |
| Oracle Corp. 3.85% 20 - 01.04.60 | 70.000 | USD | 49.718 | 48.236 | 0,01 |
| Oracle Corp. 3.95% 21 - 25.03.51 | 120.000 | USD | 97.904 | 88.537 | 0,01 |
| Oracle Corp. 4.00% 16 - 15.07.46 | 90.000 | USD | 70.297 | 69.404 | 0,01 |
| Oracle Corp. 4.00% 17 - 15.11.47 | 80.000 | USD | 64.993 | 61.207 | 0,01 |
| Oracle Corp. 4.10% 21 - 25.03.61 | 80.000 | USD | 59.432 | 57.716 | 0,01 |
| Oracle Corp. 4.125% 15 - 15.05.45 | 50.000 | USD | 44.753 | 39.730 | 0,01 |
| Oracle Corp. 4.50% 14 - 08.07.44 | 150.000 | USD | 123.651 | 126.391 | 0,02 |
| Oracle Corp. 5.375% 11 - 15.07.40 | 90.000 | USD | 87.231 | 87.862 | 0,01 |
| Oracle Corp. 6.50% 08 - 15.04.38 | 100.000 | USD | 109.200 | 108.706 | 0,01 |
| Oracle Corp. 6.90% 22 - 09.11.52 | 75.000 | USD | 83.911 | 83.396 | 0,01 |
| O'Reilly Automotive, Inc. 3.90% 19 - 01.06.29 | 100.000 | USD | 96.250 | 98.241 | 0,01 |
| Otis Worldwide Corp. 2.565% 20 - 15.02.30 | 50.000 | USD | 47.977 | 46.117 | 0,01 |
| Otis Worldwide Corp. 3.362% 20 - 15.02.50 | 16.000 | USD | 14.163 | 11.069 | 0,00 |
| Owens Corning 4.30% 17 - 15.07.47 | 25.000 | USD | 24.443 | 20.153 | 0,00 |
| PACCAR Financial Corp. 5.00% 24 - 13.05.27 | 70.000 | USD | 70.221 | 71.210 | 0,01 |
| Paramount Global 2.90% 16 - 15.01.27 | 14.000 | USD | 13.880 | 13.625 | 0,00 |
| Paramount Global 4.20% 20 - 19.05.32 | 50.000 | USD | 49.788 | 45.658 | 0,01 |
| Paramount Global 4.375% 13 - 15.03.43 | 100.000 | USD | 94.771 | 73.639 | 0,01 |
| Paramount Global 4.95% 20 - 15.01.31 | 50.000 | USD | 51.702 | 48.599 | 0,01 |
| Paramount Global 4.95% 20 - 19.05.50 | 25.000 | USD | 25.648 | 19.106 | 0,00 |
| Parker-Hannifin Corp. 3.25% 17 - 01.03.27 | 50.000 | USD | 50.054 | 49.288 | 0,01 |
| Parker-Hannifin Corp. 4.50% 22 - 15.09.29 | 30.000 | USD | 29.702 | 30.296 | 0,00 |
| Parker-Hannifin Corp. 144A 4.10% 17 - 01.03.47 | 25.000 | USD | 24.676 | 20.169 | 0,00 |
| PayPal Holdings, Inc. 2.30% 20 - 01.06.30 | 50.000 | USD | 47.726 | 45.501 | 0,01 |
| PayPal Holdings, Inc. 2.65% 19 - 01.10.26 | 25.000 | USD | 24.899 | 24.551 | 0,00 |
| PayPal Holdings, Inc. 2.85% 19 - 01.10.29 | 70.000 | USD | 65.449 | 66.072 | 0,01 |
| PayPal Holdings, Inc. 3.25% 20 - 01.06.50 | 25.000 | USD | 22.629 | 17.006 | 0,00 |
| PayPal Holdings, Inc. 5.05% 22 - 01.06.52 | 100.000 | USD | 91.046 | 92.193 | 0,01 |
| Pfizer, Inc. 1.70% 20 - 28.05.30 | 100.000 | USD | 89.270 | 88.547 | 0,01 |
| Pfizer, Inc. 2.75% 16 - 03.06.26 | 50.000 | USD | 49.098 | 49.328 | 0,01 |
| Pfizer, Inc. 4.20% 18 - 15.09.48 | 40.000 | USD | 39.084 | 32.918 | 0,00 |
| Pfizer, Inc. 4.40% 14 - 15.05.44 | 50.000 | USD | 46.011 | 43.763 | 0,01 |
| Pfizer, Inc. 7.20% 09 - 15.03.39 | 120.000 | USD | 146.246 | 142.446 | 0,02 |
| PNC Bank NA 3.10% 17 - 25.10.27 | 45.000 | USD | 44.990 | 43.900 | 0,01 |
| PNC Bank NA 4.05% 18 - 26.07.28 | 25.000 | USD | 25.345 | 24.808 | 0,00 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| PNC Financial Services Group, Inc. 1.15% 21 - 13.08.26 | 30.000 | USD | 29.434 | 28.990 | 0,00 |
| PNC Financial Services Group, Inc. FRN 21 - 23.04.32 | 20.000 | USD | 18.819 | 17.542 | 0,00 |
| PNC Financial Services Group, Inc. 2.55% 20 - 22.01.30 | 80.000 | USD | 77.488 | 74.163 | 0,01 |
| PNC Financial Services Group, Inc. FRN 22 - 06.06.33 | 140.000 | USD | 132.755 | 135.999 | 0,02 |
| PNC Financial Services Group, Inc. FRN 24 - 21.10.32 | 100.000 | USD | 98.789 | 100.245 | 0,01 |
| PNC Financial Services Group, Inc. FRN 24 - 14.05.30 | 150.000 | USD | 150.778 | 155.370 | 0,02 |
| PNC Financial Services Group, Inc. FRN 23 - 12.06.29 | 50.000 | USD | 49.766 | 51.790 | 0,01 |
| PPG Industries, Inc. 3.75% 18 - 15.03.28 | 25.000 | USD | 25.301 | 24.690 | 0,00 |
| Principal Financial Group, Inc. 6.05% 06 - 15.10.36 | 30.000 | USD | 35.440 | 31.957 | 0,00 |
| Progressive Corp. 2.45% 16 - 15.01.27 | 75.000 | USD | 74.485 | 73.150 | 0,01 |
| Progressive Corp. 4.20% 18 - 15.03.48 | 50.000 | USD | 51.984 | 41.361 | 0,01 |
| Prologis Euro Finance LLC 0.50% 21 - 16.02.32 | 100.000 | EUR | 99.798 | 98.357 | 0,01 |
| Prologis Euro Finance LLC 4.00% 24 - 05.05.34 | 100.000 | EUR | 106.505 | 120.062 | 0,02 |
| Prologis LP 1.25% 20 - 15.10.30 | 40.000 | USD | 36.170 | 34.196 | 0,00 |
| Prologis LP 2.125% 20 - 15.10.50 | 110.000 | USD | 64.309 | 58.456 | 0,01 |
| Prologis LP 2.25% 20 - 15.04.30 | 30.000 | USD | 27.085 | 27.276 | 0,00 |
| Prologis LP 5.25% 22 - 15.01.31 | 150.000 | CAD | 114.535 | 117.623 | 0,01 |
| Prologis LP 5.25% 23 - 15.06.53 | 50.000 | USD | 49.392 | 46.949 | 0,01 |
| Prudential Financial, Inc. 3.00% 20 - 10.03.40 | 50.000 | USD | 39.964 | 37.784 | 0,00 |
| Prudential Financial, Inc. 3.70% 19 - 13.03.51 | 120.000 | USD | 92.065 | 88.170 | 0,01 |
| Prudential Financial, Inc. FRN 20 - 01.10.50 | 25.000 | USD | 23.151 | 22.827 | 0,00 |
| Prudential Financial, Inc. 4.60% 14 - 15.05.44 | 25.000 | USD | 26.500 | 22.088 | 0,00 |
| Prudential Financial, Inc. FRN 22 - 01.03.52 | 120.000 | USD | 108.667 | 115.829 | 0,01 |
| Prudential Financial, Inc. 5.70% 06 - 14.12.36 | 25.000 | USD | 28.820 | 26.241 | 0,00 |
| Public Storage Operating Co. 5.10% 23 - 01.08.33 | 40.000 | USD | 40.979 | 41.046 | 0,01 |
| Public Storage Operating Co. 5.35% 23 - 01.08.53 | 50.000 | USD | 50.034 | 47.985 | 0,01 |
| Qorvo, Inc. 4.375% 20 - 15.10.29 | 25.000 | USD | 25.047 | 24.306 | 0,00 |
| QUALCOMM, Inc. 4.50% 22 - 20.05.52 | 100.000 | USD | 100.728 | 84.605 | 0,01 |
| QUALCOMM, Inc. 4.65% 15 - 20.05.35 | 150.000 | USD | 156.202 | 148.462 | 0,02 |
| Quanta Services, Inc. 2.35% 21 - 15.01.32 | 100.000 | USD | 84.624 | 86.174 | 0,01 |
| Quest Diagnostics, Inc. 2.80% 20 - 30.06.31 | 100.000 | USD | 90.048 | 90.725 | 0,01 |
| Quest Diagnostics, Inc. 2.95% 19 - 30.06.30 | 60.000 | USD | 58.005 | 55.825 | 0,01 |
| Ralph Lauren Corp. 2.95% 20 - 15.06.30 | 25.000 | USD | 24.379 | 23.371 | 0,00 |
| Raymond James Financial, Inc. 3.75% 21 - 01.04.51 | 45.000 | USD | 43.024 | 32.823 | 0,00 |
| Regal Rexnord Corp. 6.40% 24 - 15.04.33 | 100.000 | USD | 102.084 | 105.648 | 0,01 |
| Regency Centers LP 3.60% 17 - 01.02.27 | 50.000 | USD | 50.286 | 49.557 | 0,01 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 2.80% 20 - 15.09.50 | 25.000 | USD | 20.202 | 14.921 | 0,00 |
| Regions Bank 6.45% 07 - 26.06.37 | 10.000 | USD | 11.880 | 10.356 | 0,00 |
| Reinsurance Group of America, Inc. 3.15% 20 - 15.06.30 | 20.000 | USD | 19.456 | 18.687 | 0,00 |
| RELX Capital, Inc. 4.00% 19 - 18.03.29 | 50.000 | USD | 50.819 | 49.630 | 0,01 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| Republic Services, Inc. 1.45% 20 - 15.02.31 | 100.000 | USD | 82.139 | 85.323 | 0,01 |
| Republic Services, Inc. 1.75% 20 - 15.02.32 | 20.000 | USD | 18.023 | 16.832 | 0,00 |
| Rockwell Automation, Inc. 4.20% 19 - 01.03.49 | 25.000 | USD | 26.125 | 20.591 | 0,00 |
| Roper Technologies, Inc. 2.95% 19 - 15.09.29 | 12.000 | USD | 11.741 | 11.335 | 0,00 |
| Roper Technologies, Inc. 4.20% 18 - 15.09.28 | 50.000 | USD | 48.356 | 49.869 | 0,01 |
| Roper Technologies, Inc. 4.50% 24 - 15.10.29 | 100.000 | USD | 99.899 | 100.176 | 0,01 |
| Ryder System, Inc. 6.60% 23 - 01.12.33 | 25.000 | USD | 27.528 | 27.484 | 0,00 |
| S&P Global, Inc. 1.25% 20 - 15.08.30 | 11.000 | USD | 10.034 | 9.473 | 0,00 |
| S&P Global, Inc. 2.30% 20 - 15.08.60 | 16.000 | USD | 11.910 | 8.163 | 0,00 |
| S&P Global, Inc. 2.45% 23 - 01.03.27 | 29.000 | USD | 28.740 | 28.223 | 0,00 |
| S&P Global, Inc. 2.50% 19 - 01.12.29 | 10.000 | USD | 9.680 | 9.302 | 0,00 |
| S&P Global, Inc. 2.90% 23 - 01.03.32 | 27.000 | USD | 26.343 | 24.530 | 0,00 |
| S&P Global, Inc. 3.25% 19 - 01.12.49 | 17.000 | USD | 15.856 | 11.975 | 0,00 |
| S&P Global, Inc. 3.70% 23 - 01.03.52 | 23.000 | USD | 22.909 | 17.345 | 0,00 |
| S&P Global, Inc. 3.90% 23 - 01.03.62 | 11.000 | USD | 11.034 | 8.204 | 0,00 |
| S&P Global, Inc. 4.25% 23 - 01.05.29 | 50.000 | USD | 51.284 | 49.997 | 0,01 |
| Salesforce, Inc. 1.50% 21 - 15.07.28 | 25.000 | USD | 23.955 | 23.236 | 0,00 |
| Salesforce, Inc. 1.95% 21 - 15.07.31 | 25.000 | USD | 23.499 | 21.915 | 0,00 |
| Salesforce, Inc. 2.70% 21 - 15.07.41 | 25.000 | USD | 22.414 | 17.964 | 0,00 |
| Salesforce, Inc. 2.90% 21 - 15.07.51 | 25.000 | USD | 16.925 | 15.983 | 0,00 |
| Salesforce, Inc. 3.05% 21 - 15.07.61 | 25.000 | USD | 21.800 | 15.280 | 0,00 |
| Salesforce, Inc. 3.70% 18 - 11.04.28 | 25.000 | USD | 25.395 | 24.838 | 0,00 |
| Santander Holdings USA, Inc. FRN 23 - 09.03.29 | 100.000 | USD | 102.808 | 104.253 | 0,01 |
| Santander Holdings USA, Inc. FRN 23 - 09.11.31 | 100.000 | USD | 107.246 | 111.594 | 0,01 |
| ServiceNow, Inc. 1.40% 20 - 01.09.30 | 25.000 | USD | 22.638 | 21.659 | 0,00 |
| Sherwin-Williams Co. 2.95% 19 - 15.08.29 | 25.000 | USD | 24.473 | 23.613 | 0,00 |
| Sherwin-Williams Co. 3.30% 20 - 15.05.50 | 100.000 | USD | 66.929 | 67.246 | 0,01 |
| Sherwin-Williams Co. 3.45% 17 - 01.06.27 | 25.000 | USD | 25.021 | 24.662 | 0,00 |
| Sherwin-Williams Co. 4.50% 17 - 01.06.47 | 25.000 | USD | 25.862 | 20.940 | 0,00 |
| Simon Property Group LP 3.25% 16 - 30.11.26 | 50.000 | USD | 48.934 | 49.308 | 0,01 |
| Simon Property Group LP 3.375% 17 - 01.12.27 | 50.000 | USD | 47.819 | 49.090 | 0,01 |
| Simon Property Group LP 3.80% 20 - 15.07.50 | 50.000 | USD | 38.526 | 37.006 | 0,00 |
| Simon Property Group LP 5.85% 23 - 08.03.53 | 50.000 | USD | 48.758 | 50.041 | 0,01 |
| Simon Property Group LP 6.75% 10 - 01.02.40 | 50.000 | USD | 53.511 | 56.578 | 0,01 |
| Solventum Corp. 5.45% 24 - 13.03.31 | 200.000 | USD | 201.999 | 207.600 | 0,03 |
| Sonoco Products Co. 5.75% 10 - 01.11.40 | 50.000 | USD | 57.518 | 49.674 | 0,01 |
| Stanley Black & Decker, Inc. 4.85% 18 - 15.11.48 | 50.000 | USD | 42.218 | 42.026 | 0,01 |
| Starbucks Corp. 2.25% 20 - 12.03.30 | 50.000 | USD | 47.342 | 45.338 | 0,01 |
| Starbucks Corp. 3.35% 20 - 12.03.50 | 50.000 | USD | 34.544 | 33.711 | 0,00 |
| Starbucks Corp. 3.55% 19 - 15.08.29 | 25.000 | USD | 25.043 | 24.317 | 0,00 |
| Starbucks Corp. 4.00% 18 - 15.11.28 | 25.000 | USD | 25.451 | 24.819 | 0,00 |
| Starbucks Corp. 4.45% 19 - 15.08.49 | 75.000 | USD | 77.139 | 61.581 | 0,01 |
| Starbucks Corp. 5.00% 24 - 15.02.34 | 50.000 | USD | 48.218 | 50.297 | 0,01 |
| State Street Corp. FRN 21 - 18.11.27 | 50.000 | USD | 47.133 | 48.244 | 0,01 |
| State Street Corp. 2.40% 20 - 24.01.30 | 150.000 | USD | 137.624 | 139.551 | 0,02 |
| State Street Corp. FRN 19 - 01.11.34 | 40.000 | USD | 38.713 | 36.954 | 0,00 |
| State Street Corp. FRN 23 - 26.01.34 | 80.000 | USD | 75.672 | 79.784 | 0,01 |
| State Street Corp. FRN 23 - 21.11.29 | 50.000 | USD | 50.373 | 52.237 | 0,01 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| Stryker Corp. 2.125% 18 - 30.11.27 | 100.000 | EUR | 104.469 | 116.445 | 0,01 |
| Stryker Corp. 3.65% 18 - 07.03.28 | 100.000 | USD | 98.249 | 98.688 | 0,01 |
| Stryker Corp. 4.625% 24 - 11.09.34 | 100.000 | USD | 97.342 | 98.374 | 0,01 |
| Synchrony Financial 2.875% 21 - 28.10.31 | 50.000 | USD | 46.138 | 43.398 | 0,01 |
| Synopsys, Inc. 4.55% 25 - 01.04.27 | 250.000 | USD | 250.851 | 251.267 | 0,03 |
| Sysco Corp. 3.15% 21 - 14.12.51 | 25.000 | USD | 21.159 | 15.971 | 0,00 |
| Sysco Corp. 3.25% 17 - 15.07.27 | 25.000 | USD | 24.963 | 24.526 | 0,00 |
| Sysco Corp. 3.30% 16 - 15.07.26 | 25.000 | USD | 25.026 | 24.710 | 0,00 |
| Sysco Corp. 4.50% 16 - 01.04.46 | 25.000 | USD | 25.244 | 20.938 | 0,00 |
| Sysco Corp. 5.95% 20 - 01.04.30 | 25.000 | USD | 27.288 | 26.460 | 0,00 |
| Sysco Corp. 6.60% 20 - 01.04.50 | 50.000 | USD | 54.342 | 54.154 | 0,01 |
| Take-Two Interactive Software, Inc. 4.00% 22 - 14.04.32 | 50.000 | USD | 45.716 | 47.378 | 0,01 |
| Tapestry, Inc. 5.50% 24 - 11.03.35 | 100.000 | USD | 98.826 | 100.373 | 0,01 |
| Target Corp. 2.35% 20 - 15.02.30 | 50.000 | USD | 48.541 | 46.130 | 0,01 |
| Target Corp. 3.375% 19 - 15.04.29 | 100.000 | USD | 97.184 | 97.294 | 0,01 |
| Target Corp. 3.625% 16 - 15.04.46 | 50.000 | USD | 50.577 | 37.739 | 0,00 |
| Target Corp. 4.00% 12 - 01.07.42 | 65.000 | USD | 60.498 | 54.664 | 0,01 |
| Target Corp. 4.80% 23 - 15.01.53 | 25.000 | USD | 25.106 | 22.126 | 0,00 |
| Texas Instruments, Inc. 1.75% 20 - 04.05.30 | 25.000 | USD | 23.627 | 22.285 | 0,00 |
| Texas Instruments, Inc. 2.25% 19 - 04.09.29 | 25.000 | USD | 24.322 | 23.207 | 0,00 |
| Texas Instruments, Inc. 3.875% 19 - 15.03.39 | 25.000 | USD | 25.956 | 22.084 | 0,00 |
| Texas Instruments, Inc. 4.15% 18 - 15.05.48 | 25.000 | USD | 27.054 | 20.595 | 0,00 |
| Texas Instruments, Inc. 4.90% 23 - 14.03.33 | 100.000 | USD | 100.822 | 102.262 | 0,01 |
| Texas Instruments, Inc. 5.05% 23 - 18.05.63 | 50.000 | USD | 45.566 | 45.917 | 0,01 |
| Time Warner Cable LLC 4.50% 12 - 15.09.42 | 50.000 | USD | 34.394 | 39.803 | 0,01 |
| Time Warner Cable LLC 5.50% 11 - 01.09.41 | 50.000 | USD | 43.684 | 45.441 | 0,01 |
| Time Warner Cable LLC 5.875% 10 - 15.11.40 | 50.000 | USD | 40.493 | 47.988 | 0,01 |
| Time Warner Cable LLC 6.75% 09 - 15.06.39 | 50.000 | USD | 45.928 | 51.850 | 0,01 |
| TJX Cos., Inc. 2.25% 16 - 15.09.26 | 25.000 | USD | 24.799 | 24.486 | 0,00 |
| Trane Technologies Global Holding Co. Ltd. 5.75% 14 - 15.06.43 | 11.000 | USD | 12.922 | 11.239 | 0,00 |
| Travelers Cos., Inc. 3.05% 21 - 08.06.51 | 160.000 | USD | 119.107 | 105.270 | 0,01 |
| Travelers Cos., Inc. 3.75% 16 - 15.05.46 | 40.000 | USD | 39.087 | 31.013 | 0,00 |
| Travelers Cos., Inc. 4.10% 19 - 04.03.49 | 55.000 | USD | 56.086 | 44.311 | 0,01 |
| Travelers Cos., Inc. 5.35% 10 - 01.11.40 | 20.000 | USD | 23.116 | 20.075 | 0,00 |
| Travelers Property Casualty Corp. 6.375% 03 - 15.03.33 | 10.000 | USD | 11.766 | 11.203 | 0,00 |
| Truist Financial Corp. 1.125% 20 - 03.08.27 | 40.000 | USD | 38.386 | 37.618 | 0,00 |
| Truist Financial Corp. FRN 23 - 26.01.29 | 100.000 | USD | 96.968 | 101.134 | 0,01 |
| Truist Financial Corp. FRN 24 - 24.01.35 | 100.000 | USD | 99.426 | 103.618 | 0,01 |
| Truist Financial Corp. FRN 23 - 08.06.34 | 50.000 | USD | 51.194 | 52.207 | 0,01 |
| Truist Financial Corp. FRN 22 - 28.10.33 | 50.000 | USD | 53.522 | 53.067 | 0,01 |
| Truist Financial Corp. FRN 23 - 30.10.29 | 50.000 | USD | 51.663 | 54.094 | 0,01 |
| TSMC Arizona Corp. 1.75% 21 - 25.10.26 | 50.000 | USD | 49.111 | 48.366 | 0,01 |
| TSMC Arizona Corp. 2.50% 21 - 25.10.31 | 100.000 | USD | 94.425 | 89.744 | 0,01 |
| TSMC Arizona Corp. 3.125% 21 - 25.10.41 | 50.000 | USD | 46.098 | 38.650 | 0,01 |
| TWDC Enterprises 18 Corp. 2.95% 17 - 15.06.27 | 25.000 | USD | 24.953 | 24.567 | 0,00 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| TWDC Enterprises 18 Corp. 4.125% 14 - 01.06.44 | 65.000 | USD | 56.521 | 54.116 | 0,01 |
| TWDC Enterprises 18 Corp. 7.00% 02 - 01.03.32 | 20.000 | USD | 22.336 | 22.841 | 0,00 |
| Tyson Foods, Inc. 3.55% 17 - 02.06.27 | 25.000 | USD | 25.064 | 24.660 | 0,00 |
| Tyson Foods, Inc. 4.35% 19 - 01.03.29 | 25.000 | USD | 25.634 | 24.842 | 0,00 |
| Tyson Foods, Inc. 4.55% 17 - 02.06.47 | 25.000 | USD | 26.169 | 20.755 | 0,00 |
| Tyson Foods, Inc. 4.875% 14 - 15.08.34 | 25.000 | USD | 26.451 | 24.390 | 0,00 |
| Tyson Foods, Inc. 5.10% 18 - 28.09.48 | 25.000 | USD | 27.997 | 22.377 | 0,00 |
| U.S. Bancorp 1.375% 20 - 22.07.30 | 25.000 | USD | 22.910 | 21.619 | 0,00 |
| U.S. Bancorp 2.375% 16 - 22.07.26 | 40.000 | USD | 39.796 | 39.258 | 0,01 |
| U.S. Bancorp FRN 21 - 03.11.36 | 25.000 | USD | 22.918 | 21.198 | 0,00 |
| U.S. Bancorp FRN 22 - 27.01.33 | 50.000 | USD | 42.306 | 43.842 | 0,01 |
| U.S. Bancorp 3.00% 19 - 30.07.29 | 20.000 | USD | 19.699 | 18.932 | 0,00 |
| U.S. Bancorp 3.15% 17 - 27.04.27 | 25.000 | USD | 25.063 | 24.562 | 0,00 |
| U.S. Bancorp 3.90% 18 - 26.04.28 | 15.000 | USD | 15.230 | 14.905 | 0,00 |
| U.S. Bancorp FRN 23 - 01.02.34 | 50.000 | USD | 46.610 | 49.406 | 0,01 |
| U.S. Bancorp FRN 22 - 22.07.33 | 50.000 | USD | 47.518 | 49.377 | 0,01 |
| U.S. Bancorp FRN 25 - 12.02.36 | 150.000 | USD | 150.343 | 152.946 | 0,02 |
| U.S. Bancorp FRN 23 - 12.06.29 | 150.000 | USD | 154.788 | 155.680 | 0,02 |
| U.S. Treasury Bonds 1.125% 20 - 15.05.40 | 450.000 | USD | 364.261 | 279.562 | 0,04 |
| U.S. Treasury Bonds 1.125% 20 - 15.08.40 | 520.000 | USD | 425.240 | 319.637 | 0,04 |
| U.S. Treasury Bonds 1.25% 20 - 15.05.50 | 750.600 | USD | 416.698 | 360.640 | 0,05 |
| U.S. Treasury Bonds 1.375% 20 - 15.08.50 | 905.400 | USD | 549.817 | 446.475 | 0,06 |
| U.S. Treasury Bonds 1.375% 20 - 15.11.40 | 555.000 | USD | 469.200 | 353.466 | 0,04 |
| U.S. Treasury Bonds 1.625% 20 - 15.11.50 | 740.000 | USD | 614.286 | 390.003 | 0,05 |
| U.S. Treasury Bonds 1.75% 21 - 15.08.41 | 870.000 | USD | 714.553 | 577.327 | 0,07 |
| U.S. Treasury Bonds 1.875% 21 - 15.02.51 | 880.000 | USD | 757.147 | 494.450 | 0,06 |
| U.S. Treasury Bonds 1.875% 21 - 15.02.41 | 295.000 | USD | 255.814 | 202.812 | 0,03 |
| U.S. Treasury Bonds 1.875% 21 - 15.11.51 | 671.000 | USD | 453.129 | 373.453 | 0,05 |
| U.S. Treasury Bonds 2.00% 20 - 15.02.50 | 570.000 | USD | 513.512 | 334.697 | 0,04 |
| U.S. Treasury Bonds 2.00% 21 - 15.08.51 | 840.000 | USD | 688.957 | 484.312 | 0,06 |
| U.S. Treasury Bonds 2.00% 21 - 15.11.41 | 570.000 | USD | 481.768 | 391.875 | 0,05 |
| U.S. Treasury Bonds 2.25% 16 - 15.08.46 | 370.000 | USD | 294.155 | 242.350 | 0,03 |
| U.S. Treasury Bonds 2.25% 19 - 15.08.49 | 345.000 | USD | 249.364 | 216.434 | 0,03 |
| U.S. Treasury Bonds 2.25% 21 - 15.05.41 | 610.000 | USD | 579.086 | 442.917 | 0,06 |
| U.S. Treasury Bonds 2.25% 22 - 15.02.52 | 760.000 | USD | 683.077 | 464.431 | 0,06 |
| U.S. Treasury Bonds 2.375% 19 - 15.11.49 | 435.000 | USD | 332.180 | 279.827 | 0,04 |
| U.S. Treasury Bonds 2.375% 21 - 15.05.51 | 946.000 | USD | 860.476 | 599.971 | 0,08 |
| U.S. Treasury Bonds 2.375% 22 - 15.02.42 | 555.900 | USD | 488.130 | 404.244 | 0,05 |
| U.S. Treasury Bonds 2.50% 15 - 15.02.45 | 400.000 | USD | 362.750 | 281.625 | 0,04 |
| U.S. Treasury Bonds 2.50% 16 - 15.02.46 | 30.000 | USD | 26.952 | 20.789 | 0,00 |
| U.S. Treasury Bonds 2.50% 16 - 15.05.46 | 300.000 | USD | 292.531 | 207.141 | 0,03 |
| U.S. Treasury Bonds 2.75% 12 - 15.08.42 | 170.000 | USD | 171.468 | 130.023 | 0,02 |
| U.S. Treasury Bonds 2.75% 12 - 15.11.42 | 237.000 | USD | 217.145 | 180.453 | 0,02 |
| U.S. Treasury Bonds 2.75% 17 - 15.08.47 | 400.000 | USD | 330.821 | 285.125 | 0,04 |
| U.S. Treasury Bonds 2.75% 17 - 15.11.47 | 400.000 | USD | 354.361 | 284.437 | 0,04 |
| U.S. Treasury Bonds 2.875% 13 - 15.05.43 | 348.900 | USD | 301.120 | 268.817 | 0,03 |
| U.S. Treasury Bonds 2.875% 15 - 15.08.45 | 240.000 | USD | 247.262 | 179.437 | 0,02 |
| U.S. Treasury Bonds 2.875% 16 - 15.11.46 | 220.000 | USD | 192.494 | 161.975 | 0,02 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| U.S. Treasury Bonds 2.875% 19 - 15.05.49 | 550.000 | USD | 547.929 | 394.883 | 0,05 |
| U.S. Treasury Bonds 2.875% 22 - 15.05.52 | 750.000 | USD | 714.701 | 528.047 | 0,07 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 12 - 15.05.42 | 145.000 | USD | 151.437 | 115.728 | 0,01 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 14 - 15.11.44 | 310.000 | USD | 244.743 | 238.652 | 0,03 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 15 - 15.05.45 | 155.000 | USD | 140.427 | 118.720 | 0,02 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 15 - 15.11.45 | 153.000 | USD | 117.287 | 116.543 | 0,01 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 17 - 15.05.47 | 270.000 | USD | 240.768 | 202.162 | 0,03 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 18 - 15.02.48 | 460.000 | USD | 401.071 | 341.837 | 0,04 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 18 - 15.08.48 | 530.000 | USD | 427.862 | 391.952 | 0,05 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 19 - 15.02.49 | 1.000.000 | USD | 775.519 | 737.031 | 0,09 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 22 - 15.08.52 | 669.000 | USD | 596.968 | 483.039 | 0,06 |
| U.S. Treasury Bonds 3.125% 12 - 15.02.42 | 200.000 | USD | 196.387 | 163.219 | 0,02 |
| U.S. Treasury Bonds 3.125% 13 - 15.02.43 | 250.000 | USD | 217.156 | 200.937 | 0,03 |
| U.S. Treasury Bonds 3.125% 14 - 15.08.44 | 325.000 | USD | 318.140 | 256.191 | 0,03 |
| U.S. Treasury Bonds 3.125% 18 - 15.05.48 | 450.700 | USD | 410.988 | 341.969 | 0,04 |
| U.S. Treasury Bonds 3.25% 22 - 15.05.42 | 478.000 | USD | 446.522 | 395.396 | 0,05 |
| U.S. Treasury Bonds 3.375% 14 - 15.05.44 | 240.000 | USD | 263.607 | 197.325 | 0,02 |
| U.S. Treasury Bonds 3.375% 18 - 15.11.48 | 590.000 | USD | 546.884 | 466.745 | 0,06 |
| U.S. Treasury Bonds 3.375% 22 - 15.08.42 | 475.000 | USD | 435.432 | 398.629 | 0,05 |
| U.S. Treasury Bonds 3.625% 13 - 15.08.43 | 300.000 | USD | 312.058 | 257.953 | 0,03 |
| U.S. Treasury Bonds 3.625% 14 - 15.02.44 | 315.000 | USD | 298.933 | 269.571 | 0,03 |
| U.S. Treasury Bonds 3.625% 23 - 15.02.53 | 700.000 | USD | 677.095 | 571.594 | 0,07 |
| U.S. Treasury Bonds 3.625% 23 - 15.05.53 | 680.000 | USD | 632.349 | 554.731 | 0,07 |
| U.S. Treasury Bonds 3.75% 11 - 15.08.41 | 50.000 | USD | 57.057 | 44.781 | 0,01 |
| U.S. Treasury Bonds 3.75% 13 - 15.11.43 | 245.000 | USD | 281.422 | 213.992 | 0,03 |
| U.S. Treasury Bonds 3.875% 10 - 15.08.40 | 100.000 | USD | 115.508 | 91.969 | 0,01 |
| U.S. Treasury Bonds 3.875% 23 - 15.02.43 | 480.000 | USD | 480.824 | 429.675 | 0,05 |
| U.S. Treasury Bonds 3.875% 23 - 15.05.43 | 455.300 | USD | 440.900 | 406.711 | 0,05 |
| U.S. Treasury Bonds 4.00% 22 - 15.11.52 | 758.000 | USD | 783.831 | 663.013 | 0,08 |
| U.S. Treasury Bonds 4.00% 22 - 15.11.42 | 500.000 | USD | 506.184 | 456.094 | 0,06 |
| U.S. Treasury Bonds 4.125% 23 - 15.08.53 | 666.000 | USD | 610.569 | 595.029 | 0,07 |
| U.S. Treasury Bonds 4.125% 24 - 15.08.44 | 500.000 | USD | 478.145 | 458.203 | 0,06 |
| U.S. Treasury Bonds 4.25% 24 - 15.02.54 | 1.309.000 | USD | 1.248.835 | 1.194.462 | 0,15 |
| U.S. Treasury Bonds 4.25% 24 - 15.08.54 | 890.700 | USD | 871.721 | 813.599 | 0,10 |
| U.S. Treasury Bonds 4.375% 10 - 15.05.40 | 50.000 | USD | 60.919 | 48.852 | 0,01 |
| U.S. Treasury Bonds 4.375% 11 - 15.05.41 | 131.000 | USD | 145.223 | 126.906 | 0,02 |
| U.S. Treasury Bonds 4.375% 23 - 15.08.43 | 499.200 | USD | 491.519 | 475.956 | 0,06 |
| U.S. Treasury Bonds 4.50% 06 - 15.02.36 | 100.000 | USD | 102.829 | 102.500 | 0,01 |
| U.S. Treasury Bonds 4.50% 08 - 15.05.38 | 150.000 | USD | 152.863 | 151.687 | 0,02 |
| U.S. Treasury Bonds 4.50% 24 - 15.02.44 | 545.000 | USD | 518.479 | 526.691 | 0,07 |
| U.S. Treasury Bonds 4.50% 24 - 15.11.54 | 820.000 | USD | 808.008 | 781.819 | 0,10 |
| U.S. Treasury Bonds 4.625% 10 - 15.02.40 | 200.000 | USD | 202.713 | 201.094 | 0,03 |
| U.S. Treasury Bonds 4.625% 24 - 15.05.54 | 867.000 | USD | 884.947 | 842.345 | 0,11 |
| U.S. Treasury Bonds 4.625% 24 - 15.05.44 | 500.000 | USD | 515.175 | 490.391 | 0,06 |
| U.S. Treasury Bonds 4.625% 24 - 15.11.44 | 720.000 | USD | 723.785 | 704.925 | 0,09 |
| U.S. Treasury Bonds 4.625% 25 - 15.02.55 | 1.130.000 | USD | 1.125.631 | 1.100.337 | 0,14 |
| U.S. Treasury Bonds 4.75% 23 - 15.11.53 | 900.000 | USD | 958.991 | 892.125 | 0,11 |
| U.S. Treasury Bonds 4.75% 23 - 15.11.43 | 499.000 | USD | 512.035 | 498.454 | 0,06 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| U.S. Treasury Bonds 4.75% 25 - 15.02.45 | 510.000 | USD | 517.622 | 507.370 | 0,06 |
| U.S. Treasury Bonds 4.75% 25 - 15.05.55 | 200.000 | USD | 194.461 | 198.906 | 0,03 |
| U.S. Treasury Bonds 5.25% 98 - 15.11.28 | 489.100 | USD | 499.810 | 511.683 | 0,06 |
| U.S. Treasury Bonds 5.25% 99 - 15.02.29 | 370.000 | USD | 379.272 | 389.425 | 0,05 |
| U.S. Treasury Bonds 5.375% 01 - 15.02.31 | 86.000 | USD | 92.589 | 92.369 | 0,01 |
| U.S. Treasury Bonds 5.50% 98 - 15.08.28 | 400.000 | USD | 409.165 | 421.062 | 0,05 |
| U.S. Treasury Bonds 6.125% 97 - 15.11.27 | 100.000 | USD | 105.358 | 105.266 | 0,01 |
| U.S. Treasury Bonds 6.25% 00 - 15.05.30 | 150.000 | USD | 168.226 | 165.984 | 0,02 |
| U.S. Treasury Notes 0.375% 20 - 31.07.27 | 480.000 | USD | 461.069 | 447.975 | 0,06 |
| U.S. Treasury Notes 0.375% 20 - 30.09.27 | 550.000 | USD | 507.182 | 510.727 | 0,06 |
| U.S. Treasury Notes 0.50% 20 - 30.04.27 | 350.000 | USD | 335.557 | 330.053 | 0,04 |
| U.S. Treasury Notes 0.50% 20 - 31.05.27 | 355.000 | USD | 342.810 | 333.963 | 0,04 |
| U.S. Treasury Notes 0.50% 20 - 30.06.27 | 410.000 | USD | 395.412 | 384.727 | 0,05 |
| U.S. Treasury Notes 0.50% 20 - 31.08.27 | 400.000 | USD | 379.181 | 373.437 | 0,05 |
| U.S. Treasury Notes 0.50% 20 - 31.10.27 | 605.000 | USD | 564.746 | 561.894 | 0,07 |
| U.S. Treasury Notes 0.625% 20 - 31.03.27 | 250.000 | USD | 242.724 | 236.816 | 0,03 |
| U.S. Treasury Notes 0.625% 20 - 15.05.30 | 722.000 | USD | 616.145 | 621.258 | 0,08 |
| U.S. Treasury Notes 0.625% 20 - 15.08.30 | 1.340.000 | USD | 1.162.360 | 1.142.769 | 0,14 |
| U.S. Treasury Notes 0.625% 20 - 30.11.27 | 550.000 | USD | 520.656 | 511.285 | 0,06 |
| U.S. Treasury Notes 0.625% 20 - 31.12.27 | 400.000 | USD | 378.467 | 370.812 | 0,05 |
| U.S. Treasury Notes 0.625% 21 - 31.07.26 | 630.000 | USD | 618.349 | 607.753 | 0,08 |
| U.S. Treasury Notes 0.75% 21 - 31.01.28 | 1.550.000 | USD | 1.442.525 | 1.437.988 | 0,18 |
| U.S. Treasury Notes 0.75% 21 - 31.08.26 | 670.000 | USD | 657.645 | 645.739 | 0,08 |
| U.S. Treasury Notes 0.875% 20 - 15.11.30 | 1.040.000 | USD | 908.179 | 892.206 | 0,11 |
| U.S. Treasury Notes 0.875% 21 - 30.06.26 | 575.000 | USD | 566.551 | 557.480 | 0,07 |
| U.S. Treasury Notes 0.875% 21 - 30.09.26 | 650.000 | USD | 632.196 | 626.107 | 0,08 |
| U.S. Treasury Notes 1.00% 21 - 31.07.28 | 765.000 | USD | 715.656 | 705.294 | 0,09 |
| U.S. Treasury Notes 1.125% 20 - 28.02.27 | 160.000 | USD | 153.086 | 153.156 | 0,02 |
| U.S. Treasury Notes 1.125% 21 - 15.02.31 | 1.100.000 | USD | 999.169 | 951.844 | 0,12 |
| U.S. Treasury Notes 1.125% 21 - 29.02.28 | 685.000 | USD | 663.081 | 640.529 | 0,08 |
| U.S. Treasury Notes 1.125% 21 - 31.08.28 | 670.000 | USD | 644.337 | 618.703 | 0,08 |
| U.S. Treasury Notes 1.125% 21 - 31.10.26 | 660.000 | USD | 649.174 | 636.487 | 0,08 |
| U.S. Treasury Notes 1.25% 21 - 31.03.28 | 750.000 | USD | 708.853 | 702.305 | 0,09 |
| U.S. Treasury Notes 1.25% 21 - 30.04.28 | 750.000 | USD | 726.734 | 701.016 | 0,09 |
| U.S. Treasury Notes 1.25% 21 - 31.05.28 | 425.000 | USD | 407.075 | 396.479 | 0,05 |
| U.S. Treasury Notes 1.25% 21 - 30.06.28 | 785.000 | USD | 751.477 | 730.847 | 0,09 |
| U.S. Treasury Notes 1.25% 21 - 15.08.31 | 1.850.000 | USD | 1.597.910 | 1.582.617 | 0,20 |
| U.S. Treasury Notes 1.25% 21 - 30.09.28 | 680.000 | USD | 655.897 | 629.159 | 0,08 |
| U.S. Treasury Notes 1.25% 21 - 30.11.26 | 600.000 | USD | 584.290 | 578.578 | 0,07 |
| U.S. Treasury Notes 1.25% 21 - 31.12.26 | 630.000 | USD | 619.624 | 606.473 | 0,08 |
| U.S. Treasury Notes 1.375% 21 - 31.10.28 | 660.000 | USD | 638.519 | 611.944 | 0,08 |
| U.S. Treasury Notes 1.375% 21 - 15.11.31 | 1.250.000 | USD | 1.100.030 | 1.069.727 | 0,13 |
| U.S. Treasury Notes 1.375% 21 - 31.12.28 | 620.000 | USD | 599.146 | 572.822 | 0,07 |
| U.S. Treasury Notes 1.50% 16 - 15.08.26 | 600.000 | USD | 594.124 | 583.805 | 0,07 |
| U.S. Treasury Notes 1.50% 20 - 31.01.27 | 882.000 | USD | 858.801 | 850.785 | 0,11 |
| U.S. Treasury Notes 1.50% 20 - 15.02.30 | 688.000 | USD | 626.013 | 622.640 | 0,08 |
| U.S. Treasury Notes 1.50% 21 - 30.11.28 | 970.000 | USD | 907.815 | 901.570 | 0,11 |
| U.S. Treasury Notes 1.625% 19 - 15.08.29 | 505.000 | USD | 490.417 | 465.073 | 0,06 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| U.S. Treasury Notes 1.625% 19 - 30.09.26 | 200.000 | USD | 195.266 | 194.492 | 0,02 |
| U.S. Treasury Notes 1.625% 19 - 31.10.26 | 248.000 | USD | 240.667 | 240.783 | 0,03 |
| U.S. Treasury Notes 1.625% 19 - 30.11.26 | 240.000 | USD | 237.500 | 232.706 | 0,03 |
| U.S. Treasury Notes 1.625% 21 - 15.05.31 | 1.050.000 | USD | 996.750 | 925.969 | 0,12 |
| U.S. Treasury Notes 1.75% 19 - 15.11.29 | 375.000 | USD | 365.769 | 345.322 | 0,04 |
| U.S. Treasury Notes 1.75% 19 - 31.12.26 | 245.000 | USD | 237.444 | 237.612 | 0,03 |
| U.S. Treasury Notes 1.75% 22 - 31.01.29 | 693.000 | USD | 648.896 | 647.468 | 0,08 |
| U.S. Treasury Notes 1.875% 19 - 30.06.26 | 350.000 | USD | 344.664 | 342.727 | 0,04 |
| U.S. Treasury Notes 1.875% 19 - 31.07.26 | 300.000 | USD | 294.860 | 293.344 | 0,04 |
| U.S. Treasury Notes 1.875% 22 - 15.02.32 | 1.110.000 | USD | 1.045.161 | 975.239 | 0,12 |
| U.S. Treasury Notes 1.875% 22 - 28.02.27 | 500.000 | USD | 495.972 | 484.629 | 0,06 |
| U.S. Treasury Notes 1.875% 22 - 28.02.29 | 530.000 | USD | 520.325 | 496.709 | 0,06 |
| U.S. Treasury Notes 2.00% 16 - 15.11.26 | 580.000 | USD | 573.393 | 565.523 | 0,07 |
| U.S. Treasury Notes 2.25% 17 - 15.02.27 | 445.000 | USD | 443.890 | 434.136 | 0,05 |
| U.S. Treasury Notes 2.25% 17 - 15.08.27 | 480.000 | USD | 478.426 | 465.600 | 0,06 |
| U.S. Treasury Notes 2.25% 17 - 15.11.27 | 550.000 | USD | 547.856 | 531.824 | 0,07 |
| U.S. Treasury Notes 2.375% 17 - 15.05.27 | 670.000 | USD | 658.752 | 653.433 | 0,08 |
| U.S. Treasury Notes 2.375% 19 - 15.05.29 | 545.000 | USD | 544.412 | 518.474 | 0,07 |
| U.S. Treasury Notes 2.375% 22 - 31.03.29 | 498.000 | USD | 489.281 | 474.540 | 0,06 |
| U.S. Treasury Notes 2.50% 22 - 31.03.27 | 644.000 | USD | 634.142 | 630.265 | 0,08 |
| U.S. Treasury Notes 2.625% 19 - 15.02.29 | 665.000 | USD | 669.461 | 640.374 | 0,08 |
| U.S. Treasury Notes 2.625% 22 - 31.05.27 | 700.000 | USD | 692.827 | 685.590 | 0,09 |
| U.S. Treasury Notes 2.625% 22 - 31.07.29 | 600.000 | USD | 570.334 | 574.734 | 0,07 |
| U.S. Treasury Notes 2.75% 18 - 15.02.28 | 710.000 | USD | 715.581 | 693.082 | 0,09 |
| U.S. Treasury Notes 2.75% 22 - 30.04.27 | 600.000 | USD | 593.815 | 589.359 | 0,07 |
| U.S. Treasury Notes 2.75% 22 - 31.05.29 | 500.000 | USD | 494.398 | 482.187 | 0,06 |
| U.S. Treasury Notes 2.75% 22 - 31.07.27 | 500.000 | USD | 495.830 | 490.234 | 0,06 |
| U.S. Treasury Notes 2.75% 22 - 15.08.32 | 1.383.000 | USD | 1.305.380 | 1.275.817 | 0,16 |
| U.S. Treasury Notes 2.875% 18 - 15.05.28 | 950.000 | USD | 957.776 | 928.773 | 0,12 |
| U.S. Treasury Notes 2.875% 18 - 15.08.28 | 800.000 | USD | 773.273 | 780.375 | 0,10 |
| U.S. Treasury Notes 2.875% 22 - 30.04.29 | 600.000 | USD | 588.995 | 581.719 | 0,07 |
| U.S. Treasury Notes 2.875% 22 - 15.05.32 | 1.410.000 | USD | 1.389.596 | 1.315.706 | 0,17 |
| U.S. Treasury Notes 3.125% 18 - 15.11.28 | 710.000 | USD | 725.195 | 696.743 | 0,09 |
| U.S. Treasury Notes 3.125% 22 - 31.08.27 | 600.000 | USD | 590.658 | 592.641 | 0,07 |
| U.S. Treasury Notes 3.125% 22 - 31.08.29 | 550.000 | USD | 528.179 | 536.809 | 0,07 |
| U.S. Treasury Notes 3.25% 22 - 30.06.27 | 600.000 | USD | 601.035 | 594.609 | 0,07 |
| U.S. Treasury Notes 3.25% 22 - 30.06.29 | 637.000 | USD | 637.030 | 625.454 | 0,08 |
| U.S. Treasury Notes 3.375% 23 - 15.05.33 | 2.014.500 | USD | 1.933.407 | 1.920.700 | 0,24 |
| U.S. Treasury Notes 3.375% 24 - 15.09.27 | 600.000 | USD | 591.987 | 595.875 | 0,07 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 23 - 31.01.28 | 450.000 | USD | 449.411 | 447.750 | 0,06 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 23 - 31.01.30 | 400.000 | USD | 397.707 | 395.375 | 0,05 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 23 - 15.02.33 | 1.144.000 | USD | 1.120.070 | 1.103.066 | 0,14 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 23 - 30.04.28 | 540.000 | USD | 540.073 | 537.089 | 0,07 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 23 - 30.04.30 | 400.000 | USD | 400.562 | 394.875 | 0,05 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 24 - 30.09.26 | 1.000.000 | USD | 993.631 | 994.922 | 0,12 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 24 - 30.09.29 | 1.100.000 | USD | 1.097.226 | 1.089.086 | 0,14 |
| U.S. Treasury Notes 3.625% 23 - 31.03.28 | 600.000 | USD | 600.030 | 598.969 | 0,08 |
| U.S. Treasury Notes 3.625% 23 - 31.03.30 | 420.000 | USD | 421.461 | 417.014 | 0,05 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| U.S. Treasury Notes 3.625% 23 - 31.05.28 | 90.000 | USD | 88.896 | 89.810 | 0,01 |
| U.S. Treasury Notes 3.625% 24 - 31.08.29 | 890.000 | USD | 886.810 | 885.689 | 0,11 |
| U.S. Treasury Notes 3.625% 24 - 30.09.31 | 250.000 | USD | 242.501 | 245.859 | 0,03 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 23 - 31.05.30 | 422.400 | USD | 416.119 | 421.476 | 0,05 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 23 - 30.06.30 | 430.000 | USD | 415.666 | 428.959 | 0,05 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 24 - 31.12.28 | 728.000 | USD | 716.683 | 728.682 | 0,09 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 24 - 31.12.30 | 220.000 | USD | 215.167 | 218.952 | 0,03 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 24 - 15.08.27 | 745.000 | USD | 744.373 | 745.349 | 0,09 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 24 - 31.08.26 | 700.000 | USD | 698.623 | 698.305 | 0,09 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 25 - 15.04.28 | 450.000 | USD | 448.651 | 450.598 | 0,06 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 25 - 30.04.27 | 2.000.000 | USD | 2.005.454 | 1.999.844 | 0,25 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 22 - 30.09.29 | 400.000 | USD | 401.092 | 401.875 | 0,05 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 22 - 30.11.27 | 500.000 | USD | 495.887 | 501.914 | 0,06 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 22 - 30.11.29 | 364.000 | USD | 363.301 | 365.649 | 0,05 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 23 - 31.12.27 | 650.000 | USD | 653.083 | 652.742 | 0,08 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 23 - 31.12.29 | 372.000 | USD | 372.845 | 373.598 | 0,05 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 23 - 15.08.33 | 1.356.000 | USD | 1.302.281 | 1.335.660 | 0,17 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 24 - 15.08.34 | 1.615.000 | USD | 1.618.293 | 1.577.401 | 0,20 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 24 - 15.10.27 | 650.000 | USD | 648.893 | 652.285 | 0,08 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 25 - 15.03.28 | 1.000.000 | USD | 1.006.252 | 1.004.844 | 0,13 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 25 - 31.03.27 | 700.000 | USD | 699.811 | 701.176 | 0,09 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 25 - 30.04.30 | 1.400.000 | USD | 1.409.472 | 1.405.797 | 0,18 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 22 - 31.10.29 | 500.000 | USD | 496.271 | 504.805 | 0,06 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 23 - 29.02.28 | 460.000 | USD | 458.056 | 463.450 | 0,06 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 23 - 28.02.30 | 1.505.000 | USD | 1.514.839 | 1.519.932 | 0,19 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 23 - 30.06.28 | 518.300 | USD | 516.478 | 522.754 | 0,07 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 23 - 31.07.30 | 407.000 | USD | 400.483 | 410.593 | 0,05 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 24 - 15.01.27 | 550.000 | USD | 547.249 | 551.332 | 0,07 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 24 - 31.01.29 | 780.000 | USD | 779.366 | 787.130 | 0,10 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 24 - 31.01.31 | 468.700 | USD | 453.913 | 472.069 | 0,06 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 24 - 15.02.34 | 1.950.000 | USD | 1.913.544 | 1.930.195 | 0,24 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 24 - 31.07.29 | 1.100.000 | USD | 1.097.386 | 1.110.398 | 0,14 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 24 - 31.10.31 | 300.000 | USD | 296.408 | 303.164 | 0,04 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 24 - 15.12.27 | 300.000 | USD | 300.218 | 302.133 | 0,04 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 25 - 31.03.30 | 800.000 | USD | 803.470 | 807.562 | 0,10 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 25 - 31.05.30 | 1.200.000 | USD | 1.202.264 | 1.211.812 | 0,15 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 22 - 30.09.27 | 453.300 | USD | 455.164 | 457.443 | 0,06 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 22 - 31.10.27 | 492.000 | USD | 494.578 | 496.497 | 0,06 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 22 - 15.11.32 | 1.195.000 | USD | 1.209.726 | 1.203.216 | 0,15 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 23 - 31.07.28 | 550.000 | USD | 549.285 | 556.660 | 0,07 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 23 - 31.08.30 | 400.000 | USD | 403.482 | 405.812 | 0,05 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 24 - 15.02.27 | 650.000 | USD | 646.937 | 653.148 | 0,08 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 24 - 31.03.29 | 800.000 | USD | 797.821 | 810.937 | 0,10 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 24 - 31.03.31 | 550.000 | USD | 557.270 | 557.047 | 0,07 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 24 - 31.07.31 | 200.000 | USD | 205.024 | 202.328 | 0,03 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 24 - 31.10.26 | 1.070.000 | USD | 1.067.991 | 1.073.009 | 0,13 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 24 - 31.10.29 | 100.000 | USD | 99.962 | 101.445 | 0,01 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 24 - 15.11.27 | 400.000 | USD | 399.040 | 403.719 | 0,05 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 24 - 30.11.31 | 400.000 | USD | 392.825 | 404.125 | 0,05 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 25 - 31.01.27 | 760.000 | USD | 761.379 | 763.562 | 0,10 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 25 - 28.02.27 | 1.000.000 | USD | 1.002.155 | 1.005.312 | 0,13 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 25 - 29.02.32 | 450.000 | USD | 448.395 | 454.219 | 0,06 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 25 - 31.03.32 | 400.000 | USD | 402.912 | 403.625 | 0,05 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 24 - 28.02.29 | 738.000 | USD | 737.727 | 751.146 | 0,09 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 24 - 28.02.31 | 500.000 | USD | 490.493 | 509.687 | 0,06 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 24 - 15.03.27 | 650.000 | USD | 644.025 | 654.977 | 0,08 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 24 - 30.06.29 | 850.800 | USD | 847.638 | 866.752 | 0,11 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 24 - 30.06.31 | 410.000 | USD | 408.294 | 417.591 | 0,05 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 24 - 15.11.34 | 1.300.000 | USD | 1.274.665 | 1.304.469 | 0,16 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 24 - 30.11.26 | 1.100.000 | USD | 1.100.399 | 1.105.758 | 0,14 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 24 - 30.11.29 | 1.100.000 | USD | 1.090.708 | 1.116.242 | 0,14 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 24 - 31.12.26 | 900.000 | USD | 898.520 | 905.344 | 0,11 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 25 - 15.01.28 | 900.000 | USD | 907.719 | 911.742 | 0,11 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 25 - 31.01.30 | 300.000 | USD | 306.137 | 305.977 | 0,04 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 25 - 15.02.28 | 500.000 | USD | 505.285 | 506.797 | 0,06 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 25 - 15.05.35 | 960.000 | USD | 948.472 | 961.650 | 0,12 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 23 - 15.08.26 | 550.000 | USD | 549.002 | 552.385 | 0,07 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 23 - 31.08.28 | 566.800 | USD | 568.938 | 578.003 | 0,07 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 23 - 30.11.28 | 640.000 | USD | 641.816 | 653.450 | 0,08 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 23 - 30.11.30 | 400.000 | USD | 408.522 | 410.375 | 0,05 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 23 - 15.12.26 | 577.000 | USD | 579.793 | 581.327 | 0,07 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 24 - 15.05.34 | 1.933.000 | USD | 1.943.342 | 1.963.505 | 0,25 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 24 - 15.07.27 | 550.000 | USD | 553.204 | 556.875 | 0,07 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 24 - 31.07.26 | 830.000 | USD | 830.985 | 833.339 | 0,10 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 24 - 31.12.29 | 600.000 | USD | 600.345 | 615.000 | 0,08 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 24 - 31.12.31 | 200.000 | USD | 203.968 | 206.250 | 0,03 |
| U.S. Treasury Notes 4.50% 23 - 15.07.26 | 700.000 | USD | 701.709 | 703.664 | 0,09 |
| U.S. Treasury Notes 4.50% 23 - 30.09.30 | 300.000 | USD | 301.215 | 311.320 | 0,04 |
| U.S. Treasury Notes 4.50% 23 - 15.11.33 | 1.574.000 | USD | 1.610.699 | 1.617.039 | 0,20 |
| U.S. Treasury Notes 4.50% 24 - 15.04.27 | 900.000 | USD | 905.533 | 911.215 | 0,11 |
| U.S. Treasury Notes 4.50% 24 - 15.05.27 | 800.000 | USD | 797.582 | 810.562 | 0,10 |
| U.S. Treasury Notes 4.50% 24 - 31.05.29 | 950.000 | USD | 950.032 | 976.051 | 0,12 |
| U.S. Treasury Notes 4.625% 23 - 15.09.26 | 550.000 | USD | 553.004 | 554.469 | 0,07 |
| U.S. Treasury Notes 4.625% 23 - 30.09.28 | 650.000 | USD | 661.013 | 668.078 | 0,08 |
| U.S. Treasury Notes 4.625% 23 - 15.10.26 | 535.000 | USD | 535.951 | 539.807 | 0,07 |
| U.S. Treasury Notes 4.625% 23 - 15.11.26 | 558.000 | USD | 559.169 | 563.471 | 0,07 |
| U.S. Treasury Notes 4.625% 24 - 30.04.29 | 800.000 | USD | 797.413 | 825.125 | 0,10 |
| U.S. Treasury Notes 4.625% 24 - 30.04.31 | 534.800 | USD | 541.882 | 555.356 | 0,07 |
| U.S. Treasury Notes 4.625% 24 - 31.05.31 | 590.000 | USD | 606.351 | 612.632 | 0,08 |
| U.S. Treasury Notes 4.625% 24 - 15.06.27 | 705.000 | USD | 706.223 | 716.732 | 0,09 |
| U.S. Treasury Notes 4.625% 24 - 30.06.26 | 770.000 | USD | 772.288 | 774.482 | 0,10 |
| U.S. Treasury Notes 4.625% 25 - 15.02.35 | 1.924.000 | USD | 1.988.735 | 1.985.628 | 0,25 |
| U.S. Treasury Notes 4.875% 23 - 31.10.28 | 605.000 | USD | 615.244 | 626.789 | 0,08 |
| U.S. Treasury Notes 4.875% 23 - 31.10.30 | 451.000 | USD | 457.666 | 473.480 | 0,06 |
| Union Pacific Corp. 2.375% 21 - 20.05.31 | 25.000 | USD | 23.952 | 22.487 | 0,00 |
| Union Pacific Corp. 2.40% 20 - 05.02.30 | 25.000 | USD | 24.181 | 23.073 | 0,00 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| Union Pacific Corp. 2.80% 22 - 14.02.32 | 50.000 | USD | 44.905 | 45.107 | 0,01 |
| Union Pacific Corp. 2.95% 21 - 10.03.52 | 150.000 | USD | 132.091 | 95.497 | 0,01 |
| Union Pacific Corp. 3.20% 21 - 20.05.41 | 100.000 | USD | 78.800 | 76.458 | 0,01 |
| Union Pacific Corp. 3.70% 19 - 01.03.29 | 50.000 | USD | 50.789 | 49.188 | 0,01 |
| Union Pacific Corp. 3.839% 20 - 20.03.60 | 100.000 | USD | 81.090 | 71.951 | 0,01 |
| Union Pacific Corp. 4.30% 19 - 01.03.49 | 40.000 | USD | 42.533 | 33.020 | 0,00 |
| United Airlines Pass-Through Trust-A- 5.80% 23 - 15.01.36 | 95.531 | USD | 99.797 | 96.895 | 0,01 |
| United Airlines Pass-Through Trust-A- 5.875% 20 - 15.10.27 | 79.499 | USD | 80.637 | 80.944 | 0,01 |
| United Parcel Service, Inc. 3.05% 17 - 15.11.27 | 25.000 | USD | 25.101 | 24.447 | 0,00 |
| United Parcel Service, Inc. 3.40% 19 - 15.03.29 | 25.000 | USD | 25.295 | 24.377 | 0,00 |
| United Parcel Service, Inc. 3.40% 19 - 01.09.49 | 50.000 | USD | 42.430 | 34.912 | 0,00 |
| United Parcel Service, Inc. 3.75% 17 - 15.11.47 | 90.000 | USD | 78.005 | 68.141 | 0,01 |
| United Parcel Service, Inc. 4.45% 20 - 01.04.30 | 25.000 | USD | 26.340 | 25.284 | 0,00 |
| United Parcel Service, Inc. 4.875% 10 - 15.11.40 | 60.000 | USD | 67.571 | 56.728 | 0,01 |
| United Parcel Service, Inc. 4.875% 23 - 03.03.33 | 100.000 | USD | 100.584 | 101.635 | 0,01 |
| United Parcel Service, Inc. 6.20% 08 - 15.01.38 | 50.000 | USD | 53.048 | 54.558 | 0,01 |
| UnitedHealth Group, Inc. 2.30% 21 - 15.05.31 | 100.000 | USD | 88.254 | 88.276 | 0,01 |
| UnitedHealth Group, Inc. 2.875% 19 - 15.08.29 | 100.000 | USD | 94.031 | 94.383 | 0,01 |
| UnitedHealth Group, Inc. 3.85% 18 - 15.06.28 | 20.000 | USD | 20.077 | 19.828 | 0,00 |
| UnitedHealth Group, Inc. 3.875% 18 - 15.12.28 | 50.000 | USD | 49.571 | 49.350 | 0,01 |
| UnitedHealth Group, Inc. 3.875% 19 - 15.08.59 | 75.000 | USD | 67.696 | 52.879 | 0,01 |
| UnitedHealth Group, Inc. 4.20% 22 - 15.05.32 | 100.000 | USD | 100.926 | 96.763 | 0,01 |
| UnitedHealth Group, Inc. 4.45% 18 - 15.12.48 | 50.000 | USD | 49.993 | 41.394 | 0,01 |
| UnitedHealth Group, Inc. 4.625% 11 - 15.11.41 | 15.000 | USD | 15.300 | 13.436 | 0,00 |
| UnitedHealth Group, Inc. 4.75% 15 - 15.07.45 | 110.000 | USD | 113.471 | 97.308 | 0,01 |
| UnitedHealth Group, Inc. 4.75% 22 - 15.05.52 | 82.000 | USD | 82.218 | 69.916 | 0,01 |
| UnitedHealth Group, Inc. 5.05% 23 - 15.04.53 | 100.000 | USD | 99.159 | 89.228 | 0,01 |
| UnitedHealth Group, Inc. 5.20% 23 - 15.04.63 | 80.000 | USD | 78.326 | 71.185 | 0,01 |
| UnitedHealth Group, Inc. 5.35% 22 - 15.02.33 | 100.000 | USD | 100.317 | 102.932 | 0,01 |
| UnitedHealth Group, Inc. 5.375% 24 - 15.04.54 | 65.000 | USD | 62.014 | 60.729 | 0,01 |
| UnitedHealth Group, Inc. 5.50% 24 - 15.07.44 | 100.000 | USD | 101.095 | 97.431 | 0,01 |
| UnitedHealth Group, Inc. 5.80% 06 - 15.03.36 | 90.000 | USD | 95.186 | 94.507 | 0,01 |
| UnitedHealth Group, Inc. 5.875% 22 - 15.02.53 | 100.000 | USD | 103.231 | 100.134 | 0,01 |
| UnitedHealth Group, Inc. 6.05% 22 - 15.02.63 | 50.000 | USD | 56.059 | 50.683 | 0,01 |
| Utah Acquisition Sub, Inc. 3.95% 17 - 15.06.26 | 50.000 | USD | 49.525 | 49.519 | 0,01 |
| Ventas Realty LP 3.00% 19 - 15.01.30 | 75.000 | USD | 72.860 | 70.330 | 0,01 |
| Veralto Corp. 5.35% 24 - 18.09.28 | 130.000 | USD | 130.874 | 134.007 | 0,02 |
| VeriSign, Inc. 2.70% 21 - 15.06.31 | 25.000 | USD | 23.513 | 22.369 | 0,00 |
| Verisk Analytics, Inc. 5.75% 23 - 01.04.33 | 100.000 | USD | 104.799 | 105.159 | 0,01 |
| Verizon Communications, Inc. 1.375% 17 - 27.10.26 | 100.000 | EUR | 105.628 | 115.976 | 0,01 |
| Verizon Communications, Inc. 1.50% 20 - 18.09.30 | 150.000 | USD | 129.214 | 129.576 | 0,02 |
| Verizon Communications, Inc. 1.75% 20 - 20.01.31 | 55.000 | USD | 50.415 | 47.474 | 0,01 |
| Verizon Communications, Inc. 2.355% 22 - 15.03.32 | 100.000 | USD | 93.065 | 86.173 | 0,01 |
| Verizon Communications, Inc. 2.375% 21 - 22.03.28 | 40.000 | CAD | 28.483 | 28.685 | 0,00 |
| Verizon Communications, Inc. 2.50% 20 - 16.05.30 | 10.000 | CAD | 7.503 | 6.989 | 0,00 |
| Verizon Communications, Inc. 2.55% 21 - 21.03.31 | 100.000 | USD | 88.432 | 89.705 | 0,01 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| Verizon Communications, Inc. 2.65% 20 - 20.11.40 | 50.000 | USD | 43.221 | 35.270 | 0,00 |
| Verizon Communications, Inc. 2.85% 21 - 03.09.41 | 100.000 | USD | 72.951 | 70.709 | 0,01 |
| Verizon Communications, Inc. 2.875% 17 - 15.01.38 | 100.000 | EUR | 110.318 | 105.196 | 0,01 |
| Verizon Communications, Inc. 2.987% 21 - 30.10.56 | 20.000 | USD | 12.237 | 12.040 | 0,00 |
| Verizon Communications, Inc. 3.00% 21 - 23.03.31 | 200.000 | AUD | 127.071 | 118.195 | 0,02 |
| Verizon Communications, Inc. 3.375% 17 - 27.10.36 | 100.000 | GBP | 133.590 | 112.116 | 0,01 |
| Verizon Communications, Inc. 3.40% 21 - 22.03.41 | 50.000 | USD | 40.522 | 38.553 | 0,01 |
| Verizon Communications, Inc. 3.50% 24 - 28.06.32 | 100.000 | EUR | 106.868 | 119.220 | 0,02 |
| Verizon Communications, Inc. 3.55% 21 - 22.03.51 | 50.000 | USD | 46.233 | 35.766 | 0,00 |
| Verizon Communications, Inc. 3.70% 21 - 22.03.61 | 15.000 | USD | 11.281 | 10.343 | 0,00 |
| Verizon Communications, Inc. 3.85% 12 - 01.11.42 | 50.000 | USD | 49.373 | 39.897 | 0,01 |
| Verizon Communications, Inc. 3.875% 22 - 01.03.52 | 200.000 | USD | 149.581 | 148.530 | 0,02 |
| Verizon Communications, Inc. 4.05% 21 - 22.03.51 | 90.000 | CAD | 55.959 | 56.130 | 0,01 |
| Verizon Communications, Inc. 4.50% 17 - 10.08.33 | 50.000 | USD | 52.460 | 48.574 | 0,01 |
| Verizon Communications, Inc. 4.522% 15 - 15.09.48 | 100.000 | USD | 107.114 | 84.532 | 0,01 |
| Verizon Communications, Inc. 4.672% 15 - 15.03.55 | 85.000 | USD | 92.745 | 71.633 | 0,01 |
| Verizon Communications, Inc. 4.862% 15 - 21.08.46 | 100.000 | USD | 86.463 | 89.278 | 0,01 |
| Verizon Communications, Inc. 5.012% 17 - 15.04.49 | 50.000 | USD | 47.276 | 45.870 | 0,01 |
| Verizon Communications, Inc. 5.25% 17 - 16.03.37 | 100.000 | USD | 97.198 | 99.576 | 0,01 |
| Verizon Communications, Inc. 5.401% 25 - 02.07.37 | 304.000 | USD | 300.466 | 306.201 | 0,04 |
| Viatris, Inc. 3.85% 21 - 22.06.40 | 100.000 | USD | 78.246 | 73.808 | 0,01 |
| Visa, Inc. 1.10% 20 - 15.02.31 | 50.000 | USD | 45.315 | 42.648 | 0,01 |
| Visa, Inc. 2.00% 20 - 15.08.50 | 50.000 | USD | 37.516 | 27.167 | 0,00 |
| Visa, Inc. 2.00% 22 - 15.06.29 | 100.000 | EUR | 106.580 | 114.800 | 0,01 |
| Visa, Inc. 2.05% 20 - 15.04.30 | 50.000 | USD | 43.740 | 45.498 | 0,01 |
| Visa, Inc. 2.70% 20 - 15.04.40 | 25.000 | USD | 22.923 | 18.873 | 0,00 |
| Visa, Inc. 2.75% 17 - 15.09.27 | 40.000 | USD | 38.621 | 39.076 | 0,01 |
| Visa, Inc. 4.15% 15 - 14.12.35 | 25.000 | USD | 26.608 | 23.804 | 0,00 |
| Visa, Inc. 4.30% 15 - 14.12.45 | 75.000 | USD | 81.539 | 65.230 | 0,01 |
| VMware LLC 1.40% 21 - 15.08.26 | 25.000 | USD | 24.477 | 24.189 | 0,00 |
| VMware LLC 2.20% 21 - 15.08.31 | 25.000 | USD | 22.854 | 21.693 | 0,00 |
| VMware LLC 3.90% 17 - 21.08.27 | 25.000 | USD | 25.113 | 24.797 | 0,00 |
| VMware LLC 4.70% 20 - 15.05.30 | 25.000 | USD | 25.757 | 25.103 | 0,00 |
| Vulcan Materials Co. 4.50% 17 - 15.06.47 | 150.000 | USD | 136.690 | 126.462 | 0,02 |
| Walmart, Inc. 1.50% 21 - 22.09.28 | 50.000 | USD | 48.014 | 46.361 | 0,01 |
| Walmart, Inc. 2.50% 21 - 22.09.41 | 50.000 | USD | 44.842 | 35.265 | 0,00 |
| Walmart, Inc. 2.95% 19 - 24.09.49 | 40.000 | USD | 37.343 | 27.010 | 0,00 |
| Walmart, Inc. 3.25% 19 - 08.07.29 | 25.000 | USD | 25.385 | 24.359 | 0,00 |
| Walmart, Inc. 3.95% 22 - 09.09.27 | 140.000 | USD | 140.001 | 140.125 | 0,02 |
| Walmart, Inc. 4.05% 18 - 29.06.48 | 60.000 | USD | 53.463 | 49.608 | 0,01 |
| Walmart, Inc. 4.15% 22 - 09.09.32 | 50.000 | USD | 48.546 | 49.402 | 0,01 |
| Walmart, Inc. 4.50% 22 - 09.09.52 | 50.000 | USD | 42.720 | 43.730 | 0,01 |
| Walmart, Inc. 4.875% 09 - 21.09.29 | 100.000 | EUR | 125.474 | 128.391 | 0,02 |
| Walmart, Inc. 5.25% 05 - 01.09.35 | 25.000 | USD | 28.970 | 26.235 | 0,00 |
| Walmart, Inc. 5.625% 09 - 27.03.34 | 100.000 | GBP | 141.920 | 145.064 | 0,02 |
| Walmart, Inc. 5.625% 10 - 01.04.40 | 100.000 | USD | 106.234 | 106.469 | 0,01 |
| Walt Disney Co. 2.00% 19 - 01.09.29 | 25.000 | USD | 23.915 | 22.954 | 0,00 |
| Walt Disney Co. 2.20% 20 - 13.01.28 | 25.000 | USD | 24.480 | 23.967 | 0,00 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| Walt Disney Co. 2.65% 20 - 13.01.31 | 50.000 | USD | 48.443 | 46.090 | 0,01 |
| Walt Disney Co. 3.057% 20 - 30.03.27 | 20.000 | CAD | 15.845 | 14.650 | 0,00 |
| Walt Disney Co. 3.50% 20 - 13.05.40 | 50.000 | USD | 48.664 | 41.032 | 0,01 |
| Walt Disney Co. 3.60% 20 - 13.01.51 | 40.000 | USD | 38.857 | 29.528 | 0,00 |
| Walt Disney Co. 3.80% 20 - 22.03.30 | 25.000 | USD | 25.564 | 24.615 | 0,00 |
| Walt Disney Co. 3.80% 20 - 13.05.60 | 25.000 | USD | 24.459 | 18.242 | 0,00 |
| Walt Disney Co. 4.625% 20 - 23.03.40 | 50.000 | USD | 47.805 | 47.675 | 0,01 |
| Walt Disney Co. 4.70% 20 - 23.03.50 | 25.000 | USD | 24.555 | 22.299 | 0,00 |
| Walt Disney Co. 4.75% 19 - 15.09.44 | 75.000 | USD | 82.190 | 67.690 | 0,01 |
| Walt Disney Co. 6.20% 19 - 15.12.34 | 50.000 | USD | 59.319 | 55.808 | 0,01 |
| Warnermedia Holdings, Inc. 3.755% 23 - 15.03.27 | 95.000 | USD | 93.983 | 89.755 | 0,01 |
| Warnermedia Holdings, Inc. 4.279% 23 - 15.03.32 | 100.000 | USD | 95.831 | 74.362 | 0,01 |
| Warnermedia Holdings, Inc. 5.05% 23 - 15.03.42 | 60.000 | USD | 52.211 | 35.421 | 0,00 |
| Warnermedia Holdings, Inc. 5.141% 23 - 15.03.52 | 60.000 | USD | 45.334 | 31.526 | 0,00 |
| Warnermedia Holdings, Inc. 5.391% 23 - 15.03.62 | 58.000 | USD | 52.942 | 28.096 | 0,00 |
| Waste Management, Inc. 1.15% 20 - 15.03.28 | 50.000 | USD | 45.415 | 46.357 | 0,01 |
| Waste Management, Inc. 2.50% 20 - 15.11.50 | 40.000 | USD | 27.141 | 23.800 | 0,00 |
| Waste Management, Inc. 3.15% 17 - 15.11.27 | 100.000 | USD | 97.973 | 97.969 | 0,01 |
| Waste Management, Inc. 4.15% 19 - 15.07.49 | 25.000 | USD | 26.083 | 20.414 | 0,00 |
| Waste Management, Inc. 4.95% 24 - 15.03.35 | 50.000 | USD | 49.469 | 50.213 | 0,01 |
| Waste Management, Inc. 5.35% 24 - 15.10.54 | 50.000 | USD | 50.333 | 48.221 | 0,01 |
| Welltower OP LLC 2.70% 19 - 15.02.27 | 10.000 | USD | 9.904 | 9.776 | 0,00 |
| Welltower OP LLC 2.75% 20 - 15.01.31 | 10.000 | USD | 9.570 | 9.140 | 0,00 |
| Welltower OP LLC 2.75% 21 - 15.01.32 | 15.000 | USD | 14.167 | 13.392 | 0,00 |
| Welltower OP LLC 2.80% 21 - 01.06.31 | 15.000 | USD | 14.284 | 13.618 | 0,00 |
| Welltower OP LLC 3.10% 19 - 15.01.30 | 25.000 | USD | 24.438 | 23.673 | 0,00 |
| Welltower OP LLC 4.125% 19 - 15.03.29 | 25.000 | USD | 25.404 | 24.849 | 0,00 |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 4.70% 18 - 15.09.28 | 50.000 | USD | 49.332 | 50.283 | 0,01 |
| Westlake Corp. 3.125% 21 - 15.08.51 | 50.000 | USD | 32.603 | 30.772 | 0,00 |
| Willis North America, Inc. 3.875% 19 - 15.09.49 | 25.000 | USD | 22.711 | 18.447 | 0,00 |
| Willis North America, Inc. 5.90% 24 - 05.03.54 | 50.000 | USD | 50.745 | 49.616 | 0,01 |
| Workday, Inc. 3.70% 22 - 01.04.29 | 100.000 | USD | 93.697 | 97.698 | 0,01 |
| WP Carey, Inc. 2.40% 20 - 01.02.31 | 20.000 | USD | 18.688 | 17.597 | 0,00 |
| WW Grainger, Inc. 4.60% 15 - 15.06.45 | 25.000 | USD | 26.952 | 22.083 | 0,00 |
| Wyeth LLC 5.95% 07 - 01.04.37 | 50.000 | USD | 52.620 | 53.375 | 0,01 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. 2.60% 21 - 24.11.31 | 50.000 | USD | 43.312 | 44.211 | 0,01 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. 3.518% 24 - 15.12.32 | 100.000 | EUR | 107.340 | 116.710 | 0,01 |
| Zoetis, Inc. 2.00% 20 - 15.05.30 | 25.000 | USD | 23.432 | 22.460 | 0,00 |
| Zoetis, Inc. 3.00% 17 - 12.09.27 | 25.000 | USD | 24.913 | 24.396 | 0,00 |
| Zoetis, Inc. 4.70% 13 - 01.02.43 | 25.000 | USD | 27.062 | 22.820 | 0,00 |
| | | | **247.879.871** | **240.046.934** | **30,08** |
| **Uruguay** | | | | | |
| Uruguay Government International Bonds 4.125% 12 - 20.11.45 | 75.000 | USD | 72.375 | 63.541 | 0,01 |
| Uruguay Government International Bonds 4.375% 15 - 27.10.27 | 50.000 | USD | 50.161 | 50.005 | 0,01 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Uruguay (Fortsetzung)** | | | | | |
| Uruguay Government International Bonds 4.375% 19 - 23.01.31 | 250.000 | USD | 271.485 | 249.382 | 0,03 |
| Uruguay Government International Bonds 4.975% 18 - 20.04.55 | 110.000 | USD | 102.751 | 97.465 | 0,01 |
| Uruguay Government International Bonds 5.10% 14 - 18.06.50 | 135.000 | USD | 141.952 | 124.540 | 0,02 |
| Uruguay Government International Bonds 7.625% 06 - 21.03.36 | 100.000 | USD | 125.029 | 119.254 | 0,01 |
| | | | **763.753** | **704.187** | **0,09** |
| **Summe - Anleihen** | | | **683.581.433** | **667.798.099** | **83,67** |
| **Investmentfonds/offene Fonds** | | | | | |
| **Irland** | | | | | |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund-Z- | 166 | USD | 1.996.215 | 1.998.551 | 0,25 |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 66 | EUR | 793.782 | 818.715 | 0,11 |
| | | | **2.789.997** | **2.817.266** | **0,36** |
| **Summe Investmentfonds/offene Fonds** | | | **2.789.997** | **2.817.266** | **0,36** |
| **Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | **686.371.430** | **670.615.365** | **84,03** |
| **An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen** | | | | | |
| **Australien** | | | | | |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 144A FRN 20 - 25.11.35 | 30.000 | USD | 26.959 | 26.310 | 0,00 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 144A FRN 24 - 30.09.35 | 100.000 | USD | 94.069 | 97.906 | 0,01 |
| Commonwealth Bank of Australia 144A 1.125% 21 - 15.06.26 | 100.000 | USD | 96.568 | 97.143 | 0,01 |
| Commonwealth Bank of Australia 144A 2.625% 16 - 06.09.26 | 65.000 | USD | 64.675 | 63.929 | 0,01 |
| Commonwealth Bank of Australia 144A 3.15% 17 - 19.09.27 | 15.000 | USD | 14.987 | 14.714 | 0,00 |
| Commonwealth Bank of Australia 144A 3.305% 21 - 11.03.41 | 60.000 | USD | 53.055 | 44.362 | 0,01 |
| Commonwealth Bank of Australia 144A FRN 19 - 12.09.34 | 75.000 | USD | 72.485 | 70.995 | 0,01 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Australien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Commonwealth Bank of Australia 144A 3.90% 17 - 12.07.47 | 50.000 | USD | 49.472 | 39.661 | 0,01 |
| Commonwealth Bank of Australia 144A 3.90% 18 - 16.03.28 | 20.000 | USD | 20.305 | 19.930 | 0,00 |
| Macquarie Bank Ltd. 144A FRN 21 - 03.03.36 | 20.000 | USD | 17.996 | 17.735 | 0,00 |
| Macquarie Bank Ltd. 144A 3.624% 20 - 03.06.30 | 15.000 | USD | 14.448 | 14.096 | 0,00 |
| Macquarie Group Ltd. 144A FRN 22 - 09.11.33 | 250.000 | USD | 252.374 | 254.155 | 0,03 |
| National Australia Bank Ltd. 144A 1.887% 22 - 12.01.27 | 100.000 | USD | 98.240 | 96.833 | 0,01 |
| National Australia Bank Ltd. 144A 2.332% 20 - 21.08.30 | 30.000 | USD | 27.545 | 26.544 | 0,01 |
| National Australia Bank Ltd. 144A 2.648% 21 - 14.01.41 | 130.000 | USD | 95.094 | 87.639 | 0,01 |
| National Australia Bank Ltd. 144A 2.99% 21 - 21.05.31 | 25.000 | USD | 23.439 | 22.443 | 0,00 |
| National Australia Bank Ltd. 144A FRN 19 - 02.08.34 | 30.000 | USD | 29.406 | 28.796 | 0,01 |
| Scentre Group Trust 1/Scentre Group Trust 2 144A 4.375% 20 - 28.05.30 | 25.000 | USD | 25.708 | 24.783 | 0,00 |
| Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 144A 2.45% 20 - 16.03.31 | 25.000 | USD | 23.263 | 22.183 | 0,00 |
| | | | **1.100.088** | **1.070.157** | **0,13** |
| **Bermuda** | | | | | |
| Aircastle Ltd./Aircastle Ireland DAC 144A 5.75% 24 - 01.10.31 | 30.000 | USD | 30.284 | 30.814 | 0,00 |
| Triton Container International Ltd. 144A 3.15% 21 - 15.06.31 | 40.000 | USD | 37.692 | 34.769 | 0,01 |
| | | | **67.976** | **65.583** | **0,01** |
| **Kanada** | | | | | |
| Bank of Nova Scotia 144A 1.188% 21 - 13.10.26 | 350.000 | USD | 341.153 | 337.382 | 0,04 |
| CDP Financial, Inc. 144A 4.25% 23 - 25.07.28 | 100.000 | USD | 100.396 | 101.039 | 0,01 |
| CDP Financial, Inc. 144A 5.60% 09 - 25.11.39 | 100.000 | USD | 104.051 | 103.107 | 0,02 |
| CPPIB Capital, Inc. 144A 4.375% 24 - 30.01.27 | 180.000 | USD | 181.025 | 181.323 | 0,02 |
| Element Fleet Management Corp. 144A 6.271% 23 - 26.06.26 | 75.000 | USD | 75.956 | 76.063 | 0,01 |
| Federation des Caisses Desjardins du Quebec 144A 5.25% 24 - 26.04.29 | 50.000 | USD | 50.612 | 51.352 | 0,01 |
| Royal Bank of Canada 144A 1.05% 21 - 14.09.26 | 325.000 | USD | 317.913 | 313.391 | 0,04 |
| | | | **1.171.106** | **1.163.657** | **0,15** |
| **Kaimaninseln** | | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd. 144A 4.875% 24 - 26.05.30 | 70.000 | USD | 70.018 | 71.490 | 0,01 |
| | | | **70.018** | **71.490** | **0,01** |
| **Dänemark** | | | | | |
| Danske Bank AS FRN 21 - 10.09.27 | 15.000 | USD | 14.473 | 14.491 | 0,00 |
| | | | **14.473** | **14.491** | **0,00** |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Finnland** | | | | | |
| Nordea Bank Abp 5.375% 22 - 22.09.27 | 50.000 | USD | 50.187 | 51.150 | 0,01 |
| Nordea Bank Abp 144A FRN 18 - 13.09.33 | 10.000 | USD | 10.152 | 9.916 | 0,00 |
| | | | **60.339** | **61.066** | **0,01** |
| **Frankreich** | | | | | |
| Air Liquide Finance SA 144A 2.25% 19 - 10.09.29 | 60.000 | USD | 57.853 | 55.796 | 0,01 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 144A 5.79% 23 - 13.07.28 | 100.000 | USD | 101.645 | 103.774 | 0,01 |
| BNP Paribas SA FRN 21 - 15.09.29 | 150.000 | USD | 138.341 | 139.068 | 0,02 |
| BNP Paribas SA FRN 21 - 19.04.32 | 110.000 | USD | 96.164 | 98.578 | 0,01 |
| BNP Paribas SA FRN 22 - 20.01.33 | 50.000 | USD | 44.268 | 44.464 | 0,01 |
| BNP Paribas SA 144A FRN 21 - 30.06.27 | 115.000 | USD | 111.385 | 111.745 | 0,01 |
| BNP Paribas SA 144A FRN 20 - 30.09.28 | 60.000 | USD | 56.826 | 56.604 | 0,01 |
| BNP Paribas SA 144A FRN 20 - 12.08.35 | 30.000 | USD | 26.883 | 26.420 | 0,00 |
| BNP Paribas SA 144A 2.824% 21 - 26.01.41 | 50.000 | USD | 35.538 | 35.210 | 0,00 |
| BNP Paribas SA 144A FRN 20 - 13.01.31 | 35.000 | USD | 33.419 | 32.507 | 0,00 |
| BNP Paribas SA 144A 4.40% 18 - 14.08.28 | 100.000 | USD | 98.539 | 99.674 | 0,01 |
| BNP Paribas SA 144A FRN 19 - 10.01.30 | 15.000 | USD | 15.563 | 15.248 | 0,00 |
| BNP Paribas SA 144A FRN 24 - 20.02.35 | 50.000 | USD | 48.818 | 51.741 | 0,01 |
| BNP Paribas SA 144A FRN 23 - 05.12.34 | 50.000 | USD | 50.523 | 52.943 | 0,01 |
| BPCE SA FRN 21 - 19.10.27 | 50.000 | USD | 47.341 | 48.355 | 0,01 |
| BPCE SA FRN 21 - 19.10.32 | 100.000 | USD | 82.481 | 86.783 | 0,01 |
| BPCE SA FRN 21 - 19.10.42 | 70.000 | USD | 55.153 | 50.281 | 0,01 |
| BPCE SA FRN 25 - 14.01.31 | 150.000 | USD | 154.261 | 155.718 | 0,02 |
| BPCE SA 144A FRN 21 - 20.01.32 | 40.000 | USD | 36.403 | 34.597 | 0,00 |
| BPCE SA 144A 2.70% 19 - 01.10.29 | 15.000 | USD | 14.518 | 13.915 | 0,00 |
| BPCE SA 144A 4.625% 18 - 12.09.28 | 65.000 | USD | 64.641 | 65.023 | 0,01 |
| Credit Agricole SA 2.015% 22 - 11.01.27 | 80.000 | USD | 76.693 | 77.233 | 0,01 |
| Credit Agricole SA 144A 2.811% 21 - 11.01.41 | 35.000 | USD | 29.530 | 23.915 | 0,00 |
| Credit Agricole SA 144A 3.25% 20 - 14.01.30 | 25.000 | USD | 23.976 | 23.256 | 0,00 |
| Credit Agricole SA 144A 5.301% 23 - 12.07.28 | 120.000 | USD | 122.766 | 123.397 | 0,02 |
| Credit Agricole SA 144A 5.365% 24 - 11.03.34 | 50.000 | USD | 48.779 | 51.815 | 0,01 |
| Credit Agricole SA 144A 5.589% 23 - 05.07.26 | 50.000 | USD | 50.414 | 50.603 | 0,01 |
| Societe Generale SA FRN 22 - 19.01.28 | 30.000 | USD | 28.304 | 29.138 | 0,00 |
| Societe Generale SA FRN 22 - 21.01.33 | 50.000 | USD | 43.410 | 44.338 | 0,01 |
| Societe Generale SA 3.625% 21 - 01.03.41 | 25.000 | USD | 21.188 | 17.756 | 0,00 |
| Societe Generale SA FRN 22 - 21.01.43 | 80.000 | USD | 61.842 | 59.068 | 0,01 |
| Societe Generale SA 144A FRN 21 - 09.06.32 | 100.000 | USD | 92.047 | 88.104 | 0,01 |
| Societe Generale SA 144A FRN 20 - 08.07.35 | 35.000 | USD | 32.757 | 32.110 | 0,00 |
| Societe Generale SA 144A 4.00% 17 - 12.01.27 | 35.000 | USD | 34.908 | 34.686 | 0,00 |
| Societe Generale SA 144A 4.25% 16 - 19.08.26 | 50.000 | USD | 48.904 | 49.657 | 0,01 |
| Societe Generale SA 144A 4.75% 18 - 14.09.28 | 15.000 | USD | 15.173 | 15.122 | 0,00 |
| Societe Generale SA 144A FRN 24 - 19.01.28 | 50.000 | USD | 50.004 | 50.547 | 0,01 |
| Societe Generale SA 144A FRN 23 - 10.01.29 | 100.000 | USD | 101.578 | 103.933 | 0,01 |
| Vinci SA 144A 3.75% 19 - 10.04.29 | 40.000 | USD | 37.541 | 39.360 | 0,01 |
| | | | **2.290.377** | **2.292.482** | **0,29** |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Hongkong** | | | | | |
| AIA Group Ltd. 144A 3.375% 20 - 07.04.30 | 20.000 | USD | 19.903 | 19.172 | 0,00 |
| AIA Group Ltd. 144A 3.90% 18 - 06.04.28 | 100.000 | USD | 99.008 | 99.142 | 0,01 |
| | | | **118.911** | **118.314** | **0,01** |
| **Irland** | | | | | |
| AIB Group PLC 144A FRN 24 - 28.03.35 | 50.000 | USD | 51.387 | 51.596 | 0,01 |
| | | | **51.387** | **51.596** | **0,01** |
| **Italien** | | | | | |
| UniCredit SpA FRN 21 - 03.06.32 | 20.000 | USD | 18.282 | 18.114 | 0,00 |
| UniCredit SpA 144A FRN 21 - 03.06.27 | 30.000 | USD | 28.919 | 29.259 | 0,01 |
| | | | **47.201** | **47.373** | **0,01** |
| **Japan** | | | | | |
| Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd. 144A FRN 16 - 29.12.49 | 70.000 | USD | 69.918 | 69.183 | 0,01 |
| Meiji Yasuda Life Insurance Co. 144A FRN 18 - 26.04.48 | 100.000 | USD | 93.595 | 99.262 | 0,01 |
| Nippon Life Insurance Co. 144A FRN 24 - 16.04.54 | 50.000 | USD | 52.275 | 50.280 | 0,00 |
| NTT Finance Corp. 144A 2.065% 21 - 03.04.31 | 20.000 | USD | 18.712 | 17.439 | 0,00 |
| NTT Finance Corp. 144A 5.136% 24 - 02.07.31 | 100.000 | USD | 102.436 | 102.368 | 0,01 |
| Panasonic Holdings Corp. 144A 5.302% 24 - 16.07.34 | 50.000 | USD | 49.186 | 50.881 | 0,01 |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 144A 5.20% 24 - 07.03.29 | 50.000 | USD | 49.607 | 51.281 | 0,01 |
| | | | **435.729** | **440.694** | **0,05** |
| **Liberia** | | | | | |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. 144A 6.00% 24 - 01.02.33 | 100.000 | USD | 100.561 | 101.880 | 0,01 |
| | | | **100.561** | **101.880** | **0,01** |
| **Niederlande** | | | | | |
| ABN AMRO Bank NV FRN 21 - 13.12.29 | 100.000 | USD | 91.983 | 93.325 | 0,01 |
| ABN AMRO Bank NV 144A FRN 24 - 03.12.28 | 100.000 | USD | 100.076 | 101.221 | 0,01 |
| BNG Bank NV 144A 4.25% 24 - 25.01.29 | 100.000 | USD | 98.191 | 101.217 | 0,01 |
| Cooperatieve Rabobank UA FRN 23 - 28.02.29 | 160.000 | USD | 159.436 | 164.442 | 0,02 |
| Cooperatieve Rabobank UA 144A FRN 21 - 15.12.27 | 40.000 | USD | 38.831 | 38.585 | 0,01 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 144A 4.875% 12 - 06.03.42 | 50.000 | USD | 53.500 | 45.742 | 0,01 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.70% 21 - 11.03.28 | 20.000 | USD | 19.282 | 18.836 | 0,00 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.15% 21 - 11.03.31 | 30.000 | USD | 28.391 | 26.655 | 0,00 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 21 - 11.03.41 | 35.000 | USD | 31.565 | 25.893 | 0,00 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 144A 2.35% 16 - 15.10.26 | 30.000 | USD | 29.247 | 29.351 | 0,01 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 144A 3.40% 17 - 16.03.27 | 20.000 | USD | 20.078 | 19.803 | 0,00 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Niederlande (Fortsetzung)** | | | | | |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 144A 4.20% 17 - 16.03.47 | 35.000 | USD | 37.023 | 29.255 | 0,00 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 144A 4.40% 15 - 27.05.45 | 65.000 | USD | 70.031 | 56.558 | 0,01 |
| | | | **777.634** | **750.883** | **0,09** |
| **Neuseeland** | | | | | |
| ASB Bank Ltd. 144A 5.398% 22 - 29.11.27 | 50.000 | USD | 51.053 | 51.280 | 0,01 |
| Bank of New Zealand 144A 5.076% 24 - 30.01.29 | 100.000 | USD | 100.723 | 102.430 | 0,01 |
| Westpac New Zealand Ltd. 144A 5.132% 24 - 26.02.27 | 50.000 | USD | 49.719 | 50.643 | 0,01 |
| | | | **201.495** | **204.353** | **0,03** |
| **Norwegen** | | | | | |
| Yara International ASA 144A 3.148% 20 - 04.06.30 | 50.000 | USD | 48.138 | 46.209 | 0,01 |
| | | | **48.138** | **46.209** | **0,01** |
| **Spanien** | | | | | |
| CaixaBank SA FRN 24 - 15.06.35 | 50.000 | USD | 48.955 | 52.324 | 0,00 |
| CaixaBank SA 144A FRN 23 - 13.09.34 | 50.000 | USD | 52.934 | 54.915 | 0,01 |
| | | | **101.889** | **107.239** | **0,01** |
| **Schweden** | | | | | |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 144A 1.20% 21 - 09.09.26 | 15.000 | USD | 14.691 | 14.488 | 0,00 |
| Svenska Handelsbanken AB 144A FRN 21 - 11.06.27 | 30.000 | USD | 29.163 | 29.132 | 0,00 |
| Swedbank AB 5.337% 22 - 20.09.27 | 50.000 | USD | 50.037 | 51.013 | 0,01 |
| | | | **93.891** | **94.633** | **0,01** |
| **Schweiz** | | | | | |
| UBS Group AG FRN 22 - 15.11.33 | 100.000 | USD | 117.619 | 123.599 | 0,01 |
| UBS Group AG 144A FRN 21 - 14.05.32 | 80.000 | USD | 74.379 | 72.654 | 0,01 |
| UBS Group AG 144A FRN 18 - 12.01.29 | 35.000 | USD | 34.557 | 34.454 | 0,00 |
| UBS Group AG 144A FRN 20 - 01.04.31 | 55.000 | USD | 54.376 | 53.796 | 0,01 |
| UBS Group AG 144A 4.282% 17 - 09.01.28 | 50.000 | USD | 48.297 | 49.767 | 0,01 |
| UBS Group AG 144A FRN 24 - 13.09.30 | 100.000 | USD | 102.466 | 103.814 | 0,01 |
| UBS Group AG 144A FRN 23 - 22.12.27 | 50.000 | USD | 50.413 | 51.315 | 0,01 |
| | | | **482.107** | **489.399** | **0,06** |
| **Vereinigtes Königreich** | | | | | |
| CSL Finance PLC 4.25% 22 - 27.04.32 | 50.000 | USD | 47.274 | 48.718 | 0,01 |
| CSL Finance PLC 4.625% 22 - 27.04.42 | 50.000 | USD | 45.781 | 44.326 | 0,01 |
| Standard Chartered PLC 144A FRN 20 - 01.04.31 | 35.000 | USD | 35.546 | 34.654 | 0,00 |
| | | | **128.601** | **127.698** | **0,02** |
| **USA** | | | | | |
| Alcon Finance Corp. 144A 2.60% 20 - 27.05.30 | 100.000 | USD | 88.864 | 91.550 | 0,01 |
| Alcon Finance Corp. 144A 2.75% 19 - 23.09.26 | 55.000 | USD | 54.585 | 53.799 | 0,01 |
| Apollo Management Holdings LP 144A 2.65% 20 - 05.06.30 | 50.000 | USD | 44.174 | 45.679 | 0,01 |
| Aviation Capital Group LLC 144A 1.95% 21 - 20.09.26 | 50.000 | USD | 48.736 | 48.379 | 0,01 |
| Aviation Capital Group LLC 144A 3.50% 17 - 01.11.27 | 100.000 | USD | 93.953 | 97.449 | 0,01 |
| Berry Global, Inc. 144A 4.875% 19 - 15.07.26 | 124.000 | USD | 122.889 | 123.995 | 0,02 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| BMW U.S. Capital LLC 144A 3.75% 18 - 12.04.28 | 25.000 | USD | 25.277 | 24.649 | 0,00 |
| BMW U.S. Capital LLC 144A 4.15% 20 - 09.04.30 | 25.000 | USD | 25.620 | 24.583 | 0,00 |
| BMW U.S. Capital LLC 144A 4.90% 24 - 02.04.29 | 50.000 | USD | 49.294 | 50.609 | 0,01 |
| BMW U.S. Capital LLC 144A 5.05% 23 - 11.08.28 | 75.000 | USD | 74.697 | 76.392 | 0,01 |
| BMW U.S. Capital LLC 144A 5.40% 25 - 21.03.35 | 200.000 | USD | 198.146 | 201.540 | 0,03 |
| Broadcom, Inc. 144A 1.95% 21 - 15.02.28 | 80.000 | USD | 74.906 | 75.454 | 0,01 |
| Broadcom, Inc. 144A 2.60% 21 - 15.02.33 | 100.000 | USD | 85.691 | 85.555 | 0,01 |
| Broadcom, Inc. 144A 3.137% 21 - 15.11.35 | 80.000 | USD | 68.525 | 67.481 | 0,01 |
| Broadcom, Inc. 144A 3.419% 21 - 15.04.33 | 170.000 | USD | 153.079 | 153.979 | 0,02 |
| Broadcom, Inc. 144A 3.469% 21 - 15.04.34 | 270.000 | USD | 233.285 | 240.837 | 0,03 |
| Broadcom, Inc. 144A 3.50% 21 - 15.02.41 | 100.000 | USD | 82.214 | 79.114 | 0,01 |
| CRH America Finance, Inc. 144A 3.95% 18 - 04.04.28 | 25.000 | USD | 25.233 | 24.770 | 0,00 |
| CRH America, Inc. 144A 5.125% 15 - 18.05.45 | 100.000 | USD | 89.282 | 92.565 | 0,01 |
| Daimler Truck Finance North America LLC 144A 2.00% 21 - 14.12.26 | 70.000 | USD | 68.299 | 67.667 | 0,01 |
| Daimler Truck Finance North America LLC 144A 2.50% 21 - 14.12.31 | 60.000 | USD | 50.327 | 52.055 | 0,01 |
| Empower Finance 2020 LP 144A 3.075% 20 - 17.09.51 | 50.000 | USD | 42.342 | 31.637 | 0,00 |
| Equitable Financial Life Global Funding 144A 1.30% 21 - 12.07.26 | 70.000 | USD | 68.685 | 67.955 | 0,01 |
| ERAC USA Finance LLC 144A 5.00% 24 - 15.02.29 | 100.000 | USD | 100.813 | 102.396 | 0,01 |
| ERAC USA Finance LLC 144A 5.20% 24 - 30.10.34 | 50.000 | USD | 48.556 | 50.968 | 0,01 |
| ERAC USA Finance LLC 144A 5.625% 12 - 15.03.42 | 50.000 | USD | 56.821 | 49.822 | 0,01 |
| ERAC USA Finance LLC 144A 7.00% 07 - 15.10.37 | 25.000 | USD | 31.063 | 28.676 | 0,00 |
| FedEx Corp. 144A 2.40% 25 - 15.05.31 | 25.000 | USD | 23.502 | 21.969 | 0,00 |
| FedEx Corp. 144A 3.10% 25 - 05.08.29 | 25.000 | USD | 24.660 | 23.651 | 0,00 |
| FedEx Corp. 144A 3.25% 25 - 15.05.41 | 25.000 | USD | 22.559 | 17.900 | 0,00 |
| FedEx Corp. 144A 4.55% 25 - 01.04.46 | 25.000 | USD | 25.644 | 20.319 | 0,00 |
| FedEx Corp. 144A 5.10% 25 - 15.01.44 | 40.000 | USD | 38.044 | 35.216 | 0,00 |
| FedEx Corp. 144A 5.25% 25 - 15.05.50 | 80.000 | USD | 68.872 | 70.723 | 0,01 |
| Fresenius Medical Care U.S. Finance III, Inc. 144A 3.75% 19 - 15.06.29 | 60.000 | USD | 59.253 | 57.646 | 0,01 |
| Gartner, Inc. 144A 3.75% 20 - 01.10.30 | 100.000 | USD | 92.679 | 93.622 | 0,01 |
| International Flavors & Fragrances, Inc. 144A 1.832% 20 - 15.10.27 | 7.000 | USD | 6.734 | 6.593 | 0,00 |
| International Flavors & Fragrances, Inc. 144A 2.30% 20 - 01.11.30 | 25.000 | USD | 23.273 | 22.111 | 0,00 |
| International Flavors & Fragrances, Inc. 144A 3.468% 20 - 01.12.50 | 50.000 | USD | 44.093 | 33.248 | 0,00 |
| Liberty Mutual Group, Inc. 144A 3.951% 19 - 15.10.50 | 90.000 | USD | 69.040 | 65.907 | 0,01 |
| MassMutual Global Funding II 144A 1.55% 20 - 09.10.30 | 70.000 | USD | 58.077 | 60.332 | 0,01 |
| MassMutual Global Funding II 144A 4.35% 24 - 17.09.31 | 100.000 | USD | 97.780 | 98.422 | 0,01 |
| MassMutual Global Funding II 144A 5.05% 22 - 07.12.27 | 50.000 | USD | 49.675 | 51.004 | 0,01 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| Metropolitan Life Global Funding I 144A 1.55% 21 - 07.01.31 | 35.000 | USD | 30.620 | 30.059 | 0,00 |
| Metropolitan Life Global Funding I 144A 3.00% 17 - 19.09.27 | 15.000 | USD | 14.877 | 14.610 | 0,00 |
| Metropolitan Life Global Funding I 144A 3.05% 19 - 17.06.29 | 30.000 | USD | 29.621 | 28.568 | 0,00 |
| Metropolitan Life Global Funding I 144A 3.45% 16 - 18.12.26 | 15.000 | USD | 15.038 | 14.835 | 0,00 |
| Nestle Capital Corp. 144A 4.875% 24 - 12.03.34 | 120.000 | USD | 120.900 | 121.375 | 0,01 |
| Nestle Capital Corp. 144A 5.10% 24 - 12.03.54 | 50.000 | USD | 48.829 | 47.305 | 0,01 |
| Nestle Holdings, Inc. 144A 1.25% 20 - 15.09.30 | 150.000 | USD | 128.162 | 130.200 | 0,02 |
| New York Life Global Funding 144A 4.90% 24 - 02.04.27 | 50.000 | USD | 49.734 | 50.625 | 0,01 |
| New York Life Global Funding 144A 5.00% 24 - 09.01.34 | 180.000 | USD | 177.168 | 181.240 | 0,02 |
| New York Life Insurance Co. 144A 3.75% 20 - 15.05.50 | 50.000 | USD | 37.194 | 36.923 | 0,00 |
| New York Life Insurance Co. 144A 5.875% 03 - 15.05.33 | 100.000 | USD | 102.894 | 104.861 | 0,01 |
| Principal Life Global Funding II 144A 1.25% 21 - 16.08.26 | 40.000 | USD | 38.231 | 38.693 | 0,00 |
| Principal Life Global Funding II 144A 4.60% 24 - 19.08.27 | 50.000 | USD | 50.224 | 50.310 | 0,01 |
| Protective Life Global Funding 144A 4.992% 24 - 12.01.27 | 150.000 | USD | 151.241 | 151.492 | 0,02 |
| Qorvo, Inc. 144A 3.375% 20 - 01.04.31 | 25.000 | USD | 23.514 | 22.544 | 0,00 |
| Roche Holdings, Inc. 144A 1.93% 21 - 13.12.28 | 50.000 | USD | 48.219 | 46.579 | 0,01 |
| Roche Holdings, Inc. 144A 2.076% 21 - 13.12.31 | 40.000 | USD | 37.706 | 34.816 | 0,00 |
| Roche Holdings, Inc. 144A 2.314% 22 - 10.03.27 | 50.000 | USD | 47.847 | 48.695 | 0,01 |
| Roche Holdings, Inc. 144A 2.607% 21 - 13.12.51 | 50.000 | USD | 43.059 | 30.580 | 0,00 |
| Roche Holdings, Inc. 144A 4.00% 14 - 28.11.44 | 100.000 | USD | 81.531 | 83.439 | 0,01 |
| Roche Holdings, Inc. 144A 5.489% 23 - 13.11.30 | 50.000 | USD | 50.593 | 52.851 | 0,01 |
| Roche Holdings, Inc. 144A 5.593% 23 - 13.11.33 | 50.000 | USD | 50.940 | 52.983 | 0,01 |
| Roche Holdings, Inc. 144A 7.00% 09 - 01.03.39 | 40.000 | USD | 54.533 | 47.522 | 0,01 |
| SC Johnson & Son, Inc. 144A 4.75% 15 - 15.10.46 | 30.000 | USD | 33.947 | 25.963 | 0,00 |
| Smithfield Foods, Inc. 144A 4.25% 17 - 01.02.27 | 50.000 | USD | 50.195 | 49.552 | 0,01 |
| Uber Technologies, Inc. 144A 4.50% 21 - 15.08.29 | 230.000 | USD | 227.753 | 228.815 | 0,03 |
| WEA Finance LLC 144A 2.875% 19 - 15.01.27 | 50.000 | USD | 49.242 | 48.667 | 0,01 |
| | | | **4.603.053** | **4.562.320** | **0,57** |
| **Summe - Anleihen** | | | **11.964.974** | **11.881.517** | **1,49** |
| **Asset- und Mortgage-Backed Obligationen** | | | | | |
| **USA** | | | | | |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 1.50% 20 - 01.12.50 | 72.932 | USD | 63.205 | 54.955 | 0,01 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente[(A)]** | | | | | |
| **Asset- und Mortgage-Backed Obligationen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 1.50% 21 - 01.11.51 | 193.052 | USD | 174.665 | 145.370 | 0,02 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 1.50% 22 - 01.04.37 | 75.853 | USD | 72.806 | 67.409 | 0,01 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 1.50% 24 - 01.06.51 | 143.245 | USD | 108.298 | 107.927 | 0,01 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 1.50% 24 - 01.11.37 | 157.998 | USD | 136.785 | 140.411 | 0,02 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.00% 21 - 01.03.51 | 71.420 | USD | 60.071 | 56.952 | 0,01 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.00% 21 - 01.10.51 | 278.571 | USD | 248.126 | 221.391 | 0,03 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.00% 21 - 01.01.52 | 245.077 | USD | 224.144 | 194.515 | 0,02 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.00% 22 - 01.03.52 | 21.754 | USD | 20.344 | 17.236 | 0,00 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.00% 22 - 01.05.51 | 83.312 | USD | 70.409 | 66.377 | 0,01 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.00% 22 - 01.06.52 | 254.318 | USD | 205.100 | 201.939 | 0,03 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.00% 23 - 01.05.51 | 297.241 | USD | 230.764 | 235.335 | 0,03 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.00% 23 - 01.03.52 | 352.657 | USD | 271.476 | 279.210 | 0,03 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.00% 24 - 01.06.52 | 227.216 | USD | 175.969 | 180.815 | 0,02 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.00% 24 - 01.03.52 | 238.274 | USD | 194.462 | 191.108 | 0,02 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.50% 15 - 01.03.30 | 59.538 | USD | 59.480 | 57.689 | 0,01 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.50% 18 - 01.10.36 | 67.396 | USD | 66.163 | 62.397 | 0,01 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.50% 19 - 01.09.49 | 181.169 | USD | 174.874 | 152.290 | 0,02 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.50% 21 - 01.02.51 | 190.294 | USD | 183.416 | 160.307 | 0,02 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.50% 22 - 01.03.52 | 168.975 | USD | 162.164 | 140.426 | 0,02 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.50% 22 - 01.04.52 | 377.993 | USD | 362.884 | 314.130 | 0,04 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.50% 22 - 01.01.51 | 180.118 | USD | 156.291 | 150.036 | 0,02 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.50% 22 - 01.07.52 | 299.040 | USD | 259.652 | 248.516 | 0,03 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.50% 23 - 01.07.52 | 247.643 | USD | 199.979 | 205.803 | 0,03 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.50% 23 - 01.05.52 | 170.655 | USD | 141.158 | 142.495 | 0,02 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente[(A)]** | | | | | |
| **Asset- und Mortgage-Backed Obligationen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.50% 23 - 01.10.53 | 182.499 | USD | 157.434 | 151.920 | 0,02 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.50% 24 - 01.02.51 | 190.720 | USD | 158.817 | 159.713 | 0,02 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.50% 24 - 01.04.52 | 188.431 | USD | 158.428 | 157.033 | 0,02 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.00% 12 - 01.08.42 | 150.163 | USD | 149.077 | 137.045 | 0,02 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.00% 12 - 01.11.27 | 19.633 | USD | 19.721 | 19.360 | 0,00 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.00% 13 - 01.01.33 | 66.196 | USD | 66.331 | 63.984 | 0,01 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.00% 15 - 01.05.35 | 39.129 | USD | 39.164 | 37.297 | 0,00 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.00% 16 - 01.10.46 | 143.742 | USD | 143.025 | 128.781 | 0,02 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.00% 18 - 01.12.46 | 66.888 | USD | 66.514 | 59.438 | 0,01 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.00% 18 - 01.01.47 | 68.408 | USD | 68.025 | 60.788 | 0,01 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.00% 18 - 01.12.47 | 78.807 | USD | 78.221 | 69.796 | 0,01 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.00% 18 - 01.08.45 | 98.856 | USD | 98.291 | 88.503 | 0,01 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.00% 18 - 01.09.46 | 72.712 | USD | 72.170 | 65.276 | 0,01 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.00% 18 - 01.12.47 | 101.141 | USD | 100.388 | 89.575 | 0,01 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.00% 23 - 01.03.52 | 83.342 | USD | 71.371 | 72.538 | 0,01 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.00% 24 - 01.07.51 | 44.480 | USD | 38.962 | 38.932 | 0,00 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.50% 11 - 01.01.41 | 80.168 | USD | 81.148 | 75.610 | 0,01 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.50% 12 - 01.06.32 | 18.935 | USD | 19.225 | 18.597 | 0,00 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.50% 12 - 01.08.42 | 48.066 | USD | 49.062 | 45.180 | 0,01 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.50% 16 - 01.09.46 | 65.744 | USD | 66.551 | 61.067 | 0,01 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.50% 16 - 01.12.46 | 77.598 | USD | 78.580 | 71.598 | 0,01 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.50% 17 - 01.11.37 | 47.286 | USD | 48.145 | 45.521 | 0,01 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.50% 17 - 01.10.47 | 99.325 | USD | 101.208 | 91.772 | 0,01 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.50% 18 - 01.07.32 | 66.655 | USD | 67.647 | 65.384 | 0,01 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente[(A)]** | | | | | |
| **Asset- und Mortgage-Backed Obligationen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.50% 24 - 01.06.52 | 134.598 | USD | 119.668 | 121.659 | 0,02 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.00% 10 - 01.12.40 | 35.990 | USD | 34.834 | 34.989 | 0,00 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.00% 14 - 01.04.44 | 38.945 | USD | 37.204 | 37.411 | 0,00 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.00% 17 - 01.06.37 | 20.553 | USD | 21.174 | 20.199 | 0,00 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.00% 18 - 01.04.47 | 22.610 | USD | 21.481 | 21.393 | 0,00 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.00% 18 - 01.10.48 | 120.942 | USD | 115.178 | 114.393 | 0,01 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.00% 24 - 01.12.39 | 186.316 | USD | 181.971 | 182.225 | 0,02 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.50% 15 - 01.11.45 | 154.959 | USD | 150.057 | 151.981 | 0,02 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.50% 19 - 01.08.49 | 111.865 | USD | 116.237 | 107.902 | 0,01 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.50% 20 - 01.05.50 | 19.510 | USD | 20.256 | 18.910 | 0,00 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.50% 22 - 01.06.52 | 97.734 | USD | 99.339 | 93.776 | 0,01 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.50% 22 - 01.08.52 | 146.660 | USD | 146.909 | 140.697 | 0,02 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.50% 24 - 01.09.50 | 91.113 | USD | 91.037 | 88.999 | 0,01 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.50% 24 - 01.11.54 | 48.552 | USD | 46.320 | 46.447 | 0,01 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.50% 25 - 01.11.47 | 193.026 | USD | 190.191 | 190.284 | 0,02 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.00% 22 - 01.06.52 | 75.531 | USD | 77.947 | 74.430 | 0,01 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.00% 22 - 01.09.52 | 96.170 | USD | 94.254 | 94.712 | 0,01 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.00% 23 - 01.08.52 | 70.952 | USD | 67.787 | 69.890 | 0,01 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.00% 23 - 01.07.53 | 209.695 | USD | 206.486 | 206.072 | 0,03 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.00% 24 - 01.11.53 | 91.361 | USD | 91.041 | 89.766 | 0,01 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.00% 24 - 01.11.39 | 62.892 | USD | 62.848 | 63.348 | 0,01 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.00% 24 - 01.11.54 | 143.375 | USD | 139.845 | 140.570 | 0,02 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.00% 25 - 01.04.53 | 192.879 | USD | 189.809 | 189.787 | 0,02 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.50% 22 - 01.04.50 | 112.873 | USD | 115.570 | 115.292 | 0,01 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente[(A)]** | | | | | |
| **Asset- und Mortgage-Backed Obligationen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.50% 23 - 01.02.53 | 119.787 | USD | 121.445 | 120.159 | 0,01 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.50% 23 - 01.01.54 | 130.724 | USD | 131.942 | 130.868 | 0,02 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.50% 24 - 01.03.54 | 103.743 | USD | 102.239 | 103.886 | 0,01 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.00% 18 - 01.02.38 | 52.342 | USD | 56.556 | 54.495 | 0,01 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.00% 23 - 01.09.53 | 159.664 | USD | 155.736 | 162.578 | 0,02 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.00% 23 - 01.10.53 | 65.253 | USD | 65.006 | 66.439 | 0,01 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.00% 24 - 01.02.54 | 133.764 | USD | 136.319 | 136.262 | 0,02 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.00% 24 - 01.03.54 | 159.756 | USD | 158.725 | 162.582 | 0,02 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.00% 24 - 01.05.54 | 131.315 | USD | 131.607 | 133.618 | 0,02 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.00% 24 - 01.06.54 | 83.712 | USD | 84.312 | 85.173 | 0,01 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.00% 24 - 01.08.54 | 174.721 | USD | 177.273 | 177.745 | 0,02 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.00% 24 - 01.09.54 | 132.235 | USD | 134.921 | 134.420 | 0,02 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K064 3.224% 17 - 25.03.27 | 180.000 | USD | 177.731 | 177.236 | 0,02 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K065 3.243% 17 - 25.04.27 | 150.000 | USD | 146.489 | 147.638 | 0,02 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K072 3.444% 18 - 25.12.27 | 350.000 | USD | 355.452 | 344.786 | 0,04 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K087 3.771% 19 - 25.12.28 | 500.000 | USD | 515.324 | 495.347 | 0,06 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K-152 3.78% 22 - 25.11.32 | 100.000 | USD | 94.245 | 95.995 | 0,01 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K517 FRN 24 - 25.01.29 | 170.000 | USD | 171.007 | 176.301 | 0,02 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K734 3.208% 19 - 25.02.26 | 129.585 | USD | 128.988 | 128.637 | 0,02 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K735 2.862% 19 - 25.05.26 | 9.561 | USD | 9.527 | 9.439 | 0,00 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente[(A)]** | | | | | |
| **Asset- und Mortgage-Backed Obligationen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| Federal National Mortgage Association 1.50% 20 - 01.11.50 | 289.133 | USD | 218.707 | 217.878 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 1.50% 21 - 01.02.41 | 84.171 | USD | 69.075 | 69.914 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 1.50% 21 - 01.04.36 | 275.419 | USD | 256.972 | 247.108 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 1.50% 21 - 01.05.41 | 122.929 | USD | 108.115 | 101.771 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 1.50% 21 - 01.10.51 | 82.426 | USD | 65.635 | 62.071 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 1.50% 21 - 01.11.51 | 753.678 | USD | 682.620 | 567.527 | 0,07 |
| Federal National Mortgage Association 1.50% 21 - 01.12.36 | 34.175 | USD | 32.833 | 30.426 | 0,00 |
| Federal National Mortgage Association 1.50% 22 - 01.03.37 | 142.780 | USD | 124.591 | 126.887 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 1.50% 22 - 01.03.37 | 179.458 | USD | 163.366 | 159.482 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 1.50% 22 - 01.02.36 | 178.153 | USD | 161.002 | 159.822 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 1.50% 22 - 01.10.36 | 222.101 | USD | 207.478 | 198.253 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 1.50% 22 - 01.05.37 | 401.404 | USD | 351.999 | 356.722 | 0,04 |
| Federal National Mortgage Association 1.50% 22 - 01.02.37 | 103.420 | USD | 92.736 | 92.462 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 1.50% 22 - 01.04.36 | 277.511 | USD | 250.092 | 247.204 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 1.50% 23 - 01.04.52 | 397.839 | USD | 310.834 | 299.638 | 0,04 |
| Federal National Mortgage Association 1.50% 23 - 01.08.37 | 164.345 | USD | 146.210 | 146.509 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 1.50% 23 - 01.03.42 | 173.922 | USD | 143.239 | 143.609 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 1.50% 24 - 01.02.51 | 189.392 | USD | 146.040 | 142.718 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 20 - 01.06.35 | 244.116 | USD | 233.152 | 224.901 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 20 - 01.09.35 | 140.063 | USD | 128.564 | 128.909 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 20 - 01.09.50 | 681.107 | USD | 640.032 | 544.199 | 0,07 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 20 - 01.11.50 | 232.742 | USD | 190.355 | 184.282 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 21 - 01.02.51 | 1.220.482 | USD | 1.118.983 | 973.453 | 0,12 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 21 - 01.04.51 | 330.534 | USD | 295.038 | 263.380 | 0,03 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente[(A)]** | | | | | |
| **Asset- und Mortgage-Backed Obligationen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 21 - 01.05.51 | 336.827 | USD | 283.068 | 268.277 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 21 - 01.05.36 | 174.443 | USD | 160.059 | 159.713 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 21 - 01.07.51 | 116.149 | USD | 108.817 | 92.430 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 21 - 01.08.51 | 524.589 | USD | 441.198 | 417.402 | 0,05 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 21 - 01.09.51 | 393.779 | USD | 343.685 | 313.089 | 0,04 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 21 - 01.10.41 | 214.818 | USD | 182.344 | 184.103 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 21 - 01.11.36 | 227.560 | USD | 216.316 | 207.988 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 21 - 01.04.51 | 268.344 | USD | 228.910 | 213.918 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 21 - 01.11.51 | 1.142.162 | USD | 1.069.327 | 907.322 | 0,11 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 21 - 01.11.51 | 305.176 | USD | 245.290 | 243.697 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 21 - 01.12.41 | 149.370 | USD | 131.161 | 127.902 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 21 - 01.12.51 | 324.941 | USD | 270.612 | 258.017 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 21 - 01.01.37 | 133.030 | USD | 126.553 | 121.632 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 21 - 01.12.51 | 826.501 | USD | 774.007 | 655.988 | 0,08 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 22 - 01.02.37 | 134.995 | USD | 122.528 | 123.409 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 22 - 01.01.42 | 101.885 | USD | 89.982 | 87.166 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 22 - 01.02.52 | 250.002 | USD | 200.823 | 198.397 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 22 - 01.02.42 | 96.495 | USD | 84.095 | 82.555 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 22 - 01.02.52 | 1.252.433 | USD | 1.171.963 | 993.610 | 0,12 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 22 - 01.03.52 | 753.667 | USD | 647.225 | 598.045 | 0,07 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 22 - 01.03.52 | 254.285 | USD | 204.002 | 201.477 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 22 - 01.04.37 | 146.212 | USD | 138.826 | 133.541 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 22 - 01.03.52 | 98.863 | USD | 92.536 | 78.501 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 22 - 01.04.52 | 1.424.177 | USD | 1.226.552 | 1.128.417 | 0,14 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente[(A)]** | | | | | |
| **Asset- und Mortgage-Backed Obligationen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 22 - 01.05.37 | 64.350 | USD | 56.775 | 58.773 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 22 - 01.04.52 | 167.778 | USD | 134.688 | 132.936 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 22 - 01.02.52 | 208.938 | USD | 165.283 | 165.906 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 22 - 01.12.36 | 67.536 | USD | 64.223 | 62.074 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 22 - 01.02.36 | 176.393 | USD | 163.945 | 162.237 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 22 - 01.08.37 | 414.114 | USD | 377.293 | 378.225 | 0,05 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 23 - 01.07.51 | 341.276 | USD | 291.429 | 272.676 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 23 - 01.08.37 | 298.903 | USD | 267.211 | 272.999 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 23 - 01.05.52 | 271.803 | USD | 224.403 | 215.918 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 23 - 01.11.36 | 163.162 | USD | 143.335 | 149.471 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 23 - 01.03.37 | 160.400 | USD | 144.708 | 147.478 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 23 - 01.10.50 | 542.437 | USD | 443.900 | 433.403 | 0,05 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 24 - 01.08.42 | 222.276 | USD | 184.998 | 190.495 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 24 - 01.04.52 | 503.480 | USD | 389.648 | 400.837 | 0,05 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 24 - 01.06.37 | 355.110 | USD | 316.821 | 326.283 | 0,04 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 24 - 01.02.52 | 230.099 | USD | 192.229 | 183.430 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 24 - 01.03.52 | 279.857 | USD | 223.187 | 224.162 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 24 - 01.04.52 | 92.457 | USD | 77.112 | 73.705 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 24 - 01.08.42 | 367.936 | USD | 311.513 | 315.602 | 0,04 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 24 - 01.08.37 | 90.770 | USD | 81.236 | 83.063 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 25 - 01.06.37 | 144.953 | USD | 132.066 | 132.646 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 25 - 01.05.52 | 441.324 | USD | 350.882 | 351.045 | 0,04 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 25 - 01.10.52 | 294.324 | USD | 230.156 | 234.013 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 2.50% 13 - 01.05.43 | 45.916 | USD | 44.827 | 40.530 | 0,00 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente[(A)]** | | | | | |
| **Asset- und Mortgage-Backed Obligationen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| Federal National Mortgage Association 2.50% 15 - 01.04.30 | 49.817 | USD | 49.750 | 48.225 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 2.50% 15 - 01.05.30 | 71.544 | USD | 71.447 | 69.232 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 2.50% 16 - 01.08.31 | 32.466 | USD | 32.410 | 31.253 | 0,00 |
| Federal National Mortgage Association 2.50% 16 - 01.08.31 | 47.614 | USD | 47.532 | 45.856 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 2.50% 16 - 01.11.31 | 89.640 | USD | 89.483 | 86.219 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 2.50% 17 - 01.02.32 | 102.433 | USD | 102.252 | 98.297 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 2.50% 17 - 01.04.31 | 109.731 | USD | 109.337 | 107.266 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 2.50% 18 - 01.05.30 | 127.581 | USD | 127.314 | 123.923 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 2.50% 19 - 01.03.29 | 16.208 | USD | 16.159 | 15.848 | 0,00 |
| Federal National Mortgage Association 2.50% 19 - 01.12.37 | 307.732 | USD | 301.963 | 284.887 | 0,04 |
| Federal National Mortgage Association 2.50% 21 - 01.02.51 | 355.049 | USD | 330.734 | 296.776 | 0,04 |
| Federal National Mortgage Association 2.50% 21 - 01.04.51 | 359.975 | USD | 335.206 | 298.994 | 0,04 |
| Federal National Mortgage Association 2.50% 21 - 01.05.51 | 351.193 | USD | 326.934 | 293.272 | 0,04 |
| Federal National Mortgage Association 2.50% 21 - 01.05.51 | 378.878 | USD | 352.707 | 314.680 | 0,04 |
| Federal National Mortgage Association 2.50% 21 - 01.05.51 | 157.235 | USD | 139.535 | 130.495 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 2.50% 21 - 01.06.51 | 977.463 | USD | 938.062 | 815.800 | 0,10 |
| Federal National Mortgage Association 2.50% 21 - 01.06.51 | 459.936 | USD | 428.154 | 383.867 | 0,05 |
| Federal National Mortgage Association 2.50% 21 - 01.07.51 | 172.504 | USD | 160.309 | 143.920 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 2.50% 21 - 01.07.51 | 439.590 | USD | 408.697 | 366.817 | 0,05 |
| Federal National Mortgage Association 2.50% 21 - 01.08.36 | 121.554 | USD | 113.204 | 113.649 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 2.50% 21 - 01.09.51 | 194.644 | USD | 160.925 | 162.301 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 2.50% 21 - 01.01.52 | 356.284 | USD | 301.690 | 298.423 | 0,04 |
| Federal National Mortgage Association 2.50% 22 - 01.02.52 | 791.109 | USD | 672.165 | 658.307 | 0,08 |
| Federal National Mortgage Association 2.50% 22 - 01.04.37 | 137.055 | USD | 127.277 | 127.885 | 0,02 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente[(A)]** | | | | | |
| **Asset- und Mortgage-Backed Obligationen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| Federal National Mortgage Association 2.50% 22 - 01.04.52 | 907.118 | USD | 781.750 | 753.262 | 0,09 |
| Federal National Mortgage Association 2.50% 22 - 01.01.52 | 317.019 | USD | 295.386 | 264.588 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 2.50% 22 - 01.02.37 | 128.087 | USD | 121.287 | 119.918 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 2.50% 22 - 01.02.52 | 260.090 | USD | 229.787 | 216.912 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 2.50% 23 - 01.07.52 | 208.068 | USD | 185.300 | 173.140 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 2.50% 23 - 01.11.51 | 329.006 | USD | 267.958 | 275.620 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 2.50% 23 - 01.01.52 | 433.372 | USD | 362.797 | 363.260 | 0,05 |
| Federal National Mortgage Association 2.50% 23 - 01.05.52 | 136.103 | USD | 115.634 | 112.956 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 2.50% 23 - 01.01.52 | 321.109 | USD | 260.663 | 268.299 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 2.50% 23 - 01.02.52 | 267.689 | USD | 223.135 | 223.333 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 2.50% 23 - 01.03.52 | 852.185 | USD | 722.314 | 712.585 | 0,09 |
| Federal National Mortgage Association 2.50% 23 - 01.05.37 | 161.744 | USD | 146.276 | 151.078 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 2.50% 25 - 01.07.53 | 194.415 | USD | 161.899 | 162.019 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 2.50% 25 - 01.07.53 | 291.061 | USD | 243.502 | 243.381 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 12 - 01.10.32 | 67.384 | USD | 67.492 | 65.206 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 12 - 01.01.33 | 27.821 | USD | 27.866 | 26.889 | 0,00 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 13 - 01.01.43 | 276.181 | USD | 275.812 | 251.731 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 13 - 01.04.33 | 60.637 | USD | 60.736 | 58.393 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 15 - 01.09.35 | 37.083 | USD | 37.097 | 35.290 | 0,00 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 16 - 01.08.46 | 220.369 | USD | 219.136 | 197.173 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 16 - 01.09.46 | 257.074 | USD | 255.635 | 230.014 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 16 - 01.09.46 | 79.230 | USD | 78.787 | 70.890 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 16 - 01.10.46 | 51.264 | USD | 50.977 | 45.868 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 16 - 01.11.36 | 42.940 | USD | 43.071 | 40.725 | 0,01 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente[(A)]** | | | | | |
| **Asset- und Mortgage-Backed Obligationen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 16 - 01.10.46 | 280.586 | USD | 279.015 | 251.052 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 16 - 01.10.46 | 298.162 | USD | 296.493 | 266.778 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 16 - 01.11.46 | 74.100 | USD | 73.684 | 65.846 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 17 - 01.02.47 | 44.031 | USD | 43.784 | 39.126 | 0,00 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 17 - 01.02.47 | 113.187 | USD | 112.551 | 100.579 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 17 - 01.07.32 | 40.084 | USD | 40.467 | 38.825 | 0,00 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 17 - 01.08.32 | 30.147 | USD | 30.436 | 29.208 | 0,00 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 17 - 01.09.32 | 42.334 | USD | 42.741 | 41.014 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 17 - 01.01.33 | 35.696 | USD | 36.044 | 34.523 | 0,00 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 18 - 01.02.33 | 53.510 | USD | 54.034 | 51.715 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 18 - 01.02.48 | 47.198 | USD | 46.845 | 41.801 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 18 - 01.03.33 | 32.307 | USD | 32.568 | 31.171 | 0,00 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 18 - 01.03.30 | 12.217 | USD | 12.284 | 12.063 | 0,00 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 19 - 01.04.47 | 258.931 | USD | 257.476 | 230.089 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 19 - 01.11.49 | 107.154 | USD | 97.523 | 93.902 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 19 - 01.12.34 | 145.177 | USD | 139.715 | 139.205 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 20 - 01.01.35 | 62.037 | USD | 62.681 | 59.557 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 20 - 01.12.48 | 117.650 | USD | 116.767 | 104.197 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 20 - 01.08.50 | 344.875 | USD | 339.612 | 299.564 | 0,04 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 20 - 01.10.50 | 122.160 | USD | 112.131 | 105.949 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 21 - 01.02.50 | 403.688 | USD | 358.908 | 358.721 | 0,04 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 21 - 01.01.52 | 219.998 | USD | 199.305 | 190.414 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 21 - 01.01.52 | 235.442 | USD | 204.134 | 203.781 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 22 - 01.04.37 | 127.263 | USD | 120.698 | 121.281 | 0,02 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente[(A)]** | | | | | |
| **Asset- und Mortgage-Backed Obligationen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 22 - 01.03.52 | 120.519 | USD | 110.224 | 104.450 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 22 - 01.12.48 | 260.532 | USD | 238.297 | 231.512 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 22 - 01.03.52 | 204.243 | USD | 186.943 | 176.947 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 22 - 01.07.52 | 213.746 | USD | 179.048 | 185.173 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 22 - 01.03.50 | 120.633 | USD | 106.308 | 105.813 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 22 - 01.07.51 | 253.801 | USD | 225.380 | 219.671 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 22 - 01.04.52 | 226.801 | USD | 190.631 | 196.536 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 22 - 01.04.51 | 164.244 | USD | 143.485 | 143.809 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 23 - 01.04.52 | 176.769 | USD | 152.826 | 152.998 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 23 - 01.12.51 | 259.611 | USD | 225.885 | 227.716 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 24 - 01.09.37 | 131.043 | USD | 125.545 | 125.093 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 25 - 01.12.51 | 291.079 | USD | 255.736 | 255.318 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 25 - 01.03.40 | 87.344 | USD | 83.176 | 83.267 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 3.50% 17 - 01.10.47 | 76.820 | USD | 77.266 | 71.004 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 3.50% 19 - 01.06.49 | 229.250 | USD | 225.304 | 211.187 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 3.50% 20 - 01.09.32 | 17.464 | USD | 17.732 | 17.316 | 0,00 |
| Federal National Mortgage Association 3.50% 20 - 01.01.49 | 88.200 | USD | 89.129 | 81.051 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 3.50% 20 - 01.04.48 | 307.505 | USD | 310.732 | 282.581 | 0,04 |
| Federal National Mortgage Association 3.50% 20 - 01.07.35 | 65.557 | USD | 65.874 | 63.974 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 3.50% 21 - 01.11.48 | 134.885 | USD | 134.214 | 123.689 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 3.50% 21 - 01.07.47 | 280.309 | USD | 283.715 | 258.300 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 3.50% 21 - 01.04.48 | 190.204 | USD | 176.367 | 175.475 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 3.50% 21 - 01.08.43 | 128.976 | USD | 129.114 | 120.806 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 3.50% 21 - 01.01.52 | 41.191 | USD | 41.321 | 37.315 | 0,00 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente[(A)]** | | | | | |
| **Asset- und Mortgage-Backed Obligationen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| Federal National Mortgage Association 3.50% 22 - 01.03.52 | 214.915 | USD | 215.616 | 193.944 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 3.50% 22 - 01.07.50 | 132.770 | USD | 132.492 | 122.827 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 3.50% 22 - 01.04.52 | 118.490 | USD | 110.962 | 107.549 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 3.50% 22 - 01.10.51 | 207.369 | USD | 203.095 | 189.696 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 3.50% 22 - 01.04.52 | 199.360 | USD | 179.093 | 180.767 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 3.50% 22 - 01.05.52 | 402.517 | USD | 403.275 | 362.739 | 0,05 |
| Federal National Mortgage Association 3.50% 22 - 01.06.52 | 123.925 | USD | 116.914 | 111.804 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 3.50% 22 - 01.06.52 | 365.040 | USD | 339.557 | 330.367 | 0,04 |
| Federal National Mortgage Association 3.50% 22 - 01.01.51 | 74.039 | USD | 67.695 | 67.729 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 3.50% 22 - 01.07.52 | 282.059 | USD | 265.873 | 255.733 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 3.50% 23 - 01.08.49 | 232.256 | USD | 207.010 | 212.979 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 3.50% 23 - 01.06.38 | 37.742 | USD | 35.845 | 36.498 | 0,00 |
| Federal National Mortgage Association 3.50% 23 - 01.01.50 | 252.864 | USD | 238.653 | 231.876 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 3.50% 24 - 01.11.38 | 75.026 | USD | 72.016 | 72.553 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 3.50% 24 - 01.02.51 | 181.418 | USD | 168.028 | 167.369 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 4.00% 10 - 01.10.30 | 14.529 | USD | 14.868 | 14.451 | 0,00 |
| Federal National Mortgage Association 4.00% 10 - 01.12.30 | 10.116 | USD | 10.355 | 10.062 | 0,00 |
| Federal National Mortgage Association 4.00% 18 - 01.05.48 | 45.711 | USD | 47.108 | 43.276 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 4.00% 18 - 01.06.48 | 273.908 | USD | 282.284 | 259.318 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 4.00% 18 - 01.08.48 | 171 | USD | 177 | 162 | 0,00 |
| Federal National Mortgage Association 4.00% 18 - 01.08.48 | 196.441 | USD | 202.453 | 185.977 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 4.00% 18 - 01.09.48 | 236.453 | USD | 221.437 | 223.361 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 4.00% 18 - 01.09.48 | 251.719 | USD | 259.426 | 238.310 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 4.00% 19 - 01.03.49 | 90.051 | USD | 92.762 | 85.040 | 0,01 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente[(A)]** | | | | | |
| **Asset- und Mortgage-Backed Obligationen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| Federal National Mortgage Association 4.00% 19 - 01.06.49 | 91.605 | USD | 94.366 | 86.508 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 4.00% 19 - 01.12.49 | 30.449 | USD | 31.369 | 28.755 | 0,00 |
| Federal National Mortgage Association 4.00% 20 - 01.02.50 | 335.836 | USD | 345.542 | 316.775 | 0,04 |
| Federal National Mortgage Association 4.00% 20 - 01.04.50 | 61.718 | USD | 63.363 | 57.984 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 4.00% 21 - 01.07.51 | 68.087 | USD | 69.614 | 63.969 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 4.00% 21 - 01.11.51 | 76.105 | USD | 77.876 | 71.502 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 4.00% 22 - 01.05.49 | 206.884 | USD | 196.294 | 195.843 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 4.00% 22 - 01.05.51 | 111.647 | USD | 108.404 | 105.466 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 4.00% 22 - 01.07.52 | 165.178 | USD | 152.434 | 153.743 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 4.00% 22 - 01.10.52 | 215.566 | USD | 194.432 | 200.930 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 4.00% 22 - 01.11.52 | 225.468 | USD | 215.157 | 210.117 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 4.00% 23 - 01.02.53 | 121.903 | USD | 117.660 | 113.565 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 4.00% 23 - 01.03.53 | 158.795 | USD | 148.346 | 147.910 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 4.00% 23 - 01.02.53 | 86.511 | USD | 80.077 | 80.675 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 4.00% 23 - 01.05.52 | 170.118 | USD | 158.451 | 160.699 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 4.00% 24 - 01.05.52 | 88.716 | USD | 84.120 | 83.942 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 4.00% 24 - 01.03.53 | 74.295 | USD | 68.260 | 69.213 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 4.00% 24 - 01.04.39 | 87.850 | USD | 86.983 | 86.117 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 4.00% 25 - 01.01.48 | 145.406 | USD | 139.856 | 140.609 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 4.00% 25 - 01.10.51 | 192.543 | USD | 181.535 | 181.528 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 4.50% 14 - 01.08.44 | 65.558 | USD | 65.232 | 64.782 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 4.50% 17 - 01.11.47 | 153.402 | USD | 160.191 | 149.716 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 4.50% 18 - 01.05.48 | 55.460 | USD | 58.216 | 54.130 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 4.50% 19 - 01.08.49 | 211.905 | USD | 219.374 | 205.685 | 0,03 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente[(A)]** | | | | | |
| **Asset- und Mortgage-Backed Obligationen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| Federal National Mortgage Association 4.50% 20 - 01.05.50 | 161.023 | USD | 168.619 | 156.061 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 4.50% 21 - 01.09.50 | 12.804 | USD | 13.262 | 12.461 | 0,00 |
| Federal National Mortgage Association 4.50% 22 - 01.07.52 | 229.869 | USD | 230.097 | 221.317 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 4.50% 22 - 01.09.37 | 42.751 | USD | 42.667 | 42.526 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 4.50% 22 - 01.09.52 | 155.413 | USD | 151.538 | 149.083 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 4.50% 22 - 01.09.52 | 125.641 | USD | 123.122 | 120.538 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 4.50% 22 - 01.10.52 | 171.253 | USD | 167.766 | 164.264 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 4.50% 22 - 01.11.52 | 168.330 | USD | 159.229 | 161.448 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 4.50% 22 - 01.01.53 | 74.233 | USD | 70.064 | 71.192 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 4.50% 23 - 01.04.50 | 155.390 | USD | 149.032 | 151.517 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 4.50% 24 - 01.02.49 | 178.904 | USD | 174.160 | 174.780 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 4.50% 24 - 01.12.39 | 73.639 | USD | 72.751 | 73.187 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 4.50% 24 - 01.12.54 | 97.428 | USD | 92.253 | 93.204 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 5.00% 03 - 01.08.33 | 62.406 | USD | 61.996 | 63.431 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 5.00% 06 - 01.03.36 | 143.058 | USD | 148.450 | 145.282 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 5.00% 10 - 01.03.40 | 57.096 | USD | 56.915 | 57.869 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 5.00% 19 - 01.05.49 | 67.104 | USD | 70.581 | 67.097 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 5.00% 22 - 01.08.52 | 262.580 | USD | 265.975 | 258.650 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 5.00% 22 - 01.08.52 | 153.623 | USD | 152.249 | 151.448 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 5.00% 22 - 01.09.52 | 195.598 | USD | 192.074 | 192.632 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 5.00% 22 - 01.10.52 | 165.304 | USD | 160.572 | 162.887 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 5.00% 22 - 01.01.53 | 250.817 | USD | 251.723 | 246.866 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 5.00% 23 - 01.03.53 | 208.883 | USD | 207.103 | 205.432 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 5.00% 23 - 01.04.53 | 473.736 | USD | 465.984 | 465.821 | 0,06 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente[(A)]** | | | | | |
| **Asset- und Mortgage-Backed Obligationen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| Federal National Mortgage Association 5.00% 23 - 01.06.53 | 86.478 | USD | 84.136 | 85.017 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 5.00% 23 - 01.08.43 | 23.412 | USD | 22.841 | 23.517 | 0,00 |
| Federal National Mortgage Association 5.00% 23 - 01.06.53 | 257.021 | USD | 249.406 | 252.866 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 5.00% 24 - 01.06.39 | 77.087 | USD | 76.741 | 77.646 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 5.00% 24 - 01.10.54 | 145.257 | USD | 141.361 | 143.122 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 5.00% 24 - 01.11.44 | 90.205 | USD | 89.981 | 90.218 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 5.00% 24 - 01.11.54 | 192.144 | USD | 188.668 | 188.385 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 5.00% 24 - 01.12.54 | 221.710 | USD | 216.853 | 217.373 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 5.50% 22 - 01.07.52 | 148.149 | USD | 146.547 | 149.055 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 5.50% 22 - 01.08.52 | 139.100 | USD | 141.516 | 140.124 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 5.50% 22 - 01.09.52 | 156.928 | USD | 160.747 | 159.306 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 5.50% 22 - 01.01.53 | 106.322 | USD | 107.256 | 106.806 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 5.50% 23 - 01.12.52 | 120.690 | USD | 121.129 | 121.311 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 5.50% 23 - 01.02.53 | 195.088 | USD | 196.018 | 195.827 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 5.50% 23 - 01.02.53 | 163.609 | USD | 163.638 | 165.089 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 5.50% 23 - 01.04.53 | 104.167 | USD | 105.341 | 104.334 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 5.50% 23 - 01.05.53 | 406.847 | USD | 405.692 | 408.193 | 0,05 |
| Federal National Mortgage Association 5.50% 23 - 01.07.53 | 130.668 | USD | 130.085 | 130.963 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 5.50% 23 - 01.07.53 | 334.741 | USD | 332.886 | 335.505 | 0,04 |
| Federal National Mortgage Association 5.50% 23 - 01.07.53 | 169.790 | USD | 166.549 | 170.555 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 5.50% 23 - 01.08.53 | 377.058 | USD | 375.912 | 378.005 | 0,05 |
| Federal National Mortgage Association 5.50% 23 - 01.09.53 | 169.316 | USD | 167.079 | 169.658 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 5.50% 23 - 01.10.53 | 127.444 | USD | 124.426 | 127.601 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 5.50% 23 - 01.11.53 | 87.428 | USD | 83.263 | 87.619 | 0,01 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente[(A)]** | | | | | |
| **Asset- und Mortgage-Backed Obligationen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| Federal National Mortgage Association 5.50% 23 - 01.01.54 | 177.792 | USD | 175.684 | 177.989 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 5.50% 24 - 01.02.54 | 210.264 | USD | 208.044 | 210.470 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 5.50% 24 - 01.02.54 | 131.225 | USD | 129.820 | 131.509 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 5.50% 24 - 01.04.39 | 66.710 | USD | 67.057 | 68.018 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 5.50% 24 - 01.05.54 | 176.733 | USD | 175.171 | 176.950 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 5.50% 24 - 01.07.44 | 39.622 | USD | 39.697 | 40.209 | 0,00 |
| Federal National Mortgage Association 5.50% 24 - 01.07.54 | 180.080 | USD | 180.003 | 180.183 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 5.50% 24 - 01.08.39 | 46.235 | USD | 46.517 | 47.068 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 5.50% 24 - 01.09.54 | 185.699 | USD | 185.009 | 185.870 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 5.50% 24 - 01.10.54 | 96.954 | USD | 96.435 | 97.595 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 5.50% 25 - 01.02.55 | 116.511 | USD | 115.259 | 116.537 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 5.50% 25 - 01.03.55 | 291.210 | USD | 290.543 | 291.280 | 0,04 |
| Federal National Mortgage Association 6.00% 22 - 01.09.52 | 62.334 | USD | 63.877 | 63.645 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 6.00% 22 - 01.10.52 | 111.039 | USD | 114.893 | 113.753 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 6.00% 22 - 01.11.52 | 83.078 | USD | 85.750 | 84.779 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 6.00% 22 - 01.01.53 | 370.691 | USD | 376.459 | 378.682 | 0,05 |
| Federal National Mortgage Association 6.00% 23 - 01.02.53 | 97.325 | USD | 99.102 | 99.319 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 6.00% 23 - 01.06.53 | 119.942 | USD | 121.131 | 122.543 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 6.00% 23 - 01.08.53 | 312.032 | USD | 315.822 | 317.750 | 0,04 |
| Federal National Mortgage Association 6.00% 23 - 01.08.53 | 162.278 | USD | 159.668 | 166.886 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 6.00% 23 - 01.12.38 | 28.520 | USD | 29.005 | 29.323 | 0,00 |
| Federal National Mortgage Association 6.00% 23 - 01.10.53 | 225.982 | USD | 227.529 | 230.737 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 6.00% 23 - 01.12.53 | 230.119 | USD | 232.454 | 234.452 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 6.00% 24 - 01.05.54 | 491.911 | USD | 496.334 | 500.538 | 0,06 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente[(A)]** | | | | | |
| **Asset- und Mortgage-Backed Obligationen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| Federal National Mortgage Association 6.00% 24 - 01.06.54 | 167.307 | USD | 170.471 | 170.228 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 6.00% 24 - 01.07.54 | 131.263 | USD | 132.441 | 133.816 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 6.00% 24 - 01.07.39 | 33.723 | USD | 34.306 | 34.672 | 0,00 |
| Federal National Mortgage Association 6.00% 24 - 01.11.54 | 144.318 | USD | 145.904 | 146.782 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 6.00% 25 - 01.12.54 | 280.627 | USD | 285.289 | 285.287 | 0,04 |
| Federal National Mortgage Association 6.00% 25 - 01.02.55 | 284.167 | USD | 288.799 | 288.953 | 0,04 |
| Federal National Mortgage Association 6.00% 25 - 01.03.55 | 191.938 | USD | 195.069 | 195.118 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 6.50% 22 - 01.01.53 | 89.605 | USD | 91.846 | 92.852 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 6.50% 23 - 01.05.53 | 128.475 | USD | 131.333 | 132.688 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 6.50% 23 - 01.09.53 | 142.353 | USD | 144.521 | 147.022 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 6.50% 23 - 01.10.53 | 163.771 | USD | 169.804 | 170.188 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 6.50% 23 - 01.10.53 | 53.670 | USD | 54.847 | 55.430 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 6.50% 23 - 01.12.53 | 259.915 | USD | 267.185 | 268.439 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 6.50% 23 - 01.01.54 | 210.464 | USD | 213.258 | 217.651 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 6.50% 23 - 01.01.54 | 281.199 | USD | 288.630 | 290.421 | 0,04 |
| Federal National Mortgage Association 6.50% 24 - 01.02.54 | 160.891 | USD | 164.274 | 166.167 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 6.50% 24 - 01.07.54 | 313.933 | USD | 322.777 | 324.011 | 0,04 |
| Federal National Mortgage Association 6.50% 24 - 01.08.54 | 161.999 | USD | 166.993 | 167.199 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 6.50% 24 - 01.09.54 | 169.253 | USD | 174.701 | 174.686 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 6.50% 24 - 01.11.53 | 177.305 | USD | 182.605 | 183.976 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 6.50% 24 - 01.09.54 | 63.555 | USD | 65.450 | 65.612 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 6.50% 24 - 01.01.55 | 62.184 | USD | 63.615 | 64.180 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 7.00% 23 - 01.09.53 | 66.983 | USD | 68.718 | 70.425 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 7.00% 23 - 01.11.53 | 113.794 | USD | 119.169 | 119.641 | 0,01 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente[(A)]** | | | | | |
| **Asset- und Mortgage-Backed Obligationen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| Federal National Mortgage Association 7.00% 23 - 01.01.54 | 130.631 | USD | 134.594 | 137.343 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 7.00% 24 - 01.02.54 | 109.821 | USD | 113.115 | 115.686 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 7.00% 25 - 01.02.55 | 89.924 | USD | 94.228 | 94.573 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 7.50% 23 - 01.12.53 | 77.686 | USD | 80.553 | 82.637 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association-ACES Series 2017-M1 FRN 17 - 25.10.26 | 134.483 | USD | 133.127 | 131.382 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association-ACES Series 2017-M7 FRN 17 - 25.02.27 | 131.144 | USD | 128.139 | 128.596 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association-ACES Series 2018-M10 FRN 18 - 25.07.28 | 174.689 | USD | 167.150 | 171.635 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association-ACES Series 2019-M5 3.273% 19 - 25.02.29 | 232.276 | USD | 235.500 | 226.337 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association-ACES Series 2019-M7 3.143% 19 - 25.04.29 | 232.562 | USD | 235.032 | 224.930 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association-ACES Series 2021-M1G FRN 21 - 25.11.30 | 200.000 | USD | 187.169 | 173.140 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 1.50% 21 - 20.05.51 | 35.726 | USD | 32.994 | 27.799 | 0,00 |
| Government National Mortgage Association 2.00% 21 - 20.01.51 | 215.840 | USD | 186.940 | 176.011 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 2.00% 21 - 20.03.51 | 191.407 | USD | 156.061 | 156.042 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 2.00% 21 - 20.09.51 | 72.507 | USD | 59.553 | 59.101 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 2.00% 21 - 20.10.51 | 737.426 | USD | 706.040 | 601.074 | 0,08 |
| Government National Mortgage Association 2.00% 21 - 20.12.51 | 807.644 | USD | 773.245 | 658.276 | 0,08 |
| Government National Mortgage Association 2.00% 22 - 20.01.52 | 834.886 | USD | 770.257 | 680.464 | 0,09 |
| Government National Mortgage Association 2.00% 22 - 20.02.52 | 293.141 | USD | 249.252 | 238.919 | 0,03 |
| Government National Mortgage Association 2.00% 22 - 20.03.52 | 419.806 | USD | 355.665 | 342.156 | 0,04 |
| Government National Mortgage Association 2.00% 23 - 20.12.52 | 176.783 | USD | 140.903 | 139.995 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 2.50% 12 - 20.12.42 | 79.996 | USD | 78.817 | 70.822 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 2.50% 13 - 20.03.43 | 83.606 | USD | 82.367 | 73.673 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 2.50% 13 - 20.04.43 | 65.730 | USD | 64.756 | 57.921 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 2.50% 13 - 20.06.43 | 74.843 | USD | 73.732 | 65.951 | 0,01 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente[(A)]** | | | | | |
| **Asset- und Mortgage-Backed Obligationen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| Government National Mortgage Association 2.50% 16 - 20.11.46 | 39.657 | USD | 36.386 | 34.324 | 0,00 |
| Government National Mortgage Association 2.50% 20 - 20.07.50 | 164.314 | USD | 160.534 | 139.730 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 2.50% 20 - 20.11.50 | 143.090 | USD | 121.967 | 121.820 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 2.50% 20 - 20.12.50 | 94.064 | USD | 81.393 | 79.537 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 2.50% 21 - 20.04.51 | 60.902 | USD | 57.648 | 51.826 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 2.50% 21 - 20.05.51 | 188.710 | USD | 178.748 | 160.571 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 2.50% 21 - 20.07.51 | 136.374 | USD | 116.655 | 116.018 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 2.50% 21 - 20.08.51 | 208.725 | USD | 194.036 | 177.554 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 2.50% 21 - 20.09.51 | 233.795 | USD | 213.977 | 198.862 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 2.50% 21 - 20.10.51 | 247.328 | USD | 233.766 | 210.353 | 0,03 |
| Government National Mortgage Association 2.50% 21 - 20.11.51 | 301.112 | USD | 278.116 | 256.073 | 0,03 |
| Government National Mortgage Association 2.50% 21 - 20.12.51 | 223.335 | USD | 210.987 | 189.930 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 2.50% 22 - 20.02.52 | 293.974 | USD | 260.022 | 249.957 | 0,03 |
| Government National Mortgage Association 2.50% 22 - 20.04.52 | 192.888 | USD | 172.571 | 163.992 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 2.50% 22 - 20.06.52 | 192.564 | USD | 181.837 | 163.716 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 2.50% 22 - 20.03.52 | 272.189 | USD | 242.124 | 229.358 | 0,03 |
| Government National Mortgage Association 2.50% 23 - 20.04.53 | 227.322 | USD | 190.159 | 193.338 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 2.50% 23 - 20.05.53 | 159.277 | USD | 133.352 | 135.453 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 2.50% 23 - 20.01.53 | 220.762 | USD | 182.918 | 180.691 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 3.00% 15 - 15.06.45 | 67.041 | USD | 67.301 | 60.059 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 3.00% 15 - 20.06.45 | 158.617 | USD | 158.770 | 142.242 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 3.00% 15 - 15.07.45 | 16.963 | USD | 17.029 | 15.196 | 0,00 |
| Government National Mortgage Association 3.00% 15 - 20.12.45 | 56.538 | USD | 56.593 | 50.701 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 3.00% 16 - 20.12.45 | 69.762 | USD | 69.830 | 62.560 | 0,01 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente[(A)]** | | | | | |
| **Asset- und Mortgage-Backed Obligationen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| Government National Mortgage Association 3.00% 16 - 20.05.46 | 101.844 | USD | 98.146 | 91.248 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 3.00% 17 - 20.12.47 | 120.278 | USD | 116.887 | 107.671 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 3.00% 18 - 20.01.48 | 64.617 | USD | 57.853 | 57.844 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 3.00% 18 - 20.04.48 | 224.132 | USD | 223.625 | 200.639 | 0,03 |
| Government National Mortgage Association 3.00% 19 - 20.08.49 | 46.866 | USD | 41.212 | 41.632 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 3.00% 21 - 20.07.51 | 234.512 | USD | 225.813 | 207.625 | 0,03 |
| Government National Mortgage Association 3.00% 21 - 20.08.51 | 202.730 | USD | 195.121 | 179.471 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 3.00% 21 - 20.09.51 | 164.178 | USD | 156.398 | 145.330 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 3.00% 21 - 20.12.51 | 222.481 | USD | 206.215 | 196.888 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 3.00% 22 - 20.02.52 | 74.864 | USD | 66.545 | 66.240 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 3.00% 22 - 20.04.52 | 344.223 | USD | 311.791 | 304.491 | 0,04 |
| Government National Mortgage Association 3.00% 22 - 20.05.52 | 157.251 | USD | 142.985 | 139.100 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 3.00% 22 - 20.06.52 | 78.578 | USD | 68.371 | 69.508 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 3.00% 22 - 20.07.52 | 154.266 | USD | 140.115 | 136.459 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 3.00% 22 - 20.08.52 | 121.175 | USD | 111.396 | 107.188 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 3.00% 23 - 20.07.53 | 205.129 | USD | 178.255 | 182.331 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 3.50% 11 - 15.10.41 | 19.356 | USD | 19.867 | 18.118 | 0,00 |
| Government National Mortgage Association 3.50% 12 - 15.09.42 | 25.157 | USD | 25.826 | 23.525 | 0,00 |
| Government National Mortgage Association 3.50% 13 - 15.06.43 | 31.491 | USD | 32.230 | 29.430 | 0,00 |
| Government National Mortgage Association 3.50% 15 - 20.03.45 | 82.380 | USD | 83.874 | 76.517 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 3.50% 15 - 20.05.45 | 87.543 | USD | 89.132 | 81.312 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 3.50% 15 - 20.08.45 | 72.824 | USD | 74.149 | 67.641 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 3.50% 15 - 20.10.45 | 51.247 | USD | 51.391 | 47.599 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 3.50% 15 - 20.12.45 | 85.613 | USD | 87.174 | 79.520 | 0,01 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente[(A)]** | | | | | |
| **Asset- und Mortgage-Backed Obligationen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| Government National Mortgage Association 3.50% 16 - 20.01.46 | 98.254 | USD | 100.047 | 91.261 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 3.50% 17 - 20.09.47 | 129.994 | USD | 131.614 | 120.383 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 3.50% 17 - 20.12.47 | 137.813 | USD | 139.533 | 127.624 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 3.50% 18 - 20.03.48 | 132.449 | USD | 134.105 | 122.656 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 3.50% 18 - 20.04.48 | 118.560 | USD | 114.553 | 109.514 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 3.50% 18 - 20.02.48 | 144.526 | USD | 135.140 | 133.840 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 3.50% 18 - 20.10.48 | 120.816 | USD | 122.221 | 111.598 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 3.50% 19 - 20.03.49 | 70.385 | USD | 71.206 | 65.015 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 3.50% 22 - 20.05.52 | 157.125 | USD | 141.278 | 143.602 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 3.50% 22 - 20.06.52 | 161.865 | USD | 151.951 | 147.934 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 3.50% 22 - 20.12.52 | 151.730 | USD | 135.020 | 138.649 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 3.50% 23 - 20.03.52 | 130.329 | USD | 120.837 | 117.736 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 3.50% 23 - 20.11.52 | 114.546 | USD | 106.231 | 103.154 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 3.50% 23 - 20.06.48 | 85.142 | USD | 77.356 | 77.780 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 3.50% 24 - 20.10.54 | 48.979 | USD | 43.579 | 44.510 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 4.00% 09 - 20.03.39 | 15.863 | USD | 16.685 | 15.377 | 0,00 |
| Government National Mortgage Association 4.00% 10 - 20.11.40 | 39.524 | USD | 40.314 | 38.136 | 0,00 |
| Government National Mortgage Association 4.00% 10 - 15.12.40 | 22.456 | USD | 23.549 | 21.566 | 0,00 |
| Government National Mortgage Association 4.00% 11 - 15.01.41 | 22.339 | USD | 23.428 | 21.454 | 0,00 |
| Government National Mortgage Association 4.00% 11 - 20.01.41 | 27.246 | USD | 28.463 | 26.289 | 0,00 |
| Government National Mortgage Association 4.00% 11 - 20.07.41 | 46.218 | USD | 48.295 | 44.552 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 4.00% 11 - 15.10.41 | 12.473 | USD | 13.089 | 11.985 | 0,00 |
| Government National Mortgage Association 4.00% 11 - 15.11.41 | 12.439 | USD | 13.054 | 11.954 | 0,00 |
| Government National Mortgage Association 4.00% 12 - 20.04.42 | 28.492 | USD | 29.804 | 27.438 | 0,00 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente[(A)]** | | | | | |
| **Asset- und Mortgage-Backed Obligationen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| Government National Mortgage Association 4.00% 12 - 20.05.42 | 53.724 | USD | 56.200 | 51.736 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 4.00% 14 - 20.02.44 | 23.316 | USD | 24.402 | 22.409 | 0,00 |
| Government National Mortgage Association 4.00% 17 - 20.06.47 | 52.629 | USD | 54.244 | 49.875 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 4.00% 17 - 20.11.47 | 49.108 | USD | 50.654 | 46.566 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 4.00% 17 - 20.12.47 | 21.830 | USD | 22.502 | 20.688 | 0,00 |
| Government National Mortgage Association 4.00% 18 - 20.02.48 | 53.777 | USD | 55.433 | 50.962 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 4.00% 18 - 20.03.48 | 48.878 | USD | 50.384 | 46.320 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 4.00% 22 - 20.06.52 | 81.896 | USD | 76.306 | 76.118 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 4.00% 22 - 20.07.52 | 149.518 | USD | 150.171 | 140.253 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 4.00% 22 - 20.09.52 | 164.587 | USD | 156.437 | 154.389 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 4.00% 22 - 20.10.52 | 153.240 | USD | 141.738 | 143.744 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 4.00% 22 - 20.11.52 | 146.206 | USD | 141.629 | 137.146 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 4.00% 23 - 20.02.53 | 75.668 | USD | 68.771 | 71.018 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 4.00% 23 - 20.04.50 | 127.112 | USD | 120.739 | 120.522 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 4.00% 25 - 20.07.53 | 97.655 | USD | 91.134 | 88.786 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 4.50% 09 - 15.07.39 | 9.660 | USD | 10.325 | 9.635 | 0,00 |
| Government National Mortgage Association 4.50% 10 - 20.01.40 | 11.733 | USD | 12.477 | 11.638 | 0,00 |
| Government National Mortgage Association 4.50% 10 - 20.08.40 | 22.895 | USD | 24.387 | 22.733 | 0,00 |
| Government National Mortgage Association 4.50% 10 - 20.10.40 | 23.423 | USD | 24.952 | 23.258 | 0,00 |
| Government National Mortgage Association 4.50% 11 - 20.01.41 | 25.992 | USD | 27.694 | 25.809 | 0,00 |
| Government National Mortgage Association 4.50% 11 - 20.04.41 | 25.943 | USD | 27.659 | 25.811 | 0,00 |
| Government National Mortgage Association 4.50% 11 - 20.06.41 | 21.192 | USD | 22.597 | 21.085 | 0,00 |
| Government National Mortgage Association 4.50% 13 - 20.09.43 | 27.565 | USD | 29.246 | 27.150 | 0,00 |
| Government National Mortgage Association 4.50% 14 - 20.10.44 | 34.043 | USD | 36.070 | 33.541 | 0,00 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente[(A)]** | | | | | |
| **Asset- und Mortgage-Backed Obligationen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| Government National Mortgage Association 4.50% 21 - 15.02.49 | 22.691 | USD | 24.170 | 22.494 | 0,00 |
| Government National Mortgage Association 4.50% 22 - 20.07.52 | 238.139 | USD | 240.243 | 229.883 | 0,03 |
| Government National Mortgage Association 4.50% 22 - 20.08.52 | 223.599 | USD | 219.851 | 215.847 | 0,03 |
| Government National Mortgage Association 4.50% 22 - 20.09.52 | 120.907 | USD | 115.885 | 116.805 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 4.50% 22 - 20.09.52 | 209.057 | USD | 200.783 | 200.247 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 4.50% 22 - 20.10.52 | 245.736 | USD | 236.425 | 237.398 | 0,03 |
| Government National Mortgage Association 4.50% 22 - 20.11.52 | 82.393 | USD | 80.193 | 79.536 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 4.50% 23 - 20.04.53 | 173.691 | USD | 166.215 | 167.602 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 4.50% 23 - 20.06.53 | 88.561 | USD | 84.137 | 85.456 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 4.50% 24 - 20.10.54 | 68.582 | USD | 66.063 | 65.748 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 4.50% 24 - 20.12.54 | 73.984 | USD | 70.221 | 70.865 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 5.00% 19 - 20.09.49 | 25.935 | USD | 27.262 | 25.928 | 0,00 |
| Government National Mortgage Association 5.00% 21 - 20.08.51 | 31.497 | USD | 33.204 | 31.438 | 0,00 |
| Government National Mortgage Association 5.00% 22 - 20.08.52 | 194.213 | USD | 198.063 | 191.477 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 5.00% 22 - 20.08.52 | 106.811 | USD | 107.265 | 105.250 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 5.00% 22 - 20.10.52 | 202.248 | USD | 197.124 | 199.399 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 5.00% 22 - 20.11.52 | 241.207 | USD | 239.390 | 237.809 | 0,03 |
| Government National Mortgage Association 5.00% 22 - 20.12.52 | 72.327 | USD | 70.668 | 71.308 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 5.00% 23 - 20.03.50 | 115.752 | USD | 115.150 | 115.723 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 5.00% 23 - 20.10.52 | 109.523 | USD | 110.203 | 108.063 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 5.00% 23 - 20.02.53 | 199.000 | USD | 198.843 | 196.197 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 5.00% 23 - 20.05.53 | 214.386 | USD | 210.732 | 211.515 | 0,03 |
| Government National Mortgage Association 5.00% 23 - 20.11.53 | 183.440 | USD | 179.840 | 181.111 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 5.00% 24 - 20.11.54 | 215.854 | USD | 210.845 | 212.096 | 0,03 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente[(A)]** | | | | | |
| **Asset- und Mortgage-Backed Obligationen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| Government National Mortgage Association 5.00% 25 - 20.01.55 | 98.812 | USD | 97.311 | 97.091 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 5.50% 22 - 20.10.52 | 85.242 | USD | 87.207 | 86.063 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 5.50% 22 - 20.10.52 | 101.115 | USD | 101.372 | 101.857 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 5.50% 22 - 20.12.52 | 141.550 | USD | 143.152 | 142.553 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 5.50% 23 - 20.01.53 | 195.716 | USD | 193.336 | 197.079 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 5.50% 23 - 20.08.53 | 162.931 | USD | 164.803 | 163.834 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 5.50% 23 - 20.09.53 | 200.049 | USD | 198.691 | 201.408 | 0,03 |
| Government National Mortgage Association 5.50% 23 - 20.10.53 | 164.107 | USD | 157.403 | 165.016 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 5.50% 24 - 20.04.54 | 180.258 | USD | 178.901 | 180.854 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 5.50% 24 - 20.07.54 | 383.021 | USD | 383.655 | 383.765 | 0,05 |
| Government National Mortgage Association 5.50% 24 - 20.10.54 | 145.784 | USD | 145.651 | 146.067 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 5.50% 24 - 20.11.54 | 48.939 | USD | 48.977 | 49.035 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 5.50% 24 - 20.12.54 | 142.669 | USD | 141.786 | 142.946 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 5.50% 25 - 20.01.55 | 296.111 | USD | 297.107 | 296.687 | 0,04 |
| Government National Mortgage Association 6.00% 22 - 20.11.52 | 78.395 | USD | 80.201 | 79.979 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 6.00% 23 - 20.01.53 | 126.305 | USD | 128.337 | 128.813 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 6.00% 23 - 20.07.53 | 67.770 | USD | 68.026 | 69.152 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 6.00% 23 - 20.08.53 | 130.941 | USD | 132.456 | 133.610 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 6.00% 23 - 20.11.53 | 187.894 | USD | 191.078 | 191.725 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 6.00% 23 - 20.12.53 | 132.450 | USD | 134.614 | 135.151 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 6.00% 24 - 20.01.54 | 125.120 | USD | 125.787 | 127.671 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 6.00% 24 - 20.02.54 | 68.006 | USD | 68.364 | 69.392 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 6.00% 24 - 20.02.54 | 82.584 | USD | 84.292 | 84.773 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 6.00% 24 - 20.07.54 | 125.419 | USD | 126.649 | 127.398 | 0,02 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente[A]** | | | | | |
| **Asset- und Mortgage-Backed Obligationen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| Government National Mortgage Association 6.00% 24 - 20.08.54 | 85.537 | USD | 86.600 | 86.887 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 6.00% 24 - 20.09.54 | 88.937 | USD | 89.820 | 90.271 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 6.00% 25 - 20.01.55 | 147.467 | USD | 149.884 | 149.637 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 6.50% 23 - 20.07.53 | 102.203 | USD | 104.042 | 104.999 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 6.50% 23 - 20.11.53 | 138.543 | USD | 140.774 | 142.333 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 6.50% 23 - 20.12.53 | 128.507 | USD | 130.856 | 132.022 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 6.50% 24 - 20.04.54 | 43.136 | USD | 43.866 | 44.249 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 6.50% 24 - 20.06.54 | 133.628 | USD | 135.787 | 137.313 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 6.50% 25 - 20.03.55 | 148.851 | USD | 152.552 | 153.058 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 7.00% 24 - 20.03.54 | 72.205 | USD | 74.045 | 74.445 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 7.00% 24 - 20.05.54 | 52.827 | USD | 54.003 | 54.466 | 0,01 |
| | | | **94.849.192** | **91.187.006** | **11,42** |
| **Summe - Asset- und Mortgage-Backed Obligationen** | | | **94.849.192** | **91.187.006** | **11,42** |
| **Summe - An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente** | | | **106.814.166** | **103.068.523** | **12,91** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND** | | | **793.185.596** | **773.683.888** | **96,94** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN** | | | | **779.906.082** | **97,72** |

[A] Alle hier aufgeführten doppelten Wertpapiere gleichen Namens sind entweder an verschiedenen Börsen notiert oder haben unterschiedliche ISIN-Codes.

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen** | | | | | |
| **Österreich** | | | | | |
| ams-OSRAM AG 10.50% 23 - 30.03.29 | 4.900.000 | EUR | 4.964.244 | 5.107.893 | 0,27 |
| Benteler International AG 144A 9.375% 23 - 15.05.28 | 3.000.000 | EUR | 3.099.811 | 3.137.154 | 0,16 |
| Sappi Papier Holding GmbH 3.625% 21 - 15.03.28 | 2.600.000 | EUR | 2.549.241 | 2.580.012 | 0,13 |
| Sappi Papier Holding GmbH 4.50% 25 - 15.03.32 | 1.800.000 | EUR | 1.788.965 | 1.766.769 | 0,09 |
| | | | **12.402.261** | **12.591.828** | **0,65** |
| **Belgien** | | | | | |
| Azelis Finance NV 4.75% 24 - 25.09.29 | 3.800.000 | EUR | 3.868.341 | 3.901.376 | 0,20 |
| Azelis Finance NV 5.75% 23 - 15.03.28 | 2.200.000 | EUR | 2.245.203 | 2.259.170 | 0,12 |
| Manuchar Group SARL FRN 25 - 07.07.32 | 2.124.000 | EUR | 2.081.520 | 2.079.932 | 0,11 |
| Manuchar Group SARL 7.25% 22 - 30.06.27 | 2.100.000 | EUR | 2.048.384 | 2.133.230 | 0,11 |
| Ontex Group NV 3.50% 21 - 15.07.26 | 1.900.000 | EUR | 1.900.238 | 1.895.165 | 0,10 |
| Ontex Group NV 5.25% 25 - 15.04.30 | 2.500.000 | EUR | 2.543.302 | 2.549.483 | 0,13 |
| | | | **14.686.988** | **14.818.356** | **0,77** |
| **Britische Jungferninseln** | | | | | |
| Fortune Star BVI Ltd. 3.95% 21 - 02.10.26 | 2.900.000 | EUR | 2.691.018 | 2.799.112 | 0,15 |
| | | | **2.691.018** | **2.799.112** | **0,15** |
| **Bulgarien** | | | | | |
| Bulgarian Energy Holding EAD 2.45% 21 - 22.07.28 | 3.700.000 | EUR | 3.449.977 | 3.557.338 | 0,18 |
| Bulgarian Energy Holding EAD 3.50% 18 - 28.06.25 | 310.837 | EUR | 310.723 | 310.837 | 0,02 |
| | | | **3.760.700** | **3.868.175** | **0,20** |
| **Kanada** | | | | | |
| Bausch & Lomb Corp. FRN 25 - 15.01.31 | 1.000.000 | EUR | 995.012 | 1.003.666 | 0,05 |
| | | | **995.012** | **1.003.666** | **0,05** |
| **Tschechische Republik** | | | | | |
| Allwyn International AS 3.875% 20 - 15.02.27 | 3.100.000 | EUR | 3.057.783 | 3.090.787 | 0,16 |
| Energo-Pro AS 8.00% 25 - 27.05.30 | 4.200.000 | EUR | 4.290.320 | 4.325.043 | 0,22 |
| | | | **7.348.103** | **7.415.830** | **0,38** |
| **Dänemark** | | | | | |
| SGL Group ApS FRN 25 - 24.02.31 | 2.200.000 | EUR | 2.206.771 | 2.184.211 | 0,11 |
| SGL Group ApS FRN 24 - 22.04.30 | 3.700.000 | EUR | 3.690.246 | 3.681.194 | 0,19 |
| | | | **5.897.017** | **5.865.405** | **0,30** |
| **Finnland** | | | | | |
| Ahlstrom Holding 3 OY 3.625% 21 - 04.02.28 | 2.000.000 | EUR | 1.902.139 | 1.956.276 | 0,10 |
| Finnair OYJ 4.75% 24 - 24.05.29 | 3.100.000 | EUR | 3.115.837 | 3.169.582 | 0,16 |
| Mehilainen Yhtiot OYJ 5.125% 25 - 30.06.32 | 876.000 | EUR | 876.000 | 877.239 | 0,05 |
| Mehilainen Yhtiot OYJ FRN 25 - 30.06.32 | 339.000 | EUR | 339.000 | 339.542 | 0,02 |
| | | | **6.232.976** | **6.342.639** | **0,33** |
| **Frankreich** | | | | | |
| Afflelou SAS 6.00% 24 - 25.07.29 | 3.400.000 | EUR | 3.469.263 | 3.523.862 | 0,18 |
| Air France-KLM 3.875% 21 - 01.07.26 | 1.700.000 | EUR | 1.702.680 | 1.707.921 | 0,09 |
| Air France-KLM 4.625% 24 - 23.05.29 | 4.000.000 | EUR | 4.028.481 | 4.123.665 | 0,21 |
| Air France-KLM 7.25% 23 - 31.05.26 | 3.000.000 | EUR | 3.089.190 | 3.101.876 | 0,16 |
| Air France-KLM 8.125% 23 - 31.05.28 | 3.000.000 | EUR | 3.305.556 | 3.359.424 | 0,17 |
| Banijay Entertainment SAS 7.00% 23 - 01.05.29 | 3.200.000 | EUR | 3.284.408 | 3.340.270 | 0,17 |
| Bertrand Franchise Finance SAS FRN 24 - 18.07.30 | 5.100.000 | EUR | 5.108.984 | 4.995.563 | 0,26 |
| Bertrand Franchise Finance SAS 6.50% 24 - 18.07.30 | 1.900.000 | EUR | 1.949.129 | 1.919.440 | 0,10 |
| CAB SELAS 3.375% 21 - 01.02.28 | 7.100.000 | EUR | 6.696.433 | 6.735.967 | 0,35 |
| Cerba Healthcare SACA 3.50% 21 - 31.05.28 | 4.400.000 | EUR | 3.851.906 | 3.184.873 | 0,17 |

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Frankreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| Chrome Holdco SAS 5.00% 21 - 31.05.29 | 3.200.000 | EUR | 2.148.215 | 713.930 | 0,04 |
| CMA CGM SA 5.00% 25 - 15.01.31 | 1.297.000 | EUR | 1.297.000 | 1.295.637 | 0,07 |
| CMA CGM SA 5.50% 24 - 15.07.29 | 3.700.000 | EUR | 3.801.064 | 3.813.034 | 0,20 |
| Constellium SE 3.125% 21 - 15.07.29 | 1.960.000 | EUR | 1.851.053 | 1.884.109 | 0,10 |
| Constellium SE 5.375% 24 - 15.08.32 | 1.800.000 | EUR | 1.810.593 | 1.820.668 | 0,09 |
| Crown European Holdings SACA 2.875% 18 - 01.02.26 | 2.900.000 | EUR | 2.887.587 | 2.892.408 | 0,15 |
| Crown European Holdings SACA 4.50% 24 - 15.01.30 | 3.800.000 | EUR | 3.882.108 | 3.923.880 | 0,20 |
| Crown European Holdings SACA 4.75% 23 - 15.03.29 | 3.000.000 | EUR | 3.077.554 | 3.120.801 | 0,16 |
| Crown European Holdings SACA 5.00% 23 - 15.05.28 | 3.100.000 | EUR | 3.174.429 | 3.255.735 | 0,17 |
| Derichebourg SA 2.25% 21 - 15.07.28 | 1.600.000 | EUR | 1.521.841 | 1.545.459 | 0,08 |
| Elior Group SA 5.625% 25 - 15.03.30 | 3.100.000 | EUR | 3.158.119 | 3.156.387 | 0,16 |
| ELO SACA 3.25% 20 - 23.07.27 | 4.300.000 | EUR | 4.098.500 | 4.136.456 | 0,21 |
| ELO SACA 3.25% 20 - 23.07.27 | 100.000 | EUR | 91.411 | 96.197 | 0,01 |
| ELO SACA 4.875% 22 - 08.12.28 | 3.900.000 | EUR | 3.625.482 | 3.529.408 | 0,18 |
| ELO SACA 5.875% 24 - 17.04.28 | 4.700.000 | EUR | 4.557.635 | 4.480.780 | 0,23 |
| ELO SACA 6.00% 23 - 22.03.29 | 4.500.000 | EUR | 4.326.595 | 4.180.540 | 0,22 |
| Emeria SASU 3.375% 21 - 31.03.28 | 2.400.000 | EUR | 2.134.365 | 2.077.355 | 0,11 |
| Emeria SASU 7.75% 23 - 31.03.28 | 2.450.000 | EUR | 2.342.583 | 2.280.358 | 0,12 |
| Eramet SA 6.50% 24 - 30.11.29 | 3.700.000 | EUR | 3.698.575 | 3.662.501 | 0,19 |
| Eramet SA 7.00% 23 - 22.05.28 | 3.000.000 | EUR | 3.026.130 | 3.037.972 | 0,16 |
| Eutelsat SA 1.50% 20 - 13.10.28 | 3.600.000 | EUR | 2.914.797 | 3.276.271 | 0,17 |
| Eutelsat SA 2.25% 19 - 13.07.27 | 3.800.000 | EUR | 3.459.134 | 3.687.139 | 0,19 |
| Eutelsat SA 9.75% 24 - 13.04.29 | 3.500.000 | EUR | 3.497.315 | 3.774.971 | 0,20 |
| Fnac Darty SA 4.75% 25 - 01.04.32 | 1.800.000 | EUR | 1.833.584 | 1.848.180 | 0,10 |
| Fnac Darty SA 6.00% 24 - 01.04.29 | 3.300.000 | EUR | 3.420.537 | 3.449.793 | 0,18 |
| Forvia SE 2.375% 19 - 15.06.27 | 5.300.000 | EUR | 5.087.524 | 5.139.484 | 0,27 |
| Forvia SE 2.375% 21 - 15.06.29 | 2.200.000 | EUR | 2.010.218 | 2.017.450 | 0,10 |
| Forvia SE 2.375% 21 - 15.06.29 | 200.000 | EUR | 182.463 | 183.405 | 0,01 |
| Forvia SE 2.75% 21 - 15.02.27 | 5.500.000 | EUR | 5.414.433 | 5.399.947 | 0,28 |
| Forvia SE 3.75% 20 - 15.06.28 | 4.200.000 | EUR | 4.074.569 | 4.121.809 | 0,21 |
| Forvia SE 5.125% 24 - 15.06.29 | 3.000.000 | EUR | 3.013.454 | 3.013.129 | 0,16 |
| Forvia SE 5.50% 24 - 15.06.31 | 4.300.000 | EUR | 4.324.835 | 4.226.178 | 0,22 |
| Forvia SE 5.625% 25 - 15.06.30 | 4.500.000 | EUR | 4.421.997 | 4.491.143 | 0,23 |
| Getlink SE 4.125% 25 - 15.04.30 | 3.800.000 | EUR | 3.824.874 | 3.864.771 | 0,20 |
| Goldstory SAS FRN 24 - 01.02.30 | 2.000.000 | EUR | 2.012.553 | 2.015.046 | 0,10 |
| Goldstory SAS 6.75% 24 - 01.02.30 | 3.200.000 | EUR | 3.279.790 | 3.314.442 | 0,17 |
| Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.625% 21 - 16.09.28 | 3.000.000 | EUR | 2.675.171 | 2.732.777 | 0,14 |
| Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 4.50% 23 - 06.04.27 | 1.900.000 | EUR | 1.911.997 | 1.936.061 | 0,10 |
| Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 4.875% 24 - 24.10.29 | 3.400.000 | EUR | 3.452.404 | 3.515.164 | 0,18 |
| Iliad Holding SASU 5.375% 24 - 15.04.30 | 3.600.000 | EUR | 3.675.410 | 3.690.394 | 0,19 |
| Iliad Holding SASU 5.625% 21 - 15.10.28 | 4.600.000 | EUR | 4.598.599 | 4.676.860 | 0,24 |
| Iliad Holding SASU 6.875% 24 - 15.04.31 | 4.700.000 | EUR | 4.887.652 | 5.004.840 | 0,26 |
| iliad SA 1.875% 21 - 11.02.28 | 4.000.000 | EUR | 3.768.704 | 3.855.023 | 0,20 |
| iliad SA 2.375% 20 - 17.06.26 | 2.800.000 | EUR | 2.764.350 | 2.788.786 | 0,14 |

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Frankreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| iliad SA 4.25% 24 - 15.12.29 | 3.100.000 | EUR | 3.118.214 | 3.131.419 | 0,16 |
| iliad SA 5.375% 22 - 14.06.27 | 4.500.000 | EUR | 4.576.223 | 4.670.037 | 0,24 |
| iliad SA 5.375% 23 - 15.02.29 | 4.000.000 | EUR | 4.124.897 | 4.195.120 | 0,22 |
| iliad SA 5.375% 24 - 02.05.31 | 3.100.000 | EUR | 3.184.938 | 3.270.959 | 0,17 |
| iliad SA 5.625% 23 - 15.02.30 | 2.900.000 | EUR | 3.003.057 | 3.094.024 | 0,16 |
| IM Group SAS 8.00% 23 - 01.03.28 | 1.600.000 | EUR | 1.232.865 | 876.310 | 0,05 |
| Kapla Holding SAS 5.00% 25 - 30.04.31 | 2.600.000 | EUR | 2.632.722 | 2.624.257 | 0,14 |
| Kapla Holding SAS FRN 24 - 31.07.30 | 4.600.000 | EUR | 4.603.144 | 4.611.968 | 0,24 |
| Laboratoire Eimer Selas 5.00% 21 - 01.02.29 | 1.500.000 | EUR | 1.346.489 | 1.372.904 | 0,07 |
| Loxam SAS 2.875% 19 - 15.04.26 | 1.800.000 | EUR | 1.782.187 | 1.793.566 | 0,09 |
| Loxam SAS 4.25% 25 - 15.02.30 | 3.200.000 | EUR | 3.220.755 | 3.231.980 | 0,17 |
| Loxam SAS 4.50% 22 - 15.02.27 | 2.100.000 | EUR | 2.089.541 | 2.115.496 | 0,11 |
| Loxam SAS 6.375% 23 - 15.05.28 | 2.300.000 | EUR | 2.344.686 | 2.370.184 | 0,12 |
| Loxam SAS 6.375% 23 - 31.05.29 | 3.600.000 | EUR | 3.737.729 | 3.748.315 | 0,19 |
| Mobilux Finance SAS 4.25% 21 - 15.07.28 | 3.100.000 | EUR | 2.976.243 | 3.043.149 | 0,16 |
| Mobilux Finance SAS 7.00% 24 - 15.05.30 | 1.400.000 | EUR | 1.441.618 | 1.470.133 | 0,08 |
| New Immo Holding SA 2.75% 19 - 26.11.26 | 1.700.000 | EUR | 1.646.728 | 1.669.474 | 0,09 |
| Nexans SA 4.125% 24 - 29.05.29 | 3.600.000 | EUR | 3.618.914 | 3.682.023 | 0,19 |
| Nexans SA 4.25% 24 - 11.03.30 | 2.300.000 | EUR | 2.336.202 | 2.368.901 | 0,12 |
| Nexans SA 5.50% 23 - 05.04.28 | 2.300.000 | EUR | 2.383.733 | 2.433.107 | 0,13 |
| Nova Alexandre III SAS FRN 24 - 15.07.29 | 2.500.000 | EUR | 2.495.205 | 2.528.201 | 0,13 |
| Opal Bidco SAS 5.50% 25 - 31.03.32 | 7.500.000 | EUR | 7.486.660 | 7.640.389 | 0,40 |
| Opmobility 4.875% 24 - 13.03.29 | 3.100.000 | EUR | 3.147.892 | 3.179.360 | 0,17 |
| OVH Groupe SA 4.75% 25 - 05.02.31 | 3.000.000 | EUR | 3.025.599 | 3.028.649 | 0,16 |
| Paprec Holding SA 3.50% 21 - 01.07.28 | 2.800.000 | EUR | 2.729.922 | 2.777.077 | 0,14 |
| Paprec Holding SA 6.50% 23 - 17.11.27 | 1.700.000 | EUR | 1.759.030 | 1.771.418 | 0,09 |
| Paprec Holding SA 7.25% 23 - 17.11.29 | 1.700.000 | EUR | 1.771.888 | 1.781.009 | 0,09 |
| Picard Groupe SAS 6.375% 24 - 01.07.29 | 3.700.000 | EUR | 3.792.609 | 3.850.717 | 0,20 |
| Renault SA 1.00% 17 - 28.11.25 | 4.400.000 | EUR | 4.360.269 | 4.366.074 | 0,23 |
| Renault SA 1.125% 19 - 04.10.27 | 2.900.000 | EUR | 2.739.605 | 2.782.821 | 0,14 |
| Renault SA 2.00% 18 - 28.09.26 | 4.500.000 | EUR | 4.407.605 | 4.447.453 | 0,23 |
| Renault SA 2.375% 20 - 25.05.26 | 6.000.000 | EUR | 5.927.314 | 5.967.005 | 0,31 |
| Renault SA 2.50% 21 - 01.04.28 | 3.800.000 | EUR | 3.686.520 | 3.755.949 | 0,20 |
| Renault SA 2.50% 21 - 02.06.27 | 3.200.000 | EUR | 3.130.241 | 3.173.991 | 0,16 |
| Rexel SA 2.125% 21 - 15.06.28 | 2.400.000 | EUR | 2.294.280 | 2.322.460 | 0,12 |
| Rexel SA 2.125% 21 - 15.12.28 | 3.500.000 | EUR | 3.319.176 | 3.378.460 | 0,18 |
| Rexel SA 5.25% 23 - 15.09.30 | 2.600.000 | EUR | 2.664.375 | 2.715.542 | 0,14 |
| Seche Environnement SACA 2.25% 21 - 15.11.28 | 1.800.000 | EUR | 1.698.054 | 1.718.109 | 0,09 |
| Seche Environnement SACA 4.50% 25 - 25.03.30 | 2.500.000 | EUR | 2.507.796 | 2.521.330 | 0,13 |
| SNF Group SACA 2.625% 20 - 01.02.29 | 2.000.000 | EUR | 1.901.581 | 1.934.448 | 0,10 |
| SNF Group SACA 4.50% 25 - 15.03.32 | 3.500.000 | EUR | 3.508.364 | 3.584.971 | 0,19 |
| SPIE SA 3.75% 25 - 28.05.30 | 3.800.000 | EUR | 3.821.647 | 3.834.381 | 0,20 |
| Tereos Finance Groupe I SA 4.75% 22 - 30.04.27 | 2.100.000 | EUR | 2.094.570 | 2.107.294 | 0,11 |
| Tereos Finance Groupe I SA 5.75% 25 - 30.04.31 | 1.700.000 | EUR | 1.710.811 | 1.687.164 | 0,09 |
| Tereos Finance Groupe I SA 5.875% 24 - 30.04.30 | 2.000.000 | EUR | 2.026.228 | 2.008.526 | 0,10 |
| Tereos Finance Groupe I SA 7.25% 23 - 15.04.28 | 2.100.000 | EUR | 2.153.464 | 2.160.907 | 0,11 |
| Valeo SE 1.00% 21 - 03.08.28 | 4.100.000 | EUR | 3.743.056 | 3.780.119 | 0,20 |
| Valeo SE 1.625% 16 - 18.03.26 | 3.500.000 | EUR | 3.453.908 | 3.456.815 | 0,18 |

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Frankreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| Valeo SE 4.50% 24 - 11.04.30 | 5.100.000 | EUR | 5.045.612 | 5.067.926 | 0,26 |
| Valeo SE 5.125% 25 - 20.05.31 | 4.000.000 | EUR | 4.020.935 | 4.018.290 | 0,21 |
| Valeo SE 5.375% 22 - 28.05.27 | 4.700.000 | EUR | 4.786.495 | 4.853.259 | 0,25 |
| Valeo SE 5.875% 23 - 12.04.29 | 3.800.000 | EUR | 3.932.310 | 4.038.697 | 0,21 |
| Viridien 8.50% 25 - 15.10.30 | 2.900.000 | EUR | 2.938.304 | 2.852.838 | 0,15 |
| | | | **336.985.443** | **337.784.514** | **17,52** |
| **Deutschland** | | | | | |
| Adler Pelzer Holding GmbH 9.50% 23 - 01.04.27 | 2.400.000 | EUR | 2.331.193 | 2.358.762 | 0,12 |
| Alstria Office AG 5.50% 25 - 20.03.31 | 3.000.000 | EUR | 2.947.987 | 3.048.956 | 0,16 |
| APCOA Group GmbH 6.00% 24 - 15.04.31 | 1.800.000 | EUR | 1.796.173 | 1.809.386 | 0,09 |
| APCOA Group GmbH FRN 24 - 15.04.31 | 2.500.000 | EUR | 2.511.341 | 2.512.481 | 0,13 |
| ASK Chemicals Deutschland Holding GmbH 10.00% 24 - 15.11.29 | 1.900.000 | EUR | 1.885.255 | 1.887.727 | 0,10 |
| BRANICKS Group AG 2.25% 21 - 22.09.26 | 2.400.000 | EUR | 1.703.644 | 1.338.628 | 0,07 |
| Ceconomy AG 6.25% 24 - 15.07.29 | 3.000.000 | EUR | 3.052.164 | 3.124.335 | 0,16 |
| Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.50% 20 - 11.02.27 | 3.100.000 | EUR | 3.025.859 | 3.097.143 | 0,16 |
| Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.375% 20 - 15.01.28 | 3.500.000 | EUR | 3.368.475 | 3.448.306 | 0,18 |
| Cheplapharm Arzneimittel GmbH FRN 23 - 15.05.30 | 1.900.000 | EUR | 1.868.420 | 1.887.878 | 0,10 |
| Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.125% 25 - 15.06.31 | 926.000 | EUR | 926.000 | 932.360 | 0,05 |
| Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.50% 23 - 15.05.30 | 4.400.000 | EUR | 4.404.792 | 4.477.296 | 0,23 |
| CT Investment GmbH 6.375% 24 - 15.04.30 | 2.900.000 | EUR | 2.957.383 | 2.984.606 | 0,15 |
| CTEC II GmbH 5.25% 22 - 15.02.30 | 2.800.000 | EUR | 2.560.993 | 2.378.422 | 0,12 |
| DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG FRN 19 - 31.12.27 | 1.440.000 | EUR | 1.298.705 | 1.350.230 | 0,07 |
| Dynamo Newco II GmbH 6.25% 24 - 15.10.31 | 3.600.000 | EUR | 3.636.681 | 3.682.876 | 0,19 |
| Fressnapf Holding SE 5.25% 24 - 31.10.31 | 4.900.000 | EUR | 4.961.556 | 4.946.188 | 0,26 |
| Gruenenthal GmbH 4.125% 21 - 15.05.28 | 3.300.000 | EUR | 3.261.033 | 3.306.838 | 0,17 |
| Gruenenthal GmbH 4.625% 24 - 15.11.31 | 3.000.000 | EUR | 3.026.074 | 3.018.037 | 0,16 |
| Gruenenthal GmbH 6.75% 23 - 15.05.30 | 1.700.000 | EUR | 1.765.371 | 1.791.582 | 0,09 |
| Hapag-Lloyd AG 2.50% 21 - 15.04.28 | 1.600.000 | EUR | 1.548.834 | 1.575.722 | 0,08 |
| Hella GmbH & Co. KGaA 0.50% 19 - 26.01.27 | 3.100.000 | EUR | 2.978.127 | 2.980.195 | 0,15 |
| Hornbach Baumarkt AG 3.25% 19 - 25.10.26 | 1.600.000 | EUR | 1.591.055 | 1.598.336 | 0,08 |
| HT Troplast GmbH 9.375% 23 - 15.07.28 | 2.100.000 | EUR | 2.140.359 | 2.204.640 | 0,11 |
| IHO Verwaltungs GmbH 6.75% 24 - 15.11.29 | 4.900.000 | EUR | 5.026.471 | 5.102.816 | 0,26 |
| IHO Verwaltungs GmbH 7.00% 24 - 15.11.31 | 3.200.000 | EUR | 3.288.651 | 3.364.664 | 0,17 |
| IHO Verwaltungs GmbH 8.75% 23 - 15.05.28 | 4.800.000 | EUR | 5.052.351 | 5.015.136 | 0,26 |
| INEOS Styrolution Ludwigshafen GmbH 2.25% 20 - 16.01.27 | 2.300.000 | EUR | 2.235.572 | 2.223.119 | 0,12 |
| Mahle GmbH 2.375% 21 - 14.05.28 | 4.500.000 | EUR | 4.076.946 | 4.271.229 | 0,22 |
| Mahle GmbH 6.50% 24 - 02.05.31 | 3.000.000 | EUR | 2.995.753 | 3.031.982 | 0,16 |
| Motel One GmbH/Muenchen 7.75% 24 - 02.04.31 | 3.100.000 | EUR | 3.236.030 | 3.326.372 | 0,17 |
| Nidda Healthcare Holding GmbH 5.375% 25 - 23.10.30 | 3.600.000 | EUR | 3.641.643 | 3.644.187 | 0,19 |

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Deutschland (Fortsetzung)** | | | | | |
| Nidda Healthcare Holding GmbH 5.625% 24 - 21.02.30 | 3.900.000 | EUR | 3.937.479 | 3.967.506 | 0,21 |
| Nidda Healthcare Holding GmbH FRN 24 - 23.10.30 | 3.600.000 | EUR | 3.609.346 | 3.605.414 | 0,19 |
| Nidda Healthcare Holding GmbH FRN 25 - 23.10.30 | 3.400.000 | EUR | 3.409.042 | 3.412.688 | 0,18 |
| Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 21 - 15.04.29 | 2.900.000 | EUR | 2.764.196 | 2.811.530 | 0,15 |
| PCF GmbH 4.75% 21 - 15.04.29 | 2.500.000 | EUR | 2.153.858 | 2.066.997 | 0,11 |
| PCF GmbH FRN 21 - 15.04.29 | 2.100.000 | EUR | 1.839.188 | 1.739.029 | 0,09 |
| PrestigeBidCo GmbH FRN 24 - 01.07.29 | 3.500.000 | EUR | 3.533.168 | 3.510.576 | 0,18 |
| ProGroup AG 5.125% 24 - 15.04.29 | 1.800.000 | EUR | 1.786.513 | 1.816.224 | 0,09 |
| ProGroup AG 5.375% 24 - 15.04.31 | 2.700.000 | EUR | 2.664.638 | 2.672.375 | 0,14 |
| Schaeffler AG 2.75% 20 - 12.10.25 | 4.500.000 | EUR | 4.489.223 | 4.490.122 | 0,23 |
| Schaeffler AG 2.875% 19 - 26.03.27 | 3.900.000 | EUR | 3.848.635 | 3.884.116 | 0,20 |
| Schaeffler AG 3.375% 20 - 12.10.28 | 4.300.000 | EUR | 4.188.065 | 4.220.327 | 0,22 |
| Schaeffler AG 4.25% 25 - 01.04.28 | 3.500.000 | EUR | 3.514.003 | 3.515.875 | 0,18 |
| Schaeffler AG 4.50% 24 - 14.08.26 | 3.000.000 | EUR | 3.020.971 | 3.035.043 | 0,16 |
| Schaeffler AG 4.50% 24 - 28.03.30 | 5.000.000 | EUR | 4.996.835 | 4.990.201 | 0,26 |
| Schaeffler AG 4.75% 24 - 14.08.29 | 3.700.000 | EUR | 3.743.144 | 3.740.021 | 0,19 |
| Schaeffler AG 5.375% 25 - 01.04.31 | 3.700.000 | EUR | 3.710.348 | 3.768.324 | 0,20 |
| Takko Fashion GmbH 10.25% 24 - 15.04.30 | 2.100.000 | EUR | 2.186.496 | 2.274.544 | 0,12 |
| Techem Verwaltungsgesellschaft 674 GmbH 6.00% 18 - 30.07.26 | 2.285.915 | EUR | 2.282.469 | 2.282.804 | 0,12 |
| Techem Verwaltungsgesellschaft 675 GmbH 4.625% 25 - 15.07.32 | 2.421.000 | EUR | 2.421.000 | 2.394.430 | 0,12 |
| Techem Verwaltungsgesellschaft 675 GmbH FRN 25 - 15.07.32 | 2.650.000 | EUR | 2.650.000 | 2.624.764 | 0,14 |
| Techem Verwaltungsgesellschaft 675 GmbH 5.375% 24 - 15.07.29 | 2.800.000 | EUR | 2.866.021 | 2.878.597 | 0,15 |
| Tele Columbus AG 10.00% 18 - 01.01.29 | 3.900.000 | EUR | 3.280.792 | 2.662.305 | 0,14 |
| TK Elevator Holdco GmbH 6.625% 20 - 15.07.28 | 3.420.000 | EUR | 3.325.851 | 3.421.365 | 0,18 |
| TK Elevator Midco GmbH 4.375% 20 - 15.07.27 | 6.700.000 | EUR | 6.598.394 | 6.686.310 | 0,35 |
| TUI AG 5.875% 24 - 15.03.29 | 3.100.000 | EUR | 3.179.593 | 3.212.629 | 0,17 |
| TUI Cruises GmbH 5.00% 24 - 15.05.30 | 2.400.000 | EUR | 2.409.755 | 2.411.218 | 0,12 |
| TUI Cruises GmbH 6.25% 24 - 15.04.29 | 2.200.000 | EUR | 2.259.331 | 2.291.633 | 0,12 |
| WEPA Hygieneprodukte GmbH 2.875% 19 - 15.12.27 | 2.600.000 | EUR | 2.508.150 | 2.559.857 | 0,13 |
| WEPA Hygieneprodukte GmbH 5.625% 24 - 15.01.31 | 1.500.000 | EUR | 1.534.695 | 1.562.160 | 0,08 |
| ZF Finance GmbH 2.00% 21 - 06.05.27 | 3.000.000 | EUR | 2.861.874 | 2.832.106 | 0,15 |
| ZF Finance GmbH 2.25% 21 - 03.05.28 | 3.100.000 | EUR | 2.871.882 | 2.804.168 | 0,15 |
| ZF Finance GmbH 2.75% 20 - 25.05.27 | 3.000.000 | EUR | 2.889.496 | 2.857.196 | 0,15 |
| ZF Finance GmbH 3.00% 20 - 21.09.25 | 4.500.000 | EUR | 4.486.428 | 4.479.356 | 0,23 |
| ZF Finance GmbH 3.75% 20 - 21.09.28 | 4.500.000 | EUR | 4.319.324 | 4.165.024 | 0,22 |
| ZF Finance GmbH 5.75% 23 - 03.08.26 | 3.900.000 | EUR | 3.937.539 | 3.926.847 | 0,20 |
| | | | **207.178.633** | **207.294.116** | **10,75** |
| **Gibraltar** | | | | | |
| 888 Acquisitions Ltd. 7.558% 22 - 15.07.27 | 3.600.000 | EUR | 3.532.614 | 3.617.364 | 0,19 |
| 888 Acquisitions Ltd. FRN 22 - 15.07.28 | 2.700.000 | EUR | 2.609.962 | 2.679.008 | 0,14 |
| | | | **6.142.576** | **6.296.372** | **0,33** |
| **Griechenland** | | | | | |
| Metlen Energy & Metals SA 2.25% 21 - 30.10.26 | 3.200.000 | EUR | 3.149.940 | 3.162.898 | 0,16 |

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Griechenland (Fortsetzung)** | | | | | |
| Metlen Energy & Metals SA 4.00% 24 - 17.10.29 | 4.300.000 | EUR | 4.321.440 | 4.401.115 | 0,23 |
| Public Power Corp. SA 3.375% 21 - 31.07.28 | 2.900.000 | EUR | 2.820.999 | 2.879.311 | 0,15 |
| Public Power Corp. SA 4.375% 21 - 30.03.26 | 4.600.000 | EUR | 4.587.974 | 4.601.750 | 0,24 |
| Public Power Corp. SA 4.625% 24 - 31.10.31 | 3.700.000 | EUR | 3.730.706 | 3.766.257 | 0,20 |
| | | | **18.611.059** | **18.811.331** | **0,98** |
| **Guernsey** | | | | | |
| Globalworth Real Estate Investments Ltd. 6.25% 24 - 31.03.30 | 1.504.005 | EUR | 1.373.010 | 1.522.637 | 0,08 |
| | | | **1.373.010** | **1.522.637** | **0,08** |
| **Ungarn** | | | | | |
| MBH Bank Nyrt FRN 25 - 29.01.30 | 4.600.000 | EUR | 4.607.555 | 4.634.025 | 0,24 |
| | | | **4.607.555** | **4.634.025** | **0,24** |
| **Irland** | | | | | |
| eircom Finance DAC 2.625% 19 - 15.02.27 | 2.200.000 | EUR | 2.143.112 | 2.161.853 | 0,11 |
| eircom Finance DAC 3.50% 19 - 15.05.26 | 3.215.987 | EUR | 3.196.657 | 3.210.710 | 0,16 |
| eircom Finance DAC 5.00% 25 - 30.04.31 | 3.300.000 | EUR | 3.336.170 | 3.313.020 | 0,17 |
| eircom Finance DAC 5.75% 24 - 15.12.29 | 1.800.000 | EUR | 1.849.259 | 1.874.574 | 0,10 |
| Energia Group Roi Financeco DAC 6.875% 23 - 31.07.28 | 3.700.000 | EUR | 3.792.030 | 3.828.895 | 0,20 |
| Motion Bondco DAC 4.50% 19 - 15.11.27 | 2.200.000 | EUR | 2.094.343 | 2.091.473 | 0,11 |
| Perrigo Finance Unlimited Co. 5.375% 24 - 30.09.32 | 2.200.000 | EUR | 2.238.962 | 2.252.956 | 0,12 |
| | | | **18.650.533** | **18.733.481** | **0,97** |
| **Insel Man** | | | | | |
| Playtech PLC 5.875% 23 - 28.06.28 | 1.900.000 | EUR | 1.933.573 | 1.949.716 | 0,10 |
| | | | **1.933.573** | **1.949.716** | **0,10** |
| **Italien** | | | | | |
| Agrifarma SpA 4.50% 21 - 31.10.28 | 3.400.000 | EUR | 3.321.085 | 3.395.687 | 0,18 |
| Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA 5.00% 24 - 30.10.30 | 4.500.000 | EUR | 4.521.444 | 4.504.342 | 0,23 |
| Amplifon SpA 1.125% 20 - 13.02.27 | 2.000.000 | EUR | 1.927.875 | 1.943.365 | 0,10 |
| Azzurra Aeroporti SpA 2.625% 20 - 30.05.27 | 1.800.000 | EUR | 1.752.728 | 1.773.540 | 0,09 |
| Bach Bidco SpA FRN 21 - 15.10.28 | 1.900.000 | EUR | 1.893.702 | 1.908.462 | 0,10 |
| Banca IFIS SpA 5.50% 24 - 27.02.29 | 2.400.000 | EUR | 2.470.096 | 2.548.892 | 0,13 |
| Banca IFIS SpA 6.125% 23 - 19.01.27 | 1.900.000 | EUR | 1.961.753 | 1.984.553 | 0,10 |
| Banca IFIS SpA 6.875% 23 - 13.09.28 | 1.800.000 | EUR | 1.902.922 | 1.982.731 | 0,10 |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.875% 20 - 09.01.26 | 4.400.000 | EUR | 4.349.562 | 4.376.982 | 0,23 |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA FRN 25 - 28.05.31 | 3.100.000 | EUR | 3.101.365 | 3.093.051 | 0,16 |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA FRN 24 - 27.11.30 | 4.600.000 | EUR | 4.628.127 | 4.632.450 | 0,24 |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA FRN 24 - 15.03.29 | 3.000.000 | EUR | 3.064.644 | 3.134.526 | 0,16 |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 10.50% 19 - 23.07.29 | 1.750.000 | EUR | 1.988.619 | 2.182.266 | 0,11 |
| Banca Sella Holding SpA FRN 24 - 18.07.29 | 1.900.000 | EUR | 1.958.590 | 1.981.128 | 0,10 |
| BFF Bank SpA FRN 24 - 20.03.29 | 1.800.000 | EUR | 1.798.198 | 1.856.658 | 0,10 |
| BFF Bank SpA FRN 24 - 30.03.28 | 1.800.000 | EUR | 1.810.272 | 1.837.707 | 0,10 |

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Italien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Bubbles Bidco SpA 6.50% 24 - 30.09.31 | 2.800.000 | EUR | 2.813.020 | 2.836.049 | 0,15 |
| Bubbles Bidco SpA FRN 24 - 30.09.31 | 2.700.000 | EUR | 2.692.826 | 2.705.378 | 0,14 |
| Castello BC Bidco SpA FRN 24 - 14.11.31 | 3.100.000 | EUR | 3.113.442 | 3.110.320 | 0,16 |
| Cedacri SpA FRN 21 - 15.05.28 | 4.500.000 | EUR | 4.953.049 | 4.502.011 | 0,23 |
| Cedacri SpA FRN 23 - 15.05.28 | 1.500.000 | EUR | 1.493.876 | 1.507.559 | 0,08 |
| CEME SpA FRN 24 - 30.09.31 | 2.200.000 | EUR | 2.175.737 | 2.198.751 | 0,11 |
| Cerved Group SpA 6.00% 22 - 15.02.29 | 2.100.000 | EUR | 1.977.714 | 2.022.672 | 0,11 |
| Cerved Group SpA FRN 22 - 15.02.29 | 7.600.000 | EUR | 7.408.367 | 7.523.953 | 0,39 |
| Conceria Pasubio SpA FRN 21 - 30.09.28 | 2.000.000 | EUR | 1.908.147 | 1.810.531 | 0,09 |
| Dolcetto Holdco SpA FRN 25 - 14.07.32 | 607.000 | EUR | 607.000 | 607.886 | 0,03 |
| Dolcetto Holdco SpA 5.625% 25 - 14.07.32 | 903.000 | EUR | 903.000 | 909.786 | 0,05 |
| doValue SpA 7.00% 25 - 28.02.30 | 1.900.000 | EUR | 1.948.216 | 2.017.302 | 0,11 |
| Duomo Bidco SpA FRN 24 - 15.07.31 | 2.900.000 | EUR | 2.937.915 | 2.908.464 | 0,15 |
| Engineering - Ingegneria Informatica - SpA FRN 25 - 15.02.30 | 2.000.000 | EUR | 2.023.587 | 2.036.638 | 0,11 |
| Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 8.625% 25 - 15.02.30 | 1.800.000 | EUR | 1.887.422 | 1.924.440 | 0,10 |
| Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 11.125% 23 - 15.05.28 | 2.900.000 | EUR | 2.978.483 | 3.061.322 | 0,16 |
| Eolo SpA 4.875% 21 - 21.10.28 | 2.250.000 | EUR | 2.027.841 | 2.098.076 | 0,11 |
| Esselunga SpA 1.875% 17 - 25.10.27 | 2.800.000 | EUR | 2.703.307 | 2.709.480 | 0,14 |
| EVOCA SpA FRN 24 - 09.04.29 | 3.300.000 | EUR | 3.303.893 | 3.243.896 | 0,17 |
| Fedrigoni SpA 6.125% 24 - 15.06.31 | 2.600.000 | EUR | 2.577.256 | 2.482.902 | 0,13 |
| Fedrigoni SpA FRN 24 - 15.01.30 | 4.100.000 | EUR | 4.101.308 | 3.980.528 | 0,21 |
| Fiber Midco SpA 10.75% 24 - 15.06.29 | 1.800.000 | EUR | 1.812.224 | 1.627.466 | 0,09 |
| Fibercop SpA 1.625% 24 - 18.01.29 | 3.000.000 | EUR | 2.742.993 | 2.738.383 | 0,14 |
| Fibercop SpA 2.375% 24 - 12.10.27 | 3.000.000 | EUR | 2.879.995 | 2.914.225 | 0,15 |
| Fibercop SpA 4.75% 25 - 30.06.30 | 1.766.000 | EUR | 1.766.000 | 1.773.486 | 0,09 |
| Fibercop SpA FRN 25 - 30.06.31 | 1.660.000 | EUR | 1.660.000 | 1.658.221 | 0,09 |
| Fibercop SpA 5.125% 25 - 30.06.32 | 833.000 | EUR | 833.000 | 832.203 | 0,04 |
| Fibercop SpA 6.875% 24 - 15.02.28 | 3.700.000 | EUR | 3.864.201 | 3.942.358 | 0,21 |
| Fibercop SpA 7.75% 24 - 24.01.33 | 2.200.000 | EUR | 2.583.555 | 2.526.892 | 0,13 |
| Fibercop SpA 7.875% 24 - 31.07.28 | 4.500.000 | EUR | 4.824.693 | 4.938.121 | 0,26 |
| FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.625% 22 - 01.08.27 | 2.000.000 | EUR | 1.974.029 | 2.011.584 | 0,10 |
| Flos B&b Italia SpA FRN 24 - 15.12.29 | 3.400.000 | EUR | 3.396.579 | 3.273.250 | 0,17 |
| Flos B&b Italia SpA 10.00% 23 - 15.11.28 | 2.000.000 | EUR | 2.077.789 | 2.094.102 | 0,11 |
| Golden Goose SpA FRN 25 - 15.05.31 | 2.800.000 | EUR | 2.833.843 | 2.831.125 | 0,15 |
| Guala Closures SpA 3.25% 21 - 15.06.28 | 3.000.000 | EUR | 2.854.498 | 2.915.666 | 0,15 |
| Guala Closures SpA FRN 23 - 29.06.29 | 2.900.000 | EUR | 2.906.852 | 2.912.301 | 0,15 |
| Illimity Bank SpA 5.75% 24 - 31.05.27 | 1.900.000 | EUR | 1.932.124 | 1.972.867 | 0,10 |
| Illimity Bank SpA 6.625% 22 - 09.12.25 | 1.800.000 | EUR | 1.810.462 | 1.823.666 | 0,10 |
| IMA Industria Macchine Automatiche SpA 3.75% 20 - 15.01.28 | 5.200.000 | EUR | 5.065.313 | 5.147.212 | 0,27 |
| IMA Industria Macchine Automatiche SpA FRN 24 - 15.04.29 | 5.300.000 | EUR | 5.330.856 | 5.322.078 | 0,28 |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.625% 20 - 21.10.28 | 4.600.000 | EUR | 4.376.285 | 4.400.491 | 0,23 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Italien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.75% 21 - 19.04.31 | 3.100.000 | EUR | 2.830.955 | 2.841.886 | 0,15 |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875% 20 - 08.07.26 | 4.100.000 | EUR | 4.047.249 | 4.071.762 | 0,21 |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA 3.75% 25 - 01.04.30 | 4.600.000 | EUR | 4.663.441 | 4.646.966 | 0,24 |
| Intesa Sanpaolo Assicurazioni SpA 2.375% 20 - 22.12.30 | 3.500.000 | EUR | 3.119.096 | 3.256.920 | 0,17 |
| Intesa Sanpaolo Assicurazioni SpA 4.217% 25 - 05.03.35 | 3.100.000 | EUR | 3.039.315 | 3.086.546 | 0,16 |
| Irca SpA/Gallarate FRN 24 - 15.12.29 | 6.700.000 | EUR | 6.778.548 | 6.709.082 | 0,35 |
| Italmatch Chemicals SpA FRN 23 - 06.02.28 | 2.300.000 | EUR | 2.291.599 | 2.312.184 | 0,12 |
| Italmatch Chemicals SpA 10.00% 23 - 06.02.28 | 1.800.000 | EUR | 1.861.273 | 1.887.145 | 0,10 |
| Itelyum Regeneration SpA 5.75% 25 - 15.04.30 | 4.400.000 | EUR | 4.396.162 | 4.429.818 | 0,23 |
| Kepler SpA FRN 25 - 18.12.29 | 959.000 | EUR | 959.000 | 962.644 | 0,05 |
| Kepler SpA FRN 22 - 15.05.29 | 1.900.000 | EUR | 1.897.303 | 1.901.148 | 0,10 |
| La Doria SpA FRN 24 - 12.11.29 | 3.900.000 | EUR | 3.958.577 | 3.908.619 | 0,20 |
| Lottomatica Group SpA 4.875% 25 - 31.01.31 | 6.800.000 | EUR | 6.945.757 | 6.964.716 | 0,36 |
| Lottomatica Group SpA FRN 24 - 01.06.31 | 2.300.000 | EUR | 2.325.544 | 2.306.742 | 0,12 |
| Lottomatica Group SpA 5.375% 24 - 01.06.30 | 3.000.000 | EUR | 3.058.396 | 3.113.355 | 0,16 |
| Lutech SpA 5.00% 21 - 15.05.27 | 2.200.000 | EUR | 2.176.537 | 2.192.840 | 0,11 |
| Marcolin SpA 6.125% 21 - 15.11.26 | 2.200.000 | EUR | 2.183.658 | 2.198.943 | 0,11 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.75% 16 - 16.06.26 | 1.700.000 | EUR | 1.702.136 | 1.714.172 | 0,09 |
| Mooney Group SpA FRN 19 - 17.12.26 | 3.000.000 | EUR | 2.985.349 | 2.966.481 | 0,15 |
| Multiversity SpA FRN 21 - 30.10.28 | 4.500.000 | EUR | 4.489.004 | 4.506.942 | 0,23 |
| Mundys SpA 1.875% 17 - 13.07.27 | 6.100.000 | EUR | 5.891.491 | 5.979.637 | 0,31 |
| Mundys SpA 1.875% 21 - 12.02.28 | 6.000.000 | EUR | 5.714.723 | 5.793.527 | 0,30 |
| Mundys SpA 4.50% 24 - 24.01.30 | 3.700.000 | EUR | 3.764.405 | 3.835.335 | 0,20 |
| Mundys SpA 4.75% 24 - 24.01.29 | 4.600.000 | EUR | 4.705.633 | 4.795.341 | 0,25 |
| Neopharmed Gentili SpA FRN 24 - 08.04.30 | 2.300.000 | EUR | 2.318.191 | 2.318.237 | 0,12 |
| Neopharmed Gentili SpA 7.125% 24 - 08.04.30 | 2.800.000 | EUR | 2.893.204 | 2.931.821 | 0,15 |
| Omnia Technologies SpA FRN 24 - 05.11.31 | 3.000.000 | EUR | 2.940.777 | 2.972.859 | 0,15 |
| Pachelbel Bidco SpA FRN 24 - 17.05.31 | 3.500.000 | EUR | 3.541.854 | 3.516.128 | 0,18 |
| Pachelbel Bidco SpA 7.125% 24 - 17.05.31 | 3.000.000 | EUR | 3.136.311 | 3.225.250 | 0,17 |
| Piaggio & C SpA 6.50% 23 - 05.10.30 | 1.400.000 | EUR | 1.471.432 | 1.490.549 | 0,08 |
| Rekeep SpA 9.00% 25 - 15.09.29 | 2.200.000 | EUR | 2.215.299 | 2.178.917 | 0,11 |
| Reno de Medici SpA FRN 24 - 15.04.29 | 3.600.000 | EUR | 3.361.343 | 2.918.490 | 0,15 |
| Rino Mastrotto Group SpA FRN 24 - 31.07.31 | 1.800.000 | EUR | 1.791.309 | 1.802.421 | 0,09 |
| Sammontana Italia SpA FRN 24 - 15.10.31 | 4.800.000 | EUR | 4.829.151 | 4.787.666 | 0,25 |
| TeamSystem SpA 3.50% 21 - 15.02.28 | 1.800.000 | EUR | 1.752.002 | 1.780.854 | 0,09 |
| TeamSystem SpA 5.00% 25 - 01.07.31 | 1.382.000 | EUR | 1.382.000 | 1.381.033 | 0,07 |
| TeamSystem SpA 5.194% 25 - 01.07.32 | 3.500.000 | EUR | 3.500.000 | 3.496.762 | 0,18 |
| TeamSystem SpA FRN 24 - 31.07.31 | 4.200.000 | EUR | 4.208.882 | 4.199.862 | 0,22 |
| TeamSystem SpA FRN 21 - 15.02.28 | 5.100.000 | EUR | 5.086.173 | 5.098.730 | 0,27 |
| Telecom Italia SpA 1.625% 21 - 18.01.29 | 3.000.000 | EUR | 2.763.961 | 2.836.958 | 0,15 |
| Telecom Italia SpA 2.375% 17 - 12.10.27 | 4.300.000 | EUR | 4.162.798 | 4.310.510 | 0,22 |
| Telecom Italia SpA 2.875% 18 - 28.01.26 | 2.200.000 | EUR | 2.187.998 | 2.195.645 | 0,11 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Italien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Telecom Italia SpA 3.00% 16 - 30.09.25 | 6.000.000 | EUR | 5.985.503 | 5.997.137 | 0,31 |
| Telecom Italia SpA 3.625% 16 - 25.05.26 | 4.100.000 | EUR | 4.101.311 | 4.129.326 | 0,21 |
| Telecom Italia SpA 6.875% 23 - 15.02.28 | 3.919.000 | EUR | 4.105.277 | 4.250.760 | 0,22 |
| Telecom Italia SpA 7.875% 23 - 31.07.28 | 4.600.000 | EUR | 4.944.852 | 5.160.658 | 0,27 |
| Unipol Assicurazioni SpA 3.875% 18 - 01.03.28 | 2.900.000 | EUR | 2.892.135 | 2.963.064 | 0,15 |
| Unipol Assicurazioni SpA 4.90% 24 - 23.05.34 | 4.600.000 | EUR | 4.660.286 | 4.817.859 | 0,25 |
| Webuild SpA 3.625% 20 - 28.01.27 | 1.600.000 | EUR | 1.581.009 | 1.607.928 | 0,08 |
| Webuild SpA 4.125% 25 - 03.07.31 | 1.565.000 | EUR | 1.565.000 | 1.555.610 | 0,08 |
| Webuild SpA 4.875% 24 - 30.04.30 | 3.100.000 | EUR | 3.153.596 | 3.204.296 | 0,17 |
| Webuild SpA 5.375% 24 - 20.06.29 | 3.100.000 | EUR | 3.155.717 | 3.248.573 | 0,17 |
| Webuild SpA 7.00% 23 - 27.09.28 | 2.600.000 | EUR | 2.723.086 | 2.824.559 | 0,15 |
| X3G Mergeco SpA 7.00% 25 - 15.05.30 | 2.200.000 | EUR | 2.138.702 | 2.116.528 | 0,11 |
| | | | **336.845.989** | **338.691.722** | **17,57** |
| **Japan** | | | | | |
| Nissan Motor Co. Ltd. 3.201% 20 - 17.09.28 | 4.700.000 | EUR | 4.634.210 | 4.582.731 | 0,24 |
| SoftBank Group Corp. 2.875% 21 - 06.01.27 | 2.700.000 | EUR | 2.622.975 | 2.653.632 | 0,14 |
| SoftBank Group Corp. 3.125% 17 - 19.09.25 | 4.200.000 | EUR | 4.184.944 | 4.175.185 | 0,21 |
| SoftBank Group Corp. 3.375% 21 - 06.07.29 | 3.100.000 | EUR | 2.915.803 | 2.914.266 | 0,15 |
| SoftBank Group Corp. 4.75% 15 - 30.07.25 | 3.700.000 | EUR | 3.699.397 | 3.694.528 | 0,19 |
| SoftBank Group Corp. 5.00% 18 - 15.04.28 | 6.300.000 | EUR | 6.264.005 | 6.395.911 | 0,33 |
| SoftBank Group Corp. 5.375% 24 - 08.01.29 | 2.800.000 | EUR | 2.828.032 | 2.838.388 | 0,15 |
| SoftBank Group Corp. 5.75% 24 - 08.07.32 | 2.700.000 | EUR | 2.713.938 | 2.682.026 | 0,14 |
| | | | **29.863.304** | **29.936.667** | **1,55** |
| **Jersey** | | | | | |
| Ardonagh Finco Ltd. 6.875% 24 - 15.02.31 | 4.900.000 | EUR | 4.985.177 | 5.028.700 | 0,26 |
| Avis Budget Finance PLC 7.00% 24 - 28.02.29 | 3.600.000 | EUR | 3.613.611 | 3.645.979 | 0,19 |
| Avis Budget Finance PLC 7.25% 23 - 31.07.30 | 3.600.000 | EUR | 3.628.791 | 3.644.837 | 0,19 |
| Kane Bidco Ltd. 5.00% 22 - 15.02.27 | 2.000.000 | EUR | 1.982.061 | 2.014.714 | 0,10 |
| Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd. 3.25% 15 - 12.11.25 | 1.642.105 | EUR | 1.620.572 | 1.626.437 | 0,08 |
| Toucan FinCo Ltd./Toucan FinCo Can, Inc./Toucan FinCo U.S. LLC 8.25% 25 - 15.05.30 | 1.900.000 | EUR | 1.891.542 | 1.894.471 | 0,10 |
| TVL Finance PLC FRN 24 - 30.06.30 | 1.500.000 | EUR | 1.485.059 | 1.450.296 | 0,08 |
| | | | **19.206.813** | **19.305.434** | **1,00** |
| **Lettland** | | | | | |
| Air Baltic Corp. AS 14.50% 24 - 14.08.29 | 2.300.000 | EUR | 2.420.502 | 2.152.540 | 0,11 |
| | | | **2.420.502** | **2.152.540** | **0,11** |
| **Litauen** | | | | | |
| Akropolis Group Uab 6.00% 25 - 15.05.30 | 2.200.000 | EUR | 2.251.522 | 2.277.044 | 0,12 |
| | | | **2.251.522** | **2.277.044** | **0,12** |
| **Luxemburg** | | | | | |
| Albion Financing 1 SARL/Aggreko Holdings, Inc. 5.375% 25 - 21.05.30 | 5.300.000 | EUR | 5.354.731 | 5.410.769 | 0,28 |
| Altice Financing SA 3.00% 20 - 15.01.28 | 6.600.000 | EUR | 5.640.794 | 4.855.998 | 0,25 |
| Altice Financing SA 4.25% 21 - 15.08.29 | 4.900.000 | EUR | 4.112.845 | 3.583.777 | 0,19 |
| Altice Finco SA 4.75% 17 - 15.01.28 | 4.100.000 | EUR | 2.726.002 | 1.396.756 | 0,07 |
| Aramark International Finance SARL 4.375% 25 - 15.04.33 | 2.400.000 | EUR | 2.361.062 | 2.364.390 | 0,12 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Luxemburg (Fortsetzung)** | | | | | |
| Arena Luxembourg Finance SARL 1.875% 20 - 01.02.28 | 3.000.000 | EUR | 2.834.646 | 2.863.308 | 0,15 |
| Arena Luxembourg Finance SARL FRN 25 - 01.05.30 | 1.900.000 | EUR | 1.903.570 | 1.912.603 | 0,10 |
| Birkenstock Financing SARL 5.25% 21 - 30.04.29 | 2.400.000 | EUR | 2.385.925 | 2.426.408 | 0,13 |
| Cidron Aida Finco SARL 7.00% 25 - 27.10.31 | 3.800.000 | EUR | 3.789.071 | 3.879.099 | 0,20 |
| Cirsa Finance International SARL 4.50% 21 - 15.03.27 | 3.800.000 | EUR | 3.746.278 | 3.793.777 | 0,20 |
| Cirsa Finance International SARL 6.50% 24 - 15.03.29 | 2.700.000 | EUR | 2.772.383 | 2.824.797 | 0,15 |
| Cirsa Finance International SARL FRN 23 - 31.07.28 | 1.574.285 | EUR | 1.587.057 | 1.579.681 | 0,08 |
| Cirsa Finance International SARL 7.875% 23 - 31.07.28 | 2.250.000 | EUR | 2.323.377 | 2.341.872 | 0,12 |
| Cirsa Finance International SARL 10.375% 22 - 30.11.27 | 2.250.000 | EUR | 2.351.873 | 2.363.118 | 0,12 |
| Consolidated Energy Finance SA 5.00% 21 - 15.10.28 | 1.500.000 | EUR | 1.309.273 | 1.266.370 | 0,07 |
| ContourGlobal Power Holdings SA 3.125% 20 - 01.01.28 | 1.800.000 | EUR | 1.721.002 | 1.770.432 | 0,09 |
| ContourGlobal Power Holdings SA 5.00% 25 - 28.02.30 | 3.100.000 | EUR | 3.143.454 | 3.120.598 | 0,16 |
| CPI Property Group SA 1.50% 21 - 27.01.31 | 4.500.000 | EUR | 3.481.127 | 3.730.204 | 0,19 |
| CPI Property Group SA 1.75% 22 - 14.01.30 | 4.200.000 | EUR | 3.468.552 | 3.676.906 | 0,19 |
| CPI Property Group SA 2.875% 19 - 23.04.27 | 2.100.000 | EUR | 2.020.906 | 2.079.801 | 0,11 |
| CPI Property Group SA 6.00% 24 - 27.01.32 | 4.700.000 | EUR | 4.628.109 | 4.777.741 | 0,25 |
| CPI Property Group SA 7.00% 24 - 07.05.29 | 3.600.000 | EUR | 3.704.385 | 3.849.528 | 0,20 |
| Cullinan Holdco SCSp 4.625% 21 - 15.10.26 | 2.320.000 | EUR | 2.128.910 | 1.993.846 | 0,10 |
| Cullinan Holdco SCSp FRN 21 - 15.10.26 | 1.500.000 | EUR | 1.411.517 | 1.289.340 | 0,07 |
| Currenta Group Holdings SARL 5.50% 25 - 15.05.30 | 4.100.000 | EUR | 4.162.624 | 4.172.423 | 0,22 |
| Currenta Group Holdings SARL FRN 25 - 15.05.32 | 2.000.000 | EUR | 2.014.499 | 2.015.557 | 0,10 |
| Dana Financing Luxembourg SARL 3.00% 21 - 15.07.29 | 2.100.000 | EUR | 1.981.216 | 2.074.759 | 0,11 |
| Dana Financing Luxembourg SARL 8.50% 23 - 15.07.31 | 2.600.000 | EUR | 2.744.720 | 2.829.451 | 0,15 |
| Ephios Subco 3 SARL 7.875% 23 - 31.01.31 | 2.700.000 | EUR | 2.857.110 | 2.901.291 | 0,15 |
| Essendi SA 5.375% 25 - 15.05.30 | 2.500.000 | EUR | 2.531.297 | 2.545.563 | 0,13 |
| Essendi SA 5.50% 24 - 15.11.31 | 3.900.000 | EUR | 3.948.648 | 3.961.452 | 0,20 |
| Essendi SA 5.625% 25 - 15.05.32 | 1.800.000 | EUR | 1.808.124 | 1.812.572 | 0,09 |
| Essendi SA FRN 25 - 15.05.32 | 3.100.000 | EUR | 3.116.635 | 3.120.457 | 0,16 |
| Essendi SA 6.375% 24 - 15.10.29 | 4.500.000 | EUR | 4.672.373 | 4.710.687 | 0,24 |
| Flamingo Lux II SCA 5.00% 21 - 31.03.29 | 1.500.000 | EUR | 1.166.131 | 873.958 | 0,04 |
| GTC Aurora Luxembourg SA 2.25% 21 - 23.06.26 | 3.000.000 | EUR | 2.737.374 | 2.744.772 | 0,14 |
| Herens Midco SARL 5.25% 21 - 15.05.29 | 2.800.000 | EUR | 2.243.169 | 2.050.254 | 0,11 |
| HSE Finance SARL 5.625% 21 - 15.10.26 | 2.300.000 | EUR | 1.600.439 | 1.135.253 | 0,06 |
| HSE Finance SARL FRN 21 - 15.10.26 | 1.500.000 | EUR | 1.078.039 | 821.500 | 0,04 |
| InPost SA 2.25% 21 - 15.07.27 | 3.000.000 | EUR | 2.903.273 | 2.930.331 | 0,15 |
| Kleopatra Finco SARL 4.25% 21 - 01.03.26 | 2.200.000 | EUR | 2.095.065 | 2.050.598 | 0,11 |
| LHMC Finco 2 SARL 8.625% 25 - 15.05.30 | 3.600.000 | EUR | 3.766.221 | 3.738.613 | 0,19 |
| Lion/Polaris Lux 4 SA FRN 24 - 01.07.29 | 4.800.000 | EUR | 4.825.150 | 4.817.457 | 0,25 |
| Loarre Investments SARL 6.50% 22 - 15.05.29 | 2.950.000 | EUR | 2.950.035 | 3.039.672 | 0,16 |

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Luxemburg (Fortsetzung)** | | | | | |
| Loarre Investments SARL FRN 22 - 15.05.29 | 1.714.285 | EUR | 1.723.233 | 1.731.753 | 0,09 |
| Luna 2 5SARL 5.50% 25 - 01.07.32 | 1.463.000 | EUR | 1.463.000 | 1.490.680 | 0,08 |
| Lune Holdings SARL 5.625% 21 - 15.11.28 | 2.700.000 | EUR | 2.194.720 | 1.094.900 | 0,06 |
| Mangrove Luxco III SARL FRN 24 - 15.07.29 | 2.800.000 | EUR | 2.806.544 | 2.817.244 | 0,15 |
| Matterhorn Telecom SA 3.125% 19 - 15.09.26 | 4.255.100 | EUR | 4.206.771 | 4.244.245 | 0,22 |
| Matterhorn Telecom SA 4.50% 25 - 30.01.30 | 2.400.000 | EUR | 2.421.548 | 2.445.610 | 0,13 |
| Maxam Prill SARL 6.00% 25 - 15.07.30 | 2.631.000 | EUR | 2.631.000 | 2.615.214 | 0,14 |
| Monitchem HoldCo 3 SA FRN 23 - 01.05.28 | 1.500.000 | EUR | 1.492.541 | 1.482.894 | 0,08 |
| Monitchem HoldCo 3 SA 8.75% 23 - 01.05.28 | 2.500.000 | EUR | 2.523.247 | 2.516.965 | 0,13 |
| Motion Finco SARL 7.375% 23 - 15.06.30 | 4.200.000 | EUR | 4.202.971 | 3.925.617 | 0,20 |
| Picard Bondco SA 5.50% 21 - 01.07.27 | 1.900.000 | EUR | 1.867.938 | 1.901.271 | 0,10 |
| PLT VII Finance SARL FRN 24 - 15.06.31 | 2.900.000 | EUR | 2.898.894 | 2.898.460 | 0,15 |
| PLT VII Finance SARL 6.00% 24 - 15.06.31 | 2.600.000 | EUR | 2.656.008 | 2.640.215 | 0,14 |
| Rossini SARL FRN 24 - 31.12.29 | 1.866.780 | EUR | 1.883.268 | 1.883.276 | 0,10 |
| Rossini SARL 6.75% 24 - 31.12.29 | 6.200.000 | EUR | 6.428.225 | 6.536.231 | 0,34 |
| Samsonite Finco SARL 3.50% 18 - 15.05.26 | 2.200.000 | EUR | 2.183.668 | 2.190.494 | 0,11 |
| Sani/Ikos Financial Holdings 1 SARL 7.25% 24 - 31.07.30 | 2.200.000 | EUR | 2.257.052 | 2.264.457 | 0,12 |
| Summer BC Holdco A SARL 9.25% 19 - 31.10.27 | 2.613.054 | EUR | 2.554.081 | 2.611.980 | 0,13 |
| Summer BC Holdco B SARL 5.875% 25 - 15.02.30 | 3.100.000 | EUR | 3.109.688 | 3.068.355 | 0,16 |
| Summer BC Holdco B SARL FRN 25 - 15.02.30 | 4.800.000 | EUR | 4.823.479 | 4.733.045 | 0,24 |
| Telenet Finance Luxembourg Notes SARL 3.50% 17 - 01.03.28 | 2.900.000 | EUR | 2.847.236 | 2.879.898 | 0,15 |
| Telenet Finance Luxembourg Notes SARL 3.50% 17 - 01.03.28 | 500.000 | EUR | 481.607 | 496.534 | 0,03 |
| Vivion Investments SARL 6.50% 23 - 31.08.28 | 5.300.000 | EUR | 5.030.837 | 5.200.735 | 0,27 |
| Vivion Investments SARL 6.50% 23 - 28.02.29 | 3.400.000 | EUR | 3.160.024 | 3.303.675 | 0,17 |
| Whirlpool EMEA Finance SARL 0.50% 20 - 20.02.28 | 3.000.000 | EUR | 2.760.614 | 2.773.493 | 0,14 |
| Whirlpool Finance Luxembourg SARL 1.10% 17 - 09.11.27 | 3.800.000 | EUR | 3.609.273 | 3.615.040 | 0,19 |
| | | | **200.326.458** | **196.860.020** | **10,21** |
| **Mexiko** | | | | | |
| Nemak SAB de CV 2.25% 21 - 20.07.28 | 3.000.000 | EUR | 2.728.012 | 2.790.844 | 0,14 |
| | | | **2.728.012** | **2.790.844** | **0,14** |
| **Niederlande** | | | | | |
| Ashland Services BV 2.00% 20 - 30.01.28 | 2.900.000 | EUR | 2.754.093 | 2.789.269 | 0,14 |
| BE Semiconductor Industries NV 4.50% 24 - 15.07.31 | 2.200.000 | EUR | 2.232.761 | 2.273.576 | 0,12 |
| Boels Topholding BV 5.75% 24 - 15.05.30 | 3.800.000 | EUR | 3.873.986 | 3.933.966 | 0,20 |
| Boels Topholding BV 6.25% 23 - 15.02.29 | 2.400.000 | EUR | 2.460.356 | 2.481.451 | 0,13 |
| Centrient Holding BV FRN 25 - 30.05.30 | 1.800.000 | EUR | 1.813.940 | 1.801.994 | 0,09 |
| Centrient Holding BV 6.75% 25 - 30.05.30 | 1.900.000 | EUR | 1.931.509 | 1.937.067 | 0,10 |
| Darling Global Finance BV 4.50% 25 - 15.07.32 | 2.386.000 | EUR | 2.386.000 | 2.411.005 | 0,12 |
| Dufry One BV 2.00% 19 - 15.02.27 | 4.600.000 | EUR | 4.453.668 | 4.513.027 | 0,23 |
| Dufry One BV 3.375% 21 - 15.04.28 | 4.400.000 | EUR | 4.287.336 | 4.371.393 | 0,23 |
| Dufry One BV 4.50% 25 - 23.05.32 | 3.100.000 | EUR | 3.122.500 | 3.104.944 | 0,16 |
| Dufry One BV 4.75% 24 - 18.04.31 | 2.800.000 | EUR | 2.834.742 | 2.867.444 | 0,15 |
| Eastern European Electric Co. BV 6.50% 25 - 15.05.30 | 3.000.000 | EUR | 3.072.118 | 3.083.865 | 0,16 |

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Niederlande (Fortsetzung)** | | | | | |
| Energizer Gamma Acquisition BV 3.50% 21 - 30.06.29 | 3.900.000 | EUR | 3.630.323 | 3.715.301 | 0,19 |
| Flora Food Management BV 6.875% 24 - 02.07.29 | 6.900.000 | EUR | 7.078.797 | 7.004.441 | 0,36 |
| Goodyear Europe BV 2.75% 21 - 15.08.28 | 2.300.000 | EUR | 2.164.656 | 2.223.246 | 0,11 |
| House of HR Group BV 9.00% 22 - 03.11.29 | 2.500.000 | EUR | 2.478.084 | 2.465.449 | 0,13 |
| IGT Lottery Holdings BV 4.25% 24 - 15.03.30 | 3.000.000 | EUR | 3.026.535 | 3.050.888 | 0,16 |
| IPD 3 BV FRN 24 - 15.06.31 | 3.100.000 | EUR | 3.101.545 | 3.091.821 | 0,16 |
| IPD 3 BV 5.50% 25 - 15.06.31 | 3.800.000 | EUR | 3.827.363 | 3.846.770 | 0,20 |
| Maxeda DIY Holding BV 5.875% 20 - 01.10.26 | 2.800.000 | EUR | 2.471.828 | 2.461.593 | 0,13 |
| Nobian Finance BV 3.625% 21 - 15.07.26 | 3.400.000 | EUR | 3.356.953 | 3.383.993 | 0,18 |
| Odido Group Holding BV 5.50% 21 - 15.01.30 | 3.400.000 | EUR | 3.306.318 | 3.391.850 | 0,18 |
| Odido Holding BV 3.75% 21 - 15.01.29 | 4.700.000 | EUR | 4.534.119 | 4.647.188 | 0,24 |
| OI European Group BV 5.25% 24 - 01.06.29 | 3.000.000 | EUR | 3.034.258 | 3.079.336 | 0,16 |
| OI European Group BV 6.25% 23 - 15.05.28 | 3.500.000 | EUR | 3.578.549 | 3.608.011 | 0,19 |
| Phoenix PIB Dutch Finance BV 4.875% 24 - 10.07.29 | 3.100.000 | EUR | 3.183.629 | 3.219.588 | 0,17 |
| Q-Park Holding I BV 2.00% 20 - 01.03.27 | 3.700.000 | EUR | 3.578.661 | 3.618.057 | 0,19 |
| Q-Park Holding I BV 4.25% 25 - 01.09.30 | 1.200.000 | EUR | 1.200.000 | 1.202.179 | 0,06 |
| Q-Park Holding I BV 5.125% 24 - 01.03.29 | 2.500.000 | EUR | 2.543.533 | 2.572.026 | 0,13 |
| Q-Park Holding I BV 5.125% 24 - 15.02.30 | 3.300.000 | EUR | 3.345.987 | 3.398.525 | 0,18 |
| Saipem Finance International BV 3.125% 21 - 31.03.28 | 3.100.000 | EUR | 3.021.593 | 3.087.414 | 0,16 |
| Saipem Finance International BV 4.875% 24 - 30.05.30 | 3.100.000 | EUR | 3.167.202 | 3.264.785 | 0,17 |
| Sigma Holdco BV 5.75% 18 - 15.05.26 | 29.760 | EUR | 29.085 | 29.686 | 0,00 |
| Summer BidCo BV 10.00% 24 - 15.02.29 | 1.700.000 | EUR | 1.721.295 | 1.709.205 | 0,09 |
| Sunrise FinCo I BV 4.625% 25 - 15.05.32 | 3.400.000 | EUR | 3.415.472 | 3.426.398 | 0,18 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.75% 21 - 09.05.27 | 6.500.000 | EUR | 6.384.727 | 6.513.127 | 0,34 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.125% 25 - 01.06.31 | 6.100.000 | EUR | 6.071.858 | 6.100.426 | 0,32 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.375% 21 - 09.05.30 | 8.900.000 | EUR | 8.651.362 | 9.022.315 | 0,47 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.375% 23 - 15.09.29 | 4.800.000 | EUR | 5.250.007 | 5.428.854 | 0,28 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.875% 23 - 15.09.31 | 3.100.000 | EUR | 3.512.460 | 3.693.694 | 0,19 |
| Trivium Packaging Finance BV 3.75% 19 - 15.08.26 | 100.000 | EUR | 99.765 | 100.000 | 0,00 |
| Trivium Packaging Finance BV 6.625% 25 - 15.07.30 | 4.300.000 | EUR | 4.411.648 | 4.440.816 | 0,23 |
| United Group BV 3.625% 20 - 15.02.28 | 3.700.000 | EUR | 3.529.495 | 3.606.385 | 0,19 |
| United Group BV 4.625% 21 - 15.08.28 | 1.900.000 | EUR | 1.864.504 | 1.880.863 | 0,10 |
| United Group BV 5.25% 22 - 01.02.30 | 3.100.000 | EUR | 2.999.721 | 3.059.314 | 0,16 |
| United Group BV FRN 24 - 01.02.29 | 2.800.000 | EUR | 2.809.321 | 2.775.253 | 0,14 |
| United Group BV FRN 24 - 15.02.31 | 3.900.000 | EUR | 3.910.119 | 3.884.562 | 0,20 |
| United Group BV 6.50% 24 - 31.10.31 | 4.500.000 | EUR | 4.533.545 | 4.543.542 | 0,24 |
| United Group BV 6.75% 24 - 15.02.31 | 2.000.000 | EUR | 2.046.599 | 2.045.775 | 0,11 |
| Versuni Group BV 3.125% 21 - 15.06.28 | 3.800.000 | EUR | 3.563.504 | 3.687.438 | 0,19 |
| VZ Secured Financing BV 3.50% 22 - 15.01.32 | 4.500.000 | EUR | 4.068.311 | 4.120.471 | 0,21 |
| VZ Vendor Financing II BV 2.875% 20 - 15.01.29 | 4.200.000 | EUR | 3.815.380 | 3.810.799 | 0,20 |

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Niederlande (Fortsetzung)** | | | | | |
| Wizz Air Finance Co. BV 1.00% 22 - 19.01.26 | 3.000.000 | EUR | 2.935.476 | 2.950.582 | 0,15 |
| ZF Europe Finance BV 2.00% 19 - 23.02.26 | 5.400.000 | EUR | 5.318.074 | 5.304.179 | 0,27 |
| ZF Europe Finance BV 2.50% 19 - 23.10.27 | 3.600.000 | EUR | 3.429.909 | 3.381.929 | 0,17 |
| ZF Europe Finance BV 3.00% 19 - 23.10.29 | 4.300.000 | EUR | 3.919.518 | 3.700.397 | 0,19 |
| ZF Europe Finance BV 4.75% 24 - 31.01.29 | 4.900.000 | EUR | 4.813.335 | 4.584.922 | 0,24 |
| ZF Europe Finance BV 6.125% 23 - 13.03.29 | 3.900.000 | EUR | 3.952.559 | 3.810.541 | 0,20 |
| ZF Europe Finance BV 7.00% 25 - 12.06.30 | 900.000 | EUR | 900.000 | 898.515 | 0,05 |
| Ziggo Bond Co. BV 3.375% 20 - 28.02.30 | 5.400.000 | EUR | 4.812.177 | 4.686.685 | 0,24 |
| Ziggo Bond Co. BV 6.125% 24 - 15.11.32 | 3.500.000 | EUR | 3.416.223 | 3.281.481 | 0,17 |
| Ziggo BV 2.875% 19 - 15.01.30 | 3.000.000 | EUR | 2.742.588 | 2.806.409 | 0,15 |
| | | | **209.780.979** | **211.186.025** | **10,95** |
| **Norwegen** | | | | | |
| B2 Impact ASA FRN 24 - 18.03.29 | 1.900.000 | EUR | 1.924.265 | 1.925.492 | 0,10 |
| | | | **1.924.265** | **1.925.492** | **0,10** |
| **Panama** | | | | | |
| Carnival Corp. 5.75% 24 - 15.01.30 | 3.200.000 | EUR | 3.337.031 | 3.406.997 | 0,18 |
| | | | **3.337.031** | **3.406.997** | **0,18** |
| **Polen** | | | | | |
| Bank Millennium SA FRN 24 - 25.09.29 | 3.000.000 | EUR | 3.059.004 | 3.115.179 | 0,16 |
| Canpack SA/Canpack U.S. LLC 2.375% 20 - 01.11.27 | 3.800.000 | EUR | 3.650.582 | 3.706.594 | 0,19 |
| MLP Group SA 6.125% 24 - 15.10.29 | 1.900.000 | EUR | 1.943.274 | 1.956.506 | 0,10 |
| Synthos SA 2.50% 21 - 07.06.28 | 3.800.000 | EUR | 3.494.540 | 3.569.982 | 0,19 |
| | | | **12.147.400** | **12.348.261** | **0,64** |
| **Portugal** | | | | | |
| Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA FRN 24 - 29.05.28 | 1.600.000 | EUR | 1.638.157 | 1.669.625 | 0,08 |
| Transportes Aereos Portugueses SA 5.125% 24 - 15.11.29 | 3.600.000 | EUR | 3.660.219 | 3.610.330 | 0,19 |
| | | | **5.298.376** | **5.279.955** | **0,27** |
| **Rumänien** | | | | | |
| Banca Transilvania SA FRN 24 - 30.09.30 | 4.200.000 | EUR | 4.206.093 | 4.243.801 | 0,22 |
| CEC Bank SA FRN 24 - 28.11.29 | 1.800.000 | EUR | 1.814.948 | 1.811.924 | 0,09 |
| Digi Romania SA 3.25% 20 - 05.02.28 | 2.500.000 | EUR | 2.399.746 | 2.442.778 | 0,13 |
| | | | **8.420.787** | **8.498.503** | **0,44** |
| **Spanien** | | | | | |
| Aedas Homes Opco SL 4.00% 21 - 15.08.26 | 1.700.000 | EUR | 1.689.591 | 1.698.168 | 0,09 |
| Almirall SA 2.125% 21 - 30.09.26 | 1.900.000 | EUR | 1.871.246 | 1.881.544 | 0,10 |
| eDreams ODIGEO SA 4.875% 25 - 30.12.30 | 706.000 | EUR | 706.000 | 703.673 | 0,04 |
| Eroski S Coop 10.625% 23 - 30.04.29 | 3.000.000 | EUR | 3.149.795 | 3.223.475 | 0,17 |
| Food Service Project SA 5.50% 22 - 21.01.27 | 1.600.000 | EUR | 1.594.632 | 1.602.144 | 0,08 |
| Gestamp Automocion SA 3.25% 18 - 30.04.26 | 2.450.000 | EUR | 2.432.537 | 2.439.108 | 0,13 |
| Green Bidco SA 10.25% 23 - 15.07.28 | 1.600.000 | EUR | 1.345.842 | 765.347 | 0,04 |
| Grifols SA 2.25% 19 - 15.11.27 | 4.600.000 | EUR | 4.405.372 | 4.477.381 | 0,23 |
| Grifols SA 3.875% 21 - 15.10.28 | 8.400.000 | EUR | 7.786.897 | 8.005.116 | 0,42 |
| Grupo Antolin-Irausa SA 3.50% 21 - 30.04.28 | 2.300.000 | EUR | 1.837.272 | 1.509.806 | 0,08 |
| Grupo Antolin-Irausa SA 10.375% 24 - 30.01.30 | 1.500.000 | EUR | 1.371.521 | 1.052.043 | 0,05 |
| Kaixo Bondco Telecom SA 5.125% 21 - 30.09.29 | 2.900.000 | EUR | 2.870.970 | 2.936.306 | 0,15 |
| Lorca Telecom Bondco SA 4.00% 20 - 18.09.27 | 14.300.000 | EUR | 14.112.356 | 14.278.503 | 0,74 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Spanien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Minor Hotels Europe & Americas SA 4.00% 21 - 02.07.26 | 2.200.000 | EUR | 2.188.722 | 2.196.305 | 0,11 |
| Neinor Homes SA 5.875% 24 - 15.02.30 | 2.100.000 | EUR | 2.166.038 | 2.176.910 | 0,11 |
| | | | **49.528.791** | **48.945.829** | **2,54** |
| **Schweden** | | | | | |
| Asmodee Group AB FRN 24 - 15.12.29 | 1.882.353 | EUR | 1.911.797 | 1.893.139 | 0,10 |
| Asmodee Group AB 5.75% 24 - 15.12.29 | 2.080.006 | EUR | 2.146.433 | 2.173.455 | 0,11 |
| Assemblin Caverion Group AB FRN 24 - 01.07.31 | 4.600.000 | EUR | 4.602.829 | 4.589.686 | 0,24 |
| Assemblin Caverion Group AB 6.25% 24 - 01.07.30 | 3.200.000 | EUR | 3.296.644 | 3.287.321 | 0,17 |
| Dometic Group AB 2.00% 21 - 29.09.28 | 1.800.000 | EUR | 1.645.766 | 1.656.143 | 0,09 |
| Dometic Group AB 3.00% 19 - 08.05.26 | 1.800.000 | EUR | 1.783.734 | 1.787.900 | 0,09 |
| Heimstaden AB 4.375% 21 - 06.03.27 | 2.300.000 | EUR | 2.030.974 | 2.223.676 | 0,12 |
| Heimstaden AB 8.375% 25 - 29.01.30 | 2.700.000 | EUR | 2.718.085 | 2.823.208 | 0,15 |
| Quicktop Holdco AB FRN 25 - 21.03.30 | 2.000.000 | EUR | 2.013.136 | 2.034.873 | 0,11 |
| Transcom Holding AB FRN 21 - 15.12.26 | 2.300.000 | EUR | 2.037.279 | 1.810.236 | 0,09 |
| Verisure Holding AB 3.25% 21 - 15.02.27 | 6.800.000 | EUR | 6.653.566 | 6.746.461 | 0,35 |
| Verisure Holding AB 3.25% 21 - 15.02.27 | 200.000 | EUR | 197.341 | 198.425 | 0,01 |
| Verisure Holding AB 3.875% 20 - 15.07.26 | 4.900.000 | EUR | 4.865.885 | 4.886.364 | 0,25 |
| Verisure Holding AB 5.50% 24 - 15.05.30 | 3.300.000 | EUR | 3.376.312 | 3.418.200 | 0,18 |
| Verisure Holding AB 7.125% 23 - 01.02.28 | 2.500.000 | EUR | 2.556.003 | 2.592.831 | 0,13 |
| Verisure Holding AB 9.25% 22 - 15.10.27 | 2.400.000 | EUR | 2.489.812 | 2.499.229 | 0,13 |
| Verisure Midholding AB 5.25% 21 - 15.02.29 | 7.100.000 | EUR | 6.896.538 | 7.116.201 | 0,37 |
| Volvo Car AB 2.50% 20 - 07.10.27 | 3.000.000 | EUR | 2.921.346 | 2.955.282 | 0,15 |
| Volvo Car AB 4.20% 25 - 10.06.29 | 1.184.000 | EUR | 1.184.000 | 1.184.924 | 0,06 |
| Volvo Car AB 4.25% 22 - 31.05.28 | 2.900.000 | EUR | 2.892.954 | 2.963.353 | 0,15 |
| Volvo Car AB 4.75% 24 - 08.05.30 | 3.000.000 | EUR | 3.021.952 | 3.068.063 | 0,16 |
| | | | **61.242.386** | **61.908.970** | **3,21** |
| **Türkei** | | | | | |
| Arcelik AS 3.00% 21 - 27.05.26 | 2.100.000 | EUR | 2.074.418 | 2.086.809 | 0,11 |
| | | | **2.074.418** | **2.086.809** | **0,11** |
| **Vereinigtes Königreich** | | | | | |
| Alexandrite Monnet U.K. Holdco PLC 10.50% 24 - 15.05.29 | 2.400.000 | EUR | 2.565.327 | 2.639.652 | 0,14 |
| Allwyn Entertainment Financing U.K. PLC 7.25% 23 - 30.04.30 | 3.900.000 | EUR | 4.053.087 | 4.139.630 | 0,22 |
| Amber Finco PLC 6.625% 24 - 15.07.29 | 5.300.000 | EUR | 5.478.200 | 5.537.787 | 0,29 |
| BCP V Modular Services Finance II PLC 4.75% 21 - 30.11.28 | 4.400.000 | EUR | 4.223.627 | 4.313.390 | 0,22 |
| BCP V Modular Services Finance PLC 6.75% 21 - 30.11.29 | 2.700.000 | EUR | 2.405.979 | 2.400.399 | 0,12 |
| Bellis Acquisition Co. PLC 8.00% 25 - 01.07.31 | 1.250.000 | EUR | 1.250.000 | 1.252.750 | 0,07 |
| Belron U.K. Finance PLC 4.625% 24 - 15.10.29 | 5.000.000 | EUR | 5.073.940 | 5.089.716 | 0,26 |
| California Buyer Ltd./Atlantica Sustainable Infrastructure PLC 5.625% 24 - 15.02.32 | 3.100.000 | EUR | 3.200.061 | 3.175.544 | 0,16 |
| Canary Wharf Group Investment Holdings PLC 1.75% 21 - 07.04.26 | 1.800.000 | EUR | 1.728.101 | 1.763.699 | 0,09 |
| Carnival PLC 1.00% 19 - 28.10.29 | 3.600.000 | EUR | 3.015.646 | 3.232.439 | 0,17 |
| Deuce Finco PLC FRN 21 - 15.06.27 | 1.600.000 | EUR | 1.597.700 | 1.609.450 | 0,08 |

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| Drax Finco PLC 5.875% 24 - 15.04.29 | 2.000.000 | EUR | 2.053.093 | 2.086.050 | 0,11 |
| EC Finance PLC 3.25% 21 - 15.10.26 | 3.200.000 | EUR | 3.134.092 | 3.131.308 | 0,16 |
| eG Global Finance PLC 11.00% 23 - 30.11.28 | 2.900.000 | EUR | 3.127.407 | 3.191.072 | 0,17 |
| Iceland Bondco PLC FRN 23 - 15.12.27 | 1.300.000 | EUR | 1.302.917 | 1.303.009 | 0,07 |
| INEOS Finance PLC 5.625% 25 - 15.08.30 | 2.400.000 | EUR | 2.411.839 | 2.327.918 | 0,12 |
| INEOS Finance PLC 6.375% 24 - 15.04.29 | 5.200.000 | EUR | 5.267.887 | 5.255.718 | 0,27 |
| INEOS Finance PLC 6.625% 23 - 15.05.28 | 2.400.000 | EUR | 2.430.421 | 2.458.718 | 0,13 |
| INEOS Quattro Finance 2 PLC 6.75% 24 - 15.04.30 | 4.000.000 | EUR | 4.016.355 | 3.692.453 | 0,19 |
| INEOS Quattro Finance 2 PLC 8.50% 23 - 15.03.29 | 4.800.000 | EUR | 4.954.947 | 4.775.125 | 0,25 |
| International Game Technology PLC 2.375% 19 - 15.04.28 | 3.100.000 | EUR | 2.980.795 | 3.024.207 | 0,16 |
| International Game Technology PLC 3.50% 19 - 15.06.26 | 4.400.000 | EUR | 4.381.826 | 4.394.191 | 0,23 |
| International Personal Finance PLC 10.75% 24 - 14.12.29 | 1.900.000 | EUR | 2.003.798 | 2.091.114 | 0,11 |
| Jaguar Land Rover Automotive PLC 4.50% 18 - 15.01.26 | 2.900.000 | EUR | 2.893.735 | 2.907.518 | 0,15 |
| Jaguar Land Rover Automotive PLC 4.50% 21 - 15.07.28 | 3.100.000 | EUR | 3.054.575 | 3.122.764 | 0,16 |
| Jaguar Land Rover Automotive PLC 6.875% 19 - 15.11.26 | 1.700.000 | EUR | 1.751.781 | 1.773.029 | 0,09 |
| Miller Homes Group Finco PLC FRN 25 - 15.10.30 | 2.700.000 | EUR | 2.720.934 | 2.736.130 | 0,14 |
| Mobico Group PLC 4.875% 23 - 26.09.31 | 3.000.000 | EUR | 2.932.627 | 2.424.088 | 0,13 |
| Nomad Foods Bondco PLC 2.50% 21 - 24.06.28 | 4.800.000 | EUR | 4.587.694 | 4.675.183 | 0,24 |
| OEG Finance PLC 7.25% 24 - 27.09.29 | 2.700.000 | EUR | 2.760.418 | 2.809.992 | 0,15 |
| Paysafe Finance PLC/Paysafe Holdings U.S. Corp. 3.00% 21 - 15.06.29 | 2.600.000 | EUR | 2.423.292 | 2.427.729 | 0,13 |
| PeopleCert Wisdom Issuer PLC 5.75% 21 - 15.09.26 | 2.000.000 | EUR | 1.991.690 | 1.997.047 | 0,10 |
| PEU Fin PLC 7.25% 23 - 01.07.28 | 2.300.000 | EUR | 2.357.220 | 2.381.166 | 0,12 |
| Pinnacle Bidco PLC 8.25% 23 - 11.10.28 | 2.300.000 | EUR | 2.377.668 | 2.411.782 | 0,13 |
| Project Grand U.K. PLC 9.00% 24 - 01.06.29 | 2.700.000 | EUR | 2.803.639 | 2.860.065 | 0,15 |
| Sherwood Financing PLC FRN 24 - 15.12.29 | 5.800.000 | EUR | 5.780.232 | 5.778.584 | 0,30 |
| Sherwood Financing PLC 7.625% 24 - 15.12.29 | 1.500.000 | EUR | 1.504.015 | 1.515.117 | 0,08 |
| SIG PLC 9.75% 24 - 31.10.29 | 1.800.000 | EUR | 1.805.412 | 1.752.934 | 0,09 |
| Stonegate Pub Co. Financing PLC FRN 24 - 31.07.29 | 2.900.000 | EUR | 2.964.956 | 2.940.142 | 0,15 |
| Synthomer PLC 7.375% 24 - 02.05.29 | 2.200.000 | EUR | 2.228.654 | 2.168.036 | 0,11 |
| Thames Water Utilities Finance PLC 0.875% 22 - 31.01.30 | 3.300.000 | EUR | 2.441.933 | 2.089.538 | 0,11 |
| Thames Water Utilities Finance PLC 1.25% 22 - 31.01.34 | 3.300.000 | EUR | 2.436.920 | 2.112.003 | 0,11 |
| Thames Water Utilities Finance PLC 4.00% 23 - 18.04.29 | 3.800.000 | EUR | 2.856.351 | 2.463.618 | 0,13 |
| Thames Water Utilities Finance PLC 4.375% 23 - 18.01.33 | 5.900.000 | EUR | 4.395.131 | 3.810.586 | 0,20 |
| Titan Global Finance PLC 2.75% 20 - 09.07.27 | 1.400.000 | EUR | 1.391.701 | 1.397.907 | 0,07 |
| Victoria PLC 3.625% 21 - 24.08.26 | 2.900.000 | EUR | 2.755.771 | 2.752.233 | 0,14 |
| Victoria PLC 3.75% 21 - 15.03.28 | 1.500.000 | EUR | 1.093.574 | 607.608 | 0,03 |
| Virgin Media Finance PLC 3.75% 20 - 15.07.30 | 3.000.000 | EUR | 2.726.601 | 2.848.184 | 0,15 |

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| Vmed O2 U.K. Financing I PLC 3.25% 20 - 31.01.31 | 5.700.000 | EUR | 5.266.755 | 5.415.272 | 0,28 |
| Vmed O2 U.K. Financing I PLC 5.625% 24 - 15.04.32 | 3.600.000 | EUR | 3.602.949 | 3.686.584 | 0,19 |
| Zegona Finance PLC 6.75% 24 - 15.07.29 | 7.700.000 | EUR | 7.965.495 | 8.174.326 | 0,42 |
| | | | **156.528.768** | **154.924.504** | **8,04** |
| **USA** | | | | | |
| Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp./Atlas Luxco 4 SARL 3.625% 21 - 01.06.28 | 4.800.000 | EUR | 4.539.302 | 4.683.270 | 0,24 |
| Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC 2.00% 21 - 01.09.28 | 2.900.000 | EUR | 2.679.339 | 2.743.979 | 0,14 |
| Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC 3.00% 21 - 01.09.29 | 3.000.000 | EUR | 2.623.960 | 2.681.229 | 0,14 |
| Avantor Funding, Inc. 3.875% 20 - 15.07.28 | 2.600.000 | EUR | 2.568.266 | 2.588.538 | 0,13 |
| Ball Corp. 1.50% 19 - 15.03.27 | 3.300.000 | EUR | 3.198.154 | 3.223.326 | 0,17 |
| Ball Corp. 4.25% 25 - 01.07.32 | 5.300.000 | EUR | 5.365.478 | 5.362.678 | 0,28 |
| Beach Acquisition Bidco LLC 5.25% 25 - 15.07.32 | 836.000 | EUR | 836.000 | 842.270 | 0,04 |
| Belden, Inc. 3.375% 17 - 15.07.27 | 2.800.000 | EUR | 2.757.352 | 2.783.009 | 0,15 |
| Belden, Inc. 3.375% 21 - 15.07.31 | 1.900.000 | EUR | 1.792.734 | 1.816.226 | 0,09 |
| Belden, Inc. 3.875% 18 - 15.03.28 | 2.000.000 | EUR | 1.975.418 | 2.005.530 | 0,10 |
| Celanese U.S. Holdings LLC 0.625% 21 - 10.09.28 | 3.000.000 | EUR | 2.709.127 | 2.691.277 | 0,14 |
| Celanese U.S. Holdings LLC 2.125% 18 - 01.03.27 | 3.200.000 | EUR | 3.136.868 | 3.144.596 | 0,16 |
| Celanese U.S. Holdings LLC 5.00% 25 - 15.04.31 | 4.600.000 | EUR | 4.562.436 | 4.578.204 | 0,24 |
| Celanese U.S. Holdings LLC 5.587% 22 - 19.01.29 | 2.900.000 | EUR | 3.081.664 | 3.049.822 | 0,16 |
| Clarios Global LP/Clarios U.S. Finance Co. 4.75% 25 - 15.06.31 | 3.051.000 | EUR | 3.051.000 | 3.055.301 | 0,16 |
| EMRLD Borrower LP/Emerald Co-Issuer, Inc. 6.375% 23 - 15.12.30 | 4.000.000 | EUR | 4.138.090 | 4.197.565 | 0,22 |
| Encore Capital Group, Inc. FRN 20 - 15.01.28 | 3.100.000 | EUR | 3.095.568 | 3.130.597 | 0,16 |
| Graphic Packaging International LLC 2.625% 21 - 01.02.29 | 1.700.000 | EUR | 1.612.121 | 1.617.567 | 0,08 |
| Helios Software Holdings, Inc./ION Corporate Solutions Finance SARL 7.875% 24 - 01.05.29 | 2.600.000 | EUR | 2.640.101 | 2.686.235 | 0,14 |
| IQVIA, Inc. 1.75% 21 - 15.03.26 | 3.300.000 | EUR | 3.257.727 | 3.260.004 | 0,17 |
| IQVIA, Inc. 2.25% 19 - 15.01.28 | 4.500.000 | EUR | 4.324.841 | 4.368.082 | 0,23 |
| IQVIA, Inc. 2.25% 21 - 15.03.29 | 5.400.000 | EUR | 5.084.942 | 5.155.264 | 0,27 |
| IQVIA, Inc. 2.875% 17 - 15.09.25 | 2.500.000 | EUR | 2.494.813 | 2.493.360 | 0,13 |
| IQVIA, Inc. 2.875% 20 - 15.06.28 | 4.100.000 | EUR | 3.970.572 | 4.036.487 | 0,21 |
| Kronos International, Inc. 9.50% 24 - 15.03.29 | 2.000.000 | EUR | 2.075.513 | 2.145.556 | 0,11 |
| Levi Strauss & Co. 3.375% 17 - 15.03.27 | 2.700.000 | EUR | 2.678.886 | 2.688.514 | 0,14 |
| MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp. 0.993% 21 - 15.10.26 | 2.900.000 | EUR | 2.649.367 | 2.680.412 | 0,14 |
| MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp. 7.00% 25 - 15.02.32 | 6.100.000 | EUR | 6.262.463 | 6.237.853 | 0,32 |
| Olympus Water U.S. Holding Corp. 3.875% 21 - 01.10.28 | 3.000.000 | EUR | 2.834.902 | 2.931.344 | 0,15 |
| Olympus Water U.S. Holding Corp. 5.375% 21 - 01.10.29 | 1.650.000 | EUR | 1.518.095 | 1.506.018 | 0,08 |

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[A]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| Olympus Water U.S. Holding Corp. 9.625% 23 - 15.11.28 | 3.600.000 | EUR | 3.704.703 | 3.770.325 | 0,20 |
| Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 21 - 30.04.28 | 7.300.000 | EUR | 6.986.535 | 7.099.639 | 0,37 |
| Primo Water Holdings, Inc./Triton Water Holdings, Inc. 3.875% 25 - 31.10.28 | 2.700.000 | EUR | 2.616.577 | 2.683.898 | 0,14 |
| RAY Financing LLC FRN 24 - 15.07.31 | 1.700.000 | EUR | 1.709.455 | 1.705.444 | 0,09 |
| RAY Financing LLC 6.50% 24 - 15.07.31 | 3.400.000 | EUR | 3.502.913 | 3.542.706 | 0,18 |
| SCIL IV LLC/SCIL USA Holdings LLC 4.375% 21 - 01.11.26 | 2.000.000 | EUR | 1.976.312 | 1.998.610 | 0,10 |
| SCIL IV LLC/SCIL USA Holdings LLC FRN 21 - 01.11.26 | 1.900.000 | EUR | 1.895.797 | 1.900.758 | 0,10 |
| SCIL IV LLC/SCIL USA Holdings LLC 9.50% 23 - 15.07.28 | 1.700.000 | EUR | 1.771.646 | 1.781.020 | 0,09 |
| Shift4 Payments LLC/Shift4 Payments Finance Sub, Inc. 5.50% 25 - 15.05.33 | 4.100.000 | EUR | 4.196.704 | 4.236.077 | 0,22 |
| Silgan Holdings, Inc. 2.25% 20 - 01.06.28 | 3.200.000 | EUR | 3.042.636 | 3.091.652 | 0,16 |
| Standard Industries, Inc. 2.25% 19 - 21.11.26 | 5.000.000 | EUR | 4.872.813 | 4.937.914 | 0,26 |
| UGI International LLC 2.50% 21 - 01.12.29 | 2.400.000 | EUR | 2.212.304 | 2.234.640 | 0,12 |
| VF Corp. 0.25% 20 - 25.02.28 | 3.050.000 | EUR | 2.741.127 | 2.656.855 | 0,14 |
| VF Corp. 4.25% 23 - 07.03.29 | 2.900.000 | EUR | 2.860.610 | 2.765.750 | 0,14 |
| | | | **137.605.231** | **138.789.401** | **7,20** |
| **Summe - Anleihen** | | | **1.891.027.489** | **1.893.046.220** | **98,18** |
| **Investmentfonds/offener Fonds** | | | | | |
| **Irland** | | | | | |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 2.983 | EUR | 31.514.273 | 31.523.169 | 1,63 |
| | | | **31.514.273** | **31.523.169** | **1,63** |
| **Summe Investmentfonds/offener Fonds** | | | **31.514.273** | **31.523.169** | **1,63** |
| **Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | **1.922.541.762** | **1.924.569.389** | **99,81** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND** | | | **1.922.541.762** | **1.924.569.389** | **99,81** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN** | | | | **1.949.961.792** | **101,13** |

[A] Alle hier aufgeführten doppelten Wertpapiere gleichen Namens sind entweder an verschiedenen Börsen notiert oder haben unterschiedliche ISIN-Codes.

Xtrackers II ROLLING TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR HIGH YIELD UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen** | | | | | |
| **Belgien** | | | | | |
| Manuchar Group SARL 7.25% 22 - 30.06.27 | 1.840.000 | EUR | 1.834.965 | 1.869.116 | 1,03 |
| | | | **1.834.965** | **1.869.116** | **1,03** |
| **Britische Jungferninseln** | | | | | |
| Fortune Star BVI Ltd. 3.95% 21 - 02.10.26 | 2.670.000 | EUR | 2.567.076 | 2.577.113 | 1,42 |
| | | | **2.567.076** | **2.577.113** | **1,42** |
| **Tschechische Republik** | | | | | |
| Allwyn International AS 3.875% 20 - 15.02.27 | 2.670.000 | EUR | 2.670.507 | 2.662.065 | 1,47 |
| | | | **2.670.507** | **2.662.065** | **1,47** |
| **Frankreich** | | | | | |
| ELO SACA 3.25% 20 - 23.07.27 | 3.900.000 | EUR | 3.661.551 | 3.751.669 | 2,07 |
| Eutelsat SA 2.25% 19 - 13.07.27 | 3.300.000 | EUR | 2.990.771 | 3.201.989 | 1,77 |
| Forvia SE 2.375% 19 - 15.06.27 | 2.300.000 | EUR | 2.232.709 | 2.230.342 | 1,23 |
| Forvia SE 2.75% 21 - 15.02.27 | 2.384.000 | EUR | 2.351.137 | 2.340.632 | 1,29 |
| Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 4.50% 23 - 06.04.27 | 1.580.000 | EUR | 1.601.762 | 1.609.988 | 0,89 |
| iliad SA 5.375% 22 - 14.06.27 | 4.100.000 | EUR | 4.242.518 | 4.254.923 | 2,35 |
| Loxam SAS 4.50% 22 - 15.02.27 | 2.010.000 | EUR | 2.030.041 | 2.024.832 | 1,12 |
| New Immo Holding SA 2.75% 19 - 26.11.26 | 1.600.000 | EUR | 1.561.492 | 1.571.270 | 0,87 |
| Renault SA 2.50% 21 - 02.06.27 | 2.800.000 | EUR | 2.775.030 | 2.777.242 | 1,54 |
| Tereos Finance Groupe I SA 4.75% 22 - 30.04.27 | 1.910.000 | EUR | 1.925.859 | 1.916.634 | 1,06 |
| Valeo SE 5.375% 22 - 28.05.27 | 4.100.000 | EUR | 4.243.067 | 4.233.694 | 2,34 |
| | | | **29.615.937** | **29.913.215** | **16,53** |
| **Deutschland** | | | | | |
| Adler Pelzer Holding GmbH 9.50% 23 - 01.04.27 | 2.110.000 | EUR | 2.060.324 | 2.073.745 | 1,15 |
| Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.50% 20 - 11.02.27 | 2.730.000 | EUR | 2.641.966 | 2.727.484 | 1,51 |
| Hella GmbH & Co. KGaA 0.50% 19 - 26.01.27 | 2.577.000 | EUR | 2.474.931 | 2.477.407 | 1,37 |
| Hornbach Baumarkt AG 3.25% 19 - 25.10.26 | 1.400.000 | EUR | 1.400.969 | 1.398.544 | 0,77 |
| INEOS Styrolution Ludwigshafen GmbH 2.25% 20 - 16.01.27 | 2.000.000 | EUR | 1.954.377 | 1.933.147 | 1,07 |
| Schaeffler AG 2.875% 19 - 26.03.27 | 3.535.000 | EUR | 3.508.265 | 3.520.602 | 1,94 |
| TK Elevator Midco GmbH 4.375% 20 - 15.07.27 | 5.290.000 | EUR | 5.295.959 | 5.279.191 | 2,92 |
| ZF Finance GmbH 2.00% 21 - 06.05.27 | 2.800.000 | EUR | 2.686.246 | 2.643.299 | 1,46 |
| ZF Finance GmbH 2.75% 20 - 25.05.27 | 2.700.000 | EUR | 2.618.179 | 2.571.477 | 1,42 |
| | | | **24.641.216** | **24.624.896** | **13,61** |
| **Gibraltar** | | | | | |
| 888 Acquisitions Ltd. 7.558% 22 - 15.07.27 | 3.250.000 | EUR | 3.287.532 | 3.265.676 | 1,81 |
| | | | **3.287.532** | **3.265.676** | **1,81** |
| **Griechenland** | | | | | |
| Metlen Energy & Metals SA 2.25% 21 - 30.10.26 | 2.730.000 | EUR | 2.712.499 | 2.698.347 | 1,49 |
| | | | **2.712.499** | **2.698.347** | **1,49** |
| **Irland** | | | | | |
| eircom Finance DAC 2.625% 19 - 15.02.27 | 1.940.000 | EUR | 1.916.864 | 1.906.361 | 1,05 |
| | | | **1.916.864** | **1.906.361** | **1,05** |
| **Italien** | | | | | |
| Amplifon SpA 1.125% 20 - 13.02.27 | 1.910.000 | EUR | 1.855.898 | 1.855.914 | 1,03 |
| Azzurra Aeroporti SpA 2.625% 20 - 30.05.27 | 1.580.000 | EUR | 1.561.718 | 1.556.774 | 0,86 |
| Banca IFIS SpA 6.125% 23 - 19.01.27 | 1.620.000 | EUR | 1.695.046 | 1.692.092 | 0,94 |

Xtrackers II ROLLING TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR HIGH YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Italien (Fortsetzung)** | | | | | |
| BFF Bank SpA FRN 24 - 30.03.28 | 1.680.000 | EUR | 1.698.500 | 1.715.193 | 0,95 |
| FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.625% 22 - 01.08.27 | 1.910.000 | EUR | 1.927.662 | 1.921.063 | 1,06 |
| Illimity Bank SpA 5.75% 24 - 31.05.27 | 1.620.000 | EUR | 1.679.520 | 1.682.128 | 0,93 |
| Lutech SpA 5.00% 21 - 15.05.27 | 1.800.000 | EUR | 1.800.865 | 1.794.141 | 0,99 |
| Marcolin SpA 6.125% 21 - 15.11.26 | 1.940.000 | EUR | 1.943.762 | 1.939.068 | 1,07 |
| Mooney Group SpA FRN 19 - 17.12.26 | 2.950.000 | EUR | 2.946.950 | 2.917.040 | 1,61 |
| Mundys SpA 1.875% 17 - 13.07.27 | 5.470.000 | EUR | 5.354.207 | 5.362.068 | 2,96 |
| Webuild SpA 3.625% 20 - 28.01.27 | 1.440.000 | EUR | 1.447.126 | 1.447.135 | 0,80 |
| | | | **23.911.254** | **23.882.616** | **13,20** |
| **Japan** | | | | | |
| SoftBank Group Corp. 2.875% 21 - 06.01.27 | 2.360.000 | EUR | 2.329.982 | 2.319.471 | 1,28 |
| | | | **2.329.982** | **2.319.471** | **1,28** |
| **Jersey** | | | | | |
| Kane Bidco Ltd. 5.00% 22 - 15.02.27 | 1.970.000 | EUR | 1.980.394 | 1.984.493 | 1,10 |
| | | | **1.980.394** | **1.984.493** | **1,10** |
| **Luxemburg** | | | | | |
| Cirsa Finance International SARL 4.50% 21 - 15.03.27 | 3.340.000 | EUR | 3.350.775 | 3.334.530 | 1,84 |
| CPI Property Group SA FRN 19 - 23.04.27 | 1.740.000 | EUR | 1.709.637 | 1.723.264 | 0,95 |
| Cullinan Holdco SCSp 4.625% 21 - 15.10.26 | 2.080.000 | EUR | 1.942.807 | 1.787.587 | 0,99 |
| Cullinan Holdco SCSp FRN 21 - 15.10.26 | 1.320.000 | EUR | 1.240.956 | 1.134.619 | 0,63 |
| HSE Finance SARL 5.625% 21 - 15.10.26 | 2.140.000 | EUR | 1.239.617 | 1.056.279 | 0,58 |
| HSE Finance SARL FRN 21 - 15.10.26 | 1.320.000 | EUR | 768.483 | 722.920 | 0,40 |
| InPost SA 2.25% 21 - 15.07.27 | 2.720.000 | EUR | 2.667.971 | 2.656.833 | 1,47 |
| Picard Bondco SA FRN 21 - 01.07.27 | 1.710.000 | EUR | 1.712.923 | 1.711.143 | 0,95 |
| | | | **14.633.169** | **14.127.175** | **7,81** |
| **Niederlande** | | | | | |
| Dufry One BV 2.00% 19 - 15.02.27 | 4.110.000 | EUR | 4.037.349 | 4.032.292 | 2,23 |
| Maxeda DIY Holding BV 5.875% 20 - 01.10.26 | 2.590.000 | EUR | 2.210.037 | 2.276.973 | 1,26 |
| Q-Park Holding I BV 2.00% 20 - 01.03.27 | 3.460.000 | EUR | 3.399.114 | 3.383.372 | 1,87 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.75% 21 - 09.05.27 | 5.340.000 | EUR | 5.380.115 | 5.350.784 | 2,96 |
| | | | **15.026.615** | **15.043.421** | **8,32** |
| **Portugal** | | | | | |
| Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA FRN 24 - 29.05.28 | 1.400.000 | EUR | 1.456.225 | 1.460.922 | 0,81 |
| | | | **1.456.225** | **1.460.922** | **0,81** |
| **Spanien** | | | | | |
| Food Service Project SA 5.50% 22 - 21.01.27 | 1.620.000 | EUR | 1.634.011 | 1.622.171 | 0,90 |
| Lorca Telecom Bondco SA 4.00% 20 - 18.09.27 | 5.350.000 | EUR | 5.364.538 | 5.341.958 | 2,95 |
| | | | **6.998.549** | **6.964.129** | **3,85** |
| **Schweden** | | | | | |
| Heimstaden AB 4.375% 21 - 06.03.27 | 2.200.000 | EUR | 2.118.713 | 2.126.994 | 1,18 |
| Transcom Holding AB FRN 21 - 15.12.26 | 2.140.000 | EUR | 1.697.816 | 1.684.307 | 0,93 |
| Verisure Holding AB 3.25% 21 - 15.02.27 | 5.350.000 | EUR | 5.315.009 | 5.307.877 | 2,93 |
| | | | **9.131.538** | **9.119.178** | **5,04** |

Xtrackers II ROLLING TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR HIGH YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Vereinigtes Königreich** | | | | | |
| Deuce Finco PLC FRN 21 - 15.06.27 | 1.620.000 | EUR | 1.642.304 | 1.629.569 | 0,90 |
| EC Finance PLC 3.25% 21 - 15.10.26 | 2.770.000 | EUR | 2.740.256 | 2.710.538 | 1,50 |
| Jaguar Land Rover Automotive PLC 6.875% 19 - 15.11.26 | 1.670.000 | EUR | 1.741.807 | 1.741.740 | 0,96 |
| Thames Water Utilities Finance PLC 4.00% 23 - 18.04.29 | 3.540.000 | EUR | 2.668.367 | 2.295.055 | 1,27 |
| Titan Global Finance PLC 2.75% 20 - 09.07.27 | 1.320.000 | EUR | 1.326.990 | 1.318.026 | 0,73 |
| | | | **10.119.724** | **9.694.928** | **5,36** |
| **USA** | | | | | |
| Ball Corp. 1.50% 19 - 15.03.27 | 3.060.000 | EUR | 2.988.764 | 2.988.902 | 1,65 |
| Belden, Inc. 3.375% 17 - 15.07.27 | 2.470.000 | EUR | 2.464.983 | 2.455.012 | 1,36 |
| Celanese U.S. Holdings LLC 2.125% 18 - 01.03.27 | 2.770.000 | EUR | 2.716.578 | 2.722.041 | 1,50 |
| Levi Strauss & Co. 3.375% 17 - 15.03.27 | 2.600.000 | EUR | 2.599.461 | 2.588.940 | 1,43 |
| MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp. 0.993% 21 - 15.10.26 | 2.730.000 | EUR | 2.538.429 | 2.523.284 | 1,40 |
| SCIL IV LLC/SCIL USA Holdings LLC 4.375% 21 - 01.11.26 | 1.760.000 | EUR | 1.763.824 | 1.758.776 | 0,97 |
| SCIL IV LLC/SCIL USA Holdings LLC FRN 21 - 01.11.26 | 1.860.000 | EUR | 1.872.503 | 1.860.743 | 1,03 |
| Standard Industries, Inc. 2.25% 19 - 21.11.26 | 4.400.000 | EUR | 4.338.169 | 4.345.364 | 2,40 |
| | | | **21.282.711** | **21.243.062** | **11,74** |
| **Summe - Anleihen** | | | **176.116.757** | **175.356.184** | **96,92** |
| **Investmentfonds/offener Fonds** | | | | | |
| **Irland** | | | | | |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 139 | EUR | 1.467.272 | 1.468.897 | 0,81 |
| | | | **1.467.272** | **1.468.897** | **0,81** |
| **Summe Investmentfonds/offener Fonds** | | | **1.467.272** | **1.468.897** | **0,81** |
| **Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | **177.584.029** | **176.825.081** | **97,73** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND** | | | **177.584.029** | **176.825.081** | **97,73** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN** | | | | **178.750.173** | **98,80** |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen** | | | | | |
| **China** | | | | | |
| Agricultural Development Bank of China 1.66% 25 - 09.01.35 | 1.000.000 | CNY | 136.787 | 138.075 | 0,57 |
| Agricultural Development Bank of China 2.01% 24 - 11.09.31 | 1.000.000 | CNY | 138.826 | 141.890 | 0,58 |
| Agricultural Development Bank of China 2.22% 24 - 09.04.29 | 1.000.000 | CNY | 139.773 | 142.462 | 0,59 |
| Agricultural Development Bank of China 2.47% 24 - 02.04.34 | 1.000.000 | CNY | 141.032 | 147.328 | 0,61 |
| Agricultural Development Bank of China 2.63% 23 - 07.06.28 | 1.000.000 | CNY | 139.950 | 143.693 | 0,59 |
| Agricultural Development Bank of China 2.90% 23 - 08.03.28 | 1.000.000 | CNY | 139.519 | 144.353 | 0,59 |
| Agricultural Development Bank of China 2.91% 22 - 21.02.29 | 500.000 | CNY | 70.522 | 72.940 | 0,30 |
| Agricultural Development Bank of China 2.96% 20 - 17.04.30 | 1.000.000 | CNY | 145.124 | 147.809 | 0,61 |
| Agricultural Development Bank of China 2.97% 22 - 14.10.32 | 1.000.000 | CNY | 143.333 | 151.119 | 0,62 |
| Agricultural Development Bank of China 3.10% 23 - 27.02.33 | 1.000.000 | CNY | 139.559 | 152.781 | 0,63 |
| Agricultural Development Bank of China 3.52% 21 - 24.05.31 | 1.000.000 | CNY | 156.217 | 153.592 | 0,63 |
| Agricultural Development Bank of China 3.85% 17 - 06.01.27 | 2.000.000 | CNY | 312.525 | 288.566 | 1,19 |
| China Development Bank 1.27% 25 - 06.01.30 | 1.000.000 | CNY | 135.011 | 137.624 | 0,57 |
| China Development Bank 2.52% 23 - 25.05.28 | 1.000.000 | CNY | 137.643 | 143.335 | 0,59 |
| China Development Bank 2.63% 24 - 08.01.34 | 2.000.000 | CNY | 281.441 | 298.107 | 1,23 |
| China Development Bank 2.64% 24 - 08.01.31 | 1.000.000 | CNY | 146.784 | 146.428 | 0,60 |
| China Development Bank 2.65% 22 - 24.02.27 | 1.000.000 | CNY | 138.001 | 142.029 | 0,58 |
| China Development Bank 2.68% 22 - 13.09.29 | 1.000.000 | CNY | 140.052 | 145.453 | 0,60 |
| China Development Bank 2.69% 22 - 16.06.27 | 1.000.000 | CNY | 146.613 | 142.603 | 0,59 |
| China Development Bank 2.69% 23 - 11.09.33 | 1.000.000 | CNY | 140.426 | 149.201 | 0,61 |
| China Development Bank 2.73% 23 - 11.01.28 | 1.000.000 | CNY | 144.828 | 143.550 | 0,59 |
| China Development Bank 2.82% 23 - 22.05.33 | 1.000.000 | CNY | 137.422 | 150.361 | 0,62 |
| China Development Bank 2.99% 22 - 01.03.29 | 2.000.000 | CNY | 290.946 | 292.509 | 1,20 |
| China Development Bank 3.00% 22 - 17.01.32 | 2.000.000 | CNY | 297.883 | 301.111 | 1,24 |
| China Government Bonds 1.06% 24 - 15.12.26 | 1.000.000 | CNY | 136.863 | 138.938 | 0,57 |
| China Government Bonds 1.42% 24 - 15.11.27 | 4.000.000 | CNY | 549.185 | 558.323 | 2,30 |
| China Government Bonds 1.45% 25 - 25.02.28 | 1.000.000 | CNY | 136.770 | 139.735 | 0,58 |
| China Government Bonds 1.46% 25 - 25.05.28 | 3.000.000 | CNY | 416.607 | 419.413 | 1,73 |
| China Government Bonds 1.49% 24 - 25.12.31 | 1.000.000 | CNY | 135.720 | 138.414 | 0,57 |
| China Government Bonds 1.62% 24 - 15.08.27 | 3.000.000 | CNY | 426.550 | 420.453 | 1,73 |
| China Government Bonds 1.67% 24 - 15.06.26 | 2.000.000 | CNY | 275.595 | 279.961 | 1,15 |
| China Government Bonds 1.67% 25 - 25.05.35 | 3.000.000 | CNY | 416.605 | 419.468 | 1,73 |
| China Government Bonds 1.79% 25 - 25.03.32 | 2.000.000 | CNY | 276.956 | 282.592 | 1,16 |
| China Government Bonds 1.85% 24 - 15.05.27 | 3.000.000 | CNY | 422.447 | 422.291 | 1,74 |
| China Government Bonds 1.87% 24 - 15.09.31 | 3.000.000 | CNY | 416.856 | 425.211 | 1,75 |
| China Government Bonds 2.04% 24 - 25.02.27 | 2.000.000 | CNY | 276.697 | 282.086 | 1,16 |

Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **China (Fortsetzung)** | | | | | |
| China Government Bonds 2.04% 24 - 25.11.34 | 1.000.000 | CNY | 141.314 | 143.546 | 0,59 |
| China Government Bonds 2.05% 24 - 15.04.29 | 1.000.000 | CNY | 139.797 | 142.430 | 0,59 |
| China Government Bonds 2.11% 24 - 25.08.34 | 2.000.000 | CNY | 280.335 | 288.904 | 1,19 |
| China Government Bonds 2.12% 24 - 25.06.31 | 3.000.000 | CNY | 424.140 | 430.883 | 1,77 |
| China Government Bonds 2.18% 23 - 15.08.26 | 4.000.000 | CNY | 546.265 | 563.222 | 2,32 |
| China Government Bonds 2.27% 24 - 25.05.34 | 2.000.000 | CNY | 276.174 | 292.444 | 1,20 |
| China Government Bonds 2.28% 24 - 25.03.31 | 2.000.000 | CNY | 277.788 | 289.647 | 1,19 |
| China Government Bonds 2.35% 24 - 25.02.34 | 1.000.000 | CNY | 138.389 | 146.883 | 0,60 |
| China Government Bonds 2.37% 22 - 20.01.27 | 3.000.000 | CNY | 470.141 | 425.054 | 1,75 |
| China Government Bonds 2.37% 24 - 15.01.29 | 2.000.000 | CNY | 280.074 | 287.791 | 1,18 |
| China Government Bonds 2.39% 23 - 15.11.26 | 3.000.000 | CNY | 417.740 | 424.398 | 1,75 |
| China Government Bonds 2.40% 23 - 15.07.28 | 3.000.000 | CNY | 412.627 | 430.755 | 1,77 |
| China Government Bonds 2.44% 22 - 15.10.27 | 1.000.000 | CNY | 145.291 | 142.836 | 0,59 |
| China Government Bonds 2.48% 22 - 15.04.27 | 4.000.000 | CNY | 593.459 | 569.031 | 2,34 |
| China Government Bonds 2.48% 23 - 25.09.28 | 1.000.000 | CNY | 136.822 | 144.047 | 0,59 |
| China Government Bonds 2.50% 22 - 25.07.27 | 2.000.000 | CNY | 289.546 | 285.304 | 1,17 |
| China Government Bonds 2.52% 23 - 25.08.33 | 2.000.000 | CNY | 272.805 | 296.789 | 1,22 |
| China Government Bonds 2.54% 23 - 25.12.30 | 2.000.000 | CNY | 280.314 | 293.281 | 1,21 |
| China Government Bonds 2.55% 23 - 15.10.28 | 4.000.000 | CNY | 557.092 | 578.033 | 2,38 |
| China Government Bonds 2.60% 22 - 01.09.32 | 2.000.000 | CNY | 288.920 | 297.627 | 1,22 |
| China Government Bonds 2.60% 23 - 15.09.30 | 2.000.000 | CNY | 280.412 | 293.720 | 1,21 |
| China Government Bonds 2.62% 22 - 25.09.29 | 2.000.000 | CNY | 288.292 | 291.808 | 1,20 |
| China Government Bonds 2.62% 23 - 15.04.28 | 1.000.000 | CNY | 139.459 | 144.124 | 0,59 |
| China Government Bonds 2.62% 23 - 25.06.30 | 2.000.000 | CNY | 278.833 | 293.647 | 1,21 |
| China Government Bonds 2.64% 23 - 15.01.28 | 2.000.000 | CNY | 281.552 | 287.569 | 1,18 |
| China Government Bonds 2.67% 23 - 25.05.33 | 3.000.000 | CNY | 418.771 | 449.199 | 1,85 |
| China Government Bonds 2.67% 23 - 25.11.33 | 2.000.000 | CNY | 283.572 | 300.447 | 1,24 |
| China Government Bonds 2.68% 20 - 21.05.30 | 1.000.000 | CNY | 137.931 | 147.146 | 0,61 |
| China Government Bonds 2.69% 21 - 12.08.26 | 4.000.000 | CNY | 631.530 | 566.627 | 2,33 |
| China Government Bonds 2.69% 22 - 15.08.32 | 2.000.000 | CNY | 279.886 | 299.414 | 1,23 |
| China Government Bonds 2.75% 22 - 15.06.29 | 1.000.000 | CNY | 146.952 | 146.283 | 0,60 |
| China Government Bonds 2.76% 22 - 15.05.32 | 2.000.000 | CNY | 275.809 | 299.945 | 1,23 |
| China Government Bonds 2.79% 22 - 15.12.29 | 4.000.000 | CNY | 566.150 | 588.872 | 2,42 |
| China Government Bonds 2.80% 22 - 24.03.29 | 2.000.000 | CNY | 304.981 | 292.444 | 1,20 |
| China Government Bonds 2.80% 22 - 15.11.32 | 2.000.000 | CNY | 293.002 | 301.909 | 1,24 |
| China Government Bonds 2.80% 23 - 25.03.30 | 2.000.000 | CNY | 290.624 | 295.399 | 1,22 |
| China Government Bonds 2.88% 23 - 25.02.33 | 2.000.000 | CNY | 290.649 | 303.788 | 1,25 |
| China Government Bonds 2.89% 21 - 18.11.31 | 1.000.000 | CNY | 146.730 | 150.349 | 0,62 |
| China Government Bonds 2.91% 21 - 14.10.28 | 3.000.000 | CNY | 412.218 | 438.455 | 1,80 |
| China Government Bonds 3.01% 21 - 13.05.28 | 1.000.000 | CNY | 155.350 | 145.918 | 0,60 |
| China Government Bonds 3.02% 21 - 27.05.31 | 2.000.000 | CNY | 312.069 | 302.312 | 1,24 |
| China Government Bonds 3.13% 19 - 21.11.29 | 4.000.000 | CNY | 619.709 | 598.652 | 2,46 |
| China Government Bonds 3.27% 20 - 19.11.30 | 2.000.000 | CNY | 315.752 | 305.746 | 1,26 |
| China Government Bonds 3.28% 20 - 03.12.27 | 2.000.000 | CNY | 286.387 | 292.459 | 1,20 |
| China Government Bonds 3.29% 19 - 23.05.29 | 1.000.000 | CNY | 144.582 | 150.053 | 0,62 |
| Export-Import Bank of China 2.17% 24 - 16.08.34 | 1.000.000 | CNY | 138.587 | 144.053 | 0,59 |
| Export-Import Bank of China 2.44% 24 - 12.04.34 | 1.000.000 | CNY | 137.988 | 147.009 | 0,61 |
| Export-Import Bank of China 2.87% 23 - 06.02.28 | 2.000.000 | CNY | 275.973 | 288.222 | 1,19 |

Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **China (Fortsetzung)** | | | | | |
| Export-Import Bank of China 2.90% 22 - 19.08.32 | 1.000.000 | CNY | 142.800 | 150.273 | 0,62 |
| Export-Import Bank of China 3.10% 23 - 13.02.33 | 1.000.000 | CNY | 145.469 | 152.726 | 0,63 |
| Export-Import Bank of China 3.23% 20 - 23.03.30 | 1.000.000 | CNY | 143.391 | 149.417 | 0,62 |
| Export-Import Bank of China 3.26% 20 - 24.02.27 | 2.000.000 | CNY | 308.454 | 286.719 | 1,18 |
| Export-Import Bank of China 3.38% 21 - 16.07.31 | 1.000.000 | CNY | 156.173 | 152.766 | 0,63 |
| Export-Import Bank of China 3.74% 20 - 16.11.30 | 1.000.000 | CNY | 158.511 | 154.044 | 0,63 |
| Export-Import Bank of China 3.86% 19 - 20.05.29 | 1.000.000 | CNY | 149.966 | 151.000 | 0,62 |
| | | | **23.534.615** | **23.879.223** | **98,25** |
| **Summe - Anleihen** | | | **23.534.615** | **23.879.223** | **98,25** |
| **Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | **23.534.615** | **23.879.223** | **98,25** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND** | | | **23.534.615** | **23.879.223** | **98,25** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN** | | | | **24.114.631** | **99,21** |

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen** | | | | | |
| **Australien** | | | | | |
| Aurizon Network Pty. Ltd. 3.125% 16 - 01.06.26 | 700.000 | EUR | 700.163 | 704.088 | 0,05 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. FRN 21 - 05.05.31 | 590.000 | EUR | 560.635 | 578.979 | 0,04 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 0.75% 16 - 29.09.26 | 700.000 | EUR | 681.163 | 686.504 | 0,05 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 3.652% 23 - 20.01.26 | 700.000 | EUR | 701.589 | 705.313 | 0,05 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. FRN 23 - 03.02.33 | 940.000 | EUR | 960.555 | 985.101 | 0,06 |
| Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18 - 18.01.28 | 550.000 | EUR | 528.653 | 532.191 | 0,03 |
| Commonwealth Bank of Australia FRN 24 - 04.06.34 | 990.000 | EUR | 1.002.478 | 1.019.155 | 0,07 |
| Goodman Australia Finance Pty. Ltd. 1.375% 17 - 27.09.25 | 200.000 | EUR | 198.925 | 199.450 | 0,01 |
| Goodman Australia Finance Pty. Ltd. 4.25% 24 - 03.05.30 | 400.000 | EUR | 416.054 | 417.000 | 0,03 |
| Macquarie Bank Ltd. 3.202% 24 - 17.09.29 | 400.000 | EUR | 403.297 | 405.096 | 0,03 |
| Macquarie Group Ltd. 0.35% 20 - 03.03.28 | 600.000 | EUR | 562.282 | 566.310 | 0,04 |
| Macquarie Group Ltd. 0.625% 20 - 03.02.27 | 400.000 | EUR | 387.251 | 388.920 | 0,03 |
| Macquarie Group Ltd. 0.943% 22 - 19.01.29 | 500.000 | EUR | 465.275 | 468.115 | 0,03 |
| Macquarie Group Ltd. 4.747% 23 - 23.01.30 | 500.000 | EUR | 530.869 | 535.115 | 0,03 |
| National Australia Bank Ltd. 1.25% 16 - 18.05.26 | 890.000 | EUR | 879.545 | 882.729 | 0,06 |
| National Australia Bank Ltd. 1.375% 18 - 30.08.28 | 1.000.000 | EUR | 948.907 | 962.640 | 0,06 |
| National Australia Bank Ltd. 2.125% 22 - 24.05.28 | 1.000.000 | EUR | 974.317 | 991.710 | 0,07 |
| National Australia Bank Ltd. 3.125% 24 - 28.02.30 | 870.000 | EUR | 881.139 | 882.241 | 0,06 |
| Scentre Group Trust 1/Scentre Group Trust 2 1.45% 19 - 28.03.29 | 470.000 | EUR | 436.368 | 445.870 | 0,03 |
| Scentre Group Trust 1/Scentre Group Trust 2 1.75% 18 - 11.04.28 | 500.000 | EUR | 480.240 | 488.990 | 0,03 |
| Stockland Trust 1.625% 18 - 27.04.26 | 200.000 | EUR | 196.805 | 197.854 | 0,01 |
| Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 1.75% 18 - 26.04.28 | 700.000 | EUR | 669.307 | 679.882 | 0,04 |
| Telstra Group Ltd. 1.00% 20 - 23.04.30 | 500.000 | EUR | 460.298 | 458.745 | 0,03 |
| Telstra Group Ltd. 1.125% 16 - 14.04.26 | 1.000.000 | EUR | 986.914 | 991.250 | 0,07 |
| Telstra Group Ltd. 1.375% 19 - 26.03.29 | 900.000 | EUR | 846.461 | 857.763 | 0,06 |
| Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 1.45% 19 - 16.05.29 | 800.000 | EUR | 738.331 | 757.400 | 0,05 |
| Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 1.75% 17 - 29.03.28 | 600.000 | EUR | 574.933 | 586.812 | 0,04 |
| Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 3.00% 20 - 08.04.30 | 900.000 | EUR | 901.830 | 897.750 | 0,06 |
| Vicinity Centres Trust 1.125% 19 - 07.11.29 | 200.000 | EUR | 181.846 | 183.034 | 0,01 |
| Westpac Banking Corp. FRN 21 - 13.05.31 | 950.000 | EUR | 907.702 | 932.549 | 0,06 |
| Westpac Banking Corp. 0.875% 16 - 17.04.27 | 500.000 | EUR | 484.676 | 486.665 | 0,03 |
| Westpac Banking Corp. 1.125% 17 - 05.09.27 | 400.000 | EUR | 380.032 | 388.444 | 0,03 |
| Westpac Banking Corp. 1.45% 18 - 17.07.28 | 800.000 | EUR | 762.528 | 774.832 | 0,05 |
| Westpac Banking Corp. 3.703% 23 - 16.01.26 | 800.000 | EUR | 802.421 | 806.296 | 0,05 |
| Westpac Banking Corp. 3.799% 23 - 17.01.30 | 500.000 | EUR | 521.655 | 522.945 | 0,03 |
| Woolworths Group Ltd. 0.375% 21 - 15.11.28 | 840.000 | EUR | 762.240 | 776.479 | 0,05 |
| | | | **22.877.684** | **23.144.217** | **1,53** |

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Österreich** | | | | | |
| A1 Towers Holding GmbH 5.25% 23 - 13.07.28 | 900.000 | EUR | 935.624 | 951.930 | 0,06 |
| BAWAG Group AG FRN 23 - 24.02.34 | 300.000 | EUR | 320.049 | 328.527 | 0,02 |
| BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 19 - 03.09.27 | 400.000 | EUR | 375.331 | 380.336 | 0,03 |
| BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG FRN 24 - 03.10.29 | 600.000 | EUR | 597.249 | 605.670 | 0,04 |
| BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 4.125% 23 - 18.01.27 | 500.000 | EUR | 506.699 | 513.020 | 0,03 |
| CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 20 - 05.02.27 | 400.000 | EUR | 382.138 | 388.820 | 0,03 |
| CA Immobilien Anlagen AG 4.25% 24 - 30.04.30 | 400.000 | EUR | 401.267 | 402.732 | 0,03 |
| Erste Group Bank AG 0.05% 20 - 16.09.25 | 200.000 | EUR | 198.837 | 199.074 | 0,01 |
| Erste Group Bank AG FRN 20 - 16.11.28 | 500.000 | EUR | 457.574 | 472.285 | 0,03 |
| Erste Group Bank AG 0.125% 21 - 17.05.28 | 700.000 | EUR | 649.155 | 654.899 | 0,04 |
| Erste Group Bank AG 0.25% 21 - 14.09.29 | 200.000 | EUR | 177.933 | 179.960 | 0,01 |
| Erste Group Bank AG 0.875% 19 - 22.05.26 | 500.000 | EUR | 490.227 | 494.160 | 0,03 |
| Erste Group Bank AG 0.875% 20 - 13.05.27 | 700.000 | EUR | 674.569 | 681.016 | 0,04 |
| Erste Group Bank AG FRN 21 - 15.11.32 | 500.000 | EUR | 448.281 | 477.475 | 0,03 |
| Erste Group Bank AG 1.50% 22 - 07.04.26 | 600.000 | EUR | 593.294 | 596.952 | 0,04 |
| Erste Group Bank AG FRN 20 - 08.09.31 | 500.000 | EUR | 486.383 | 493.165 | 0,03 |
| Erste Group Bank AG FRN 22 - 07.06.33 | 300.000 | EUR | 292.894 | 304.959 | 0,02 |
| Erste Group Bank AG FRN 23 - 16.01.31 | 700.000 | EUR | 728.634 | 729.624 | 0,05 |
| Erste Group Bank AG FRN 24 - 15.01.35 | 700.000 | EUR | 704.958 | 708.463 | 0,05 |
| Erste Group Bank AG FRN 23 - 30.05.30 | 600.000 | EUR | 617.161 | 630.366 | 0,04 |
| Kommunalkredit Austria AG 5.25% 24 - 28.03.29 | 500.000 | EUR | 526.433 | 528.485 | 0,03 |
| Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 20 - 01.04.28 | 700.000 | EUR | 682.354 | 696.507 | 0,05 |
| Raiffeisen Bank International AG 0.05% 21 - 01.09.27 | 400.000 | EUR | 374.310 | 379.928 | 0,03 |
| Raiffeisen Bank International AG 0.375% 19 - 25.09.26 | 700.000 | EUR | 674.244 | 681.905 | 0,05 |
| Raiffeisen Bank International AG FRN 21 - 17.06.33 | 300.000 | EUR | 258.906 | 281.823 | 0,02 |
| Raiffeisen Bank International AG FRN 20 - 18.06.32 | 500.000 | EUR | 467.689 | 491.810 | 0,03 |
| Raiffeisen Bank International AG FRN 24 - 03.01.30 | 400.000 | EUR | 405.192 | 409.412 | 0,03 |
| Raiffeisen Bank International AG 4.125% 22 - 08.09.25 | 600.000 | EUR | 601.527 | 601.854 | 0,04 |
| Raiffeisen Bank International AG FRN 24 - 31.05.30 | 600.000 | EUR | 613.649 | 626.862 | 0,04 |
| Raiffeisen Bank International AG FRN 24 - 21.08.29 | 400.000 | EUR | 403.752 | 415.300 | 0,03 |
| Raiffeisen Bank International AG FRN 23 - 26.01.27 | 700.000 | EUR | 703.536 | 708.407 | 0,05 |
| Raiffeisen Bank International AG FRN 24 - 02.01.35 | 300.000 | EUR | 314.071 | 311.463 | 0,02 |
| Raiffeisen Bank International AG 5.75% 22 - 27.01.28 | 400.000 | EUR | 420.140 | 431.228 | 0,03 |
| Raiffeisen Bank International AG FRN 23 - 15.09.28 | 300.000 | EUR | 299.819 | 319.764 | 0,02 |
| Raiffeisen Bank International AG FRN 22 - 20.12.32 | 300.000 | EUR | 309.055 | 321.891 | 0,02 |
| Telekom Finanzmanagement GmbH 1.50% 16 - 07.12.26 | 1.000.000 | EUR | 983.008 | 987.420 | 0,07 |
| UNIQA Insurance Group AG FRN 15 - 27.07.46 | 200.000 | EUR | 205.824 | 204.868 | 0,01 |
| Wienerberger AG 4.875% 23 - 04.10.28 | 480.000 | EUR | 494.187 | 509.453 | 0,03 |
| | | | **18.775.953** | **19.101.813** | **1,26** |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Belgien** | | | | | |
| AG Insurance SA FRN 15 - 30.06.47 | 300.000 | EUR | 293.632 | 302.235 | 0,02 |
| Ageas SA FRN 19 - 02.07.49 | 300.000 | EUR | 288.272 | 296.118 | 0,02 |
| Argenta Spaarbank NV 1.00% 20 - 29.01.27 | 300.000 | EUR | 288.651 | 292.677 | 0,02 |
| Argenta Spaarbank NV FRN 20 - 13.10.26 | 500.000 | EUR | 494.068 | 497.955 | 0,03 |
| Argenta Spaarbank NV FRN 22 - 08.02.29 | 800.000 | EUR | 758.987 | 768.416 | 0,05 |
| Argenta Spaarbank NV FRN 22 - 29.11.27 | 400.000 | EUR | 410.478 | 415.468 | 0,03 |
| Barry Callebaut Services NV 3.75% 25 - 19.02.28 | 1.400.000 | EUR | 1.412.658 | 1.412.460 | 0,09 |
| Barry Callebaut Services NV 4.00% 24 - 14.06.29 | 700.000 | EUR | 701.409 | 705.978 | 0,05 |
| Cofinimmo SA 1.00% 22 - 24.01.28 | 500.000 | EUR | 469.035 | 478.395 | 0,03 |
| Elia Group SA 1.50% 18 - 05.09.28 | 300.000 | EUR | 284.476 | 289.452 | 0,02 |
| Elia Transmission Belgium SA 0.875% 20 - 28.04.30 | 1.100.000 | EUR | 1.005.370 | 1.000.868 | 0,07 |
| Elia Transmission Belgium SA 1.375% 19 - 14.01.26 | 600.000 | EUR | 595.901 | 597.090 | 0,04 |
| Elia Transmission Belgium SA 3.00% 14 - 07.04.29 | 400.000 | EUR | 393.804 | 402.840 | 0,03 |
| Elia Transmission Belgium SA 3.25% 13 - 04.04.28 | 600.000 | EUR | 601.474 | 609.636 | 0,04 |
| KBC Group NV FRN 20 - 10.09.26 | 600.000 | EUR | 587.386 | 597.444 | 0,04 |
| KBC Group NV FRN 21 - 14.01.29 | 600.000 | EUR | 553.561 | 565.008 | 0,04 |
| KBC Group NV FRN 21 - 01.03.27 | 900.000 | EUR | 872.780 | 887.661 | 0,06 |
| KBC Group NV FRN 20 - 16.06.27 | 400.000 | EUR | 386.978 | 392.696 | 0,03 |
| KBC Group NV FRN 21 - 07.12.31 | 900.000 | EUR | 843.822 | 873.594 | 0,06 |
| KBC Group NV 0.75% 20 - 24.01.30 | 400.000 | EUR | 362.566 | 364.736 | 0,02 |
| KBC Group NV FRN 22 - 21.01.28 | 600.000 | EUR | 572.922 | 584.550 | 0,04 |
| KBC Group NV FRN 23 - 28.11.29 | 500.000 | EUR | 510.004 | 523.425 | 0,03 |
| KBC Group NV FRN 22 - 23.11.27 | 800.000 | EUR | 811.810 | 821.296 | 0,05 |
| KBC Group NV FRN 23 - 19.04.30 | 600.000 | EUR | 612.822 | 631.050 | 0,04 |
| KBC Group NV FRN 24 - 17.04.35 | 800.000 | EUR | 830.063 | 837.320 | 0,06 |
| KBC Group NV FRN 23 - 25.04.33 | 300.000 | EUR | 303.504 | 312.006 | 0,02 |
| Lonza Finance International NV 1.625% 20 - 21.04.27 | 600.000 | EUR | 590.970 | 592.830 | 0,04 |
| Lonza Finance International NV 1.625% 20 - 21.04.27 | 200.000 | EUR | 194.714 | 197.610 | 0,01 |
| Solvay SA 3.875% 24 - 03.04.28 | 1.100.000 | EUR | 1.108.805 | 1.127.291 | 0,07 |
| Syensqo SA FRN 20 - 31.12.99 | 600.000 | EUR | 583.637 | 593.544 | 0,04 |
| Syensqo SA 2.75% 15 - 02.12.27 | 700.000 | EUR | 692.317 | 702.121 | 0,05 |
| VGP NV 1.50% 21 - 08.04.29 | 400.000 | EUR | 358.130 | 367.756 | 0,02 |
| VGP NV 1.625% 22 - 17.01.27 | 400.000 | EUR | 387.796 | 392.056 | 0,03 |
| VGP NV 2.25% 22 - 17.01.30 | 500.000 | EUR | 461.226 | 464.075 | 0,03 |
| | | | **19.624.028** | **19.897.657** | **1,32** |
| **Kanada** | | | | | |
| Bank of Montreal 2.75% 22 - 15.06.27 | 800.000 | EUR | 793.846 | 805.712 | 0,05 |
| Bank of Montreal FRN 24 - 10.07.30 | 741.000 | EUR | 747.265 | 759.970 | 0,05 |
| Bank of Nova Scotia 0.125% 19 - 04.09.26 | 900.000 | EUR | 872.872 | 877.977 | 0,06 |
| Bank of Nova Scotia 0.25% 21 - 01.11.28 | 550.000 | EUR | 497.829 | 508.167 | 0,03 |
| Bank of Nova Scotia 3.50% 24 - 17.04.29 | 800.000 | EUR | 800.005 | 816.064 | 0,05 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 3.807% 24 - 09.07.29 | 300.000 | EUR | 305.447 | 309.969 | 0,02 |
| Fairfax Financial Holdings Ltd. 2.75% 18 - 29.03.28 | 400.000 | EUR | 395.468 | 397.120 | 0,03 |
| Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3.467% 24 - 05.09.29 | 300.000 | EUR | 308.751 | 305.970 | 0,02 |
| Great-West Lifeco, Inc. 1.75% 16 - 07.12.26 | 400.000 | EUR | 392.028 | 395.012 | 0,03 |
| Great-West Lifeco, Inc. 4.70% 22 - 16.11.29 | 381.000 | EUR | 409.169 | 407.613 | 0,03 |

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Kanada (Fortsetzung)** | | | | | |
| Magna International, Inc. 1.50% 17 - 25.09.27 | 700.000 | EUR | 671.761 | 683.914 | 0,05 |
| National Bank of Canada 3.75% 23 - 25.01.28 | 200.000 | EUR | 199.663 | 205.292 | 0,01 |
| National Bank of Canada 3.75% 24 - 02.05.29 | 500.000 | EUR | 505.766 | 517.520 | 0,03 |
| Royal Bank of Canada 2.125% 22 - 26.04.29 | 1.200.000 | EUR | 1.150.752 | 1.171.452 | 0,08 |
| Royal Bank of Canada FRN 25 - 22.01.31 | 200.000 | EUR | 200.761 | 201.246 | 0,01 |
| Royal Bank of Canada 4.125% 23 - 05.07.28 | 720.000 | EUR | 737.062 | 750.766 | 0,05 |
| Toronto-Dominion Bank 0.50% 22 - 18.01.27 | 930.000 | EUR | 896.503 | 904.071 | 0,06 |
| Toronto-Dominion Bank 1.952% 22 - 08.04.30 | 1.200.000 | EUR | 1.135.837 | 1.138.416 | 0,08 |
| Toronto-Dominion Bank 2.551% 22 - 03.08.27 | 860.000 | EUR | 845.905 | 861.849 | 0,06 |
| Toronto-Dominion Bank 3.631% 22 - 13.12.29 | 800.000 | EUR | 813.779 | 820.416 | 0,05 |
| | | | **12.680.469** | **12.838.516** | **0,85** |
| **Kroatien** | | | | | |
| Erste & Steiermaerkische Banka DD FRN 21 - 06.07.28 | 300.000 | EUR | 281.569 | 285.285 | 0,02 |
| Erste & Steiermaerkische Banka DD FRN 24 - 31.01.29 | 500.000 | EUR | 513.054 | 519.085 | 0,03 |
| Raiffeisenbank Austria DD FRN 25 - 21.05.29 | 300.000 | EUR | 299.815 | 299.766 | 0,02 |
| | | | **1.094.438** | **1.104.136** | **0,07** |
| **Zypern** | | | | | |
| Bank of Cyprus PCL FRN 21 - 24.06.27 | 300.000 | EUR | 298.010 | 297.765 | 0,02 |
| Bank of Cyprus PCL FRN 24 - 02.05.29 | 300.000 | EUR | 313.086 | 312.939 | 0,02 |
| Bank of Cyprus PCL FRN 23 - 25.07.28 | 300.000 | EUR | 325.721 | 324.906 | 0,02 |
| | | | **936.817** | **935.610** | **0,06** |
| **Tschechische Republik** | | | | | |
| Ceska sporitelna AS FRN 21 - 13.09.28 | 300.000 | EUR | 277.705 | 283.671 | 0,02 |
| Ceska sporitelna AS FRN 24 - 15.01.30 | 500.000 | EUR | 511.563 | 524.275 | 0,04 |
| Ceska sporitelna AS FRN 23 - 08.03.28 | 400.000 | EUR | 413.377 | 417.900 | 0,03 |
| Ceska sporitelna AS FRN 23 - 29.06.27 | 500.000 | EUR | 508.000 | 514.465 | 0,03 |
| Moneta Money Bank AS FRN 24 - 11.09.30 | 300.000 | EUR | 303.983 | 307.500 | 0,02 |
| Raiffeisenbank AS FRN 21 - 09.06.28 | 200.000 | EUR | 189.046 | 189.882 | 0,01 |
| Raiffeisenbank AS FRN 24 - 05.06.30 | 400.000 | EUR | 405.573 | 414.184 | 0,03 |
| | | | **2.609.247** | **2.651.877** | **0,18** |
| **Dänemark** | | | | | |
| AP Moller - Maersk AS 1.75% 18 - 16.03.26 | 800.000 | EUR | 793.447 | 796.984 | 0,05 |
| Danica Pension Livsforsikrings AB FRN 15 - 29.09.45 | 500.000 | EUR | 497.437 | 499.775 | 0,03 |
| Danske Bank AS FRN 21 - 09.06.29 | 300.000 | EUR | 272.159 | 283.029 | 0,02 |
| Danske Bank AS FRN 21 - 15.05.31 | 900.000 | EUR | 869.498 | 888.633 | 0,06 |
| Danske Bank AS FRN 22 - 17.02.27 | 600.000 | EUR | 585.429 | 596.538 | 0,04 |
| Danske Bank AS FRN 20 - 02.09.30 | 270.000 | EUR | 258.137 | 269.236 | 0,02 |
| Danske Bank AS FRN 23 - 12.01.27 | 600.000 | EUR | 602.541 | 605.268 | 0,04 |
| Danske Bank AS FRN 23 - 10.01.31 | 1.000.000 | EUR | 1.046.429 | 1.053.480 | 0,07 |
| Danske Bank AS FRN 23 - 09.11.28 | 500.000 | EUR | 513.798 | 521.580 | 0,03 |
| Danske Bank AS FRN 24 - 14.05.34 | 705.000 | EUR | 722.426 | 734.328 | 0,05 |
| Danske Bank AS FRN 23 - 21.06.30 | 700.000 | EUR | 731.549 | 747.019 | 0,05 |
| DSV AS 0.375% 20 - 26.02.27 | 700.000 | EUR | 671.771 | 677.005 | 0,04 |
| H Lundbeck AS 0.875% 20 - 14.10.27 | 820.000 | EUR | 775.880 | 785.142 | 0,05 |
| H Lundbeck AS 3.375% 25 - 02.06.29 | 700.000 | EUR | 702.753 | 703.164 | 0,05 |
| ISS Global AS 0.875% 19 - 18.06.26 | 800.000 | EUR | 784.552 | 789.928 | 0,05 |

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Dänemark (Fortsetzung)** | | | | | |
| ISS Global AS 1.50% 17 - 31.08.27 | 1.100.000 | EUR | 1.060.360 | 1.076.999 | 0,07 |
| ISS Global AS 3.875% 24 - 05.06.29 | 427.000 | EUR | 432.815 | 441.454 | 0,03 |
| Jyske Bank AS FRN 21 - 02.09.26 | 300.000 | EUR | 293.822 | 298.746 | 0,02 |
| Jyske Bank AS FRN 21 - 17.02.28 | 500.000 | EUR | 473.742 | 482.970 | 0,03 |
| Jyske Bank AS FRN 24 - 05.05.29 | 200.000 | EUR | 199.456 | 200.336 | 0,01 |
| Jyske Bank AS FRN 25 - 29.04.31 | 800.000 | EUR | 809.812 | 811.528 | 0,05 |
| Jyske Bank AS FRN 24 - 06.09.30 | 400.000 | EUR | 411.396 | 414.132 | 0,03 |
| Jyske Bank AS FRN 23 - 10.11.29 | 510.000 | EUR | 530.409 | 540.646 | 0,04 |
| Jyske Bank AS FRN 23 - 26.10.28 | 700.000 | EUR | 718.211 | 735.406 | 0,05 |
| Jyske Bank AS FRN 24 - 01.05.35 | 400.000 | EUR | 421.659 | 421.892 | 0,03 |
| Jyske Bank AS 5.50% 22 - 16.11.27 | 400.000 | EUR | 411.772 | 416.596 | 0,03 |
| Nykredit Realkredit AS 0.25% 20 - 13.01.26 | 480.000 | EUR | 472.780 | 474.787 | 0,03 |
| Nykredit Realkredit AS 0.375% 21 - 17.01.28 | 600.000 | EUR | 556.846 | 568.152 | 0,04 |
| Nykredit Realkredit AS 0.50% 20 - 10.07.25 | 700.000 | EUR | 699.599 | 699.755 | 0,05 |
| Nykredit Realkredit AS 0.75% 20 - 20.01.27 | 300.000 | EUR | 289.115 | 292.368 | 0,02 |
| Nykredit Realkredit AS FRN 21 - 28.07.31 | 700.000 | EUR | 671.948 | 686.672 | 0,04 |
| Nykredit Realkredit AS 1.375% 22 - 12.07.27 | 300.000 | EUR | 286.984 | 293.490 | 0,02 |
| Nykredit Realkredit AS 3.375% 24 - 10.01.30 | 300.000 | EUR | 300.939 | 302.523 | 0,02 |
| Nykredit Realkredit AS 3.875% 24 - 05.07.27 | 200.000 | EUR | 200.675 | 205.688 | 0,01 |
| Nykredit Realkredit AS 3.875% 24 - 09.07.29 | 520.000 | EUR | 529.077 | 536.541 | 0,04 |
| Nykredit Realkredit AS 4.00% 23 - 17.07.28 | 600.000 | EUR | 601.173 | 621.078 | 0,04 |
| Nykredit Realkredit AS FRN 25 - 24.04.35 | 400.000 | EUR | 400.140 | 404.224 | 0,03 |
| Nykredit Realkredit AS 4.625% 23 - 19.01.29 | 700.000 | EUR | 721.707 | 739.641 | 0,05 |
| Nykredit Realkredit AS FRN 22 - 29.12.32 | 700.000 | EUR | 727.726 | 734.167 | 0,05 |
| Pandora AS 3.875% 24 - 31.05.30 | 600.000 | EUR | 616.270 | 614.202 | 0,04 |
| Pandora AS 4.50% 23 - 10.04.28 | 700.000 | EUR | 714.328 | 731.668 | 0,05 |
| Sydbank AS FRN 21 - 10.11.26 | 300.000 | EUR | 292.155 | 297.798 | 0,02 |
| Sydbank AS FRN 24 - 30.09.27 | 800.000 | EUR | 810.805 | 816.304 | 0,05 |
| Sydbank AS FRN 23 - 06.09.28 | 300.000 | EUR | 306.420 | 315.573 | 0,02 |
| Vestas Wind Systems AS 4.125% 23 - 15.06.26 | 800.000 | EUR | 805.028 | 811.872 | 0,05 |
| | | | **25.594.975** | **25.938.317** | **1,71** |
| **Estland** | | | | | |
| Luminor Bank AS FRN 21 - 23.09.26 | 300.000 | EUR | 293.753 | 297.936 | 0,02 |
| Luminor Bank AS FRN 24 - 10.09.28 | 100.000 | EUR | 101.010 | 101.463 | 0,01 |
| Luminor Bank AS FRN 23 - 08.06.27 | 500.000 | EUR | 521.514 | 521.120 | 0,03 |
| | | | **916.277** | **920.519** | **0,06** |
| **Finnland** | | | | | |
| Balder Finland OYJ 1.00% 21 - 20.01.29 | 600.000 | EUR | 542.223 | 554.070 | 0,04 |
| Balder Finland OYJ 1.00% 22 - 18.01.27 | 350.000 | EUR | 337.751 | 340.372 | 0,02 |
| Balder Finland OYJ 1.375% 21 - 24.05.30 | 400.000 | EUR | 359.014 | 359.252 | 0,02 |
| Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 21 - 17.09.29 | 600.000 | EUR | 536.764 | 540.546 | 0,04 |
| Elisa OYJ 0.25% 20 - 15.09.27 | 300.000 | EUR | 281.462 | 285.696 | 0,02 |
| Elisa OYJ 2.875% 25 - 14.05.30 | 400.000 | EUR | 398.196 | 397.044 | 0,03 |
| Elisa OYJ 4.00% 23 - 27.01.29 | 300.000 | EUR | 309.053 | 311.424 | 0,02 |
| Kojamo OYJ 0.875% 21 - 28.05.29 | 300.000 | EUR | 265.976 | 273.678 | 0,02 |
| Kojamo OYJ 1.875% 20 - 27.05.27 | 500.000 | EUR | 482.147 | 492.800 | 0,03 |
| Mandatum Life Insurance Co. Ltd. FRN 24 - 04.12.39 | 200.000 | EUR | 203.182 | 204.348 | 0,01 |

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Finnland (Fortsetzung)** | | | | | |
| Metso OYJ 0.875% 20 - 26.05.28 | 500.000 | EUR | 466.776 | 474.960 | 0,03 |
| Nokia OYJ 2.00% 19 - 11.03.26 | 700.000 | EUR | 692.042 | 697.046 | 0,05 |
| Nokia OYJ 3.125% 20 - 15.05.28 | 800.000 | EUR | 790.927 | 809.304 | 0,05 |
| Nordea Bank Abp 0.375% 19 - 28.05.26 | 580.000 | EUR | 567.736 | 571.039 | 0,04 |
| Nordea Bank Abp 0.50% 20 - 14.05.27 | 1.100.000 | EUR | 1.057.165 | 1.064.008 | 0,07 |
| Nordea Bank Abp 0.50% 21 - 02.11.28 | 900.000 | EUR | 819.331 | 840.132 | 0,06 |
| Nordea Bank Abp 1.125% 17 - 27.09.27 | 710.000 | EUR | 680.048 | 691.291 | 0,05 |
| Nordea Bank Abp 1.125% 22 - 16.02.27 | 530.000 | EUR | 516.335 | 519.591 | 0,03 |
| Nordea Bank Abp 2.50% 22 - 23.05.29 | 1.000.000 | EUR | 970.133 | 989.720 | 0,07 |
| Nordea Bank Abp 2.75% 25 - 02.05.30 | 900.000 | EUR | 899.606 | 896.751 | 0,06 |
| Nordea Bank Abp 3.375% 24 - 11.06.29 | 700.000 | EUR | 701.566 | 718.151 | 0,05 |
| Nordea Bank Abp 4.125% 23 - 05.05.28 | 800.000 | EUR | 812.862 | 835.488 | 0,05 |
| Nordea Bank Abp FRN 24 - 29.05.35 | 600.000 | EUR | 616.818 | 616.716 | 0,04 |
| Nordea Bank Abp FRN 23 - 06.09.26 | 700.000 | EUR | 702.024 | 702.373 | 0,05 |
| Nordea Bank Abp FRN 23 - 23.02.34 | 300.000 | EUR | 306.793 | 314.094 | 0,02 |
| OP Corporate Bank PLC 0.10% 20 - 16.11.27 | 650.000 | EUR | 606.146 | 614.971 | 0,04 |
| OP Corporate Bank PLC 0.25% 21 - 24.03.26 | 300.000 | EUR | 295.147 | 295.647 | 0,02 |
| OP Corporate Bank PLC 0.375% 21 - 16.06.28 | 300.000 | EUR | 270.711 | 280.548 | 0,02 |
| OP Corporate Bank PLC 0.375% 21 - 08.12.28 | 390.000 | EUR | 354.827 | 358.788 | 0,02 |
| OP Corporate Bank PLC 0.50% 20 - 12.08.25 | 600.000 | EUR | 598.318 | 598.824 | 0,04 |
| OP Corporate Bank PLC 0.60% 20 - 18.01.27 | 400.000 | EUR | 386.326 | 388.980 | 0,03 |
| OP Corporate Bank PLC 0.625% 19 - 12.11.29 | 500.000 | EUR | 450.107 | 452.205 | 0,03 |
| OP Corporate Bank PLC 0.625% 22 - 27.07.27 | 540.000 | EUR | 513.186 | 519.610 | 0,03 |
| OP Corporate Bank PLC 2.875% 22 - 15.12.25 | 1.400.000 | EUR | 1.399.158 | 1.403.906 | 0,09 |
| OP Corporate Bank PLC 2.875% 24 - 27.11.29 | 381.000 | EUR | 381.289 | 382.791 | 0,02 |
| OP Corporate Bank PLC FRN 25 - 28.01.35 | 500.000 | EUR | 501.003 | 501.290 | 0,03 |
| OP Corporate Bank PLC 4.00% 23 - 13.06.28 | 700.000 | EUR | 714.259 | 728.875 | 0,05 |
| OP Corporate Bank PLC 4.125% 22 - 18.04.27 | 370.000 | EUR | 377.293 | 381.030 | 0,02 |
| Sampo OYJ 1.625% 18 - 21.02.28 | 300.000 | EUR | 291.591 | 291.918 | 0,02 |
| Sampo OYJ FRN 19 - 23.05.49 | 470.000 | EUR | 455.645 | 466.033 | 0,03 |
| SATO OYJ 1.375% 20 - 24.02.28 | 300.000 | EUR | 283.065 | 289.083 | 0,02 |
| Stora Enso OYJ 2.50% 17 - 07.06.27 | 600.000 | EUR | 592.185 | 598.764 | 0,04 |
| Stora Enso OYJ 2.50% 18 - 21.03.28 | 250.000 | EUR | 242.830 | 249.525 | 0,02 |
| Stora Enso OYJ 4.00% 23 - 01.06.26 | 700.000 | EUR | 703.485 | 709.044 | 0,05 |
| Stora Enso OYJ 4.25% 23 - 01.09.29 | 600.000 | EUR | 618.575 | 624.828 | 0,04 |
| | | | **24.351.076** | **24.636.554** | **1,63** |
| **Frankreich** | | | | | |
| Accor SA 1.75% 19 - 04.02.26 | 400.000 | EUR | 395.691 | 398.072 | 0,03 |
| Accor SA 2.375% 21 - 29.11.28 | 1.000.000 | EUR | 962.500 | 983.790 | 0,07 |
| Air Liquide Finance SA 1.00% 17 - 08.03.27 | 700.000 | EUR | 680.550 | 686.987 | 0,05 |
| Air Liquide Finance SA 1.25% 16 - 13.06.28 | 1.400.000 | EUR | 1.336.949 | 1.362.508 | 0,09 |
| Air Liquide Finance SA 1.375% 20 - 02.04.30 | 600.000 | EUR | 568.096 | 565.584 | 0,04 |
| Alstom SA Zero Coupon 21 - 11.01.29 | 800.000 | EUR | 709.056 | 726.200 | 0,05 |
| Alstom SA 0.125% 21 - 27.07.27 | 700.000 | EUR | 659.267 | 666.554 | 0,04 |
| Alstom SA 0.25% 19 - 14.10.26 | 1.100.000 | EUR | 1.063.874 | 1.070.652 | 0,07 |
| Altarea SCA 1.75% 20 - 16.01.30 | 400.000 | EUR | 353.882 | 359.192 | 0,02 |
| Altarea SCA 1.875% 19 - 17.01.28 | 300.000 | EUR | 277.929 | 289.011 | 0,02 |
| APRR SA Zero Coupon 21 - 19.06.28 | 800.000 | EUR | 731.697 | 743.552 | 0,05 |

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Frankreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| APRR SA 0.125% 20 - 18.01.29 | 500.000 | EUR | 454.052 | 458.135 | 0,03 |
| APRR SA 1.125% 16 - 09.01.26 | 700.000 | EUR | 694.676 | 696.192 | 0,05 |
| APRR SA 1.25% 16 - 06.01.27 | 900.000 | EUR | 881.412 | 885.771 | 0,06 |
| APRR SA 1.25% 19 - 18.01.28 | 600.000 | EUR | 573.642 | 582.732 | 0,04 |
| APRR SA 1.25% 20 - 14.01.27 | 800.000 | EUR | 782.864 | 786.544 | 0,05 |
| APRR SA 1.50% 18 - 25.01.30 | 400.000 | EUR | 375.509 | 377.868 | 0,03 |
| APRR SA 1.875% 22 - 03.01.29 | 800.000 | EUR | 770.989 | 779.232 | 0,05 |
| APRR SA 3.125% 23 - 24.01.30 | 800.000 | EUR | 804.192 | 808.672 | 0,05 |
| Arkema SA 0.125% 20 - 14.10.26 | 500.000 | EUR | 482.671 | 485.870 | 0,03 |
| Arkema SA 0.75% 19 - 03.12.29 | 700.000 | EUR | 636.249 | 644.147 | 0,04 |
| Arkema SA 1.50% 17 - 20.04.27 | 1.600.000 | EUR | 1.560.291 | 1.572.448 | 0,10 |
| Arkema SA FRN 20 - 31.12.99 | 200.000 | EUR | 193.802 | 197.344 | 0,01 |
| Arkema SA 4.25% 23 - 20.05.30 | 900.000 | EUR | 952.847 | 951.939 | 0,06 |
| Arkema SA FRN 25 - 31.12.99 | 500.000 | EUR | 503.531 | 504.415 | 0,03 |
| Arkema SA FRN 24 - 31.12.99 | 500.000 | EUR | 505.674 | 516.360 | 0,03 |
| Arval Service Lease SA Zero Coupon 21 - 01.10.25 | 400.000 | EUR | 396.598 | 397.636 | 0,03 |
| Arval Service Lease SA 3.375% 22 - 04.01.26 | 300.000 | EUR | 299.634 | 300.792 | 0,02 |
| Arval Service Lease SA 4.00% 22 - 22.09.26 | 600.000 | EUR | 600.777 | 609.474 | 0,04 |
| Arval Service Lease SA 4.125% 23 - 13.04.26 | 600.000 | EUR | 602.012 | 605.670 | 0,04 |
| Arval Service Lease SA 4.25% 23 - 11.11.25 | 700.000 | EUR | 701.816 | 703.598 | 0,05 |
| Arval Service Lease SA 4.75% 22 - 22.05.27 | 600.000 | EUR | 615.781 | 621.948 | 0,04 |
| Autoroutes du Sud de la France SA 1.00% 16 - 13.05.26 | 500.000 | EUR | 492.759 | 494.605 | 0,03 |
| Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 17 - 20.04.26 | 600.000 | EUR | 591.594 | 595.044 | 0,04 |
| Autoroutes du Sud de la France SA 1.25% 17 - 18.01.27 | 1.700.000 | EUR | 1.665.593 | 1.672.188 | 0,11 |
| Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 18 - 22.01.30 | 1.000.000 | EUR | 939.618 | 939.510 | 0,06 |
| Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 18 - 27.06.28 | 900.000 | EUR | 859.615 | 872.316 | 0,06 |
| AXA SA 1.125% 16 - 15.05.28 | 400.000 | EUR | 386.006 | 389.964 | 0,03 |
| AXA SA FRN 18 - 28.05.49 | 1.800.000 | EUR | 1.750.726 | 1.801.458 | 0,12 |
| AXA SA FRN 16 - 06.07.47 | 1.100.000 | EUR | 1.073.230 | 1.110.318 | 0,07 |
| AXA SA FRN 14 - 20.05.49 | 700.000 | EUR | 693.064 | 701.330 | 0,05 |
| Ayvens SA 1.25% 22 - 02.03.26 | 500.000 | EUR | 492.909 | 496.840 | 0,03 |
| Ayvens SA 3.25% 25 - 19.02.30 | 200.000 | EUR | 198.297 | 201.386 | 0,01 |
| Ayvens SA 3.875% 24 - 24.01.28 | 800.000 | EUR | 811.349 | 823.152 | 0,05 |
| Ayvens SA 3.875% 24 - 22.02.27 | 800.000 | EUR | 805.082 | 818.176 | 0,05 |
| Ayvens SA 3.875% 24 - 16.07.29 | 600.000 | EUR | 608.934 | 620.046 | 0,04 |
| Ayvens SA 4.00% 22 - 05.07.27 | 800.000 | EUR | 813.152 | 822.776 | 0,05 |
| Ayvens SA 4.25% 23 - 18.01.27 | 1.100.000 | EUR | 1.119.739 | 1.129.513 | 0,07 |
| Ayvens SA 4.375% 23 - 23.11.26 | 200.000 | EUR | 201.238 | 204.866 | 0,01 |
| Ayvens SA 4.75% 22 - 13.10.25 | 500.000 | EUR | 501.043 | 503.420 | 0,03 |
| Ayvens SA 4.875% 23 - 06.10.28 | 800.000 | EUR | 827.028 | 849.464 | 0,06 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.01% 21 - 11.05.26 | 1.500.000 | EUR | 1.465.890 | 1.473.555 | 0,10 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Frankreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.10% 20 - 08.10.27 | 500.000 | EUR | 464.689 | 474.965 | 0,03 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.25% 21 - 19.07.28 | 900.000 | EUR | 816.262 | 835.839 | 0,06 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.25% 21 - 29.06.28 | 1.000.000 | EUR | 920.438 | 934.330 | 0,06 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21 - 03.11.28 | 1.300.000 | EUR | 1.184.240 | 1.210.599 | 0,08 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 22 - 19.11.27 | 700.000 | EUR | 660.028 | 671.132 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 18 - 17.07.25 | 1.500.000 | EUR | 1.498.775 | 1.499.055 | 0,10 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 19 - 08.06.26 | 1.500.000 | EUR | 1.474.136 | 1.480.785 | 0,10 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 20 - 17.01.30 | 700.000 | EUR | 628.523 | 632.135 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 17 - 26.05.27 | 1.100.000 | EUR | 1.064.521 | 1.078.660 | 0,07 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 18 - 16.07.28 | 800.000 | EUR | 754.633 | 771.152 | 0,05 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 16 - 19.01.26 | 1.100.000 | EUR | 1.094.042 | 1.096.689 | 0,07 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 17 - 15.11.27 | 300.000 | EUR | 283.291 | 291.393 | 0,02 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.75% 19 - 15.03.29 | 700.000 | EUR | 658.565 | 673.470 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 16 - 04.11.26 | 800.000 | EUR | 787.425 | 793.576 | 0,05 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 19 - 18.06.29 | 600.000 | EUR | 554.541 | 570.882 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.125% 16 - 12.09.26 | 200.000 | EUR | 198.632 | 198.910 | 0,01 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 16 - 24.03.26 | 600.000 | EUR | 595.690 | 599.724 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.50% 18 - 25.05.28 | 200.000 | EUR | 189.389 | 198.014 | 0,01 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 17 - 31.03.27 | 300.000 | EUR | 294.443 | 299.340 | 0,02 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 22 - 06.11.29 | 900.000 | EUR | 880.193 | 886.671 | 0,06 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.00% 15 - 11.09.25 | 600.000 | EUR | 599.723 | 600.438 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.00% 25 - 07.05.30 | 1.000.000 | EUR | 998.494 | 998.750 | 0,07 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 22 - 14.09.27 | 1.800.000 | EUR | 1.795.347 | 1.827.252 | 0,12 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 22 - 16.06.32 | 1.000.000 | EUR | 982.319 | 1.016.150 | 0,07 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Frankreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 23 - 26.01.28 | 600.000 | EUR | 599.197 | 620.400 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 23 - 14.02.28 | 400.000 | EUR | 402.415 | 414.552 | 0,03 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.00% 22 - 21.11.29 | 1.000.000 | EUR | 1.036.145 | 1.044.130 | 0,07 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 25 - 15.01.35 | 1.100.000 | EUR | 1.101.620 | 1.114.080 | 0,07 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 23 - 13.03.29 | 1.300.000 | EUR | 1.339.778 | 1.358.539 | 0,09 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 23 - 02.05.30 | 1.000.000 | EUR | 1.051.102 | 1.052.110 | 0,07 |
| BNP Paribas Cardif SA FRN 14 - 31.12.99 | 900.000 | EUR | 894.771 | 901.953 | 0,06 |
| BNP Paribas SA 0.125% 19 - 04.09.26 | 1.000.000 | EUR | 968.523 | 976.250 | 0,06 |
| BNP Paribas SA FRN 21 - 13.04.27 | 1.000.000 | EUR | 964.665 | 984.030 | 0,07 |
| BNP Paribas SA FRN 20 - 14.10.27 | 900.000 | EUR | 864.638 | 877.788 | 0,06 |
| BNP Paribas SA FRN 20 - 19.02.28 | 1.200.000 | EUR | 1.138.739 | 1.162.536 | 0,08 |
| BNP Paribas SA FRN 20 - 01.09.28 | 800.000 | EUR | 738.786 | 765.144 | 0,05 |
| BNP Paribas SA FRN 21 - 19.01.30 | 700.000 | EUR | 625.488 | 642.523 | 0,04 |
| BNP Paribas SA FRN 21 - 30.05.28 | 1.300.000 | EUR | 1.224.998 | 1.251.913 | 0,08 |
| BNP Paribas SA FRN 21 - 31.08.33 | 900.000 | EUR | 782.056 | 837.954 | 0,06 |
| BNP Paribas SA FRN 22 - 11.07.30 | 1.100.000 | EUR | 995.596 | 1.009.437 | 0,07 |
| BNP Paribas SA 1.125% 18 - 11.06.26 | 1.100.000 | EUR | 1.081.607 | 1.088.824 | 0,07 |
| BNP Paribas SA FRN 20 - 15.01.32 | 800.000 | EUR | 749.590 | 779.736 | 0,05 |
| BNP Paribas SA FRN 20 - 17.04.29 | 1.200.000 | EUR | 1.118.052 | 1.149.036 | 0,08 |
| BNP Paribas SA 1.375% 19 - 28.05.29 | 1.200.000 | EUR | 1.105.959 | 1.135.248 | 0,08 |
| BNP Paribas SA 1.50% 16 - 25.05.28 | 1.100.000 | EUR | 1.053.000 | 1.073.941 | 0,07 |
| BNP Paribas SA 1.50% 17 - 17.11.25 | 700.000 | EUR | 696.845 | 698.215 | 0,05 |
| BNP Paribas SA 1.50% 17 - 23.05.28 | 600.000 | EUR | 563.114 | 583.248 | 0,04 |
| BNP Paribas SA 1.625% 16 - 23.02.26 | 700.000 | EUR | 695.207 | 697.662 | 0,05 |
| BNP Paribas SA FRN 19 - 23.01.27 | 1.900.000 | EUR | 1.885.471 | 1.897.834 | 0,13 |
| BNP Paribas SA 2.25% 16 - 11.01.27 | 950.000 | EUR | 934.540 | 947.198 | 0,06 |
| BNP Paribas SA FRN 18 - 20.11.30 | 200.000 | EUR | 196.854 | 199.708 | 0,01 |
| BNP Paribas SA FRN 22 - 31.03.32 | 900.000 | EUR | 857.263 | 892.755 | 0,06 |
| BNP Paribas SA 2.75% 15 - 27.01.26 | 700.000 | EUR | 699.475 | 701.484 | 0,05 |
| BNP Paribas SA FRN 22 - 25.07.28 | 1.100.000 | EUR | 1.085.093 | 1.103.311 | 0,07 |
| BNP Paribas SA 2.875% 16 - 01.10.26 | 650.000 | EUR | 645.669 | 653.367 | 0,04 |
| BNP Paribas SA FRN 25 - 06.05.30 | 1.100.000 | EUR | 1.100.856 | 1.101.551 | 0,07 |
| BNP Paribas SA FRN 25 - 15.01.31 | 1.600.000 | EUR | 1.609.115 | 1.628.192 | 0,11 |
| BNP Paribas SA 3.625% 22 - 01.09.29 | 1.000.000 | EUR | 1.018.207 | 1.029.880 | 0,07 |
| BNP Paribas SA FRN 23 - 10.01.31 | 1.300.000 | EUR | 1.343.457 | 1.353.755 | 0,09 |
| BNP Paribas SA FRN 23 - 23.02.29 | 700.000 | EUR | 703.001 | 723.282 | 0,05 |
| BNP Paribas SA FRN 24 - 28.08.34 | 900.000 | EUR | 903.811 | 920.718 | 0,06 |
| BNP Paribas SA FRN 23 - 13.04.31 | 800.000 | EUR | 837.765 | 840.408 | 0,06 |
| BNP Paribas SA FRN 23 - 13.01.29 | 700.000 | EUR | 710.997 | 729.463 | 0,05 |
| Bouygues SA 0.50% 21 - 11.02.30 | 1.000.000 | EUR | 901.567 | 899.990 | 0,06 |
| Bouygues SA 1.125% 20 - 24.07.28 | 1.100.000 | EUR | 1.036.317 | 1.054.801 | 0,07 |
| Bouygues SA 1.375% 16 - 07.06.27 | 1.800.000 | EUR | 1.753.063 | 1.765.944 | 0,12 |

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Frankreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| Bouygues SA 2.25% 22 - 29.06.29 | 1.200.000 | EUR | 1.156.491 | 1.178.616 | 0,08 |
| BPCE SA 0.01% 21 - 14.01.27 | 600.000 | EUR | 576.231 | 579.384 | 0,04 |
| BPCE SA 0.25% 20 - 15.01.26 | 1.600.000 | EUR | 1.580.749 | 1.583.904 | 0,10 |
| BPCE SA 0.375% 22 - 02.02.26 | 600.000 | EUR | 590.849 | 593.856 | 0,04 |
| BPCE SA 0.50% 19 - 24.02.27 | 1.000.000 | EUR | 957.987 | 970.540 | 0,06 |
| BPCE SA FRN 20 - 15.09.27 | 1.300.000 | EUR | 1.247.181 | 1.270.503 | 0,08 |
| BPCE SA FRN 22 - 14.01.28 | 700.000 | EUR | 666.950 | 679.441 | 0,04 |
| BPCE SA 0.625% 20 - 15.01.30 | 500.000 | EUR | 451.810 | 453.260 | 0,03 |
| BPCE SA 1.00% 16 - 05.10.28 | 800.000 | EUR | 743.631 | 759.936 | 0,05 |
| BPCE SA 1.375% 18 - 23.03.26 | 400.000 | EUR | 395.576 | 397.828 | 0,03 |
| BPCE SA 1.625% 18 - 31.01.28 | 600.000 | EUR | 575.197 | 586.926 | 0,04 |
| BPCE SA FRN 22 - 02.03.29 | 500.000 | EUR | 470.917 | 485.670 | 0,03 |
| BPCE SA FRN 22 - 02.02.34 | 1.000.000 | EUR | 907.061 | 941.910 | 0,06 |
| BPCE SA 1.75% 22 - 26.04.27 | 800.000 | EUR | 783.186 | 790.984 | 0,05 |
| BPCE SA FRN 22 - 02.03.32 | 300.000 | EUR | 290.154 | 295.611 | 0,02 |
| BPCE SA 2.875% 16 - 22.04.26 | 700.000 | EUR | 698.086 | 701.764 | 0,05 |
| BPCE SA 3.50% 23 - 25.01.28 | 700.000 | EUR | 703.506 | 717.486 | 0,05 |
| BPCE SA 3.625% 23 - 17.04.26 | 900.000 | EUR | 902.961 | 910.188 | 0,06 |
| BPCE SA 3.875% 24 - 11.01.29 | 900.000 | EUR | 908.707 | 927.738 | 0,06 |
| BPCE SA 4.125% 23 - 10.07.28 | 300.000 | EUR | 305.939 | 313.923 | 0,02 |
| BPCE SA 4.375% 23 - 13.07.28 | 900.000 | EUR | 916.037 | 942.507 | 0,06 |
| BPCE SA FRN 23 - 02.03.30 | 800.000 | EUR | 827.770 | 844.352 | 0,06 |
| BPCE SA FRN 23 - 25.01.35 | 1.100.000 | EUR | 1.160.111 | 1.163.030 | 0,08 |
| BPCE SA FRN 23 - 01.06.33 | 500.000 | EUR | 526.215 | 536.320 | 0,04 |
| Bureau Veritas SA 1.125% 19 - 18.01.27 | 700.000 | EUR | 678.794 | 686.861 | 0,05 |
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.75% 21 - 07.07.28 | 500.000 | EUR | 458.804 | 468.510 | 0,03 |
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 19 - 16.09.29 | 300.000 | EUR | 284.857 | 285.507 | 0,02 |
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 18 - 24.09.28 | 500.000 | EUR | 489.408 | 502.765 | 0,03 |
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.00% 17 - 23.01.27 | 500.000 | EUR | 519.145 | 524.430 | 0,03 |
| Capgemini SE 1.625% 20 - 15.04.26 | 1.000.000 | EUR | 993.544 | 994.950 | 0,07 |
| Capgemini SE 1.625% 20 - 15.04.26 | 100.000 | EUR | 99.596 | 99.495 | 0,01 |
| Capgemini SE 1.75% 18 - 18.04.28 | 600.000 | EUR | 578.437 | 588.252 | 0,04 |
| Capgemini SE 2.00% 20 - 15.04.29 | 1.000.000 | EUR | 957.916 | 975.310 | 0,06 |
| Carmila SA 1.625% 21 - 01.04.29 | 200.000 | EUR | 187.166 | 188.774 | 0,01 |
| Carmila SA 2.125% 18 - 07.03.28 | 200.000 | EUR | 196.383 | 195.758 | 0,01 |
| Carrefour Banque SA 4.079% 23 - 05.05.27 | 300.000 | EUR | 303.181 | 306.447 | 0,02 |
| Carrefour SA 1.00% 19 - 17.05.27 | 600.000 | EUR | 578.020 | 583.416 | 0,04 |
| Carrefour SA 1.75% 18 - 04.05.26 | 800.000 | EUR | 792.594 | 795.848 | 0,05 |
| Carrefour SA 1.875% 22 - 30.10.26 | 1.300.000 | EUR | 1.280.916 | 1.290.419 | 0,09 |
| Carrefour SA 2.375% 22 - 30.10.29 | 1.100.000 | EUR | 1.066.492 | 1.071.862 | 0,07 |
| Carrefour SA 2.625% 20 - 15.12.27 | 700.000 | EUR | 692.920 | 702.338 | 0,05 |
| Carrefour SA 2.875% 25 - 07.05.29 | 500.000 | EUR | 497.871 | 495.950 | 0,03 |
| Carrefour SA 4.125% 22 - 12.10.28 | 1.300.000 | EUR | 1.319.618 | 1.349.569 | 0,09 |
| Cofiroute SA 0.75% 16 - 09.09.28 | 800.000 | EUR | 742.900 | 756.040 | 0,05 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Frankreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| Cofiroute SA 1.125% 17 - 13.10.27 | 900.000 | EUR | 862.520 | 876.924 | 0,06 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 1.125% 18 - 23.03.26 | 1.100.000 | EUR | 1.088.442 | 1.090.815 | 0,07 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 1.375% 17 - 14.06.27 | 1.200.000 | EUR | 1.164.517 | 1.178.796 | 0,08 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 1.625% 22 - 10.08.25 | 500.000 | EUR | 499.255 | 499.620 | 0,03 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 1.875% 18 - 21.09.28 | 900.000 | EUR | 861.396 | 880.236 | 0,06 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 2.125% 22 - 10.06.28 | 600.000 | EUR | 579.398 | 592.374 | 0,04 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 2.375% 20 - 04.10.27 | 1.000.000 | EUR | 984.194 | 999.580 | 0,07 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 2.75% 25 - 04.04.28 | 900.000 | EUR | 900.513 | 905.751 | 0,06 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 3.25% 24 - 09.08.29 | 900.000 | EUR | 900.295 | 914.166 | 0,06 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 3.375% 24 - 08.04.30 | 1.200.000 | EUR | 1.219.696 | 1.221.552 | 0,08 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 3.50% 23 - 18.01.29 | 900.000 | EUR | 911.196 | 924.426 | 0,06 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 3.75% 23 - 29.11.26 | 1.400.000 | EUR | 1.410.899 | 1.424.738 | 0,09 |
| Covivio SA 1.50% 17 - 21.06.27 | 400.000 | EUR | 387.305 | 392.272 | 0,03 |
| Covivio SA 1.875% 16 - 20.05.26 | 600.000 | EUR | 595.047 | 597.294 | 0,04 |
| Covivio SA 2.375% 18 - 20.02.28 | 200.000 | EUR | 197.149 | 201.250 | 0,01 |
| Credit Agricole Assurances SA FRN 18 - 29.01.48 | 700.000 | EUR | 654.556 | 687.631 | 0,05 |
| Credit Agricole Assurances SA FRN 16 - 27.09.48 | 1.000.000 | EUR | 1.002.534 | 1.044.830 | 0,07 |
| Credit Agricole SA 0.125% 20 - 09.12.27 | 800.000 | EUR | 741.907 | 756.624 | 0,05 |
| Credit Agricole SA 0.375% 19 - 21.10.25 | 600.000 | EUR | 596.526 | 596.676 | 0,04 |
| Credit Agricole SA 0.375% 21 - 20.04.28 | 700.000 | EUR | 639.482 | 660.506 | 0,04 |
| Credit Agricole SA FRN 21 - 21.09.29 | 800.000 | EUR | 726.026 | 743.840 | 0,05 |
| Credit Agricole SA FRN 22 - 12.01.28 | 500.000 | EUR | 476.301 | 486.525 | 0,03 |
| Credit Agricole SA 1.00% 19 - 03.07.29 | 1.200.000 | EUR | 1.106.679 | 1.123.752 | 0,07 |
| Credit Agricole SA 1.00% 22 - 18.09.25 | 1.300.000 | EUR | 1.295.256 | 1.296.451 | 0,09 |
| Credit Agricole SA 1.125% 22 - 24.02.29 | 1.000.000 | EUR | 930.950 | 947.170 | 0,06 |
| Credit Agricole SA 1.25% 16 - 14.04.26 | 1.300.000 | EUR | 1.286.331 | 1.291.095 | 0,09 |
| Credit Agricole SA 1.375% 17 - 03.05.27 | 1.200.000 | EUR | 1.166.792 | 1.179.756 | 0,08 |
| Credit Agricole SA 1.75% 19 - 05.03.29 | 1.400.000 | EUR | 1.323.992 | 1.347.570 | 0,09 |
| Credit Agricole SA 1.875% 16 - 20.12.26 | 1.400.000 | EUR | 1.380.464 | 1.392.762 | 0,09 |
| Credit Agricole SA FRN 22 - 22.04.27 | 700.000 | EUR | 688.899 | 697.396 | 0,05 |
| Credit Agricole SA 2.00% 19 - 25.03.29 | 900.000 | EUR | 851.272 | 866.691 | 0,06 |
| Credit Agricole SA 2.50% 22 - 29.08.29 | 800.000 | EUR | 779.318 | 794.272 | 0,05 |
| Credit Agricole SA 2.625% 15 - 17.03.27 | 1.712.000 | EUR | 1.693.589 | 1.711.640 | 0,11 |
| Credit Agricole SA 3.125% 14 - 05.02.26 | 600.000 | EUR | 601.626 | 603.114 | 0,04 |
| Credit Agricole SA 3.125% 14 - 05.02.26 | 100.000 | EUR | 99.504 | 100.519 | 0,01 |
| Credit Agricole SA FRN 24 - 26.01.29 | 800.000 | EUR | 800.921 | 808.768 | 0,05 |
| Credit Agricole SA 3.375% 22 - 28.07.27 | 700.000 | EUR | 704.718 | 715.358 | 0,05 |
| Credit Agricole SA FRN 24 - 23.01.31 | 500.000 | EUR | 510.670 | 514.095 | 0,03 |
| Credit Agricole SA FRN 22 - 12.10.26 | 1.100.000 | EUR | 1.103.346 | 1.105.236 | 0,07 |
| Credit Agricole SA 4.125% 23 - 07.03.30 | 700.000 | EUR | 727.870 | 738.682 | 0,05 |
| Credit Agricole SA FRN 25 - 18.03.35 | 800.000 | EUR | 804.045 | 813.416 | 0,05 |
| Credit Agricole SA FRN 23 - 11.07.29 | 700.000 | EUR | 707.678 | 729.652 | 0,05 |
| Credit Agricole SA FRN 23 - 28.08.33 | 700.000 | EUR | 715.776 | 745.171 | 0,05 |
| Credit Mutuel Arkea SA 0.01% 20 - 28.01.26 | 400.000 | EUR | 393.567 | 395.100 | 0,03 |
| Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 19 - 03.10.28 | 200.000 | EUR | 180.685 | 185.654 | 0,01 |
| Credit Mutuel Arkea SA 0.75% 22 - 18.01.30 | 500.000 | EUR | 453.999 | 454.580 | 0,03 |
| Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 20 - 07.05.27 | 700.000 | EUR | 672.563 | 681.345 | 0,05 |
| Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 19 - 23.05.29 | 700.000 | EUR | 646.086 | 656.859 | 0,04 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Frankreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| Credit Mutuel Arkea SA FRN 20 - 11.06.29 | 700.000 | EUR | 648.321 | 668.241 | 0,04 |
| Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 19 - 15.04.26 | 500.000 | EUR | 494.882 | 497.955 | 0,03 |
| Credit Mutuel Arkea SA 3.25% 16 - 01.06.26 | 600.000 | EUR | 599.202 | 603.438 | 0,04 |
| Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 22 - 19.09.27 | 800.000 | EUR | 797.895 | 815.552 | 0,05 |
| Credit Mutuel Arkea SA 3.50% 17 - 09.02.29 | 200.000 | EUR | 198.642 | 203.870 | 0,01 |
| Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 23 - 22.05.28 | 400.000 | EUR | 403.270 | 415.116 | 0,03 |
| Credit Mutuel Arkea SA FRN 24 - 15.05.35 | 400.000 | EUR | 416.972 | 417.760 | 0,03 |
| Dassault Systemes SE 0.125% 19 - 16.09.26 | 900.000 | EUR | 872.161 | 875.565 | 0,06 |
| Dassault Systemes SE 0.375% 19 - 16.09.29 | 1.500.000 | EUR | 1.354.030 | 1.363.890 | 0,09 |
| Edenred SE 1.375% 20 - 18.06.29 | 1.100.000 | EUR | 1.034.940 | 1.042.096 | 0,07 |
| Edenred SE 1.875% 17 - 30.03.27 | 700.000 | EUR | 687.225 | 693.525 | 0,05 |
| Edenred SE 1.875% 18 - 06.03.26 | 500.000 | EUR | 497.358 | 498.915 | 0,03 |
| Edenred SE 3.625% 23 - 13.12.26 | 500.000 | EUR | 502.613 | 508.215 | 0,03 |
| Elis SA 1.625% 19 - 03.04.28 | 600.000 | EUR | 577.733 | 581.184 | 0,04 |
| Elis SA 2.875% 18 - 15.02.26 | 200.000 | EUR | 199.641 | 200.094 | 0,01 |
| Elis SA 3.75% 24 - 21.03.30 | 300.000 | EUR | 306.293 | 308.559 | 0,02 |
| Elis SA 4.125% 22 - 24.05.27 | 500.000 | EUR | 509.530 | 512.525 | 0,03 |
| EssilorLuxottica SA 0.375% 19 - 27.11.27 | 2.000.000 | EUR | 1.890.902 | 1.909.800 | 0,13 |
| EssilorLuxottica SA 0.375% 20 - 05.01.26 | 1.700.000 | EUR | 1.682.073 | 1.683.476 | 0,11 |
| EssilorLuxottica SA 0.50% 20 - 05.06.28 | 1.900.000 | EUR | 1.770.953 | 1.800.934 | 0,12 |
| EssilorLuxottica SA 2.875% 24 - 05.03.29 | 1.400.000 | EUR | 1.397.039 | 1.411.466 | 0,09 |
| Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 20 - 30.10.26 | 1.100.000 | EUR | 1.080.976 | 1.086.228 | 0,07 |
| Firmenich Productions Participations SAS 1.75% 20 - 30.04.30 | 1.100.000 | EUR | 1.043.143 | 1.049.048 | 0,07 |
| Gecina SA 1.00% 16 - 30.01.29 | 500.000 | EUR | 466.056 | 469.280 | 0,03 |
| Gecina SA 1.375% 17 - 30.06.27 | 600.000 | EUR | 581.225 | 588.684 | 0,04 |
| Gecina SA 1.375% 17 - 26.01.28 | 600.000 | EUR | 573.337 | 581.994 | 0,04 |
| Gecina SA 1.625% 18 - 14.03.30 | 500.000 | EUR | 468.620 | 470.575 | 0,03 |
| Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 3.75% 24 - 30.04.29 | 300.000 | EUR | 299.650 | 307.917 | 0,02 |
| Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 21 - 14.09.28 | 600.000 | EUR | 546.754 | 559.674 | 0,04 |
| Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 17 - 27.11.27 | 600.000 | EUR | 579.108 | 587.688 | 0,04 |
| Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 20 - 18.09.29 | 1.100.000 | EUR | 1.028.450 | 1.037.223 | 0,07 |
| Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.50% 20 - 04.05.27 | 600.000 | EUR | 586.645 | 598.098 | 0,04 |
| Holding d'Infrastructures de Transport SASU 3.375% 25 - 21.04.29 | 900.000 | EUR | 902.882 | 911.817 | 0,06 |
| Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.25% 23 - 18.03.30 | 700.000 | EUR | 724.413 | 731.290 | 0,05 |
| HSBC Continental Europe SA 0.10% 19 - 03.09.27 | 1.100.000 | EUR | 1.031.705 | 1.047.057 | 0,07 |
| HSBC Continental Europe SA 1.375% 18 - 04.09.28 | 500.000 | EUR | 472.703 | 482.825 | 0,03 |
| ICADE 1.00% 22 - 19.01.30 | 500.000 | EUR | 446.072 | 451.395 | 0,03 |
| ICADE 1.125% 16 - 17.11.25 | 200.000 | EUR | 198.137 | 198.636 | 0,01 |
| ICADE 1.50% 17 - 13.09.27 | 300.000 | EUR | 287.185 | 293.640 | 0,02 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Frankreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| ICADE 1.625% 18 - 28.02.28 | 600.000 | EUR | 573.411 | 583.386 | 0,04 |
| ICADE 1.75% 16 - 10.06.26 | 200.000 | EUR | 197.886 | 198.794 | 0,01 |
| Imerys SA 1.50% 17 - 15.01.27 | 800.000 | EUR | 780.439 | 784.672 | 0,05 |
| Imerys SA 1.50% 17 - 15.01.27 | 100.000 | EUR | 96.427 | 98.084 | 0,01 |
| Imerys SA 1.875% 16 - 31.03.28 | 600.000 | EUR | 577.069 | 587.868 | 0,04 |
| Imerys SA 4.75% 23 - 29.11.29 | 800.000 | EUR | 842.726 | 847.720 | 0,06 |
| IPSOS SA 3.75% 25 - 22.01.30 | 500.000 | EUR | 505.520 | 507.720 | 0,03 |
| JCDecaux SE 1.625% 22 - 07.02.30 | 600.000 | EUR | 559.101 | 559.998 | 0,04 |
| JCDecaux SE 2.625% 20 - 24.04.28 | 900.000 | EUR | 885.093 | 898.146 | 0,06 |
| JCDecaux SE 5.00% 23 - 11.01.29 | 600.000 | EUR | 625.981 | 637.374 | 0,04 |
| Kering SA 0.75% 20 - 13.05.28 | 700.000 | EUR | 658.446 | 661.150 | 0,04 |
| Kering SA 1.25% 16 - 10.05.26 | 600.000 | EUR | 592.862 | 594.630 | 0,04 |
| Kering SA 1.50% 17 - 05.04.27 | 300.000 | EUR | 293.407 | 294.624 | 0,02 |
| Kering SA 1.875% 22 - 05.05.30 | 1.000.000 | EUR | 952.600 | 943.320 | 0,06 |
| Kering SA 3.125% 25 - 27.11.29 | 1.000.000 | EUR | 1.000.403 | 996.010 | 0,07 |
| Kering SA 3.25% 23 - 27.02.29 | 1.200.000 | EUR | 1.205.018 | 1.213.428 | 0,08 |
| Kering SA 3.625% 23 - 05.09.27 | 800.000 | EUR | 805.351 | 816.936 | 0,05 |
| Kering SA 3.75% 23 - 05.09.25 | 1.300.000 | EUR | 1.301.198 | 1.301.586 | 0,09 |
| Klepierre SA 1.375% 17 - 16.02.27 | 400.000 | EUR | 390.602 | 393.152 | 0,03 |
| Klepierre SA 1.875% 16 - 19.02.26 | 400.000 | EUR | 396.219 | 398.060 | 0,03 |
| Klepierre SA 2.00% 20 - 12.05.29 | 700.000 | EUR | 666.227 | 679.364 | 0,04 |
| Legrand SA 0.625% 19 - 24.06.28 | 600.000 | EUR | 559.374 | 567.210 | 0,04 |
| Legrand SA 0.75% 20 - 20.05.30 | 800.000 | EUR | 726.891 | 724.128 | 0,05 |
| Legrand SA 1.00% 18 - 06.03.26 | 400.000 | EUR | 395.533 | 396.568 | 0,03 |
| Legrand SA 1.875% 15 - 16.12.27 | 200.000 | EUR | 192.854 | 199.026 | 0,01 |
| Legrand SA 3.625% 23 - 29.05.29 | 1.200.000 | EUR | 1.218.356 | 1.236.804 | 0,08 |
| L'Oreal SA 0.875% 22 - 29.06.26 | 1.900.000 | EUR | 1.870.958 | 1.876.763 | 0,12 |
| L'Oreal SA 2.50% 24 - 06.11.27 | 1.000.000 | EUR | 999.308 | 1.004.170 | 0,07 |
| L'Oreal SA 2.875% 23 - 19.05.28 | 1.300.000 | EUR | 1.301.142 | 1.318.005 | 0,09 |
| L'Oreal SA 3.375% 23 - 23.01.27 | 1.100.000 | EUR | 1.108.928 | 1.118.711 | 0,07 |
| L'Oreal SA 3.375% 23 - 23.11.29 | 700.000 | EUR | 724.575 | 723.793 | 0,05 |
| Mercialys SA 1.80% 18 - 27.02.26 | 100.000 | EUR | 98.505 | 99.382 | 0,01 |
| Mercialys SA 2.50% 22 - 28.02.29 | 500.000 | EUR | 483.992 | 488.605 | 0,03 |
| Nerval SAS 3.625% 22 - 20.07.28 | 200.000 | EUR | 195.440 | 202.292 | 0,01 |
| Orange SA Zero Coupon 19 - 04.09.26 | 900.000 | EUR | 872.146 | 876.105 | 0,06 |
| Orange SA Zero Coupon 19 - 04.09.26 | 100.000 | EUR | 96.521 | 97.345 | 0,01 |
| Orange SA Zero Coupon 21 - 29.06.26 | 1.200.000 | EUR | 1.169.394 | 1.173.576 | 0,08 |
| Orange SA 0.125% 20 - 16.09.29 | 400.000 | EUR | 358.102 | 359.484 | 0,02 |
| Orange SA 0.875% 16 - 03.02.27 | 1.000.000 | EUR | 973.693 | 976.900 | 0,06 |
| Orange SA 1.00% 18 - 12.09.25 | 800.000 | EUR | 797.151 | 797.984 | 0,05 |
| Orange SA 1.25% 20 - 07.07.27 | 1.300.000 | EUR | 1.261.611 | 1.272.258 | 0,08 |
| Orange SA 1.375% 18 - 16.01.30 | 1.200.000 | EUR | 1.134.180 | 1.136.832 | 0,08 |
| Orange SA 1.375% 18 - 20.03.28 | 1.000.000 | EUR | 954.296 | 974.640 | 0,06 |
| Orange SA FRN 21 - 31.12.99 | 600.000 | EUR | 529.091 | 552.834 | 0,04 |
| Orange SA 1.50% 17 - 09.09.27 | 400.000 | EUR | 385.026 | 392.648 | 0,03 |
| Orange SA FRN 19 - 31.12.99 | 400.000 | EUR | 381.379 | 392.000 | 0,03 |
| Orange SA FRN 20 - 31.12.99 | 1.000.000 | EUR | 902.608 | 946.720 | 0,06 |
| Orange SA 2.00% 19 - 15.01.29 | 1.900.000 | EUR | 1.842.458 | 1.865.515 | 0,12 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Frankreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| Orange SA 2.75% 25 - 19.05.29 | 1.400.000 | EUR | 1.404.431 | 1.401.162 | 0,09 |
| Orange SA FRN 14 - 29.10.49 | 682.000 | EUR | 700.797 | 700.155 | 0,05 |
| Orange SA FRN 23 - 31.12.99 | 1.500.000 | EUR | 1.592.727 | 1.602.585 | 0,11 |
| SANEF SA 0.95% 16 - 19.10.28 | 600.000 | EUR | 560.124 | 560.568 | 0,04 |
| SANEF SA 1.875% 15 - 16.03.26 | 600.000 | EUR | 594.949 | 597.078 | 0,04 |
| Sanofi SA 0.50% 16 - 13.01.27 | 1.500.000 | EUR | 1.457.813 | 1.461.360 | 0,10 |
| Sanofi SA 0.875% 19 - 21.03.29 | 800.000 | EUR | 744.143 | 752.536 | 0,05 |
| Sanofi SA 1.00% 18 - 21.03.26 | 1.900.000 | EUR | 1.880.585 | 1.883.907 | 0,12 |
| Sanofi SA 1.125% 16 - 05.04.28 | 1.100.000 | EUR | 1.052.842 | 1.065.592 | 0,07 |
| Sanofi SA 1.25% 22 - 06.04.29 | 800.000 | EUR | 755.460 | 760.824 | 0,05 |
| Sanofi SA 1.375% 18 - 21.03.30 | 2.500.000 | EUR | 2.339.774 | 2.357.850 | 0,16 |
| Sanofi SA 1.50% 15 - 22.09.25 | 900.000 | EUR | 898.012 | 898.569 | 0,06 |
| Sanofi SA 1.50% 20 - 01.04.30 | 1.200.000 | EUR | 1.140.956 | 1.136.544 | 0,08 |
| Sanofi SA 1.75% 14 - 10.09.26 | 1.900.000 | EUR | 1.882.937 | 1.890.101 | 0,12 |
| Schneider Electric SE 0.25% 20 - 11.03.29 | 1.300.000 | EUR | 1.186.185 | 1.196.676 | 0,08 |
| Schneider Electric SE 0.875% 17 - 13.12.26 | 1.000.000 | EUR | 973.696 | 980.940 | 0,06 |
| Schneider Electric SE 1.00% 20 - 09.04.27 | 500.000 | EUR | 484.527 | 488.950 | 0,03 |
| Schneider Electric SE 1.375% 18 - 21.06.27 | 900.000 | EUR | 877.509 | 883.368 | 0,06 |
| Schneider Electric SE 1.50% 19 - 15.01.28 | 1.000.000 | EUR | 968.484 | 980.230 | 0,06 |
| Schneider Electric SE 3.125% 23 - 13.10.29 | 700.000 | EUR | 706.805 | 711.739 | 0,05 |
| Schneider Electric SE 3.25% 22 - 09.11.27 | 600.000 | EUR | 604.719 | 611.004 | 0,04 |
| Schneider Electric SE 3.25% 23 - 12.06.28 | 700.000 | EUR | 702.794 | 715.001 | 0,05 |
| SCOR SE FRN 15 - 08.06.46 | 500.000 | EUR | 491.349 | 500.015 | 0,03 |
| SCOR SE FRN 16 - 27.05.48 | 500.000 | EUR | 485.987 | 503.615 | 0,03 |
| Societe Fonciere Lyonnaise SA 0.50% 21 - 21.04.28 | 300.000 | EUR | 277.171 | 282.747 | 0,02 |
| Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.50% 20 - 05.06.27 | 600.000 | EUR | 584.704 | 589.008 | 0,04 |
| Societe Generale SA 0.125% 20 - 24.02.26 | 800.000 | EUR | 787.143 | 789.592 | 0,05 |
| Societe Generale SA 0.125% 21 - 18.02.28 | 700.000 | EUR | 637.259 | 659.050 | 0,04 |
| Societe Generale SA FRN 21 - 17.11.26 | 600.000 | EUR | 583.195 | 595.104 | 0,04 |
| Societe Generale SA 0.25% 21 - 08.07.27 | 700.000 | EUR | 664.923 | 670.950 | 0,04 |
| Societe Generale SA FRN 21 - 12.06.29 | 1.300.000 | EUR | 1.177.642 | 1.214.343 | 0,08 |
| Societe Generale SA FRN 21 - 02.12.27 | 500.000 | EUR | 475.740 | 487.200 | 0,03 |
| Societe Generale SA 0.75% 20 - 25.01.27 | 1.300.000 | EUR | 1.252.145 | 1.268.059 | 0,08 |
| Societe Generale SA 0.875% 19 - 01.07.26 | 500.000 | EUR | 488.167 | 493.105 | 0,03 |
| Societe Generale SA 0.875% 19 - 24.09.29 | 700.000 | EUR | 633.565 | 642.166 | 0,04 |
| Societe Generale SA FRN 20 - 22.09.28 | 1.100.000 | EUR | 1.031.506 | 1.060.884 | 0,07 |
| Societe Generale SA FRN 20 - 24.11.30 | 900.000 | EUR | 863.191 | 892.818 | 0,06 |
| Societe Generale SA FRN 21 - 30.06.31 | 1.100.000 | EUR | 1.060.003 | 1.079.859 | 0,07 |
| Societe Generale SA 1.375% 17 - 13.01.28 | 400.000 | EUR | 379.127 | 388.308 | 0,03 |
| Societe Generale SA 1.75% 19 - 22.03.29 | 1.100.000 | EUR | 1.034.833 | 1.053.558 | 0,07 |
| Societe Generale SA 2.125% 18 - 27.09.28 | 900.000 | EUR | 849.367 | 882.729 | 0,06 |
| Societe Generale SA 2.625% 22 - 30.05.29 | 900.000 | EUR | 879.458 | 900.783 | 0,06 |
| Societe Generale SA 3.00% 24 - 12.02.27 | 800.000 | EUR | 799.558 | 807.320 | 0,05 |
| Societe Generale SA FRN 25 - 14.05.30 | 1.400.000 | EUR | 1.403.956 | 1.409.016 | 0,09 |
| Societe Generale SA FRN 24 - 13.11.30 | 900.000 | EUR | 903.235 | 912.987 | 0,06 |
| Societe Generale SA FRN 25 - 17.05.35 | 800.000 | EUR | 794.483 | 793.672 | 0,05 |
| Societe Generale SA 4.00% 22 - 16.11.27 | 800.000 | EUR | 812.915 | 828.464 | 0,05 |
| Societe Generale SA 4.125% 23 - 02.06.27 | 1.100.000 | EUR | 1.115.223 | 1.136.762 | 0,08 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Frankreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| Societe Generale SA 4.125% 23 - 21.11.28 | 800.000 | EUR | 816.377 | 838.848 | 0,06 |
| Societe Generale SA FRN 22 - 06.12.30 | 1.200.000 | EUR | 1.229.527 | 1.249.140 | 0,08 |
| Societe Generale SA 4.25% 23 - 28.09.26 | 1.400.000 | EUR | 1.416.017 | 1.434.678 | 0,09 |
| Societe Generale SA FRN 23 - 28.09.29 | 800.000 | EUR | 807.822 | 844.704 | 0,06 |
| Societe Generale SA FRN 22 - 06.09.32 | 500.000 | EUR | 507.010 | 524.075 | 0,03 |
| Sodexo SA 0.75% 16 - 14.04.27 | 700.000 | EUR | 675.671 | 683.354 | 0,05 |
| Sodexo SA 1.00% 20 - 27.04.29 | 1.300.000 | EUR | 1.203.729 | 1.215.916 | 0,08 |
| Sodexo SA 1.00% 20 - 17.07.28 | 500.000 | EUR | 469.843 | 476.830 | 0,03 |
| Sodexo SA 2.50% 14 - 24.06.26 | 800.000 | EUR | 798.094 | 801.392 | 0,05 |
| Sogecap SA FRN 14 - 29.12.49 | 500.000 | EUR | 491.992 | 504.630 | 0,03 |
| Teleperformance SE 0.25% 20 - 26.11.27 | 700.000 | EUR | 649.382 | 661.871 | 0,04 |
| Teleperformance SE 1.875% 18 - 02.07.25 | 1.100.000 | EUR | 1.099.958 | 1.100.000 | 0,07 |
| Teleperformance SE 3.75% 22 - 24.06.29 | 700.000 | EUR | 692.176 | 713.769 | 0,05 |
| Teleperformance SE 4.25% 25 - 21.01.30 | 400.000 | EUR | 401.290 | 406.996 | 0,03 |
| Teleperformance SE 5.25% 23 - 22.11.28 | 1.300.000 | EUR | 1.348.020 | 1.377.493 | 0,09 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 20 - 04.05.27 | 900.000 | EUR | 854.713 | 870.426 | 0,06 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.75% 21 - 25.10.28 | 400.000 | EUR | 358.994 | 375.064 | 0,02 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.00% 19 - 27.02.27 | 400.000 | EUR | 384.951 | 391.600 | 0,03 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 16 - 28.04.27 | 600.000 | EUR | 578.883 | 586.806 | 0,04 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 18 - 15.09.25 | 400.000 | EUR | 398.086 | 398.216 | 0,03 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15 - 15.04.30 | 600.000 | EUR | 557.861 | 554.838 | 0,04 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 16 - 09.03.26 | 300.000 | EUR | 295.859 | 297.828 | 0,02 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.50% 17 - 22.02.28 | 600.000 | EUR | 569.063 | 582.558 | 0,04 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.50% 17 - 29.05.29 | 400.000 | EUR | 371.390 | 379.616 | 0,03 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.50% 14 - 04.06.26 | 700.000 | EUR | 696.526 | 701.281 | 0,05 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 20 - 09.04.30 | 600.000 | EUR | 592.743 | 590.688 | 0,04 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE FRN 18 - 31.12.99 | 900.000 | EUR | 844.861 | 895.914 | 0,06 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.50% 24 - 11.09.29 | 500.000 | EUR | 503.568 | 508.335 | 0,03 |
| Verallia SA 1.625% 21 - 14.05.28 | 400.000 | EUR | 382.330 | 397.140 | 0,03 |
| Vinci SA Zero Coupon 20 - 27.11.28 | 1.200.000 | EUR | 1.088.668 | 1.103.676 | 0,07 |
| Vinci SA 1.00% 18 - 26.09.25 | 700.000 | EUR | 697.910 | 698.019 | 0,05 |
| Vinci SA 1.625% 19 - 18.01.29 | 1.800.000 | EUR | 1.721.735 | 1.738.188 | 0,11 |
| Wendel SE 2.50% 15 - 09.02.27 | 700.000 | EUR | 692.866 | 699.440 | 0,05 |
| Worldline SA 0.875% 20 - 30.06.27 | 600.000 | EUR | 569.470 | 531.012 | 0,04 |
| Worldline SA 4.125% 23 - 12.09.28 | 800.000 | EUR | 794.296 | 703.984 | 0,05 |
| Worldline SA 5.25% 24 - 27.11.29 | 600.000 | EUR | 612.451 | 525.360 | 0,03 |
| WPP Finance SA 2.25% 14 - 22.09.26 | 1.000.000 | EUR | 990.380 | 994.650 | 0,07 |
| WPP Finance SA 2.375% 20 - 19.05.27 | 1.320.000 | EUR | 1.305.705 | 1.316.106 | 0,09 |
| WPP Finance SA 4.125% 23 - 30.05.28 | 628.000 | EUR | 638.907 | 650.985 | 0,04 |
| | | | **303.589.213** | **307.258.169** | **20,31** |
| **Deutschland** | | | | | |
| Aareal Bank AG 0.05% 21 - 02.09.26 | 400.000 | EUR | 384.302 | 386.976 | 0,03 |
| Aareal Bank AG 0.25% 20 - 23.11.27 | 300.000 | EUR | 274.232 | 280.308 | 0,02 |
| Aareal Bank AG 0.50% 20 - 07.04.27 | 600.000 | EUR | 569.430 | 576.174 | 0,04 |
| Aareal Bank AG 0.75% 22 - 18.04.28 | 300.000 | EUR | 265.733 | 282.612 | 0,02 |
| Aareal Bank AG 4.50% 22 - 25.07.25 | 600.000 | EUR | 600.458 | 600.786 | 0,04 |
| Aareal Bank AG 5.875% 24 - 29.05.26 | 500.000 | EUR | 508.220 | 513.160 | 0,03 |
| adidas AG Zero Coupon 20 - 05.10.28 | 500.000 | EUR | 454.202 | 462.155 | 0,03 |

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Deutschland (Fortsetzung)** | | | | | |
| adidas AG 3.00% 22 - 21.11.25 | 600.000 | EUR | 600.166 | 601.314 | 0,04 |
| adidas AG 3.125% 22 - 21.11.29 | 600.000 | EUR | 611.386 | 616.056 | 0,04 |
| Albemarle New Holding GmbH 1.125% 19 - 25.11.25 | 458.000 | EUR | 454.233 | 455.472 | 0,03 |
| Albemarle New Holding GmbH 1.625% 19 - 25.11.28 | 600.000 | EUR | 561.224 | 568.542 | 0,04 |
| Allianz SE FRN 19 - 25.09.49 | 900.000 | EUR | 811.450 | 828.153 | 0,05 |
| Allianz SE FRN 15 - 07.07.45 | 900.000 | EUR | 881.632 | 899.937 | 0,06 |
| Allianz SE FRN 17 - 06.07.47 | 600.000 | EUR | 582.771 | 602.508 | 0,04 |
| Allianz SE FRN 22 - 07.09.38 | 1.100.000 | EUR | 1.093.355 | 1.147.135 | 0,08 |
| Amphenol Technologies Holding GmbH 0.75% 20 - 04.05.26 | 520.000 | EUR | 511.168 | 513.417 | 0,03 |
| Amphenol Technologies Holding GmbH 2.00% 18 - 08.10.28 | 800.000 | EUR | 772.753 | 786.256 | 0,05 |
| Berlin Hyp AG 0.375% 22 - 25.01.27 | 600.000 | EUR | 580.479 | 582.246 | 0,04 |
| Berlin Hyp AG 0.50% 19 - 05.11.29 | 500.000 | EUR | 453.750 | 455.475 | 0,03 |
| Berlin Hyp AG 1.00% 19 - 05.02.26 | 400.000 | EUR | 395.073 | 397.616 | 0,03 |
| Berlin Hyp AG 1.125% 17 - 25.10.27 | 500.000 | EUR | 476.479 | 482.570 | 0,03 |
| Berlin Hyp AG 1.50% 18 - 18.04.28 | 200.000 | EUR | 187.232 | 195.912 | 0,01 |
| Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.125% 16 - 27.04.26 | 600.000 | EUR | 592.549 | 594.426 | 0,04 |
| Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.25% 18 - 29.09.25 | 500.000 | EUR | 497.927 | 498.605 | 0,03 |
| Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.50% 20 - 15.05.30 | 1.200.000 | EUR | 1.132.164 | 1.130.736 | 0,07 |
| Bertelsmann SE & Co. KGaA 2.00% 20 - 01.04.28 | 900.000 | EUR | 873.584 | 889.479 | 0,06 |
| Bertelsmann SE & Co. KGaA 3.50% 22 - 29.05.29 | 900.000 | EUR | 903.094 | 922.365 | 0,06 |
| Clearstream Banking AG Zero Coupon 20 - 01.12.25 | 300.000 | EUR | 296.502 | 297.111 | 0,02 |
| Commerzbank AG 0.10% 21 - 11.09.25 | 360.000 | EUR | 358.135 | 358.474 | 0,02 |
| Commerzbank AG 0.375% 20 - 01.09.27 | 560.000 | EUR | 528.458 | 536.390 | 0,04 |
| Commerzbank AG 0.50% 19 - 04.12.26 | 540.000 | EUR | 522.421 | 526.829 | 0,03 |
| Commerzbank AG 0.875% 20 - 22.01.27 | 300.000 | EUR | 288.275 | 292.674 | 0,02 |
| Commerzbank AG 1.00% 19 - 04.03.26 | 830.000 | EUR | 819.907 | 823.468 | 0,05 |
| Commerzbank AG 1.125% 17 - 19.09.25 | 300.000 | EUR | 298.315 | 299.256 | 0,02 |
| Commerzbank AG 1.125% 19 - 22.06.26 | 500.000 | EUR | 491.497 | 494.215 | 0,03 |
| Commerzbank AG FRN 21 - 29.12.31 | 400.000 | EUR | 382.247 | 390.388 | 0,03 |
| Commerzbank AG 1.50% 18 - 28.08.28 | 200.000 | EUR | 187.608 | 195.188 | 0,01 |
| Commerzbank AG 1.875% 18 - 28.02.28 | 500.000 | EUR | 477.069 | 493.850 | 0,03 |
| Commerzbank AG FRN 24 - 08.12.28 | 500.000 | EUR | 497.400 | 499.945 | 0,03 |
| Commerzbank AG FRN 22 - 14.09.27 | 700.000 | EUR | 697.528 | 705.103 | 0,05 |
| Commerzbank AG 4.00% 16 - 23.03.26 | 770.000 | EUR | 772.919 | 777.715 | 0,05 |
| Commerzbank AG 4.00% 17 - 30.03.27 | 400.000 | EUR | 404.177 | 409.264 | 0,03 |
| Commerzbank AG FRN 20 - 05.12.30 | 1.000.000 | EUR | 1.000.631 | 1.002.340 | 0,07 |
| Commerzbank AG FRN 22 - 21.03.28 | 600.000 | EUR | 611.338 | 621.120 | 0,04 |
| Commerzbank AG FRN 24 - 17.01.31 | 700.000 | EUR | 731.974 | 738.976 | 0,05 |
| Commerzbank AG FRN 24 - 16.10.34 | 700.000 | EUR | 719.456 | 729.981 | 0,05 |
| Commerzbank AG FRN 23 - 18.01.30 | 600.000 | EUR | 623.255 | 641.118 | 0,04 |
| Commerzbank AG FRN 23 - 25.03.29 | 500.000 | EUR | 513.642 | 532.485 | 0,03 |
| Commerzbank AG FRN 22 - 06.12.32 | 200.000 | EUR | 213.150 | 213.726 | 0,01 |
| Commerzbank AG FRN 23 - 05.10.33 | 700.000 | EUR | 761.982 | 765.471 | 0,05 |
| Covestro AG 0.875% 20 - 03.02.26 | 660.000 | EUR | 652.185 | 654.535 | 0,04 |
| Covestro AG 4.75% 22 - 15.11.28 | 900.000 | EUR | 939.826 | 952.047 | 0,06 |
| Deutsche Bank AG FRN 21 - 17.02.27 | 600.000 | EUR | 584.437 | 593.922 | 0,04 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Deutschland (Fortsetzung)** | | | | | |
| Deutsche Bank AG FRN 21 - 17.02.27 | 100.000 | EUR | 95.145 | 98.987 | 0,01 |
| Deutsche Bank AG FRN 20 - 03.09.26 | 400.000 | EUR | 392.120 | 399.212 | 0,03 |
| Deutsche Bank AG 1.625% 20 - 20.01.27 | 1.500.000 | EUR | 1.459.014 | 1.483.020 | 0,10 |
| Deutsche Bank AG 1.75% 18 - 17.01.28 | 600.000 | EUR | 571.953 | 587.628 | 0,04 |
| Deutsche Bank AG FRN 20 - 19.11.30 | 1.400.000 | EUR | 1.309.604 | 1.312.444 | 0,09 |
| Deutsche Bank AG FRN 22 - 23.02.28 | 1.200.000 | EUR | 1.164.532 | 1.186.128 | 0,08 |
| Deutsche Bank AG 2.625% 19 - 12.02.26 | 1.000.000 | EUR | 996.923 | 1.002.000 | 0,07 |
| Deutsche Bank AG FRN 22 - 24.05.28 | 500.000 | EUR | 497.852 | 505.840 | 0,03 |
| Deutsche Bank AG FRN 25 - 13.02.31 | 900.000 | EUR | 896.574 | 901.539 | 0,06 |
| Deutsche Bank AG FRN 24 - 15.01.30 | 1.100.000 | EUR | 1.114.412 | 1.134.001 | 0,07 |
| Deutsche Bank AG FRN 22 - 24.06.32 | 1.300.000 | EUR | 1.261.066 | 1.317.628 | 0,09 |
| Deutsche Bank AG FRN 22 - 24.06.32 | 100.000 | EUR | 89.647 | 101.356 | 0,01 |
| Deutsche Bank AG 4.00% 22 - 29.11.27 | 700.000 | EUR | 710.050 | 725.081 | 0,05 |
| Deutsche Bank AG FRN 24 - 12.07.28 | 500.000 | EUR | 509.979 | 512.430 | 0,03 |
| Deutsche Bank AG FRN 24 - 04.04.30 | 700.000 | EUR | 699.811 | 723.219 | 0,05 |
| Deutsche Bank AG 4.50% 16 - 19.05.26 | 700.000 | EUR | 704.098 | 710.493 | 0,05 |
| Deutsche Bank AG FRN 22 - 05.09.30 | 1.100.000 | EUR | 1.160.104 | 1.172.985 | 0,08 |
| Deutsche Bank AG FRN 23 - 11.01.29 | 300.000 | EUR | 308.945 | 318.747 | 0,02 |
| Deutsche Bank AG FRN 20 - 19.05.31 | 1.300.000 | EUR | 1.310.569 | 1.322.087 | 0,09 |
| Deutsche Boerse AG Zero Coupon 21 - 22.02.26 | 300.000 | EUR | 294.389 | 295.665 | 0,02 |
| Deutsche Boerse AG 1.125% 18 - 26.03.28 | 795.000 | EUR | 762.321 | 770.260 | 0,05 |
| Deutsche Boerse AG FRN 20 - 16.06.47 | 200.000 | EUR | 181.696 | 193.076 | 0,01 |
| Deutsche Boerse AG 1.625% 15 - 08.10.25 | 400.000 | EUR | 399.171 | 399.252 | 0,03 |
| Deutsche Boerse AG FRN 22 - 23.06.48 | 300.000 | EUR | 268.260 | 287.697 | 0,02 |
| Deutsche Boerse AG 3.75% 23 - 28.09.29 | 400.000 | EUR | 415.963 | 416.436 | 0,03 |
| Deutsche Boerse AG 3.875% 23 - 28.09.26 | 1.000.000 | EUR | 1.007.959 | 1.017.460 | 0,07 |
| Deutsche Lufthansa AG 2.875% 21 - 16.05.27 | 1.400.000 | EUR | 1.385.978 | 1.404.158 | 0,09 |
| Deutsche Lufthansa AG 3.00% 20 - 29.05.26 | 1.500.000 | EUR | 1.493.228 | 1.505.055 | 0,10 |
| Deutsche Lufthansa AG 3.50% 21 - 14.07.29 | 700.000 | EUR | 702.457 | 714.469 | 0,05 |
| Deutsche Lufthansa AG 3.625% 24 - 03.09.28 | 460.000 | EUR | 460.918 | 472.843 | 0,03 |
| Deutsche Lufthansa AG 3.75% 21 - 11.02.28 | 1.100.000 | EUR | 1.100.842 | 1.126.730 | 0,07 |
| Deutsche Lufthansa AG 4.00% 24 - 21.05.30 | 1.100.000 | EUR | 1.138.436 | 1.147.388 | 0,08 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 0.10% 21 - 02.02.26 | 400.000 | EUR | 390.192 | 392.832 | 0,03 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 0.25% 21 - 27.10.25 | 100.000 | EUR | 98.526 | 99.202 | 0,01 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 4.00% 24 - 27.01.28 | 400.000 | EUR | 400.124 | 406.568 | 0,03 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 22 - 28.08.26 | 400.000 | EUR | 399.694 | 405.056 | 0,03 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 5.00% 23 - 05.02.27 | 600.000 | EUR | 609.084 | 620.472 | 0,04 |
| Deutsche Post AG 0.375% 20 - 20.05.26 | 1.050.000 | EUR | 1.030.302 | 1.033.788 | 0,07 |
| Deutsche Post AG 0.75% 20 - 20.05.29 | 900.000 | EUR | 839.063 | 844.965 | 0,06 |
| Deutsche Post AG 1.00% 17 - 13.12.27 | 780.000 | EUR | 747.227 | 757.598 | 0,05 |
| Deutsche Post AG 1.25% 16 - 01.04.26 | 580.000 | EUR | 574.321 | 576.143 | 0,04 |
| Deutsche Post AG 1.625% 18 - 05.12.28 | 990.000 | EUR | 961.408 | 967.230 | 0,06 |
| Deutsche Post AG 3.00% 25 - 24.03.30 | 1.200.000 | EUR | 1.207.440 | 1.212.768 | 0,08 |
| Deutsche Telekom AG 0.50% 19 - 05.07.27 | 1.300.000 | EUR | 1.248.893 | 1.257.477 | 0,08 |
| Deutsche Telekom AG 0.875% 19 - 25.03.26 | 400.000 | EUR | 394.706 | 396.324 | 0,03 |
| Deutsche Wohnen SE 1.50% 20 - 30.04.30 | 500.000 | EUR | 468.604 | 465.330 | 0,03 |
| DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 0.40% 21 - 17.11.28 | 300.000 | EUR | 276.135 | 277.020 | 0,02 |

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Deutschland (Fortsetzung)** | | | | | |
| Eurogrid GmbH 1.50% 16 - 18.04.28 | 1.100.000 | EUR | 1.051.000 | 1.066.813 | 0,07 |
| Eurogrid GmbH 3.075% 24 - 18.10.27 | 1.200.000 | EUR | 1.203.910 | 1.214.112 | 0,08 |
| Eurogrid GmbH 3.598% 24 - 01.02.29 | 700.000 | EUR | 701.085 | 718.711 | 0,05 |
| Eurogrid GmbH 3.722% 23 - 27.04.30 | 1.000.000 | EUR | 1.026.173 | 1.031.840 | 0,07 |
| Evonik Industries AG 0.625% 20 - 18.09.25 | 200.000 | EUR | 198.791 | 199.224 | 0,01 |
| Evonik Industries AG 0.625% 20 - 18.09.25 | 300.000 | EUR | 298.750 | 298.836 | 0,02 |
| Evonik Industries AG 0.75% 16 - 07.09.28 | 540.000 | EUR | 507.551 | 513.286 | 0,03 |
| Evonik Industries AG 2.25% 22 - 25.09.27 | 1.100.000 | EUR | 1.072.531 | 1.095.996 | 0,07 |
| Evonik Industries AG 3.25% 25 - 15.01.30 | 810.000 | EUR | 820.118 | 826.354 | 0,05 |
| Fresenius Medical Care AG 0.625% 19 - 30.11.26 | 400.000 | EUR | 386.261 | 390.580 | 0,03 |
| Fresenius Medical Care AG 1.00% 20 - 29.05.26 | 653.000 | EUR | 642.880 | 645.171 | 0,04 |
| Fresenius Medical Care AG 1.25% 19 - 29.11.29 | 710.000 | EUR | 660.041 | 661.926 | 0,04 |
| Fresenius Medical Care AG 1.50% 18 - 11.07.25 | 650.000 | EUR | 649.761 | 649.818 | 0,04 |
| Fresenius Medical Care AG 1.50% 20 - 29.05.30 | 1.100.000 | EUR | 1.026.253 | 1.022.670 | 0,07 |
| Fresenius Medical Care AG 3.125% 25 - 08.12.28 | 500.000 | EUR | 502.621 | 505.205 | 0,03 |
| Fresenius Medical Care AG 3.875% 22 - 20.09.27 | 1.280.000 | EUR | 1.286.067 | 1.315.815 | 0,09 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 0.375% 20 - 28.09.26 | 810.000 | EUR | 786.133 | 789.515 | 0,05 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 0.75% 20 - 15.01.28 | 680.000 | EUR | 637.616 | 654.296 | 0,04 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 1.625% 20 - 08.10.27 | 690.000 | EUR | 658.688 | 677.925 | 0,04 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 2.875% 19 - 15.02.29 | 380.000 | EUR | 380.102 | 385.145 | 0,03 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 2.875% 22 - 24.05.30 | 800.000 | EUR | 806.049 | 803.976 | 0,05 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 4.25% 22 - 28.05.26 | 700.000 | EUR | 704.172 | 710.633 | 0,05 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 5.00% 22 - 28.11.29 | 800.000 | EUR | 859.657 | 863.720 | 0,06 |
| Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 21 - 09.03.26 | 200.000 | EUR | 195.495 | 197.126 | 0,01 |
| Hamburg Commercial Bank AG 3.50% 24 - 17.03.28 | 706.000 | EUR | 710.026 | 717.720 | 0,05 |
| Hamburg Commercial Bank AG 3.50% 25 - 31.01.30 | 280.000 | EUR | 281.583 | 281.380 | 0,02 |
| Hamburg Commercial Bank AG 4.50% 24 - 24.07.28 | 400.000 | EUR | 404.807 | 413.296 | 0,03 |
| Hamburg Commercial Bank AG 4.75% 24 - 02.05.29 | 410.000 | EUR | 423.797 | 433.181 | 0,03 |
| Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 23 - 30.03.27 | 500.000 | EUR | 513.197 | 517.660 | 0,03 |
| Hannover Rueck SE 1.125% 18 - 18.04.28 | 400.000 | EUR | 378.876 | 383.760 | 0,03 |
| Hannover Rueck SE FRN 19 - 09.10.39 | 800.000 | EUR | 715.365 | 729.568 | 0,05 |
| Henkel AG & Co. KGaA 2.625% 22 - 13.09.27 | 1.100.000 | EUR | 1.093.461 | 1.107.337 | 0,07 |
| HOCHTIEF AG 0.50% 19 - 03.09.27 | 740.000 | EUR | 694.377 | 709.519 | 0,05 |
| HOCHTIEF AG 0.625% 21 - 26.04.29 | 950.000 | EUR | 858.132 | 873.031 | 0,06 |
| HOCHTIEF AG 1.75% 18 - 03.07.25 | 300.000 | EUR | 299.972 | 300.000 | 0,02 |
| HOCHTIEF AG 4.25% 24 - 31.05.30 | 700.000 | EUR | 729.148 | 730.072 | 0,05 |
| Infineon Technologies AG 1.125% 20 - 24.06.26 | 1.100.000 | EUR | 1.083.433 | 1.087.075 | 0,07 |
| Infineon Technologies AG 1.625% 20 - 24.06.29 | 1.200.000 | EUR | 1.139.110 | 1.145.124 | 0,08 |
| Infineon Technologies AG 2.875% 25 - 13.02.30 | 1.200.000 | EUR | 1.190.461 | 1.196.076 | 0,08 |
| Infineon Technologies AG 3.375% 24 - 26.02.27 | 500.000 | EUR | 501.994 | 507.170 | 0,03 |
| Infineon Technologies AG FRN 19 - 31.12.99 | 700.000 | EUR | 690.945 | 700.483 | 0,05 |
| K&S AG 4.25% 24 - 19.06.29 | 600.000 | EUR | 603.882 | 623.556 | 0,04 |
| KION Group AG 1.625% 20 - 24.09.25 | 700.000 | EUR | 697.173 | 698.159 | 0,05 |
| KION Group AG 4.00% 24 - 20.11.29 | 660.000 | EUR | 670.779 | 667.544 | 0,04 |
| Knorr-Bremse AG 3.00% 24 - 30.09.29 | 680.000 | EUR | 680.692 | 687.303 | 0,05 |
| Knorr-Bremse AG 3.25% 22 - 21.09.27 | 800.000 | EUR | 801.193 | 812.544 | 0,05 |
| Lanxess AG Zero Coupon 21 - 08.09.27 | 820.000 | EUR | 760.545 | 770.480 | 0,05 |
| Lanxess AG 0.625% 21 - 01.12.29 | 500.000 | EUR | 443.593 | 447.525 | 0,03 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Deutschland (Fortsetzung)** | | | | | |
| Lanxess AG 1.00% 16 - 07.10.26 | 710.000 | EUR | 693.956 | 695.772 | 0,05 |
| Lanxess AG 1.75% 22 - 22.03.28 | 700.000 | EUR | 667.751 | 679.245 | 0,04 |
| LEG Immobilien SE 0.375% 22 - 17.01.26 | 200.000 | EUR | 196.825 | 197.744 | 0,01 |
| LEG Immobilien SE 0.875% 19 - 28.11.27 | 300.000 | EUR | 278.850 | 287.136 | 0,02 |
| LEG Immobilien SE 0.875% 22 - 17.01.29 | 700.000 | EUR | 639.389 | 647.556 | 0,04 |
| Merck Financial Services GmbH 0.125% 20 - 16.07.25 | 700.000 | EUR | 699.321 | 699.419 | 0,05 |
| Merck Financial Services GmbH 0.375% 19 - 05.07.27 | 1.000.000 | EUR | 956.204 | 960.650 | 0,06 |
| Merck Financial Services GmbH 0.50% 20 - 16.07.28 | 1.200.000 | EUR | 1.112.931 | 1.127.844 | 0,07 |
| Merck Financial Services GmbH 1.875% 22 - 15.06.26 | 600.000 | EUR | 593.855 | 597.510 | 0,04 |
| Merck KGaA FRN 20 - 09.09.80 | 1.000.000 | EUR | 937.242 | 983.410 | 0,06 |
| Merck KGaA FRN 19 - 25.06.79 | 600.000 | EUR | 571.933 | 586.278 | 0,04 |
| Merck KGaA FRN 24 - 27.08.54 | 1.200.000 | EUR | 1.207.203 | 1.206.252 | 0,08 |
| METRO AG 4.00% 25 - 05.03.30 | 940.000 | EUR | 942.954 | 967.674 | 0,06 |
| METRO AG 4.625% 24 - 07.03.29 | 600.000 | EUR | 612.456 | 616.488 | 0,04 |
| Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 21 - 09.03.29 | 400.000 | EUR | 360.403 | 363.316 | 0,02 |
| Muenchener Hypothekenbank eG 0.50% 19 - 08.06.26 | 500.000 | EUR | 488.957 | 491.330 | 0,03 |
| Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 18 - 12.09.25 | 200.000 | EUR | 199.071 | 199.440 | 0,01 |
| O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.75% 18 - 05.07.25 | 600.000 | EUR | 599.896 | 599.898 | 0,04 |
| Santander Consumer Bank AG 4.375% 23 - 13.09.27 | 600.000 | EUR | 610.254 | 624.354 | 0,04 |
| Santander Consumer Bank AG 4.50% 23 - 30.06.26 | 500.000 | EUR | 506.194 | 511.030 | 0,03 |
| SAP SE 0.125% 20 - 18.05.26 | 1.000.000 | EUR | 979.854 | 982.520 | 0,06 |
| SAP SE 0.375% 20 - 18.05.29 | 1.000.000 | EUR | 909.264 | 921.920 | 0,06 |
| SAP SE 1.00% 18 - 13.03.26 | 1.000.000 | EUR | 989.294 | 991.520 | 0,07 |
| SAP SE 1.25% 18 - 10.03.28 | 1.200.000 | EUR | 1.148.569 | 1.169.592 | 0,08 |
| SAP SE 1.375% 18 - 13.03.30 | 500.000 | EUR | 469.884 | 473.385 | 0,03 |
| SAP SE 1.75% 14 - 22.02.27 | 1.270.000 | EUR | 1.258.179 | 1.262.202 | 0,08 |
| Sixt SE 3.25% 25 - 22.01.30 | 860.000 | EUR | 857.449 | 862.348 | 0,06 |
| Sixt SE 3.75% 24 - 25.01.29 | 400.000 | EUR | 398.994 | 410.472 | 0,03 |
| Sixt SE 5.125% 23 - 09.10.27 | 710.000 | EUR | 740.317 | 745.969 | 0,05 |
| TAG Immobilien AG 4.25% 24 - 04.03.30 | 400.000 | EUR | 403.921 | 410.604 | 0,03 |
| Talanx AG FRN 17 - 05.12.47 | 600.000 | EUR | 549.201 | 586.140 | 0,04 |
| Talanx AG 2.50% 14 - 23.07.26 | 300.000 | EUR | 298.738 | 300.702 | 0,02 |
| Talanx AG 4.00% 22 - 25.10.29 | 600.000 | EUR | 622.838 | 628.632 | 0,04 |
| Vonovia SE Zero Coupon 21 - 01.12.25 | 1.200.000 | EUR | 1.185.361 | 1.188.696 | 0,08 |
| Vonovia SE 0.25% 21 - 01.09.28 | 700.000 | EUR | 613.521 | 646.534 | 0,04 |
| Vonovia SE 0.375% 21 - 16.06.27 | 1.100.000 | EUR | 1.037.741 | 1.053.118 | 0,07 |
| Vonovia SE 0.50% 19 - 14.09.29 | 400.000 | EUR | 360.059 | 360.536 | 0,02 |
| Vonovia SE 0.625% 19 - 07.10.27 | 300.000 | EUR | 273.718 | 286.692 | 0,02 |
| Vonovia SE 0.625% 20 - 09.07.26 | 400.000 | EUR | 389.168 | 392.992 | 0,03 |
| Vonovia SE 0.625% 21 - 14.12.29 | 1.000.000 | EUR | 894.460 | 898.430 | 0,06 |
| Vonovia SE 1.125% 17 - 08.09.25 | 200.000 | EUR | 199.190 | 199.546 | 0,01 |
| Vonovia SE 1.375% 22 - 28.01.26 | 600.000 | EUR | 593.324 | 596.496 | 0,04 |

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Deutschland (Fortsetzung)** | | | | | |
| Vonovia SE 1.50% 16 - 10.06.26 | 200.000 | EUR | 197.156 | 198.222 | 0,01 |
| Vonovia SE 1.50% 18 - 14.01.28 | 300.000 | EUR | 279.539 | 291.054 | 0,02 |
| Vonovia SE 1.50% 18 - 22.03.26 | 400.000 | EUR | 394.033 | 397.632 | 0,03 |
| Vonovia SE 1.75% 17 - 25.01.27 | 800.000 | EUR | 785.106 | 792.704 | 0,05 |
| Vonovia SE 1.875% 22 - 28.06.28 | 700.000 | EUR | 655.889 | 680.967 | 0,04 |
| Vonovia SE 2.125% 18 - 22.03.30 | 400.000 | EUR | 380.585 | 383.676 | 0,03 |
| Vonovia SE 2.25% 20 - 07.04.30 | 400.000 | EUR | 385.665 | 385.524 | 0,03 |
| Vonovia SE 4.75% 22 - 23.05.27 | 300.000 | EUR | 304.467 | 312.102 | 0,02 |
| WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 15 - 23.03.30 | 1.100.000 | EUR | 1.024.385 | 1.022.912 | 0,07 |
| | | | **130.796.875** | **132.448.510** | **8,75** |
| **Griechenland** | | | | | |
| Eurobank SA FRN 21 - 05.05.27 | 410.000 | EUR | 406.558 | 406.913 | 0,03 |
| Eurobank SA FRN 21 - 14.03.28 | 200.000 | EUR | 197.714 | 198.020 | 0,01 |
| Eurobank SA FRN 24 - 12.03.30 | 600.000 | EUR | 594.857 | 598.182 | 0,04 |
| Eurobank SA FRN 24 - 24.09.30 | 800.000 | EUR | 809.902 | 819.752 | 0,05 |
| Eurobank SA FRN 24 - 30.04.31 | 500.000 | EUR | 529.371 | 531.030 | 0,03 |
| Eurobank SA FRN 23 - 28.11.29 | 500.000 | EUR | 540.760 | 543.775 | 0,04 |
| Eurobank SA FRN 23 - 26.01.29 | 400.000 | EUR | 438.208 | 439.884 | 0,03 |
| National Bank of Greece SA FRN 20 - 08.10.26 | 110.000 | EUR | 109.856 | 109.935 | 0,01 |
| National Bank of Greece SA FRN 24 - 19.11.30 | 400.000 | EUR | 401.589 | 402.868 | 0,03 |
| National Bank of Greece SA FRN 24 - 29.01.29 | 600.000 | EUR | 616.364 | 624.360 | 0,04 |
| National Bank of Greece SA FRN 22 - 22.11.27 | 500.000 | EUR | 532.606 | 532.755 | 0,03 |
| Piraeus Bank SA FRN 25 - 03.12.28 | 400.000 | EUR | 400.094 | 399.776 | 0,03 |
| Piraeus Bank SA FRN 24 - 17.07.29 | 451.000 | EUR | 460.533 | 470.221 | 0,03 |
| | | | **6.038.412** | **6.077.471** | **0,40** |
| **Guernsey** | | | | | |
| Sirius Real Estate Ltd. 1.125% 21 - 22.06.26 | 400.000 | EUR | 390.686 | 392.352 | 0,02 |
| Sirius Real Estate Ltd. 1.75% 21 - 24.11.28 | 300.000 | EUR | 270.906 | 283.806 | 0,02 |
| | | | **661.592** | **676.158** | **0,04** |
| **Hongkong** | | | | | |
| AIA Group Ltd. FRN 21 - 09.09.33 | 900.000 | EUR | 806.037 | 832.923 | 0,06 |
| | | | **806.037** | **832.923** | **0,06** |
| **Ungarn** | | | | | |
| Raiffeisen Bank zrt FRN 24 - 23.05.30 | 300.000 | EUR | 307.975 | 315.435 | 0,02 |
| | | | **307.975** | **315.435** | **0,02** |
| **Island** | | | | | |
| Arion Banki Hf. 0.375% 21 - 14.07.25 | 100.000 | EUR | 99.861 | 99.932 | 0,01 |
| Arion Banki Hf. 3.625% 25 - 27.05.30 | 300.000 | EUR | 301.120 | 301.632 | 0,02 |
| Arion Banki Hf. 4.625% 24 - 21.11.28 | 100.000 | EUR | 100.158 | 104.577 | 0,01 |
| Arion Banki Hf. 7.25% 23 - 25.05.26 | 200.000 | EUR | 206.910 | 208.314 | 0,01 |
| Islandsbanki Hf. 4.625% 24 - 27.03.28 | 200.000 | EUR | 208.043 | 209.484 | 0,01 |
| | | | **916.092** | **923.939** | **0,06** |
| **Irland** | | | | | |
| AIB Group PLC FRN 21 - 17.11.27 | 600.000 | EUR | 575.332 | 584.316 | 0,04 |
| AIB Group PLC 2.25% 18 - 03.07.25 | 300.000 | EUR | 299.976 | 300.000 | 0,02 |
| AIB Group PLC FRN 22 - 04.04.28 | 600.000 | EUR | 583.576 | 597.192 | 0,04 |
| AIB Group PLC FRN 22 - 04.07.26 | 500.000 | EUR | 500.803 | 500.035 | 0,03 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Irland (Fortsetzung)** | | | | | |
| AIB Group PLC FRN 23 - 23.07.29 | 800.000 | EUR | 825.260 | 841.536 | 0,06 |
| AIB Group PLC FRN 22 - 16.02.29 | 700.000 | EUR | 727.389 | 753.354 | 0,05 |
| Atlas Copco Finance DAC 0.125% 19 - 03.09.29 | 400.000 | EUR | 359.681 | 360.204 | 0,02 |
| Bank of Ireland Group PLC FRN 21 - 10.05.27 | 750.000 | EUR | 724.567 | 737.535 | 0,05 |
| Bank of Ireland Group PLC FRN 21 - 11.08.31 | 500.000 | EUR | 484.543 | 492.415 | 0,03 |
| Bank of Ireland Group PLC FRN 23 - 13.11.29 | 800.000 | EUR | 824.404 | 845.472 | 0,06 |
| Bank of Ireland Group PLC FRN 24 - 10.08.34 | 500.000 | EUR | 511.700 | 519.790 | 0,03 |
| Bank of Ireland Group PLC FRN 23 - 16.07.28 | 500.000 | EUR | 513.481 | 523.820 | 0,04 |
| Bank of Ireland Group PLC FRN 22 - 01.03.33 | 300.000 | EUR | 315.215 | 323.505 | 0,02 |
| CA Auto Bank SpA 3.75% 24 - 12.04.27 | 800.000 | EUR | 809.524 | 815.984 | 0,05 |
| CA Auto Bank SpA 4.375% 23 - 08.06.26 | 700.000 | EUR | 706.333 | 711.599 | 0,05 |
| CA Auto Bank SpA 4.75% 23 - 25.01.27 | 700.000 | EUR | 710.700 | 722.673 | 0,05 |
| CCEP Finance Ireland DAC Zero Coupon 21 - 06.09.25 | 800.000 | EUR | 795.904 | 796.848 | 0,05 |
| CCEP Finance Ireland DAC 0.50% 21 - 06.09.29 | 900.000 | EUR | 816.229 | 821.313 | 0,05 |
| CRH Finance DAC 1.375% 16 - 18.10.28 | 650.000 | EUR | 608.663 | 622.616 | 0,04 |
| CRH SMW Finance DAC 1.25% 20 - 05.11.26 | 1.220.000 | EUR | 1.196.823 | 1.201.615 | 0,08 |
| CRH SMW Finance DAC 4.00% 23 - 11.07.27 | 800.000 | EUR | 811.859 | 824.352 | 0,06 |
| Dell Bank International DAC 0.50% 21 - 27.10.26 | 860.000 | EUR | 830.075 | 838.087 | 0,06 |
| Dell Bank International DAC 3.625% 24 - 24.06.29 | 500.000 | EUR | 504.159 | 511.045 | 0,03 |
| Dell Bank International DAC 4.50% 22 - 18.10.27 | 720.000 | EUR | 731.386 | 746.683 | 0,05 |
| DXC Capital Funding DAC 0.45% 21 - 15.09.27 | 1.020.000 | EUR | 949.547 | 964.226 | 0,06 |
| Eaton Capital ULC 0.128% 21 - 08.03.26 | 900.000 | EUR | 883.710 | 886.779 | 0,06 |
| Eaton Capital ULC 0.577% 21 - 08.03.30 | 900.000 | EUR | 802.753 | 813.285 | 0,05 |
| Fiserv Funding ULC 2.875% 25 - 15.06.28 | 1.000.000 | EUR | 1.002.417 | 1.004.530 | 0,07 |
| Fresenius Finance Ireland PLC Zero Coupon 21 - 01.10.25 | 800.000 | EUR | 794.375 | 795.216 | 0,05 |
| Fresenius Finance Ireland PLC 0.50% 21 - 01.10.28 | 760.000 | EUR | 695.788 | 710.076 | 0,05 |
| Fresenius Finance Ireland PLC 2.125% 17 - 01.02.27 | 1.230.000 | EUR | 1.214.323 | 1.225.523 | 0,08 |
| Grenke Finance PLC 3.95% 20 - 09.07.25 | 180.000 | EUR | 179.939 | 179.930 | 0,01 |
| Grenke Finance PLC 5.125% 24 - 04.01.29 | 375.000 | EUR | 376.366 | 385.118 | 0,03 |
| Grenke Finance PLC 5.25% 25 - 08.04.30 | 400.000 | EUR | 402.421 | 409.160 | 0,03 |
| Grenke Finance PLC 5.75% 24 - 06.07.29 | 600.000 | EUR | 617.157 | 629.514 | 0,04 |
| Grenke Finance PLC 7.875% 23 - 06.04.27 | 200.000 | EUR | 211.999 | 214.936 | 0,01 |
| Hammerson Ireland Finance DAC 1.75% 21 - 03.06.27 | 750.000 | EUR | 712.152 | 737.347 | 0,05 |
| Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 20 - 15.09.27 | 550.000 | EUR | 518.434 | 525.558 | 0,04 |
| Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 3.00% 22 - 15.09.28 | 1.000.000 | EUR | 988.926 | 1.007.990 | 0,07 |
| Kerry Group Financial Services Unltd. Co. 0.625% 19 - 20.09.29 | 1.200.000 | EUR | 1.096.096 | 1.095.444 | 0,07 |
| Kerry Group Financial Services Unltd. Co. 2.375% 15 - 10.09.25 | 1.100.000 | EUR | 1.098.905 | 1.099.593 | 0,07 |
| Linde PLC Zero Coupon 21 - 30.09.26 | 1.200.000 | EUR | 1.160.908 | 1.165.896 | 0,08 |
| Linde PLC 1.00% 22 - 31.03.27 | 500.000 | EUR | 483.683 | 489.295 | 0,03 |
| Linde PLC 2.625% 25 - 18.02.29 | 1.400.000 | EUR | 1.394.789 | 1.402.758 | 0,09 |
| Linde PLC 3.00% 24 - 14.02.28 | 700.000 | EUR | 698.686 | 710.115 | 0,05 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Irland (Fortsetzung)** | | | | | |
| Linde PLC 3.375% 23 - 12.06.29 | 900.000 | EUR | 911.112 | 925.452 | 0,06 |
| Ryanair DAC 0.875% 21 - 25.05.26 | 1.510.000 | EUR | 1.477.948 | 1.490.536 | 0,10 |
| Ryanair DAC 2.875% 20 - 15.09.25 | 1.100.000 | EUR | 1.099.049 | 1.101.045 | 0,07 |
| Securitas Treasury Ireland DAC 3.875% 24 - 23.02.30 | 500.000 | EUR | 516.723 | 516.135 | 0,03 |
| Securitas Treasury Ireland DAC 4.25% 23 - 04.04.27 | 950.000 | EUR | 961.272 | 973.427 | 0,06 |
| Securitas Treasury Ireland DAC 4.375% 23 - 06.03.29 | 1.050.000 | EUR | 1.083.399 | 1.099.350 | 0,07 |
| Vodafone International Financing DAC 3.25% 22 - 02.03.29 | 390.000 | EUR | 393.419 | 399.071 | 0,03 |
| | | | **38.493.878** | **38.949.294** | **2,57** |
| **Italien** | | | | | |
| Anima Holding SpA 1.50% 21 - 22.04.28 | 200.000 | EUR | 190.124 | 192.106 | 0,01 |
| ASTM SpA 1.00% 21 - 25.11.26 | 1.600.000 | EUR | 1.555.209 | 1.566.048 | 0,10 |
| ASTM SpA 1.50% 21 - 25.01.30 | 1.420.000 | EUR | 1.316.477 | 1.321.367 | 0,09 |
| ASTM SpA 1.625% 18 - 08.02.28 | 800.000 | EUR | 766.559 | 779.776 | 0,05 |
| Banca Mediolanum SpA FRN 22 - 22.01.27 | 100.000 | EUR | 101.314 | 101.371 | 0,01 |
| Banca Popolare di Sondrio SpA FRN 21 - 13.07.27 | 500.000 | EUR | 488.683 | 493.325 | 0,03 |
| Banca Popolare di Sondrio SpA FRN 24 - 04.06.30 | 270.000 | EUR | 274.737 | 281.135 | 0,02 |
| Banca Popolare di Sondrio SpA FRN 23 - 26.09.28 | 600.000 | EUR | 628.723 | 636.648 | 0,04 |
| Banco BPM SpA 0.875% 21 - 15.07.26 | 400.000 | EUR | 390.508 | 394.332 | 0,03 |
| Banco BPM SpA 3.375% 25 - 21.01.30 | 500.000 | EUR | 503.992 | 506.810 | 0,03 |
| Banco BPM SpA FRN 24 - 09.09.30 | 600.000 | EUR | 604.936 | 613.536 | 0,04 |
| Banco BPM SpA 4.625% 23 - 29.11.27 | 550.000 | EUR | 569.565 | 575.443 | 0,04 |
| Banco BPM SpA 4.875% 23 - 18.01.27 | 960.000 | EUR | 984.992 | 995.088 | 0,07 |
| Banco BPM SpA FRN 24 - 17.01.30 | 430.000 | EUR | 440.298 | 454.415 | 0,03 |
| Banco BPM SpA 6.00% 22 - 13.09.26 | 300.000 | EUR | 306.780 | 312.054 | 0,02 |
| Banco BPM SpA FRN 22 - 21.01.28 | 450.000 | EUR | 468.891 | 472.086 | 0,03 |
| Banco BPM SpA FRN 23 - 14.06.28 | 610.000 | EUR | 640.700 | 646.777 | 0,04 |
| BPER Banca SpA FRN 21 - 31.03.27 | 500.000 | EUR | 490.043 | 496.165 | 0,03 |
| BPER Banca SpA 1.875% 20 - 07.07.25 | 700.000 | EUR | 699.850 | 699.888 | 0,05 |
| BPER Banca SpA FRN 24 - 22.05.31 | 400.000 | EUR | 414.669 | 417.756 | 0,03 |
| BPER Banca SpA FRN 24 - 20.02.30 | 400.000 | EUR | 406.284 | 417.876 | 0,03 |
| BPER Banca SPA FRN 25 - 15.01.31 | 310.000 | EUR | 313.019 | 315.599 | 0,02 |
| Credito Emiliano SpA FRN 22 - 19.01.28 | 400.000 | EUR | 383.829 | 391.028 | 0,03 |
| Credito Emiliano SpA FRN 23 - 26.03.30 | 290.000 | EUR | 302.308 | 309.236 | 0,02 |
| ERG SpA 0.50% 20 - 11.09.27 | 700.000 | EUR | 668.893 | 670.439 | 0,04 |
| FinecoBank Banca Fineco SpA FRN 21 - 21.10.27 | 200.000 | EUR | 190.706 | 194.510 | 0,01 |
| FinecoBank Banca Fineco SpA FRN 23 - 23.02.29 | 300.000 | EUR | 308.170 | 313.200 | 0,02 |
| Generali 3.212% 24 - 15.01.29 | 281.000 | EUR | 281.991 | 285.457 | 0,02 |
| Generali 3.875% 19 - 29.01.29 | 300.000 | EUR | 308.217 | 308.901 | 0,02 |
| Generali 4.125% 14 - 04.05.26 | 900.000 | EUR | 906.588 | 910.107 | 0,06 |
| Generali FRN 17 - 14.12.47 | 400.000 | EUR | 398.022 | 409.880 | 0,03 |
| Generali FRN 14 - 30.11.49 | 400.000 | EUR | 395.640 | 402.120 | 0,03 |
| Generali FRN 16 - 08.06.48 | 620.000 | EUR | 634.685 | 651.471 | 0,04 |
| Generali FRN 15 - 27.10.47 | 1.180.000 | EUR | 1.204.559 | 1.243.626 | 0,08 |
| Iccrea Banca SpA FRN 21 - 17.01.27 | 800.000 | EUR | 794.211 | 798.968 | 0,05 |
| Iccrea Banca SpA 3.375% 25 - 30.01.30 | 300.000 | EUR | 300.391 | 303.945 | 0,02 |
| Iccrea Banca SpA FRN 24 - 05.02.30 | 270.000 | EUR | 270.530 | 280.516 | 0,02 |
| Iccrea Banca SpA FRN 22 - 20.09.27 | 300.000 | EUR | 312.971 | 313.509 | 0,02 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Italien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Iccrea Banca SpA FRN 23 - 20.01.28 | 400.000 | EUR | 420.834 | 425.896 | 0,03 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.75% 20 - 15.07.27 | 400.000 | EUR | 383.169 | 386.008 | 0,03 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 21 - 02.11.28 | 250.000 | EUR | 224.944 | 238.935 | 0,02 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 19 - 15.01.26 | 300.000 | EUR | 296.439 | 297.606 | 0,02 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.00% 20 - 08.09.27 | 400.000 | EUR | 380.797 | 387.864 | 0,03 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 22 - 17.07.29 | 700.000 | EUR | 650.022 | 662.788 | 0,04 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 19 - 15.07.25 | 300.000 | EUR | 299.745 | 299.868 | 0,02 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 24 - 15.01.31 | 310.000 | EUR | 307.561 | 308.066 | 0,02 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 24 - 04.07.30 | 450.000 | EUR | 457.767 | 462.703 | 0,03 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 23 - 01.02.30 | 350.000 | EUR | 358.672 | 366.387 | 0,02 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 22 - 07.02.29 | 300.000 | EUR | 301.404 | 314.268 | 0,02 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 23 - 14.03.28 | 400.000 | EUR | 403.525 | 414.116 | 0,03 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 23 - 13.09.27 | 550.000 | EUR | 556.181 | 564.223 | 0,04 |
| Nexi SpA 1.625% 21 - 30.04.26 | 1.000.000 | EUR | 988.466 | 988.260 | 0,06 |
| Nexi SpA 2.125% 21 - 30.04.29 | 1.400.000 | EUR | 1.327.825 | 1.332.506 | 0,09 |
| Prysmian SpA 3.625% 24 - 28.11.28 | 1.200.000 | EUR | 1.211.134 | 1.222.692 | 0,08 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 19 - 25.07.25 | 500.000 | EUR | 499.071 | 499.285 | 0,03 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 21 - 23.06.29 | 1.000.000 | EUR | 896.021 | 907.930 | 0,06 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.00% 16 - 11.10.28 | 1.400.000 | EUR | 1.309.125 | 1.327.438 | 0,09 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.00% 19 - 10.04.26 | 900.000 | EUR | 888.874 | 891.063 | 0,06 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 17 - 26.07.27 | 1.120.000 | EUR | 1.084.101 | 1.097.275 | 0,07 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 23 - 21.04.29 | 600.000 | EUR | 599.309 | 617.892 | 0,04 |
| UniCredit SpA 0.325% 21 - 19.01.26 | 1.100.000 | EUR | 1.085.651 | 1.089.154 | 0,07 |
| UniCredit SpA FRN 21 - 05.07.29 | 600.000 | EUR | 548.886 | 567.984 | 0,04 |
| UniCredit SpA FRN 22 - 18.01.28 | 1.160.000 | EUR | 1.112.706 | 1.132.682 | 0,07 |
| UniCredit SpA 1.80% 20 - 20.01.30 | 500.000 | EUR | 472.803 | 474.695 | 0,03 |
| UniCredit SpA 2.125% 16 - 24.10.26 | 900.000 | EUR | 891.987 | 899.991 | 0,06 |
| UniCredit SpA FRN 20 - 22.07.27 | 750.000 | EUR | 735.344 | 748.170 | 0,05 |
| UniCredit SpA FRN 20 - 15.01.32 | 1.200.000 | EUR | 1.187.217 | 1.190.508 | 0,08 |
| UniCredit SpA FRN 25 - 16.07.29 | 700.000 | EUR | 703.808 | 708.729 | 0,05 |
| UniCredit SpA FRN 24 - 11.06.28 | 811.000 | EUR | 815.277 | 830.431 | 0,05 |
| UniCredit SpA FRN 24 - 23.01.31 | 1.100.000 | EUR | 1.142.711 | 1.154.362 | 0,08 |
| UniCredit SpA FRN 23 - 16.02.29 | 1.000.000 | EUR | 1.005.478 | 1.044.050 | 0,07 |
| UniCredit SpA FRN 23 - 14.02.30 | 500.000 | EUR | 516.000 | 529.780 | 0,03 |
| UniCredit SpA FRN 23 - 17.01.29 | 800.000 | EUR | 823.263 | 843.384 | 0,06 |
| UniCredit SpA FRN 24 - 16.04.34 | 800.000 | EUR | 844.019 | 845.848 | 0,06 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Italien (Fortsetzung)** | | | | | |
| UniCredit SpA FRN 22 - 15.11.27 | 900.000 | EUR | 929.411 | 940.725 | 0,06 |
| Unipol Assicurazioni SpA 3.50% 17 - 29.11.27 | 400.000 | EUR | 405.008 | 407.268 | 0,03 |
| | | | **47.282.619** | **47.897.344** | **3,17** |
| **Japan** | | | | | |
| East Japan Railway Co. 2.614% 22 - 08.09.25 | 800.000 | EUR | 799.022 | 800.488 | 0,05 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. FRN 21 - 08.06.27 | 600.000 | EUR | 580.301 | 588.894 | 0,04 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0.848% 19 - 19.07.29 | 400.000 | EUR | 367.405 | 369.616 | 0,02 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 0.184% 21 - 13.04.26 | 600.000 | EUR | 587.562 | 590.880 | 0,04 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 0.214% 20 - 07.10.25 | 400.000 | EUR | 396.777 | 397.956 | 0,03 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 0.402% 19 - 06.09.29 | 710.000 | EUR | 635.312 | 643.125 | 0,04 |
| Mizuho Financial Group, Inc. FRN 21 - 06.09.29 | 600.000 | EUR | 537.191 | 558.312 | 0,04 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 0.797% 20 - 15.04.30 | 600.000 | EUR | 540.894 | 541.890 | 0,03 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 1.598% 18 - 10.04.28 | 400.000 | EUR | 379.151 | 391.136 | 0,03 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 1.631% 22 - 08.04.27 | 500.000 | EUR | 487.779 | 494.065 | 0,03 |
| Mizuho Financial Group, Inc. FRN 24 - 27.08.30 | 400.000 | EUR | 402.552 | 407.480 | 0,03 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 3.49% 22 - 05.09.27 | 850.000 | EUR | 855.157 | 869.287 | 0,06 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 4.157% 23 - 20.05.28 | 400.000 | EUR | 404.071 | 418.612 | 0,03 |
| NIDEC Corp. 0.046% 21 - 30.03.26 | 1.020.000 | EUR | 999.315 | 1.002.823 | 0,07 |
| Nomura Holdings, Inc. 3.459% 25 - 28.05.30 | 600.000 | EUR | 602.718 | 603.894 | 0,04 |
| NTT Finance Corp. 0.082% 21 - 13.12.25 | 800.000 | EUR | 791.247 | 791.680 | 0,05 |
| NTT Finance Corp. 0.342% 21 - 03.03.30 | 1.330.000 | EUR | 1.173.736 | 1.171.916 | 0,08 |
| NTT Finance Corp. 0.399% 21 - 13.12.28 | 1.300.000 | EUR | 1.199.353 | 1.198.665 | 0,08 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0.303% 20 - 28.10.27 | 370.000 | EUR | 344.495 | 351.796 | 0,02 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0.632% 19 - 23.10.29 | 993.000 | EUR | 893.390 | 903.769 | 0,06 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 1.413% 17 - 14.06.27 | 430.000 | EUR | 416.085 | 422.058 | 0,03 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 1.546% 16 - 15.06.26 | 1.100.000 | EUR | 1.085.096 | 1.093.708 | 0,07 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 0.75% 20 - 09.07.27 | 1.020.000 | EUR | 980.193 | 984.759 | 0,06 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1.00% 20 - 09.07.29 | 1.426.000 | EUR | 1.317.762 | 1.325.595 | 0,09 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2.25% 18 - 21.11.26 | 1.950.000 | EUR | 1.935.899 | 1.945.457 | 0,13 |
| | | | **18.712.463** | **18.867.861** | **1,25** |
| **Jersey** | | | | | |
| Aptiv Swiss Holdings Ltd. 1.60% 16 - 15.09.28 | 600.000 | EUR | 567.475 | 581.196 | 0,04 |
| Heathrow Funding Ltd. 1.50% 15 - 11.02.30 | 900.000 | EUR | 836.193 | 836.622 | 0,06 |
| Heathrow Funding Ltd. 1.50% 20 - 12.10.25 | 950.000 | EUR | 935.212 | 947.653 | 0,06 |
| | | | **2.338.880** | **2.365.471** | **0,16** |
| **Liechtenstein** | | | | | |
| Swiss Life Finance I AG 3.25% 22 - 31.08.29 | 600.000 | EUR | 602.225 | 609.498 | 0,04 |
| | | | **602.225** | **609.498** | **0,04** |
| **Luxemburg** | | | | | |
| ACEF Holding SCA 0.75% 21 - 14.06.28 | 436.000 | EUR | 399.830 | 410.202 | 0,03 |
| ACEF Holding SCA 1.25% 21 - 26.04.30 | 600.000 | EUR | 541.592 | 541.038 | 0,04 |
| Aroundtown SA Zero Coupon 20 - 16.07.26 | 700.000 | EUR | 668.542 | 678.650 | 0,04 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Luxemburg (Fortsetzung)** | | | | | |
| Aroundtown SA 0.375% 21 - 15.04.27 | 600.000 | EUR | 548.909 | 573.174 | 0,04 |
| Aroundtown SA 1.45% 19 - 09.07.28 | 600.000 | EUR | 529.120 | 569.178 | 0,04 |
| Aroundtown SA 1.50% 19 - 28.05.26 | 300.000 | EUR | 296.123 | 296.793 | 0,02 |
| Aroundtown SA 1.625% 18 - 31.01.28 | 600.000 | EUR | 532.846 | 578.268 | 0,04 |
| Aroundtown SA 3.50% 25 - 13.05.30 | 500.000 | EUR | 489.422 | 491.815 | 0,03 |
| Aroundtown SA 4.80% 24 - 16.07.29 | 800.000 | EUR | 813.919 | 833.704 | 0,06 |
| Becton Dickinson Euro Finance SARL 0.334% 21 - 13.08.28 | 1.100.000 | EUR | 1.003.497 | 1.026.509 | 0,07 |
| Becton Dickinson Euro Finance SARL 1.208% 19 - 04.06.26 | 950.000 | EUR | 936.003 | 940.643 | 0,06 |
| Becton Dickinson Euro Finance SARL 3.553% 23 - 13.09.29 | 1.000.000 | EUR | 1.017.864 | 1.027.160 | 0,07 |
| CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 19 - 03.07.29 | 627.000 | EUR | 589.979 | 596.446 | 0,04 |
| CNH Industrial Finance Europe SA 1.75% 17 - 12.09.25 | 500.000 | EUR | 498.385 | 499.195 | 0,03 |
| CNH Industrial Finance Europe SA 1.75% 19 - 25.03.27 | 820.000 | EUR | 799.960 | 809.988 | 0,05 |
| CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 18 - 19.01.26 | 600.000 | EUR | 596.610 | 597.810 | 0,04 |
| DH Europe Finance II SARL 0.20% 19 - 18.03.26 | 1.300.000 | EUR | 1.276.866 | 1.281.332 | 0,08 |
| DH Europe Finance II SARL 0.45% 19 - 18.03.28 | 1.720.000 | EUR | 1.607.944 | 1.628.186 | 0,11 |
| DH Europe Finance SARL 1.20% 17 - 30.06.27 | 530.000 | EUR | 510.761 | 518.891 | 0,03 |
| Eurofins Scientific SE 3.75% 20 - 17.07.26 | 500.000 | EUR | 502.940 | 505.080 | 0,03 |
| Eurofins Scientific SE 4.00% 22 - 06.07.29 | 713.000 | EUR | 719.139 | 734.226 | 0,05 |
| GELF Bond Issuer I SA 1.125% 19 - 18.07.29 | 400.000 | EUR | 363.193 | 369.448 | 0,02 |
| Grand City Properties SA 0.125% 21 - 11.01.28 | 600.000 | EUR | 529.923 | 559.056 | 0,04 |
| Grand City Properties SA 1.375% 17 - 03.08.26 | 400.000 | EUR | 391.436 | 394.204 | 0,03 |
| Grand City Properties SA 1.50% 18 - 22.02.27 | 500.000 | EUR | 484.314 | 488.785 | 0,03 |
| Grand City Properties SA 4.375% 24 - 09.01.30 | 200.000 | EUR | 205.793 | 207.504 | 0,01 |
| Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.125% 19 - 01.12.27 | 770.000 | EUR | 736.356 | 746.554 | 0,05 |
| Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.50% 17 - 14.06.27 | 840.000 | EUR | 817.041 | 824.502 | 0,05 |
| Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.625% 17 - 07.04.26 | 1.320.000 | EUR | 1.308.125 | 1.312.912 | 0,09 |
| Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.75% 18 - 24.04.28 | 1.030.000 | EUR | 987.641 | 1.008.380 | 0,07 |
| Highland Holdings SARL 0.318% 21 - 15.12.26 | 800.000 | EUR | 770.468 | 775.944 | 0,05 |
| Highland Holdings SARL 2.875% 24 - 19.11.27 | 1.265.000 | EUR | 1.267.855 | 1.272.767 | 0,08 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 21 - 19.07.27 | 240.000 | EUR | 226.376 | 229.111 | 0,02 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 0.50% 19 - 29.11.26 | 800.000 | EUR | 776.088 | 779.552 | 0,05 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 21 - 06.04.30 | 600.000 | EUR | 537.075 | 538.014 | 0,04 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 1.75% 17 - 29.08.29 | 1.200.000 | EUR | 1.137.955 | 1.151.448 | 0,08 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 2.25% 16 - 26.05.28 | 1.800.000 | EUR | 1.753.159 | 1.793.592 | 0,12 |
| John Deere Bank SA 2.50% 22 - 14.09.26 | 900.000 | EUR | 895.638 | 902.259 | 0,06 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Luxemburg (Fortsetzung)** | | | | | |
| John Deere Bank SA 3.30% 24 - 15.10.29 | 600.000 | EUR | 607.965 | 613.590 | 0,04 |
| John Deere Cash Management SARL 1.85% 20 - 02.04.28 | 1.100.000 | EUR | 1.072.204 | 1.085.953 | 0,07 |
| Mohawk Capital Finance SA 1.75% 20 - 12.06.27 | 900.000 | EUR | 876.011 | 885.231 | 0,06 |
| Novartis Finance SA Zero Coupon 20 - 23.09.28 | 2.350.000 | EUR | 2.130.399 | 2.178.708 | 0,14 |
| Novartis Finance SA 0.625% 16 - 20.09.28 | 600.000 | EUR | 564.814 | 567.144 | 0,04 |
| Novartis Finance SA 1.125% 17 - 30.09.27 | 760.000 | EUR | 731.718 | 741.973 | 0,05 |
| Novartis Finance SA 1.625% 14 - 09.11.26 | 1.100.000 | EUR | 1.087.267 | 1.091.475 | 0,07 |
| Segro Capital SARL 1.25% 22 - 23.03.26 | 400.000 | EUR | 393.542 | 396.300 | 0,03 |
| Segro Capital SARL 1.875% 22 - 23.03.30 | 400.000 | EUR | 375.730 | 377.232 | 0,03 |
| SES SA 0.875% 19 - 04.11.27 | 600.000 | EUR | 562.521 | 572.478 | 0,04 |
| SES SA 1.625% 18 - 22.03.26 | 800.000 | EUR | 789.522 | 794.920 | 0,05 |
| SES SA 2.00% 20 - 02.07.28 | 500.000 | EUR | 472.872 | 482.280 | 0,03 |
| SES SA 3.50% 22 - 14.01.29 | 1.100.000 | EUR | 1.085.580 | 1.098.834 | 0,07 |
| SIG Combibloc PurchaseCo SARL 3.75% 25 - 19.03.30 | 950.000 | EUR | 958.009 | 966.093 | 0,06 |
| Swiss Re Finance Luxembourg SA FRN 19 - 30.04.50 | 400.000 | EUR | 382.077 | 383.328 | 0,03 |
| Tyco Electronics Group SA Zero Coupon 21 - 16.02.29 | 400.000 | EUR | 356.870 | 364.024 | 0,02 |
| Tyco Electronics Group SA 2.50% 25 - 06.05.28 | 800.000 | EUR | 797.512 | 799.232 | 0,05 |
| | | | **41.313.300** | **41.891.115** | **2,77** |
| **Mexiko** | | | | | |
| America Movil SAB de CV 0.75% 19 - 26.06.27 | 900.000 | EUR | 855.372 | 866.880 | 0,06 |
| America Movil SAB de CV 2.125% 16 - 10.03.28 | 900.000 | EUR | 877.157 | 886.716 | 0,06 |
| Cemex SAB de CV 3.125% 19 - 19.03.26 | 100.000 | EUR | 99.416 | 99.879 | 0,00 |
| | | | **1.831.945** | **1.853.475** | **0,12** |
| **Niederlande** | | | | | |
| ABB Finance BV Zero Coupon 21 - 19.01.30 | 1.080.000 | EUR | 948.735 | 955.724 | 0,06 |
| ABB Finance BV 3.125% 24 - 15.01.29 | 500.000 | EUR | 502.162 | 508.780 | 0,03 |
| ABB Finance BV 3.25% 23 - 16.01.27 | 600.000 | EUR | 603.776 | 607.674 | 0,04 |
| ABN AMRO Bank NV 0.50% 19 - 15.04.26 | 700.000 | EUR | 687.849 | 691.348 | 0,05 |
| ABN AMRO Bank NV 0.50% 21 - 23.09.29 | 600.000 | EUR | 540.554 | 544.308 | 0,04 |
| ABN AMRO Bank NV 0.60% 20 - 15.01.27 | 1.200.000 | EUR | 1.159.624 | 1.168.896 | 0,08 |
| ABN AMRO Bank NV 2.375% 22 - 01.06.27 | 600.000 | EUR | 592.969 | 600.288 | 0,04 |
| ABN AMRO Bank NV 2.75% 25 - 04.06.29 | 800.000 | EUR | 800.950 | 802.392 | 0,05 |
| ABN AMRO Bank NV 3.125% 25 - 21.01.30 | 1.200.000 | EUR | 1.204.540 | 1.216.656 | 0,08 |
| ABN AMRO Bank NV 3.625% 23 - 10.01.26 | 500.000 | EUR | 501.004 | 503.845 | 0,03 |
| ABN AMRO Bank NV 3.875% 23 - 21.12.26 | 800.000 | EUR | 804.042 | 818.568 | 0,05 |
| ABN AMRO Bank NV 4.00% 23 - 16.01.28 | 800.000 | EUR | 805.508 | 830.144 | 0,05 |
| ABN AMRO Bank NV 4.25% 22 - 21.02.30 | 800.000 | EUR | 841.534 | 841.984 | 0,06 |
| ABN AMRO Bank NV 4.375% 23 - 20.10.28 | 900.000 | EUR | 906.109 | 945.810 | 0,06 |
| ABN AMRO Bank NV FRN 22 - 22.02.33 | 900.000 | EUR | 915.733 | 940.536 | 0,06 |
| ABN AMRO Bank NV 5.50% 23 - 21.09.33 | 900.000 | EUR | 933.588 | 956.925 | 0,06 |
| Achmea Bank NV 2.50% 25 - 06.05.28 | 700.000 | EUR | 699.050 | 698.894 | 0,05 |
| Achmea Bank NV 2.75% 24 - 10.12.27 | 400.000 | EUR | 399.660 | 402.108 | 0,03 |
| Achmea BV 1.50% 20 - 26.05.27 | 900.000 | EUR | 877.243 | 888.840 | 0,06 |
| Achmea BV 3.625% 22 - 29.11.25 | 270.000 | EUR | 270.127 | 270.662 | 0,02 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Niederlande (Fortsetzung)** | | | | | |
| Adecco International Financial Services BV 0.125% 21 - 21.09.28 | 1.100.000 | EUR | 1.002.276 | 1.014.695 | 0,07 |
| Adecco International Financial Services BV FRN 21 - 21.03.82 | 350.000 | EUR | 286.776 | 332.952 | 0,02 |
| Adecco International Financial Services BV 1.25% 19 - 20.11.29 | 400.000 | EUR | 370.350 | 372.296 | 0,02 |
| AGCO International Holdings BV 0.80% 21 - 06.10.28 | 750.000 | EUR | 688.599 | 699.480 | 0,05 |
| Akzo Nobel NV 1.125% 16 - 08.04.26 | 720.000 | EUR | 711.640 | 714.089 | 0,05 |
| Akzo Nobel NV 1.50% 22 - 28.03.28 | 600.000 | EUR | 569.758 | 583.944 | 0,04 |
| Akzo Nobel NV 1.625% 20 - 14.04.30 | 900.000 | EUR | 840.358 | 844.191 | 0,06 |
| Allianz Finance II BV Zero Coupon 21 - 22.11.26 | 900.000 | EUR | 867.384 | 873.324 | 0,06 |
| Allianz Finance II BV 0.875% 17 - 06.12.27 | 600.000 | EUR | 572.788 | 581.802 | 0,04 |
| Allianz Finance II BV 0.875% 19 - 15.01.26 | 400.000 | EUR | 396.081 | 397.528 | 0,03 |
| Allianz Finance II BV 1.50% 19 - 15.01.30 | 400.000 | EUR | 380.120 | 379.904 | 0,02 |
| Allianz Finance II BV 3.00% 13 - 13.03.28 | 600.000 | EUR | 605.548 | 613.644 | 0,04 |
| Allianz Finance II BV 3.25% 24 - 04.12.29 | 900.000 | EUR | 917.256 | 924.525 | 0,06 |
| American Medical Systems Europe BV 1.375% 22 - 08.03.28 | 800.000 | EUR | 776.884 | 779.544 | 0,05 |
| American Medical Systems Europe BV 3.375% 24 - 08.03.29 | 1.000.000 | EUR | 1.023.197 | 1.021.970 | 0,07 |
| Arcadis NV 4.875% 23 - 28.02.28 | 600.000 | EUR | 615.694 | 627.438 | 0,04 |
| ASML Holding NV 0.25% 20 - 25.02.30 | 1.300.000 | EUR | 1.158.725 | 1.164.722 | 0,08 |
| ASML Holding NV 0.625% 20 - 07.05.29 | 900.000 | EUR | 822.900 | 835.686 | 0,06 |
| ASML Holding NV 1.375% 16 - 07.07.26 | 1.500.000 | EUR | 1.482.727 | 1.486.995 | 0,10 |
| ASML Holding NV 1.625% 16 - 28.05.27 | 600.000 | EUR | 588.921 | 592.014 | 0,04 |
| ASML Holding NV 3.50% 23 - 06.12.25 | 900.000 | EUR | 900.323 | 903.789 | 0,06 |
| ASR Nederland NV FRN 19 - 02.05.49 | 500.000 | EUR | 479.611 | 494.735 | 0,03 |
| ASR Nederland NV 3.625% 23 - 12.12.28 | 570.000 | EUR | 578.426 | 582.928 | 0,04 |
| Athora Netherlands NV FRN 22 - 31.08.32 | 270.000 | EUR | 256.254 | 278.813 | 0,02 |
| Ayvens Bank NV 0.25% 21 - 23.02.26 | 750.000 | EUR | 735.598 | 739.718 | 0,05 |
| Ayvens Bank NV 0.25% 21 - 07.09.26 | 1.100.000 | EUR | 1.066.708 | 1.072.181 | 0,07 |
| BMW Finance NV Zero Coupon 21 - 11.01.26 | 870.000 | EUR | 858.573 | 859.908 | 0,06 |
| BMW Finance NV 0.375% 19 - 24.09.27 | 880.000 | EUR | 832.547 | 844.360 | 0,06 |
| BMW Finance NV 0.375% 20 - 14.01.27 | 940.000 | EUR | 910.189 | 913.492 | 0,06 |
| BMW Finance NV 0.75% 19 - 13.07.26 | 1.095.000 | EUR | 1.075.857 | 1.079.013 | 0,07 |
| BMW Finance NV 1.00% 18 - 29.08.25 | 700.000 | EUR | 698.200 | 698.495 | 0,05 |
| BMW Finance NV 1.00% 22 - 22.05.28 | 730.000 | EUR | 687.885 | 699.997 | 0,05 |
| BMW Finance NV 1.125% 18 - 10.01.28 | 1.470.000 | EUR | 1.410.038 | 1.426.356 | 0,09 |
| BMW Finance NV 1.125% 18 - 22.05.26 | 866.000 | EUR | 855.360 | 857.989 | 0,06 |
| BMW Finance NV 1.50% 19 - 06.02.29 | 2.000.000 | EUR | 1.892.129 | 1.926.120 | 0,13 |
| BMW Finance NV 2.625% 25 - 20.05.28 | 1.300.000 | EUR | 1.303.483 | 1.302.249 | 0,09 |
| BMW Finance NV 3.25% 23 - 22.11.26 | 1.140.000 | EUR | 1.144.056 | 1.155.470 | 0,08 |
| BMW Finance NV 3.875% 23 - 04.10.28 | 960.000 | EUR | 980.383 | 997.632 | 0,07 |
| BMW International Investment BV 3.00% 24 - 27.08.27 | 1.230.000 | EUR | 1.231.512 | 1.243.345 | 0,08 |
| BMW International Investment BV 3.125% 25 - 22.07.29 | 1.730.000 | EUR | 1.737.101 | 1.749.445 | 0,12 |

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Niederlande (Fortsetzung)** | | | | | |
| BMW International Investment BV 3.25% 24 - 17.11.28 | 930.000 | EUR | 926.438 | 947.837 | 0,06 |
| Brenntag Finance BV 0.50% 21 - 06.10.29 | 700.000 | EUR | 627.722 | 634.998 | 0,04 |
| Brenntag Finance BV 1.125% 17 - 27.09.25 | 800.000 | EUR | 796.813 | 797.616 | 0,05 |
| Brenntag Finance BV 3.75% 24 - 24.04.28 | 700.000 | EUR | 709.400 | 717.332 | 0,05 |
| Citycon Treasury BV 5.00% 24 - 11.03.30 | 400.000 | EUR | 403.301 | 409.256 | 0,03 |
| Citycon Treasury BV 6.50% 24 - 08.03.29 | 200.000 | EUR | 203.669 | 214.716 | 0,01 |
| Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 19 - 21.11.29 | 650.000 | EUR | 592.448 | 593.314 | 0,04 |
| Coca-Cola HBC Finance BV 1.00% 19 - 14.05.27 | 900.000 | EUR | 864.080 | 877.176 | 0,06 |
| Coca-Cola HBC Finance BV 2.75% 22 - 23.09.25 | 570.000 | EUR | 569.335 | 570.239 | 0,04 |
| Coca-Cola HBC Finance BV 3.375% 24 - 27.02.28 | 900.000 | EUR | 904.934 | 918.234 | 0,06 |
| Coloplast Finance BV 2.25% 22 - 19.05.27 | 1.300.000 | EUR | 1.282.751 | 1.294.631 | 0,09 |
| Coloplast Finance BV 2.75% 22 - 19.05.30 | 1.000.000 | EUR | 994.349 | 990.110 | 0,07 |
| Compass Group Finance Netherlands BV 1.50% 18 - 05.09.28 | 800.000 | EUR | 758.956 | 776.472 | 0,05 |
| Cooperatieve Rabobank UA 0.25% 19 - 30.10.26 | 600.000 | EUR | 581.465 | 584.898 | 0,04 |
| Cooperatieve Rabobank UA FRN 21 - 01.12.27 | 900.000 | EUR | 864.450 | 875.637 | 0,06 |
| Cooperatieve Rabobank UA FRN 20 - 05.05.28 | 900.000 | EUR | 858.215 | 875.079 | 0,06 |
| Cooperatieve Rabobank UA 1.25% 16 - 23.03.26 | 1.640.000 | EUR | 1.625.158 | 1.630.062 | 0,11 |
| Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 15 - 03.02.27 | 1.190.000 | EUR | 1.168.241 | 1.172.376 | 0,08 |
| Cooperatieve Rabobank UA FRN 22 - 30.11.32 | 900.000 | EUR | 909.728 | 915.588 | 0,06 |
| Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 23 - 03.11.26 | 800.000 | EUR | 807.122 | 818.344 | 0,05 |
| Cooperatieve Rabobank UA 4.00% 23 - 10.01.30 | 1.100.000 | EUR | 1.146.045 | 1.150.908 | 0,08 |
| Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 10 - 14.07.25 | 2.130.000 | EUR | 2.131.227 | 2.131.150 | 0,14 |
| Cooperatieve Rabobank UA FRN 23 - 25.04.29 | 1.100.000 | EUR | 1.114.558 | 1.148.257 | 0,08 |
| Cooperatieve Rabobank UA FRN 22 - 27.01.28 | 700.000 | EUR | 709.937 | 724.150 | 0,05 |
| CRH Funding BV 1.625% 20 - 05.05.30 | 1.000.000 | EUR | 940.118 | 939.780 | 0,06 |
| CTP NV 0.75% 21 - 18.02.27 | 500.000 | EUR | 468.505 | 483.055 | 0,03 |
| CTP NV 0.875% 22 - 20.01.26 | 400.000 | EUR | 393.321 | 396.096 | 0,03 |
| CTP NV 1.25% 21 - 21.06.29 | 400.000 | EUR | 363.333 | 370.520 | 0,02 |
| CTP NV 4.75% 24 - 05.02.30 | 520.000 | EUR | 548.078 | 545.090 | 0,04 |
| Daimler Truck International Finance BV 1.625% 22 - 06.04.27 | 600.000 | EUR | 584.050 | 591.678 | 0,04 |
| Daimler Truck International Finance BV 3.00% 25 - 27.11.29 | 800.000 | EUR | 802.233 | 800.072 | 0,05 |
| Daimler Truck International Finance BV 3.125% 24 - 23.03.28 | 1.000.000 | EUR | 1.006.193 | 1.013.180 | 0,07 |
| Daimler Truck International Finance BV 3.875% 23 - 19.06.26 | 1.200.000 | EUR | 1.206.503 | 1.217.556 | 0,08 |
| Daimler Truck International Finance BV 3.875% 23 - 19.06.29 | 500.000 | EUR | 508.921 | 518.330 | 0,03 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 17 - 22.05.26 | 1.070.000 | EUR | 1.058.128 | 1.059.728 | 0,07 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 17 - 30.01.27 | 1.580.000 | EUR | 1.552.307 | 1.557.359 | 0,10 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 18 - 01.12.25 | 680.000 | EUR | 676.397 | 677.776 | 0,04 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Niederlande (Fortsetzung)** | | | | | |
| Deutsche Telekom International Finance BV 1.50% 16 - 03.04.28 | 2.300.000 | EUR | 2.214.803 | 2.248.043 | 0,15 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 2.00% 18 - 01.12.29 | 1.200.000 | EUR | 1.170.692 | 1.181.208 | 0,08 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 3.25% 13 - 17.01.28 | 700.000 | EUR | 704.334 | 717.591 | 0,05 |
| Digital Dutch Finco BV 0.625% 20 - 15.07.25 | 400.000 | EUR | 399.540 | 399.652 | 0,03 |
| Digital Dutch Finco BV 1.50% 20 - 15.03.30 | 700.000 | EUR | 640.083 | 646.555 | 0,04 |
| DSM BV 0.25% 20 - 23.06.28 | 500.000 | EUR | 461.125 | 469.505 | 0,03 |
| DSM BV 0.75% 16 - 28.09.26 | 900.000 | EUR | 874.704 | 882.396 | 0,06 |
| DSV Finance BV 1.375% 22 - 16.03.30 | 800.000 | EUR | 741.009 | 746.752 | 0,05 |
| DSV Finance BV 2.875% 24 - 06.11.26 | 900.000 | EUR | 902.547 | 904.770 | 0,06 |
| DSV Finance BV 3.125% 24 - 06.11.28 | 1.110.000 | EUR | 1.115.446 | 1.123.353 | 0,07 |
| DSV Finance BV 3.50% 24 - 26.06.29 | 800.000 | EUR | 810.284 | 819.936 | 0,05 |
| easyJet FinCo BV 1.875% 21 - 03.03.28 | 1.500.000 | EUR | 1.428.000 | 1.467.540 | 0,10 |
| EDP Finance BV 0.375% 19 - 16.09.26 | 900.000 | EUR | 876.022 | 878.751 | 0,06 |
| EDP Finance BV 1.50% 17 - 22.11.27 | 200.000 | EUR | 194.286 | 195.974 | 0,01 |
| EDP Finance BV 1.625% 18 - 26.01.26 | 760.000 | EUR | 754.940 | 757.104 | 0,05 |
| EDP Finance BV 1.875% 18 - 13.10.25 | 750.000 | EUR | 747.853 | 748.935 | 0,05 |
| EDP Finance BV 1.875% 22 - 21.09.29 | 1.700.000 | EUR | 1.621.845 | 1.630.589 | 0,11 |
| EDP Finance BV 3.875% 22 - 11.03.30 | 500.000 | EUR | 514.456 | 518.135 | 0,03 |
| ELM BV for Firmenich International SA FRN 20 - 31.12.99 | 900.000 | EUR | 900.880 | 898.146 | 0,06 |
| ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG FRN 17 - 29.09.47 | 300.000 | EUR | 298.888 | 300.207 | 0,02 |
| ELM BV for Julius Baer Group Ltd. 3.875% 24 - 13.09.29 | 500.000 | EUR | 509.241 | 512.200 | 0,03 |
| ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group FRN 16 - 31.12.99 | 537.000 | EUR | 549.606 | 550.656 | 0,04 |
| ELM BV for Swiss Reinsurance Co. Ltd. FRN 15 - 29.12.49 | 600.000 | EUR | 596.740 | 599.172 | 0,04 |
| Essity Capital BV 0.25% 21 - 15.09.29 | 600.000 | EUR | 543.500 | 548.100 | 0,04 |
| Essity Capital BV 3.00% 22 - 21.09.26 | 740.000 | EUR | 738.924 | 743.337 | 0,05 |
| Euronext NV 0.125% 21 - 17.05.26 | 600.000 | EUR | 582.011 | 588.054 | 0,04 |
| Euronext NV 1.125% 19 - 12.06.29 | 600.000 | EUR | 556.492 | 566.208 | 0,04 |
| Galderma Finance Europe BV 3.50% 25 - 20.03.30 | 500.000 | EUR | 504.211 | 504.335 | 0,03 |
| Givaudan Finance Europe BV 1.00% 20 - 22.04.27 | 720.000 | EUR | 698.202 | 702.900 | 0,05 |
| GSK Capital BV 3.00% 22 - 28.11.27 | 700.000 | EUR | 703.916 | 709.891 | 0,05 |
| H&M Finance BV 0.25% 21 - 25.08.29 | 200.000 | EUR | 177.211 | 180.326 | 0,01 |
| Haleon Netherlands Capital BV 1.25% 22 - 29.03.26 | 1.100.000 | EUR | 1.083.856 | 1.091.354 | 0,07 |
| Haleon Netherlands Capital BV 1.75% 22 - 29.03.30 | 1.000.000 | EUR | 940.644 | 950.710 | 0,06 |
| IMCD NV 2.125% 22 - 31.03.27 | 500.000 | EUR | 491.035 | 494.690 | 0,03 |
| IMCD NV 3.625% 24 - 30.04.30 | 500.000 | EUR | 500.291 | 504.745 | 0,03 |
| IMCD NV 4.875% 23 - 18.09.28 | 750.000 | EUR | 769.170 | 789.473 | 0,05 |
| ING Bank NV 4.125% 23 - 02.10.26 | 700.000 | EUR | 707.548 | 716.604 | 0,05 |
| ING Groep NV FRN 20 - 18.02.29 | 700.000 | EUR | 620.315 | 653.821 | 0,04 |
| ING Groep NV FRN 21 - 01.02.30 | 900.000 | EUR | 786.218 | 818.037 | 0,05 |
| ING Groep NV FRN 21 - 29.09.28 | 1.200.000 | EUR | 1.101.625 | 1.142.004 | 0,08 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Niederlande (Fortsetzung)** | | | | | |
| ING Groep NV FRN 21 - 09.06.32 | 600.000 | EUR | 562.019 | 577.746 | 0,04 |
| ING Groep NV FRN 21 - 29.11.30 | 500.000 | EUR | 456.415 | 456.950 | 0,03 |
| ING Groep NV FRN 19 - 13.11.30 | 1.200.000 | EUR | 1.160.012 | 1.191.600 | 0,08 |
| ING Groep NV FRN 21 - 16.11.32 | 1.200.000 | EUR | 1.108.992 | 1.146.168 | 0,08 |
| ING Groep NV FRN 22 - 16.02.27 | 800.000 | EUR | 780.750 | 794.584 | 0,05 |
| ING Groep NV FRN 22 - 16.02.27 | 100.000 | EUR | 97.932 | 99.323 | 0,01 |
| ING Groep NV 1.375% 17 - 11.01.28 | 800.000 | EUR | 761.731 | 778.304 | 0,05 |
| ING Groep NV FRN 22 - 16.02.31 | 1.300.000 | EUR | 1.219.619 | 1.224.977 | 0,08 |
| ING Groep NV 2.00% 18 - 20.09.28 | 1.100.000 | EUR | 1.048.507 | 1.077.857 | 0,07 |
| ING Groep NV 2.125% 19 - 10.01.26 | 700.000 | EUR | 696.629 | 699.846 | 0,05 |
| ING Groep NV FRN 20 - 26.05.31 | 1.700.000 | EUR | 1.657.456 | 1.689.732 | 0,11 |
| ING Groep NV FRN 24 - 03.09.30 | 1.300.000 | EUR | 1.311.396 | 1.322.503 | 0,09 |
| ING Groep NV FRN 24 - 12.08.29 | 1.000.000 | EUR | 1.004.767 | 1.030.520 | 0,07 |
| ING Groep NV FRN 22 - 24.08.33 | 1.100.000 | EUR | 1.093.905 | 1.124.200 | 0,07 |
| ING Groep NV FRN 24 - 15.08.34 | 1.000.000 | EUR | 1.013.408 | 1.030.280 | 0,07 |
| ING Groep NV FRN 23 - 23.05.29 | 1.400.000 | EUR | 1.424.721 | 1.466.836 | 0,10 |
| ING Groep NV FRN 22 - 14.11.27 | 800.000 | EUR | 817.010 | 825.944 | 0,05 |
| ING Groep NV FRN 23 - 20.02.35 | 300.000 | EUR | 318.082 | 316.764 | 0,02 |
| ISS Finance BV 1.25% 20 - 07.07.25 | 700.000 | EUR | 699.799 | 699.902 | 0,05 |
| JAB Holdings BV 1.00% 19 - 20.12.27 | 200.000 | EUR | 191.338 | 191.980 | 0,01 |
| JAB Holdings BV 1.75% 18 - 25.06.26 | 800.000 | EUR | 792.618 | 795.568 | 0,05 |
| JAB Holdings BV 2.00% 17 - 18.05.28 | 900.000 | EUR | 881.388 | 881.811 | 0,06 |
| JAB Holdings BV 2.50% 18 - 25.06.29 | 1.300.000 | EUR | 1.280.070 | 1.277.393 | 0,08 |
| JAB Holdings BV 2.50% 20 - 17.04.27 | 900.000 | EUR | 896.186 | 898.137 | 0,06 |
| JDE Peet's NV Zero Coupon 21 - 16.01.26 | 1.005.000 | EUR | 989.578 | 992.136 | 0,07 |
| JDE Peet's NV 0.50% 21 - 16.01.29 | 1.200.000 | EUR | 1.087.468 | 1.102.752 | 0,07 |
| JDE Peet's NV 0.625% 21 - 09.02.28 | 500.000 | EUR | 458.279 | 473.950 | 0,03 |
| JDE Peet's NV 4.125% 23 - 23.01.30 | 690.000 | EUR | 709.627 | 717.821 | 0,05 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 21 - 18.03.30 | 500.000 | EUR | 441.371 | 445.020 | 0,03 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 18 - 19.03.26 | 800.000 | EUR | 791.599 | 793.544 | 0,05 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.75% 20 - 02.04.27 | 820.000 | EUR | 804.802 | 811.685 | 0,05 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.50% 23 - 04.04.28 | 700.000 | EUR | 706.130 | 717.066 | 0,05 |
| Koninklijke KPN NV 1.125% 16 - 11.09.28 | 900.000 | EUR | 842.872 | 858.960 | 0,06 |
| Linde Finance BV 0.25% 20 - 19.05.27 | 1.300.000 | EUR | 1.241.067 | 1.250.223 | 0,08 |
| Linde Finance BV 1.00% 16 - 20.04.28 | 710.000 | EUR | 682.442 | 691.270 | 0,05 |
| Lseg Netherlands BV 0.25% 21 - 06.04.28 | 400.000 | EUR | 371.237 | 375.564 | 0,02 |
| Lseg Netherlands BV 2.75% 24 - 20.09.27 | 500.000 | EUR | 500.815 | 502.250 | 0,03 |
| Lseg Netherlands BV 4.125% 23 - 29.09.26 | 900.000 | EUR | 910.139 | 916.569 | 0,06 |
| Nationale-Nederlanden Bank NV 0.50% 21 - 21.09.28 | 400.000 | EUR | 367.898 | 373.852 | 0,02 |
| NE Property BV 1.875% 19 - 09.10.26 | 300.000 | EUR | 288.739 | 296.667 | 0,02 |
| NE Property BV 2.00% 22 - 20.01.30 | 600.000 | EUR | 555.277 | 562.332 | 0,04 |
| NE Property BV 3.375% 20 - 14.07.27 | 500.000 | EUR | 493.627 | 503.910 | 0,03 |
| NIBC Bank NV 0.25% 21 - 09.09.26 | 700.000 | EUR | 673.875 | 681.401 | 0,04 |
| NIBC Bank NV 0.875% 19 - 08.07.25 | 400.000 | EUR | 399.791 | 399.876 | 0,03 |
| NIBC Bank NV 0.875% 22 - 24.06.27 | 500.000 | EUR | 477.171 | 484.100 | 0,03 |
| NIBC Bank NV 6.00% 23 - 16.11.28 | 300.000 | EUR | 322.251 | 328.101 | 0,02 |
| NIBC Bank NV 6.375% 23 - 01.12.25 | 400.000 | EUR | 403.024 | 406.660 | 0,03 |
| NN Group NV 1.625% 17 - 01.06.27 | 750.000 | EUR | 735.036 | 740.633 | 0,05 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Niederlande (Fortsetzung)** | | | | | |
| NN Group NV FRN 17 - 13.01.48 | 800.000 | EUR | 807.383 | 830.064 | 0,05 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 21 - 04.06.28 | 1.000.000 | EUR | 924.787 | 937.280 | 0,06 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 22 - 30.09.27 | 900.000 | EUR | 868.377 | 876.474 | 0,06 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.375% 22 - 31.03.30 | 400.000 | EUR | 372.754 | 376.164 | 0,02 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 2.375% 25 - 27.05.28 | 1.900.000 | EUR | 1.897.501 | 1.898.708 | 0,13 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.125% 24 - 21.01.29 | 1.250.000 | EUR | 1.252.873 | 1.275.625 | 0,08 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.375% 24 - 21.05.26 | 1.810.000 | EUR | 1.814.642 | 1.827.448 | 0,12 |
| PACCAR Financial Europe BV Zero Coupon 21 - 01.03.26 | 300.000 | EUR | 293.585 | 295.680 | 0,02 |
| PACCAR Financial Europe BV 2.75% 25 - 19.05.28 | 600.000 | EUR | 602.729 | 601.890 | 0,04 |
| PACCAR Financial Europe BV 3.00% 24 - 29.08.27 | 400.000 | EUR | 400.585 | 404.160 | 0,03 |
| PACCAR Financial Europe BV 3.25% 22 - 29.11.25 | 400.000 | EUR | 399.903 | 401.320 | 0,03 |
| PACCAR Financial Europe BV 3.375% 23 - 15.05.26 | 900.000 | EUR | 902.934 | 908.793 | 0,06 |
| Pfizer Netherlands International Finance BV 2.875% 25 - 19.05.29 | 1.000.000 | EUR | 1.007.610 | 1.007.600 | 0,07 |
| Pluxee NV 3.50% 24 - 04.09.28 | 1.000.000 | EUR | 1.002.650 | 1.012.100 | 0,07 |
| PostNL NV 0.625% 19 - 23.09.26 | 600.000 | EUR | 583.722 | 585.258 | 0,04 |
| Prosus NV 1.207% 22 - 19.01.26 | 300.000 | EUR | 295.324 | 297.768 | 0,02 |
| Prosus NV 1.288% 21 - 13.07.29 | 1.254.000 | EUR | 1.132.769 | 1.162.032 | 0,08 |
| Prosus NV 1.539% 20 - 03.08.28 | 1.300.000 | EUR | 1.194.984 | 1.242.046 | 0,08 |
| Prosus NV 2.085% 22 - 19.01.30 | 580.000 | EUR | 538.887 | 550.536 | 0,04 |
| Randstad NV 3.61% 24 - 12.03.29 | 630.000 | EUR | 629.131 | 642.254 | 0,04 |
| Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 20 - 19.05.26 | 1.010.000 | EUR | 989.734 | 993.264 | 0,07 |
| Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.75% 20 - 19.05.30 | 1.300.000 | EUR | 1.183.235 | 1.180.569 | 0,08 |
| RELX Finance BV 0.50% 20 - 10.03.28 | 1.100.000 | EUR | 1.028.645 | 1.043.713 | 0,07 |
| RELX Finance BV 1.375% 16 - 12.05.26 | 1.240.000 | EUR | 1.224.619 | 1.230.700 | 0,08 |
| RELX Finance BV 1.50% 18 - 13.05.27 | 700.000 | EUR | 682.593 | 688.779 | 0,05 |
| Rentokil Initial Finance BV 3.875% 22 - 27.06.27 | 880.000 | EUR | 888.491 | 902.123 | 0,06 |
| Roche Finance Europe BV 3.204% 23 - 27.08.29 | 1.000.000 | EUR | 1.016.029 | 1.025.820 | 0,07 |
| Roche Finance Europe BV 3.227% 24 - 03.05.30 | 800.000 | EUR | 823.185 | 821.776 | 0,05 |
| Roche Finance Europe BV 3.312% 23 - 04.12.27 | 600.000 | EUR | 605.269 | 614.520 | 0,04 |
| Sagax Euro Mtn NL BV 0.75% 21 - 26.01.28 | 450.000 | EUR | 412.218 | 425.070 | 0,03 |
| Sagax Euro Mtn NL BV 1.00% 21 - 17.05.29 | 400.000 | EUR | 355.070 | 366.168 | 0,02 |
| Sagax Euro Mtn NL BV 1.625% 22 - 24.02.26 | 200.000 | EUR | 196.504 | 198.562 | 0,01 |
| Sandoz Finance BV 3.25% 24 - 12.09.29 | 800.000 | EUR | 803.167 | 810.744 | 0,05 |
| Sandoz Finance BV 3.97% 23 - 17.04.27 | 800.000 | EUR | 810.457 | 818.840 | 0,05 |
| Sandoz Finance BV 4.22% 23 - 17.04.30 | 900.000 | EUR | 941.132 | 946.737 | 0,06 |
| Sartorius Finance BV 4.25% 23 - 14.09.26 | 900.000 | EUR | 910.255 | 915.885 | 0,06 |
| Sartorius Finance BV 4.375% 23 - 14.09.29 | 900.000 | EUR | 938.135 | 941.661 | 0,06 |
| SGS Nederland Holding BV 0.125% 21 - 21.04.27 | 1.400.000 | EUR | 1.330.976 | 1.345.428 | 0,09 |

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Niederlande (Fortsetzung)** | | | | | |
| Siemens Energy Finance BV 4.00% 23 - 05.04.26 | 1.100.000 | EUR | 1.103.918 | 1.109.801 | 0,07 |
| Siemens Energy Finance BV 4.25% 23 - 05.04.29 | 700.000 | EUR | 703.366 | 728.721 | 0,05 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV Zero Coupon 20 - 20.02.26 | 900.000 | EUR | 887.956 | 887.850 | 0,06 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 19 - 05.09.29 | 1.170.000 | EUR | 1.075.587 | 1.083.502 | 0,07 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.25% 20 - 20.02.29 | 1.200.000 | EUR | 1.089.983 | 1.109.916 | 0,07 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 20 - 05.06.26 | 1.500.000 | EUR | 1.474.171 | 1.475.295 | 0,10 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 22 - 25.02.27 | 700.000 | EUR | 678.723 | 681.730 | 0,04 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.90% 19 - 28.02.28 | 820.000 | EUR | 780.738 | 792.571 | 0,05 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.00% 18 - 06.09.27 | 1.470.000 | EUR | 1.418.746 | 1.433.867 | 0,09 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.00% 22 - 25.02.30 | 1.100.000 | EUR | 1.024.040 | 1.020.569 | 0,07 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.50% 22 - 08.09.27 | 800.000 | EUR | 794.519 | 802.856 | 0,05 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.625% 25 - 27.05.29 | 1.400.000 | EUR | 1.405.155 | 1.403.178 | 0,09 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 13 - 10.03.28 | 1.220.000 | EUR | 1.220.648 | 1.246.523 | 0,08 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.00% 24 - 22.11.28 | 1.200.000 | EUR | 1.199.909 | 1.221.108 | 0,08 |
| Signify NV 2.375% 20 - 11.05.27 | 510.000 | EUR | 499.888 | 507.557 | 0,03 |
| Sika Capital BV 0.875% 19 - 29.04.27 | 430.000 | EUR | 412.967 | 419.112 | 0,03 |
| Sika Capital BV 3.75% 23 - 03.11.26 | 1.300.000 | EUR | 1.309.983 | 1.321.905 | 0,09 |
| Sika Capital BV 3.75% 23 - 03.05.30 | 1.000.000 | EUR | 1.036.767 | 1.035.360 | 0,07 |
| Sudzucker International Finance BV 1.00% 17 - 28.11.25 | 510.000 | EUR | 505.675 | 507.052 | 0,03 |
| Sudzucker International Finance BV 5.125% 22 - 31.10.27 | 500.000 | EUR | 513.370 | 523.080 | 0,03 |
| Universal Music Group NV 3.00% 22 - 30.06.27 | 800.000 | EUR | 800.408 | 807.136 | 0,05 |
| Upjohn Finance BV 1.362% 20 - 23.06.27 | 1.400.000 | EUR | 1.360.957 | 1.360.716 | 0,09 |
| Vestas Wind Systems Finance BV 1.50% 22 - 15.06.29 | 300.000 | EUR | 279.137 | 283.131 | 0,02 |
| Wabtec Transportation Netherlands BV 1.25% 21 - 03.12.27 | 600.000 | EUR | 573.675 | 580.638 | 0,04 |
| Wolters Kluwer NV 0.25% 21 - 30.03.28 | 400.000 | EUR | 372.163 | 377.172 | 0,02 |
| Wolters Kluwer NV 1.50% 17 - 22.03.27 | 820.000 | EUR | 802.503 | 807.782 | 0,05 |
| Wolters Kluwer NV 3.00% 22 - 23.09.26 | 850.000 | EUR | 850.890 | 854.207 | 0,06 |
| Wolters Kluwer NV 3.25% 24 - 18.03.29 | 800.000 | EUR | 804.551 | 816.080 | 0,05 |
| WPC Eurobond BV 1.35% 19 - 15.04.28 | 300.000 | EUR | 279.557 | 287.688 | 0,02 |
| WPC Eurobond BV 2.125% 18 - 15.04.27 | 500.000 | EUR | 488.467 | 494.185 | 0,03 |
| WPC Eurobond BV 2.25% 18 - 09.04.26 | 300.000 | EUR | 297.761 | 298.800 | 0,02 |
| | | | **206.135.781** | **208.409.433** | **13,78** |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Neuseeland** | | | | | |
| ANZ New Zealand International Ltd. 0.20% 21 - 23.09.27 | 500.000 | EUR | 464.459 | 474.875 | 0,03 |
| ANZ New Zealand International Ltd. 0.375% 19 - 17.09.29 | 700.000 | EUR | 639.179 | 638.078 | 0,04 |
| ANZ New Zealand International Ltd. 2.993% 25 - 27.03.28 | 500.000 | EUR | 503.042 | 504.650 | 0,03 |
| ANZ New Zealand International Ltd. 3.527% 24 - 24.01.28 | 480.000 | EUR | 485.930 | 490.742 | 0,03 |
| ASB Bank Ltd. 0.25% 21 - 08.09.28 | 600.000 | EUR | 542.671 | 556.728 | 0,04 |
| ASB Bank Ltd. 0.50% 19 - 24.09.29 | 500.000 | EUR | 452.941 | 453.975 | 0,03 |
| ASB Bank Ltd. 3.086% 25 - 08.05.30 | 400.000 | EUR | 400.299 | 399.564 | 0,03 |
| ASB Bank Ltd. 3.185% 24 - 16.04.29 | 377.000 | EUR | 376.600 | 382.131 | 0,02 |
| ASB Bank Ltd. 4.50% 23 - 16.03.27 | 500.000 | EUR | 512.938 | 516.740 | 0,03 |
| Bank of New Zealand 3.661% 24 - 17.07.29 | 705.000 | EUR | 715.985 | 724.049 | 0,05 |
| Chorus Ltd. 0.875% 19 - 05.12.26 | 600.000 | EUR | 583.034 | 585.744 | 0,04 |
| Chorus Ltd. 3.625% 22 - 07.09.29 | 700.000 | EUR | 713.720 | 717.262 | 0,05 |
| Westpac Securities NZ Ltd. 0.10% 21 - 13.07.27 | 620.000 | EUR | 586.625 | 591.183 | 0,04 |
| Westpac Securities NZ Ltd. 0.427% 21 - 14.12.26 | 600.000 | EUR | 579.441 | 582.720 | 0,04 |
| Westpac Securities NZ Ltd. 1.099% 22 - 24.03.26 | 700.000 | EUR | 692.561 | 694.176 | 0,05 |
| | | | **8.249.425** | **8.312.617** | **0,55** |
| **Norwegen** | | | | | |
| DNB Bank ASA FRN 21 - 23.02.29 | 700.000 | EUR | 635.914 | 656.173 | 0,04 |
| DNB Bank ASA FRN 22 - 18.01.28 | 600.000 | EUR | 575.751 | 581.958 | 0,04 |
| DNB Bank ASA FRN 24 - 29.11.30 | 1.100.000 | EUR | 1.097.929 | 1.098.702 | 0,07 |
| DNB Bank ASA FRN 25 - 15.01.31 | 700.000 | EUR | 700.521 | 705.481 | 0,05 |
| DNB Bank ASA FRN 22 - 21.09.27 | 1.190.000 | EUR | 1.188.568 | 1.200.401 | 0,08 |
| DNB Bank ASA FRN 25 - 20.05.31 | 600.000 | EUR | 600.385 | 599.604 | 0,04 |
| DNB Bank ASA FRN 23 - 16.02.27 | 700.000 | EUR | 701.466 | 705.635 | 0,05 |
| DNB Bank ASA FRN 23 - 14.03.29 | 800.000 | EUR | 814.441 | 830.080 | 0,05 |
| DNB Bank ASA FRN 23 - 19.07.28 | 700.000 | EUR | 709.008 | 726.369 | 0,05 |
| DNB Bank ASA FRN 22 - 28.02.33 | 760.000 | EUR | 778.838 | 788.264 | 0,05 |
| DNB Bank ASA FRN 23 - 01.11.29 | 500.000 | EUR | 512.427 | 528.025 | 0,04 |
| DNB Bank ASA FRN 23 - 13.09.33 | 550.000 | EUR | 567.497 | 578.440 | 0,04 |
| Norsk Hydro ASA 2.00% 19 - 11.04.29 | 500.000 | EUR | 476.993 | 484.940 | 0,03 |
| Santander Consumer Bank AS 0.125% 21 - 14.04.26 | 600.000 | EUR | 588.016 | 590.202 | 0,04 |
| Santander Consumer Bank AS 0.50% 22 - 11.08.25 | 300.000 | EUR | 298.994 | 299.415 | 0,02 |
| Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 21 - 03.03.28 | 400.000 | EUR | 370.895 | 375.376 | 0,02 |
| Sparebank 1 Oestlandet 1.75% 22 - 27.04.27 | 500.000 | EUR | 490.392 | 493.470 | 0,03 |
| Sparebank 1 Oestlandet 3.625% 24 - 30.05.29 | 470.000 | EUR | 476.860 | 484.796 | 0,03 |
| SpareBank 1 SMN 0.01% 21 - 18.02.28 | 400.000 | EUR | 367.667 | 374.456 | 0,02 |
| SpareBank 1 SMN 0.125% 19 - 11.09.26 | 600.000 | EUR | 581.552 | 584.604 | 0,04 |
| SpareBank 1 SMN 3.125% 22 - 22.12.25 | 375.000 | EUR | 374.506 | 376.556 | 0,02 |
| SpareBank 1 SMN 3.50% 24 - 23.05.29 | 400.000 | EUR | 401.177 | 409.420 | 0,03 |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA 0.25% 21 - 09.11.26 | 400.000 | EUR | 385.387 | 389.248 | 0,03 |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA FRN 21 - 15.07.27 | 600.000 | EUR | 578.109 | 587.034 | 0,04 |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA 2.875% 22 - 20.09.25 | 300.000 | EUR | 299.496 | 300.429 | 0,02 |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA 3.375% 24 - 14.11.29 | 300.000 | EUR | 303.573 | 306.099 | 0,02 |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA 3.625% 24 - 12.03.29 | 390.000 | EUR | 394.133 | 401.876 | 0,03 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Norwegen (Fortsetzung)** | | | | | |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA 3.75% 23 - 23.11.27 | 1.050.000 | EUR | 1.061.379 | 1.078.392 | 0,07 |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA 4.875% 23 - 24.08.28 | 400.000 | EUR | 413.927 | 425.056 | 0,03 |
| | | | **16.745.801** | **16.960.501** | **1,12** |
| **Polen** | | | | | |
| Bank Polska Kasa Opieki SA FRN 24 - 24.09.30 | 400.000 | EUR | 400.648 | 404.980 | 0,03 |
| Bank Polska Kasa Opieki SA FRN 23 - 23.11.27 | 300.000 | EUR | 305.903 | 310.002 | 0,02 |
| mBank SA FRN 21 - 21.09.27 | 400.000 | EUR | 388.787 | 390.948 | 0,03 |
| mBank SA FRN 24 - 27.09.30 | 500.000 | EUR | 502.468 | 505.455 | 0,03 |
| mBank SA FRN 23 - 11.09.27 | 600.000 | EUR | 636.911 | 636.216 | 0,04 |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA FRN 25 - 16.06.28 | 760.000 | EUR | 765.287 | 766.490 | 0,05 |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA FRN 24 - 12.09.27 | 600.000 | EUR | 603.494 | 606.618 | 0,04 |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.50% 24 - 27.03.28 | 290.000 | EUR | 291.454 | 296.505 | 0,02 |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA FRN 24 - 18.06.29 | 200.000 | EUR | 202.642 | 206.816 | 0,01 |
| | | | **4.097.594** | **4.124.030** | **0,27** |
| **Portugal** | | | | | |
| Banco Comercial Portugues SA FRN 21 - 12.02.27 | 800.000 | EUR | 782.235 | 792.752 | 0,05 |
| Banco Comercial Portugues SA FRN 21 - 07.04.28 | 200.000 | EUR | 190.541 | 197.012 | 0,01 |
| Banco Comercial Portugues SA FRN 24 - 21.10.29 | 400.000 | EUR | 397.195 | 403.124 | 0,03 |
| Banco Comercial Portugues SA FRN 23 - 02.10.26 | 200.000 | EUR | 201.927 | 201.448 | 0,01 |
| EDP SA 1.625% 20 - 15.04.27 | 1.000.000 | EUR | 982.052 | 986.950 | 0,07 |
| EDP SA 2.875% 16 - 01.06.26 | 800.000 | EUR | 801.114 | 802.968 | 0,05 |
| EDP SA 3.875% 23 - 26.06.28 | 1.100.000 | EUR | 1.128.742 | 1.138.742 | 0,08 |
| Novo Banco SA FRN 25 - 22.01.31 | 600.000 | EUR | 598.403 | 607.662 | 0,04 |
| Novo Banco SA FRN 24 - 09.03.29 | 500.000 | EUR | 501.025 | 510.230 | 0,03 |
| Novo Banco SA FRN 24 - 08.03.28 | 400.000 | EUR | 406.380 | 411.340 | 0,03 |
| Novo Banco SA FRN 23 - 01.12.33 | 400.000 | EUR | 470.938 | 474.492 | 0,03 |
| | | | **6.460.552** | **6.526.720** | **0,43** |
| **Rumänien** | | | | | |
| Banca Comerciala Romana SA FRN 23 - 19.05.27 | 600.000 | EUR | 620.582 | 622.992 | 0,04 |
| Raiffeisen Bank SA FRN 23 - 12.10.27 | 300.000 | EUR | 309.750 | 313.806 | 0,02 |
| | | | **930.332** | **936.798** | **0,06** |
| **Singapur** | | | | | |
| CapitaLand Ascendas REIT 0.75% 21 - 23.06.28 | 200.000 | EUR | 181.322 | 185.096 | 0,01 |
| | | | **181.322** | **185.096** | **0,01** |
| **Spanien** | | | | | |
| Abanca Corp. Bancaria SA FRN 21 - 08.09.27 | 500.000 | EUR | 481.689 | 487.395 | 0,03 |
| Abanca Corp. Bancaria SA FRN 25 - 14.02.31 | 500.000 | EUR | 497.118 | 498.095 | 0,03 |
| Abanca Corp. Bancaria SA FRN 22 - 14.09.28 | 400.000 | EUR | 416.089 | 422.528 | 0,03 |
| Abanca Corp. Bancaria SA FRN 23 - 02.04.30 | 400.000 | EUR | 424.786 | 438.236 | 0,03 |
| Abertis Infraestructuras SA 0.625% 19 - 15.07.25 | 800.000 | EUR | 799.315 | 799.528 | 0,05 |
| Abertis Infraestructuras SA 1.00% 16 - 27.02.27 | 800.000 | EUR | 778.114 | 781.344 | 0,05 |
| Abertis Infraestructuras SA 1.125% 19 - 26.03.28 | 1.000.000 | EUR | 938.435 | 958.590 | 0,06 |
| Abertis Infraestructuras SA 1.25% 20 - 07.02.28 | 900.000 | EUR | 847.622 | 867.987 | 0,06 |
| Abertis Infraestructuras SA 1.375% 16 - 20.05.26 | 900.000 | EUR | 887.591 | 892.836 | 0,06 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Spanien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Abertis Infraestructuras SA 1.625% 19 - 15.07.29 | 600.000 | EUR | 562.829 | 570.252 | 0,04 |
| Abertis Infraestructuras SA 2.25% 20 - 29.03.29 | 1.200.000 | EUR | 1.159.037 | 1.174.104 | 0,08 |
| Abertis Infraestructuras SA 2.375% 19 - 27.09.27 | 1.300.000 | EUR | 1.267.099 | 1.291.667 | 0,09 |
| Abertis Infraestructuras SA 4.125% 23 - 07.08.29 | 900.000 | EUR | 926.256 | 937.665 | 0,06 |
| Abertis Infraestructuras SA 4.125% 23 - 31.01.28 | 800.000 | EUR | 812.077 | 827.416 | 0,05 |
| Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 21 - 07.10.27 | 600.000 | EUR | 565.049 | 572.112 | 0,04 |
| Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3.75% 23 - 25.04.30 | 600.000 | EUR | 610.159 | 614.292 | 0,04 |
| Amadeus IT Group SA 1.50% 18 - 18.09.26 | 500.000 | EUR | 493.888 | 494.560 | 0,03 |
| Amadeus IT Group SA 1.875% 20 - 24.09.28 | 800.000 | EUR | 767.342 | 779.256 | 0,05 |
| Amadeus IT Group SA 2.875% 20 - 20.05.27 | 600.000 | EUR | 599.358 | 603.864 | 0,04 |
| Amadeus IT Group SA 3.375% 25 - 25.03.30 | 600.000 | EUR | 604.266 | 608.358 | 0,04 |
| Amadeus IT Group SA 3.50% 24 - 21.03.29 | 700.000 | EUR | 704.619 | 715.477 | 0,05 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 21 - 24.03.27 | 1.300.000 | EUR | 1.264.219 | 1.279.447 | 0,08 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 19 - 15.11.26 | 600.000 | EUR | 578.516 | 584.958 | 0,04 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.50% 20 - 14.01.27 | 1.100.000 | EUR | 1.061.888 | 1.069.816 | 0,07 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 22 - 14.01.29 | 900.000 | EUR | 839.390 | 862.758 | 0,06 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.00% 19 - 21.06.26 | 400.000 | EUR | 393.764 | 395.480 | 0,03 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.75% 22 - 26.11.25 | 700.000 | EUR | 695.521 | 698.782 | 0,05 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 22 - 20.09.27 | 1.000.000 | EUR | 999.639 | 1.020.980 | 0,07 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.50% 17 - 10.02.27 | 900.000 | EUR | 902.953 | 911.259 | 0,06 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 22 - 14.10.29 | 1.200.000 | EUR | 1.262.019 | 1.279.068 | 0,08 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 23 - 13.01.31 | 700.000 | EUR | 742.573 | 745.423 | 0,05 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 23 - 15.09.33 | 700.000 | EUR | 720.002 | 748.608 | 0,05 |
| Banco de Credito Social Cooperativo SA FRN 21 - 09.03.28 | 400.000 | EUR | 391.047 | 393.688 | 0,03 |
| Banco de Credito Social Cooperativo SA FRN 24 - 03.09.30 | 400.000 | EUR | 406.904 | 412.620 | 0,03 |
| Banco de Credito Social Cooperativo SA FRN 23 - 14.09.29 | 700.000 | EUR | 791.535 | 794.206 | 0,05 |
| Banco de Sabadell SA 0.875% 19 - 22.07.25 | 1.000.000 | EUR | 998.788 | 999.100 | 0,07 |
| Banco de Sabadell SA FRN 21 - 16.06.28 | 400.000 | EUR | 378.664 | 387.652 | 0,03 |
| Banco de Sabadell SA FRN 20 - 11.03.27 | 700.000 | EUR | 687.512 | 693.833 | 0,05 |
| Banco de Sabadell SA FRN 24 - 27.05.31 | 600.000 | EUR | 606.622 | 606.918 | 0,04 |
| Banco de Sabadell SA FRN 24 - 15.01.30 | 700.000 | EUR | 713.469 | 725.039 | 0,05 |
| Banco de Sabadell SA FRN 24 - 13.09.30 | 400.000 | EUR | 415.284 | 419.936 | 0,03 |

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Spanien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Banco de Sabadell SA FRN 23 - 07.06.29 | 500.000 | EUR | 505.626 | 530.380 | 0,03 |
| Banco de Sabadell SA FRN 22 - 10.11.28 | 500.000 | EUR | 510.457 | 527.820 | 0,03 |
| Banco de Sabadell SA FRN 24 - 27.06.34 | 400.000 | EUR | 415.980 | 419.604 | 0,03 |
| Banco de Sabadell SA FRN 23 - 07.02.29 | 700.000 | EUR | 729.334 | 743.015 | 0,05 |
| Banco de Sabadell SA FRN 22 - 08.09.26 | 500.000 | EUR | 503.943 | 502.645 | 0,03 |
| Banco de Sabadell SA FRN 23 - 08.09.29 | 900.000 | EUR | 947.621 | 972.954 | 0,06 |
| Banco de Sabadell SA FRN 23 - 16.08.33 | 400.000 | EUR | 428.804 | 427.892 | 0,03 |
| Banco Santander SA 0.20% 21 - 11.02.28 | 1.000.000 | EUR | 916.428 | 940.180 | 0,06 |
| Banco Santander SA 0.30% 19 - 04.10.26 | 600.000 | EUR | 581.903 | 585.096 | 0,04 |
| Banco Santander SA 0.50% 20 - 04.02.27 | 700.000 | EUR | 671.252 | 680.099 | 0,04 |
| Banco Santander SA FRN 21 - 24.03.27 | 1.300.000 | EUR | 1.266.351 | 1.282.398 | 0,08 |
| Banco Santander SA FRN 21 - 24.06.29 | 1.100.000 | EUR | 1.008.541 | 1.036.442 | 0,07 |
| Banco Santander SA 1.125% 20 - 23.06.27 | 800.000 | EUR | 771.516 | 781.624 | 0,05 |
| Banco Santander SA 1.375% 20 - 05.01.26 | 900.000 | EUR | 894.475 | 896.508 | 0,06 |
| Banco Santander SA 2.125% 18 - 08.02.28 | 900.000 | EUR | 863.661 | 888.498 | 0,06 |
| Banco Santander SA 3.125% 17 - 19.01.27 | 300.000 | EUR | 300.041 | 302.760 | 0,02 |
| Banco Santander SA 3.25% 16 - 04.04.26 | 700.000 | EUR | 701.262 | 703.822 | 0,05 |
| Banco Santander SA FRN 24 - 02.04.29 | 1.700.000 | EUR | 1.706.495 | 1.721.403 | 0,11 |
| Banco Santander SA FRN 24 - 09.01.28 | 1.400.000 | EUR | 1.408.926 | 1.421.084 | 0,09 |
| Banco Santander SA FRN 24 - 09.01.30 | 1.100.000 | EUR | 1.106.445 | 1.124.574 | 0,07 |
| Banco Santander SA FRN 22 - 27.09.26 | 1.000.000 | EUR | 999.270 | 1.002.840 | 0,07 |
| Banco Santander SA 3.75% 23 - 16.01.26 | 700.000 | EUR | 704.372 | 705.852 | 0,05 |
| Banco Santander SA 3.875% 23 - 16.01.28 | 900.000 | EUR | 906.772 | 928.791 | 0,06 |
| Banco Santander SA 3.875% 24 - 22.04.29 | 1.000.000 | EUR | 1.005.416 | 1.035.680 | 0,07 |
| Banco Santander SA FRN 23 - 18.10.27 | 1.000.000 | EUR | 1.010.758 | 1.026.430 | 0,07 |
| Banco Santander SA FRN 24 - 22.04.34 | 1.100.000 | EUR | 1.126.532 | 1.155.803 | 0,08 |
| Banco Santander SA FRN 23 - 23.08.33 | 1.200.000 | EUR | 1.238.379 | 1.281.768 | 0,08 |
| Bankinter SA 0.625% 20 - 06.10.27 | 700.000 | EUR | 663.945 | 671.664 | 0,04 |
| Bankinter SA 0.875% 19 - 08.07.26 | 800.000 | EUR | 783.212 | 789.272 | 0,05 |
| Bankinter SA FRN 21 - 23.12.32 | 600.000 | EUR | 550.078 | 577.830 | 0,04 |
| Bankinter SA FRN 23 - 03.05.30 | 300.000 | EUR | 310.563 | 315.633 | 0,02 |
| CaixaBank SA FRN 20 - 18.11.26 | 600.000 | EUR | 583.912 | 595.392 | 0,04 |
| CaixaBank SA FRN 21 - 09.02.29 | 600.000 | EUR | 547.003 | 567.078 | 0,04 |
| CaixaBank SA FRN 22 - 21.01.28 | 800.000 | EUR | 764.862 | 778.008 | 0,05 |
| CaixaBank SA 0.75% 19 - 09.07.26 | 600.000 | EUR | 586.011 | 591.372 | 0,04 |
| CaixaBank SA FRN 20 - 10.07.26 | 1.000.000 | EUR | 990.051 | 999.550 | 0,07 |
| CaixaBank SA FRN 21 - 26.05.28 | 900.000 | EUR | 847.462 | 870.831 | 0,06 |
| CaixaBank SA 1.125% 19 - 27.03.26 | 700.000 | EUR | 690.434 | 694.512 | 0,05 |
| CaixaBank SA 1.125% 19 - 12.11.26 | 600.000 | EUR | 584.665 | 590.292 | 0,04 |
| CaixaBank SA FRN 21 - 18.06.31 | 1.300.000 | EUR | 1.261.480 | 1.282.827 | 0,08 |
| CaixaBank SA 1.375% 19 - 19.06.26 | 900.000 | EUR | 884.558 | 892.242 | 0,06 |
| CaixaBank SA 3.75% 22 - 07.09.29 | 1.100.000 | EUR | 1.135.855 | 1.144.319 | 0,08 |
| CaixaBank SA FRN 23 - 16.05.27 | 600.000 | EUR | 601.445 | 611.370 | 0,04 |
| CaixaBank SA FRN 23 - 19.07.29 | 900.000 | EUR | 934.620 | 955.530 | 0,06 |
| CaixaBank SA FRN 22 - 14.11.30 | 800.000 | EUR | 875.676 | 875.640 | 0,06 |
| CaixaBank SA FRN 23 - 30.05.34 | 700.000 | EUR | 743.244 | 762.643 | 0,05 |
| CaixaBank SA FRN 22 - 23.02.33 | 700.000 | EUR | 723.947 | 750.358 | 0,05 |
| Cellnex Finance Co. SA 0.75% 21 - 15.11.26 | 600.000 | EUR | 580.251 | 586.194 | 0,04 |

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Spanien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Cellnex Finance Co. SA 1.00% 21 - 15.09.27 | 1.500.000 | EUR | 1.428.732 | 1.450.620 | 0,10 |
| Cellnex Finance Co. SA 1.25% 21 - 15.01.29 | 900.000 | EUR | 835.559 | 849.915 | 0,06 |
| Cellnex Finance Co. SA 1.50% 21 - 08.06.28 | 1.400.000 | EUR | 1.333.011 | 1.352.078 | 0,09 |
| Cellnex Finance Co. SA 2.25% 22 - 12.04.26 | 1.200.000 | EUR | 1.189.920 | 1.197.984 | 0,08 |
| Cellnex Finance Co. SA 3.625% 24 - 24.01.29 | 800.000 | EUR | 797.969 | 818.784 | 0,05 |
| Cellnex Telecom SA 1.00% 20 - 20.04.27 | 500.000 | EUR | 481.525 | 487.170 | 0,03 |
| Cellnex Telecom SA 1.875% 20 - 26.06.29 | 1.200.000 | EUR | 1.132.266 | 1.152.240 | 0,08 |
| Dragados SA 1.875% 18 - 20.04.26 | 600.000 | EUR | 592.098 | 597.552 | 0,04 |
| EDP Servicios Financieros Espana SA 4.125% 23 - 04.04.29 | 1.100.000 | EUR | 1.139.300 | 1.147.058 | 0,08 |
| FCC Aqualia SA 2.629% 17 - 08.06.27 | 970.000 | EUR | 955.638 | 969.447 | 0,06 |
| FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 1.661% 19 - 04.12.26 | 800.000 | EUR | 784.081 | 790.608 | 0,05 |
| FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 5.25% 23 - 30.10.29 | 700.000 | EUR | 747.742 | 755.510 | 0,05 |
| Ferrovial Emisiones SA 0.54% 20 - 12.11.28 | 400.000 | EUR | 363.581 | 374.260 | 0,02 |
| Ferrovial Emisiones SA 1.382% 20 - 14.05.26 | 900.000 | EUR | 888.774 | 891.576 | 0,06 |
| Ferrovial SE 3.25% 25 - 16.01.30 | 490.000 | EUR | 493.457 | 495.674 | 0,03 |
| Ibercaja Banco SA FRN 24 - 30.07.28 | 500.000 | EUR | 512.425 | 517.305 | 0,03 |
| Ibercaja Banco SA FRN 23 - 07.06.27 | 600.000 | EUR | 614.866 | 616.698 | 0,04 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.75% 21 - 22.06.29 | 600.000 | EUR | 544.690 | 552.558 | 0,04 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.35% 20 - 14.10.28 | 300.000 | EUR | 283.648 | 288.264 | 0,02 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 17 - 28.11.25 | 300.000 | EUR | 297.987 | 298.521 | 0,02 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.00% 18 - 17.04.26 | 600.000 | EUR | 593.804 | 598.188 | 0,04 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.50% 17 - 28.11.29 | 500.000 | EUR | 489.824 | 488.055 | 0,03 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA 3.25% 25 - 22.01.30 | 300.000 | EUR | 300.593 | 300.888 | 0,02 |
| International Consolidated Airlines Group SA 3.75% 21 - 25.03.29 | 400.000 | EUR | 399.277 | 408.796 | 0,03 |
| Mapfre SA 1.625% 16 - 19.05.26 | 400.000 | EUR | 395.236 | 397.388 | 0,03 |
| Mapfre SA 2.875% 22 - 13.04.30 | 400.000 | EUR | 388.546 | 390.040 | 0,03 |
| Mapfre SA FRN 18 - 07.09.48 | 300.000 | EUR | 287.786 | 305.454 | 0,02 |
| Mapfre SA FRN 17 - 31.03.47 | 600.000 | EUR | 598.128 | 611.946 | 0,04 |
| Merlin Properties Socimi SA 1.875% 16 - 02.11.26 | 1.000.000 | EUR | 984.535 | 991.450 | 0,07 |
| Merlin Properties Socimi SA 2.375% 17 - 18.09.29 | 200.000 | EUR | 193.850 | 196.146 | 0,01 |
| Merlin Properties Socimi SA 2.375% 20 - 13.07.27 | 200.000 | EUR | 196.134 | 199.446 | 0,01 |
| Prosegur Cash SA 1.375% 17 - 04.02.26 | 800.000 | EUR | 793.358 | 797.256 | 0,05 |
| Red Electrica Financiaciones SA 0.375% 20 - 24.07.28 | 1.400.000 | EUR | 1.301.618 | 1.313.956 | 0,09 |
| Red Electrica Financiaciones SA 1.00% 16 - 21.04.26 | 900.000 | EUR | 889.187 | 891.837 | 0,06 |
| Red Electrica Financiaciones SA 1.25% 18 - 13.03.27 | 700.000 | EUR | 684.977 | 688.268 | 0,05 |
| Redeia Corp. SA FRN 23 - 31.12.99 | 300.000 | EUR | 305.880 | 308.691 | 0,02 |
| Santander Consumer Finance SA Zero Coupon 21 - 23.02.26 | 400.000 | EUR | 391.770 | 394.388 | 0,03 |
| Santander Consumer Finance SA 0.50% 19 - 14.11.26 | 500.000 | EUR | 486.961 | 488.515 | 0,03 |
| Santander Consumer Finance SA 0.50% 22 - 14.01.27 | 500.000 | EUR | 479.904 | 486.220 | 0,03 |
| Santander Consumer Finance SA 3.75% 24 - 17.01.29 | 900.000 | EUR | 912.949 | 928.611 | 0,06 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Spanien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Santander Consumer Finance SA 4.125% 23 - 05.05.28 | 500.000 | EUR | 507.530 | 521.680 | 0,03 |
| Telefonica Emisiones SA 0.664% 20 - 03.02.30 | 1.300.000 | EUR | 1.176.337 | 1.173.627 | 0,08 |
| Telefonica Emisiones SA 1.201% 20 - 21.08.27 | 2.100.000 | EUR | 2.026.239 | 2.040.969 | 0,13 |
| Telefonica Emisiones SA 1.447% 18 - 22.01.27 | 1.200.000 | EUR | 1.177.709 | 1.184.100 | 0,08 |
| Telefonica Emisiones SA 1.46% 16 - 13.04.26 | 1.800.000 | EUR | 1.783.917 | 1.787.454 | 0,12 |
| Telefonica Emisiones SA 1.495% 18 - 11.09.25 | 900.000 | EUR | 898.068 | 898.875 | 0,06 |
| Telefonica Emisiones SA 1.715% 17 - 12.01.28 | 1.700.000 | EUR | 1.643.210 | 1.664.419 | 0,11 |
| Telefonica Emisiones SA 1.788% 19 - 12.03.29 | 1.100.000 | EUR | 1.049.313 | 1.064.019 | 0,07 |
| Telefonica Emisiones SA 2.318% 17 - 17.10.28 | 1.000.000 | EUR | 970.836 | 986.770 | 0,06 |
| Telefonica Emisiones SA 2.932% 14 - 17.10.29 | 1.100.000 | EUR | 1.101.193 | 1.102.387 | 0,07 |
| Unicaja Banco SA FRN 21 - 01.12.26 | 400.000 | EUR | 389.591 | 397.368 | 0,03 |
| Unicaja Banco SA FRN 24 - 12.09.29 | 300.000 | EUR | 302.868 | 304.563 | 0,02 |
| Unicaja Banco SA FRN 23 - 21.02.29 | 500.000 | EUR | 508.962 | 528.740 | 0,03 |
| Unicaja Banco SA FRN 23 - 11.09.28 | 200.000 | EUR | 213.857 | 214.600 | 0,01 |
| Unicaja Banco SA FRN 22 - 15.11.27 | 400.000 | EUR | 424.176 | 423.768 | 0,03 |
| | | | **109.532.273** | **110.976.352** | **7,34** |
| **Schweden** | | | | | |
| Assa Abloy AB 3.75% 23 - 13.09.26 | 700.000 | EUR | 704.703 | 710.521 | 0,05 |
| Atlas Copco AB 0.625% 16 - 30.08.26 | 200.000 | EUR | 196.528 | 196.438 | 0,01 |
| Electrolux AB 2.50% 22 - 18.05.30 | 800.000 | EUR | 762.533 | 768.976 | 0,05 |
| Electrolux AB 4.125% 22 - 05.10.26 | 848.000 | EUR | 858.347 | 863.230 | 0,06 |
| Electrolux AB 4.50% 23 - 29.09.28 | 200.000 | EUR | 203.102 | 207.296 | 0,01 |
| EQT AB 2.375% 22 - 06.04.28 | 700.000 | EUR | 675.854 | 693.672 | 0,05 |
| Essity AB 0.50% 20 - 03.02.30 | 410.000 | EUR | 374.156 | 373.477 | 0,02 |
| Essity AB 1.625% 17 - 30.03.27 | 600.000 | EUR | 586.245 | 590.094 | 0,04 |
| Fastighets AB Balder 1.125% 19 - 29.01.27 | 410.000 | EUR | 396.985 | 398.565 | 0,03 |
| Fastighets AB Balder 1.25% 20 - 28.01.28 | 300.000 | EUR | 284.251 | 286.779 | 0,02 |
| Fastighets AB Balder 1.875% 17 - 23.01.26 | 450.000 | EUR | 446.383 | 448.308 | 0,03 |
| Lansforsakringar Bank AB 0.05% 21 - 15.04.26 | 300.000 | EUR | 293.619 | 294.927 | 0,02 |
| Lansforsakringar Bank AB 3.25% 25 - 22.01.30 | 210.000 | EUR | 212.089 | 211.966 | 0,01 |
| Lansforsakringar Bank AB 3.75% 24 - 17.01.29 | 500.000 | EUR | 505.872 | 515.295 | 0,03 |
| Lansforsakringar Bank AB 4.00% 23 - 18.01.27 | 490.000 | EUR | 497.543 | 502.647 | 0,03 |
| Loomis AB 3.625% 24 - 10.09.29 | 450.000 | EUR | 457.699 | 459.747 | 0,03 |
| Molnlycke Holding AB 0.875% 19 - 05.09.29 | 800.000 | EUR | 729.476 | 732.176 | 0,05 |
| Molnlycke Holding AB 4.25% 23 - 08.09.28 | 400.000 | EUR | 405.052 | 414.452 | 0,03 |
| Nordea Bank Abp FRN 21 - 18.08.31 | 1.200.000 | EUR | 1.134.411 | 1.175.076 | 0,08 |
| Sagax AB 1.125% 20 - 30.01.27 | 300.000 | EUR | 287.486 | 292.161 | 0,02 |
| Sagax AB 4.375% 24 - 29.05.30 | 300.000 | EUR | 312.149 | 311.097 | 0,02 |
| Sandvik AB 0.375% 21 - 25.11.28 | 700.000 | EUR | 638.632 | 648.494 | 0,04 |
| Sandvik AB 2.125% 22 - 07.06.27 | 1.020.000 | EUR | 1.005.269 | 1.012.687 | 0,07 |
| Sandvik AB 3.00% 14 - 18.06.26 | 400.000 | EUR | 400.968 | 402.040 | 0,03 |
| Sandvik AB 3.75% 22 - 27.09.29 | 500.000 | EUR | 515.920 | 515.945 | 0,03 |
| Securitas AB 0.25% 21 - 22.02.28 | 400.000 | EUR | 363.851 | 375.376 | 0,02 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 20 - 11.02.27 | 500.000 | EUR | 478.276 | 484.610 | 0,03 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21 - 21.06.28 | 1.100.000 | EUR | 1.003.716 | 1.032.504 | 0,07 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Schweden (Fortsetzung)** | | | | | |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 19 - 12.11.29 | 800.000 | EUR | 722.738 | 724.200 | 0,05 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 21 - 03.11.31 | 200.000 | EUR | 182.340 | 194.310 | 0,01 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.75% 22 - 09.08.27 | 850.000 | EUR | 808.203 | 819.689 | 0,05 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.75% 22 - 11.11.26 | 900.000 | EUR | 887.893 | 893.952 | 0,06 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.25% 22 - 24.11.25 | 700.000 | EUR | 700.082 | 702.968 | 0,05 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.375% 25 - 19.03.30 | 900.000 | EUR | 905.642 | 914.751 | 0,06 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.75% 23 - 07.02.28 | 920.000 | EUR | 928.149 | 948.198 | 0,06 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.875% 23 - 09.05.28 | 720.000 | EUR | 728.801 | 747.828 | 0,05 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.00% 22 - 09.11.26 | 900.000 | EUR | 908.156 | 920.781 | 0,06 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 23 - 29.06.27 | 800.000 | EUR | 810.694 | 827.712 | 0,05 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.375% 23 - 06.11.28 | 700.000 | EUR | 725.885 | 737.002 | 0,05 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 24 - 27.11.34 | 400.000 | EUR | 416.608 | 419.432 | 0,03 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 23 - 17.08.33 | 300.000 | EUR | 298.870 | 316.038 | 0,02 |
| SKF AB 0.875% 19 - 15.11.29 | 600.000 | EUR | 558.513 | 560.310 | 0,04 |
| SKF AB 1.25% 18 - 17.09.25 | 400.000 | EUR | 398.540 | 398.912 | 0,03 |
| SKF AB 3.125% 22 - 14.09.28 | 478.000 | EUR | 475.133 | 480.677 | 0,03 |
| Svenska Handelsbanken AB 0.01% 20 - 02.12.27 | 220.000 | EUR | 202.601 | 207.541 | 0,01 |
| Svenska Handelsbanken AB 0.05% 19 - 03.09.26 | 800.000 | EUR | 772.137 | 778.288 | 0,05 |
| Svenska Handelsbanken AB 0.05% 21 - 06.09.28 | 900.000 | EUR | 808.298 | 832.464 | 0,06 |
| Svenska Handelsbanken AB 0.125% 21 - 03.11.26 | 900.000 | EUR | 871.703 | 875.574 | 0,06 |
| Svenska Handelsbanken AB 0.50% 20 - 18.02.30 | 900.000 | EUR | 806.947 | 808.272 | 0,05 |
| Svenska Handelsbanken AB 1.375% 22 - 23.02.29 | 500.000 | EUR | 463.696 | 475.245 | 0,03 |
| Svenska Handelsbanken AB 2.625% 22 - 05.09.29 | 450.000 | EUR | 448.846 | 449.820 | 0,03 |
| Svenska Handelsbanken AB FRN 22 - 01.06.33 | 300.000 | EUR | 286.501 | 302.118 | 0,02 |
| Svenska Handelsbanken AB 3.375% 23 - 17.02.28 | 1.000.000 | EUR | 1.004.265 | 1.024.420 | 0,07 |
| Svenska Handelsbanken AB 3.75% 22 - 01.11.27 | 410.000 | EUR | 416.373 | 422.874 | 0,03 |
| Svenska Handelsbanken AB 3.75% 23 - 05.05.26 | 900.000 | EUR | 903.658 | 911.754 | 0,06 |
| Svenska Handelsbanken AB 3.875% 23 - 10.05.27 | 600.000 | EUR | 607.336 | 616.482 | 0,04 |
| Svenska Handelsbanken AB FRN 23 - 16.08.34 | 800.000 | EUR | 839.904 | 850.264 | 0,06 |
| Swedbank AB 0.20% 21 - 12.01.28 | 500.000 | EUR | 460.986 | 470.655 | 0,03 |
| Swedbank AB 0.25% 21 - 02.11.26 | 900.000 | EUR | 868.822 | 876.879 | 0,06 |
| Swedbank AB FRN 21 - 20.05.27 | 1.200.000 | EUR | 1.162.824 | 1.178.484 | 0,08 |
| Swedbank AB 1.30% 22 - 17.02.27 | 300.000 | EUR | 291.289 | 294.792 | 0,02 |
| Swedbank AB 2.10% 22 - 25.05.27 | 700.000 | EUR | 689.869 | 697.025 | 0,05 |
| Swedbank AB 2.875% 24 - 30.04.29 | 716.000 | EUR | 707.645 | 716.802 | 0,05 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Schweden (Fortsetzung)** | | | | | |
| Swedbank AB 2.875% 25 - 08.02.30 | 600.000 | EUR | 599.411 | 602.142 | 0,04 |
| Swedbank AB 3.25% 25 - 24.09.29 | 600.000 | EUR | 600.108 | 606.588 | 0,04 |
| Swedbank AB 3.375% 24 - 29.05.30 | 400.000 | EUR | 410.945 | 410.756 | 0,03 |
| Swedbank AB FRN 22 - 23.08.32 | 600.000 | EUR | 584.179 | 608.592 | 0,04 |
| Swedbank AB 3.75% 22 - 14.11.25 | 800.000 | EUR | 801.642 | 804.408 | 0,05 |
| Swedbank AB 4.125% 23 - 13.11.28 | 1.000.000 | EUR | 1.025.526 | 1.048.910 | 0,07 |
| Swedbank AB 4.25% 23 - 11.07.28 | 900.000 | EUR | 919.928 | 943.164 | 0,06 |
| Tele2 AB 2.125% 18 - 15.05.28 | 500.000 | EUR | 484.107 | 492.400 | 0,03 |
| Tele2 AB 3.75% 23 - 22.11.29 | 750.000 | EUR | 768.703 | 772.035 | 0,05 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.00% 21 - 26.05.29 | 600.000 | EUR | 541.672 | 553.074 | 0,04 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 22 - 08.02.27 | 910.000 | EUR | 876.779 | 888.478 | 0,06 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson 5.375% 23 - 29.05.28 | 750.000 | EUR | 786.634 | 800.363 | 0,05 |
| Telia Co. AB FRN 20 - 11.05.81 | 1.200.000 | EUR | 1.152.271 | 1.183.764 | 0,08 |
| Telia Co. AB FRN 22 - 30.06.83 | 500.000 | EUR | 446.405 | 488.950 | 0,03 |
| Telia Co. AB 3.00% 12 - 07.09.27 | 810.000 | EUR | 818.351 | 824.037 | 0,05 |
| Telia Co. AB 3.875% 10 - 01.10.25 | 400.000 | EUR | 400.907 | 401.600 | 0,03 |
| Telia Co. AB FRN 22 - 21.12.82 | 800.000 | EUR | 807.321 | 822.936 | 0,05 |
| Volvo Treasury AB Zero Coupon 21 - 18.05.26 | 700.000 | EUR | 682.664 | 686.574 | 0,05 |
| Volvo Treasury AB 1.625% 22 - 18.09.25 | 650.000 | EUR | 648.430 | 648.895 | 0,04 |
| Volvo Treasury AB 2.00% 22 - 19.08.27 | 520.000 | EUR | 508.961 | 514.675 | 0,03 |
| Volvo Treasury AB 2.625% 22 - 20.02.26 | 750.000 | EUR | 746.774 | 751.140 | 0,05 |
| Volvo Treasury AB 3.00% 25 - 20.05.30 | 700.000 | EUR | 701.491 | 700.308 | 0,05 |
| Volvo Treasury AB 3.125% 24 - 08.09.26 | 1.050.000 | EUR | 1.047.879 | 1.058.589 | 0,07 |
| Volvo Treasury AB 3.125% 24 - 08.02.29 | 500.000 | EUR | 493.992 | 506.385 | 0,03 |
| Volvo Treasury AB 3.125% 24 - 26.08.27 | 800.000 | EUR | 802.388 | 810.152 | 0,05 |
| Volvo Treasury AB 3.125% 24 - 26.08.29 | 500.000 | EUR | 500.627 | 505.980 | 0,03 |
| Volvo Treasury AB 3.50% 23 - 17.11.25 | 1.300.000 | EUR | 1.301.516 | 1.304.355 | 0,09 |
| Volvo Treasury AB 3.625% 23 - 25.05.27 | 750.000 | EUR | 757.193 | 764.813 | 0,05 |
| Volvo Treasury AB 3.875% 23 - 29.08.26 | 1.000.000 | EUR | 1.005.992 | 1.016.400 | 0,07 |
| | | | **59.023.858** | **59.835.532** | **3,95** |
| **Schweiz** | | | | | |
| Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4.84% 23 - 03.11.28 | 400.000 | EUR | 413.173 | 425.580 | 0,03 |
| Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 5.23% 22 - 01.11.27 | 500.000 | EUR | 517.657 | 529.540 | 0,04 |
| UBS AG 0.01% 21 - 31.03.26 | 900.000 | EUR | 885.301 | 885.933 | 0,06 |
| UBS AG 0.01% 21 - 29.06.26 | 400.000 | EUR | 388.788 | 391.352 | 0,03 |
| UBS AG 0.25% 21 - 05.01.26 | 850.000 | EUR | 836.829 | 841.678 | 0,06 |
| UBS AG 0.25% 21 - 01.09.28 | 1.300.000 | EUR | 1.174.843 | 1.210.248 | 0,08 |
| UBS AG 1.50% 16 - 10.04.26 | 700.000 | EUR | 691.252 | 696.360 | 0,05 |
| UBS AG 5.50% 23 - 20.08.26 | 800.000 | EUR | 816.314 | 828.984 | 0,05 |
| UBS Group AG FRN 20 - 05.11.28 | 1.500.000 | EUR | 1.381.915 | 1.419.855 | 0,09 |
| UBS Group AG 0.25% 21 - 24.02.28 | 800.000 | EUR | 732.455 | 754.392 | 0,05 |
| UBS Group AG FRN 21 - 03.11.26 | 800.000 | EUR | 779.002 | 794.176 | 0,05 |
| UBS Group AG 0.65% 19 - 10.09.29 | 850.000 | EUR | 768.368 | 776.696 | 0,05 |
| UBS Group AG FRN 20 - 14.01.28 | 700.000 | EUR | 647.618 | 680.561 | 0,04 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Schweiz (Fortsetzung)** | | | | | |
| UBS Group AG FRN 19 - 24.06.27 | 1.400.000 | EUR | 1.348.212 | 1.380.260 | 0,09 |
| UBS Group AG 1.25% 16 - 01.09.26 | 1.200.000 | EUR | 1.179.105 | 1.184.208 | 0,08 |
| UBS Group AG FRN 22 - 13.10.26 | 1.872.000 | EUR | 1.842.388 | 1.870.615 | 0,12 |
| UBS Group AG FRN 22 - 15.06.27 | 1.000.000 | EUR | 993.830 | 1.003.250 | 0,07 |
| UBS Group AG FRN 25 - 12.02.30 | 1.400.000 | EUR | 1.387.865 | 1.397.102 | 0,09 |
| UBS Group AG FRN 22 - 15.06.30 | 800.000 | EUR | 788.365 | 805.072 | 0,05 |
| UBS Group AG FRN 23 - 11.01.31 | 900.000 | EUR | 945.241 | 948.141 | 0,06 |
| UBS Group AG FRN 23 - 17.03.28 | 700.000 | EUR | 703.508 | 724.724 | 0,05 |
| UBS Group AG FRN 22 - 01.03.29 | 2.390.000 | EUR | 2.598.270 | 2.691.785 | 0,18 |
| | | | **21.820.299** | **22.240.512** | **1,47** |
| **Vereinigtes Königreich** | | | | | |
| 3i Group PLC 4.875% 23 - 14.06.29 | 450.000 | EUR | 471.819 | 477.621 | 0,03 |
| Aon Global Ltd. 2.875% 14 - 14.05.26 | 600.000 | EUR | 598.943 | 602.004 | 0,04 |
| Aviva PLC 1.875% 18 - 13.11.27 | 500.000 | EUR | 487.545 | 492.385 | 0,03 |
| Aviva PLC FRN 15 - 04.12.45 | 900.000 | EUR | 884.212 | 901.881 | 0,06 |
| Barclays PLC FRN 21 - 09.08.29 | 1.420.000 | EUR | 1.272.725 | 1.326.223 | 0,09 |
| Barclays PLC FRN 22 - 28.01.28 | 700.000 | EUR | 665.394 | 682.311 | 0,05 |
| Barclays PLC FRN 21 - 22.03.31 | 1.300.000 | EUR | 1.252.425 | 1.282.567 | 0,09 |
| Barclays PLC FRN 22 - 31.01.27 | 550.000 | EUR | 542.235 | 551.645 | 0,04 |
| Barclays PLC FRN 23 - 08.08.30 | 1.000.000 | EUR | 1.052.258 | 1.066.530 | 0,07 |
| Brambles Finance PLC 1.50% 17 - 04.10.27 | 820.000 | EUR | 792.832 | 803.223 | 0,05 |
| British Telecommunications PLC 0.50% 19 - 12.09.25 | 410.000 | EUR | 407.941 | 408.512 | 0,03 |
| British Telecommunications PLC 1.125% 19 - 12.09.29 | 860.000 | EUR | 797.992 | 803.670 | 0,05 |
| British Telecommunications PLC 1.50% 17 - 23.06.27 | 1.340.000 | EUR | 1.293.668 | 1.315.987 | 0,09 |
| British Telecommunications PLC 1.75% 16 - 10.03.26 | 1.200.000 | EUR | 1.190.890 | 1.195.260 | 0,08 |
| British Telecommunications PLC 2.125% 18 - 26.09.28 | 800.000 | EUR | 774.151 | 790.120 | 0,05 |
| British Telecommunications PLC 2.75% 22 - 30.08.27 | 900.000 | EUR | 893.630 | 904.635 | 0,06 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.20% 20 - 02.12.28 | 1.000.000 | EUR | 911.505 | 919.910 | 0,06 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.125% 19 - 12.04.29 | 650.000 | EUR | 600.930 | 610.805 | 0,04 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.50% 18 - 08.11.27 | 950.000 | EUR | 920.014 | 928.786 | 0,06 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.75% 16 - 26.05.28 | 800.000 | EUR | 773.867 | 782.184 | 0,05 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.75% 20 - 27.03.26 | 1.100.000 | EUR | 1.092.683 | 1.095.985 | 0,07 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.875% 15 - 18.03.30 | 200.000 | EUR | 189.189 | 191.404 | 0,01 |
| Coventry Building Society 3.125% 24 - 29.10.29 | 200.000 | EUR | 197.999 | 200.912 | 0,01 |
| DS Smith PLC 0.875% 19 - 12.09.26 | 900.000 | EUR | 878.927 | 882.720 | 0,06 |
| DS Smith PLC 4.375% 23 - 27.07.27 | 1.200.000 | EUR | 1.217.433 | 1.238.208 | 0,08 |
| Experian Finance PLC 1.375% 17 - 25.06.26 | 800.000 | EUR | 786.873 | 792.904 | 0,05 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC 1.00% 17 - 12.09.26 | 1.000.000 | EUR | 981.865 | 985.540 | 0,07 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC 1.25% 18 - 21.05.26 | 100.000 | EUR | 98.262 | 99.202 | 0,01 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC 1.25% 18 - 21.05.26 | 1.500.000 | EUR | 1.482.767 | 1.488.030 | 0,10 |

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| GlaxoSmithKline Capital PLC 1.375% 17 - 12.09.29 | 700.000 | EUR | 662.879 | 665.357 | 0,04 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC 1.75% 18 - 21.05.30 | 1.000.000 | EUR | 951.383 | 952.900 | 0,06 |
| Haleon U.K. Capital PLC 2.875% 24 - 18.09.28 | 960.000 | EUR | 959.421 | 965.914 | 0,06 |
| HSBC Holdings PLC FRN 20 - 13.11.26 | 400.000 | EUR | 394.330 | 397.056 | 0,03 |
| HSBC Holdings PLC FRN 21 - 24.09.29 | 1.000.000 | EUR | 905.378 | 931.420 | 0,06 |
| HSBC Holdings PLC 2.50% 16 - 15.03.27 | 521.000 | EUR | 520.248 | 522.485 | 0,03 |
| HSBC Holdings PLC FRN 22 - 15.06.27 | 1.820.000 | EUR | 1.807.107 | 1.831.721 | 0,12 |
| HSBC Holdings PLC 3.125% 16 - 07.06.28 | 800.000 | EUR | 774.691 | 810.160 | 0,05 |
| HSBC Holdings PLC FRN 25 - 13.05.30 | 1.200.000 | EUR | 1.206.604 | 1.209.012 | 0,08 |
| HSBC Holdings PLC FRN 24 - 25.09.30 | 1.325.000 | EUR | 1.332.855 | 1.340.807 | 0,09 |
| HSBC Holdings PLC FRN 24 - 20.05.29 | 1.000.000 | EUR | 1.006.315 | 1.025.590 | 0,07 |
| HSBC Holdings PLC FRN 24 - 22.03.35 | 800.000 | EUR | 820.509 | 829.680 | 0,06 |
| HSBC Holdings PLC FRN 23 - 10.03.28 | 1.100.000 | EUR | 1.117.477 | 1.141.151 | 0,08 |
| HSBC Holdings PLC FRN 22 - 16.11.32 | 970.000 | EUR | 1.017.422 | 1.040.829 | 0,07 |
| Informa PLC 1.25% 19 - 22.04.28 | 810.000 | EUR | 765.601 | 777.519 | 0,05 |
| Informa PLC 2.125% 20 - 06.10.25 | 980.000 | EUR | 976.763 | 979.226 | 0,07 |
| Informa PLC 3.00% 24 - 23.10.27 | 700.000 | EUR | 700.620 | 706.013 | 0,05 |
| InterContinental Hotels Group PLC 2.125% 18 - 15.05.27 | 700.000 | EUR | 688.370 | 695.779 | 0,05 |
| Intermediate Capital Group PLC 1.625% 20 - 17.02.27 | 300.000 | EUR | 288.893 | 292.833 | 0,02 |
| Intermediate Capital Group PLC 2.50% 22 - 28.01.30 | 600.000 | EUR | 566.785 | 571.026 | 0,04 |
| International Distribution Services PLC 1.25% 19 - 08.10.26 | 100.000 | EUR | 96.411 | 98.189 | 0,01 |
| International Distribution Services PLC 1.25% 19 - 08.10.26 | 600.000 | EUR | 586.284 | 589.134 | 0,04 |
| International Distribution Services PLC 5.25% 23 - 14.09.28 | 600.000 | EUR | 622.370 | 636.714 | 0,04 |
| Investec PLC FRN 25 - 19.02.31 | 710.000 | EUR | 709.750 | 712.251 | 0,05 |
| ITV PLC 1.375% 19 - 26.09.26 | 600.000 | EUR | 586.962 | 592.818 | 0,04 |
| Lloyds Bank Corporate Markets PLC 2.375% 20 - 09.04.26 | 800.000 | EUR | 797.014 | 800.840 | 0,05 |
| Lloyds Bank Corporate Markets PLC 3.25% 25 - 24.03.30 | 800.000 | EUR | 806.500 | 813.888 | 0,05 |
| Lloyds Bank Corporate Markets PLC 4.125% 23 - 30.05.27 | 500.000 | EUR | 506.372 | 516.530 | 0,03 |
| Lloyds Banking Group PLC 1.50% 17 - 12.09.27 | 800.000 | EUR | 765.487 | 785.008 | 0,05 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 22 - 24.08.30 | 1.100.000 | EUR | 1.087.880 | 1.105.269 | 0,07 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 24 - 06.11.30 | 720.000 | EUR | 729.588 | 733.716 | 0,05 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 25 - 09.05.35 | 700.000 | EUR | 704.695 | 705.516 | 0,05 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 24 - 05.04.34 | 500.000 | EUR | 501.308 | 513.500 | 0,03 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 23 - 11.01.29 | 600.000 | EUR | 615.657 | 627.582 | 0,04 |
| London Stock Exchange Group PLC 1.75% 17 - 19.09.29 | 200.000 | EUR | 190.845 | 191.706 | 0,01 |
| London Stock Exchange Group PLC 1.75% 18 - 06.12.27 | 500.000 | EUR | 485.297 | 490.845 | 0,03 |
| Mitsubishi HC Capital U.K. PLC 3.616% 24 - 02.08.27 | 500.000 | EUR | 504.595 | 510.480 | 0,03 |

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| Mitsubishi HC Capital U.K. PLC 3.733% 24 - 02.02.27 | 300.000 | EUR | 299.296 | 305.682 | 0,02 |
| Mondi Finance PLC 1.625% 18 - 27.04.26 | 820.000 | EUR | 809.982 | 816.080 | 0,05 |
| Motability Operations Group PLC 0.125% 21 - 20.07.28 | 700.000 | EUR | 639.449 | 648.256 | 0,04 |
| Motability Operations Group PLC 0.375% 19 - 03.01.26 | 700.000 | EUR | 691.636 | 693.252 | 0,05 |
| Motability Operations Group PLC 3.625% 24 - 24.07.29 | 1.198.000 | EUR | 1.214.821 | 1.228.142 | 0,08 |
| Motability Operations Group PLC 4.00% 24 - 17.01.30 | 1.300.000 | EUR | 1.349.125 | 1.351.818 | 0,09 |
| Nationwide Building Society 0.25% 20 - 22.07.25 | 930.000 | EUR | 928.658 | 928.968 | 0,06 |
| Nationwide Building Society 0.25% 21 - 14.09.28 | 400.000 | EUR | 364.311 | 370.836 | 0,02 |
| Nationwide Building Society 2.00% 22 - 28.04.27 | 900.000 | EUR | 883.385 | 893.727 | 0,06 |
| Nationwide Building Society 3.00% 25 - 03.03.30 | 850.000 | EUR | 844.843 | 853.612 | 0,06 |
| Nationwide Building Society 3.25% 22 - 05.09.29 | 500.000 | EUR | 505.828 | 508.920 | 0,03 |
| Nationwide Building Society FRN 24 - 16.04.34 | 500.000 | EUR | 508.913 | 515.670 | 0,03 |
| Nationwide Building Society 4.50% 23 - 01.11.26 | 1.020.000 | EUR | 1.033.767 | 1.049.488 | 0,07 |
| NatWest Group PLC FRN 21 - 14.09.29 | 800.000 | EUR | 712.525 | 749.408 | 0,05 |
| NatWest Group PLC FRN 21 - 26.02.30 | 700.000 | EUR | 630.554 | 648.606 | 0,04 |
| NatWest Group PLC FRN 21 - 14.09.32 | 830.000 | EUR | 760.076 | 798.103 | 0,05 |
| NatWest Group PLC FRN 25 - 13.05.30 | 1.000.000 | EUR | 1.003.869 | 1.007.810 | 0,07 |
| NatWest Group PLC FRN 25 - 25.02.35 | 1.020.000 | EUR | 1.014.816 | 1.018.215 | 0,07 |
| NatWest Group PLC FRN 22 - 06.09.28 | 850.000 | EUR | 852.455 | 877.812 | 0,06 |
| NatWest Group PLC FRN 23 - 14.03.28 | 400.000 | EUR | 408.055 | 415.088 | 0,03 |
| NatWest Group PLC FRN 23 - 16.02.29 | 800.000 | EUR | 809.937 | 842.904 | 0,06 |
| NatWest Group PLC FRN 23 - 28.02.34 | 600.000 | EUR | 628.157 | 645.930 | 0,04 |
| NatWest Markets PLC 0.125% 21 - 18.06.26 | 1.100.000 | EUR | 1.070.839 | 1.078.891 | 0,07 |
| NatWest Markets PLC 0.125% 21 - 12.11.25 | 900.000 | EUR | 891.040 | 893.178 | 0,06 |
| NatWest Markets PLC 1.375% 22 - 02.03.27 | 940.000 | EUR | 916.376 | 925.110 | 0,06 |
| NatWest Markets PLC 2.00% 22 - 27.08.25 | 400.000 | EUR | 399.053 | 399.800 | 0,03 |
| NatWest Markets PLC 2.75% 24 - 04.11.27 | 1.300.000 | EUR | 1.298.177 | 1.307.228 | 0,09 |
| NatWest Markets PLC 3.125% 25 - 10.01.30 | 600.000 | EUR | 600.556 | 604.338 | 0,04 |
| NatWest Markets PLC 3.625% 24 - 09.01.29 | 1.000.000 | EUR | 1.017.888 | 1.030.510 | 0,07 |
| NatWest Markets PLC 4.25% 23 - 13.01.28 | 350.000 | EUR | 354.211 | 365.043 | 0,02 |
| Omnicom Finance Holdings PLC 0.80% 19 - 08.07.27 | 950.000 | EUR | 908.570 | 918.783 | 0,06 |
| OTE PLC 0.875% 19 - 24.09.26 | 400.000 | EUR | 390.274 | 392.552 | 0,03 |
| Phoenix Group Holdings PLC 4.375% 18 - 24.01.29 | 300.000 | EUR | 299.818 | 306.405 | 0,02 |
| Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.625% 23 - 14.09.28 | 1.000.000 | EUR | 1.011.479 | 1.027.900 | 0,07 |
| Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.625% 24 - 20.06.29 | 1.300.000 | EUR | 1.318.504 | 1.337.674 | 0,09 |
| Rentokil Initial PLC 0.50% 20 - 14.10.28 | 1.300.000 | EUR | 1.200.313 | 1.214.746 | 0,08 |
| Rentokil Initial PLC 0.875% 19 - 30.05.26 | 665.000 | EUR | 654.255 | 656.029 | 0,04 |
| Sage Group PLC 3.82% 23 - 15.02.28 | 500.000 | EUR | 501.405 | 514.060 | 0,03 |
| Santander U.K. Group Holdings PLC FRN 21 - 13.09.29 | 600.000 | EUR | 532.033 | 558.444 | 0,04 |

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| Santander U.K. Group Holdings PLC FRN 22 - 25.08.28 | 650.000 | EUR | 642.072 | 661.772 | 0,04 |
| Santander U.K. PLC 3.346% 25 - 25.03.30 | 900.000 | EUR | 903.203 | 910.944 | 0,06 |
| Smith & Nephew PLC 4.565% 22 - 11.10.29 | 600.000 | EUR | 629.716 | 636.438 | 0,04 |
| Smiths Group PLC 2.00% 17 - 23.02.27 | 1.100.000 | EUR | 1.080.617 | 1.091.442 | 0,07 |
| Standard Chartered PLC FRN 21 - 17.11.29 | 500.000 | EUR | 454.674 | 465.290 | 0,03 |
| Standard Chartered PLC FRN 20 - 27.01.28 | 390.000 | EUR | 370.424 | 380.480 | 0,03 |
| Standard Chartered PLC FRN 19 - 02.07.27 | 500.000 | EUR | 487.218 | 492.350 | 0,03 |
| Standard Chartered PLC FRN 21 - 23.09.31 | 900.000 | EUR | 847.568 | 879.012 | 0,06 |
| Standard Chartered PLC FRN 17 - 03.10.27 | 500.000 | EUR | 487.931 | 494.540 | 0,03 |
| Standard Chartered PLC FRN 23 - 10.05.31 | 800.000 | EUR | 858.005 | 855.936 | 0,06 |
| Tesco Corporate Treasury Services PLC 0.375% 21 - 27.07.29 | 1.000.000 | EUR | 899.862 | 906.170 | 0,06 |
| Tesco Corporate Treasury Services PLC 0.875% 19 - 29.05.26 | 700.000 | EUR | 688.890 | 690.746 | 0,05 |
| Virgin Money U.K. PLC FRN 24 - 18.03.28 | 800.000 | EUR | 808.794 | 819.448 | 0,05 |
| Virgin Money U.K. PLC FRN 23 - 29.10.28 | 400.000 | EUR | 400.325 | 418.112 | 0,03 |
| Vodafone Group PLC 0.90% 19 - 24.11.26 | 1.100.000 | EUR | 1.079.411 | 1.080.178 | 0,07 |
| Vodafone Group PLC 1.125% 17 - 20.11.25 | 700.000 | EUR | 697.332 | 697.368 | 0,05 |
| Vodafone Group PLC 1.875% 14 - 11.09.25 | 700.000 | EUR | 699.354 | 699.587 | 0,05 |
| Vodafone Group PLC 1.875% 17 - 20.11.29 | 933.000 | EUR | 902.560 | 910.711 | 0,06 |
| Vodafone Group PLC 2.20% 16 - 25.08.26 | 1.100.000 | EUR | 1.098.614 | 1.100.506 | 0,07 |
| Wellcome Trust Ltd. 1.125% 15 - 21.01.27 | 470.000 | EUR | 459.647 | 460.656 | 0,03 |
| WPP Finance 2013 3.625% 24 - 12.09.29 | 300.000 | EUR | 306.230 | 305.913 | 0,02 |
| Yorkshire Building Society 0.50% 21 - 01.07.28 | 300.000 | EUR | 270.060 | 280.311 | 0,02 |
| Yorkshire Building Society 0.625% 20 - 21.09.25 | 400.000 | EUR | 397.980 | 398.384 | 0,03 |
| | | | **97.001.376** | **98.266.940** | **6,50** |
| **USA** | | | | | |
| 3M Co. 1.50% 14 - 09.11.26 | 1.120.000 | EUR | 1.100.632 | 1.107.982 | 0,07 |
| 3M Co. 1.75% 15 - 15.05.30 | 700.000 | EUR | 662.525 | 662.326 | 0,04 |
| AbbVie, Inc. 0.75% 19 - 18.11.27 | 810.000 | EUR | 771.285 | 780.038 | 0,05 |
| AbbVie, Inc. 2.125% 16 - 17.11.28 | 1.100.000 | EUR | 1.070.249 | 1.084.875 | 0,07 |
| AbbVie, Inc. 2.125% 20 - 01.06.29 | 600.000 | EUR | 579.437 | 587.916 | 0,04 |
| AbbVie, Inc. 2.625% 20 - 15.11.28 | 600.000 | EUR | 591.215 | 600.732 | 0,04 |
| Air Lease Corp. 3.70% 24 - 15.04.30 | 500.000 | EUR | 505.811 | 509.855 | 0,03 |
| Air Products & Chemicals, Inc. 0.50% 20 - 05.05.28 | 500.000 | EUR | 464.276 | 471.935 | 0,03 |
| Alcon Finance BV 2.375% 22 - 31.05.28 | 900.000 | EUR | 883.473 | 892.485 | 0,06 |
| Alphabet, Inc. 2.50% 25 - 06.05.29 | 1.800.000 | EUR | 1.799.249 | 1.798.956 | 0,12 |
| American Honda Finance Corp. 0.30% 21 - 07.07.28 | 1.400.000 | EUR | 1.282.240 | 1.300.082 | 0,09 |
| American Honda Finance Corp. 3.30% 25 - 21.03.29 | 965.000 | EUR | 970.059 | 974.061 | 0,06 |
| American Honda Finance Corp. 3.50% 24 - 24.04.26 | 600.000 | EUR | 601.141 | 605.478 | 0,04 |
| American Honda Finance Corp. 3.75% 23 - 25.10.27 | 1.090.000 | EUR | 1.099.025 | 1.117.642 | 0,07 |
| American International Group, Inc. 1.875% 17 - 21.06.27 | 560.000 | EUR | 544.920 | 552.250 | 0,04 |
| American Tower Corp. 0.40% 21 - 15.02.27 | 600.000 | EUR | 573.711 | 580.482 | 0,04 |
| American Tower Corp. 0.45% 21 - 15.01.27 | 1.100.000 | EUR | 1.054.579 | 1.066.593 | 0,07 |
| American Tower Corp. 0.50% 20 - 15.01.28 | 1.000.000 | EUR | 925.407 | 947.800 | 0,06 |
| American Tower Corp. 0.875% 21 - 21.05.29 | 1.140.000 | EUR | 1.031.890 | 1.054.717 | 0,07 |

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| American Tower Corp. 1.95% 18 - 22.05.26 | 800.000 | EUR | 792.376 | 797.008 | 0,05 |
| American Tower Corp. 3.90% 24 - 16.05.30 | 600.000 | EUR | 621.071 | 620.526 | 0,04 |
| American Tower Corp. 4.125% 23 - 16.05.27 | 700.000 | EUR | 705.333 | 719.180 | 0,05 |
| Amgen, Inc. 2.00% 16 - 25.02.26 | 620.000 | EUR | 617.033 | 618.816 | 0,04 |
| Apple, Inc. Zero Coupon 19 - 15.11.25 | 1.200.000 | EUR | 1.189.625 | 1.190.496 | 0,08 |
| Apple, Inc. 1.375% 17 - 24.05.29 | 1.500.000 | EUR | 1.415.521 | 1.442.985 | 0,10 |
| Apple, Inc. 1.625% 14 - 10.11.26 | 2.020.000 | EUR | 1.998.241 | 2.006.102 | 0,13 |
| Apple, Inc. 2.00% 15 - 17.09.27 | 948.000 | EUR | 935.289 | 944.881 | 0,06 |
| Apple, Inc. 2.00% 15 - 17.09.27 | 100.000 | EUR | 97.220 | 99.671 | 0,01 |
| AT&T, Inc. 0.25% 19 - 04.03.26 | 1.100.000 | EUR | 1.079.204 | 1.085.095 | 0,07 |
| AT&T, Inc. 0.80% 19 - 04.03.30 | 1.600.000 | EUR | 1.444.138 | 1.454.048 | 0,10 |
| AT&T, Inc. 1.60% 20 - 19.05.28 | 2.400.000 | EUR | 2.299.429 | 2.337.960 | 0,15 |
| AT&T, Inc. 1.80% 18 - 05.09.26 | 2.020.000 | EUR | 1.988.360 | 2.006.547 | 0,13 |
| AT&T, Inc. 2.35% 18 - 05.09.29 | 1.696.000 | EUR | 1.658.777 | 1.661.436 | 0,11 |
| AT&T, Inc. 2.60% 14 - 17.12.29 | 1.000.000 | EUR | 985.501 | 988.550 | 0,07 |
| AT&T, Inc. 3.50% 13 - 17.12.25 | 1.000.000 | EUR | 1.000.489 | 1.002.470 | 0,07 |
| AT&T, Inc. 3.55% 23 - 18.11.25 | 1.700.000 | EUR | 1.702.164 | 1.706.086 | 0,11 |
| Avantor Funding, Inc. 2.625% 20 - 01.11.25 | 600.000 | EUR | 598.059 | 598.686 | 0,04 |
| Bank of America Corp. FRN 19 - 08.08.29 | 800.000 | EUR | 731.620 | 749.328 | 0,05 |
| Bank of America Corp. FRN 21 - 24.08.28 | 630.000 | EUR | 583.512 | 604.680 | 0,04 |
| Bank of America Corp. FRN 21 - 22.03.31 | 1.300.000 | EUR | 1.149.207 | 1.165.320 | 0,08 |
| Bank of America Corp. FRN 19 - 09.05.30 | 1.100.000 | EUR | 1.021.173 | 1.041.029 | 0,07 |
| Bank of America Corp. FRN 18 - 25.04.28 | 1.100.000 | EUR | 1.062.064 | 1.084.864 | 0,07 |
| Bank of America Corp. FRN 17 - 04.05.27 | 1.400.000 | EUR | 1.377.555 | 1.394.064 | 0,09 |
| Bank of America Corp. FRN 22 - 27.10.26 | 200.000 | EUR | 199.215 | 199.732 | 0,01 |
| Bank of America Corp. FRN 22 - 27.10.26 | 920.000 | EUR | 908.433 | 918.767 | 0,06 |
| Bank of America Corp. FRN 25 - 28.01.31 | 1.300.000 | EUR | 1.301.699 | 1.309.035 | 0,09 |
| Bank of America Corp. FRN 20 - 31.03.29 | 1.100.000 | EUR | 1.103.122 | 1.130.085 | 0,07 |
| Bank of America Corp. 4.134% 23 - 12.06.28 | 1.000.000 | EUR | 1.017.782 | 1.045.630 | 0,07 |
| Becton Dickinson & Co. 0.034% 21 - 13.08.25 | 300.000 | EUR | 299.013 | 299.076 | 0,02 |
| Becton Dickinson & Co. 1.90% 16 - 15.12.26 | 620.000 | EUR | 610.073 | 615.114 | 0,04 |
| Berry Global, Inc. 1.50% 20 - 15.01.27 | 580.000 | EUR | 562.929 | 569.653 | 0,04 |
| BMW U.S. Capital LLC 1.00% 15 - 20.04.27 | 760.000 | EUR | 737.237 | 741.198 | 0,05 |
| BMW U.S. Capital LLC 1.00% 15 - 20.04.27 | 130.000 | EUR | 126.267 | 126.784 | 0,01 |
| BMW U.S. Capital LLC 3.00% 24 - 02.11.27 | 1.280.000 | EUR | 1.281.561 | 1.295.795 | 0,09 |
| Booking Holdings, Inc. 0.50% 21 - 08.03.28 | 1.000.000 | EUR | 931.215 | 948.790 | 0,06 |
| Booking Holdings, Inc. 1.80% 15 - 03.03.27 | 1.100.000 | EUR | 1.083.874 | 1.089.594 | 0,07 |
| Booking Holdings, Inc. 3.50% 24 - 01.03.29 | 860.000 | EUR | 870.962 | 881.784 | 0,06 |
| Booking Holdings, Inc. 3.625% 23 - 12.11.28 | 500.000 | EUR | 505.056 | 515.575 | 0,03 |
| Booking Holdings, Inc. 4.00% 22 - 15.11.26 | 800.000 | EUR | 811.825 | 816.896 | 0,05 |
| Booking Holdings, Inc. 4.25% 22 - 15.05.29 | 640.000 | EUR | 653.675 | 673.664 | 0,04 |
| Boston Scientific Corp. 0.625% 19 - 01.12.27 | 1.200.000 | EUR | 1.149.274 | 1.150.788 | 0,08 |
| Capital One Financial Corp. 1.65% 19 - 12.06.29 | 400.000 | EUR | 370.529 | 380.652 | 0,03 |
| Carrier Global Corp. 4.125% 24 - 29.05.28 | 1.080.000 | EUR | 1.105.368 | 1.122.509 | 0,07 |
| Cencora, Inc. 2.875% 25 - 22.05.28 | 600.000 | EUR | 601.829 | 602.394 | 0,04 |
| Chubb INA Holdings LLC 0.875% 19 - 15.06.27 | 550.000 | EUR | 526.641 | 533.902 | 0,04 |
| Chubb INA Holdings LLC 0.875% 19 - 15.12.29 | 400.000 | EUR | 362.011 | 365.572 | 0,02 |
| Chubb INA Holdings LLC 1.55% 18 - 15.03.28 | 500.000 | EUR | 473.854 | 486.245 | 0,03 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| Citigroup, Inc. FRN 19 - 08.10.27 | 1.080.000 | EUR | 1.034.757 | 1.053.821 | 0,07 |
| Citigroup, Inc. 1.25% 19 - 10.04.29 | 1.130.000 | EUR | 1.052.545 | 1.073.003 | 0,07 |
| Citigroup, Inc. FRN 20 - 06.07.26 | 1.800.000 | EUR | 1.785.771 | 1.800.144 | 0,12 |
| Citigroup, Inc. 1.50% 16 - 26.10.28 | 700.000 | EUR | 659.859 | 678.167 | 0,04 |
| Citigroup, Inc. FRN 18 - 24.07.26 | 1.580.000 | EUR | 1.567.907 | 1.579.115 | 0,10 |
| Citigroup, Inc. 1.625% 18 - 21.03.28 | 400.000 | EUR | 382.582 | 391.576 | 0,03 |
| Citigroup, Inc. 2.125% 14 - 10.09.26 | 900.000 | EUR | 892.941 | 897.300 | 0,06 |
| Citigroup, Inc. FRN 22 - 22.09.28 | 1.130.000 | EUR | 1.135.744 | 1.160.973 | 0,08 |
| Comcast Corp. Zero Coupon 21 - 14.09.26 | 1.700.000 | EUR | 1.639.628 | 1.652.179 | 0,11 |
| Comcast Corp. 0.25% 20 - 20.05.27 | 810.000 | EUR | 769.494 | 777.730 | 0,05 |
| Comcast Corp. 0.25% 21 - 14.09.29 | 800.000 | EUR | 718.490 | 721.296 | 0,05 |
| Corning, Inc. 3.875% 23 - 15.05.26 | 600.000 | EUR | 602.271 | 605.796 | 0,04 |
| Coty, Inc. 3.875% 21 - 15.04.26 | 700.000 | EUR | 700.002 | 699.342 | 0,05 |
| Coty, Inc. 4.50% 24 - 15.05.27 | 600.000 | EUR | 609.137 | 609.990 | 0,04 |
| Coty, Inc. 5.75% 23 - 15.09.28 | 800.000 | EUR | 827.210 | 825.664 | 0,05 |
| Danaher Corp. 2.10% 20 - 30.09.26 | 1.100.000 | EUR | 1.087.507 | 1.098.108 | 0,07 |
| Danaher Corp. 2.50% 20 - 30.03.30 | 1.100.000 | EUR | 1.071.267 | 1.086.778 | 0,07 |
| Digital Euro Finco LLC 1.125% 19 - 09.04.28 | 400.000 | EUR | 372.086 | 381.972 | 0,03 |
| Digital Euro Finco LLC 2.50% 19 - 16.01.26 | 900.000 | EUR | 895.384 | 900.189 | 0,06 |
| Discovery Communications LLC 1.90% 15 - 19.03.27 | 770.000 | EUR | 746.964 | 755.393 | 0,05 |
| Dover Corp. 0.75% 19 - 04.11.27 | 900.000 | EUR | 855.480 | 864.027 | 0,06 |
| Dover Corp. 1.25% 16 - 09.11.26 | 800.000 | EUR | 781.239 | 786.528 | 0,05 |
| DXC Technology Co. 1.75% 18 - 15.01.26 | 900.000 | EUR | 892.280 | 897.309 | 0,06 |
| Ecolab, Inc. 2.625% 15 - 08.07.25 | 500.000 | EUR | 499.903 | 500.025 | 0,03 |
| Eli Lilly & Co. 1.625% 15 - 02.06.26 | 750.000 | EUR | 743.187 | 746.003 | 0,05 |
| Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC 3.25% 25 - 19.05.29 | 1.100.000 | EUR | 1.109.212 | 1.106.699 | 0,07 |
| Equinix, Inc. 0.25% 21 - 15.03.27 | 600.000 | EUR | 572.685 | 576.732 | 0,04 |
| Equitable Financial Life Global Funding 0.60% 21 - 16.06.28 | 500.000 | EUR | 459.873 | 471.030 | 0,03 |
| FedEx Corp. 0.45% 19 - 05.08.25 | 600.000 | EUR | 598.480 | 598.992 | 0,04 |
| FedEx Corp. 0.45% 25 - 04.05.29 | 800.000 | EUR | 715.659 | 720.864 | 0,05 |
| FedEx Corp. 1.625% 16 - 11.01.27 | 1.630.000 | EUR | 1.603.418 | 1.610.130 | 0,11 |
| Fidelity National Information Services, Inc. 0.625% 19 - 03.12.25 | 600.000 | EUR | 594.254 | 595.806 | 0,04 |
| Fidelity National Information Services, Inc. 1.00% 19 - 03.12.28 | 900.000 | EUR | 840.723 | 847.566 | 0,06 |
| Fidelity National Information Services, Inc. 1.50% 19 - 21.05.27 | 1.500.000 | EUR | 1.452.175 | 1.474.560 | 0,10 |
| Fidelity National Information Services, Inc. 2.00% 19 - 21.05.30 | 1.300.000 | EUR | 1.234.238 | 1.240.109 | 0,08 |
| Fiserv, Inc. 1.125% 19 - 01.07.27 | 1.000.000 | EUR | 964.842 | 972.390 | 0,06 |
| Fortive Corp. 3.70% 24 - 13.02.26 | 500.000 | EUR | 500.063 | 503.975 | 0,03 |
| Fortive Corp. 3.70% 24 - 15.08.29 | 900.000 | EUR | 914.560 | 925.749 | 0,06 |
| General Mills, Inc. 0.125% 21 - 15.11.25 | 600.000 | EUR | 593.946 | 595.128 | 0,04 |
| General Mills, Inc. 0.45% 20 - 15.01.26 | 650.000 | EUR | 641.076 | 643.942 | 0,04 |
| General Mills, Inc. 1.50% 15 - 27.04.27 | 410.000 | EUR | 399.763 | 403.059 | 0,03 |
| General Mills, Inc. 3.907% 23 - 13.04.29 | 1.070.000 | EUR | 1.087.674 | 1.109.130 | 0,07 |

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| General Motors Financial Co., Inc. 0.60% 21 - 20.05.27 | 1.100.000 | EUR | 1.046.289 | 1.061.929 | 0,07 |
| General Motors Financial Co., Inc. 0.65% 21 - 07.09.28 | 850.000 | EUR | 777.688 | 792.685 | 0,05 |
| General Motors Financial Co., Inc. 0.85% 20 - 26.02.26 | 1.200.000 | EUR | 1.181.911 | 1.188.036 | 0,08 |
| General Motors Financial Co., Inc. 3.90% 24 - 12.01.28 | 1.200.000 | EUR | 1.214.159 | 1.231.188 | 0,08 |
| General Motors Financial Co., Inc. 4.30% 23 - 15.02.29 | 500.000 | EUR | 511.168 | 521.505 | 0,03 |
| General Motors Financial Co., Inc. 4.50% 23 - 22.11.27 | 800.000 | EUR | 813.900 | 832.088 | 0,05 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 0.25% 21 - 26.01.28 | 1.470.000 | EUR | 1.362.815 | 1.390.223 | 0,09 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 0.875% 20 - 21.01.30 | 916.000 | EUR | 834.865 | 841.474 | 0,06 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 0.875% 21 - 09.05.29 | 900.000 | EUR | 818.932 | 837.009 | 0,06 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 1.25% 22 - 07.02.29 | 1.100.000 | EUR | 1.023.016 | 1.042.206 | 0,07 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 1.625% 16 - 27.07.26 | 1.900.000 | EUR | 1.874.182 | 1.888.771 | 0,12 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 2.00% 18 - 22.03.28 | 600.000 | EUR | 579.143 | 596.358 | 0,04 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 2.00% 18 - 01.11.28 | 1.230.000 | EUR | 1.179.971 | 1.207.073 | 0,08 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 2.875% 14 - 03.06.26 | 610.000 | EUR | 610.012 | 613.947 | 0,04 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 4.00% 22 - 21.09.29 | 690.000 | EUR | 718.338 | 723.368 | 0,05 |
| Harley-Davidson Financial Services, Inc. 4.00% 25 - 12.03.30 | 700.000 | EUR | 699.463 | 705.341 | 0,05 |
| Harley-Davidson Financial Services, Inc. 5.125% 23 - 05.04.26 | 1.200.000 | EUR | 1.213.434 | 1.219.320 | 0,08 |
| IHG Finance LLC 4.375% 23 - 28.11.29 | 900.000 | EUR | 937.697 | 943.146 | 0,06 |
| Illinois Tool Works, Inc. 0.625% 19 - 05.12.27 | 1.000.000 | EUR | 947.019 | 959.250 | 0,06 |
| Illinois Tool Works, Inc. 2.125% 15 - 22.05.30 | 600.000 | EUR | 584.056 | 580.602 | 0,04 |
| Illinois Tool Works, Inc. 3.25% 24 - 17.05.28 | 900.000 | EUR | 907.272 | 918.018 | 0,06 |
| International Business Machines Corp. 0.30% 20 - 11.02.28 | 1.700.000 | EUR | 1.575.394 | 1.608.642 | 0,11 |
| International Business Machines Corp. 0.875% 22 - 09.02.30 | 1.530.000 | EUR | 1.397.352 | 1.399.705 | 0,09 |
| International Business Machines Corp. 1.25% 19 - 29.01.27 | 1.200.000 | EUR | 1.172.622 | 1.180.152 | 0,08 |
| International Business Machines Corp. 1.50% 17 - 23.05.29 | 1.500.000 | EUR | 1.409.399 | 1.437.390 | 0,09 |
| International Business Machines Corp. 1.75% 16 - 07.03.28 | 800.000 | EUR | 774.104 | 785.160 | 0,05 |
| International Business Machines Corp. 2.875% 13 - 07.11.25 | 1.030.000 | EUR | 1.030.300 | 1.032.307 | 0,07 |
| International Business Machines Corp. 2.90% 25 - 10.02.30 | 870.000 | EUR | 870.548 | 870.574 | 0,06 |
| International Business Machines Corp. 3.375% 23 - 06.02.27 | 1.200.000 | EUR | 1.205.099 | 1.217.700 | 0,08 |
| International Flavors & Fragrances, Inc. 1.80% 18 - 25.09.26 | 1.350.000 | EUR | 1.328.266 | 1.335.636 | 0,09 |
| Johnson & Johnson 1.15% 16 - 20.11.28 | 1.080.000 | EUR | 1.028.660 | 1.037.578 | 0,07 |

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| Johnson & Johnson 2.70% 25 - 26.02.29 | 920.000 | EUR | 923.501 | 928.262 | 0,06 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 20 - 24.02.28 | 800.000 | EUR | 758.469 | 773.920 | 0,05 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 11.03.27 | 1.800.000 | EUR | 1.765.033 | 1.783.854 | 0,12 |
| JPMorgan Chase & Co. 1.50% 16 - 29.10.26 | 1.400.000 | EUR | 1.376.004 | 1.386.896 | 0,09 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 17 - 18.05.28 | 1.460.000 | EUR | 1.406.760 | 1.438.523 | 0,09 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 18 - 12.06.29 | 1.020.000 | EUR | 969.092 | 997.397 | 0,07 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 22 - 23.03.30 | 2.340.000 | EUR | 2.233.808 | 2.268.841 | 0,15 |
| JPMorgan Chase & Co. 2.875% 13 - 24.05.28 | 850.000 | EUR | 841.986 | 862.232 | 0,06 |
| JPMorgan Chase & Co. 3.00% 14 - 19.02.26 | 900.000 | EUR | 901.195 | 904.734 | 0,06 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 24 - 06.06.28 | 900.000 | EUR | 907.859 | 919.998 | 0,06 |
| Kellanova 0.50% 21 - 20.05.29 | 500.000 | EUR | 454.996 | 457.875 | 0,03 |
| Kraft Heinz Foods Co. 2.25% 16 - 25.05.28 | 2.300.000 | EUR | 2.242.994 | 2.273.872 | 0,15 |
| Kraft Heinz Foods Co. 3.50% 24 - 15.03.29 | 570.000 | EUR | 576.791 | 581.075 | 0,04 |
| Liberty Mutual Group, Inc. 2.75% 16 - 04.05.26 | 600.000 | EUR | 596.425 | 600.930 | 0,04 |
| Linde, Inc. 1.625% 14 - 01.12.25 | 500.000 | EUR | 497.198 | 498.970 | 0,03 |
| ManpowerGroup, Inc. 1.75% 18 - 22.06.26 | 920.000 | EUR | 910.921 | 916.081 | 0,06 |
| ManpowerGroup, Inc. 3.50% 22 - 30.06.27 | 450.000 | EUR | 451.665 | 457.821 | 0,03 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. 1.349% 19 - 21.09.26 | 600.000 | EUR | 590.609 | 592.254 | 0,04 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. 1.979% 19 - 21.03.30 | 600.000 | EUR | 570.160 | 571.716 | 0,04 |
| MassMutual Global Funding II 3.75% 23 - 19.01.30 | 510.000 | EUR | 528.197 | 527.819 | 0,03 |
| Mastercard, Inc. 1.00% 22 - 22.02.29 | 1.100.000 | EUR | 1.027.894 | 1.039.863 | 0,07 |
| Mastercard, Inc. 2.10% 15 - 01.12.27 | 1.300.000 | EUR | 1.272.513 | 1.291.992 | 0,09 |
| McDonald's Corp. 0.25% 21 - 04.10.28 | 400.000 | EUR | 362.471 | 370.428 | 0,02 |
| McDonald's Corp. 0.90% 19 - 15.06.26 | 500.000 | EUR | 490.515 | 493.725 | 0,03 |
| McDonald's Corp. 1.50% 17 - 28.11.29 | 1.000.000 | EUR | 945.784 | 945.240 | 0,06 |
| McDonald's Corp. 1.75% 16 - 03.05.28 | 1.200.000 | EUR | 1.158.648 | 1.174.920 | 0,08 |
| McDonald's Corp. 1.875% 15 - 26.05.27 | 1.100.000 | EUR | 1.082.565 | 1.090.804 | 0,07 |
| McDonald's Corp. 2.375% 22 - 31.05.29 | 900.000 | EUR | 868.125 | 888.048 | 0,06 |
| McDonald's Corp. 2.625% 14 - 11.06.29 | 700.000 | EUR | 688.495 | 697.284 | 0,05 |
| McDonald's Corp. 2.875% 13 - 17.12.25 | 100.000 | EUR | 99.975 | 100.322 | 0,01 |
| McDonald's Corp. 3.625% 23 - 28.11.27 | 400.000 | EUR | 401.507 | 411.164 | 0,03 |
| McDonald's Corp. 4.00% 23 - 07.03.30 | 700.000 | EUR | 727.832 | 732.522 | 0,05 |
| McKesson Corp. 1.50% 17 - 17.11.25 | 950.000 | EUR | 945.354 | 946.722 | 0,06 |
| McKesson Corp. 1.625% 18 - 30.10.26 | 420.000 | EUR | 414.597 | 416.459 | 0,03 |
| Merck & Co., Inc. 1.875% 14 - 15.10.26 | 1.470.000 | EUR | 1.458.918 | 1.463.311 | 0,10 |
| Metropolitan Life Global Funding I 0.50% 21 - 25.05.29 | 350.000 | EUR | 316.027 | 321.139 | 0,02 |
| Metropolitan Life Global Funding I 0.55% 20 - 16.06.27 | 430.000 | EUR | 410.444 | 415.599 | 0,03 |
| Metropolitan Life Global Funding I 3.25% 25 - 31.03.30 | 600.000 | EUR | 602.755 | 608.418 | 0,04 |
| Metropolitan Life Global Funding I 4.00% 23 - 05.04.28 | 600.000 | EUR | 610.201 | 622.116 | 0,04 |
| Microsoft Corp. 3.125% 13 - 06.12.28 | 2.200.000 | EUR | 2.243.218 | 2.255.836 | 0,15 |
| MMS USA Holdings, Inc. 1.25% 19 - 13.06.28 | 1.100.000 | EUR | 1.036.778 | 1.055.890 | 0,07 |
| Moody's Corp. 0.95% 19 - 25.02.30 | 970.000 | EUR | 890.786 | 889.141 | 0,06 |
| Moody's Corp. 1.75% 15 - 09.03.27 | 600.000 | EUR | 588.369 | 593.076 | 0,04 |
| Morgan Stanley FRN 21 - 29.10.27 | 1.500.000 | EUR | 1.437.704 | 1.461.540 | 0,10 |

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| Morgan Stanley FRN 20 - 26.10.29 | 1.600.000 | EUR | 1.426.447 | 1.483.696 | 0,10 |
| Morgan Stanley FRN 21 - 07.02.31 | 1.900.000 | EUR | 1.682.832 | 1.691.152 | 0,11 |
| Morgan Stanley FRN 17 - 23.10.26 | 1.000.000 | EUR | 987.055 | 996.740 | 0,07 |
| Morgan Stanley 1.375% 16 - 27.10.26 | 1.100.000 | EUR | 1.077.310 | 1.086.613 | 0,07 |
| Morgan Stanley 1.875% 17 - 27.04.27 | 1.700.000 | EUR | 1.667.716 | 1.687.828 | 0,11 |
| Morgan Stanley FRN 25 - 22.05.31 | 1.200.000 | EUR | 1.216.638 | 1.218.696 | 0,08 |
| Morgan Stanley FRN 24 - 21.03.30 | 960.000 | EUR | 969.145 | 987.994 | 0,07 |
| Morgan Stanley FRN 23 - 02.03.29 | 1.530.000 | EUR | 1.564.073 | 1.604.266 | 0,11 |
| Morgan Stanley FRN 22 - 25.10.28 | 800.000 | EUR | 824.056 | 838.832 | 0,06 |
| Nasdaq, Inc. 0.875% 20 - 13.02.30 | 400.000 | EUR | 365.179 | 364.120 | 0,02 |
| Nasdaq, Inc. 1.75% 19 - 28.03.29 | 800.000 | EUR | 761.544 | 768.336 | 0,05 |
| Nestle Holdings, Inc. 0.875% 17 - 18.07.25 | 1.120.000 | EUR | 1.119.071 | 1.119.014 | 0,07 |
| New York Life Global Funding 0.25% 20 - 23.01.27 | 600.000 | EUR | 574.635 | 580.542 | 0,04 |
| New York Life Global Funding 0.25% 21 - 04.10.28 | 700.000 | EUR | 639.982 | 651.938 | 0,04 |
| New York Life Global Funding 3.625% 23 - 09.01.30 | 300.000 | EUR | 309.717 | 310.779 | 0,02 |
| Oracle Corp. 3.125% 13 - 10.07.25 | 1.020.000 | EUR | 1.020.036 | 1.020.163 | 0,07 |
| Parker-Hannifin Corp. 2.90% 25 - 01.03.30 | 1.050.000 | EUR | 1.036.563 | 1.042.114 | 0,07 |
| Pfizer, Inc. 1.00% 17 - 06.03.27 | 1.220.000 | EUR | 1.187.944 | 1.197.528 | 0,08 |
| PPG Industries, Inc. 0.875% 16 - 03.11.25 | 900.000 | EUR | 893.552 | 895.554 | 0,06 |
| PPG Industries, Inc. 1.40% 15 - 13.03.27 | 700.000 | EUR | 680.722 | 687.302 | 0,05 |
| PPG Industries, Inc. 2.75% 22 - 01.06.29 | 800.000 | EUR | 780.918 | 795.448 | 0,05 |
| Prologis Euro Finance LLC 0.25% 19 - 10.09.27 | 500.000 | EUR | 464.581 | 475.815 | 0,03 |
| Prologis Euro Finance LLC 0.375% 20 - 06.02.28 | 250.000 | EUR | 231.033 | 236.148 | 0,02 |
| Prologis Euro Finance LLC 1.00% 22 - 08.02.29 | 500.000 | EUR | 461.663 | 468.310 | 0,03 |
| Prologis Euro Finance LLC 1.875% 18 - 05.01.29 | 600.000 | EUR | 573.332 | 580.680 | 0,04 |
| Prologis Euro Finance LLC 3.875% 23 - 31.01.30 | 400.000 | EUR | 412.786 | 412.880 | 0,03 |
| Prologis LP 3.00% 14 - 02.06.26 | 700.000 | EUR | 699.755 | 702.884 | 0,05 |
| PVH Corp. 3.125% 17 - 15.12.27 | 600.000 | EUR | 586.734 | 603.816 | 0,04 |
| PVH Corp. 4.125% 24 - 16.07.29 | 1.048.000 | EUR | 1.062.213 | 1.068.834 | 0,07 |
| Revvity, Inc. 1.875% 16 - 19.07.26 | 720.000 | EUR | 712.463 | 716.220 | 0,05 |
| Stryker Corp. 0.75% 19 - 01.03.29 | 980.000 | EUR | 903.529 | 913.203 | 0,06 |
| Stryker Corp. 2.125% 18 - 30.11.27 | 1.100.000 | EUR | 1.077.391 | 1.091.189 | 0,07 |
| Stryker Corp. 3.375% 23 - 11.12.28 | 600.000 | EUR | 607.423 | 613.584 | 0,04 |
| United Parcel Service, Inc. 1.00% 16 - 15.11.28 | 800.000 | EUR | 755.642 | 758.184 | 0,05 |
| United Parcel Service, Inc. 1.625% 15 - 15.11.25 | 700.000 | EUR | 697.010 | 698.509 | 0,05 |
| Utah Acquisition Sub, Inc. 3.125% 16 - 22.11.28 | 800.000 | EUR | 800.667 | 795.208 | 0,05 |
| Verizon Communications, Inc. 0.375% 21 - 22.03.29 | 900.000 | EUR | 813.819 | 824.643 | 0,05 |
| Verizon Communications, Inc. 0.875% 19 - 08.04.27 | 559.000 | EUR | 539.522 | 544.667 | 0,04 |
| Verizon Communications, Inc. 0.875% 19 - 08.04.27 | 100.000 | EUR | 95.044 | 97.436 | 0,01 |
| Verizon Communications, Inc. 1.25% 19 - 08.04.30 | 1.500.000 | EUR | 1.384.263 | 1.389.765 | 0,09 |
| Verizon Communications, Inc. 1.375% 16 - 02.11.28 | 1.100.000 | EUR | 1.034.018 | 1.056.176 | 0,07 |
| Verizon Communications, Inc. 1.375% 17 - 27.10.26 | 620.000 | EUR | 608.821 | 612.560 | 0,04 |
| Verizon Communications, Inc. 1.375% 17 - 27.10.26 | 300.000 | EUR | 290.991 | 296.400 | 0,02 |
| Verizon Communications, Inc. 1.875% 17 - 26.10.29 | 1.400.000 | EUR | 1.334.098 | 1.345.988 | 0,09 |
| Verizon Communications, Inc. 3.25% 14 - 17.02.26 | 1.400.000 | EUR | 1.406.580 | 1.409.212 | 0,09 |
| Visa, Inc. 1.50% 22 - 15.06.26 | 1.600.000 | EUR | 1.580.576 | 1.590.320 | 0,10 |
| Visa, Inc. 2.00% 22 - 15.06.29 | 1.500.000 | EUR | 1.448.098 | 1.466.970 | 0,10 |
| Visa, Inc. 2.25% 25 - 15.05.28 | 1.700.000 | EUR | 1.691.917 | 1.688.185 | 0,11 |

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[A]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| Walmart, Inc. 2.55% 14 - 08.04.26 | 1.070.000 | EUR | 1.070.546 | 1.072.664 | 0,07 |
| Walmart, Inc. 4.875% 09 - 21.09.29 | 1.330.000 | EUR | 1.451.775 | 1.454.701 | 0,10 |
| Warnermedia Holdings, Inc. 4.302% 24 - 17.01.30 | 830.000 | EUR | 838.622 | 815.301 | 0,05 |
| Westlake Corp. 1.625% 19 - 17.07.29 | 1.100.000 | EUR | 1.025.814 | 1.032.713 | 0,07 |
| WMG Acquisition Corp. 2.75% 20 - 15.07.28 | 300.000 | EUR | 294.604 | 296.196 | 0,02 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.164% 19 - 15.11.27 | 700.000 | EUR | 667.708 | 676.683 | 0,04 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. 2.425% 16 - 13.12.26 | 800.000 | EUR | 789.976 | 799.504 | 0,05 |
| | | | **218.174.166** | **220.434.769** | **14,57** |
| **Summe - Anleihen** | | | **1.471.505.249** | **1.489.345.179** | **98,44** |
| **Investmentfonds/offener Fonds** | | | | | |
| **Irland** | | | | | |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 766 | EUR | 8.090.348 | 8.094.786 | 0,54 |
| | | | **8.090.348** | **8.094.786** | **0,54** |
| **Summe Investmentfonds/offener Fonds** | | | **8.090.348** | **8.094.786** | **0,54** |
| **Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | **1.479.595.597** | **1.497.439.965** | **98,98** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND** | | | **1.479.595.597** | **1.497.439.965** | **98,98** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN** | | | | **1.512.607.581** | **99,98** |

[A] Alle hier aufgeführten doppelten Wertpapiere gleichen Namens sind entweder an verschiedenen Börsen notiert oder haben unterschiedliche ISIN-Codes.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen** | | | | | |
| **Australien** | | | | | |
| Australia Government Bonds 0.50% 20 - 21.09.26 | 228.000 | AUD | 135.181 | 123.114 | 0,14 |
| Australia Government Bonds 1.00% 20 - 21.12.30 | 143.000 | AUD | 76.473 | 69.756 | 0,08 |
| Australia Government Bonds 1.00% 20 - 21.11.31 | 253.000 | AUD | 129.447 | 119.538 | 0,14 |
| Australia Government Bonds 1.25% 20 - 21.05.32 | 236.000 | AUD | 120.678 | 111.500 | 0,13 |
| Australia Government Bonds 1.50% 19 - 21.06.31 | 165.000 | AUD | 89.489 | 81.585 | 0,09 |
| Australia Government Bonds 1.75% 20 - 21.06.51 | 163.000 | AUD | 59.399 | 49.442 | 0,06 |
| Australia Government Bonds 1.75% 21 - 21.11.32 | 215.000 | AUD | 111.569 | 103.664 | 0,12 |
| Australia Government Bonds 2.25% 16 - 21.05.28 | 171.000 | AUD | 101.024 | 92.842 | 0,10 |
| Australia Government Bonds 2.50% 18 - 21.05.30 | 253.000 | AUD | 142.998 | 135.177 | 0,15 |
| Australia Government Bonds 2.75% 15 - 21.06.35 | 186.000 | AUD | 98.545 | 91.970 | 0,10 |
| Australia Government Bonds 2.75% 16 - 21.11.27 | 193.000 | AUD | 117.488 | 106.554 | 0,12 |
| Australia Government Bonds 2.75% 17 - 21.11.28 | 206.000 | AUD | 120.653 | 113.017 | 0,13 |
| Australia Government Bonds 2.75% 18 - 21.11.29 | 216.000 | AUD | 127.176 | 117.353 | 0,13 |
| Australia Government Bonds 2.75% 18 - 21.05.41 | 103.000 | AUD | 52.228 | 46.041 | 0,05 |
| Australia Government Bonds 3.00% 16 - 21.03.47 | 104.000 | AUD | 51.097 | 44.418 | 0,05 |
| Australia Government Bonds 3.00% 22 - 21.11.33 | 208.000 | AUD | 116.676 | 107.811 | 0,12 |
| Australia Government Bonds 3.25% 12 - 21.04.29 | 204.000 | AUD | 123.865 | 113.520 | 0,13 |
| Australia Government Bonds 3.25% 15 - 21.06.39 | 64.000 | AUD | 38.042 | 31.461 | 0,04 |
| Australia Government Bonds 3.50% 23 - 21.12.34 | 192.000 | AUD | 108.923 | 102.038 | 0,12 |
| Australia Government Bonds 3.75% 14 - 21.04.37 | 133.000 | AUD | 75.516 | 70.670 | 0,08 |
| Australia Government Bonds 3.75% 22 - 21.05.34 | 165.000 | AUD | 98.295 | 89.990 | 0,10 |
| Australia Government Bonds 4.25% 24 - 21.06.34 | 454.000 | AUD | 276.160 | 257.185 | 0,29 |
| Australia Government Bonds 4.25% 24 - 21.12.35 | 114.000 | AUD | 67.776 | 64.011 | 0,07 |
| Australia Government Bonds 4.25% 25 - 21.03.36 | 97.000 | AUD | 57.495 | 54.358 | 0,06 |
| Australia Government Bonds 4.50% 13 - 21.04.33 | 153.000 | AUD | 99.007 | 88.724 | 0,10 |
| Australia Government Bonds 4.75% 11 - 21.04.27 | 229.000 | AUD | 140.871 | 131.251 | 0,15 |
| Australia Government Bonds 4.75% 23 - 21.06.54 | 47.000 | AUD | 27.954 | 25.850 | 0,03 |
| | | | **2.764.025** | **2.542.840** | **2,88** |
| **Österreich** | | | | | |
| Republic of Austria Government Bonds 3.20% 24 - 15.07.39 | 35.000 | EUR | 34.759 | 34.591 | 0,04 |
| Republic of Austria Government Bonds 6.25% 97 - 15.07.27 | 56.000 | EUR | 60.270 | 60.743 | 0,07 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 20.02.30 | 105.000 | EUR | 93.843 | 94.234 | 0,11 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 20.10.40 | 49.000 | EUR | 34.341 | 29.405 | 0,03 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A Zero Coupon 21 - 20.02.31 | 84.000 | EUR | 73.071 | 73.036 | 0,08 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A Zero Coupon 22 - 20.10.28 | 67.000 | EUR | 62.898 | 62.423 | 0,07 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.25% 21 - 20.10.36 | 60.000 | EUR | 44.927 | 43.590 | 0,05 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.50% 17 - 20.04.27 | 112.000 | EUR | 108.723 | 109.149 | 0,12 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.50% 19 - 20.02.29 | 138.000 | EUR | 129.057 | 129.786 | 0,15 |

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Österreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.70% 21 - 20.04.71 | 36.000 | EUR | 18.946 | 12.852 | 0,01 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.75% 16 - 20.10.26 | 112.000 | EUR | 109.935 | 110.358 | 0,12 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.75% 18 - 20.02.28 | 97.000 | EUR | 93.095 | 93.754 | 0,11 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.75% 20 - 20.03.51 | 52.000 | EUR | 33.436 | 28.038 | 0,03 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.85% 20 - 30.06.20 | 24.000 | EUR | 12.255 | 7.514 | 0,01 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.90% 22 - 20.02.32 | 84.000 | EUR | 75.560 | 75.131 | 0,08 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 1.50% 16 - 20.02.47 | 53.000 | EUR | 41.592 | 37.052 | 0,04 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 1.50% 16 - 02.11.86 | 23.000 | EUR | 15.266 | 11.065 | 0,01 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 1.85% 22 - 23.05.49 | 423.000 | EUR | 347.932 | 310.651 | 0,35 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.00% 22 - 15.07.26 | 35.000 | EUR | 34.796 | 35.030 | 0,04 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.10% 17 - 20.09.17 | 29.000 | EUR | 23.264 | 17.562 | 0,02 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.40% 13 - 23.05.34 | 60.000 | EUR | 59.048 | 57.702 | 0,07 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.50% 24 - 20.10.29 | 40.000 | EUR | 40.298 | 40.307 | 0,05 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.90% 23 - 20.02.33 | 89.000 | EUR | 89.134 | 89.809 | 0,10 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.90% 23 - 23.05.29 | 287.000 | EUR | 293.023 | 294.009 | 0,33 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.90% 24 - 20.02.34 | 62.000 | EUR | 62.403 | 62.120 | 0,07 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.95% 25 - 20.02.35 | 32.000 | EUR | 32.079 | 31.916 | 0,04 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 3.15% 12 - 20.06.44 | 61.000 | EUR | 61.433 | 58.615 | 0,07 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 3.15% 23 - 20.10.53 | 45.000 | EUR | 43.968 | 41.468 | 0,05 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 3.45% 23 - 20.10.30 | 67.000 | EUR | 69.749 | 70.296 | 0,08 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 3.80% 12 - 26.01.62 | 23.000 | EUR | 27.337 | 23.685 | 0,03 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 4.15% 07 - 15.03.37 | 77.000 | EUR | 86.941 | 84.469 | 0,10 |
| | | | **2.313.379** | **2.230.360** | **2,53** |
| **Belgien** | | | | | |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 0.40% 20 - 22.06.40 | 29.000 | EUR | 21.220 | 18.458 | 0,02 |

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Belgien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 3.75% 13 - 22.06.45 | 34.000 | EUR | 37.169 | 34.095 | 0,04 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 4.00% 12 - 28.03.32 | 33.000 | EUR | 35.833 | 35.563 | 0,04 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 5.50% 98 - 28.03.28 | 85.000 | EUR | 92.345 | 92.614 | 0,10 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 22.10.27 | 51.000 | EUR | 48.453 | 48.707 | 0,05 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A Zero Coupon 21 - 22.10.31 | 61.000 | EUR | 52.959 | 51.693 | 0,06 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 0.10% 20 - 22.06.30 | 47.000 | EUR | 41.752 | 41.864 | 0,05 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 0.35% 22 - 22.06.32 | 52.000 | EUR | 46.508 | 44.105 | 0,05 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 0.65% 21 - 22.06.71 | 20.000 | EUR | 9.958 | 6.284 | 0,01 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 0.80% 17 - 22.06.27 | 79.000 | EUR | 76.956 | 77.226 | 0,09 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 0.80% 18 - 22.06.28 | 84.000 | EUR | 81.100 | 80.814 | 0,09 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 0.90% 19 - 22.06.29 | 83.000 | EUR | 78.742 | 78.647 | 0,09 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.00% 15 - 22.06.31 | 52.000 | EUR | 47.454 | 47.415 | 0,05 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.00% 16 - 22.06.26 | 67.000 | EUR | 66.317 | 66.382 | 0,08 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.25% 18 - 22.04.33 | 414.000 | EUR | 376.017 | 368.783 | 0,42 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.40% 22 - 22.06.53 | 34.000 | EUR | 22.140 | 19.584 | 0,02 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.45% 17 - 22.06.37 | 38.000 | EUR | 32.684 | 31.000 | 0,03 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.60% 16 - 22.06.47 | 36.000 | EUR | 26.805 | 24.293 | 0,03 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.70% 19 - 22.06.50 | 46.000 | EUR | 34.457 | 30.056 | 0,03 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.90% 15 - 22.06.38 | 23.000 | EUR | 20.855 | 19.387 | 0,02 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.15% 16 - 22.06.66 | 20.000 | EUR | 16.409 | 12.530 | 0,01 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.25% 17 - 22.06.57 | 44.000 | EUR | 35.449 | 30.162 | 0,03 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.60% 25 - 22.10.30 | 33.000 | EUR | 33.221 | 33.116 | 0,04 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.70% 24 - 22.10.29 | 42.000 | EUR | 42.231 | 42.584 | 0,05 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.75% 22 - 22.04.39 | 317.000 | EUR | 307.310 | 292.432 | 0,33 |

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Belgien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.85% 24 - 22.10.34 | 51.000 | EUR | 50.841 | 50.102 | 0,06 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.00% 14 - 22.06.34 | 49.000 | EUR | 50.115 | 48.970 | 0,06 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.00% 23 - 22.06.33 | 59.000 | EUR | 59.610 | 59.452 | 0,07 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.10% 25 - 22.06.35 | 34.000 | EUR | 33.942 | 33.866 | 0,04 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.30% 23 - 22.06.54 | 41.000 | EUR | 40.213 | 36.474 | 0,04 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.45% 23 - 22.06.43 | 23.000 | EUR | 23.063 | 22.305 | 0,03 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.45% 25 - 22.06.42 | 24.000 | EUR | 23.150 | 23.364 | 0,03 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.50% 24 - 22.06.55 | 29.000 | EUR | 28.824 | 26.622 | 0,03 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 4.25% 10 - 28.03.41 | 54.000 | EUR | 61.174 | 58.293 | 0,07 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 5.00% 04 - 28.03.35 | 85.000 | EUR | 98.356 | 98.513 | 0,11 |
| | | | **2.153.632** | **2.085.755** | **2,37** |
| **Kanada** | | | | | |
| Canada Government Bonds 0.50% 20 - 01.12.30 | 128.000 | CAD | 76.457 | 70.325 | 0,08 |
| Canada Government Bonds 1.00% 16 - 01.06.27 | 57.000 | CAD | 39.437 | 34.542 | 0,04 |
| Canada Government Bonds 1.00% 21 - 01.09.26 | 166.000 | CAD | 111.911 | 101.750 | 0,11 |
| Canada Government Bonds 1.25% 19 - 01.06.30 | 167.000 | CAD | 106.325 | 96.645 | 0,11 |
| Canada Government Bonds 1.25% 21 - 01.03.27 | 132.000 | CAD | 86.261 | 80.622 | 0,09 |
| Canada Government Bonds 1.50% 15 - 01.06.26 | 59.000 | CAD | 40.537 | 36.483 | 0,04 |
| Canada Government Bonds 1.50% 21 - 01.06.31 | 191.000 | CAD | 120.050 | 109.850 | 0,12 |
| Canada Government Bonds 1.50% 21 - 01.12.31 | 164.000 | CAD | 100.219 | 93.429 | 0,11 |
| Canada Government Bonds 1.75% 21 - 01.12.53 | 180.000 | CAD | 88.844 | 76.076 | 0,09 |
| Canada Government Bonds 2.00% 17 - 01.06.28 | 64.000 | CAD | 41.553 | 39.224 | 0,04 |
| Canada Government Bonds 2.00% 17 - 01.12.51 | 208.000 | CAD | 113.877 | 94.977 | 0,11 |
| Canada Government Bonds 2.00% 22 - 01.06.32 | 137.000 | CAD | 89.088 | 79.894 | 0,09 |
| Canada Government Bonds 2.25% 18 - 01.06.29 | 55.000 | CAD | 37.329 | 33.725 | 0,04 |
| Canada Government Bonds 2.50% 22 - 01.12.32 | 116.000 | CAD | 76.145 | 69.557 | 0,08 |
| Canada Government Bonds 2.50% 25 - 01.08.27 | 40.000 | CAD | 25.575 | 24.921 | 0,03 |
| Canada Government Bonds 2.75% 14 - 01.12.64 | 52.000 | CAD | 32.876 | 27.145 | 0,03 |
| Canada Government Bonds 2.75% 14 - 01.12.48 | 72.000 | CAD | 41.688 | 39.270 | 0,04 |
| Canada Government Bonds 2.75% 22 - 01.09.27 | 112.000 | CAD | 76.234 | 70.114 | 0,08 |
| Canada Government Bonds 2.75% 23 - 01.12.55 | 142.000 | CAD | 86.734 | 75.363 | 0,09 |
| Canada Government Bonds 2.75% 23 - 01.06.33 | 118.000 | CAD | 76.418 | 71.686 | 0,08 |
| Canada Government Bonds 2.75% 24 - 01.03.30 | 282.000 | CAD | 183.145 | 175.475 | 0,20 |
| Canada Government Bonds 2.75% 25 - 01.05.27 | 192.000 | CAD | 124.358 | 120.201 | 0,14 |
| Canada Government Bonds 2.75% 25 - 01.09.30 | 110.000 | CAD | 70.111 | 68.264 | 0,08 |
| Canada Government Bonds 3.00% 23 - 01.06.34 | 199.000 | CAD | 129.673 | 122.235 | 0,14 |
| Canada Government Bonds 3.00% 24 - 01.02.27 | 219.000 | CAD | 145.397 | 137.584 | 0,16 |
| Canada Government Bonds 3.25% 23 - 01.09.28 | 134.000 | CAD | 90.193 | 85.058 | 0,10 |

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Kanada (Fortsetzung)** | | | | | |
| Canada Government Bonds 3.25% 23 - 01.12.33 | 95.000 | CAD | 62.788 | 59.668 | 0,07 |
| Canada Government Bonds 3.25% 24 - 01.12.34 | 207.000 | CAD | 136.633 | 128.984 | 0,15 |
| Canada Government Bonds 3.25% 25 - 01.06.35 | 147.000 | CAD | 96.752 | 91.596 | 0,10 |
| Canada Government Bonds 3.50% 11 - 01.12.45 | 60.000 | CAD | 43.197 | 37.432 | 0,04 |
| Canada Government Bonds 3.50% 22 - 01.03.28 | 105.000 | CAD | 71.090 | 66.967 | 0,08 |
| Canada Government Bonds 3.50% 24 - 01.03.34 | 279.000 | CAD | 193.600 | 178.227 | 0,20 |
| Canada Government Bonds 3.50% 24 - 01.09.29 | 213.000 | CAD | 144.514 | 136.718 | 0,15 |
| Canada Government Bonds 3.50% 25 - 01.12.57 | 50.000 | CAD | 32.839 | 30.774 | 0,03 |
| Canada Government Bonds 4.00% 08 - 01.06.41 | 36.000 | CAD | 28.009 | 23.971 | 0,03 |
| Canada Government Bonds 4.00% 23 - 01.03.29 | 193.000 | CAD | 133.356 | 125.735 | 0,14 |
| Canada Government Bonds 4.00% 24 - 01.08.26 | 132.000 | CAD | 89.365 | 83.644 | 0,09 |
| Canada Government Bonds 4.00% 24 - 01.11.26 | 148.000 | CAD | 99.243 | 93.192 | 0,11 |
| Canada Government Bonds 5.00% 04 - 01.06.37 | 30.000 | CAD | 23.997 | 21.739 | 0,02 |
| Canada Government Bonds 5.75% 98 - 01.06.29 | 56.000 | CAD | 40.697 | 38.815 | 0,04 |
| Canada Government Bonds 5.75% 01 - 01.06.33 | 45.000 | CAD | 35.802 | 33.146 | 0,04 |
| Canada Government Bonds 144A 2.25% 22 - 01.12.29 | 228.000 | CAD | 149.877 | 139.202 | 0,16 |
| | | | **3.592.194** | **3.324.225** | **3,77** |
| **Dänemark** | | | | | |
| Denmark Government Bonds Zero Coupon 21 - 15.11.31 | 337.000 | DKK | 39.950 | 39.290 | 0,04 |
| Denmark Government Bonds 0.25% 20 - 15.11.52 | 581.000 | DKK | 47.581 | 40.401 | 0,05 |
| Denmark Government Bonds 0.50% 17 - 15.11.27 | 552.000 | DKK | 71.704 | 71.775 | 0,08 |
| Denmark Government Bonds 0.50% 19 - 15.11.29 | 496.000 | DKK | 62.231 | 62.329 | 0,07 |
| Denmark Government Bonds 2.25% 23 - 15.11.33 | 699.000 | DKK | 93.150 | 92.660 | 0,11 |
| Denmark Government Bonds 2.25% 24 - 15.11.26 | 288.000 | DKK | 38.593 | 38.910 | 0,04 |
| Denmark Government Bonds 4.50% 08 - 15.11.39 | 891.000 | DKK | 150.794 | 143.883 | 0,16 |
| | | | **504.003** | **489.248** | **0,55** |
| **Finnland** | | | | | |
| Finland Government Bonds 3.20% 25 - 15.04.45 | 30.000 | EUR | 30.271 | 28.824 | 0,03 |
| Finland Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 15.09.30 | 55.000 | EUR | 49.126 | 48.445 | 0,05 |
| Finland Government Bonds 144A Zero Coupon 21 - 15.09.26 | 53.000 | EUR | 51.747 | 51.804 | 0,06 |
| Finland Government Bonds 144A 0.125% 20 - 15.04.36 | 52.000 | EUR | 39.501 | 37.835 | 0,04 |
| Finland Government Bonds 144A 0.125% 21 - 15.04.52 | 61.000 | EUR | 31.572 | 25.730 | 0,03 |
| Finland Government Bonds 144A 0.125% 21 - 15.09.31 | 66.000 | EUR | 57.263 | 56.705 | 0,06 |
| Finland Government Bonds 144A 0.25% 20 - 15.09.40 | 40.000 | EUR | 28.134 | 25.292 | 0,03 |
| Finland Government Bonds 144A 0.50% 17 - 15.09.27 | 100.000 | EUR | 96.536 | 96.838 | 0,11 |
| Finland Government Bonds 144A 0.50% 18 - 15.09.28 | 96.000 | EUR | 90.791 | 91.134 | 0,10 |
| Finland Government Bonds 144A 0.50% 19 - 15.09.29 | 109.000 | EUR | 101.705 | 101.175 | 0,11 |
| Finland Government Bonds 144A 0.50% 22 - 15.04.43 | 45.000 | EUR | 29.112 | 27.585 | 0,03 |
| Finland Government Bonds 144A 0.75% 15 - 15.04.31 | 50.000 | EUR | 46.050 | 45.254 | 0,05 |
| Finland Government Bonds 144A 1.125% 18 - 15.04.34 | 47.000 | EUR | 41.409 | 40.542 | 0,05 |

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Finnland (Fortsetzung)** | | | | | |
| Finland Government Bonds 144A 1.375% 17 - 15.04.47 | 61.000 | EUR | 46.708 | 41.395 | 0,05 |
| Finland Government Bonds 144A 1.375% 22 - 15.04.27 | 52.000 | EUR | 51.306 | 51.497 | 0,06 |
| Finland Government Bonds 144A 1.50% 22 - 15.09.32 | 78.000 | EUR | 72.402 | 71.783 | 0,08 |
| Finland Government Bonds 144A 2.50% 24 - 15.04.30 | 68.000 | EUR | 68.139 | 68.316 | 0,08 |
| Finland Government Bonds 144A 2.625% 12 - 04.07.42 | 54.000 | EUR | 52.774 | 48.767 | 0,06 |
| Finland Government Bonds 144A 2.75% 12 - 04.07.28 | 58.000 | EUR | 59.119 | 59.094 | 0,07 |
| Finland Government Bonds 144A 2.75% 23 - 15.04.38 | 48.000 | EUR | 46.050 | 45.590 | 0,05 |
| Finland Government Bonds 144A 2.875% 23 - 15.04.29 | 82.000 | EUR | 83.421 | 83.818 | 0,09 |
| Finland Government Bonds 144A 2.95% 24 - 15.04.55 | 50.000 | EUR | 48.944 | 44.145 | 0,05 |
| Finland Government Bonds 144A 3.00% 23 - 15.09.33 | 84.000 | EUR | 85.450 | 85.004 | 0,10 |
| Finland Government Bonds 144A 3.00% 24 - 15.09.34 | 76.000 | EUR | 76.850 | 76.381 | 0,09 |
| Finland Government Bonds 144A 3.00% 25 - 15.09.35 | 36.000 | EUR | 36.119 | 35.896 | 0,04 |
| | | | **1.420.499** | **1.388.849** | **1,57** |
| **Frankreich** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT 144A Zero Coupon 19 - 25.11.29 | 288.000 | EUR | 259.325 | 258.826 | 0,29 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A Zero Coupon 20 - 25.11.30 | 221.000 | EUR | 194.397 | 192.186 | 0,22 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A Zero Coupon 21 - 25.11.31 | 255.000 | EUR | 217.555 | 213.976 | 0,24 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A Zero Coupon 21 - 25.02.27 | 246.000 | EUR | 237.411 | 238.290 | 0,27 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A Zero Coupon 22 - 25.05.32 | 191.000 | EUR | 159.803 | 157.117 | 0,18 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.25% 16 - 25.11.26 | 202.000 | EUR | 196.623 | 197.297 | 0,22 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.50% 19 - 25.05.29 | 321.000 | EUR | 300.872 | 298.658 | 0,34 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.50% 20 - 25.05.40 | 129.000 | EUR | 89.368 | 82.805 | 0,09 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.50% 21 - 25.05.72 | 54.000 | EUR | 21.856 | 14.710 | 0,02 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.50% 21 - 25.06.44 | 883.000 | EUR | 555.743 | 497.394 | 0,56 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 17 - 25.05.28 | 365.000 | EUR | 348.906 | 350.433 | 0,40 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 18 - 25.11.28 | 354.000 | EUR | 335.286 | 336.275 | 0,38 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 20 - 25.05.52 | 129.000 | EUR | 74.960 | 61.417 | 0,07 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 21 - 25.05.53 | 131.000 | EUR | 73.484 | 60.627 | 0,07 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 22 - 25.02.28 | 266.000 | EUR | 254.866 | 256.602 | 0,29 |

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Frankreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.00% 17 - 25.05.27 | 265.000 | EUR | 258.612 | 260.153 | 0,29 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.25% 16 - 25.05.36 | 204.000 | EUR | 174.473 | 164.873 | 0,19 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.25% 18 - 25.05.34 | 251.000 | EUR | 221.100 | 214.474 | 0,24 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.25% 22 - 25.05.38 | 122.000 | EUR | 96.512 | 93.367 | 0,11 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.50% 15 - 25.05.31 | 263.000 | EUR | 248.562 | 246.081 | 0,28 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.50% 19 - 25.05.50 | 144.000 | EUR | 103.436 | 89.021 | 0,10 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.75% 16 - 25.05.66 | 77.000 | EUR | 52.596 | 41.542 | 0,05 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.75% 17 - 25.06.39 | 1.403.000 | EUR | 1.190.316 | 1.127.030 | 1,28 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.00% 17 - 25.05.48 | 130.000 | EUR | 102.794 | 93.535 | 0,11 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.00% 22 - 25.11.32 | 236.000 | EUR | 222.586 | 221.455 | 0,25 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.40% 25 - 24.09.28 | 142.000 | EUR | 142.678 | 142.592 | 0,16 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.50% 14 - 25.05.30 | 349.000 | EUR | 349.429 | 348.504 | 0,40 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.50% 22 - 25.05.43 | 145.000 | EUR | 123.999 | 121.467 | 0,14 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.50% 23 - 24.09.26 | 193.000 | EUR | 192.407 | 194.318 | 0,22 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.50% 24 - 24.09.27 | 256.000 | EUR | 256.134 | 258.468 | 0,29 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.70% 25 - 25.02.31 | 67.000 | EUR | 67.371 | 67.060 | 0,08 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.75% 12 - 25.10.27 | 323.000 | EUR | 326.215 | 327.906 | 0,37 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.75% 23 - 25.02.29 | 296.000 | EUR | 297.248 | 300.156 | 0,34 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.75% 24 - 25.02.30 | 288.000 | EUR | 289.465 | 290.964 | 0,33 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.00% 23 - 25.05.54 | 118.000 | EUR | 106.763 | 97.680 | 0,11 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.00% 23 - 25.05.33 | 189.000 | EUR | 189.211 | 188.803 | 0,21 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.00% 24 - 25.06.49 | 557.000 | EUR | 513.529 | 481.192 | 0,55 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.00% 24 - 25.11.34 | 187.000 | EUR | 185.489 | 183.830 | 0,21 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.20% 25 - 25.05.35 | 131.000 | EUR | 129.897 | 130.215 | 0,15 |

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Frankreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.25% 13 - 25.05.45 | 123.000 | EUR | 126.933 | 113.849 | 0,13 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.25% 24 - 25.05.55 | 92.000 | EUR | 86.853 | 79.543 | 0,09 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.50% 23 - 25.11.33 | 197.000 | EUR | 204.747 | 202.975 | 0,23 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.60% 25 - 25.05.42 | 45.000 | EUR | 45.155 | 44.276 | 0,05 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.75% 25 - 25.05.56 | 54.000 | EUR | 52.990 | 51.041 | 0,06 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.00% 05 - 25.04.55 | 95.000 | EUR | 112.820 | 94.677 | 0,11 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.00% 06 - 25.10.38 | 112.000 | EUR | 124.377 | 117.522 | 0,13 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.00% 10 - 25.04.60 | 82.000 | EUR | 94.671 | 80.819 | 0,09 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.50% 09 - 25.04.41 | 154.000 | EUR | 180.324 | 169.338 | 0,19 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.75% 04 - 25.04.35 | 154.000 | EUR | 180.175 | 173.382 | 0,20 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 5.50% 98 - 25.04.29 | 228.000 | EUR | 252.182 | 253.753 | 0,29 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 5.75% 01 - 25.10.32 | 130.000 | EUR | 155.538 | 154.120 | 0,17 |
| | | | **10.778.042** | **10.436.594** | **11,84** |
| **Deutschland** | | | | | |
| Bundesobligation Zero Coupon 21 - 09.10.26 | 170.000 | EUR | 165.959 | 166.100 | 0,19 |
| Bundesobligation Zero Coupon 22 - 16.04.27 | 113.000 | EUR | 108.501 | 109.366 | 0,12 |
| Bundesobligation 1.30% 22 - 15.10.27 | 183.000 | EUR | 179.525 | 180.773 | 0,21 |
| Bundesobligation 1.30% 22 - 15.10.27 | 382.000 | EUR | 376.501 | 377.263 | 0,43 |
| Bundesobligation 2.10% 24 - 12.04.29 | 128.000 | EUR | 126.715 | 128.251 | 0,15 |
| Bundesobligation 2.10% 24 - 12.04.29 | 230.000 | EUR | 231.248 | 230.455 | 0,26 |
| Bundesobligation 2.20% 23 - 13.04.28 | 128.000 | EUR | 127.275 | 129.002 | 0,15 |
| Bundesobligation 2.40% 23 - 19.10.28 | 167.000 | EUR | 167.400 | 169.194 | 0,19 |
| Bundesobligation 2.40% 25 - 18.04.30 | 195.000 | EUR | 197.133 | 197.086 | 0,22 |
| Bundesobligation 2.50% 24 - 11.10.29 | 133.000 | EUR | 135.625 | 135.128 | 0,15 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 16 - 15.08.26 | 177.000 | EUR | 172.825 | 173.439 | 0,20 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 19 - 15.08.29 | 164.000 | EUR | 150.673 | 150.857 | 0,17 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 19 - 15.08.50 | 194.000 | EUR | 108.442 | 91.607 | 0,10 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 20 - 15.02.30 | 141.553 | EUR | 128.560 | 128.510 | 0,15 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 20 - 15.05.35 | 111.000 | EUR | 91.150 | 85.770 | 0,10 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 20 - 15.11.27 | 116.000 | EUR | 110.904 | 111.018 | 0,13 |

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Deutschland (Fortsetzung)** | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 20 - 15.08.30 | 130.477 | EUR | 117.770 | 116.980 | 0,13 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 20 - 15.08.30 | 486.000 | EUR | 442.184 | 435.709 | 0,49 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.02.31 | 123.409 | EUR | 110.437 | 109.144 | 0,12 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.05.36 | 97.000 | EUR | 79.115 | 72.372 | 0,08 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.11.28 | 142.000 | EUR | 133.207 | 133.004 | 0,15 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.08.50 | 536.000 | EUR | 309.674 | 253.689 | 0,29 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.08.31 | 125.000 | EUR | 109.614 | 109.044 | 0,12 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.08.52 | 128.000 | EUR | 71.512 | 56.832 | 0,07 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.08.31 | 407.000 | EUR | 362.437 | 355.055 | 0,40 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 22 - 15.02.32 | 121.000 | EUR | 106.226 | 103.914 | 0,12 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 17 - 15.02.27 | 167.000 | EUR | 163.226 | 162.848 | 0,19 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 18 - 15.08.28 | 174.000 | EUR | 166.626 | 165.182 | 0,19 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 19 - 15.02.29 | 161.000 | EUR | 152.473 | 151.309 | 0,17 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.50% 17 - 15.08.27 | 179.000 | EUR | 173.109 | 174.035 | 0,20 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.50% 18 - 15.02.28 | 146.000 | EUR | 141.126 | 140.891 | 0,16 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.00% 22 - 15.05.38 | 123.000 | EUR | 103.538 | 98.892 | 0,11 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 17 - 15.08.48 | 152.000 | EUR | 124.700 | 107.601 | 0,12 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.70% 22 - 15.08.32 | 108.000 | EUR | 104.660 | 103.373 | 0,12 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.80% 22 - 15.08.53 | 130.000 | EUR | 110.589 | 99.034 | 0,11 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.80% 23 - 15.08.53 | 532.000 | EUR | 451.809 | 405.969 | 0,46 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.10% 22 - 15.11.29 | 133.000 | EUR | 131.488 | 132.912 | 0,15 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.20% 24 - 15.02.34 | 133.000 | EUR | 130.874 | 129.715 | 0,15 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.30% 23 - 15.02.33 | 155.000 | EUR | 154.617 | 153.684 | 0,17 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.30% 23 - 15.02.33 | 482.000 | EUR | 487.509 | 477.855 | 0,54 |

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Deutschland (Fortsetzung)** | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.40% 23 - 15.11.30 | 122.000 | EUR | 123.346 | 123.099 | 0,14 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 12 - 04.07.44 | 126.000 | EUR | 132.043 | 117.142 | 0,13 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 14 - 15.08.46 | 151.000 | EUR | 154.674 | 139.147 | 0,16 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 24 - 15.08.54 | 87.000 | EUR | 84.550 | 77.256 | 0,09 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 25 - 15.02.35 | 132.000 | EUR | 131.957 | 130.907 | 0,15 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 25 - 15.02.35 | 137.000 | EUR | 137.558 | 135.882 | 0,15 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 23 - 15.08.33 | 132.000 | EUR | 134.072 | 133.225 | 0,15 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 24 - 15.05.41 | 65.000 | EUR | 63.691 | 62.166 | 0,07 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 24 - 15.08.34 | 130.000 | EUR | 132.778 | 130.410 | 0,15 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.90% 25 - 15.08.56 | 52.000 | EUR | 50.753 | 49.858 | 0,06 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 10 - 04.07.42 | 87.000 | EUR | 98.826 | 90.384 | 0,10 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.00% 05 - 04.01.37 | 116.000 | EUR | 133.706 | 130.303 | 0,15 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 07 - 04.07.39 | 80.000 | EUR | 98.075 | 92.672 | 0,11 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 98 - 04.07.28 | 91.000 | EUR | 98.830 | 98.350 | 0,11 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 03 - 04.07.34 | 104.000 | EUR | 126.002 | 122.541 | 0,14 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 08 - 04.07.40 | 88.000 | EUR | 114.337 | 107.615 | 0,12 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.50% 00 - 04.01.31 | 78.000 | EUR | 92.814 | 91.049 | 0,10 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 98 - 04.01.28 | 87.000 | EUR | 94.683 | 94.883 | 0,11 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.25% 00 - 04.01.30 | 70.000 | EUR | 82.827 | 82.319 | 0,09 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.50% 97 - 04.07.27 | 96.000 | EUR | 104.373 | 104.696 | 0,12 |
| Bundesschatzanweisungen 1.70% 25 - 10.06.27 | 62.000 | EUR | 61.879 | 61.819 | 0,07 |
| Bundesschatzanweisungen 2.00% 24 - 10.12.26 | 100.000 | EUR | 99.714 | 100.204 | 0,11 |
| Bundesschatzanweisungen 2.20% 25 - 11.03.27 | 115.000 | EUR | 115.709 | 115.654 | 0,13 |
| Bundesschatzanweisungen 2.70% 24 - 17.09.26 | 95.000 | EUR | 95.731 | 95.945 | 0,11 |
| Bundesschatzanweisungen 2.90% 24 - 18.06.26 | 97.000 | EUR | 97.265 | 97.934 | 0,11 |
| | | | **9.677.149** | **9.398.322** | **10,66** |
| **Irland** | | | | | |
| Ireland Government Bonds Zero Coupon 21 - 18.10.31 | 7.000 | EUR | 6.139 | 5.971 | 0,01 |

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Irland (Fortsetzung)** | | | | | |
| Ireland Government Bonds 0.20% 20 - 15.05.27 | 8.000 | EUR | 7.714 | 7.754 | 0,01 |
| Ireland Government Bonds 0.20% 20 - 18.10.30 | 8.000 | EUR | 7.053 | 7.122 | 0,01 |
| Ireland Government Bonds 0.35% 22 - 18.10.32 | 4.000 | EUR | 3.403 | 3.391 | 0,00 |
| Ireland Government Bonds 0.40% 20 - 15.05.35 | 15.000 | EUR | 12.595 | 11.691 | 0,01 |
| Ireland Government Bonds 0.55% 21 - 22.04.41 | 12.000 | EUR | 8.761 | 7.934 | 0,01 |
| Ireland Government Bonds 0.90% 18 - 15.05.28 | 9.000 | EUR | 8.688 | 8.724 | 0,01 |
| Ireland Government Bonds 1.10% 19 - 15.05.29 | 14.000 | EUR | 13.417 | 13.435 | 0,02 |
| Ireland Government Bonds 1.30% 18 - 15.05.33 | 14.000 | EUR | 12.683 | 12.610 | 0,01 |
| Ireland Government Bonds 1.35% 18 - 18.03.31 | 142.000 | EUR | 135.241 | 133.855 | 0,15 |
| Ireland Government Bonds 1.50% 19 - 15.05.50 | 7.000 | EUR | 5.282 | 4.777 | 0,01 |
| Ireland Government Bonds 2.00% 15 - 18.02.45 | 16.000 | EUR | 13.738 | 12.870 | 0,02 |
| Ireland Government Bonds 2.40% 14 - 15.05.30 | 3.000 | EUR | 2.992 | 3.008 | 0,00 |
| Ireland Government Bonds 2.60% 24 - 18.10.34 | 13.000 | EUR | 12.841 | 12.669 | 0,02 |
| Ireland Government Bonds 3.00% 23 - 18.10.43 | 68.000 | EUR | 70.587 | 64.607 | 0,07 |
| Ireland Government Bonds 3.15% 25 - 18.10.55 | 4.000 | EUR | 3.718 | 3.708 | 0,00 |
| | | | **324.852** | **314.126** | **0,36** |
| **Israel** | | | | | |
| Israel Government Bonds - Fixed 1.00% 19 - 31.03.30 | 29.000 | ILS | 6.623 | 6.411 | 0,01 |
| Israel Government Bonds - Fixed 1.30% 21 - 30.04.32 | 30.000 | ILS | 6.672 | 6.366 | 0,01 |
| Israel Government Bonds - Fixed 1.50% 20 - 31.05.37 | 10.000 | ILS | 1.914 | 1.889 | 0,00 |
| Israel Government Bonds - Fixed 2.00% 16 - 31.03.27 | 10.000 | ILS | 2.480 | 2.446 | 0,00 |
| Israel Government Bonds - Fixed 2.25% 18 - 28.09.28 | 10.000 | ILS | 2.302 | 2.401 | 0,00 |
| Israel Government Bonds - Fixed 2.80% 22 - 29.11.52 | 10.000 | ILS | 1.777 | 1.830 | 0,00 |
| Israel Government Bonds - Fixed 3.75% 17 - 31.03.47 | 22.000 | ILS | 5.238 | 5.015 | 0,01 |
| Israel Government Bonds - Fixed 3.75% 23 - 28.02.29 | 39.000 | ILS | 9.452 | 9.803 | 0,01 |
| Israel Government Bonds - Fixed 4.00% 24 - 30.03.35 | 30.000 | ILS | 7.167 | 7.521 | 0,01 |
| Israel Government Bonds - Fixed 4.60% 24 - 31.08.29 | 12.000 | ILS | 2.954 | 3.112 | 0,00 |
| Israel Government Bonds - Fixed 5.50% 12 - 31.01.42 | 28.000 | ILS | 7.939 | 8.030 | 0,01 |
| Israel Government Bonds - Fixed 6.25% 06 - 30.10.26 | 52.000 | ILS | 14.008 | 13.536 | 0,02 |
| | | | **68.526** | **68.360** | **0,08** |
| **Japan** | | | | | |
| Japan Government Five Year Bonds 0.005% 21 - 20.06.26 | 1.800.000 | JPY | 13.004 | 10.559 | 0,01 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.005% 21 - 20.09.26 | 4.250.000 | JPY | 27.227 | 24.884 | 0,03 |
| Japan Government Five Year Bonds Zero Coupon 21 - 20.12.26 | 4.150.000 | JPY | 25.572 | 24.251 | 0,03 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.005% 22 - 20.03.27 | 6.900.000 | JPY | 43.069 | 40.227 | 0,05 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.005% 22 - 20.06.27 | 5.800.000 | JPY | 35.717 | 33.728 | 0,04 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.10% 22 - 20.03.27 | 1.550.000 | JPY | 11.424 | 9.051 | 0,01 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.10% 22 - 20.09.27 | 3.300.000 | JPY | 20.521 | 19.192 | 0,02 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.10% 23 - 20.03.28 | 8.550.000 | JPY | 53.230 | 49.521 | 0,06 |

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Japan (Fortsetzung)** | | | | | |
| Japan Government Five Year Bonds 0.10% 23 - 20.06.28 | 2.000.000 | JPY | 12.604 | 11.559 | 0,01 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.20% 23 - 20.12.27 | 1.800.000 | JPY | 12.386 | 10.473 | 0,01 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.20% 23 - 20.03.28 | 1.100.000 | JPY | 7.143 | 6.388 | 0,01 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.20% 23 - 20.06.28 | 2.000.000 | JPY | 12.637 | 11.593 | 0,01 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.20% 24 - 20.12.28 | 4.550.000 | JPY | 27.368 | 26.249 | 0,03 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.30% 23 - 20.12.27 | 2.000.000 | JPY | 14.246 | 11.665 | 0,01 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.30% 23 - 20.06.28 | 1.500.000 | JPY | 9.335 | 8.720 | 0,01 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.30% 23 - 20.09.28 | 1.500.000 | JPY | 9.579 | 8.702 | 0,01 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.30% 24 - 20.12.28 | 6.500.000 | JPY | 39.408 | 37.628 | 0,04 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.40% 23 - 20.09.28 | 1.150.000 | JPY | 6.747 | 6.693 | 0,01 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.40% 24 - 20.12.28 | 3.950.000 | JPY | 24.459 | 22.945 | 0,03 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.40% 24 - 20.03.29 | 2.950.000 | JPY | 17.489 | 17.100 | 0,02 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.40% 24 - 20.06.29 | 2.200.000 | JPY | 13.600 | 12.720 | 0,01 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.50% 24 - 20.03.29 | 5.250.000 | JPY | 32.875 | 30.544 | 0,03 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.50% 24 - 20.06.29 | 4.450.000 | JPY | 27.880 | 25.839 | 0,03 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.60% 24 - 20.03.29 | 2.500.000 | JPY | 16.129 | 14.598 | 0,02 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.60% 24 - 20.06.29 | 8.250.000 | JPY | 51.366 | 48.089 | 0,05 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.60% 24 - 20.09.29 | 7.000.000 | JPY | 43.912 | 40.720 | 0,05 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.70% 24 - 20.09.29 | 11.750.000 | JPY | 74.011 | 68.632 | 0,08 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.90% 25 - 20.12.29 | 3.850.000 | JPY | 23.540 | 22.650 | 0,03 |
| Japan Government Five Year Bonds 1.00% 25 - 20.12.29 | 5.500.000 | JPY | 35.094 | 32.511 | 0,04 |
| Japan Government Five Year Bonds 1.00% 25 - 20.03.30 | 11.800.000 | JPY | 72.618 | 69.661 | 0,08 |
| Japan Government Five Year Bonds 1.10% 25 - 20.12.29 | 6.850.000 | JPY | 42.414 | 40.664 | 0,05 |
| Japan Government Forty Year Bonds 0.40% 16 - 20.03.56 | 5.400.000 | JPY | 23.824 | 16.117 | 0,02 |

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Japan (Fortsetzung)** | | | | | |
| Japan Government Forty Year Bonds 0.50% 19 - 20.03.59 | 5.550.000 | JPY | 22.427 | 16.043 | 0,02 |
| Japan Government Forty Year Bonds 0.50% 20 - 20.03.60 | 8.950.000 | JPY | 40.049 | 25.173 | 0,03 |
| Japan Government Forty Year Bonds 0.70% 21 - 20.03.61 | 7.350.000 | JPY | 32.713 | 21.939 | 0,02 |
| Japan Government Forty Year Bonds 0.80% 18 - 20.03.58 | 4.500.000 | JPY | 20.982 | 15.031 | 0,02 |
| Japan Government Forty Year Bonds 0.90% 17 - 20.03.57 | 3.450.000 | JPY | 15.211 | 12.166 | 0,01 |
| Japan Government Forty Year Bonds 1.00% 22 - 20.03.62 | 9.250.000 | JPY | 43.713 | 30.472 | 0,03 |
| Japan Government Forty Year Bonds 1.30% 23 - 20.03.63 | 7.300.000 | JPY | 35.693 | 26.409 | 0,03 |
| Japan Government Forty Year Bonds 1.40% 15 - 20.03.55 | 2.150.000 | JPY | 13.210 | 9.093 | 0,01 |
| Japan Government Forty Year Bonds 1.70% 14 - 20.03.54 | 1.050.000 | JPY | 6.795 | 4.847 | 0,01 |
| Japan Government Forty Year Bonds 1.90% 13 - 20.03.53 | 2.750.000 | JPY | 19.505 | 13.516 | 0,02 |
| Japan Government Forty Year Bonds 2.00% 12 - 20.03.52 | 6.750.000 | JPY | 43.602 | 34.287 | 0,04 |
| Japan Government Forty Year Bonds 2.20% 09 - 20.03.49 | 1.750.000 | JPY | 14.764 | 9.693 | 0,01 |
| Japan Government Forty Year Bonds 2.20% 10 - 20.03.50 | 2.200.000 | JPY | 15.203 | 12.036 | 0,01 |
| Japan Government Forty Year Bonds 2.20% 11 - 20.03.51 | 3.250.000 | JPY | 19.926 | 17.479 | 0,02 |
| Japan Government Forty Year Bonds 2.20% 24 - 20.03.64 | 8.200.000 | JPY | 45.259 | 38.936 | 0,04 |
| Japan Government Forty Year Bonds 2.40% 07 - 20.03.48 | 1.150.000 | JPY | 10.253 | 6.675 | 0,01 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 16 - 20.06.26 | 700.000 | JPY | 5.161 | 4.110 | 0,00 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 16 - 20.09.26 | 1.100.000 | JPY | 7.286 | 6.448 | 0,01 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 16 - 20.12.26 | 1.850.000 | JPY | 13.702 | 10.826 | 0,01 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 17 - 20.03.27 | 1.100.000 | JPY | 7.821 | 6.423 | 0,01 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 17 - 20.06.27 | 1.450.000 | JPY | 11.318 | 8.448 | 0,01 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 17 - 20.09.27 | 3.050.000 | JPY | 18.914 | 17.738 | 0,02 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 17 - 20.12.27 | 1.750.000 | JPY | 12.211 | 10.157 | 0,01 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 18 - 20.03.28 | 7.600.000 | JPY | 48.477 | 44.019 | 0,05 |

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Japan (Fortsetzung)** | | | | | |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 18 - 20.06.28 | 850.000 | JPY | 6.065 | 4.912 | 0,01 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 18 - 20.09.28 | 5.000.000 | JPY | 31.685 | 28.823 | 0,03 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 19 - 20.12.28 | 5.550.000 | JPY | 34.993 | 31.897 | 0,04 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 19 - 20.03.29 | 1.050.000 | JPY | 7.675 | 6.017 | 0,01 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 19 - 20.06.29 | 1.500.000 | JPY | 10.843 | 8.571 | 0,01 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 19 - 20.09.29 | 750.000 | JPY | 5.553 | 4.271 | 0,00 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 19 - 20.12.29 | 1.600.000 | JPY | 12.153 | 9.086 | 0,01 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 20 - 20.03.30 | 5.850.000 | JPY | 35.829 | 33.105 | 0,04 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 20 - 20.06.30 | 3.250.000 | JPY | 21.030 | 18.343 | 0,02 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 20 - 20.09.30 | 1.000.000 | JPY | 7.877 | 5.630 | 0,01 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 21 - 20.12.30 | 1.200.000 | JPY | 8.576 | 6.734 | 0,01 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 21 - 20.03.31 | 4.250.000 | JPY | 25.227 | 23.774 | 0,03 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 21 - 20.06.31 | 2.500.000 | JPY | 15.815 | 13.938 | 0,02 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 21 - 20.09.31 | 3.550.000 | JPY | 23.185 | 19.725 | 0,02 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 22 - 20.12.31 | 3.950.000 | JPY | 25.613 | 21.873 | 0,02 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.20% 22 - 20.03.32 | 3.950.000 | JPY | 23.181 | 21.937 | 0,02 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.20% 22 - 20.06.32 | 1.500.000 | JPY | 9.902 | 8.298 | 0,01 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.20% 22 - 20.09.32 | 5.000.000 | JPY | 28.666 | 27.549 | 0,03 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.40% 23 - 20.06.33 | 7.550.000 | JPY | 45.825 | 41.752 | 0,05 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.50% 23 - 20.12.32 | 2.500.000 | JPY | 16.308 | 14.033 | 0,02 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.50% 23 - 20.03.33 | 3.350.000 | JPY | 20.112 | 18.740 | 0,02 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.60% 24 - 20.12.33 | 11.800.000 | JPY | 70.337 | 65.814 | 0,07 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.80% 23 - 20.09.33 | 5.000.000 | JPY | 31.912 | 28.455 | 0,03 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.80% 24 - 20.03.34 | 9.750.000 | JPY | 60.106 | 55.103 | 0,06 |

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Japan (Fortsetzung)** | | | | | |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.90% 24 - 20.09.34 | 14.900.000 | JPY | 91.412 | 84.281 | 0,10 |
| Japan Government Ten Year Bonds 1.10% 24 - 20.06.34 | 13.000.000 | JPY | 82.353 | 75.104 | 0,08 |
| Japan Government Ten Year Bonds 1.20% 25 - 20.12.34 | 9.650.000 | JPY | 59.100 | 55.897 | 0,06 |
| Japan Government Ten Year Bonds 1.40% 25 - 20.03.35 | 11.650.000 | JPY | 71.040 | 68.524 | 0,08 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.30% 16 - 20.06.46 | 1.800.000 | JPY | 8.141 | 6.958 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.40% 19 - 20.06.49 | 4.850.000 | JPY | 21.063 | 17.609 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.40% 19 - 20.09.49 | 1.500.000 | JPY | 10.099 | 5.405 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.40% 20 - 20.12.49 | 3.550.000 | JPY | 16.948 | 12.695 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.40% 20 - 20.03.50 | 6.500.000 | JPY | 30.073 | 23.022 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.50% 16 - 20.09.46 | 4.600.000 | JPY | 21.665 | 18.530 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.50% 19 - 20.03.49 | 1.900.000 | JPY | 11.769 | 7.150 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.60% 16 - 20.12.46 | 3.300.000 | JPY | 16.294 | 13.534 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.60% 20 - 20.06.50 | 3.150.000 | JPY | 21.721 | 11.726 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.60% 20 - 20.09.50 | 2.850.000 | JPY | 17.931 | 10.518 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.70% 18 - 20.06.48 | 6.850.000 | JPY | 34.650 | 27.733 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.70% 19 - 20.12.48 | 3.950.000 | JPY | 20.212 | 15.783 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.70% 21 - 20.12.50 | 3.450.000 | JPY | 18.116 | 13.000 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.70% 21 - 20.03.51 | 3.250.000 | JPY | 16.105 | 12.161 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.70% 21 - 20.06.51 | 3.650.000 | JPY | 20.278 | 13.562 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.70% 21 - 20.09.51 | 4.000.000 | JPY | 19.022 | 14.758 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.70% 21 - 20.12.51 | 9.450.000 | JPY | 48.397 | 34.597 | 0,04 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.80% 16 - 20.03.46 | 2.650.000 | JPY | 12.999 | 11.582 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.80% 17 - 20.03.47 | 1.400.000 | JPY | 10.146 | 5.984 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.80% 17 - 20.06.47 | 1.750.000 | JPY | 10.862 | 7.436 | 0,01 |

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Japan (Fortsetzung)** | | | | | |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.80% 17 - 20.09.47 | 1.950.000 | JPY | 11.578 | 8.242 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.80% 17 - 20.12.47 | 5.150.000 | JPY | 28.556 | 21.637 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.80% 18 - 20.03.48 | 4.700.000 | JPY | 24.688 | 19.628 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.90% 18 - 20.09.48 | 2.550.000 | JPY | 16.188 | 10.787 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.00% 22 - 20.03.52 | 8.800.000 | JPY | 47.859 | 34.951 | 0,04 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.20% 23 - 20.06.53 | 5.650.000 | JPY | 27.050 | 23.177 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.30% 22 - 20.06.52 | 4.850.000 | JPY | 30.848 | 20.785 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.40% 15 - 20.09.45 | 450.000 | JPY | 4.112 | 2.240 | 0,00 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.40% 15 - 20.12.45 | 4.450.000 | JPY | 24.509 | 22.077 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.40% 22 - 20.09.52 | 5.700.000 | JPY | 33.751 | 24.966 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.40% 23 - 20.03.53 | 8.600.000 | JPY | 47.992 | 37.384 | 0,04 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.50% 14 - 20.12.44 | 3.450.000 | JPY | 20.995 | 17.693 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.50% 15 - 20.03.45 | 5.700.000 | JPY | 31.899 | 29.110 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.60% 15 - 20.06.45 | 600.000 | JPY | 4.717 | 3.110 | 0,00 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.60% 23 - 20.12.52 | 3.150.000 | JPY | 22.536 | 14.460 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.60% 24 - 20.12.53 | 8.650.000 | JPY | 47.189 | 39.094 | 0,04 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.70% 03 - 20.06.33 | 450.000 | JPY | 3.666 | 2.749 | 0,00 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.70% 13 - 20.12.43 | 1.050.000 | JPY | 7.082 | 5.655 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.70% 14 - 20.03.44 | 1.350.000 | JPY | 12.073 | 7.243 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.70% 14 - 20.06.44 | 1.300.000 | JPY | 7.934 | 6.949 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.70% 14 - 20.09.44 | 1.350.000 | JPY | 11.724 | 7.193 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.80% 02 - 22.11.32 | 500.000 | JPY | 4.110 | 3.080 | 0,00 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.80% 13 - 20.03.43 | 3.750.000 | JPY | 27.881 | 20.713 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.80% 13 - 20.09.43 | 2.300.000 | JPY | 16.428 | 12.622 | 0,01 |

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Japan (Fortsetzung)** | | | | | |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.80% 23 - 20.09.53 | 3.000.000 | JPY | 19.222 | 14.306 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.80% 24 - 20.03.54 | 8.350.000 | JPY | 48.285 | 39.500 | 0,04 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.90% 12 - 20.09.42 | 5.800.000 | JPY | 45.577 | 32.721 | 0,04 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.90% 13 - 20.06.43 | 1.750.000 | JPY | 13.981 | 9.781 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.00% 04 - 20.12.33 | 3.000.000 | JPY | 20.563 | 18.713 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.00% 10 - 20.09.40 | 5.300.000 | JPY | 39.620 | 31.069 | 0,04 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.00% 11 - 20.09.41 | 6.550.000 | JPY | 46.855 | 37.929 | 0,04 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.00% 12 - 20.03.42 | 9.750.000 | JPY | 63.756 | 56.127 | 0,06 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.10% 24 - 20.09.54 | 5.150.000 | JPY | 30.780 | 26.071 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.20% 09 - 20.09.39 | 4.850.000 | JPY | 35.337 | 29.502 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.20% 11 - 20.03.41 | 5.600.000 | JPY | 40.117 | 33.491 | 0,04 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.20% 24 - 20.06.54 | 5.500.000 | JPY | 34.431 | 28.516 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.30% 02 - 20.05.32 | 1.100.000 | JPY | 7.367 | 6.990 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.30% 05 - 20.03.35 | 2.800.000 | JPY | 18.865 | 17.813 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.30% 05 - 20.06.35 | 1.000.000 | JPY | 7.118 | 6.363 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.30% 06 - 20.12.35 | 1.450.000 | JPY | 11.306 | 9.202 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.30% 07 - 20.12.36 | 1.750.000 | JPY | 11.665 | 11.034 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.30% 09 - 20.03.39 | 5.050.000 | JPY | 35.201 | 31.242 | 0,04 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.30% 10 - 20.03.40 | 4.750.000 | JPY | 31.619 | 29.079 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.30% 25 - 20.12.54 | 7.300.000 | JPY | 41.261 | 38.670 | 0,04 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.40% 04 - 20.03.34 | 1.350.000 | JPY | 10.910 | 8.672 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.40% 05 - 20.12.34 | 1.200.000 | JPY | 10.531 | 7.702 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.40% 07 - 20.03.37 | 7.500.000 | JPY | 53.088 | 47.665 | 0,05 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.40% 08 - 20.09.38 | 4.150.000 | JPY | 31.294 | 26.060 | 0,03 |

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Japan (Fortsetzung)** | | | | | |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.40% 25 - 20.03.55 | 3.450.000 | JPY | 19.699 | 18.664 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.50% 04 - 20.06.34 | 600.000 | JPY | 5.287 | 3.883 | 0,00 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.50% 04 - 20.09.34 | 550.000 | JPY | 3.972 | 3.558 | 0,00 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.50% 05 - 20.09.35 | 1.150.000 | JPY | 9.842 | 7.437 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.50% 06 - 20.03.36 | 2.750.000 | JPY | 22.129 | 17.738 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.50% 06 - 20.06.36 | 1.200.000 | JPY | 10.339 | 7.733 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.50% 06 - 20.09.36 | 350.000 | JPY | 3.424 | 2.253 | 0,00 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.50% 07 - 20.09.37 | 4.750.000 | JPY | 34.633 | 30.387 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.50% 08 - 20.03.38 | 8.000.000 | JPY | 55.540 | 50.983 | 0,06 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.20% 16 - 20.06.36 | 3.500.000 | JPY | 19.785 | 17.796 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.30% 19 - 20.06.39 | 5.350.000 | JPY | 30.242 | 25.322 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.30% 19 - 20.09.39 | 3.100.000 | JPY | 22.438 | 14.569 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.30% 20 - 20.12.39 | 6.000.000 | JPY | 32.013 | 27.983 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.40% 16 - 20.03.36 | 2.250.000 | JPY | 14.989 | 11.773 | 0,01 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.40% 19 - 20.03.39 | 3.450.000 | JPY | 19.126 | 16.695 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.40% 20 - 20.03.40 | 6.000.000 | JPY | 32.654 | 28.220 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.40% 20 - 20.06.40 | 7.150.000 | JPY | 37.347 | 33.396 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.40% 20 - 20.09.40 | 5.800.000 | JPY | 36.314 | 26.888 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.40% 21 - 20.06.41 | 9.850.000 | JPY | 57.762 | 44.685 | 0,05 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.50% 16 - 20.09.36 | 2.650.000 | JPY | 17.797 | 13.861 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.50% 18 - 20.03.38 | 4.950.000 | JPY | 29.873 | 24.938 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.50% 18 - 20.06.38 | 9.100.000 | JPY | 54.710 | 45.564 | 0,05 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.50% 19 - 20.12.38 | 5.150.000 | JPY | 32.579 | 25.437 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.50% 21 - 20.12.40 | 6.650.000 | JPY | 38.685 | 31.131 | 0,04 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Japan (Fortsetzung)** | | | | | |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.50% 21 - 20.03.41 | 5.300.000 | JPY | 31.916 | 24.644 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.50% 21 - 20.09.41 | 7.800.000 | JPY | 48.806 | 35.751 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.50% 21 - 20.12.41 | 9.050.000 | JPY | 45.920 | 41.217 | 0,05 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.60% 16 - 20.12.36 | 2.200.000 | JPY | 17.167 | 11.573 | 0,01 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.60% 17 - 20.06.37 | 7.450.000 | JPY | 42.215 | 38.761 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.60% 17 - 20.09.37 | 4.300.000 | JPY | 25.749 | 22.243 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.60% 17 - 20.12.37 | 8.150.000 | JPY | 48.417 | 41.880 | 0,05 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.70% 17 - 20.03.37 | 3.700.000 | JPY | 23.933 | 19.588 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.70% 18 - 20.09.38 | 4.000.000 | JPY | 26.459 | 20.439 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.80% 22 - 20.03.42 | 4.800.000 | JPY | 28.046 | 22.904 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.90% 22 - 20.06.42 | 7.400.000 | JPY | 43.669 | 35.737 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.00% 15 - 20.12.35 | 7.550.000 | JPY | 45.847 | 42.331 | 0,05 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.10% 22 - 20.09.42 | 10.200.000 | JPY | 62.865 | 50.689 | 0,06 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.10% 23 - 20.03.43 | 3.200.000 | JPY | 21.596 | 15.755 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.10% 23 - 20.06.43 | 5.500.000 | JPY | 32.935 | 26.934 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.20% 14 - 20.12.34 | 7.050.000 | JPY | 45.691 | 40.837 | 0,05 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.20% 15 - 20.03.35 | 6.200.000 | JPY | 40.193 | 35.813 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.20% 15 - 20.09.35 | 2.900.000 | JPY | 21.178 | 16.650 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.30% 15 - 20.06.35 | 2.600.000 | JPY | 17.768 | 15.122 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.30% 24 - 20.12.43 | 9.800.000 | JPY | 56.616 | 49.306 | 0,06 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.40% 14 - 20.09.34 | 5.200.000 | JPY | 38.626 | 30.729 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.40% 23 - 20.12.42 | 9.750.000 | JPY | 58.965 | 50.691 | 0,06 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.50% 12 - 20.06.32 | 600.000 | JPY | 5.154 | 3.626 | 0,00 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.50% 13 - 20.03.33 | 1.150.000 | JPY | 9.292 | 6.931 | 0,01 |

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Japan (Fortsetzung)** | | | | | |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.50% 14 - 20.03.34 | 2.900.000 | JPY | 21.222 | 17.365 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.50% 14 - 20.06.34 | 2.600.000 | JPY | 19.771 | 15.536 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.50% 23 - 20.09.43 | 6.550.000 | JPY | 39.854 | 34.226 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.60% 10 - 20.06.30 | 750.000 | JPY | 5.709 | 4.554 | 0,00 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.60% 12 - 20.03.32 | 500.000 | JPY | 4.343 | 3.042 | 0,00 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.60% 12 - 20.06.32 | 2.450.000 | JPY | 17.357 | 14.905 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.60% 13 - 20.03.33 | 3.400.000 | JPY | 22.587 | 20.640 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.60% 13 - 20.12.33 | 2.200.000 | JPY | 17.592 | 13.305 | 0,01 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.60% 24 - 20.03.44 | 6.100.000 | JPY | 37.055 | 32.182 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.70% 11 - 20.09.31 | 1.950.000 | JPY | 13.750 | 11.938 | 0,01 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.70% 11 - 20.12.31 | 1.650.000 | JPY | 12.593 | 10.107 | 0,01 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.70% 12 - 20.03.32 | 1.350.000 | JPY | 9.567 | 8.269 | 0,01 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.70% 12 - 20.06.32 | 400.000 | JPY | 3.428 | 2.449 | 0,00 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.70% 12 - 20.09.32 | 3.800.000 | JPY | 27.435 | 23.258 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.70% 12 - 20.12.32 | 2.950.000 | JPY | 19.496 | 18.045 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.70% 13 - 20.06.33 | 2.350.000 | JPY | 19.120 | 14.358 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.70% 13 - 20.09.33 | 4.950.000 | JPY | 33.665 | 30.216 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.80% 10 - 20.06.30 | 1.500.000 | JPY | 9.936 | 9.195 | 0,01 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.80% 10 - 20.09.30 | 600.000 | JPY | 4.850 | 3.683 | 0,00 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.80% 11 - 20.06.31 | 600.000 | JPY | 4.671 | 3.693 | 0,00 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.80% 11 - 20.09.31 | 3.150.000 | JPY | 22.772 | 19.398 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.80% 12 - 20.12.31 | 2.500.000 | JPY | 17.802 | 15.403 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.80% 12 - 20.03.32 | 2.450.000 | JPY | 16.460 | 15.096 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.80% 13 - 20.12.32 | 300.000 | JPY | 2.312 | 1.848 | 0,00 |

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Japan (Fortsetzung)** | | | | | |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.80% 24 - 20.09.44 | 9.300.000 | JPY | 53.191 | 50.401 | 0,06 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.90% 09 - 20.12.28 | 800.000 | JPY | 6.169 | 4.889 | 0,01 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.90% 09 - 20.03.29 | 4.050.000 | JPY | 26.294 | 24.784 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.90% 10 - 20.09.30 | 2.000.000 | JPY | 14.233 | 12.337 | 0,01 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.90% 11 - 20.03.31 | 600.000 | JPY | 4.529 | 3.710 | 0,00 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.90% 11 - 20.06.31 | 3.650.000 | JPY | 25.365 | 22.587 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.90% 24 - 20.06.44 | 9.800.000 | JPY | 62.800 | 54.166 | 0,06 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.00% 07 - 20.03.27 | 1.250.000 | JPY | 9.588 | 7.538 | 0,01 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.00% 10 - 20.06.30 | 500.000 | JPY | 3.599 | 3.093 | 0,00 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.00% 11 - 20.12.30 | 1.300.000 | JPY | 8.611 | 8.071 | 0,01 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.00% 11 - 20.03.31 | 2.250.000 | JPY | 14.607 | 13.984 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.00% 25 - 20.12.44 | 5.800.000 | JPY | 34.810 | 32.411 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 06 - 20.12.26 | 2.300.000 | JPY | 15.773 | 13.854 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 07 - 20.03.27 | 6.650.000 | JPY | 43.015 | 40.171 | 0,05 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 07 - 20.06.27 | 450.000 | JPY | 3.357 | 2.725 | 0,00 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 07 - 20.09.27 | 3.150.000 | JPY | 19.908 | 19.136 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 07 - 20.12.27 | 4.250.000 | JPY | 28.300 | 25.890 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 08 - 20.06.28 | 1.500.000 | JPY | 9.623 | 9.188 | 0,01 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 08 - 20.09.28 | 1.500.000 | JPY | 10.060 | 9.208 | 0,01 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 08 - 20.12.28 | 600.000 | JPY | 5.079 | 3.691 | 0,00 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 09 - 20.03.29 | 4.250.000 | JPY | 30.193 | 26.189 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 09 - 20.06.29 | 3.700.000 | JPY | 24.799 | 22.839 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 09 - 20.09.29 | 1.000.000 | JPY | 6.997 | 6.181 | 0,01 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 09 - 20.12.29 | 1.050.000 | JPY | 8.131 | 6.504 | 0,01 |

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Japan (Fortsetzung)** | | | | | |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 10 - 20.03.30 | 1.250.000 | JPY | 9.604 | 7.752 | 0,01 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 10 - 20.12.30 | 3.150.000 | JPY | 23.751 | 19.653 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.20% 06 - 20.06.26 | 300.000 | JPY | 2.250 | 1.797 | 0,00 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.20% 06 - 20.09.26 | 3.300.000 | JPY | 21.602 | 19.842 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.20% 07 - 20.09.27 | 300.000 | JPY | 2.327 | 1.826 | 0,00 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.20% 08 - 20.03.28 | 6.550.000 | JPY | 44.668 | 40.107 | 0,05 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.20% 08 - 20.09.28 | 400.000 | JPY | 3.381 | 2.463 | 0,00 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.20% 09 - 20.06.29 | 1.200.000 | JPY | 9.664 | 7.435 | 0,01 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.20% 10 - 20.12.29 | 700.000 | JPY | 5.684 | 4.354 | 0,00 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.20% 10 - 20.03.30 | 1.250.000 | JPY | 9.791 | 7.785 | 0,01 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.20% 11 - 20.03.31 | 3.450.000 | JPY | 23.541 | 21.673 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.30% 06 - 20.06.26 | 1.650.000 | JPY | 12.045 | 9.895 | 0,01 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.30% 07 - 20.06.27 | 700.000 | JPY | 5.374 | 4.255 | 0,00 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.30% 08 - 20.06.28 | 1.100.000 | JPY | 8.391 | 6.775 | 0,01 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.40% 08 - 20.03.28 | 1.250.000 | JPY | 7.891 | 7.695 | 0,01 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.40% 08 - 20.06.28 | 1.250.000 | JPY | 8.602 | 7.721 | 0,01 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.40% 25 - 20.03.45 | 2.600.000 | JPY | 16.489 | 15.443 | 0,02 |
| Japan Government Two Year Bonds 0.40% 24 - 01.06.26 | 9.800.000 | JPY | 61.387 | 57.720 | 0,07 |
| Japan Government Two Year Bonds 0.40% 24 - 01.07.26 | 6.000.000 | JPY | 37.762 | 35.327 | 0,04 |
| Japan Government Two Year Bonds 0.40% 24 - 01.08.26 | 5.900.000 | JPY | 37.124 | 34.729 | 0,04 |
| Japan Government Two Year Bonds 0.40% 24 - 01.09.26 | 9.100.000 | JPY | 56.535 | 53.549 | 0,06 |
| Japan Government Two Year Bonds 0.40% 24 - 01.10.26 | 6.400.000 | JPY | 40.253 | 37.645 | 0,04 |
| Japan Government Two Year Bonds 0.50% 24 - 01.11.26 | 6.250.000 | JPY | 39.353 | 36.799 | 0,04 |
| Japan Government Two Year Bonds 0.60% 24 - 01.12.26 | 4.000.000 | JPY | 24.515 | 23.575 | 0,03 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Japan (Fortsetzung)** | | | | | |
| Japan Government Two Year Bonds 0.60% 25 - 01.01.27 | 5.400.000 | JPY | 33.283 | 31.814 | 0,04 |
| Japan Government Two Year Bonds 0.70% 25 - 01.02.27 | 6.000.000 | JPY | 38.229 | 35.397 | 0,04 |
| Japan Government Two Year Bonds 0.70% 25 - 01.05.27 | 10.200.000 | JPY | 61.871 | 60.136 | 0,07 |
| Japan Government Two Year Bonds 0.80% 25 - 01.03.27 | 4.050.000 | JPY | 25.037 | 23.928 | 0,03 |
| Japan Government Two Year Bonds 0.90% 25 - 01.04.27 | 5.350.000 | JPY | 33.132 | 31.654 | 0,04 |
| | | | **6.953.717** | **5.941.576** | **6,74** |
| **Niederlande** | | | | | |
| Netherlands Government Bonds Zero Coupon 21 - 15.07.31 | 45.000 | EUR | 39.294 | 38.937 | 0,04 |
| Netherlands Government Bonds 0.50% 22 - 15.07.32 | 61.000 | EUR | 53.482 | 53.087 | 0,06 |
| Netherlands Government Bonds 2.50% 23 - 15.01.30 | 79.000 | EUR | 79.566 | 79.823 | 0,09 |
| Netherlands Government Bonds 2.50% 24 - 15.07.34 | 44.000 | EUR | 43.432 | 43.221 | 0,05 |
| Netherlands Government Bonds 3.25% 23 - 15.01.44 | 397.000 | EUR | 431.674 | 404.503 | 0,46 |
| Netherlands Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 15.07.30 | 41.000 | EUR | 36.643 | 36.538 | 0,04 |
| Netherlands Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 15.01.27 | 63.000 | EUR | 60.798 | 61.230 | 0,07 |
| Netherlands Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 15.01.52 | 67.613 | EUR | 35.229 | 29.784 | 0,03 |
| Netherlands Government Bonds 144A Zero Coupon 21 - 15.01.38 | 50.000 | EUR | 33.845 | 34.455 | 0,04 |
| Netherlands Government Bonds 144A Zero Coupon 21 - 15.01.29 | 82.000 | EUR | 75.711 | 76.139 | 0,09 |
| Netherlands Government Bonds 144A 0.25% 19 - 15.07.29 | 56.000 | EUR | 52.812 | 51.874 | 0,06 |
| Netherlands Government Bonds 144A 0.50% 16 - 15.07.26 | 81.000 | EUR | 79.762 | 79.845 | 0,09 |
| Netherlands Government Bonds 144A 0.50% 19 - 15.01.40 | 655.000 | EUR | 498.914 | 461.513 | 0,52 |
| Netherlands Government Bonds 144A 0.75% 17 - 15.07.27 | 97.000 | EUR | 94.334 | 94.796 | 0,11 |
| Netherlands Government Bonds 144A 0.75% 18 - 15.07.28 | 74.000 | EUR | 71.128 | 71.238 | 0,08 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.00% 22 - 15.01.54 | 62.000 | EUR | 52.706 | 48.155 | 0,05 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.50% 12 - 15.01.33 | 49.000 | EUR | 49.600 | 48.770 | 0,06 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.50% 23 - 15.07.33 | 35.000 | EUR | 34.213 | 34.683 | 0,04 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.50% 25 - 15.07.35 | 28.000 | EUR | 27.466 | 27.269 | 0,03 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.75% 14 - 15.01.47 | 75.000 | EUR | 76.993 | 70.417 | 0,08 |

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Niederlande (Fortsetzung)** | | | | | |
| Netherlands Government Bonds 144A 3.75% 10 - 15.01.42 | 63.000 | EUR | 71.566 | 68.368 | 0,08 |
| Netherlands Government Bonds 144A 4.00% 05 - 15.01.37 | 50.000 | EUR | 57.718 | 55.325 | 0,06 |
| Netherlands Government Bonds 144A 5.50% 98 - 15.01.28 | 57.000 | EUR | 61.458 | 61.934 | 0,07 |
| | | | **2.118.344** | **2.031.904** | **2,30** |
| **Neuseeland** | | | | | |
| New Zealand Government Bonds 0.25% 20 - 15.05.28 | 56.000 | NZD | 28.414 | 26.390 | 0,03 |
| New Zealand Government Bonds 1.50% 19 - 15.05.31 | 49.000 | NZD | 24.255 | 21.961 | 0,02 |
| New Zealand Government Bonds 1.75% 20 - 15.05.41 | 16.000 | NZD | 6.143 | 5.359 | 0,01 |
| New Zealand Government Bonds 2.00% 21 - 15.05.32 | 33.000 | NZD | 15.951 | 14.805 | 0,02 |
| New Zealand Government Bonds 2.75% 16 - 15.04.37 | 20.000 | NZD | 9.301 | 8.497 | 0,01 |
| New Zealand Government Bonds 2.75% 21 - 15.05.51 | 26.000 | NZD | 9.714 | 8.806 | 0,01 |
| New Zealand Government Bonds 3.00% 18 - 20.04.29 | 70.000 | NZD | 37.881 | 35.305 | 0,04 |
| New Zealand Government Bonds 3.50% 15 - 14.04.33 | 77.000 | NZD | 39.667 | 37.598 | 0,04 |
| New Zealand Government Bonds 4.25% 22 - 15.05.34 | 463.000 | NZD | 253.707 | 235.814 | 0,27 |
| New Zealand Government Bonds 4.25% 24 - 15.05.36 | 34.000 | NZD | 18.103 | 16.985 | 0,02 |
| New Zealand Government Bonds 4.50% 14 - 15.04.27 | 70.000 | NZD | 38.525 | 36.930 | 0,04 |
| New Zealand Government Bonds 4.50% 23 - 15.05.30 | 38.000 | NZD | 21.066 | 20.186 | 0,02 |
| New Zealand Government Bonds 4.50% 24 - 15.05.35 | 48.000 | NZD | 25.620 | 24.714 | 0,03 |
| New Zealand Government Bonds 5.00% 24 - 15.05.54 | 22.000 | NZD | 12.491 | 10.984 | 0,01 |
| | | | **540.838** | **504.334** | **0,57** |
| **Norwegen** | | | | | |
| Norway Government Bonds 144A 1.25% 21 - 17.09.31 | 500.000 | NOK | 40.408 | 36.393 | 0,04 |
| Norway Government Bonds 144A 1.375% 20 - 19.08.30 | 924.000 | NOK | 77.096 | 69.492 | 0,08 |
| Norway Government Bonds 144A 1.75% 17 - 17.02.27 | 880.000 | NOK | 76.753 | 72.028 | 0,08 |
| Norway Government Bonds 144A 1.75% 19 - 06.09.29 | 813.000 | NOK | 66.334 | 63.553 | 0,07 |
| Norway Government Bonds 144A 2.00% 18 - 26.04.28 | 705.000 | NOK | 60.979 | 56.963 | 0,07 |
| Norway Government Bonds 144A 2.125% 22 - 18.05.32 | 778.000 | NOK | 63.395 | 59.124 | 0,07 |
| Norway Government Bonds 144A 3.00% 23 - 15.08.33 | 648.000 | NOK | 53.461 | 51.476 | 0,06 |
| Norway Government Bonds 144A 3.50% 22 - 06.10.42 | 237.000 | NOK | 19.817 | 19.303 | 0,02 |
| Norway Government Bonds 144A 3.625% 24 - 13.04.34 | 791.000 | NOK | 67.367 | 65.637 | 0,07 |
| Norway Government Bonds 144A 3.625% 24 - 31.05.39 | 329.000 | NOK | 27.857 | 27.203 | 0,03 |
| Norway Government Bonds 144A 3.75% 25 - 12.06.35 | 494.000 | NOK | 41.981 | 41.313 | 0,05 |
| | | | **595.448** | **562.485** | **0,64** |

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Portugal** | | | | | |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.475% 20 - 18.10.30 | 18.000 | EUR | 16.330 | 16.319 | 0,02 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 0.30% 21 - 17.10.31 | 8.000 | EUR | 7.013 | 6.968 | 0,01 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 0.70% 20 - 15.10.27 | 9.000 | EUR | 8.757 | 8.767 | 0,01 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 0.90% 20 - 12.10.35 | 6.000 | EUR | 5.099 | 4.871 | 0,00 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 1.00% 21 - 12.04.52 | 12.000 | EUR | 7.642 | 6.499 | 0,01 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 1.15% 22 - 11.04.42 | 4.000 | EUR | 2.907 | 2.797 | 0,00 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 1.65% 22 - 16.07.32 | 6.000 | EUR | 5.662 | 5.611 | 0,01 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 1.95% 19 - 15.06.29 | 23.000 | EUR | 22.661 | 22.822 | 0,03 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2.125% 18 - 17.10.28 | 25.000 | EUR | 24.946 | 25.056 | 0,03 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2.25% 18 - 18.04.34 | 13.000 | EUR | 12.525 | 12.355 | 0,01 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2.875% 16 - 21.07.26 | 14.000 | EUR | 14.122 | 14.141 | 0,02 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2.875% 24 - 20.10.34 | 2.000 | EUR | 1.993 | 1.987 | 0,00 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 3.00% 25 - 15.06.35 | 7.000 | EUR | 7.005 | 6.973 | 0,01 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 3.375% 25 - 15.06.40 | 5.000 | EUR | 4.961 | 4.929 | 0,00 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 3.50% 23 - 18.06.38 | 6.000 | EUR | 6.171 | 6.104 | 0,01 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 3.625% 24 - 12.06.54 | 5.000 | EUR | 5.242 | 4.804 | 0,00 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 3.875% 14 - 15.02.30 | 5.000 | EUR | 5.387 | 5.344 | 0,01 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 4.10% 06 - 15.04.37 | 13.000 | EUR | 14.508 | 14.138 | 0,02 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 4.10% 15 - 15.02.45 | 6.000 | EUR | 6.801 | 6.380 | 0,01 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 4.125% 17 - 14.04.27 | 13.000 | EUR | 13.451 | 13.506 | 0,01 |
| | | | **193.183** | **190.371** | **0,22** |
| **Spanien** | | | | | |
| Spain Government Bonds Zero Coupon 21 - 31.01.28 | 19.000 | EUR | 17.648 | 18.018 | 0,02 |
| Spain Government Bonds Zero Coupon 21 - 31.01.27 | 20.000 | EUR | 19.329 | 19.405 | 0,02 |
| Spain Government Bonds 0.50% 20 - 30.04.30 | 11.000 | EUR | 9.944 | 10.023 | 0,01 |
| Spain Government Bonds 0.80% 22 - 30.07.29 | 18.000 | EUR | 16.589 | 16.912 | 0,02 |
| Spain Government Bonds 2.40% 25 - 31.05.28 | 24.000 | EUR | 24.161 | 24.162 | 0,03 |
| Spain Government Bonds 2.50% 24 - 31.05.27 | 19.000 | EUR | 19.064 | 19.181 | 0,02 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Spanien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Spain Government Bonds 2.70% 24 - 31.01.30 | 22.000 | EUR | 22.304 | 22.234 | 0,03 |
| Spain Government Bonds 2.80% 23 - 31.05.26 | 17.000 | EUR | 16.998 | 17.118 | 0,02 |
| Spain Government Bonds 3.10% 24 - 30.07.31 | 8.000 | EUR | 8.225 | 8.182 | 0,01 |
| Spain Government Bonds 3.50% 23 - 31.05.29 | 18.000 | EUR | 18.485 | 18.772 | 0,02 |
| Spain Government Bonds 5.75% 01 - 30.07.32 | 14.000 | EUR | 16.910 | 16.639 | 0,02 |
| Spain Government Bonds 6.00% 98 - 31.01.29 | 31.000 | EUR | 34.731 | 34.978 | 0,04 |
| Spain Government Bonds 144A 0.10% 21 - 30.04.31 | 14.000 | EUR | 12.042 | 12.111 | 0,01 |
| Spain Government Bonds 144A 0.50% 21 - 31.10.31 | 14.000 | EUR | 12.017 | 12.223 | 0,01 |
| Spain Government Bonds 144A 0.60% 19 - 31.10.29 | 20.000 | EUR | 19.289 | 18.538 | 0,02 |
| Spain Government Bonds 144A 0.70% 22 - 30.04.32 | 13.000 | EUR | 11.530 | 11.335 | 0,01 |
| Spain Government Bonds 144A 0.80% 20 - 30.07.27 | 16.000 | EUR | 15.958 | 15.615 | 0,02 |
| Spain Government Bonds 144A 0.85% 21 - 30.07.37 | 12.000 | EUR | 9.169 | 8.980 | 0,01 |
| Spain Government Bonds 144A 1.00% 20 - 31.10.50 | 13.000 | EUR | 7.574 | 7.049 | 0,01 |
| Spain Government Bonds 144A 1.00% 21 - 30.07.42 | 67.000 | EUR | 48.545 | 44.280 | 0,05 |
| Spain Government Bonds 144A 1.20% 20 - 31.10.40 | 14.000 | EUR | 11.094 | 10.030 | 0,01 |
| Spain Government Bonds 144A 1.25% 20 - 31.10.30 | 17.000 | EUR | 15.586 | 15.902 | 0,02 |
| Spain Government Bonds 144A 1.30% 16 - 31.10.26 | 26.000 | EUR | 25.780 | 25.792 | 0,03 |
| Spain Government Bonds 144A 1.40% 18 - 30.04.28 | 23.000 | EUR | 22.492 | 22.563 | 0,03 |
| Spain Government Bonds 144A 1.40% 18 - 30.07.28 | 25.000 | EUR | 24.204 | 24.435 | 0,03 |
| Spain Government Bonds 144A 1.45% 17 - 31.10.27 | 15.000 | EUR | 14.757 | 14.807 | 0,02 |
| Spain Government Bonds 144A 1.45% 19 - 30.04.29 | 11.000 | EUR | 10.835 | 10.660 | 0,01 |
| Spain Government Bonds 144A 1.45% 21 - 31.10.71 | 1.000 | EUR | 536 | 460 | 0,00 |
| Spain Government Bonds 144A 1.50% 17 - 30.04.27 | 13.000 | EUR | 12.678 | 12.902 | 0,02 |
| Spain Government Bonds 144A 1.85% 19 - 30.07.35 | 15.000 | EUR | 13.210 | 13.303 | 0,02 |
| Spain Government Bonds 144A 1.90% 22 - 31.10.52 | 13.000 | EUR | 9.387 | 8.605 | 0,01 |
| Spain Government Bonds 144A 1.95% 15 - 30.07.30 | 20.000 | EUR | 19.764 | 19.481 | 0,02 |
| Spain Government Bonds 144A 2.35% 17 - 30.07.33 | 13.000 | EUR | 12.670 | 12.452 | 0,01 |
| Spain Government Bonds 144A 2.55% 22 - 31.10.32 | 17.000 | EUR | 16.327 | 16.670 | 0,02 |
| Spain Government Bonds 144A 2.70% 18 - 31.10.48 | 14.000 | EUR | 11.890 | 11.544 | 0,01 |
| Spain Government Bonds 144A 2.90% 16 - 31.10.46 | 8.000 | EUR | 8.364 | 6.954 | 0,01 |
| Spain Government Bonds 144A 3.15% 23 - 30.04.33 | 12.000 | EUR | 12.046 | 12.194 | 0,01 |
| Spain Government Bonds 144A 3.15% 25 - 30.04.35 | 17.000 | EUR | 16.937 | 16.974 | 0,02 |
| Spain Government Bonds 144A 3.25% 24 - 30.04.34 | 16.000 | EUR | 16.260 | 16.233 | 0,02 |
| Spain Government Bonds 144A 3.45% 16 - 30.07.66 | 13.000 | EUR | 12.565 | 11.324 | 0,01 |
| Spain Government Bonds 144A 3.45% 22 - 30.07.43 | 12.000 | EUR | 11.478 | 11.495 | 0,01 |
| Spain Government Bonds 144A 3.45% 24 - 31.10.34 | 11.000 | EUR | 11.318 | 11.295 | 0,01 |
| Spain Government Bonds 144A 3.55% 23 - 31.10.33 | 15.000 | EUR | 14.899 | 15.611 | 0,02 |
| Spain Government Bonds 144A 3.90% 23 - 30.07.39 | 13.000 | EUR | 13.346 | 13.478 | 0,02 |
| Spain Government Bonds 144A 4.00% 24 - 31.10.54 | 5.000 | EUR | 5.167 | 4.981 | 0,01 |
| Spain Government Bonds 144A 4.20% 05 - 31.01.37 | 6.000 | EUR | 6.652 | 6.491 | 0,01 |
| Spain Government Bonds 144A 4.70% 09 - 30.07.41 | 12.000 | EUR | 13.908 | 13.505 | 0,02 |
| Spain Government Bonds 144A 4.90% 07 - 30.07.40 | 17.000 | EUR | 19.782 | 19.523 | 0,02 |
| Spain Government Bonds 144A 5.15% 13 - 31.10.28 | 19.000 | EUR | 20.537 | 20.771 | 0,02 |
| Spain Government Bonds 144A 5.15% 13 - 31.10.44 | 10.000 | EUR | 12.083 | 11.886 | 0,01 |
| Spain Government Bonds 144A 5.90% 11 - 30.07.26 | 12.000 | EUR | 12.486 | 12.499 | 0,01 |
| | | | **789.550** | **780.575** | **0,89** |
| **Schweden** | | | | | |
| Sweden Government Bonds 0.125% 20 - 12.05.31 | 420.000 | SEK | 33.241 | 33.745 | 0,04 |

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Schweden (Fortsetzung)** | | | | | |
| Sweden Government Bonds 0.75% 17 - 12.05.28 | 950.000 | SEK | 80.740 | 82.663 | 0,09 |
| Sweden Government Bonds 0.75% 18 - 12.11.29 | 1.045.000 | SEK | 88.522 | 89.217 | 0,10 |
| Sweden Government Bonds 1.00% 15 - 12.11.26 | 1.090.000 | SEK | 96.268 | 96.478 | 0,11 |
| Sweden Government Bonds 1.75% 22 - 11.11.33 | 635.000 | SEK | 54.288 | 54.849 | 0,06 |
| Sweden Government Bonds 2.25% 12 - 01.06.32 | 460.000 | SEK | 42.226 | 41.484 | 0,05 |
| Sweden Government Bonds 2.25% 24 - 11.05.35 | 345.000 | SEK | 29.900 | 30.714 | 0,03 |
| Sweden Government Bonds 3.50% 09 - 30.03.39 | 495.000 | SEK | 50.427 | 49.700 | 0,06 |
| | | | **475.612** | **478.850** | **0,54** |
| **Vereinigtes Königreich** | | | | | |
| U.K. Gilts 0.125% 20 - 31.01.28 | 188.000 | GBP | 203.455 | 200.829 | 0,23 |
| U.K. Gilts 0.25% 20 - 31.07.31 | 188.015 | GBP | 180.631 | 175.986 | 0,20 |
| U.K. Gilts 0.375% 20 - 22.10.30 | 108.000 | GBP | 108.131 | 105.222 | 0,12 |
| U.K. Gilts 0.375% 21 - 22.10.26 | 225.000 | GBP | 252.710 | 251.785 | 0,29 |
| U.K. Gilts 0.50% 20 - 22.10.61 | 166.625 | GBP | 73.024 | 50.613 | 0,06 |
| U.K. Gilts 0.50% 21 - 31.01.29 | 225.000 | GBP | 236.178 | 234.331 | 0,27 |
| U.K. Gilts 0.625% 20 - 22.10.50 | 143.000 | GBP | 75.660 | 61.300 | 0,07 |
| U.K. Gilts 0.625% 20 - 31.07.35 | 164.000 | GBP | 140.870 | 131.911 | 0,15 |
| U.K. Gilts 0.875% 19 - 22.10.29 | 127.000 | GBP | 133.701 | 131.417 | 0,15 |
| U.K. Gilts 0.875% 21 - 31.01.46 | 109.000 | GBP | 71.314 | 58.648 | 0,07 |
| U.K. Gilts 0.875% 21 - 31.07.33 | 2.095.000 | GBP | 1.948.830 | 1.877.807 | 2,13 |
| U.K. Gilts 1.00% 21 - 31.01.32 | 214.000 | GBP | 210.878 | 205.602 | 0,23 |
| U.K. Gilts 1.125% 21 - 31.01.39 | 132.000 | GBP | 109.783 | 98.391 | 0,11 |
| U.K. Gilts 1.125% 22 - 22.10.73 | 75.000 | GBP | 38.139 | 28.508 | 0,03 |
| U.K. Gilts 1.25% 17 - 22.07.27 | 160.000 | GBP | 179.548 | 177.811 | 0,20 |
| U.K. Gilts 1.25% 20 - 22.10.41 | 172.000 | GBP | 133.760 | 117.986 | 0,13 |
| U.K. Gilts 1.25% 21 - 31.07.51 | 176.000 | GBP | 112.078 | 89.848 | 0,10 |
| U.K. Gilts 1.50% 16 - 22.07.26 | 121.000 | GBP | 139.252 | 137.953 | 0,16 |
| U.K. Gilts 1.50% 16 - 22.07.47 | 124.000 | GBP | 94.309 | 75.129 | 0,09 |
| U.K. Gilts 1.50% 21 - 31.07.53 | 1.543.000 | GBP | 932.770 | 817.067 | 0,93 |
| U.K. Gilts 1.625% 18 - 22.10.28 | 139.000 | GBP | 154.009 | 151.984 | 0,17 |
| U.K. Gilts 1.625% 18 - 22.10.71 | 122.661 | GBP | 76.106 | 57.535 | 0,07 |
| U.K. Gilts 1.625% 19 - 22.10.54 | 80.000 | GBP | 58.104 | 43.315 | 0,05 |
| U.K. Gilts 1.75% 16 - 07.09.37 | 157.000 | GBP | 142.954 | 133.869 | 0,15 |
| U.K. Gilts 1.75% 17 - 22.07.57 | 143.000 | GBP | 101.290 | 77.876 | 0,09 |
| U.K. Gilts 1.75% 18 - 22.01.49 | 90.000 | GBP | 69.875 | 56.200 | 0,06 |
| U.K. Gilts 2.50% 15 - 22.07.65 | 106.000 | GBP | 83.880 | 68.616 | 0,08 |
| U.K. Gilts 3.25% 12 - 22.01.44 | 139.000 | GBP | 138.933 | 125.888 | 0,14 |
| U.K. Gilts 3.25% 23 - 31.01.33 | 209.000 | GBP | 231.202 | 228.159 | 0,26 |
| U.K. Gilts 3.50% 13 - 22.07.68 | 106.000 | GBP | 107.068 | 88.613 | 0,10 |
| U.K. Gilts 3.50% 14 - 22.01.45 | 136.000 | GBP | 140.731 | 126.473 | 0,14 |
| U.K. Gilts 3.75% 11 - 22.07.52 | 72.000 | GBP | 84.635 | 65.922 | 0,07 |
| U.K. Gilts 3.75% 22 - 29.01.38 | 214.000 | GBP | 237.636 | 226.615 | 0,26 |
| U.K. Gilts 3.75% 23 - 22.10.53 | 183.000 | GBP | 186.078 | 165.823 | 0,19 |
| U.K. Gilts 3.75% 24 - 07.03.27 | 305.000 | GBP | 359.176 | 355.604 | 0,40 |
| U.K. Gilts 4.00% 09 - 22.01.60 | 107.000 | GBP | 117.600 | 100.416 | 0,11 |
| U.K. Gilts 4.00% 23 - 22.10.63 | 98.000 | GBP | 101.922 | 91.101 | 0,10 |
| U.K. Gilts 4.00% 24 - 22.10.31 | 225.000 | GBP | 262.598 | 261.081 | 0,30 |
| U.K. Gilts 4.125% 22 - 29.01.27 | 254.000 | GBP | 297.901 | 297.791 | 0,34 |

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| U.K. Gilts 4.125% 24 - 22.07.29 | 292.000 | GBP | 347.211 | 344.023 | 0,39 |
| U.K. Gilts 4.25% 00 - 07.06.32 | 135.000 | GBP | 162.993 | 158.957 | 0,18 |
| U.K. Gilts 4.25% 03 - 07.03.36 | 149.000 | GBP | 178.918 | 169.211 | 0,19 |
| U.K. Gilts 4.25% 05 - 07.12.55 | 104.000 | GBP | 125.910 | 102.919 | 0,12 |
| U.K. Gilts 4.25% 06 - 07.12.46 | 112.000 | GBP | 128.937 | 114.706 | 0,13 |
| U.K. Gilts 4.25% 06 - 07.12.27 | 125.000 | GBP | 147.561 | 147.944 | 0,17 |
| U.K. Gilts 4.25% 08 - 07.12.49 | 83.000 | GBP | 95.461 | 83.765 | 0,09 |
| U.K. Gilts 4.25% 09 - 07.09.39 | 73.000 | GBP | 85.765 | 79.919 | 0,09 |
| U.K. Gilts 4.25% 10 - 07.12.40 | 107.000 | GBP | 127.827 | 115.743 | 0,13 |
| U.K. Gilts 4.25% 24 - 31.07.34 | 216.000 | GBP | 254.304 | 248.802 | 0,28 |
| U.K. Gilts 4.375% 24 - 31.07.54 | 190.000 | GBP | 205.859 | 192.150 | 0,22 |
| U.K. Gilts 4.375% 24 - 31.01.40 | 149.000 | GBP | 171.271 | 164.375 | 0,19 |
| U.K. Gilts 4.375% 24 - 07.03.28 | 212.000 | GBP | 254.499 | 250.837 | 0,28 |
| U.K. Gilts 4.375% 25 - 07.03.30 | 216.000 | GBP | 259.325 | 256.616 | 0,29 |
| U.K. Gilts 4.50% 07 - 07.12.42 | 113.000 | GBP | 140.303 | 123.526 | 0,14 |
| U.K. Gilts 4.50% 09 - 07.09.34 | 108.000 | GBP | 133.347 | 127.100 | 0,14 |
| U.K. Gilts 4.50% 23 - 07.06.28 | 276.000 | GBP | 326.391 | 328.307 | 0,37 |
| U.K. Gilts 4.50% 25 - 07.03.35 | 157.000 | GBP | 187.000 | 183.351 | 0,21 |
| U.K. Gilts 4.625% 23 - 31.01.34 | 188.000 | GBP | 228.889 | 223.329 | 0,25 |
| U.K. Gilts 4.75% 04 - 07.12.38 | 104.000 | GBP | 128.790 | 121.154 | 0,14 |
| U.K. Gilts 4.75% 07 - 07.12.30 | 150.000 | GBP | 184.883 | 182.377 | 0,21 |
| U.K. Gilts 4.75% 23 - 22.10.43 | 213.000 | GBP | 251.793 | 237.665 | 0,27 |
| U.K. Gilts 5.375% 25 - 31.01.56 | 14.000 | GBP | 16.572 | 16.594 | 0,02 |
| U.K. Gilts 6.00% 98 - 07.12.28 | 95.000 | GBP | 119.285 | 119.121 | 0,13 |
| | | | **12.589.813** | **11.843.516** | **13,43** |
| **USA** | | | | | |
| U.S. Treasury Bonds 1.125% 20 - 15.05.40 | 83.000 | USD | 54.244 | 43.893 | 0,05 |
| U.S. Treasury Bonds 1.125% 20 - 15.08.40 | 93.000 | USD | 61.325 | 48.674 | 0,06 |
| U.S. Treasury Bonds 1.25% 20 - 15.05.50 | 113.000 | USD | 63.847 | 46.232 | 0,05 |
| U.S. Treasury Bonds 1.375% 20 - 15.08.50 | 120.000 | USD | 64.759 | 50.377 | 0,06 |
| U.S. Treasury Bonds 1.375% 20 - 15.11.40 | 139.000 | USD | 86.805 | 75.370 | 0,09 |
| U.S. Treasury Bonds 1.625% 20 - 15.11.50 | 155.000 | USD | 92.193 | 69.532 | 0,08 |
| U.S. Treasury Bonds 1.75% 21 - 15.08.41 | 159.000 | USD | 103.463 | 89.856 | 0,10 |
| U.S. Treasury Bonds 1.875% 21 - 15.02.51 | 157.000 | USD | 96.242 | 75.107 | 0,09 |
| U.S. Treasury Bonds 1.875% 21 - 15.02.41 | 152.000 | USD | 101.277 | 88.992 | 0,10 |
| U.S. Treasury Bonds 1.875% 21 - 15.11.51 | 131.000 | USD | 87.895 | 62.071 | 0,07 |
| U.S. Treasury Bonds 2.00% 20 - 15.02.50 | 112.000 | USD | 69.128 | 56.017 | 0,06 |
| U.S. Treasury Bonds 2.00% 21 - 15.08.51 | 151.000 | USD | 92.235 | 74.139 | 0,08 |
| U.S. Treasury Bonds 2.00% 21 - 15.11.41 | 133.000 | USD | 87.837 | 77.847 | 0,09 |
| U.S. Treasury Bonds 2.25% 16 - 15.08.46 | 80.000 | USD | 53.127 | 44.627 | 0,05 |
| U.S. Treasury Bonds 2.25% 19 - 15.08.49 | 125.000 | USD | 85.008 | 66.776 | 0,08 |
| U.S. Treasury Bonds 2.25% 21 - 15.05.41 | 106.000 | USD | 76.653 | 65.536 | 0,07 |
| U.S. Treasury Bonds 2.25% 22 - 15.02.52 | 127.000 | USD | 89.733 | 66.068 | 0,07 |
| U.S. Treasury Bonds 2.375% 19 - 15.11.49 | 84.000 | USD | 52.574 | 46.009 | 0,05 |
| U.S. Treasury Bonds 2.375% 21 - 15.05.51 | 187.000 | USD | 115.893 | 100.987 | 0,11 |
| U.S. Treasury Bonds 2.375% 22 - 15.02.42 | 109.000 | USD | 86.258 | 67.491 | 0,08 |
| U.S. Treasury Bonds 2.50% 15 - 15.02.45 | 74.000 | USD | 53.413 | 44.353 | 0,05 |
| U.S. Treasury Bonds 2.50% 16 - 15.02.46 | 47.000 | USD | 38.422 | 27.734 | 0,03 |

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| U.S. Treasury Bonds 2.50% 16 - 15.05.46 | 64.000 | USD | 45.802 | 37.640 | 0,04 |
| U.S. Treasury Bonds 2.75% 12 - 15.08.42 | 26.000 | USD | 23.934 | 16.937 | 0,02 |
| U.S. Treasury Bonds 2.75% 12 - 15.11.42 | 57.000 | USD | 45.932 | 36.973 | 0,04 |
| U.S. Treasury Bonds 2.75% 17 - 15.08.47 | 65.000 | USD | 52.293 | 39.456 | 0,04 |
| U.S. Treasury Bonds 2.75% 17 - 15.11.47 | 69.000 | USD | 53.220 | 41.779 | 0,05 |
| U.S. Treasury Bonds 2.875% 13 - 15.05.43 | 49.000 | USD | 37.222 | 32.147 | 0,04 |
| U.S. Treasury Bonds 2.875% 15 - 15.08.45 | 32.000 | USD | 25.788 | 20.374 | 0,02 |
| U.S. Treasury Bonds 2.875% 16 - 15.11.46 | 28.000 | USD | 22.731 | 17.556 | 0,02 |
| U.S. Treasury Bonds 2.875% 19 - 15.05.49 | 96.000 | USD | 69.874 | 58.687 | 0,07 |
| U.S. Treasury Bonds 2.875% 22 - 15.05.52 | 147.000 | USD | 101.728 | 88.118 | 0,10 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 12 - 15.05.42 | 27.000 | USD | 23.268 | 18.354 | 0,02 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 14 - 15.11.44 | 50.000 | USD | 38.128 | 32.792 | 0,04 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 15 - 15.05.45 | 28.000 | USD | 26.842 | 18.261 | 0,02 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 15 - 15.11.45 | 15.000 | USD | 12.496 | 9.730 | 0,01 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 17 - 15.02.47 | 67.000 | USD | 55.533 | 42.849 | 0,05 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 17 - 15.05.47 | 52.000 | USD | 40.589 | 33.163 | 0,04 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 18 - 15.02.48 | 76.000 | USD | 59.046 | 48.089 | 0,05 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 18 - 15.08.48 | 83.000 | USD | 59.954 | 52.274 | 0,06 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 19 - 15.02.49 | 103.000 | USD | 76.860 | 64.637 | 0,07 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 22 - 15.08.52 | 118.000 | USD | 94.947 | 72.549 | 0,08 |
| U.S. Treasury Bonds 3.125% 11 - 15.11.41 | 21.000 | USD | 20.793 | 14.658 | 0,02 |
| U.S. Treasury Bonds 3.125% 12 - 15.02.42 | 37.000 | USD | 30.268 | 25.721 | 0,03 |
| U.S. Treasury Bonds 3.125% 13 - 15.02.43 | 43.000 | USD | 36.471 | 29.436 | 0,03 |
| U.S. Treasury Bonds 3.125% 14 - 15.08.44 | 55.000 | USD | 42.155 | 36.922 | 0,04 |
| U.S. Treasury Bonds 3.125% 18 - 15.05.48 | 94.000 | USD | 72.868 | 60.726 | 0,07 |
| U.S. Treasury Bonds 3.25% 22 - 15.05.42 | 100.000 | USD | 81.841 | 70.433 | 0,08 |
| U.S. Treasury Bonds 3.375% 14 - 15.05.44 | 38.000 | USD | 32.634 | 26.614 | 0,03 |
| U.S. Treasury Bonds 3.375% 18 - 15.11.48 | 93.000 | USD | 72.853 | 62.666 | 0,07 |
| U.S. Treasury Bonds 3.375% 22 - 15.08.42 | 69.000 | USD | 58.284 | 49.311 | 0,06 |
| U.S. Treasury Bonds 3.50% 09 - 15.02.39 | 17.000 | USD | 14.949 | 13.063 | 0,01 |
| U.S. Treasury Bonds 3.625% 13 - 15.08.43 | 44.000 | USD | 37.424 | 32.229 | 0,04 |
| U.S. Treasury Bonds 3.625% 14 - 15.02.44 | 46.000 | USD | 39.400 | 33.533 | 0,04 |
| U.S. Treasury Bonds 3.625% 23 - 15.02.53 | 114.000 | USD | 96.661 | 79.264 | 0,09 |
| U.S. Treasury Bonds 3.625% 23 - 15.05.53 | 116.000 | USD | 95.732 | 80.587 | 0,09 |
| U.S. Treasury Bonds 3.75% 11 - 15.08.41 | 27.000 | USD | 22.899 | 20.594 | 0,02 |
| U.S. Treasury Bonds 3.75% 13 - 15.11.43 | 38.000 | USD | 34.199 | 28.273 | 0,03 |
| U.S. Treasury Bonds 3.875% 10 - 15.08.40 | 25.000 | USD | 23.603 | 19.581 | 0,02 |
| U.S. Treasury Bonds 3.875% 23 - 15.02.43 | 115.000 | USD | 97.250 | 87.653 | 0,10 |
| U.S. Treasury Bonds 3.875% 23 - 15.05.43 | 91.000 | USD | 77.760 | 69.234 | 0,08 |
| U.S. Treasury Bonds 4.00% 22 - 15.11.52 | 130.000 | USD | 108.098 | 96.839 | 0,11 |
| U.S. Treasury Bonds 4.00% 22 - 15.11.42 | 89.000 | USD | 78.574 | 69.137 | 0,08 |
| U.S. Treasury Bonds 4.125% 23 - 15.08.53 | 138.000 | USD | 118.653 | 104.997 | 0,12 |
| U.S. Treasury Bonds 4.125% 24 - 15.08.44 | 100.000 | USD | 88.400 | 78.030 | 0,09 |
| U.S. Treasury Bonds 4.25% 09 - 15.05.39 | 26.000 | USD | 25.172 | 21.549 | 0,02 |
| U.S. Treasury Bonds 4.25% 10 - 15.11.40 | 19.000 | USD | 20.836 | 15.510 | 0,02 |
| U.S. Treasury Bonds 4.25% 24 - 15.02.54 | 160.000 | USD | 144.959 | 124.318 | 0,14 |
| U.S. Treasury Bonds 4.25% 24 - 15.08.54 | 154.000 | USD | 136.068 | 119.796 | 0,14 |
| U.S. Treasury Bonds 4.375% 08 - 15.02.38 | 14.000 | USD | 13.640 | 11.903 | 0,01 |

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| U.S. Treasury Bonds 4.375% 09 - 15.11.39 | 28.000 | USD | 27.892 | 23.366 | 0,03 |
| U.S. Treasury Bonds 4.375% 10 - 15.05.40 | 26.000 | USD | 25.047 | 21.634 | 0,02 |
| U.S. Treasury Bonds 4.375% 11 - 15.05.41 | 20.000 | USD | 22.011 | 16.499 | 0,02 |
| U.S. Treasury Bonds 4.375% 23 - 15.08.43 | 95.000 | USD | 85.995 | 77.135 | 0,09 |
| U.S. Treasury Bonds 4.50% 06 - 15.02.36 | 49.000 | USD | 44.946 | 42.763 | 0,05 |
| U.S. Treasury Bonds 4.50% 08 - 15.05.38 | 16.000 | USD | 16.398 | 13.778 | 0,02 |
| U.S. Treasury Bonds 4.50% 09 - 15.08.39 | 24.000 | USD | 22.753 | 20.356 | 0,02 |
| U.S. Treasury Bonds 4.50% 24 - 15.02.44 | 128.000 | USD | 112.904 | 105.332 | 0,12 |
| U.S. Treasury Bonds 4.50% 24 - 15.11.54 | 143.000 | USD | 133.088 | 116.086 | 0,13 |
| U.S. Treasury Bonds 4.625% 10 - 15.02.40 | 27.000 | USD | 27.330 | 23.123 | 0,03 |
| U.S. Treasury Bonds 4.625% 24 - 15.05.54 | 148.000 | USD | 139.829 | 122.445 | 0,14 |
| U.S. Treasury Bonds 4.625% 24 - 15.05.44 | 96.000 | USD | 88.605 | 80.182 | 0,09 |
| U.S. Treasury Bonds 4.625% 24 - 15.11.44 | 95.000 | USD | 86.863 | 79.206 | 0,09 |
| U.S. Treasury Bonds 4.625% 25 - 15.02.55 | 159.000 | USD | 148.220 | 131.820 | 0,15 |
| U.S. Treasury Bonds 4.75% 11 - 15.02.41 | 19.000 | USD | 18.155 | 16.384 | 0,02 |
| U.S. Treasury Bonds 4.75% 23 - 15.11.53 | 157.000 | USD | 149.624 | 132.506 | 0,15 |
| U.S. Treasury Bonds 4.75% 23 - 15.11.43 | 90.000 | USD | 85.689 | 76.565 | 0,09 |
| U.S. Treasury Bonds 4.75% 25 - 15.02.45 | 83.000 | USD | 77.453 | 70.315 | 0,08 |
| U.S. Treasury Bonds 4.75% 25 - 15.05.55 | 56.000 | USD | 47.998 | 47.407 | 0,05 |
| U.S. Treasury Bonds 5.00% 07 - 15.05.37 | 10.000 | USD | 10.627 | 9.049 | 0,01 |
| U.S. Treasury Bonds 5.25% 98 - 15.11.28 | 31.000 | USD | 29.530 | 27.612 | 0,03 |
| U.S. Treasury Bonds 5.375% 01 - 15.02.31 | 16.000 | USD | 16.612 | 14.628 | 0,02 |
| U.S. Treasury Bonds 6.125% 97 - 15.11.27 | 10.000 | USD | 9.722 | 8.965 | 0,01 |
| U.S. Treasury Bonds 6.25% 00 - 15.05.30 | 9.000 | USD | 9.630 | 8.478 | 0,01 |
| U.S. Treasury Notes 0.375% 20 - 31.07.27 | 160.000 | USD | 142.773 | 127.196 | 0,14 |
| U.S. Treasury Notes 0.375% 20 - 30.09.27 | 168.000 | USD | 145.390 | 132.889 | 0,15 |
| U.S. Treasury Notes 0.50% 20 - 30.04.27 | 87.000 | USD | 76.139 | 69.883 | 0,08 |
| U.S. Treasury Notes 0.50% 20 - 31.05.27 | 76.000 | USD | 65.711 | 60.902 | 0,07 |
| U.S. Treasury Notes 0.50% 20 - 30.06.27 | 190.000 | USD | 159.086 | 151.870 | 0,17 |
| U.S. Treasury Notes 0.50% 20 - 31.08.27 | 106.000 | USD | 92.837 | 84.297 | 0,10 |
| U.S. Treasury Notes 0.50% 20 - 31.10.27 | 127.000 | USD | 111.716 | 100.482 | 0,11 |
| U.S. Treasury Notes 0.625% 20 - 31.03.27 | 115.000 | USD | 100.546 | 92.794 | 0,11 |
| U.S. Treasury Notes 0.625% 20 - 15.05.30 | 252.000 | USD | 195.870 | 184.671 | 0,21 |
| U.S. Treasury Notes 0.625% 20 - 15.08.30 | 225.000 | USD | 177.272 | 163.437 | 0,19 |
| U.S. Treasury Notes 0.625% 20 - 30.11.27 | 141.000 | USD | 121.630 | 111.652 | 0,13 |
| U.S. Treasury Notes 0.625% 20 - 31.12.27 | 252.000 | USD | 208.837 | 199.004 | 0,23 |
| U.S. Treasury Notes 0.625% 21 - 31.07.26 | 183.000 | USD | 164.448 | 150.374 | 0,17 |
| U.S. Treasury Notes 0.75% 21 - 31.01.28 | 233.000 | USD | 199.137 | 184.134 | 0,21 |
| U.S. Treasury Notes 0.75% 21 - 31.05.26 | 188.000 | USD | 170.769 | 155.409 | 0,18 |
| U.S. Treasury Notes 0.75% 21 - 31.08.26 | 191.000 | USD | 169.667 | 156.811 | 0,18 |
| U.S. Treasury Notes 0.875% 20 - 15.11.30 | 234.000 | USD | 185.010 | 170.974 | 0,19 |
| U.S. Treasury Notes 0.875% 21 - 30.06.26 | 201.000 | USD | 179.351 | 166.005 | 0,19 |
| U.S. Treasury Notes 0.875% 21 - 30.09.26 | 161.000 | USD | 143.313 | 132.109 | 0,15 |
| U.S. Treasury Notes 1.00% 21 - 31.07.28 | 228.000 | USD | 196.731 | 179.053 | 0,20 |
| U.S. Treasury Notes 1.125% 20 - 28.02.27 | 47.000 | USD | 41.200 | 38.325 | 0,04 |
| U.S. Treasury Notes 1.125% 21 - 15.02.31 | 209.000 | USD | 171.176 | 154.037 | 0,17 |
| U.S. Treasury Notes 1.125% 21 - 29.02.28 | 176.000 | USD | 152.590 | 140.193 | 0,16 |
| U.S. Treasury Notes 1.125% 21 - 31.08.28 | 171.000 | USD | 148.189 | 134.500 | 0,15 |

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| U.S. Treasury Notes 1.125% 21 - 31.10.26 | 204.000 | USD | 182.953 | 167.581 | 0,19 |
| U.S. Treasury Notes 1.25% 21 - 31.03.28 | 159.000 | USD | 140.703 | 126.822 | 0,14 |
| U.S. Treasury Notes 1.25% 21 - 30.04.28 | 175.000 | USD | 152.211 | 139.334 | 0,16 |
| U.S. Treasury Notes 1.25% 21 - 31.05.28 | 197.000 | USD | 169.521 | 156.555 | 0,18 |
| U.S. Treasury Notes 1.25% 21 - 30.06.28 | 163.000 | USD | 140.854 | 129.273 | 0,15 |
| U.S. Treasury Notes 1.25% 21 - 15.08.31 | 245.000 | USD | 200.488 | 178.524 | 0,20 |
| U.S. Treasury Notes 1.25% 21 - 30.09.28 | 202.000 | USD | 171.290 | 159.193 | 0,18 |
| U.S. Treasury Notes 1.25% 21 - 30.11.26 | 173.000 | USD | 160.290 | 142.116 | 0,16 |
| U.S. Treasury Notes 1.25% 21 - 31.12.26 | 161.000 | USD | 146.192 | 132.024 | 0,15 |
| U.S. Treasury Notes 1.375% 19 - 31.08.26 | 78.000 | USD | 70.066 | 64.505 | 0,07 |
| U.S. Treasury Notes 1.375% 21 - 31.10.28 | 215.000 | USD | 179.508 | 169.800 | 0,19 |
| U.S. Treasury Notes 1.375% 21 - 15.11.31 | 261.000 | USD | 207.882 | 190.232 | 0,22 |
| U.S. Treasury Notes 1.375% 21 - 31.12.28 | 193.000 | USD | 167.746 | 151.890 | 0,17 |
| U.S. Treasury Notes 1.50% 16 - 15.08.26 | 154.000 | USD | 140.877 | 127.643 | 0,14 |
| U.S. Treasury Notes 1.50% 20 - 31.01.27 | 265.000 | USD | 236.192 | 217.750 | 0,25 |
| U.S. Treasury Notes 1.50% 20 - 15.02.30 | 170.000 | USD | 144.539 | 131.040 | 0,15 |
| U.S. Treasury Notes 1.50% 21 - 30.11.28 | 207.000 | USD | 177.762 | 163.886 | 0,19 |
| U.S. Treasury Notes 1.625% 19 - 15.08.29 | 129.000 | USD | 111.451 | 101.190 | 0,11 |
| U.S. Treasury Notes 1.625% 19 - 30.09.26 | 57.000 | USD | 51.176 | 47.217 | 0,05 |
| U.S. Treasury Notes 1.625% 19 - 31.10.26 | 43.000 | USD | 40.044 | 35.564 | 0,04 |
| U.S. Treasury Notes 1.625% 19 - 30.11.26 | 102.000 | USD | 92.920 | 84.246 | 0,10 |
| U.S. Treasury Notes 1.625% 21 - 15.05.31 | 223.000 | USD | 183.987 | 167.510 | 0,19 |
| U.S. Treasury Notes 1.75% 19 - 15.11.29 | 116.000 | USD | 95.525 | 90.986 | 0,10 |
| U.S. Treasury Notes 1.75% 19 - 31.12.26 | 44.000 | USD | 39.837 | 36.351 | 0,04 |
| U.S. Treasury Notes 1.75% 22 - 31.01.29 | 193.000 | USD | 169.213 | 153.592 | 0,17 |
| U.S. Treasury Notes 1.875% 19 - 30.06.26 | 102.000 | USD | 89.556 | 85.071 | 0,10 |
| U.S. Treasury Notes 1.875% 19 - 31.07.26 | 109.000 | USD | 97.015 | 90.767 | 0,10 |
| U.S. Treasury Notes 1.875% 22 - 15.02.32 | 206.000 | USD | 168.707 | 154.139 | 0,17 |
| U.S. Treasury Notes 1.875% 22 - 28.02.27 | 192.000 | USD | 173.970 | 158.531 | 0,18 |
| U.S. Treasury Notes 1.875% 22 - 28.02.29 | 157.000 | USD | 133.822 | 125.341 | 0,14 |
| U.S. Treasury Notes 2.00% 16 - 15.11.26 | 145.000 | USD | 133.755 | 120.434 | 0,14 |
| U.S. Treasury Notes 2.125% 19 - 31.05.26 | 64.000 | USD | 59.037 | 53.573 | 0,06 |
| U.S. Treasury Notes 2.25% 17 - 15.02.27 | 137.000 | USD | 124.461 | 113.855 | 0,13 |
| U.S. Treasury Notes 2.25% 17 - 15.08.27 | 123.000 | USD | 111.533 | 101.634 | 0,12 |
| U.S. Treasury Notes 2.25% 17 - 15.11.27 | 172.000 | USD | 154.322 | 141.683 | 0,16 |
| U.S. Treasury Notes 2.375% 17 - 15.05.27 | 161.000 | USD | 144.713 | 133.755 | 0,15 |
| U.S. Treasury Notes 2.375% 19 - 15.05.29 | 139.000 | USD | 123.553 | 112.645 | 0,13 |
| U.S. Treasury Notes 2.375% 22 - 31.03.29 | 131.000 | USD | 117.496 | 106.332 | 0,12 |
| U.S. Treasury Notes 2.50% 22 - 31.03.27 | 145.000 | USD | 134.132 | 120.881 | 0,14 |
| U.S. Treasury Notes 2.625% 19 - 15.02.29 | 170.000 | USD | 150.839 | 139.452 | 0,16 |
| U.S. Treasury Notes 2.625% 22 - 31.05.27 | 177.000 | USD | 164.613 | 147.670 | 0,17 |
| U.S. Treasury Notes 2.625% 22 - 31.07.29 | 134.000 | USD | 116.348 | 109.336 | 0,12 |
| U.S. Treasury Notes 2.75% 18 - 15.02.28 | 211.000 | USD | 191.108 | 175.455 | 0,20 |
| U.S. Treasury Notes 2.75% 22 - 30.04.27 | 180.000 | USD | 164.052 | 150.611 | 0,17 |
| U.S. Treasury Notes 2.75% 22 - 31.05.29 | 159.000 | USD | 144.012 | 130.604 | 0,15 |
| U.S. Treasury Notes 2.75% 22 - 31.07.27 | 169.000 | USD | 154.196 | 141.156 | 0,16 |
| U.S. Treasury Notes 2.75% 22 - 15.08.32 | 215.000 | USD | 187.674 | 168.934 | 0,19 |
| U.S. Treasury Notes 2.875% 18 - 15.05.28 | 182.000 | USD | 168.241 | 151.568 | 0,17 |

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| U.S. Treasury Notes 2.875% 18 - 15.08.28 | 183.000 | USD | 165.765 | 152.059 | 0,17 |
| U.S. Treasury Notes 2.875% 22 - 30.04.29 | 114.000 | USD | 102.943 | 94.148 | 0,11 |
| U.S. Treasury Notes 2.875% 22 - 15.05.32 | 213.000 | USD | 186.980 | 169.293 | 0,19 |
| U.S. Treasury Notes 3.125% 18 - 15.11.28 | 200.000 | USD | 186.219 | 167.187 | 0,19 |
| U.S. Treasury Notes 3.125% 22 - 31.08.27 | 121.000 | USD | 112.397 | 101.805 | 0,12 |
| U.S. Treasury Notes 3.125% 22 - 31.08.29 | 106.000 | USD | 94.120 | 88.124 | 0,10 |
| U.S. Treasury Notes 3.25% 22 - 30.06.27 | 173.000 | USD | 159.731 | 146.044 | 0,17 |
| U.S. Treasury Notes 3.25% 22 - 30.06.29 | 146.000 | USD | 136.649 | 122.100 | 0,14 |
| U.S. Treasury Notes 3.375% 23 - 15.05.33 | 203.000 | USD | 179.160 | 164.846 | 0,19 |
| U.S. Treasury Notes 3.375% 24 - 15.09.27 | 167.000 | USD | 151.465 | 141.279 | 0,16 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 23 - 31.01.28 | 157.000 | USD | 141.304 | 133.069 | 0,15 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 23 - 31.01.30 | 146.000 | USD | 128.530 | 122.922 | 0,14 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 23 - 15.02.33 | 220.000 | USD | 194.103 | 180.669 | 0,20 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 23 - 30.04.28 | 151.000 | USD | 135.570 | 127.930 | 0,14 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 23 - 30.04.30 | 160.000 | USD | 140.825 | 134.539 | 0,15 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 24 - 30.09.26 | 233.000 | USD | 213.675 | 197.470 | 0,22 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 24 - 30.09.29 | 257.000 | USD | 231.996 | 216.746 | 0,25 |
| U.S. Treasury Notes 3.625% 23 - 31.03.28 | 154.000 | USD | 140.973 | 130.961 | 0,15 |
| U.S. Treasury Notes 3.625% 23 - 31.03.30 | 132.000 | USD | 117.421 | 111.642 | 0,13 |
| U.S. Treasury Notes 3.625% 23 - 31.05.28 | 161.000 | USD | 149.792 | 136.855 | 0,16 |
| U.S. Treasury Notes 3.625% 24 - 31.08.29 | 232.000 | USD | 211.256 | 196.668 | 0,22 |
| U.S. Treasury Notes 3.625% 24 - 30.09.31 | 75.000 | USD | 66.868 | 62.825 | 0,07 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 23 - 31.05.30 | 85.000 | USD | 78.973 | 72.247 | 0,08 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 23 - 30.06.30 | 75.000 | USD | 67.067 | 63.725 | 0,07 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 24 - 31.12.28 | 164.000 | USD | 151.464 | 139.833 | 0,16 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 24 - 31.12.30 | 80.000 | USD | 73.108 | 67.812 | 0,08 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 24 - 15.08.27 | 164.000 | USD | 150.020 | 139.766 | 0,16 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 24 - 31.08.31 | 90.000 | USD | 81.048 | 75.951 | 0,09 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 24 - 31.08.26 | 195.000 | USD | 178.712 | 165.715 | 0,19 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 25 - 15.04.28 | 198.000 | USD | 174.961 | 168.899 | 0,19 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 25 - 30.04.27 | 212.000 | USD | 187.014 | 180.582 | 0,20 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 25 - 15.05.28 | 173.000 | USD | 151.932 | 147.603 | 0,17 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 22 - 30.09.29 | 94.000 | USD | 87.429 | 80.449 | 0,09 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 22 - 30.11.27 | 161.000 | USD | 153.691 | 137.671 | 0,16 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 22 - 30.11.29 | 85.000 | USD | 80.109 | 72.727 | 0,08 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 23 - 31.12.27 | 161.000 | USD | 149.918 | 137.728 | 0,16 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 23 - 31.12.29 | 131.000 | USD | 118.525 | 112.068 | 0,13 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 23 - 15.08.33 | 225.000 | USD | 201.566 | 188.750 | 0,21 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 24 - 15.08.34 | 260.000 | USD | 233.006 | 216.247 | 0,25 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 24 - 15.10.27 | 198.000 | USD | 181.212 | 169.251 | 0,19 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 25 - 15.03.28 | 176.000 | USD | 162.916 | 150.652 | 0,17 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 25 - 31.03.27 | 227.000 | USD | 210.089 | 193.703 | 0,22 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 25 - 30.04.30 | 221.000 | USD | 193.908 | 189.016 | 0,21 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 22 - 31.10.29 | 126.000 | USD | 120.107 | 108.355 | 0,12 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 23 - 29.02.28 | 122.000 | USD | 113.603 | 104.706 | 0,12 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 23 - 28.02.30 | 361.000 | USD | 335.072 | 310.545 | 0,35 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 23 - 30.06.28 | 161.000 | USD | 148.441 | 138.322 | 0,16 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 23 - 31.07.30 | 97.000 | USD | 90.804 | 83.357 | 0,09 |

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 24 - 15.01.27 | 166.000 | USD | 154.243 | 141.753 | 0,16 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 24 - 31.01.29 | 216.000 | USD | 202.645 | 185.678 | 0,21 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 24 - 31.01.31 | 68.000 | USD | 61.798 | 58.336 | 0,07 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 24 - 15.02.34 | 254.000 | USD | 231.357 | 214.115 | 0,24 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 24 - 31.07.29 | 238.000 | USD | 221.805 | 204.655 | 0,23 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 24 - 31.10.31 | 113.000 | USD | 104.763 | 97.264 | 0,11 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 24 - 15.12.27 | 180.000 | USD | 172.292 | 154.428 | 0,18 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 25 - 31.03.30 | 235.000 | USD | 209.264 | 202.062 | 0,23 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 25 - 30.04.32 | 78.000 | USD | 68.015 | 66.525 | 0,08 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 22 - 30.09.27 | 170.000 | USD | 159.166 | 146.126 | 0,17 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 22 - 31.10.27 | 115.000 | USD | 106.794 | 98.855 | 0,11 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 22 - 15.11.32 | 213.000 | USD | 200.828 | 182.670 | 0,21 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 23 - 15.06.26 | 113.000 | USD | 103.881 | 96.374 | 0,11 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 23 - 31.07.28 | 161.000 | USD | 148.979 | 138.808 | 0,16 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 23 - 31.08.30 | 79.000 | USD | 72.839 | 68.269 | 0,08 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 24 - 15.02.27 | 153.000 | USD | 142.384 | 130.960 | 0,15 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 24 - 31.03.29 | 215.000 | USD | 199.441 | 185.642 | 0,21 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 24 - 31.03.31 | 76.000 | USD | 69.847 | 65.564 | 0,07 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 24 - 31.07.31 | 118.000 | USD | 107.552 | 101.679 | 0,12 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 24 - 31.10.26 | 195.000 | USD | 184.426 | 166.583 | 0,19 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 24 - 31.10.29 | 198.000 | USD | 187.712 | 171.096 | 0,19 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 24 - 15.11.27 | 164.000 | USD | 155.313 | 141.002 | 0,16 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 24 - 30.11.31 | 109.000 | USD | 101.452 | 93.794 | 0,11 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 25 - 31.01.27 | 208.000 | USD | 200.375 | 178.019 | 0,20 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 25 - 28.02.27 | 209.000 | USD | 194.133 | 178.984 | 0,20 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 25 - 29.02.32 | 89.000 | USD | 82.601 | 76.510 | 0,09 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 25 - 31.03.32 | 99.000 | USD | 88.088 | 85.082 | 0,10 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 24 - 28.02.29 | 181.000 | USD | 169.018 | 156.921 | 0,18 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 24 - 28.02.31 | 76.000 | USD | 70.215 | 65.991 | 0,07 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 24 - 15.03.27 | 159.000 | USD | 148.677 | 136.476 | 0,15 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 24 - 30.06.29 | 198.000 | USD | 186.385 | 171.818 | 0,19 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 24 - 30.06.31 | 102.000 | USD | 95.666 | 88.494 | 0,10 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 24 - 15.11.34 | 254.000 | USD | 239.686 | 217.065 | 0,25 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 24 - 30.11.26 | 263.000 | USD | 246.428 | 225.213 | 0,26 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 24 - 30.11.29 | 210.000 | USD | 200.416 | 181.533 | 0,21 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 24 - 31.12.26 | 248.000 | USD | 238.715 | 212.510 | 0,24 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 25 - 15.01.28 | 163.000 | USD | 156.847 | 140.659 | 0,16 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 25 - 31.01.30 | 215.000 | USD | 208.679 | 186.777 | 0,21 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 25 - 15.02.28 | 168.000 | USD | 162.677 | 145.049 | 0,16 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 25 - 15.05.35 | 88.000 | USD | 76.591 | 75.055 | 0,08 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 23 - 15.08.26 | 152.000 | USD | 138.031 | 130.040 | 0,15 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 23 - 31.08.28 | 181.000 | USD | 165.628 | 157.235 | 0,18 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 23 - 30.11.28 | 156.000 | USD | 145.292 | 135.676 | 0,15 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 23 - 30.11.30 | 121.000 | USD | 109.642 | 105.737 | 0,12 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 23 - 15.12.26 | 189.000 | USD | 173.377 | 162.204 | 0,18 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 24 - 15.05.34 | 260.000 | USD | 241.459 | 224.927 | 0,25 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 24 - 15.07.27 | 176.000 | USD | 164.481 | 151.793 | 0,17 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 24 - 31.07.26 | 265.000 | USD | 245.396 | 226.626 | 0,26 |

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[A]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 24 - 31.12.29 | 218.000 | USD | 210.123 | 190.323 | 0,22 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 24 - 31.12.31 | 91.000 | USD | 87.826 | 79.932 | 0,09 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 25 - 31.01.32 | 90.000 | USD | 87.854 | 78.490 | 0,09 |
| U.S. Treasury Notes 4.50% 23 - 15.07.26 | 100.000 | USD | 92.699 | 85.617 | 0,10 |
| U.S. Treasury Notes 4.50% 23 - 30.09.30 | 83.000 | USD | 77.512 | 73.364 | 0,08 |
| U.S. Treasury Notes 4.50% 23 - 15.11.33 | 260.000 | USD | 243.839 | 227.506 | 0,26 |
| U.S. Treasury Notes 4.50% 24 - 15.04.27 | 164.000 | USD | 153.952 | 141.448 | 0,16 |
| U.S. Treasury Notes 4.50% 24 - 15.05.27 | 219.000 | USD | 202.083 | 189.029 | 0,21 |
| U.S. Treasury Notes 4.50% 24 - 31.05.29 | 198.000 | USD | 187.774 | 173.285 | 0,20 |
| U.S. Treasury Notes 4.625% 23 - 15.09.26 | 174.000 | USD | 160.138 | 149.430 | 0,17 |
| U.S. Treasury Notes 4.625% 23 - 30.09.28 | 202.000 | USD | 187.181 | 176.864 | 0,20 |
| U.S. Treasury Notes 4.625% 23 - 15.10.26 | 182.000 | USD | 170.288 | 156.429 | 0,18 |
| U.S. Treasury Notes 4.625% 23 - 15.11.26 | 136.000 | USD | 127.080 | 116.988 | 0,13 |
| U.S. Treasury Notes 4.625% 24 - 30.04.29 | 223.000 | USD | 208.780 | 195.921 | 0,22 |
| U.S. Treasury Notes 4.625% 24 - 30.04.31 | 112.000 | USD | 105.160 | 99.071 | 0,11 |
| U.S. Treasury Notes 4.625% 24 - 31.05.31 | 107.000 | USD | 101.643 | 94.642 | 0,11 |
| U.S. Treasury Notes 4.625% 24 - 15.06.27 | 203.000 | USD | 191.309 | 175.802 | 0,20 |
| U.S. Treasury Notes 4.625% 24 - 30.06.26 | 195.000 | USD | 182.740 | 167.067 | 0,19 |
| U.S. Treasury Notes 4.625% 25 - 15.02.35 | 286.000 | USD | 269.895 | 251.361 | 0,28 |
| U.S. Treasury Notes 4.875% 23 - 31.10.28 | 186.000 | USD | 177.829 | 164.154 | 0,19 |
| U.S. Treasury Notes 4.875% 23 - 31.10.30 | 63.000 | USD | 59.921 | 56.336 | 0,06 |
| U.S. Treasury Notes 4.875% 24 - 31.05.26 | 239.000 | USD | 221.908 | 205.050 | 0,23 |
| | | | **34.382.923** | **31.269.118** | **35,46** |
| **Summe - Anleihen** | | | **92.235.729** | **85.881.408** | **97,40** |
| **Investmentfonds/offene Fonds** | | | | | |
| **Irland** | | | | | |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund-Z- | 0 | USD | 11 | 10 | 0,00 |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 8 | EUR | 84.495 | 84.541 | 0,09 |
| | | | **84.506** | **84.551** | **0,09** |
| **Summe Investmentfonds/offene Fonds** | | | **84.506** | **84.551** | **0,09** |
| **Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | **92.320.235** | **85.965.959** | **97,49** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND** | | | **92.320.235** | **85.965.959** | **97,49** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN** | | | | **86.600.686** | **98,21** |

[A] Alle hier aufgeführten doppelten Wertpapiere gleichen Namens sind entweder an verschiedenen Börsen notiert oder haben unterschiedliche ISIN-Codes.

Xtrackers II ESG EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen** | | | | | |
| **Österreich** | | | | | |
| Republic of Austria Government Bonds 3.20% 24 - 15.07.39 | 38.000 | EUR | 37.684 | 37.569 | 0,12 |
| Republic of Austria Government Bonds 6.25% 97 - 15.07.27 | 143.000 | EUR | 153.907 | 155.099 | 0,50 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 20.02.30 | 210.000 | EUR | 187.767 | 188.559 | 0,61 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 20.10.40 | 31.000 | EUR | 19.717 | 18.619 | 0,06 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A Zero Coupon 21 - 20.02.31 | 86.000 | EUR | 74.384 | 74.768 | 0,24 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A Zero Coupon 22 - 20.10.28 | 160.000 | EUR | 148.061 | 149.061 | 0,49 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.25% 21 - 20.10.36 | 42.000 | EUR | 31.196 | 30.526 | 0,10 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.50% 17 - 20.04.27 | 225.000 | EUR | 217.995 | 219.217 | 0,71 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.50% 19 - 20.02.29 | 229.000 | EUR | 213.887 | 215.374 | 0,70 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.70% 21 - 20.04.71 | 32.000 | EUR | 14.737 | 11.446 | 0,04 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.75% 16 - 20.10.26 | 249.000 | EUR | 244.133 | 245.230 | 0,80 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.75% 18 - 20.02.28 | 196.000 | EUR | 188.132 | 189.414 | 0,62 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.75% 20 - 20.03.51 | 51.000 | EUR | 30.562 | 27.555 | 0,09 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.85% 20 - 30.06.20 | 29.000 | EUR | 12.361 | 9.399 | 0,03 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.90% 22 - 20.02.32 | 68.000 | EUR | 60.543 | 60.840 | 0,20 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 1.50% 16 - 20.02.47 | 51.000 | EUR | 38.706 | 35.666 | 0,12 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 1.50% 16 - 02.11.86 | 18.000 | EUR | 10.594 | 8.696 | 0,03 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 1.85% 22 - 23.05.49 | 982.000 | EUR | 800.231 | 722.065 | 2,35 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.00% 22 - 15.07.26 | 66.000 | EUR | 65.767 | 66.026 | 0,21 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.10% 17 - 20.09.17 | 31.000 | EUR | 23.266 | 18.848 | 0,06 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.40% 13 - 23.05.34 | 50.000 | EUR | 48.217 | 48.095 | 0,16 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.50% 24 - 20.10.29 | 125.000 | EUR | 125.901 | 125.953 | 0,41 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.90% 23 - 20.02.33 | 89.000 | EUR | 89.356 | 89.819 | 0,29 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.90% 23 - 23.05.29 | 668.000 | EUR | 683.561 | 684.166 | 2,23 |

Xtrackers II ESG EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Österreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.90% 24 - 20.02.34 | 69.000 | EUR | 69.450 | 69.135 | 0,22 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.95% 25 - 20.02.35 | 41.000 | EUR | 41.257 | 40.894 | 0,13 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 3.15% 12 - 20.06.44 | 55.000 | EUR | 55.332 | 52.872 | 0,17 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 3.15% 23 - 20.10.53 | 45.000 | EUR | 44.096 | 41.522 | 0,14 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 3.45% 23 - 20.10.30 | 48.000 | EUR | 49.754 | 50.358 | 0,16 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 3.80% 12 - 26.01.62 | 23.000 | EUR | 26.250 | 23.738 | 0,08 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 4.15% 07 - 15.03.37 | 80.000 | EUR | 88.798 | 87.754 | 0,29 |
| | | | **3.895.602** | **3.798.283** | **12,36** |
| **Belgien** | | | | | |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 0.40% 20 - 22.06.40 | 17.000 | EUR | 11.583 | 10.821 | 0,03 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 3.75% 13 - 22.06.45 | 25.000 | EUR | 26.031 | 25.060 | 0,08 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 4.00% 12 - 28.03.32 | 16.000 | EUR | 17.379 | 17.243 | 0,06 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 5.50% 98 - 28.03.28 | 100.000 | EUR | 108.512 | 108.951 | 0,35 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 22.10.27 | 48.000 | EUR | 45.652 | 45.840 | 0,15 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A Zero Coupon 21 - 22.10.31 | 32.000 | EUR | 27.269 | 27.117 | 0,09 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 0.10% 20 - 22.06.30 | 26.000 | EUR | 23.149 | 23.156 | 0,07 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 0.35% 22 - 22.06.32 | 28.000 | EUR | 23.841 | 23.744 | 0,08 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 0.65% 21 - 22.06.71 | 13.000 | EUR | 5.611 | 4.089 | 0,01 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 0.80% 17 - 22.06.27 | 83.000 | EUR | 80.921 | 81.124 | 0,26 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 0.80% 18 - 22.06.28 | 82.000 | EUR | 78.729 | 78.882 | 0,26 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 0.90% 19 - 22.06.29 | 98.000 | EUR | 92.764 | 92.845 | 0,30 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.00% 15 - 22.06.31 | 37.000 | EUR | 33.891 | 33.737 | 0,11 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.00% 16 - 22.06.26 | 81.000 | EUR | 80.166 | 80.222 | 0,26 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.25% 18 - 22.04.33 | 498.000 | EUR | 451.565 | 443.668 | 1,44 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.40% 22 - 22.06.53 | 20.000 | EUR | 13.135 | 11.522 | 0,04 |

Xtrackers II ESG EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Belgien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.45% 17 - 22.06.37 | 13.000 | EUR | 10.743 | 10.605 | 0,03 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.60% 16 - 22.06.47 | 17.000 | EUR | 12.926 | 11.468 | 0,04 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.70% 19 - 22.06.50 | 27.000 | EUR | 19.421 | 17.648 | 0,06 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.90% 15 - 22.06.38 | 26.000 | EUR | 22.401 | 21.910 | 0,07 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.15% 16 - 22.06.66 | 19.000 | EUR | 13.728 | 11.913 | 0,04 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.25% 17 - 22.06.57 | 18.000 | EUR | 13.997 | 12.334 | 0,04 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.60% 25 - 22.10.30 | 18.000 | EUR | 18.146 | 18.061 | 0,06 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.70% 24 - 22.10.29 | 48.000 | EUR | 48.649 | 48.662 | 0,16 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.75% 22 - 22.04.39 | 379.000 | EUR | 366.353 | 349.666 | 1,14 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.85% 24 - 22.10.34 | 31.000 | EUR | 31.227 | 30.461 | 0,10 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.00% 14 - 22.06.34 | 26.000 | EUR | 26.191 | 25.984 | 0,08 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.00% 23 - 22.06.33 | 39.000 | EUR | 39.556 | 39.300 | 0,13 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.10% 25 - 22.06.35 | 12.000 | EUR | 12.049 | 11.953 | 0,04 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.30% 23 - 22.06.54 | 23.000 | EUR | 22.129 | 20.461 | 0,07 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.45% 23 - 22.06.43 | 9.000 | EUR | 9.342 | 8.726 | 0,03 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.45% 25 - 22.06.42 | 9.000 | EUR | 8.681 | 8.763 | 0,03 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.50% 24 - 22.06.55 | 16.000 | EUR | 16.489 | 14.686 | 0,05 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 4.25% 10 - 28.03.41 | 39.000 | EUR | 43.719 | 42.104 | 0,14 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 5.00% 04 - 28.03.35 | 49.000 | EUR | 57.455 | 56.802 | 0,18 |
| | | | **1.913.400** | **1.869.528** | **6,08** |
| **Finnland** | | | | | |
| Finland Government Bonds 3.20% 25 - 15.04.45 | 45.000 | EUR | 45.406 | 43.279 | 0,14 |
| Finland Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 15.09.30 | 86.000 | EUR | 75.377 | 75.764 | 0,25 |
| Finland Government Bonds 144A Zero Coupon 21 - 15.09.26 | 156.000 | EUR | 152.046 | 152.439 | 0,50 |
| Finland Government Bonds 144A 0.125% 20 - 15.04.36 | 82.000 | EUR | 61.291 | 59.712 | 0,19 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Finnland (Fortsetzung)** | | | | | |
| Finland Government Bonds 144A 0.125% 21 - 15.04.52 | 59.000 | EUR | 29.554 | 24.917 | 0,08 |
| Finland Government Bonds 144A 0.125% 21 - 15.09.31 | 100.000 | EUR | 86.192 | 85.957 | 0,28 |
| Finland Government Bonds 144A 0.25% 20 - 15.09.40 | 63.000 | EUR | 42.085 | 39.891 | 0,13 |
| Finland Government Bonds 144A 0.50% 17 - 15.09.27 | 267.000 | EUR | 257.795 | 258.571 | 0,84 |
| Finland Government Bonds 144A 0.50% 18 - 15.09.28 | 289.000 | EUR | 273.522 | 274.391 | 0,89 |
| Finland Government Bonds 144A 0.50% 19 - 15.09.29 | 312.000 | EUR | 289.598 | 289.645 | 0,94 |
| Finland Government Bonds 144A 0.50% 22 - 15.04.43 | 59.000 | EUR | 39.057 | 36.218 | 0,12 |
| Finland Government Bonds 144A 0.75% 15 - 15.04.31 | 70.000 | EUR | 63.297 | 63.370 | 0,21 |
| Finland Government Bonds 144A 1.125% 18 - 15.04.34 | 68.000 | EUR | 59.153 | 58.677 | 0,19 |
| Finland Government Bonds 144A 1.375% 17 - 15.04.47 | 84.000 | EUR | 62.455 | 57.040 | 0,19 |
| Finland Government Bonds 144A 1.375% 22 - 15.04.27 | 165.000 | EUR | 162.795 | 163.375 | 0,53 |
| Finland Government Bonds 144A 1.50% 22 - 15.09.32 | 91.000 | EUR | 83.933 | 83.761 | 0,27 |
| Finland Government Bonds 144A 2.50% 24 - 15.04.30 | 210.000 | EUR | 211.559 | 211.016 | 0,69 |
| Finland Government Bonds 144A 2.625% 12 - 04.07.42 | 80.000 | EUR | 75.803 | 72.301 | 0,24 |
| Finland Government Bonds 144A 2.75% 12 - 04.07.28 | 208.000 | EUR | 211.100 | 211.954 | 0,69 |
| Finland Government Bonds 144A 2.75% 23 - 15.04.38 | 64.000 | EUR | 61.834 | 60.833 | 0,20 |
| Finland Government Bonds 144A 2.875% 23 - 15.04.29 | 259.000 | EUR | 263.905 | 264.799 | 0,86 |
| Finland Government Bonds 144A 2.95% 24 - 15.04.55 | 79.000 | EUR | 76.310 | 69.843 | 0,23 |
| Finland Government Bonds 144A 3.00% 23 - 15.09.33 | 112.000 | EUR | 113.731 | 113.352 | 0,37 |
| Finland Government Bonds 144A 3.00% 24 - 15.09.34 | 117.000 | EUR | 118.063 | 117.627 | 0,38 |
| Finland Government Bonds 144A 3.00% 25 - 15.09.35 | 60.000 | EUR | 60.199 | 59.834 | 0,19 |
| | | | **2.976.060** | **2.948.566** | **9,60** |
| **Frankreich** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT 144A Zero Coupon 19 - 25.11.29 | 365.000 | EUR | 327.298 | 327.989 | 1,07 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A Zero Coupon 20 - 25.11.30 | 138.000 | EUR | 119.979 | 119.991 | 0,39 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A Zero Coupon 21 - 25.11.31 | 128.000 | EUR | 108.078 | 107.392 | 0,35 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A Zero Coupon 21 - 25.02.27 | 337.000 | EUR | 324.409 | 326.317 | 1,06 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A Zero Coupon 22 - 25.05.32 | 118.000 | EUR | 97.835 | 97.055 | 0,32 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.25% 16 - 25.11.26 | 280.000 | EUR | 271.987 | 273.364 | 0,89 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.50% 19 - 25.05.29 | 442.000 | EUR | 409.688 | 411.193 | 1,34 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.50% 20 - 25.05.40 | 74.000 | EUR | 50.384 | 47.515 | 0,15 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.50% 21 - 25.05.72 | 29.000 | EUR | 11.378 | 7.911 | 0,03 |

Xtrackers II ESG EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Frankreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.50% 21 - 25.06.44 | 1.236.000 | EUR | 757.586 | 696.239 | 2,27 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 17 - 25.05.28 | 486.000 | EUR | 463.619 | 466.560 | 1,52 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 18 - 25.11.28 | 459.000 | EUR | 433.428 | 436.004 | 1,42 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 20 - 25.05.52 | 85.000 | EUR | 46.702 | 40.477 | 0,13 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 21 - 25.05.53 | 74.000 | EUR | 39.877 | 34.247 | 0,11 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 22 - 25.02.28 | 382.000 | EUR | 365.565 | 368.439 | 1,20 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.00% 17 - 25.05.27 | 342.000 | EUR | 333.446 | 335.673 | 1,09 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.25% 16 - 25.05.36 | 122.000 | EUR | 101.455 | 98.600 | 0,32 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.25% 18 - 25.05.34 | 146.000 | EUR | 126.809 | 124.742 | 0,41 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.25% 22 - 25.05.38 | 76.000 | EUR | 60.188 | 58.170 | 0,19 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.50% 15 - 25.05.31 | 159.000 | EUR | 149.253 | 148.745 | 0,48 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.50% 19 - 25.05.50 | 84.000 | EUR | 57.553 | 51.946 | 0,17 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.75% 16 - 25.05.66 | 44.000 | EUR | 28.637 | 23.786 | 0,08 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.75% 17 - 25.06.39 | 1.866.000 | EUR | 1.571.254 | 1.499.331 | 4,88 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.00% 17 - 25.05.48 | 68.000 | EUR | 53.971 | 48.919 | 0,16 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.00% 22 - 25.11.32 | 127.000 | EUR | 119.939 | 119.164 | 0,39 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.40% 25 - 24.09.28 | 131.000 | EUR | 131.492 | 131.537 | 0,43 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.50% 14 - 25.05.30 | 469.000 | EUR | 468.922 | 468.250 | 1,52 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.50% 22 - 25.05.43 | 62.000 | EUR | 54.087 | 51.944 | 0,17 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.50% 23 - 24.09.26 | 268.000 | EUR | 267.889 | 269.715 | 0,88 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.50% 24 - 24.09.27 | 315.000 | EUR | 315.524 | 317.993 | 1,03 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.70% 25 - 25.02.31 | 27.000 | EUR | 27.149 | 27.019 | 0,09 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.75% 12 - 25.10.27 | 461.000 | EUR | 464.275 | 467.961 | 1,52 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.75% 23 - 25.02.29 | 431.000 | EUR | 433.446 | 436.991 | 1,42 |

Xtrackers II ESG EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Frankreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.75% 24 - 25.02.30 | 395.000 | EUR | 397.895 | 398.989 | 1,30 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.00% 23 - 25.05.54 | 57.000 | EUR | 51.372 | 47.185 | 0,15 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.00% 23 - 25.05.33 | 109.000 | EUR | 109.179 | 108.869 | 0,35 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.00% 24 - 25.06.49 | 763.000 | EUR | 700.394 | 659.156 | 2,14 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.00% 24 - 25.11.34 | 99.000 | EUR | 98.147 | 97.317 | 0,32 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.20% 25 - 25.05.35 | 80.000 | EUR | 79.767 | 79.512 | 0,26 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.25% 13 - 25.05.45 | 70.000 | EUR | 69.275 | 64.778 | 0,21 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.25% 24 - 25.05.55 | 58.000 | EUR | 54.189 | 50.135 | 0,16 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.50% 23 - 25.11.33 | 116.000 | EUR | 120.253 | 119.515 | 0,39 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.60% 25 - 25.05.42 | 22.000 | EUR | 22.057 | 21.646 | 0,07 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.75% 25 - 25.05.56 | 29.000 | EUR | 28.629 | 27.404 | 0,09 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.00% 05 - 25.04.55 | 52.000 | EUR | 57.273 | 51.823 | 0,17 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.00% 06 - 25.10.38 | 65.000 | EUR | 70.413 | 68.211 | 0,22 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.00% 10 - 25.04.60 | 51.000 | EUR | 56.565 | 50.312 | 0,16 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.50% 09 - 25.04.41 | 90.000 | EUR | 103.141 | 98.991 | 0,32 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.75% 04 - 25.04.35 | 84.000 | EUR | 95.854 | 94.567 | 0,31 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 5.50% 98 - 25.04.29 | 329.000 | EUR | 363.555 | 366.144 | 1,19 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 5.75% 01 - 25.10.32 | 85.000 | EUR | 101.013 | 100.785 | 0,33 |
| | | | **11.172.073** | **10.946.518** | **35,62** |
| **Deutschland** | | | | | |
| Bundesobligation Zero Coupon 21 - 09.10.26 | 159.000 | EUR | 154.683 | 155.305 | 0,51 |
| Bundesobligation Zero Coupon 22 - 16.04.27 | 146.000 | EUR | 140.549 | 141.283 | 0,46 |
| Bundesobligation 1.30% 22 - 15.10.27 | 199.000 | EUR | 195.352 | 196.582 | 0,64 |
| Bundesobligation 1.30% 22 - 15.10.27 | 471.000 | EUR | 464.994 | 465.160 | 1,51 |
| Bundesobligation 2.10% 24 - 12.04.29 | 169.000 | EUR | 167.752 | 169.326 | 0,55 |
| Bundesobligation 2.10% 24 - 12.04.29 | 288.000 | EUR | 289.071 | 288.567 | 0,94 |
| Bundesobligation 2.20% 23 - 13.04.28 | 166.000 | EUR | 165.944 | 167.296 | 0,54 |
| Bundesobligation 2.40% 23 - 19.10.28 | 196.000 | EUR | 196.412 | 198.575 | 0,65 |
| Bundesobligation 2.40% 25 - 18.04.30 | 174.000 | EUR | 176.751 | 175.850 | 0,57 |
| Bundesobligation 2.50% 24 - 11.10.29 | 159.000 | EUR | 161.506 | 161.531 | 0,53 |

Xtrackers II ESG EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Deutschland (Fortsetzung)** | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 16 - 15.08.26 | 203.000 | EUR | 198.105 | 198.849 | 0,65 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 19 - 15.08.29 | 196.000 | EUR | 179.863 | 180.289 | 0,59 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 19 - 15.08.50 | 81.000 | EUR | 44.232 | 38.296 | 0,13 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 20 - 15.02.30 | 186.000 | EUR | 169.265 | 168.858 | 0,55 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 20 - 15.05.35 | 33.000 | EUR | 26.229 | 25.498 | 0,08 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 20 - 15.11.27 | 147.000 | EUR | 139.622 | 140.685 | 0,46 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 20 - 15.08.30 | 57.000 | EUR | 51.163 | 51.103 | 0,17 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 20 - 15.08.30 | 572.000 | EUR | 518.955 | 512.855 | 1,67 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.02.31 | 43.000 | EUR | 38.124 | 38.030 | 0,12 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.05.36 | 46.000 | EUR | 35.244 | 34.321 | 0,11 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.11.28 | 172.000 | EUR | 160.576 | 161.107 | 0,52 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.08.50 | 670.000 | EUR | 372.062 | 317.466 | 1,03 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.08.31 | 55.000 | EUR | 48.327 | 47.979 | 0,16 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.08.52 | 57.000 | EUR | 30.554 | 25.333 | 0,08 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.08.31 | 468.000 | EUR | 415.065 | 408.297 | 1,33 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 22 - 15.02.32 | 58.000 | EUR | 50.179 | 49.808 | 0,16 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 17 - 15.02.27 | 202.000 | EUR | 196.135 | 196.938 | 0,64 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 18 - 15.08.28 | 178.000 | EUR | 168.261 | 168.981 | 0,55 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 19 - 15.02.29 | 196.000 | EUR | 183.477 | 184.203 | 0,60 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.50% 17 - 15.08.27 | 209.000 | EUR | 202.018 | 203.192 | 0,66 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.50% 18 - 15.02.28 | 189.000 | EUR | 181.536 | 182.385 | 0,59 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.00% 22 - 15.05.38 | 50.000 | EUR | 41.858 | 40.216 | 0,13 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 17 - 15.08.48 | 59.000 | EUR | 47.282 | 41.804 | 0,14 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.70% 22 - 15.08.32 | 50.000 | EUR | 48.310 | 47.856 | 0,16 |

Xtrackers II ESG EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Deutschland (Fortsetzung)** | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.80% 22 - 15.08.53 | 59.000 | EUR | 49.568 | 44.959 | 0,15 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.80% 23 - 15.08.53 | 629.000 | EUR | 537.670 | 480.002 | 1,56 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.10% 22 - 15.11.29 | 161.000 | EUR | 159.794 | 160.894 | 0,52 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.20% 24 - 15.02.34 | 60.000 | EUR | 59.028 | 58.529 | 0,19 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.30% 23 - 15.02.33 | 66.000 | EUR | 65.871 | 65.449 | 0,21 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.30% 23 - 15.02.33 | 574.000 | EUR | 581.813 | 569.041 | 1,85 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.40% 23 - 15.11.30 | 48.000 | EUR | 48.188 | 48.432 | 0,16 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 12 - 04.07.44 | 59.000 | EUR | 58.904 | 54.875 | 0,18 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 14 - 15.08.46 | 59.000 | EUR | 58.911 | 54.393 | 0,18 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 24 - 15.08.54 | 39.000 | EUR | 37.990 | 34.648 | 0,11 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 25 - 15.02.35 | 49.000 | EUR | 48.937 | 48.592 | 0,16 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 25 - 15.02.35 | 168.000 | EUR | 168.684 | 166.622 | 0,54 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 23 - 15.08.33 | 50.000 | EUR | 50.735 | 50.462 | 0,16 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 24 - 15.05.41 | 21.000 | EUR | 20.647 | 20.091 | 0,07 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 24 - 15.08.34 | 60.000 | EUR | 61.346 | 60.197 | 0,20 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.90% 25 - 15.08.56 | 20.000 | EUR | 19.478 | 19.178 | 0,06 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 10 - 04.07.42 | 30.000 | EUR | 33.228 | 31.185 | 0,10 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.00% 05 - 04.01.37 | 48.000 | EUR | 55.441 | 53.939 | 0,18 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 07 - 04.07.39 | 33.000 | EUR | 39.718 | 38.246 | 0,12 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 98 - 04.07.28 | 79.000 | EUR | 84.735 | 85.384 | 0,28 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 03 - 04.07.34 | 42.000 | EUR | 50.151 | 49.499 | 0,16 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 08 - 04.07.40 | 36.000 | EUR | 45.927 | 44.050 | 0,14 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.50% 00 - 04.01.31 | 43.000 | EUR | 50.252 | 50.199 | 0,16 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 98 - 04.01.28 | 107.000 | EUR | 115.964 | 116.704 | 0,38 |

Xtrackers II ESG EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Deutschland (Fortsetzung)** | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.25% 00 - 04.01.30 | 78.000 | EUR | 91.394 | 91.732 | 0,30 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.50% 97 - 04.07.27 | 84.000 | EUR | 90.854 | 91.594 | 0,30 |
| Bundesschatzanweisungen 1.70% 25 - 10.06.27 | 55.000 | EUR | 54.963 | 54.834 | 0,18 |
| Bundesschatzanweisungen 2.00% 24 - 10.12.26 | 117.000 | EUR | 116.936 | 117.201 | 0,38 |
| Bundesschatzanweisungen 2.20% 25 - 11.03.27 | 120.000 | EUR | 120.606 | 120.659 | 0,39 |
| Bundesschatzanweisungen 2.70% 24 - 17.09.26 | 122.000 | EUR | 122.673 | 123.166 | 0,40 |
| Bundesschatzanweisungen 2.90% 24 - 18.06.26 | 124.000 | EUR | 124.386 | 125.153 | 0,41 |
| | | | **8.884.248** | **8.713.733** | **28,36** |
| **Irland** | | | | | |
| Ireland Government Bonds Zero Coupon 21 - 18.10.31 | 2.000 | EUR | 1.709 | 1.705 | 0,01 |
| Ireland Government Bonds 0.20% 20 - 15.05.27 | 8.000 | EUR | 7.699 | 7.746 | 0,02 |
| Ireland Government Bonds 0.20% 20 - 18.10.30 | 2.000 | EUR | 1.784 | 1.780 | 0,01 |
| Ireland Government Bonds 0.35% 22 - 18.10.32 | 1.000 | EUR | 849 | 847 | 0,00 |
| Ireland Government Bonds 0.40% 20 - 15.05.35 | 1.000 | EUR | 790 | 780 | 0,00 |
| Ireland Government Bonds 0.55% 21 - 22.04.41 | 1.000 | EUR | 703 | 661 | 0,00 |
| Ireland Government Bonds 0.90% 18 - 15.05.28 | 10.000 | EUR | 9.609 | 9.686 | 0,03 |
| Ireland Government Bonds 1.10% 19 - 15.05.29 | 6.000 | EUR | 5.690 | 5.758 | 0,02 |
| Ireland Government Bonds 1.30% 18 - 15.05.33 | 5.000 | EUR | 4.537 | 4.503 | 0,01 |
| Ireland Government Bonds 1.35% 18 - 18.03.31 | 202.000 | EUR | 191.965 | 190.425 | 0,62 |
| Ireland Government Bonds 1.50% 19 - 15.05.50 | 4.000 | EUR | 2.848 | 2.731 | 0,01 |
| Ireland Government Bonds 1.70% 17 - 15.05.37 | 2.000 | EUR | 1.761 | 1.722 | 0,01 |
| Ireland Government Bonds 2.00% 15 - 18.02.45 | 2.000 | EUR | 1.691 | 1.608 | 0,00 |
| Ireland Government Bonds 2.40% 14 - 15.05.30 | 15.000 | EUR | 15.076 | 15.036 | 0,05 |
| Ireland Government Bonds 2.60% 24 - 18.10.34 | 5.000 | EUR | 4.936 | 4.873 | 0,02 |
| Ireland Government Bonds 3.00% 23 - 18.10.43 | 114.000 | EUR | 117.284 | 108.357 | 0,35 |
| Ireland Government Bonds 3.15% 25 - 18.10.55 | 2.000 | EUR | 2.040 | 1.855 | 0,01 |
| | | | **370.971** | **360.073** | **1,17** |
| **Niederlande** | | | | | |
| Netherlands Government Bonds Zero Coupon 21 - 15.07.31 | 16.000 | EUR | 13.862 | 13.845 | 0,05 |
| Netherlands Government Bonds 0.50% 22 - 15.07.32 | 12.000 | EUR | 10.474 | 10.442 | 0,03 |
| Netherlands Government Bonds 2.50% 23 - 15.01.30 | 45.000 | EUR | 45.332 | 45.468 | 0,15 |
| Netherlands Government Bonds 2.50% 24 - 15.07.34 | 10.000 | EUR | 9.829 | 9.821 | 0,03 |
| Netherlands Government Bonds 3.25% 23 - 15.01.44 | 276.000 | EUR | 296.076 | 281.263 | 0,92 |
| Netherlands Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 15.07.30 | 7.000 | EUR | 6.189 | 6.238 | 0,02 |
| Netherlands Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 15.01.27 | 34.000 | EUR | 32.813 | 33.034 | 0,11 |
| Netherlands Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 15.01.52 | 19.000 | EUR | 9.573 | 8.377 | 0,03 |
| Netherlands Government Bonds 144A Zero Coupon 21 - 15.01.38 | 7.000 | EUR | 4.990 | 4.825 | 0,02 |
| Netherlands Government Bonds 144A Zero Coupon 21 - 15.01.29 | 38.000 | EUR | 34.953 | 35.283 | 0,11 |
| Netherlands Government Bonds 144A 0.25% 19 - 15.07.29 | 34.000 | EUR | 31.249 | 31.494 | 0,10 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Niederlande (Fortsetzung)** | | | | | |
| Netherlands Government Bonds 144A 0.50% 16 - 15.07.26 | 42.000 | EUR | 41.265 | 41.387 | 0,13 |
| Netherlands Government Bonds 144A 0.50% 19 - 15.01.40 | 462.000 | EUR | 344.035 | 325.710 | 1,06 |
| Netherlands Government Bonds 144A 0.75% 17 - 15.07.27 | 47.000 | EUR | 45.618 | 45.933 | 0,15 |
| Netherlands Government Bonds 144A 0.75% 18 - 15.07.28 | 56.000 | EUR | 53.578 | 53.906 | 0,18 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.00% 22 - 15.01.54 | 14.000 | EUR | 11.693 | 10.879 | 0,04 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.50% 12 - 15.01.33 | 12.000 | EUR | 11.977 | 11.944 | 0,04 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.50% 23 - 15.07.33 | 15.000 | EUR | 14.818 | 14.864 | 0,05 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.50% 25 - 15.07.35 | 7.000 | EUR | 6.728 | 6.815 | 0,02 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.75% 14 - 15.01.47 | 17.000 | EUR | 17.050 | 15.966 | 0,05 |
| Netherlands Government Bonds 144A 3.75% 10 - 15.01.42 | 12.000 | EUR | 13.342 | 13.027 | 0,04 |
| Netherlands Government Bonds 144A 4.00% 05 - 15.01.37 | 18.000 | EUR | 20.166 | 19.922 | 0,06 |
| Netherlands Government Bonds 144A 5.50% 98 - 15.01.28 | 35.000 | EUR | 37.775 | 38.031 | 0,12 |
| | | | **1.113.385** | **1.078.474** | **3,51** |
| **Portugal** | | | | | |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.475% 20 - 18.10.30 | 6.000 | EUR | 5.467 | 5.440 | 0,02 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 0.30% 21 - 17.10.31 | 6.000 | EUR | 5.253 | 5.227 | 0,02 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 0.70% 20 - 15.10.27 | 19.000 | EUR | 18.465 | 18.507 | 0,06 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 0.90% 20 - 12.10.35 | 4.000 | EUR | 3.321 | 3.247 | 0,01 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 1.00% 21 - 12.04.52 | 3.000 | EUR | 1.838 | 1.624 | 0,01 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 1.15% 22 - 11.04.42 | 6.000 | EUR | 4.459 | 4.193 | 0,01 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 1.65% 22 - 16.07.32 | 5.000 | EUR | 4.718 | 4.676 | 0,02 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 1.95% 19 - 15.06.29 | 28.000 | EUR | 27.802 | 27.784 | 0,09 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2.125% 18 - 17.10.28 | 31.000 | EUR | 31.051 | 31.078 | 0,10 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2.25% 18 - 18.04.34 | 9.000 | EUR | 8.681 | 8.552 | 0,03 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2.875% 16 - 21.07.26 | 19.000 | EUR | 19.151 | 19.179 | 0,06 |

Xtrackers II ESG EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Portugal (Fortsetzung)** | | | | | |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2.875% 24 - 20.10.34 | 4.000 | EUR | 4.027 | 3.973 | 0,01 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 3.00% 25 - 15.06.35 | 3.000 | EUR | 2.962 | 2.987 | 0,01 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 3.50% 23 - 18.06.38 | 1.000 | EUR | 1.031 | 1.016 | 0,00 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 3.625% 24 - 12.06.54 | 3.000 | EUR | 3.222 | 2.881 | 0,01 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 3.875% 14 - 15.02.30 | 18.000 | EUR | 19.302 | 19.240 | 0,06 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 4.10% 06 - 15.04.37 | 8.000 | EUR | 9.007 | 8.694 | 0,03 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 4.10% 15 - 15.02.45 | 4.000 | EUR | 4.606 | 4.253 | 0,01 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 4.125% 17 - 14.04.27 | 15.000 | EUR | 15.579 | 15.578 | 0,05 |
| | | | **189.942** | **188.129** | **0,61** |
| **Spanien** | | | | | |
| Spain Government Bonds Zero Coupon 21 - 31.01.28 | 23.000 | EUR | 21.598 | 21.814 | 0,07 |
| Spain Government Bonds Zero Coupon 21 - 31.01.27 | 14.000 | EUR | 13.580 | 13.576 | 0,04 |
| Spain Government Bonds 0.50% 20 - 30.04.30 | 17.000 | EUR | 15.365 | 15.490 | 0,05 |
| Spain Government Bonds 0.80% 22 - 30.07.29 | 19.000 | EUR | 17.617 | 17.852 | 0,06 |
| Spain Government Bonds 2.40% 25 - 31.05.28 | 11.000 | EUR | 11.081 | 11.074 | 0,04 |
| Spain Government Bonds 2.50% 24 - 31.05.27 | 16.000 | EUR | 16.023 | 16.150 | 0,05 |
| Spain Government Bonds 2.70% 24 - 31.01.30 | 7.000 | EUR | 7.098 | 7.074 | 0,02 |
| Spain Government Bonds 2.80% 23 - 31.05.26 | 20.000 | EUR | 20.062 | 20.137 | 0,07 |
| Spain Government Bonds 3.10% 24 - 30.07.31 | 2.000 | EUR | 2.053 | 2.046 | 0,01 |
| Spain Government Bonds 3.50% 23 - 31.05.29 | 22.000 | EUR | 22.811 | 22.944 | 0,08 |
| Spain Government Bonds 5.75% 01 - 30.07.32 | 7.000 | EUR | 8.128 | 8.316 | 0,03 |
| Spain Government Bonds 6.00% 98 - 31.01.29 | 22.000 | EUR | 24.655 | 24.824 | 0,08 |
| Spain Government Bonds 144A 0.10% 21 - 30.04.31 | 7.000 | EUR | 6.060 | 6.053 | 0,02 |
| Spain Government Bonds 144A 0.50% 21 - 31.10.31 | 8.000 | EUR | 6.850 | 6.982 | 0,02 |
| Spain Government Bonds 144A 0.60% 19 - 31.10.29 | 22.000 | EUR | 20.429 | 20.393 | 0,07 |
| Spain Government Bonds 144A 0.70% 22 - 30.04.32 | 7.000 | EUR | 6.116 | 6.103 | 0,02 |
| Spain Government Bonds 144A 0.80% 20 - 30.07.27 | 22.000 | EUR | 21.302 | 21.471 | 0,07 |
| Spain Government Bonds 144A 0.85% 21 - 30.07.37 | 1.000 | EUR | 739 | 748 | 0,00 |
| Spain Government Bonds 144A 1.00% 20 - 31.10.50 | 7.000 | EUR | 4.044 | 3.797 | 0,01 |
| Spain Government Bonds 144A 1.00% 21 - 30.07.42 | 65.000 | EUR | 45.428 | 42.979 | 0,14 |
| Spain Government Bonds 144A 1.20% 20 - 31.10.40 | 5.000 | EUR | 3.565 | 3.583 | 0,01 |
| Spain Government Bonds 144A 1.25% 20 - 31.10.30 | 8.000 | EUR | 7.262 | 7.484 | 0,02 |
| Spain Government Bonds 144A 1.30% 16 - 31.10.26 | 23.000 | EUR | 22.678 | 22.804 | 0,07 |
| Spain Government Bonds 144A 1.40% 18 - 30.04.28 | 22.000 | EUR | 21.523 | 21.584 | 0,07 |
| Spain Government Bonds 144A 1.40% 18 - 30.07.28 | 15.000 | EUR | 14.483 | 14.661 | 0,05 |
| Spain Government Bonds 144A 1.45% 17 - 31.10.27 | 10.000 | EUR | 9.720 | 9.872 | 0,03 |
| Spain Government Bonds 144A 1.45% 19 - 30.04.29 | 18.000 | EUR | 17.228 | 17.445 | 0,06 |
| Spain Government Bonds 144A 1.45% 21 - 31.10.71 | 2.000 | EUR | 1.010 | 922 | 0,00 |
| Spain Government Bonds 144A 1.50% 17 - 30.04.27 | 22.000 | EUR | 21.796 | 21.824 | 0,07 |
| Spain Government Bonds 144A 1.85% 19 - 30.07.35 | 5.000 | EUR | 4.408 | 4.432 | 0,01 |

Xtrackers II ESG EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Spanien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Spain Government Bonds 144A 1.90% 22 - 31.10.52 | 5.000 | EUR | 3.367 | 3.311 | 0,01 |
| Spain Government Bonds 144A 1.95% 15 - 30.07.30 | 3.000 | EUR | 2.870 | 2.922 | 0,01 |
| Spain Government Bonds 144A 2.35% 17 - 30.07.33 | 6.000 | EUR | 5.760 | 5.745 | 0,02 |
| Spain Government Bonds 144A 2.55% 22 - 31.10.32 | 5.000 | EUR | 4.895 | 4.903 | 0,02 |
| Spain Government Bonds 144A 2.70% 18 - 31.10.48 | 5.000 | EUR | 4.250 | 4.123 | 0,01 |
| Spain Government Bonds 144A 2.90% 16 - 31.10.46 | 3.000 | EUR | 2.682 | 2.607 | 0,01 |
| Spain Government Bonds 144A 3.15% 23 - 30.04.33 | 7.000 | EUR | 6.948 | 7.113 | 0,02 |
| Spain Government Bonds 144A 3.15% 25 - 30.04.35 | 3.000 | EUR | 3.011 | 2.995 | 0,01 |
| Spain Government Bonds 144A 3.25% 24 - 30.04.34 | 7.000 | EUR | 7.024 | 7.102 | 0,02 |
| Spain Government Bonds 144A 3.45% 16 - 30.07.66 | 2.000 | EUR | 1.869 | 1.744 | 0,01 |
| Spain Government Bonds 144A 3.45% 22 - 30.07.43 | 4.000 | EUR | 3.801 | 3.832 | 0,01 |
| Spain Government Bonds 144A 3.45% 24 - 31.10.34 | 10.000 | EUR | 10.289 | 10.268 | 0,03 |
| Spain Government Bonds 144A 3.50% 25 - 31.01.41 | 4.000 | EUR | 3.850 | 3.916 | 0,01 |
| Spain Government Bonds 144A 3.55% 23 - 31.10.33 | 2.000 | EUR | 2.010 | 2.081 | 0,01 |
| Spain Government Bonds 144A 3.90% 23 - 30.07.39 | 5.000 | EUR | 5.036 | 5.185 | 0,02 |
| Spain Government Bonds 144A 4.00% 24 - 31.10.54 | 2.000 | EUR | 2.028 | 1.993 | 0,01 |
| Spain Government Bonds 144A 4.20% 05 - 31.01.37 | 6.000 | EUR | 6.421 | 6.491 | 0,02 |
| Spain Government Bonds 144A 4.70% 09 - 30.07.41 | 2.000 | EUR | 2.244 | 2.251 | 0,01 |
| Spain Government Bonds 144A 4.90% 07 - 30.07.40 | 4.000 | EUR | 4.601 | 4.594 | 0,02 |
| Spain Government Bonds 144A 5.15% 13 - 31.10.28 | 11.000 | EUR | 11.935 | 12.026 | 0,04 |
| Spain Government Bonds 144A 5.15% 13 - 31.10.44 | 5.000 | EUR | 5.965 | 5.941 | 0,02 |
| Spain Government Bonds 144A 5.90% 11 - 30.07.26 | 11.000 | EUR | 11.403 | 11.450 | 0,04 |
| | | | **526.971** | **527.027** | **1,72** |
| **Summe - Anleihen** | | | **31.042.652** | **30.430.331** | **99,03** |
| **Investmentfonds/offener Fonds** | | | | | |
| **Irland** | | | | | |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 7 | EUR | 73.946 | 73.973 | 0,24 |
| | | | **73.946** | **73.973** | **0,24** |
| **Summe Investmentfonds/offener Fonds** | | | **73.946** | **73.973** | **0,24** |
| **Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | **31.116.598** | **30.504.304** | **99,27** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND** | | | **31.116.598** | **30.504.304** | **99,27** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN** | | | | **30.718.968** | **99,97** |

[(A)] Alle hier aufgeführten doppelten Wertpapiere gleichen Namens sind entweder an verschiedenen Börsen notiert oder haben unterschiedliche ISIN-Codes.

Xtrackers II TIPS US INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen** | | | | | |
| **USA** | | | | | |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 0.125% 21 - 15.02.51 | 195.893 | USD | 118.939 | 106.686 | 0,69 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 0.125% 22 - 15.02.52 | 202.800 | USD | 120.580 | 108.262 | 0,70 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 0.25% 20 - 15.02.50 | 177.165 | USD | 112.737 | 102.846 | 0,66 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 0.625% 13 - 15.02.43 | 288.798 | USD | 224.323 | 214.559 | 1,38 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 0.75% 12 - 15.02.42 | 291.008 | USD | 234.537 | 225.950 | 1,45 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 0.75% 15 - 15.02.45 | 284.689 | USD | 218.711 | 207.826 | 1,34 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 0.875% 17 - 15.02.47 | 223.238 | USD | 172.334 | 161.690 | 1,04 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 1.00% 16 - 15.02.46 | 249.088 | USD | 199.081 | 188.750 | 1,22 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 1.00% 18 - 15.02.48 | 221.129 | USD | 172.885 | 162.571 | 1,05 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 1.375% 14 - 15.02.44 | 284.896 | USD | 248.796 | 239.196 | 1,54 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 1.50% 23 - 15.02.53 | 190.997 | USD | 163.343 | 151.347 | 0,97 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 1.75% 08 - 15.01.28 | 212.824 | USD | 212.431 | 215.494 | 1,39 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 2.125% 10 - 15.02.40 | 203.315 | USD | 203.148 | 200.670 | 1,29 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 2.125% 11 - 15.02.41 | 317.846 | USD | 317.108 | 311.078 | 2,00 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 2.125% 24 - 15.02.54 | 164.089 | USD | 158.972 | 150.245 | 0,97 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 2.125% 24 - 15.02.49 | 174.635 | USD | 136.447 | 126.705 | 0,82 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 2.375% 07 - 15.01.27 | 238.586 | USD | 240.328 | 242.385 | 1,56 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 2.375% 25 - 15.02.55 | 92.503 | USD | 95.356 | 89.466 | 0,58 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 2.50% 09 - 15.01.29 | 188.244 | USD | 192.275 | 195.877 | 1,26 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 3.375% 01 - 15.04.32 | 79.513 | USD | 86.534 | 88.528 | 0,57 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 3.625% 98 - 15.04.28 | 303.428 | USD | 317.066 | 322.602 | 2,08 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 3.875% 99 - 15.04.29 | 341.458 | USD | 364.571 | 372.821 | 2,40 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 0.125% 16 - 15.07.26 | 448.287 | USD | 441.262 | 444.085 | 2,86 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 0.125% 20 - 15.07.30 | 485.411 | USD | 446.881 | 455.808 | 2,94 |

Xtrackers II TIPS US INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 0.125% 21 - 15.01.31 | 475.629 | USD | 432.595 | 440.655 | 2,84 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 0.125% 21 - 15.07.31 | 500.254 | USD | 451.917 | 460.348 | 2,96 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 0.125% 21 - 15.10.26 | 400.279 | USD | 392.260 | 395.514 | 2,55 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 0.125% 22 - 15.01.32 | 540.384 | USD | 482.025 | 489.879 | 3,16 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 0.125% 22 - 15.04.27 | 404.437 | USD | 392.256 | 396.022 | 2,55 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 0.25% 19 - 15.07.29 | 453.944 | USD | 427.597 | 435.798 | 2,81 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 0.375% 17 - 15.01.27 | 454.135 | USD | 444.042 | 447.624 | 2,88 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 0.375% 17 - 15.07.27 | 440.587 | USD | 429.405 | 434.665 | 2,80 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 0.50% 18 - 15.01.28 | 451.235 | USD | 436.622 | 442.789 | 2,85 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 0.625% 22 - 15.07.32 | 485.756 | USD | 445.817 | 453.180 | 2,92 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 0.75% 18 - 15.07.28 | 420.413 | USD | 408.482 | 415.321 | 2,67 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 0.875% 19 - 15.01.29 | 420.479 | USD | 406.783 | 414.000 | 2,67 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 1.125% 23 - 15.01.33 | 478.113 | USD | 450.325 | 456.953 | 2,94 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 1.25% 23 - 15.04.28 | 389.258 | USD | 382.537 | 388.554 | 2,50 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 1.375% 23 - 15.07.33 | 445.695 | USD | 425.323 | 432.940 | 2,79 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 1.625% 22 - 15.10.27 | 391.981 | USD | 391.199 | 396.870 | 2,56 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 1.625% 24 - 15.10.29 | 427.133 | USD | 422.607 | 432.532 | 2,79 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 1.625% 25 - 15.04.30 | 245.864 | USD | 248.265 | 247.694 | 1,59 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 1.75% 24 - 15.01.34 | 482.097 | USD | 470.750 | 478.196 | 3,08 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 1.875% 24 - 15.07.34 | 504.987 | USD | 500.242 | 505.557 | 3,26 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 2.125% 24 - 15.04.29 | 408.590 | USD | 410.569 | 419.647 | 2,70 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 2.125% 25 - 15.01.35 | 528.528 | USD | 533.963 | 537.535 | 3,46 |

Xtrackers II TIPS US INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 2.125% 25 - 15.01.30 | 460.040 | USD | 426.227 | 434.185 | 2,80 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 2.375% 23 - 15.10.28 | 401.093 | USD | 408.104 | 416.080 | 2,68 |
| | | | **15.418.557** | **15.457.985** | **99,57** |
| **Summe - Anleihen** | | | **15.418.557** | **15.457.985** | **99,57** |
| **Investmentfonds/offener Fonds** | | | | | |
| **Irland** | | | | | |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund-Z- | 0 | USD | 12 | 12 | 0,00 |
| | | | **12** | **12** | **0,00** |
| **Summe Investmentfonds/offener Fonds** | | | **12** | **12** | **0,00** |
| **Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | **15.418.569** | **15.457.997** | **99,57** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND** | | | **15.418.569** | **15.457.997** | **99,57** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN** | | | | **15.521.616** | **99,98** |

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT GREEN BOND UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen** | | | | | |
| **Österreich** | | | | | |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 1.85% 22 - 23.05.49 | 515.000 | EUR | 410.340 | 378.770 | 2,47 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.90% 23 - 23.05.29 | 351.000 | EUR | 355.429 | 359.614 | 2,34 |
| | | | **765.769** | **738.384** | **4,81** |
| **Belgien** | | | | | |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.25% 18 - 22.04.33 | 748.000 | EUR | 668.336 | 666.371 | 4,34 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.75% 22 - 22.04.39 | 577.000 | EUR | 548.311 | 532.265 | 3,46 |
| | | | **1.216.647** | **1.198.636** | **7,80** |
| **Frankreich** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.50% 21 - 25.06.44 | 1.507.000 | EUR | 919.491 | 848.667 | 5,52 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.75% 17 - 25.06.39 | 2.292.000 | EUR | 1.915.818 | 1.840.979 | 11,98 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.00% 24 - 25.06.49 | 942.000 | EUR | 858.781 | 813.907 | 5,29 |
| | | | **3.694.090** | **3.503.553** | **22,79** |
| **Deutschland** | | | | | |
| Bundesobligation 1.30% 22 - 15.10.27 | 565.000 | EUR | 554.333 | 558.107 | 3,63 |
| Bundesobligation 2.10% 24 - 12.04.29 | 347.000 | EUR | 344.466 | 347.628 | 2,26 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 20 - 15.08.30 | 695.000 | EUR | 623.817 | 623.214 | 4,06 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.08.50 | 805.000 | EUR | 438.984 | 381.390 | 2,48 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.08.31 | 568.000 | EUR | 498.191 | 495.696 | 3,23 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.80% 23 - 15.08.53 | 758.000 | EUR | 634.149 | 579.708 | 3,77 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.30% 23 - 15.02.33 | 695.000 | EUR | 693.063 | 689.212 | 4,48 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 25 - 15.02.35 | 189.000 | EUR | 189.770 | 187.388 | 1,22 |
| | | | **3.976.773** | **3.862.343** | **25,13** |
| **Irland** | | | | | |
| Ireland Government Bonds 1.35% 18 - 18.03.31 | 451.000 | EUR | 423.933 | 425.114 | 2,77 |
| Ireland Government Bonds 3.00% 23 - 18.10.43 | 254.000 | EUR | 252.903 | 241.787 | 1,57 |
| | | | **676.836** | **666.901** | **4,34** |
| **Italien** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.50% 21 - 30.04.45 | 852.000 | EUR | 562.379 | 566.742 | 3,69 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.00% 22 - 30.04.35 | 823.000 | EUR | 838.812 | 870.693 | 5,66 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.00% 23 - 30.10.31 | 822.000 | EUR | 849.956 | 876.468 | 5,70 |

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT GREEN BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Italien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.05% 24 - 30.10.37 | 568.000 | EUR | 576.717 | 593.114 | 3,86 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.10% 25 - 30.04.46 | 316.000 | EUR | 320.432 | 319.887 | 2,08 |
| | | | **3.148.296** | **3.226.904** | **20,99** |
| **Niederlande** | | | | | |
| Netherlands Government Bonds 3.25% 23 - 15.01.44 | 584.000 | EUR | 613.719 | 595.452 | 3,87 |
| Netherlands Government Bonds 144A 0.50% 19 - 15.01.40 | 991.000 | EUR | 729.752 | 698.774 | 4,55 |
| | | | **1.343.471** | **1.294.226** | **8,42** |
| **Spanien** | | | | | |
| Spain Government Bonds 144A 1.00% 21 - 30.07.42 | 1.094.000 | EUR | 744.739 | 724.458 | 4,71 |
| | | | **744.739** | **724.458** | **4,71** |
| **Summe - Anleihen** | | | **15.566.621** | **15.215.405** | **98,99** |
| **Investmentfonds/offener Fonds** | | | | | |
| **Irland** | | | | | |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 6 | EUR | 63.384 | 63.406 | 0,41 |
| | | | **63.384** | **63.406** | **0,41** |
| **Summe Investmentfonds/offener Fonds** | | | **63.384** | **63.406** | **0,41** |
| **Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | **15.630.005** | **15.278.811** | **99,40** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND** | | | **15.630.005** | **15.278.811** | **99,40** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN** | | | | **15.361.474** | **99,93** |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen** | | | | | |
| **Österreich** | | | | | |
| Republic of Austria Government Bonds 3.20% 24 - 15.07.39 | 218.000 | EUR | 217.050 | 215.652 | 0,11 |
| Republic of Austria Government Bonds 6.25% 97 - 15.07.27 | 284.000 | EUR | 305.150 | 308.073 | 0,16 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 20.02.30 | 564.000 | EUR | 501.351 | 506.220 | 0,27 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 20.10.40 | 237.000 | EUR | 148.545 | 142.426 | 0,08 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A Zero Coupon 21 - 20.02.31 | 537.000 | EUR | 461.748 | 467.017 | 0,25 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A Zero Coupon 22 - 20.10.28 | 469.000 | EUR | 432.280 | 436.955 | 0,23 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.25% 21 - 20.10.36 | 318.000 | EUR | 233.151 | 231.274 | 0,12 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.50% 17 - 20.04.27 | 539.000 | EUR | 521.642 | 525.283 | 0,28 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.50% 19 - 20.02.29 | 509.000 | EUR | 473.470 | 478.618 | 0,25 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.70% 21 - 20.04.71 | 221.000 | EUR | 95.943 | 80.010 | 0,04 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.75% 16 - 20.10.26 | 587.000 | EUR | 575.356 | 578.392 | 0,31 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.75% 18 - 20.02.28 | 497.000 | EUR | 475.997 | 480.438 | 0,26 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.75% 20 - 20.03.51 | 368.000 | EUR | 214.816 | 198.956 | 0,11 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.85% 20 - 30.06.20 | 151.000 | EUR | 64.518 | 48.763 | 0,03 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.90% 22 - 20.02.32 | 463.000 | EUR | 411.098 | 414.226 | 0,22 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 1.50% 16 - 20.02.47 | 358.000 | EUR | 266.718 | 250.818 | 0,13 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 1.50% 16 - 02.11.86 | 81.000 | EUR | 50.033 | 39.625 | 0,02 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 1.85% 22 - 23.05.49 | 267.000 | EUR | 206.330 | 196.372 | 0,10 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.00% 22 - 15.07.26 | 114.000 | EUR | 113.298 | 114.120 | 0,06 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.10% 17 - 20.09.17 | 273.000 | EUR | 192.001 | 166.684 | 0,09 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.40% 13 - 23.05.34 | 317.000 | EUR | 302.762 | 305.013 | 0,16 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.50% 24 - 20.10.29 | 262.000 | EUR | 263.097 | 264.059 | 0,14 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.90% 23 - 20.02.33 | 614.000 | EUR | 611.467 | 619.696 | 0,33 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.90% 23 - 23.05.29 | 148.000 | EUR | 149.454 | 151.632 | 0,08 |

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND ESG TILTED UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Österreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.90% 24 - 20.02.34 | 485.000 | EUR | 486.639 | 485.964 | 0,26 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.95% 25 - 20.02.35 | 257.000 | EUR | 257.277 | 256.451 | 0,14 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 3.15% 12 - 20.06.44 | 372.000 | EUR | 367.608 | 358.060 | 0,19 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 3.15% 23 - 20.10.53 | 287.000 | EUR | 276.800 | 264.976 | 0,14 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 3.45% 23 - 20.10.30 | 344.000 | EUR | 356.333 | 360.958 | 0,19 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 3.80% 12 - 26.01.62 | 154.000 | EUR | 172.793 | 159.419 | 0,09 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 4.15% 07 - 15.03.37 | 523.000 | EUR | 576.070 | 574.265 | 0,31 |
| | | | **9.780.795** | **9.680.415** | **5,15** |
| **Belgien** | | | | | |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 0.40% 20 - 22.06.40 | 259.000 | EUR | 171.323 | 164.776 | 0,09 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 3.75% 13 - 22.06.45 | 260.000 | EUR | 271.278 | 260.673 | 0,14 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 4.00% 12 - 28.03.32 | 257.000 | EUR | 276.090 | 276.941 | 0,15 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 5.50% 98 - 28.03.28 | 549.000 | EUR | 591.932 | 598.081 | 0,32 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 22.10.27 | 204.000 | EUR | 193.415 | 194.777 | 0,10 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A Zero Coupon 21 - 22.10.31 | 312.000 | EUR | 263.519 | 264.295 | 0,14 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 0.10% 20 - 22.06.30 | 339.000 | EUR | 299.694 | 301.788 | 0,16 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 0.35% 22 - 22.06.32 | 379.000 | EUR | 320.180 | 321.350 | 0,17 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 0.65% 21 - 22.06.71 | 198.000 | EUR | 79.292 | 62.598 | 0,03 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 0.80% 17 - 22.06.27 | 466.000 | EUR | 451.818 | 455.413 | 0,24 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 0.80% 18 - 22.06.28 | 439.000 | EUR | 418.688 | 422.142 | 0,22 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 0.90% 19 - 22.06.29 | 479.000 | EUR | 449.754 | 453.685 | 0,24 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.00% 15 - 22.06.31 | 404.000 | EUR | 366.043 | 368.250 | 0,20 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.00% 16 - 22.06.26 | 411.000 | EUR | 405.451 | 407.223 | 0,22 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.25% 18 - 22.04.33 | 290.000 | EUR | 258.426 | 258.352 | 0,14 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.40% 22 - 22.06.53 | 239.000 | EUR | 148.954 | 137.709 | 0,07 |

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND ESG TILTED UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Belgien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.45% 17 - 22.06.37 | 240.000 | EUR | 196.874 | 195.739 | 0,10 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.60% 16 - 22.06.47 | 269.000 | EUR | 193.547 | 181.559 | 0,10 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.70% 19 - 22.06.50 | 316.000 | EUR | 223.433 | 206.560 | 0,11 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.90% 15 - 22.06.38 | 280.000 | EUR | 238.809 | 235.864 | 0,13 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.15% 16 - 22.06.66 | 194.000 | EUR | 143.420 | 121.898 | 0,07 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.25% 17 - 22.06.57 | 182.000 | EUR | 137.022 | 124.867 | 0,07 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.60% 25 - 22.10.30 | 177.000 | EUR | 178.433 | 177.612 | 0,09 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.70% 24 - 22.10.29 | 291.000 | EUR | 292.444 | 294.931 | 0,16 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.75% 22 - 22.04.39 | 169.000 | EUR | 159.353 | 155.897 | 0,08 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.85% 24 - 22.10.34 | 458.000 | EUR | 453.680 | 449.947 | 0,24 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.00% 14 - 22.06.34 | 243.000 | EUR | 242.669 | 242.828 | 0,13 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.00% 23 - 22.06.33 | 502.000 | EUR | 501.524 | 505.775 | 0,27 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.10% 25 - 22.06.35 | 192.000 | EUR | 192.261 | 191.201 | 0,10 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.30% 23 - 22.06.54 | 268.000 | EUR | 249.908 | 238.628 | 0,13 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.45% 23 - 22.06.43 | 133.000 | EUR | 133.127 | 128.968 | 0,07 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.45% 25 - 22.06.42 | 122.000 | EUR | 117.769 | 118.862 | 0,06 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.50% 24 - 22.06.55 | 244.000 | EUR | 238.011 | 224.114 | 0,12 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 4.25% 10 - 28.03.41 | 422.000 | EUR | 463.229 | 455.532 | 0,24 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 5.00% 04 - 28.03.35 | 566.000 | EUR | 653.104 | 656.028 | 0,35 |
| | | | **9.974.474** | **9.854.863** | **5,25** |
| **Kroatien** | | | | | |
| Croatia Government International Bonds 1.125% 19 - 19.06.29 | 100.000 | EUR | 92.644 | 94.701 | 0,05 |
| Croatia Government International Bonds 1.50% 20 - 17.06.31 | 100.000 | EUR | 87.595 | 92.904 | 0,05 |
| | | | **180.239** | **187.605** | **0,10** |
| **Zypern** | | | | | |
| Cyprus Government International Bonds 0.625% 20 - 21.01.30 | 9.000 | EUR | 7.824 | 8.261 | 0,01 |

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND ESG TILTED UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Zypern (Fortsetzung)** | | | | | |
| Cyprus Government International Bonds 0.95% 22 - 20.01.32 | 19.000 | EUR | 16.267 | 17.000 | 0,01 |
| Cyprus Government International Bonds 1.25% 20 - 21.01.40 | 11.000 | EUR | 7.845 | 7.893 | 0,00 |
| Cyprus Government International Bonds 1.50% 20 - 16.04.27 | 13.000 | EUR | 12.589 | 12.865 | 0,01 |
| Cyprus Government International Bonds 2.375% 18 - 25.09.28 | 23.000 | EUR | 22.240 | 22.985 | 0,01 |
| Cyprus Government International Bonds 2.75% 19 - 26.02.34 | 38.000 | EUR | 37.418 | 37.394 | 0,02 |
| Cyprus Government International Bonds 2.75% 19 - 03.05.49 | 9.000 | EUR | 7.186 | 7.540 | 0,00 |
| Cyprus Government International Bonds 3.25% 24 - 27.06.31 | 20.000 | EUR | 20.760 | 20.655 | 0,01 |
| Cyprus Government International Bonds 4.125% 23 - 13.04.33 | 13.000 | EUR | 13.167 | 14.054 | 0,01 |
| | | | **145.296** | **148.647** | **0,08** |
| **Estland** | | | | | |
| Estonia Government International Bonds 0.125% 20 - 10.06.30 | 16.000 | EUR | 13.768 | 14.062 | 0,01 |
| Estonia Government International Bonds 3.25% 24 - 17.01.34 | 33.000 | EUR | 32.618 | 33.113 | 0,02 |
| Estonia Government International Bonds 4.00% 22 - 12.10.32 | 20.000 | EUR | 20.365 | 21.234 | 0,01 |
| | | | **66.751** | **68.409** | **0,04** |
| **Finnland** | | | | | |
| Finland Government Bonds 3.20% 25 - 15.04.45 | 82.000 | EUR | 82.475 | 78.903 | 0,04 |
| Finland Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 15.09.30 | 251.000 | EUR | 219.915 | 221.122 | 0,12 |
| Finland Government Bonds 144A Zero Coupon 21 - 15.09.26 | 110.000 | EUR | 106.743 | 107.547 | 0,06 |
| Finland Government Bonds 144A 0.125% 20 - 15.04.36 | 134.000 | EUR | 100.241 | 97.553 | 0,05 |
| Finland Government Bonds 144A 0.125% 21 - 15.04.52 | 157.000 | EUR | 77.051 | 66.334 | 0,04 |
| Finland Government Bonds 144A 0.125% 21 - 15.09.31 | 261.000 | EUR | 223.493 | 224.347 | 0,12 |
| Finland Government Bonds 144A 0.25% 20 - 15.09.40 | 151.000 | EUR | 99.513 | 95.655 | 0,05 |
| Finland Government Bonds 144A 0.50% 17 - 15.09.27 | 233.000 | EUR | 223.797 | 225.677 | 0,12 |
| Finland Government Bonds 144A 0.50% 18 - 15.09.28 | 303.000 | EUR | 284.997 | 287.685 | 0,15 |
| Finland Government Bonds 144A 0.50% 19 - 15.09.29 | 244.000 | EUR | 224.962 | 226.520 | 0,12 |
| Finland Government Bonds 144A 0.50% 22 - 15.04.43 | 155.000 | EUR | 100.287 | 95.235 | 0,05 |
| Finland Government Bonds 144A 0.75% 15 - 15.04.31 | 128.000 | EUR | 114.775 | 115.899 | 0,06 |
| Finland Government Bonds 144A 1.125% 18 - 15.04.34 | 212.000 | EUR | 183.641 | 182.952 | 0,10 |
| Finland Government Bonds 144A 1.375% 17 - 15.04.47 | 214.000 | EUR | 156.277 | 145.524 | 0,08 |

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND ESG TILTED UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Finnland (Fortsetzung)** | | | | | |
| Finland Government Bonds 144A 1.375% 22 - 15.04.27 | 146.000 | EUR | 143.230 | 144.609 | 0,08 |
| Finland Government Bonds 144A 1.50% 22 - 15.09.32 | 203.000 | EUR | 186.337 | 186.886 | 0,10 |
| Finland Government Bonds 144A 2.50% 24 - 15.04.30 | 224.000 | EUR | 225.083 | 225.090 | 0,12 |
| Finland Government Bonds 144A 2.625% 12 - 04.07.42 | 195.000 | EUR | 180.012 | 176.360 | 0,09 |
| Finland Government Bonds 144A 2.75% 12 - 04.07.28 | 185.000 | EUR | 187.033 | 188.532 | 0,10 |
| Finland Government Bonds 144A 2.75% 23 - 15.04.38 | 182.000 | EUR | 172.953 | 173.056 | 0,09 |
| Finland Government Bonds 144A 2.875% 23 - 15.04.29 | 167.000 | EUR | 167.644 | 170.744 | 0,09 |
| Finland Government Bonds 144A 2.95% 24 - 15.04.55 | 187.000 | EUR | 177.482 | 165.534 | 0,09 |
| Finland Government Bonds 144A 3.00% 23 - 15.09.33 | 255.000 | EUR | 255.890 | 258.122 | 0,14 |
| Finland Government Bonds 144A 3.00% 24 - 15.09.34 | 249.000 | EUR | 249.804 | 250.349 | 0,13 |
| Finland Government Bonds 144A 3.00% 25 - 15.09.35 | 174.000 | EUR | 174.577 | 173.590 | 0,09 |
| | | | **4.318.212** | **4.283.825** | **2,28** |
| **Frankreich** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT 144A Zero Coupon 19 - 25.11.29 | 1.166.000 | EUR | 1.045.873 | 1.047.546 | 0,56 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A Zero Coupon 20 - 25.11.30 | 1.612.000 | EUR | 1.400.046 | 1.401.199 | 0,74 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A Zero Coupon 21 - 25.11.31 | 1.440.000 | EUR | 1.211.857 | 1.207.440 | 0,64 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A Zero Coupon 21 - 25.02.27 | 1.123.000 | EUR | 1.080.261 | 1.087.625 | 0,58 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A Zero Coupon 22 - 25.05.32 | 1.182.000 | EUR | 977.145 | 971.900 | 0,52 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.25% 16 - 25.11.26 | 1.096.000 | EUR | 1.064.333 | 1.070.397 | 0,57 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.50% 19 - 25.05.29 | 1.419.000 | EUR | 1.313.664 | 1.320.209 | 0,70 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.50% 20 - 25.05.40 | 836.000 | EUR | 564.863 | 536.645 | 0,28 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.50% 21 - 25.05.72 | 366.000 | EUR | 140.172 | 100.471 | 0,05 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.50% 21 - 25.06.44 | 598.000 | EUR | 360.104 | 336.764 | 0,18 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 17 - 25.05.28 | 1.581.000 | EUR | 1.506.067 | 1.517.491 | 0,81 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 18 - 25.11.28 | 1.521.000 | EUR | 1.434.562 | 1.444.722 | 0,77 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 20 - 25.05.52 | 786.000 | EUR | 426.999 | 374.128 | 0,20 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 21 - 25.05.53 | 813.000 | EUR | 426.994 | 376.330 | 0,20 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 22 - 25.02.28 | 1.286.000 | EUR | 1.229.875 | 1.240.180 | 0,66 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.00% 17 - 25.05.27 | 1.054.000 | EUR | 1.026.930 | 1.034.765 | 0,55 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Frankreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.25% 16 - 25.05.36 | 1.340.000 | EUR | 1.105.134 | 1.082.894 | 0,58 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.25% 18 - 25.05.34 | 1.510.000 | EUR | 1.305.711 | 1.289.268 | 0,69 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.25% 22 - 25.05.38 | 838.000 | EUR | 657.896 | 641.053 | 0,34 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.50% 15 - 25.05.31 | 1.745.000 | EUR | 1.633.081 | 1.631.767 | 0,87 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.50% 19 - 25.05.50 | 877.000 | EUR | 601.219 | 542.135 | 0,29 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.75% 16 - 25.05.66 | 448.000 | EUR | 289.432 | 242.695 | 0,13 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.75% 17 - 25.06.39 | 870.000 | EUR | 722.432 | 698.801 | 0,37 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.00% 17 - 25.05.48 | 804.000 | EUR | 630.687 | 578.526 | 0,31 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.00% 22 - 25.11.32 | 1.424.000 | EUR | 1.341.035 | 1.335.484 | 0,71 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.40% 25 - 24.09.28 | 405.000 | EUR | 406.057 | 406.563 | 0,22 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.50% 14 - 25.05.30 | 1.652.000 | EUR | 1.640.295 | 1.648.580 | 0,88 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.50% 22 - 25.05.43 | 630.000 | EUR | 548.045 | 527.619 | 0,28 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.50% 23 - 24.09.26 | 852.000 | EUR | 851.813 | 857.981 | 0,46 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.50% 24 - 24.09.27 | 1.064.000 | EUR | 1.065.844 | 1.074.140 | 0,57 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.70% 25 - 25.02.31 | 154.000 | EUR | 154.967 | 154.063 | 0,08 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.75% 12 - 25.10.27 | 1.615.000 | EUR | 1.626.232 | 1.639.096 | 0,87 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.75% 23 - 25.02.29 | 1.482.000 | EUR | 1.486.740 | 1.502.422 | 0,80 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.75% 24 - 25.02.30 | 1.318.000 | EUR | 1.322.562 | 1.330.745 | 0,71 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.00% 23 - 25.05.54 | 655.000 | EUR | 579.752 | 542.307 | 0,29 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.00% 23 - 25.05.33 | 1.066.000 | EUR | 1.062.263 | 1.064.220 | 0,57 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.00% 24 - 25.06.49 | 329.000 | EUR | 296.877 | 284.263 | 0,15 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.00% 24 - 25.11.34 | 1.169.000 | EUR | 1.153.569 | 1.148.823 | 0,61 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.20% 25 - 25.05.35 | 692.000 | EUR | 687.617 | 687.474 | 0,36 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.25% 13 - 25.05.45 | 779.000 | EUR | 760.336 | 720.879 | 0,38 |

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND ESG TILTED UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Frankreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.25% 24 - 25.05.55 | 630.000 | EUR | 585.718 | 544.780 | 0,29 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.50% 23 - 25.11.33 | 1.273.000 | EUR | 1.314.120 | 1.310.974 | 0,70 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.60% 25 - 25.05.42 | 245.000 | EUR | 242.793 | 240.997 | 0,13 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.75% 25 - 25.05.56 | 305.000 | EUR | 297.800 | 288.286 | 0,15 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.00% 05 - 25.04.55 | 564.000 | EUR | 607.670 | 562.263 | 0,30 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.00% 06 - 25.10.38 | 676.000 | EUR | 728.118 | 709.246 | 0,38 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.00% 10 - 25.04.60 | 530.000 | EUR | 580.688 | 523.481 | 0,28 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.50% 09 - 25.04.41 | 1.053.000 | EUR | 1.197.411 | 1.157.658 | 0,62 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.75% 04 - 25.04.35 | 972.000 | EUR | 1.103.792 | 1.094.316 | 0,58 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 5.50% 98 - 25.04.29 | 1.177.000 | EUR | 1.299.887 | 1.309.777 | 0,70 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 5.75% 01 - 25.10.32 | 913.000 | EUR | 1.081.767 | 1.082.197 | 0,58 |
| | | | **46.179.105** | **45.523.585** | **24,24** |
| **Deutschland** | | | | | |
| Bundesobligation Zero Coupon 21 - 09.10.26 | 768.000 | EUR | 747.812 | 750.336 | 0,40 |
| Bundesobligation Zero Coupon 22 - 16.04.27 | 708.000 | EUR | 682.309 | 685.160 | 0,36 |
| Bundesobligation 1.30% 22 - 15.10.27 | 926.000 | EUR | 908.955 | 914.729 | 0,49 |
| Bundesobligation 1.30% 22 - 15.10.27 | 191.000 | EUR | 188.076 | 188.670 | 0,10 |
| Bundesobligation 2.10% 24 - 12.04.29 | 834.000 | EUR | 829.108 | 835.426 | 0,45 |
| Bundesobligation 2.10% 24 - 12.04.29 | 193.000 | EUR | 191.993 | 193.349 | 0,10 |
| Bundesobligation 2.20% 23 - 13.04.28 | 834.000 | EUR | 834.101 | 840.397 | 0,45 |
| Bundesobligation 2.40% 23 - 19.10.28 | 949.000 | EUR | 952.532 | 961.347 | 0,51 |
| Bundesobligation 2.40% 25 - 18.04.30 | 901.000 | EUR | 910.195 | 910.379 | 0,48 |
| Bundesobligation 2.50% 24 - 11.10.29 | 755.000 | EUR | 766.838 | 766.816 | 0,41 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 16 - 15.08.26 | 1.023.000 | EUR | 998.874 | 1.002.356 | 0,53 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 19 - 15.08.29 | 949.000 | EUR | 871.679 | 872.700 | 0,46 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 19 - 15.08.50 | 1.428.000 | EUR | 764.406 | 675.287 | 0,36 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 20 - 15.02.30 | 936.000 | EUR | 848.982 | 849.560 | 0,45 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 20 - 15.05.35 | 749.000 | EUR | 589.449 | 578.520 | 0,31 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 20 - 15.11.27 | 748.000 | EUR | 712.967 | 715.986 | 0,38 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 20 - 15.08.30 | 990.000 | EUR | 887.856 | 887.545 | 0,47 |

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND ESG TILTED UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Deutschland (Fortsetzung)** | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 20 - 15.08.30 | 387.000 | EUR | 348.358 | 347.027 | 0,18 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.02.31 | 840.000 | EUR | 746.133 | 742.921 | 0,40 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.05.36 | 845.000 | EUR | 648.257 | 630.480 | 0,34 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.11.28 | 745.000 | EUR | 694.534 | 697.707 | 0,37 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.08.50 | 451.000 | EUR | 243.836 | 213.673 | 0,11 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.08.31 | 982.000 | EUR | 859.503 | 856.265 | 0,46 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.08.52 | 1.022.000 | EUR | 522.250 | 454.136 | 0,24 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.08.31 | 283.000 | EUR | 247.670 | 246.975 | 0,13 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 22 - 15.02.32 | 988.000 | EUR | 854.298 | 848.317 | 0,45 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 17 - 15.02.27 | 932.000 | EUR | 904.733 | 908.756 | 0,48 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 18 - 15.08.28 | 918.000 | EUR | 867.792 | 871.320 | 0,46 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 19 - 15.02.29 | 979.000 | EUR | 916.925 | 920.054 | 0,49 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.50% 17 - 15.08.27 | 1.023.000 | EUR | 989.440 | 994.458 | 0,53 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.50% 18 - 15.02.28 | 897.000 | EUR | 860.600 | 865.336 | 0,46 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.00% 22 - 15.05.38 | 947.000 | EUR | 781.799 | 761.435 | 0,41 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 17 - 15.08.48 | 1.186.000 | EUR | 909.469 | 840.222 | 0,45 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.70% 22 - 15.08.32 | 881.000 | EUR | 848.638 | 842.967 | 0,45 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.80% 22 - 15.08.53 | 1.092.000 | EUR | 898.597 | 832.399 | 0,44 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.80% 23 - 15.08.53 | 348.000 | EUR | 283.466 | 266.145 | 0,14 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.10% 22 - 15.11.29 | 774.000 | EUR | 768.342 | 773.334 | 0,41 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.20% 24 - 15.02.34 | 1.101.000 | EUR | 1.078.656 | 1.073.887 | 0,57 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.30% 23 - 15.02.33 | 1.204.000 | EUR | 1.194.143 | 1.193.477 | 0,64 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.30% 23 - 15.02.33 | 335.000 | EUR | 333.479 | 332.210 | 0,18 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.40% 23 - 15.11.30 | 927.000 | EUR | 929.802 | 935.130 | 0,50 |

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND ESG TILTED UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Deutschland (Fortsetzung)** | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 12 - 04.07.44 | 1.029.000 | EUR | 1.014.448 | 957.289 | 0,51 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 14 - 15.08.46 | 1.071.000 | EUR | 1.054.265 | 987.676 | 0,53 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 24 - 15.08.54 | 728.000 | EUR | 697.369 | 646.930 | 0,34 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 25 - 15.02.35 | 1.010.000 | EUR | 1.009.335 | 1.001.233 | 0,53 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 25 - 15.02.35 | 144.000 | EUR | 144.587 | 142.772 | 0,08 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 23 - 15.08.33 | 949.000 | EUR | 959.358 | 957.351 | 0,51 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 24 - 15.05.41 | 362.000 | EUR | 354.695 | 346.221 | 0,18 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 24 - 15.08.34 | 1.096.000 | EUR | 1.116.236 | 1.099.036 | 0,59 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.90% 25 - 15.08.56 | 386.000 | EUR | 376.579 | 370.421 | 0,20 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 10 - 04.07.42 | 678.000 | EUR | 733.101 | 704.673 | 0,38 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.00% 05 - 04.01.37 | 847.000 | EUR | 967.267 | 951.452 | 0,51 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 07 - 04.07.39 | 618.000 | EUR | 733.729 | 716.058 | 0,38 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 98 - 04.07.28 | 372.000 | EUR | 401.049 | 402.143 | 0,21 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 03 - 04.07.34 | 748.000 | EUR | 888.691 | 881.383 | 0,47 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 08 - 04.07.40 | 668.000 | EUR | 840.697 | 817.185 | 0,44 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.50% 00 - 04.01.31 | 677.000 | EUR | 788.144 | 790.405 | 0,42 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 98 - 04.01.28 | 482.000 | EUR | 522.115 | 525.804 | 0,28 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.25% 00 - 04.01.30 | 325.000 | EUR | 380.709 | 382.223 | 0,20 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.50% 97 - 04.07.27 | 483.000 | EUR | 524.086 | 526.924 | 0,28 |
| Bundesschatzanweisungen 1.70% 25 - 10.06.27 | 286.000 | EUR | 285.783 | 285.128 | 0,15 |
| Bundesschatzanweisungen 2.00% 24 - 10.12.26 | 652.000 | EUR | 652.492 | 653.291 | 0,35 |
| Bundesschatzanweisungen 2.20% 25 - 11.03.27 | 500.000 | EUR | 502.224 | 502.775 | 0,27 |
| Bundesschatzanweisungen 2.70% 24 - 17.09.26 | 651.000 | EUR | 655.902 | 657.445 | 0,35 |
| Bundesschatzanweisungen 2.90% 24 - 18.06.26 | 645.000 | EUR | 647.753 | 651.276 | 0,35 |
| | | | **46.667.466** | **46.034.288** | **24,51** |
| **Griechenland** | | | | | |
| Hellenic Republic Government Bonds 1.875% 19 - 23.07.26 | 25.000 | EUR | 24.890 | 24.984 | 0,01 |

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND ESG TILTED UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Griechenland (Fortsetzung)** | | | | | |
| Hellenic Republic Government Bonds 2.00% 20 - 22.04.27 | 31.000 | EUR | 30.999 | 31.007 | 0,02 |
| Hellenic Republic Government Bonds 3.75% 17 - 30.01.28 | 78.000 | EUR | 80.116 | 81.184 | 0,04 |
| Hellenic Republic Government Bonds 3.90% 17 - 30.01.33 | 88.000 | EUR | 91.297 | 93.307 | 0,05 |
| Hellenic Republic Government Bonds 4.00% 17 - 30.01.37 | 60.000 | EUR | 62.109 | 63.321 | 0,03 |
| Hellenic Republic Government Bonds 4.20% 17 - 30.01.42 | 61.000 | EUR | 63.275 | 64.113 | 0,04 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 0.75% 21 - 18.06.31 | 67.000 | EUR | 58.702 | 59.703 | 0,03 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 1.50% 20 - 18.06.30 | 61.000 | EUR | 56.887 | 57.985 | 0,03 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 1.75% 22 - 18.06.32 | 45.000 | EUR | 41.623 | 41.788 | 0,02 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 1.875% 20 - 04.02.35 | 67.000 | EUR | 59.119 | 59.485 | 0,03 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 1.875% 21 - 24.01.52 | 28.000 | EUR | 19.561 | 18.492 | 0,01 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 3.375% 24 - 15.06.34 | 66.000 | EUR | 65.661 | 67.092 | 0,04 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 3.625% 25 - 15.06.35 | 49.000 | EUR | 50.293 | 50.384 | 0,03 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 3.875% 19 - 12.03.29 | 52.000 | EUR | 54.085 | 54.771 | 0,03 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 3.875% 23 - 15.06.28 | 38.000 | EUR | 39.154 | 39.803 | 0,02 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 4.125% 24 - 15.06.54 | 61.000 | EUR | 59.877 | 60.909 | 0,03 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 4.25% 23 - 15.06.33 | 55.000 | EUR | 58.375 | 59.698 | 0,03 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 4.375% 23 - 18.07.38 | 65.000 | EUR | 67.931 | 70.107 | 0,04 |
| | | | **983.954** | **998.133** | **0,53** |
| **Irland** | | | | | |
| Ireland Government Bonds Zero Coupon 21 - 18.10.31 | 341.000 | EUR | 290.866 | 290.958 | 0,16 |
| Ireland Government Bonds 0.20% 20 - 15.05.27 | 276.000 | EUR | 265.714 | 267.599 | 0,14 |
| Ireland Government Bonds 0.20% 20 - 18.10.30 | 361.000 | EUR | 319.624 | 321.415 | 0,17 |
| Ireland Government Bonds 0.35% 22 - 18.10.32 | 199.000 | EUR | 168.553 | 168.708 | 0,09 |
| Ireland Government Bonds 0.40% 20 - 15.05.35 | 204.000 | EUR | 160.556 | 159.144 | 0,08 |
| Ireland Government Bonds 0.55% 21 - 22.04.41 | 165.000 | EUR | 112.741 | 109.393 | 0,06 |
| Ireland Government Bonds 0.90% 18 - 15.05.28 | 335.000 | EUR | 321.940 | 324.796 | 0,17 |
| Ireland Government Bonds 1.10% 19 - 15.05.29 | 310.000 | EUR | 295.146 | 297.498 | 0,16 |
| Ireland Government Bonds 1.30% 18 - 15.05.33 | 201.000 | EUR | 181.128 | 181.095 | 0,10 |
| Ireland Government Bonds 1.35% 18 - 18.03.31 | 213.000 | EUR | 199.891 | 200.775 | 0,11 |
| Ireland Government Bonds 1.50% 19 - 15.05.50 | 342.000 | EUR | 245.842 | 234.078 | 0,12 |
| Ireland Government Bonds 1.70% 17 - 15.05.37 | 302.000 | EUR | 263.538 | 260.294 | 0,14 |

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND ESG TILTED UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Irland (Fortsetzung)** | | | | | |
| Ireland Government Bonds 2.00% 15 - 18.02.45 | 390.000 | EUR | 324.611 | 314.518 | 0,17 |
| Ireland Government Bonds 2.40% 14 - 15.05.30 | 318.000 | EUR | 316.184 | 318.808 | 0,17 |
| Ireland Government Bonds 2.60% 24 - 18.10.34 | 246.000 | EUR | 242.111 | 239.835 | 0,13 |
| Ireland Government Bonds 3.00% 23 - 18.10.43 | 144.000 | EUR | 141.214 | 137.076 | 0,07 |
| Ireland Government Bonds 3.15% 25 - 18.10.55 | 108.000 | EUR | 107.151 | 100.431 | 0,05 |
| | | | **3.956.810** | **3.926.421** | **2,09** |
| **Italien** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 21 - 01.08.26 | 300.000 | EUR | 291.626 | 294.035 | 0,16 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.25% 21 - 15.03.28 | 391.000 | EUR | 363.998 | 371.583 | 0,20 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 21 - 15.02.29 | 216.000 | EUR | 195.372 | 202.087 | 0,11 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.50% 21 - 15.07.28 | 333.000 | EUR | 310.500 | 316.400 | 0,17 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.85% 19 - 15.01.27 | 325.000 | EUR | 315.767 | 319.758 | 0,17 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.90% 20 - 01.04.31 | 340.000 | EUR | 295.031 | 306.065 | 0,16 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 20 - 01.08.30 | 346.000 | EUR | 311.743 | 318.251 | 0,17 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 20 - 15.09.27 | 382.000 | EUR | 367.866 | 373.057 | 0,20 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 21 - 01.03.37 | 302.000 | EUR | 218.258 | 226.926 | 0,12 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 21 - 01.06.32 | 424.000 | EUR | 357.818 | 370.741 | 0,20 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.10% 22 - 01.04.27 | 324.000 | EUR | 315.420 | 318.910 | 0,17 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 16 - 01.12.26 | 263.000 | EUR | 256.682 | 260.601 | 0,14 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 19 - 01.04.30 | 448.000 | EUR | 410.819 | 424.355 | 0,23 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.60% 16 - 01.06.26 | 381.000 | EUR | 377.215 | 379.891 | 0,20 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.00% 18 - 01.02.28 | 464.000 | EUR | 456.251 | 462.766 | 0,25 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 17 - 01.08.27 | 385.000 | EUR | 379.652 | 385.096 | 0,21 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.10% 19 - 15.07.26 | 362.000 | EUR | 359.805 | 362.623 | 0,19 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.20% 17 - 01.06.27 | 421.000 | EUR | 417.816 | 422.756 | 0,23 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.50% 22 - 01.12.32 | 385.000 | EUR | 360.315 | 370.987 | 0,20 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.55% 25 - 25.02.27 | 321.000 | EUR | 323.211 | 323.440 | 0,17 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.65% 22 - 01.12.27 | 406.000 | EUR | 404.033 | 411.097 | 0,22 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.65% 25 - 15.06.28 | 158.000 | EUR | 159.505 | 159.762 | 0,09 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.70% 24 - 15.10.27 | 207.000 | EUR | 208.177 | 209.624 | 0,11 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.80% 18 - 01.12.28 | 435.000 | EUR | 432.152 | 442.913 | 0,24 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.80% 22 - 15.06.29 | 232.000 | EUR | 228.089 | 235.381 | 0,13 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 24 - 15.02.27 | 217.000 | EUR | 217.428 | 220.126 | 0,12 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 25 - 01.07.30 | 243.000 | EUR | 245.135 | 245.960 | 0,13 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.00% 19 - 01.08.29 | 425.000 | EUR | 423.025 | 434.826 | 0,23 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.00% 24 - 01.10.29 | 230.000 | EUR | 232.166 | 234.336 | 0,12 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.10% 24 - 28.08.26 | 182.000 | EUR | 183.437 | 184.186 | 0,10 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.35% 24 - 01.07.29 | 350.000 | EUR | 353.700 | 361.526 | 0,19 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.40% 22 - 01.04.28 | 325.000 | EUR | 328.971 | 335.518 | 0,18 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 24 - 15.07.31 | 383.000 | EUR | 387.894 | 394.800 | 0,21 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 24 - 15.07.27 | 165.000 | EUR | 166.945 | 169.462 | 0,09 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.60% 25 - 01.10.35 | 101.000 | EUR | 101.920 | 102.209 | 0,05 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.70% 23 - 15.06.30 | 282.000 | EUR | 287.426 | 295.443 | 0,16 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.80% 23 - 01.08.28 | 305.000 | EUR | 310.083 | 318.826 | 0,17 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 22 - 15.12.29 | 448.000 | EUR | 457.508 | 472.694 | 0,25 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 23 - 15.09.26 | 369.000 | EUR | 373.703 | 376.934 | 0,20 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 24 - 01.07.34 | 258.000 | EUR | 260.930 | 268.973 | 0,14 |

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND ESG TILTED UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Italien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 24 - 01.02.35 | 411.000 | EUR | 419.826 | 426.692 | 0,23 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.00% 23 - 15.11.30 | 327.000 | EUR | 337.741 | 347.330 | 0,18 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.10% 23 - 01.02.29 | 355.000 | EUR | 369.258 | 375.792 | 0,20 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.20% 23 - 01.03.34 | 392.000 | EUR | 399.208 | 419.930 | 0,22 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.35% 23 - 01.11.33 | 342.000 | EUR | 353.624 | 370.547 | 0,20 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.40% 22 - 01.05.33 | 369.000 | EUR | 384.540 | 401.618 | 0,21 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 98 - 01.11.29 | 520.000 | EUR | 561.513 | 579.914 | 0,31 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 02 - 01.02.33 | 403.000 | EUR | 451.353 | 474.533 | 0,25 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.00% 00 - 01.05.31 | 517.000 | EUR | 584.796 | 606.844 | 0,32 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.50% 97 - 01.11.27 | 471.000 | EUR | 508.302 | 517.747 | 0,28 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.25% 97 - 01.11.26 | 208.000 | EUR | 219.774 | 222.556 | 0,12 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 0.60% 21 - 01.08.31 | 360.000 | EUR | 306.290 | 315.205 | 0,17 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 0.95% 21 - 01.12.31 | 417.000 | EUR | 356.403 | 369.913 | 0,20 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.45% 20 - 01.03.36 | 274.000 | EUR | 217.816 | 224.633 | 0,12 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.50% 21 - 30.04.45 | 210.000 | EUR | 136.643 | 139.690 | 0,07 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.65% 15 - 01.03.32 | 411.000 | EUR | 363.548 | 379.394 | 0,20 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.65% 20 - 01.12.30 | 454.000 | EUR | 414.374 | 429.579 | 0,23 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.70% 20 - 01.09.51 | 301.000 | EUR | 185.597 | 187.535 | 0,10 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.80% 20 - 01.03.41 | 295.000 | EUR | 215.132 | 223.637 | 0,12 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.15% 21 - 01.03.72 | 130.000 | EUR | 78.546 | 78.209 | 0,04 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.15% 22 - 01.09.52 | 129.000 | EUR | 86.673 | 87.495 | 0,05 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.25% 16 - 01.09.36 | 279.000 | EUR | 235.996 | 246.848 | 0,13 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.45% 17 - 01.09.33 | 348.000 | EUR | 317.573 | 330.617 | 0,18 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.45% 20 - 01.09.50 | 291.000 | EUR | 206.861 | 215.320 | 0,11 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.70% 16 - 01.03.47 | 332.000 | EUR | 260.629 | 268.279 | 0,14 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.80% 16 - 01.03.67 | 188.000 | EUR | 135.388 | 135.965 | 0,07 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.95% 18 - 01.09.38 | 336.000 | EUR | 296.353 | 310.561 | 0,17 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.10% 19 - 01.03.40 | 165.000 | EUR | 141.811 | 152.064 | 0,08 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.15% 24 - 15.11.31 | 321.000 | EUR | 319.125 | 324.752 | 0,17 |

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND ESG TILTED UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Italien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.25% 15 - 01.09.46 | 365.000 | EUR | 317.220 | 324.120 | 0,17 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.25% 22 - 01.03.38 | 267.000 | EUR | 246.041 | 255.940 | 0,14 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.25% 25 - 15.07.32 | 303.000 | EUR | 306.197 | 306.738 | 0,16 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.35% 19 - 01.03.35 | 442.000 | EUR | 421.489 | 442.265 | 0,24 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.45% 17 - 01.03.48 | 379.000 | EUR | 333.611 | 343.988 | 0,18 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.50% 14 - 01.03.30 | 506.000 | EUR | 512.589 | 527.960 | 0,28 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.50% 24 - 15.02.31 | 318.000 | EUR | 320.508 | 329.349 | 0,18 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.65% 25 - 01.08.35 | 278.000 | EUR | 277.257 | 282.996 | 0,15 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.85% 19 - 01.09.49 | 298.000 | EUR | 277.037 | 286.137 | 0,15 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.85% 25 - 01.10.40 | 210.000 | EUR | 206.788 | 209.015 | 0,11 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.00% 05 - 01.02.37 | 627.000 | EUR | 629.195 | 655.102 | 0,35 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.00% 22 - 30.04.35 | 211.000 | EUR | 212.833 | 223.227 | 0,12 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.00% 23 - 30.10.31 | 205.000 | EUR | 211.064 | 218.584 | 0,12 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.05% 24 - 30.10.37 | 110.000 | EUR | 109.902 | 114.864 | 0,06 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.10% 25 - 30.04.46 | 55.000 | EUR | 55.731 | 55.677 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.15% 24 - 01.10.39 | 337.000 | EUR | 338.615 | 349.617 | 0,19 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.30% 24 - 01.10.54 | 218.000 | EUR | 218.321 | 218.495 | 0,12 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.45% 23 - 01.09.43 | 275.000 | EUR | 276.793 | 290.926 | 0,15 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.50% 23 - 01.10.53 | 294.000 | EUR | 297.649 | 305.540 | 0,16 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.75% 13 - 01.09.28 | 445.000 | EUR | 467.753 | 478.735 | 0,25 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.75% 13 - 01.09.44 | 347.000 | EUR | 365.928 | 382.557 | 0,20 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 5.00% 03 - 01.08.34 | 537.000 | EUR | 585.152 | 609.157 | 0,32 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 5.00% 07 - 01.08.39 | 496.000 | EUR | 537.848 | 563.982 | 0,30 |

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND ESG TILTED UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Italien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 5.00% 09 - 01.09.40 | 467.000 | EUR | 512.182 | 529.293 | 0,28 |
| Republic of Italy Government International Bonds 5.20% 04 - 31.07.34 | 24.000 | EUR | 27.244 | 26.825 | 0,01 |
| | | | **29.377.032** | **30.179.212** | **16,07** |
| **Lettland** | | | | | |
| Latvia Government International Bonds 0.375% 16 - 07.10.26 | 100.000 | EUR | 96.250 | 97.517 | 0,05 |
| Latvia Government International Bonds 2.875% 25 - 21.05.30 | 45.000 | EUR | 45.089 | 45.132 | 0,03 |
| | | | **141.339** | **142.649** | **0,08** |
| **Litauen** | | | | | |
| Lithuania Government International Bonds 0.50% 20 - 28.07.50 | 24.000 | EUR | 11.768 | 10.797 | 0,01 |
| Lithuania Government International Bonds 0.75% 20 - 06.05.30 | 10.000 | EUR | 8.744 | 9.083 | 0,00 |
| Lithuania Government International Bonds 0.95% 17 - 26.05.27 | 30.000 | EUR | 29.025 | 29.230 | 0,02 |
| Lithuania Government International Bonds 2.125% 15 - 22.10.35 | 31.000 | EUR | 27.433 | 27.210 | 0,01 |
| Lithuania Government International Bonds 2.125% 22 - 01.06.32 | 25.000 | EUR | 22.953 | 23.497 | 0,01 |
| Lithuania Government International Bonds 2.30% 22 - 13.07.27 | 45.000 | EUR | 44.746 | 44.578 | 0,02 |
| Lithuania Government International Bonds 2.40% 22 - 15.12.29 | 20.000 | EUR | 19.477 | 19.460 | 0,01 |
| Lithuania Government International Bonds 2.875% 25 - 28.01.30 | 50.000 | EUR | 50.269 | 50.168 | 0,03 |
| Lithuania Government International Bonds 3.50% 24 - 13.02.34 | 47.000 | EUR | 47.035 | 47.578 | 0,02 |
| Lithuania Government International Bonds 3.50% 24 - 03.07.31 | 10.000 | EUR | 10.292 | 10.284 | 0,01 |
| Lithuania Government International Bonds 3.625% 25 - 28.01.40 | 10.000 | EUR | 9.921 | 9.691 | 0,00 |
| Lithuania Government International Bonds 3.875% 23 - 14.06.33 | 15.000 | EUR | 15.106 | 15.700 | 0,01 |
| Lithuania Government International Bonds 4.125% 22 - 25.04.28 | 11.000 | EUR | 11.239 | 11.525 | 0,01 |
| | | | **308.008** | **308.801** | **0,16** |
| **Luxemburg** | | | | | |
| State of the Grand-Duchy of Luxembourg Zero Coupon 19 - 13.11.26 | 42.000 | EUR | 40.543 | 40.859 | 0,02 |
| State of the Grand-Duchy of Luxembourg Zero Coupon 20 - 28.04.30 | 22.000 | EUR | 19.495 | 19.528 | 0,01 |
| State of the Grand-Duchy of Luxembourg Zero Coupon 20 - 14.09.32 | 91.000 | EUR | 75.058 | 74.779 | 0,04 |
| State of the Grand-Duchy of Luxembourg Zero Coupon 21 - 24.03.31 | 152.000 | EUR | 130.939 | 131.244 | 0,07 |

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND ESG TILTED UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Luxemburg (Fortsetzung)** | | | | | |
| State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.625% 17 - 01.02.27 | 51.000 | EUR | 49.292 | 49.876 | 0,03 |
| State of the Grand-Duchy of Luxembourg 1.375% 22 - 25.05.29 | 31.000 | EUR | 29.665 | 29.857 | 0,02 |
| State of the Grand-Duchy of Luxembourg 1.75% 22 - 25.05.42 | 28.000 | EUR | 24.483 | 21.764 | 0,01 |
| State of the Grand-Duchy of Luxembourg 2.625% 24 - 23.10.34 | 83.000 | EUR | 82.066 | 81.074 | 0,04 |
| State of the Grand-Duchy of Luxembourg 2.875% 24 - 01.03.34 | 42.000 | EUR | 41.603 | 42.060 | 0,02 |
| State of the Grand-Duchy of Luxembourg 3.00% 23 - 02.03.33 | 31.000 | EUR | 31.359 | 31.419 | 0,02 |
| State of the Grand-Duchy of Luxembourg 3.25% 23 - 02.03.43 | 53.000 | EUR | 53.961 | 50.861 | 0,03 |
| | | | **578.464** | **573.321** | **0,31** |
| **Niederlande** | | | | | |
| Netherlands Government Bonds Zero Coupon 21 - 15.07.31 | 509.000 | EUR | 440.188 | 440.321 | 0,23 |
| Netherlands Government Bonds 0.50% 22 - 15.07.32 | 495.000 | EUR | 430.615 | 430.729 | 0,23 |
| Netherlands Government Bonds 2.50% 23 - 15.01.30 | 528.000 | EUR | 530.420 | 533.428 | 0,28 |
| Netherlands Government Bonds 2.50% 24 - 15.07.34 | 434.000 | EUR | 426.877 | 426.136 | 0,23 |
| Netherlands Government Bonds 3.25% 23 - 15.01.44 | 294.000 | EUR | 305.770 | 299.765 | 0,16 |
| Netherlands Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 15.07.30 | 487.000 | EUR | 432.036 | 433.922 | 0,23 |
| Netherlands Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 15.01.27 | 525.000 | EUR | 507.718 | 510.379 | 0,27 |
| Netherlands Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 15.01.52 | 624.000 | EUR | 309.261 | 275.421 | 0,15 |
| Netherlands Government Bonds 144A Zero Coupon 21 - 15.01.38 | 490.000 | EUR | 346.695 | 337.865 | 0,18 |
| Netherlands Government Bonds 144A Zero Coupon 21 - 15.01.29 | 576.000 | EUR | 530.957 | 534.810 | 0,29 |
| Netherlands Government Bonds 144A 0.25% 19 - 15.07.29 | 494.000 | EUR | 455.985 | 457.558 | 0,24 |
| Netherlands Government Bonds 144A 0.50% 16 - 15.07.26 | 479.000 | EUR | 470.259 | 472.304 | 0,25 |
| Netherlands Government Bonds 144A 0.50% 19 - 15.01.40 | 523.000 | EUR | 382.210 | 368.778 | 0,20 |
| Netherlands Government Bonds 144A 0.75% 17 - 15.07.27 | 557.000 | EUR | 540.918 | 544.367 | 0,29 |
| Netherlands Government Bonds 144A 0.75% 18 - 15.07.28 | 653.000 | EUR | 624.319 | 628.624 | 0,34 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.00% 22 - 15.01.54 | 636.000 | EUR | 526.562 | 494.445 | 0,26 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.50% 12 - 15.01.33 | 506.000 | EUR | 503.829 | 503.510 | 0,27 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.50% 23 - 15.07.33 | 415.000 | EUR | 406.955 | 411.091 | 0,22 |

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND ESG TILTED UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Niederlande (Fortsetzung)** | | | | | |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.50% 25 - 15.07.35 | 218.000 | EUR | 209.702 | 212.295 | 0,11 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.75% 14 - 15.01.47 | 739.000 | EUR | 729.241 | 694.593 | 0,37 |
| Netherlands Government Bonds 144A 3.75% 10 - 15.01.42 | 609.000 | EUR | 679.485 | 661.313 | 0,35 |
| Netherlands Government Bonds 144A 4.00% 05 - 15.01.37 | 589.000 | EUR | 658.625 | 651.770 | 0,35 |
| Netherlands Government Bonds 144A 5.50% 98 - 15.01.28 | 456.000 | EUR | 491.012 | 495.512 | 0,26 |
| | | | **10.939.639** | **10.818.936** | **5,76** |
| **Portugal** | | | | | |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.475% 20 - 18.10.30 | 187.000 | EUR | 166.235 | 169.523 | 0,09 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 0.30% 21 - 17.10.31 | 119.000 | EUR | 102.319 | 103.635 | 0,06 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 0.70% 20 - 15.10.27 | 164.000 | EUR | 158.451 | 159.774 | 0,09 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 0.90% 20 - 12.10.35 | 77.000 | EUR | 61.614 | 62.502 | 0,03 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 1.00% 21 - 12.04.52 | 108.000 | EUR | 60.928 | 58.648 | 0,03 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 1.15% 22 - 11.04.42 | 76.000 | EUR | 54.819 | 53.217 | 0,03 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 1.65% 22 - 16.07.32 | 163.000 | EUR | 150.891 | 152.426 | 0,08 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 1.95% 19 - 15.06.29 | 258.000 | EUR | 252.474 | 255.985 | 0,14 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2.125% 18 - 17.10.28 | 293.000 | EUR | 290.288 | 293.765 | 0,16 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2.25% 18 - 18.04.34 | 190.000 | EUR | 178.918 | 180.548 | 0,10 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2.875% 16 - 21.07.26 | 159.000 | EUR | 159.874 | 160.654 | 0,09 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2.875% 24 - 20.10.34 | 106.000 | EUR | 104.526 | 105.276 | 0,06 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 3.00% 25 - 15.06.35 | 84.000 | EUR | 83.199 | 83.706 | 0,04 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 3.375% 25 - 15.06.40 | 80.000 | EUR | 79.381 | 78.848 | 0,04 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 3.50% 23 - 18.06.38 | 96.000 | EUR | 96.459 | 97.769 | 0,05 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 3.625% 24 - 12.06.54 | 65.000 | EUR | 62.657 | 62.588 | 0,03 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 3.875% 14 - 15.02.30 | 130.000 | EUR | 136.972 | 138.928 | 0,07 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 4.10% 06 - 15.04.37 | 192.000 | EUR | 205.983 | 208.957 | 0,11 |

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND ESG TILTED UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Portugal (Fortsetzung)** | | | | | |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 4.10% 15 - 15.02.45 | 130.000 | EUR | 138.332 | 138.444 | 0,07 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 4.125% 17 - 14.04.27 | 109.000 | EUR | 112.079 | 113.273 | 0,06 |
| | | | **2.656.399** | **2.678.466** | **1,43** |
| **Slowakei** | | | | | |
| Slovakia Government Bonds 0.125% 20 - 17.06.27 | 20.000 | EUR | 18.859 | 19.219 | 0,01 |
| Slovakia Government Bonds 0.375% 21 - 21.04.36 | 57.000 | EUR | 40.807 | 40.795 | 0,02 |
| Slovakia Government Bonds 0.75% 19 - 09.04.30 | 31.000 | EUR | 27.802 | 28.477 | 0,02 |
| Slovakia Government Bonds 1.00% 18 - 12.06.28 | 49.000 | EUR | 46.682 | 47.147 | 0,03 |
| Slovakia Government Bonds 1.00% 20 - 09.10.30 | 66.000 | EUR | 59.683 | 60.667 | 0,03 |
| Slovakia Government Bonds 1.00% 20 - 14.05.32 | 64.000 | EUR | 55.739 | 56.165 | 0,03 |
| Slovakia Government Bonds 1.00% 21 - 13.10.51 | 32.000 | EUR | 17.748 | 16.316 | 0,01 |
| Slovakia Government Bonds 1.375% 15 - 21.01.27 | 24.000 | EUR | 23.444 | 23.719 | 0,01 |
| Slovakia Government Bonds 1.625% 16 - 21.01.31 | 32.000 | EUR | 29.613 | 30.162 | 0,02 |
| Slovakia Government Bonds 1.875% 17 - 09.03.37 | 36.000 | EUR | 29.513 | 29.922 | 0,02 |
| Slovakia Government Bonds 2.00% 17 - 17.10.47 | 60.000 | EUR | 43.925 | 41.508 | 0,02 |
| Slovakia Government Bonds 3.00% 24 - 07.02.28 | 14.000 | EUR | 14.260 | 14.274 | 0,01 |
| Slovakia Government Bonds 3.00% 24 - 06.11.31 | 35.000 | EUR | 35.040 | 35.270 | 0,02 |
| Slovakia Government Bonds 3.625% 14 - 16.01.29 | 26.000 | EUR | 26.509 | 27.090 | 0,01 |
| Slovakia Government Bonds 3.625% 23 - 08.06.33 | 43.000 | EUR | 43.342 | 44.279 | 0,02 |
| Slovakia Government Bonds 3.75% 23 - 23.02.35 | 64.000 | EUR | 64.062 | 65.557 | 0,03 |
| Slovakia Government Bonds 3.75% 24 - 06.03.34 | 85.000 | EUR | 86.904 | 87.617 | 0,05 |
| Slovakia Government Bonds 3.75% 25 - 27.02.40 | 43.000 | EUR | 43.332 | 42.206 | 0,02 |
| Slovakia Government Bonds 3.875% 13 - 08.02.33 | 23.000 | EUR | 23.273 | 24.193 | 0,01 |
| Slovakia Government Bonds 4.00% 22 - 19.10.32 | 35.000 | EUR | 36.413 | 37.140 | 0,02 |
| Slovakia Government Bonds 4.00% 23 - 23.02.43 | 33.000 | EUR | 32.918 | 32.541 | 0,02 |
| | | | **799.868** | **804.264** | **0,43** |
| **Slowenien** | | | | | |
| Slovenia Government Bonds Zero Coupon 21 - 12.02.31 | 59.000 | EUR | 50.073 | 51.254 | 0,03 |
| Slovenia Government Bonds 0.125% 21 - 01.07.31 | 14.000 | EUR | 11.706 | 12.143 | 0,01 |
| Slovenia Government Bonds 0.275% 20 - 14.01.30 | 20.000 | EUR | 17.699 | 18.227 | 0,01 |
| Slovenia Government Bonds 0.488% 20 - 20.10.50 | 36.000 | EUR | 17.749 | 17.279 | 0,01 |
| Slovenia Government Bonds 0.875% 20 - 15.07.30 | 11.000 | EUR | 9.864 | 10.235 | 0,00 |
| Slovenia Government Bonds 1.00% 18 - 06.03.28 | 32.000 | EUR | 30.501 | 31.244 | 0,02 |
| Slovenia Government Bonds 1.188% 19 - 14.03.29 | 39.000 | EUR | 36.641 | 37.682 | 0,02 |
| Slovenia Government Bonds 1.25% 17 - 22.03.27 | 59.000 | EUR | 57.518 | 58.455 | 0,03 |
| Slovenia Government Bonds 1.50% 15 - 25.03.35 | 44.000 | EUR | 37.322 | 38.373 | 0,02 |
| Slovenia Government Bonds 1.75% 16 - 03.11.40 | 66.000 | EUR | 51.698 | 52.949 | 0,03 |
| Slovenia Government Bonds 2.25% 16 - 03.03.32 | 89.000 | EUR | 84.779 | 86.684 | 0,04 |
| Slovenia Government Bonds 3.00% 24 - 10.03.34 | 60.000 | EUR | 59.343 | 60.045 | 0,03 |
| Slovenia Government Bonds 3.125% 15 - 07.08.45 | 45.000 | EUR | 41.569 | 41.839 | 0,02 |
| Slovenia Government Bonds 3.50% 25 - 14.04.55 | 14.000 | EUR | 13.879 | 13.230 | 0,01 |
| Slovenia Government Bonds 3.625% 23 - 11.03.33 | 32.000 | EUR | 32.549 | 33.812 | 0,02 |
| | | | **552.890** | **563.451** | **0,30** |
| **Spanien** | | | | | |
| Spain Government Bonds Zero Coupon 21 - 31.01.28 | 430.000 | EUR | 401.814 | 407.846 | 0,22 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Spanien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Spain Government Bonds Zero Coupon 21 - 31.01.27 | 417.000 | EUR | 401.705 | 404.578 | 0,22 |
| Spain Government Bonds 0.50% 20 - 30.04.30 | 545.000 | EUR | 489.702 | 496.451 | 0,26 |
| Spain Government Bonds 0.80% 22 - 30.07.29 | 417.000 | EUR | 387.101 | 391.750 | 0,21 |
| Spain Government Bonds 2.40% 25 - 31.05.28 | 138.000 | EUR | 138.402 | 138.935 | 0,07 |
| Spain Government Bonds 2.50% 24 - 31.05.27 | 429.000 | EUR | 429.581 | 433.020 | 0,23 |
| Spain Government Bonds 2.70% 24 - 31.01.30 | 171.000 | EUR | 172.455 | 172.793 | 0,09 |
| Spain Government Bonds 2.80% 23 - 31.05.26 | 381.000 | EUR | 381.678 | 383.732 | 0,20 |
| Spain Government Bonds 3.10% 24 - 30.07.31 | 272.000 | EUR | 276.992 | 278.199 | 0,15 |
| Spain Government Bonds 3.50% 23 - 31.05.29 | 336.000 | EUR | 344.122 | 350.423 | 0,19 |
| Spain Government Bonds 5.75% 01 - 30.07.32 | 419.000 | EUR | 490.413 | 498.007 | 0,26 |
| Spain Government Bonds 6.00% 98 - 31.01.29 | 513.000 | EUR | 570.426 | 578.726 | 0,31 |
| Spain Government Bonds 144A 0.10% 21 - 30.04.31 | 453.000 | EUR | 386.378 | 391.782 | 0,21 |
| Spain Government Bonds 144A 0.50% 21 - 31.10.31 | 522.000 | EUR | 448.414 | 455.769 | 0,24 |
| Spain Government Bonds 144A 0.60% 19 - 31.10.29 | 408.000 | EUR | 371.692 | 378.155 | 0,20 |
| Spain Government Bonds 144A 0.70% 22 - 30.04.32 | 465.000 | EUR | 399.446 | 405.483 | 0,22 |
| Spain Government Bonds 144A 0.80% 20 - 30.07.27 | 464.000 | EUR | 448.801 | 452.827 | 0,24 |
| Spain Government Bonds 144A 0.85% 21 - 30.07.37 | 372.000 | EUR | 276.169 | 278.535 | 0,15 |
| Spain Government Bonds 144A 1.00% 20 - 31.10.50 | 383.000 | EUR | 216.018 | 207.969 | 0,11 |
| Spain Government Bonds 144A 1.00% 21 - 30.07.42 | 332.000 | EUR | 220.056 | 219.854 | 0,12 |
| Spain Government Bonds 144A 1.20% 20 - 31.10.40 | 410.000 | EUR | 293.860 | 293.986 | 0,16 |
| Spain Government Bonds 144A 1.25% 20 - 31.10.30 | 456.000 | EUR | 419.671 | 426.529 | 0,23 |
| Spain Government Bonds 144A 1.30% 16 - 31.10.26 | 482.000 | EUR | 474.520 | 478.255 | 0,25 |
| Spain Government Bonds 144A 1.40% 18 - 30.04.28 | 485.000 | EUR | 469.308 | 475.790 | 0,25 |
| Spain Government Bonds 144A 1.40% 18 - 30.07.28 | 493.000 | EUR | 476.671 | 481.755 | 0,26 |
| Spain Government Bonds 144A 1.45% 17 - 31.10.27 | 423.000 | EUR | 412.044 | 417.586 | 0,22 |
| Spain Government Bonds 144A 1.45% 19 - 30.04.29 | 488.000 | EUR | 466.758 | 472.838 | 0,25 |
| Spain Government Bonds 144A 1.45% 21 - 31.10.71 | 132.000 | EUR | 65.054 | 61.157 | 0,03 |
| Spain Government Bonds 144A 1.50% 17 - 30.04.27 | 381.000 | EUR | 374.290 | 378.196 | 0,20 |
| Spain Government Bonds 144A 1.85% 19 - 30.07.35 | 418.000 | EUR | 365.625 | 370.841 | 0,20 |
| Spain Government Bonds 144A 1.90% 22 - 31.10.52 | 356.000 | EUR | 236.054 | 236.188 | 0,13 |
| Spain Government Bonds 144A 1.95% 15 - 30.07.30 | 433.000 | EUR | 414.816 | 421.690 | 0,22 |
| Spain Government Bonds 144A 2.35% 17 - 30.07.33 | 405.000 | EUR | 381.500 | 387.982 | 0,21 |
| Spain Government Bonds 144A 2.55% 22 - 31.10.32 | 428.000 | EUR | 412.269 | 419.686 | 0,22 |
| Spain Government Bonds 144A 2.70% 18 - 31.10.48 | 371.000 | EUR | 311.412 | 306.401 | 0,16 |
| Spain Government Bonds 144A 2.90% 16 - 31.10.46 | 317.000 | EUR | 279.862 | 275.920 | 0,15 |
| Spain Government Bonds 144A 3.15% 23 - 30.04.33 | 408.000 | EUR | 405.422 | 414.597 | 0,22 |
| Spain Government Bonds 144A 3.15% 25 - 30.04.35 | 358.000 | EUR | 355.670 | 357.445 | 0,19 |
| Spain Government Bonds 144A 3.25% 24 - 30.04.34 | 391.000 | EUR | 392.110 | 396.788 | 0,21 |
| Spain Government Bonds 144A 3.45% 16 - 30.07.66 | 283.000 | EUR | 256.382 | 247.566 | 0,13 |
| Spain Government Bonds 144A 3.45% 22 - 30.07.43 | 301.000 | EUR | 286.676 | 288.644 | 0,15 |
| Spain Government Bonds 144A 3.45% 24 - 31.10.34 | 475.000 | EUR | 483.064 | 487.703 | 0,26 |
| Spain Government Bonds 144A 3.50% 25 - 31.01.41 | 90.000 | EUR | 86.617 | 88.159 | 0,05 |
| Spain Government Bonds 144A 3.55% 23 - 31.10.33 | 429.000 | EUR | 435.454 | 446.483 | 0,24 |
| Spain Government Bonds 144A 3.90% 23 - 30.07.39 | 329.000 | EUR | 336.076 | 341.367 | 0,18 |
| Spain Government Bonds 144A 4.00% 14 - 31.10.64 | 9.000 | EUR | 10.452 | 8.818 | 0,00 |
| Spain Government Bonds 144A 4.00% 24 - 31.10.54 | 219.000 | EUR | 223.412 | 218.519 | 0,12 |
| Spain Government Bonds 144A 4.20% 05 - 31.01.37 | 330.000 | EUR | 355.551 | 357.093 | 0,19 |
| Spain Government Bonds 144A 4.70% 09 - 30.07.41 | 345.000 | EUR | 388.453 | 388.618 | 0,21 |

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND ESG TILTED UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[A]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Spanien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Spain Government Bonds 144A 4.90% 07 - 30.07.40 | 289.000 | EUR | 330.048 | 332.081 | 0,18 |
| Spain Government Bonds 144A 5.15% 13 - 31.10.28 | 363.000 | EUR | 389.411 | 396.813 | 0,21 |
| Spain Government Bonds 144A 5.15% 13 - 31.10.44 | 297.000 | EUR | 353.527 | 353.376 | 0,19 |
| Spain Government Bonds 144A 5.90% 11 - 30.07.26 | 389.000 | EUR | 402.350 | 405.319 | 0,22 |
| | | | **18.595.754** | **18.759.023** | **9,99** |
| **Summe - Anleihen** | | | **186.202.495** | **185.534.314** | **98,80** |
| **Investmentfonds/offener Fonds** | | | | | |
| **Irland** | | | | | |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 43 | EUR | 453.564 | 454.407 | 0,24 |
| | | | **453.564** | **454.407** | **0,24** |
| **Summe Investmentfonds/offener Fonds** | | | **453.564** | **454.407** | **0,24** |
| **Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | **186.656.059** | **185.988.721** | **99,04** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND** | | | **186.656.059** | **185.988.721** | **99,04** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN** | | | | **187.751.691** | **99,98** |

[A] Alle hier aufgeführten doppelten Wertpapiere gleichen Namens sind entweder an verschiedenen Börsen notiert oder haben unterschiedliche ISIN-Codes.

Xtrackers II J.P. MORGAN EM LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen** | | | | | |
| **Brasilien** | | | | | |
| Brazil Letras do Tesouro Nacional Zero Coupon 22 - 01.01.26 | 1.100.000 | BRL | 205.556 | 187.638 | 0,99 |
| Brazil Letras do Tesouro Nacional Zero Coupon 23 - 01.07.26 | 1.800.000 | BRL | 281.674 | 287.617 | 1,53 |
| Brazil Letras do Tesouro Nacional Zero Coupon 23 - 01.07.27 | 1.000.000 | BRL | 163.705 | 142.143 | 0,75 |
| Brazil Letras do Tesouro Nacional Zero Coupon 24 - 01.01.28 | 500.000 | BRL | 69.461 | 67.139 | 0,36 |
| Brazil Letras do Tesouro Nacional Zero Coupon 24 - 01.01.30 | 1.827.000 | BRL | 177.507 | 192.297 | 1,02 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 10.00% 16 - 01.01.27 | 1.073.000 | BRL | 210.663 | 186.546 | 0,99 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 10.00% 18 - 01.01.29 | 750.000 | BRL | 133.057 | 126.127 | 0,67 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 10.00% 20 - 01.01.31 | 150.000 | BRL | 28.383 | 24.127 | 0,13 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 10.00% 22 - 01.01.33 | 987.000 | BRL | 181.482 | 153.805 | 0,82 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 10.00% 24 - 01.01.35 | 300.000 | BRL | 57.078 | 45.344 | 0,24 |
| | | | **1.508.566** | **1.412.783** | **7,50** |
| **Chile** | | | | | |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos Zero Coupon 24 - 01.04.29 | 65.000.000 | CLP | 59.034 | 58.757 | 0,31 |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos Zero Coupon 24 - 06.05.27 | 30.000.000 | CLP | 28.666 | 29.519 | 0,15 |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.00% 15 - 01.03.35 | 40.000.000 | CLP | 46.550 | 40.951 | 0,22 |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6.00% 13 - 01.01.43 | 30.000.000 | CLP | 38.293 | 33.435 | 0,18 |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 144A 4.70% 18 - 01.09.30 | 35.000.000 | CLP | 39.086 | 36.290 | 0,19 |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 144A 5.00% 21 - 01.10.28 | 10.000.000 | CLP | 12.208 | 10.700 | 0,06 |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 144A 5.30% 23 - 01.11.37 | 15.000.000 | CLP | 14.376 | 15.527 | 0,08 |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 144A 5.80% 23 - 01.10.34 | 10.000.000 | CLP | 10.778 | 10.846 | 0,06 |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 144A 5.80% 24 - 01.10.29 | 15.000.000 | CLP | 16.078 | 16.382 | 0,09 |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 144A 6.00% 23 - 01.04.33 | 40.000.000 | CLP | 46.024 | 43.884 | 0,23 |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 144A 6.20% 24 - 01.10.40 | 20.000.000 | CLP | 22.394 | 22.565 | 0,12 |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 144A 7.00% 22 - 01.05.34 | 10.000.000 | CLP | 12.393 | 11.734 | 0,06 |
| | | | **345.880** | **330.590** | **1,75** |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **China** | | | | | |
| China Government Bonds 1.42% 24 - 15.11.27 | 50.000 | CNY | 6.896 | 6.980 | 0,04 |
| China Government Bonds 1.43% 25 - 25.01.30 | 120.000 | CNY | 16.349 | 16.705 | 0,09 |
| China Government Bonds 1.49% 24 - 25.12.31 | 50.000 | CNY | 6.826 | 6.928 | 0,04 |
| China Government Bonds 1.61% 25 - 15.02.35 | 120.000 | CNY | 16.317 | 16.637 | 0,09 |
| China Government Bonds 1.62% 24 - 15.08.27 | 120.000 | CNY | 16.567 | 16.825 | 0,09 |
| China Government Bonds 1.74% 24 - 15.10.29 | 110.000 | CNY | 15.315 | 15.514 | 0,08 |
| China Government Bonds 1.85% 24 - 15.05.27 | 210.000 | CNY | 29.027 | 29.564 | 0,16 |
| China Government Bonds 1.87% 24 - 15.09.31 | 250.000 | CNY | 34.978 | 35.435 | 0,19 |
| China Government Bonds 1.88% 25 - 25.04.55 | 180.000 | CNY | 24.938 | 25.230 | 0,13 |
| China Government Bonds 1.91% 24 - 15.07.29 | 280.000 | CNY | 39.604 | 39.699 | 0,21 |
| China Government Bonds 1.92% 25 - 15.01.55 | 80.000 | CNY | 10.873 | 11.172 | 0,06 |
| China Government Bonds 2.04% 24 - 25.02.27 | 320.000 | CNY | 44.270 | 45.133 | 0,24 |
| China Government Bonds 2.04% 24 - 25.11.34 | 200.000 | CNY | 28.003 | 28.740 | 0,15 |
| China Government Bonds 2.05% 24 - 15.04.29 | 220.000 | CNY | 30.347 | 31.336 | 0,17 |
| China Government Bonds 2.12% 24 - 25.06.31 | 250.000 | CNY | 34.847 | 35.903 | 0,19 |
| China Government Bonds 2.17% 24 - 29.08.34 | 360.000 | CNY | 51.268 | 52.219 | 0,28 |
| China Government Bonds 2.18% 23 - 15.08.26 | 190.000 | CNY | 26.072 | 26.756 | 0,14 |
| China Government Bonds 2.19% 24 - 25.09.54 | 150.000 | CNY | 20.669 | 22.209 | 0,12 |
| China Government Bonds 2.25% 24 - 29.08.39 | 60.000 | CNY | 8.495 | 8.748 | 0,05 |
| China Government Bonds 2.27% 24 - 25.05.34 | 300.000 | CNY | 41.918 | 43.869 | 0,23 |
| China Government Bonds 2.28% 24 - 25.03.31 | 180.000 | CNY | 24.885 | 26.070 | 0,14 |
| China Government Bonds 2.30% 23 - 15.05.26 | 150.000 | CNY | 20.764 | 21.104 | 0,11 |
| China Government Bonds 2.35% 24 - 25.02.34 | 220.000 | CNY | 30.508 | 32.334 | 0,17 |
| China Government Bonds 2.37% 24 - 15.01.29 | 210.000 | CNY | 29.267 | 30.223 | 0,16 |
| China Government Bonds 2.39% 23 - 15.11.26 | 200.000 | CNY | 27.788 | 28.295 | 0,15 |
| China Government Bonds 2.40% 23 - 15.07.28 | 180.000 | CNY | 24.889 | 25.843 | 0,14 |
| China Government Bonds 2.44% 22 - 15.10.27 | 220.000 | CNY | 31.656 | 31.432 | 0,17 |
| China Government Bonds 2.46% 23 - 15.02.26 | 160.000 | CNY | 23.074 | 22.490 | 0,12 |
| China Government Bonds 2.47% 24 - 25.07.54 | 100.000 | CNY | 14.532 | 15.587 | 0,08 |
| China Government Bonds 2.48% 22 - 15.04.27 | 110.000 | CNY | 15.845 | 15.649 | 0,08 |
| China Government Bonds 2.48% 23 - 25.09.28 | 70.000 | CNY | 9.789 | 10.087 | 0,05 |
| China Government Bonds 2.49% 24 - 25.05.44 | 180.000 | CNY | 25.524 | 27.350 | 0,15 |
| China Government Bonds 2.50% 22 - 25.07.27 | 260.000 | CNY | 37.478 | 37.090 | 0,20 |
| China Government Bonds 2.52% 23 - 25.08.33 | 170.000 | CNY | 23.091 | 25.230 | 0,13 |
| China Government Bonds 2.54% 23 - 25.12.30 | 180.000 | CNY | 25.224 | 26.408 | 0,14 |
| China Government Bonds 2.55% 23 - 15.10.28 | 200.000 | CNY | 27.936 | 28.897 | 0,15 |
| China Government Bonds 2.57% 24 - 20.05.54 | 110.000 | CNY | 15.824 | 17.500 | 0,09 |
| China Government Bonds 2.60% 22 - 01.09.32 | 120.000 | CNY | 16.958 | 17.856 | 0,10 |
| China Government Bonds 2.60% 23 - 15.09.30 | 190.000 | CNY | 26.262 | 27.891 | 0,15 |
| China Government Bonds 2.62% 22 - 25.09.29 | 170.000 | CNY | 24.282 | 24.807 | 0,13 |
| China Government Bonds 2.62% 23 - 15.04.28 | 140.000 | CNY | 19.552 | 20.185 | 0,11 |
| China Government Bonds 2.62% 23 - 25.06.30 | 170.000 | CNY | 23.764 | 24.970 | 0,13 |
| China Government Bonds 2.64% 23 - 15.01.28 | 220.000 | CNY | 31.111 | 31.633 | 0,17 |
| China Government Bonds 2.67% 23 - 25.05.33 | 140.000 | CNY | 19.961 | 20.973 | 0,11 |
| China Government Bonds 2.67% 23 - 25.11.33 | 200.000 | CNY | 28.241 | 30.048 | 0,16 |
| China Government Bonds 2.68% 20 - 21.05.30 | 200.000 | CNY | 28.665 | 29.429 | 0,16 |
| China Government Bonds 2.69% 21 - 12.08.26 | 180.000 | CNY | 25.922 | 25.505 | 0,14 |
| China Government Bonds 2.69% 22 - 15.08.32 | 190.000 | CNY | 27.037 | 28.455 | 0,15 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **China (Fortsetzung)** | | | | | |
| China Government Bonds 2.75% 22 - 17.02.32 | 190.000 | CNY | 27.240 | 28.389 | 0,15 |
| China Government Bonds 2.76% 22 - 15.05.32 | 100.000 | CNY | 14.615 | 15.016 | 0,08 |
| China Government Bonds 2.79% 22 - 15.12.29 | 140.000 | CNY | 20.250 | 20.619 | 0,11 |
| China Government Bonds 2.80% 22 - 15.11.32 | 130.000 | CNY | 18.742 | 19.634 | 0,10 |
| China Government Bonds 2.80% 23 - 25.03.30 | 150.000 | CNY | 21.539 | 22.163 | 0,12 |
| China Government Bonds 2.85% 20 - 04.06.27 | 200.000 | CNY | 28.755 | 28.705 | 0,15 |
| China Government Bonds 2.88% 23 - 25.02.33 | 140.000 | CNY | 20.424 | 21.290 | 0,11 |
| China Government Bonds 2.89% 21 - 18.11.31 | 220.000 | CNY | 31.958 | 33.111 | 0,18 |
| China Government Bonds 2.91% 21 - 14.10.28 | 170.000 | CNY | 24.749 | 24.852 | 0,13 |
| China Government Bonds 3.00% 23 - 15.10.53 | 190.000 | CNY | 28.168 | 32.921 | 0,17 |
| China Government Bonds 3.01% 21 - 13.05.28 | 160.000 | CNY | 23.351 | 23.362 | 0,12 |
| China Government Bonds 3.02% 21 - 27.05.31 | 150.000 | CNY | 21.961 | 22.687 | 0,12 |
| China Government Bonds 3.03% 21 - 11.03.26 | 190.000 | CNY | 26.541 | 26.856 | 0,14 |
| China Government Bonds 3.12% 19 - 05.12.26 | 120.000 | CNY | 17.229 | 17.197 | 0,09 |
| China Government Bonds 3.12% 22 - 25.10.52 | 30.000 | CNY | 4.950 | 5.220 | 0,03 |
| China Government Bonds 3.13% 19 - 21.11.29 | 190.000 | CNY | 27.774 | 28.438 | 0,15 |
| China Government Bonds 3.25% 18 - 22.11.28 | 110.000 | CNY | 16.243 | 16.340 | 0,09 |
| China Government Bonds 3.25% 19 - 06.06.26 | 250.000 | CNY | 36.454 | 35.565 | 0,19 |
| China Government Bonds 3.27% 20 - 19.11.30 | 200.000 | CNY | 29.721 | 30.581 | 0,16 |
| China Government Bonds 3.28% 20 - 03.12.27 | 220.000 | CNY | 32.281 | 32.180 | 0,17 |
| China Government Bonds 3.29% 19 - 23.05.29 | 230.000 | CNY | 33.583 | 34.506 | 0,18 |
| China Government Bonds 3.32% 22 - 15.04.52 | 160.000 | CNY | 24.213 | 28.693 | 0,15 |
| China Government Bonds 3.53% 21 - 18.10.51 | 130.000 | CNY | 19.774 | 24.033 | 0,13 |
| China Government Bonds 3.81% 20 - 14.09.50 | 190.000 | CNY | 30.673 | 36.302 | 0,19 |
| | | | **1.764.596** | **1.827.603** | **9,70** |
| **Kolumbien** | | | | | |
| Colombia TES 5.75% 20 - 03.11.27 | 179.400.000 | COP | 37.569 | 40.472 | 0,21 |
| Colombia TES 6.00% 12 - 28.04.28 | 282.300.000 | COP | 60.182 | 62.196 | 0,33 |
| Colombia TES 6.25% 21 - 09.07.36 | 248.400.000 | COP | 41.963 | 39.349 | 0,21 |
| Colombia TES 7.00% 16 - 30.06.32 | 211.600.000 | COP | 39.960 | 39.835 | 0,21 |
| Colombia TES 7.00% 21 - 26.03.31 | 283.700.000 | COP | 56.018 | 56.052 | 0,30 |
| Colombia TES 7.25% 18 - 18.10.34 | 249.100.000 | COP | 46.420 | 44.553 | 0,24 |
| Colombia TES 7.25% 20 - 26.10.50 | 360.100.000 | COP | 56.957 | 53.422 | 0,28 |
| Colombia TES 7.50% 11 - 26.08.26 | 208.600.000 | COP | 47.276 | 50.145 | 0,27 |
| Colombia TES 7.75% 14 - 18.09.30 | 207.400.000 | COP | 44.924 | 43.836 | 0,23 |
| Colombia TES 9.25% 22 - 28.05.42 | 463.300.000 | COP | 94.292 | 87.188 | 0,46 |
| Colombia TES 11.50% 24 - 25.07.46 | 288.000.000 | COP | 66.083 | 64.046 | 0,34 |
| Colombia TES 13.25% 23 - 09.02.33 | 256.300.000 | COP | 67.968 | 65.761 | 0,35 |
| | | | **659.612** | **646.855** | **3,43** |
| **Tschechische Republik** | | | | | |
| Czech Republic Government Bonds 0.05% 20 - 29.11.29 | 780.000 | CZK | 29.730 | 31.625 | 0,17 |
| Czech Republic Government Bonds 0.25% 17 - 10.02.27 | 1.200.000 | CZK | 51.278 | 54.156 | 0,29 |
| Czech Republic Government Bonds 0.95% 15 - 15.05.30 | 1.250.000 | CZK | 48.509 | 52.046 | 0,28 |
| Czech Republic Government Bonds 1.00% 15 - 26.06.26 | 1.270.000 | CZK | 55.282 | 58.917 | 0,31 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Tschechische Republik (Fortsetzung)** | | | | | |
| Czech Republic Government Bonds 1.20% 20 - 13.03.31 | 1.370.000 | CZK | 53.679 | 56.385 | 0,30 |
| Czech Republic Government Bonds 1.50% 20 - 24.04.40 | 670.000 | CZK | 21.349 | 21.507 | 0,11 |
| Czech Republic Government Bonds 1.75% 21 - 23.06.32 | 1.270.000 | CZK | 49.431 | 52.471 | 0,28 |
| Czech Republic Government Bonds 1.95% 21 - 30.07.37 | 650.000 | CZK | 22.313 | 23.772 | 0,13 |
| Czech Republic Government Bonds 2.00% 17 - 13.10.33 | 1.370.000 | CZK | 52.823 | 55.553 | 0,29 |
| Czech Republic Government Bonds 2.50% 13 - 25.08.28 | 1.170.000 | CZK | 50.750 | 53.755 | 0,28 |
| Czech Republic Government Bonds 2.75% 18 - 23.07.29 | 1.320.000 | CZK | 56.201 | 60.536 | 0,32 |
| Czech Republic Government Bonds 3.00% 24 - 03.03.33 | 450.000 | CZK | 18.014 | 19.894 | 0,10 |
| Czech Republic Government Bonds 3.50% 22 - 30.05.35 | 1.040.000 | CZK | 44.345 | 46.500 | 0,25 |
| Czech Republic Government Bonds 3.60% 24 - 03.06.36 | 370.000 | CZK | 14.979 | 16.523 | 0,09 |
| Czech Republic Government Bonds 4.20% 06 - 04.12.36 | 730.000 | CZK | 32.375 | 34.169 | 0,18 |
| Czech Republic Government Bonds 4.50% 23 - 11.11.32 | 1.180.000 | CZK | 52.788 | 57.736 | 0,31 |
| Czech Republic Government Bonds 4.90% 23 - 14.04.34 | 1.160.000 | CZK | 53.672 | 58.079 | 0,31 |
| Czech Republic Government Bonds 5.00% 22 - 30.09.30 | 1.260.000 | CZK | 57.779 | 63.284 | 0,33 |
| Czech Republic Government Bonds 5.50% 22 - 12.12.28 | 990.000 | CZK | 46.755 | 49.864 | 0,26 |
| Czech Republic Government Bonds 5.75% 23 - 29.03.29 | 470.000 | CZK | 21.430 | 23.973 | 0,13 |
| Czech Republic Government Bonds 6.00% 22 - 26.02.26 | 820.000 | CZK | 37.388 | 39.596 | 0,21 |
| Czech Republic Government Bonds 6.20% 23 - 16.06.31 | 410.000 | CZK | 20.200 | 21.892 | 0,12 |
| | | | **891.070** | **952.233** | **5,05** |
| **Ungarn** | | | | | |
| Hungary Government Bonds 1.50% 20 - 22.04.26 | 9.750.000 | HUF | 26.476 | 27.636 | 0,15 |
| Hungary Government Bonds 1.50% 21 - 26.08.26 | 6.870.000 | HUF | 18.437 | 19.189 | 0,10 |
| Hungary Government Bonds 2.00% 20 - 23.05.29 | 14.900.000 | HUF | 35.387 | 37.306 | 0,20 |
| Hungary Government Bonds 2.25% 20 - 20.04.33 | 13.470.000 | HUF | 28.111 | 28.910 | 0,15 |
| Hungary Government Bonds 2.25% 21 - 22.06.34 | 4.930.000 | HUF | 9.932 | 10.072 | 0,05 |
| Hungary Government Bonds 2.75% 17 - 22.12.26 | 8.830.000 | HUF | 22.958 | 24.711 | 0,13 |
| Hungary Government Bonds 3.00% 16 - 27.10.27 | 11.340.000 | HUF | 29.016 | 31.011 | 0,17 |
| Hungary Government Bonds 3.00% 18 - 27.10.38 | 5.660.000 | HUF | 10.621 | 10.848 | 0,06 |
| Hungary Government Bonds 3.00% 19 - 21.08.30 | 16.440.000 | HUF | 38.824 | 41.230 | 0,22 |
| Hungary Government Bonds 3.00% 20 - 25.04.41 | 4.070.000 | HUF | 7.302 | 7.293 | 0,04 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Ungarn (Fortsetzung)** | | | | | |
| Hungary Government Bonds 3.25% 15 - 22.10.31 | 14.620.000 | HUF | 34.359 | 35.698 | 0,19 |
| Hungary Government Bonds 4.50% 22 - 23.03.28 | 7.550.000 | HUF | 19.987 | 21.151 | 0,11 |
| Hungary Government Bonds 4.75% 22 - 24.11.32 | 13.010.000 | HUF | 31.680 | 33.898 | 0,18 |
| Hungary Government Bonds 6.75% 11 - 22.10.28 | 16.140.000 | HUF | 45.000 | 47.867 | 0,25 |
| Hungary Government Bonds 7.00% 23 - 24.10.35 | 8.830.000 | HUF | 24.273 | 25.900 | 0,14 |
| Hungary Government Bonds 9.50% 23 - 21.10.26 | 6.290.000 | HUF | 18.063 | 19.200 | 0,10 |
| | | | **400.426** | **421.920** | **2,24** |
| **Indonesien** | | | | | |
| Indonesia Treasury Bonds 5.125% 21 - 15.04.27 | 897.000.000 | IDR | 56.819 | 54.511 | 0,29 |
| Indonesia Treasury Bonds 5.50% 20 - 15.04.26 | 848.000.000 | IDR | 53.879 | 52.097 | 0,28 |
| Indonesia Treasury Bonds 6.125% 12 - 15.05.28 | 968.000.000 | IDR | 62.534 | 59.612 | 0,32 |
| Indonesia Treasury Bonds 6.25% 21 - 15.06.36 | 387.000.000 | IDR | 24.694 | 22.884 | 0,12 |
| Indonesia Treasury Bonds 6.375% 21 - 15.04.32 | 1.307.000.000 | IDR | 82.739 | 79.986 | 0,42 |
| Indonesia Treasury Bonds 6.375% 22 - 15.07.37 | 135.000.000 | IDR | 8.962 | 8.035 | 0,04 |
| Indonesia Treasury Bonds 6.375% 22 - 15.08.28 | 856.000.000 | IDR | 55.543 | 52.990 | 0,28 |
| Indonesia Treasury Bonds 6.50% 20 - 15.02.31 | 1.345.000.000 | IDR | 86.046 | 83.136 | 0,44 |
| Indonesia Treasury Bonds 6.50% 24 - 15.07.30 | 915.000.000 | IDR | 56.133 | 56.855 | 0,30 |
| Indonesia Treasury Bonds 6.625% 12 - 15.05.33 | 809.000.000 | IDR | 51.473 | 49.880 | 0,26 |
| Indonesia Treasury Bonds 6.625% 23 - 15.02.34 | 1.117.000.000 | IDR | 69.924 | 68.842 | 0,37 |
| Indonesia Treasury Bonds 6.75% 24 - 15.07.35 | 1.259.000.000 | IDR | 76.567 | 78.296 | 0,42 |
| Indonesia Treasury Bonds 6.875% 23 - 15.04.29 | 1.198.000.000 | IDR | 75.481 | 75.451 | 0,40 |
| Indonesia Treasury Bonds 7.00% 11 - 15.05.27 | 956.000.000 | IDR | 63.169 | 59.948 | 0,32 |
| Indonesia Treasury Bonds 7.00% 19 - 15.09.30 | 1.192.000.000 | IDR | 79.869 | 75.512 | 0,40 |
| Indonesia Treasury Bonds 7.00% 22 - 15.02.33 | 1.132.000.000 | IDR | 74.350 | 71.461 | 0,38 |
| Indonesia Treasury Bonds 7.125% 21 - 15.06.42 | 774.000.000 | IDR | 52.995 | 48.283 | 0,26 |
| Indonesia Treasury Bonds 7.125% 22 - 15.06.43 | 787.000.000 | IDR | 50.951 | 49.112 | 0,26 |
| Indonesia Treasury Bonds 7.125% 22 - 15.06.38 | 952.000.000 | IDR | 61.776 | 60.096 | 0,32 |
| Indonesia Treasury Bonds 7.125% 25 - 15.08.40 | 220.000.000 | IDR | 13.431 | 13.779 | 0,07 |
| Indonesia Treasury Bonds 7.125% 25 - 15.08.45 | 180.000.000 | IDR | 10.960 | 11.233 | 0,06 |
| Indonesia Treasury Bonds 7.50% 16 - 15.08.32 | 358.000.000 | IDR | 24.708 | 23.195 | 0,12 |
| Indonesia Treasury Bonds 7.50% 17 - 15.05.38 | 482.000.000 | IDR | 33.530 | 31.218 | 0,17 |
| Indonesia Treasury Bonds 7.50% 19 - 15.06.35 | 786.000.000 | IDR | 54.530 | 51.419 | 0,27 |
| Indonesia Treasury Bonds 7.50% 19 - 15.04.40 | 1.056.000.000 | IDR | 72.521 | 68.167 | 0,36 |
| Indonesia Treasury Bonds 8.25% 11 - 15.06.32 | 351.000.000 | IDR | 25.051 | 23.685 | 0,13 |
| Indonesia Treasury Bonds 8.25% 15 - 15.05.36 | 640.000.000 | IDR | 45.787 | 43.945 | 0,23 |
| Indonesia Treasury Bonds 8.25% 18 - 15.05.29 | 1.070.000.000 | IDR | 72.798 | 70.389 | 0,37 |
| Indonesia Treasury Bonds 8.375% 10 - 15.09.26 | 736.000.000 | IDR | 49.321 | 46.634 | 0,25 |
| Indonesia Treasury Bonds 8.375% 13 - 15.03.34 | 1.498.000.000 | IDR | 107.096 | 102.743 | 0,55 |
| Indonesia Treasury Bonds 8.375% 19 - 15.04.39 | 532.000.000 | IDR | 38.469 | 36.980 | 0,20 |
| Indonesia Treasury Bonds 8.75% 15 - 15.05.31 | 470.000.000 | IDR | 33.603 | 32.119 | 0,17 |
| Indonesia Treasury Bonds 9.00% 13 - 15.03.29 | 778.000.000 | IDR | 54.123 | 52.288 | 0,28 |
| Indonesia Treasury Bonds 9.50% 10 - 15.07.31 | 191.000.000 | IDR | 14.608 | 13.488 | 0,07 |
| Indonesia Treasury Bonds 10.50% 09 - 15.08.30 | 166.000.000 | IDR | 12.657 | 12.035 | 0,06 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 4.875% 21 - 15.07.26 | 633.000.000 | IDR | 40.542 | 38.541 | 0,20 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Indonesien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 6.875% 23 - 15.03.36 | 235.000.000 | IDR | 15.809 | 14.576 | 0,08 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 8.875% 16 - 15.11.31 | 336.000.000 | IDR | 25.193 | 23.030 | 0,12 |
| | | | **1.888.641** | **1.816.451** | **9,64** |
| **Malaysia** | | | | | |
| Malaysia Government Bonds 2.632% 20 - 15.04.31 | 337.000 | MYR | 69.411 | 76.938 | 0,41 |
| Malaysia Government Bonds 3.502% 07 - 31.05.27 | 244.000 | MYR | 53.251 | 58.434 | 0,31 |
| Malaysia Government Bonds 3.519% 23 - 20.04.28 | 116.000 | MYR | 25.149 | 27.839 | 0,15 |
| Malaysia Government Bonds 3.582% 22 - 15.07.32 | 184.000 | MYR | 40.314 | 44.225 | 0,23 |
| Malaysia Government Bonds 3.733% 13 - 15.06.28 | 186.000 | MYR | 41.843 | 44.853 | 0,24 |
| Malaysia Government Bonds 3.757% 19 - 22.05.40 | 191.000 | MYR | 40.104 | 45.454 | 0,24 |
| Malaysia Government Bonds 3.828% 19 - 05.07.34 | 266.000 | MYR | 59.607 | 64.755 | 0,34 |
| Malaysia Government Bonds 3.885% 19 - 15.08.29 | 236.000 | MYR | 52.210 | 57.355 | 0,30 |
| Malaysia Government Bonds 3.899% 17 - 16.11.27 | 190.000 | MYR | 41.987 | 45.970 | 0,24 |
| Malaysia Government Bonds 3.90% 16 - 30.11.26 | 178.000 | MYR | 39.035 | 42.794 | 0,23 |
| Malaysia Government Bonds 3.906% 19 - 15.07.26 | 95.000 | MYR | 21.335 | 22.773 | 0,12 |
| Malaysia Government Bonds 4.054% 24 - 18.04.39 | 191.000 | MYR | 42.816 | 47.132 | 0,25 |
| Malaysia Government Bonds 4.065% 20 - 15.06.50 | 209.000 | MYR | 44.737 | 50.132 | 0,27 |
| Malaysia Government Bonds 4.18% 24 - 16.05.44 | 142.000 | MYR | 32.113 | 35.596 | 0,19 |
| Malaysia Government Bonds 4.254% 15 - 31.05.35 | 125.000 | MYR | 28.051 | 31.483 | 0,17 |
| Malaysia Government Bonds 4.457% 23 - 31.03.53 | 212.000 | MYR | 49.316 | 54.152 | 0,29 |
| Malaysia Government Bonds 4.504% 22 - 30.04.29 | 77.000 | MYR | 17.322 | 19.106 | 0,10 |
| Malaysia Government Bonds 4.642% 18 - 07.11.33 | 194.000 | MYR | 43.385 | 49.923 | 0,26 |
| Malaysia Government Bonds 4.696% 22 - 15.10.42 | 194.000 | MYR | 45.446 | 51.367 | 0,27 |
| Malaysia Government Bonds 4.762% 17 - 07.04.37 | 201.000 | MYR | 47.937 | 52.619 | 0,28 |
| Malaysia Government Bonds 4.893% 18 - 08.06.38 | 182.000 | MYR | 43.700 | 48.541 | 0,26 |
| Malaysia Government Bonds 4.921% 18 - 06.07.48 | 128.000 | MYR | 32.082 | 34.867 | 0,19 |
| Malaysia Government Investment Issue 3.422% 20 - 30.09.27 | 248.000 | MYR | 55.297 | 59.342 | 0,31 |
| Malaysia Government Investment Issue 3.447% 21 - 15.07.36 | 167.000 | MYR | 34.478 | 39.068 | 0,21 |
| Malaysia Government Investment Issue 3.465% 20 - 15.10.30 | 217.000 | MYR | 47.833 | 51.882 | 0,28 |
| Malaysia Government Investment Issue 3.599% 23 - 31.07.28 | 227.000 | MYR | 49.827 | 54.627 | 0,29 |
| Malaysia Government Investment Issue 3.635% 25 - 30.08.30 | 76.000 | MYR | 17.163 | 18.348 | 0,10 |
| Malaysia Government Investment Issue 3.726% 19 - 31.03.26 | 198.000 | MYR | 44.009 | 47.275 | 0,25 |
| Malaysia Government Investment Issue 3.804% 24 - 08.10.31 | 100.000 | MYR | 23.070 | 24.326 | 0,13 |
| Malaysia Government Investment Issue 4.07% 16 - 30.09.26 | 229.000 | MYR | 49.315 | 55.070 | 0,29 |
| Malaysia Government Investment Issue 4.119% 19 - 30.11.34 | 229.000 | MYR | 52.288 | 56.971 | 0,30 |
| Malaysia Government Investment Issue 4.13% 19 - 09.07.29 | 232.000 | MYR | 52.443 | 56.921 | 0,30 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Malaysia (Fortsetzung)** | | | | | |
| Malaysia Government Investment Issue 4.193% 22 - 07.10.32 | 198.000 | MYR | 44.821 | 49.185 | 0,26 |
| Malaysia Government Investment Issue 4.245% 15 - 30.09.30 | 170.000 | MYR | 37.706 | 42.192 | 0,22 |
| Malaysia Government Investment Issue 4.258% 17 - 26.07.27 | 85.000 | MYR | 19.345 | 20.649 | 0,11 |
| Malaysia Government Investment Issue 4.291% 23 - 14.08.43 | 284.000 | MYR | 63.441 | 71.666 | 0,38 |
| Malaysia Government Investment Issue 4.369% 18 - 31.10.28 | 190.000 | MYR | 43.366 | 46.806 | 0,25 |
| Malaysia Government Investment Issue 4.417% 21 - 30.09.41 | 147.000 | MYR | 33.628 | 37.651 | 0,20 |
| Malaysia Government Investment Issue 4.467% 19 - 15.09.39 | 239.000 | MYR | 53.726 | 61.464 | 0,33 |
| Malaysia Government Investment Issue 4.662% 22 - 31.03.38 | 77.000 | MYR | 18.513 | 20.076 | 0,11 |
| | | | **1.651.420** | **1.819.827** | **9,66** |
| **Mexiko** | | | | | |
| Mexico Bonos 5.50% 21 - 04.03.27 | 2.767.500 | MXN | 146.056 | 140.448 | 0,75 |
| Mexico Bonos 5.75% 15 - 05.03.26 | 2.470.000 | MXN | 136.673 | 128.700 | 0,68 |
| Mexico Bonos 7.00% 23 - 03.09.26 | 1.517.800 | MXN | 82.212 | 79.337 | 0,42 |
| Mexico Bonos 7.50% 07 - 03.06.27 | 3.123.400 | MXN | 169.812 | 163.469 | 0,87 |
| Mexico Bonos 7.50% 22 - 26.05.33 | 2.490.000 | MXN | 128.178 | 120.722 | 0,64 |
| Mexico Bonos 7.75% 11 - 29.05.31 | 3.250.000 | MXN | 169.512 | 164.020 | 0,87 |
| Mexico Bonos 7.75% 12 - 13.11.42 | 3.420.000 | MXN | 162.562 | 150.424 | 0,80 |
| Mexico Bonos 7.75% 14 - 23.11.34 | 3.276.200 | MXN | 155.446 | 158.569 | 0,84 |
| Mexico Bonos 8.00% 17 - 07.11.47 | 1.983.800 | MXN | 96.983 | 87.583 | 0,47 |
| Mexico Bonos 8.00% 22 - 31.07.53 | 2.989.900 | MXN | 140.000 | 130.666 | 0,69 |
| Mexico Bonos 8.00% 23 - 24.05.35 | 200.000 | MXN | 10.938 | 10.042 | 0,05 |
| Mexico Bonos 8.50% 09 - 31.05.29 | 3.150.000 | MXN | 169.133 | 166.426 | 0,88 |
| Mexico Bonos 8.50% 09 - 18.11.38 | 1.640.000 | MXN | 86.792 | 79.946 | 0,42 |
| Mexico Bonos 8.50% 23 - 01.03.29 | 3.089.100 | MXN | 164.597 | 163.309 | 0,87 |
| Mexico Bonos 8.50% 24 - 02.03.28 | 850.000 | MXN | 41.641 | 45.133 | 0,24 |
| Mexico Bonos 8.50% 25 - 28.02.30 | 1.000.000 | MXN | 48.395 | 52.618 | 0,28 |
| Mexico Bonos 10.00% 06 - 20.11.36 | 810.000 | MXN | 48.581 | 45.126 | 0,24 |
| | | | **1.957.511** | **1.886.538** | **10,01** |
| **Peru** | | | | | |
| Peru Government Bonds 5.35% 19 - 12.08.40 | 101.000 | PEN | 22.584 | 24.478 | 0,13 |
| Peru Government Bonds 5.40% 19 - 12.08.34 | 145.000 | PEN | 35.208 | 38.666 | 0,20 |
| Peru Government Bonds 5.94% 18 - 12.02.29 | 122.000 | PEN | 33.076 | 36.078 | 0,19 |
| Peru Government Bonds 6.15% 17 - 12.08.32 | 169.000 | PEN | 43.104 | 49.278 | 0,26 |
| Peru Government Bonds 6.85% 25 - 12.08.35 | 72.000 | PEN | 17.929 | 20.943 | 0,11 |
| Peru Government Bonds 6.90% 07 - 12.08.37 | 149.000 | PEN | 38.694 | 42.764 | 0,23 |
| Peru Government Bonds 6.95% 08 - 12.08.31 | 144.000 | PEN | 38.634 | 44.131 | 0,23 |
| Peru Government Bonds 8.20% 06 - 12.08.26 | 23.000 | PEN | 6.294 | 6.771 | 0,04 |
| Peru Government Bonds 144A 7.30% 23 - 12.08.33 | 126.000 | PEN | 34.983 | 38.748 | 0,21 |
| Peru Government Bonds 144A 7.60% 24 - 12.08.39 | 143.000 | PEN | 39.181 | 42.994 | 0,23 |
| | | | **309.687** | **344.851** | **1,83** |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Polen** | | | | | |
| Republic of Poland Government Bonds 0.25% 21 - 25.10.26 | 290.000 | PLN | 66.954 | 76.042 | 0,40 |
| Republic of Poland Government Bonds 1.25% 20 - 25.10.30 | 422.000 | PLN | 83.324 | 97.143 | 0,52 |
| Republic of Poland Government Bonds 1.75% 21 - 25.04.32 | 449.000 | PLN | 86.310 | 100.183 | 0,53 |
| Republic of Poland Government Bonds 2.50% 15 - 25.07.26 | 350.000 | PLN | 82.317 | 94.919 | 0,50 |
| Republic of Poland Government Bonds 2.50% 16 - 25.07.27 | 407.000 | PLN | 93.084 | 108.185 | 0,57 |
| Republic of Poland Government Bonds 2.75% 13 - 25.04.28 | 358.000 | PLN | 80.946 | 94.363 | 0,50 |
| Republic of Poland Government Bonds 2.75% 19 - 25.10.29 | 504.000 | PLN | 110.035 | 128.670 | 0,68 |
| Republic of Poland Government Bonds 3.75% 22 - 25.05.27 | 276.000 | PLN | 64.671 | 75.376 | 0,40 |
| Republic of Poland Government Bonds 4.50% 25 - 25.07.30 | 45.000 | PLN | 11.834 | 12.216 | 0,07 |
| Republic of Poland Government Bonds 4.75% 24 - 25.07.29 | 460.000 | PLN | 114.286 | 127.196 | 0,68 |
| Republic of Poland Government Bonds 5.00% 24 - 25.10.34 | 467.000 | PLN | 115.367 | 125.190 | 0,66 |
| Republic of Poland Government Bonds 5.00% 24 - 25.01.30 | 376.000 | PLN | 93.694 | 104.632 | 0,56 |
| Republic of Poland Government Bonds 6.00% 22 - 25.10.33 | 443.000 | PLN | 112.971 | 127.682 | 0,68 |
| Republic of Poland Government Bonds 7.50% 22 - 25.07.28 | 368.000 | PLN | 92.744 | 109.962 | 0,58 |
| | | | **1.208.537** | **1.381.759** | **7,33** |
| **Rumänien** | | | | | |
| Romania Government Bonds 2.50% 21 - 25.10.27 | 105.000 | RON | 21.196 | 21.879 | 0,12 |
| Romania Government Bonds 3.25% 20 - 24.06.26 | 65.000 | RON | 13.898 | 14.509 | 0,08 |
| Romania Government Bonds 3.65% 16 - 24.09.31 | 120.000 | RON | 22.345 | 22.670 | 0,12 |
| Romania Government Bonds 4.15% 20 - 26.01.28 | 125.000 | RON | 25.777 | 26.834 | 0,14 |
| Romania Government Bonds 4.15% 20 - 24.10.30 | 70.000 | RON | 13.611 | 13.925 | 0,07 |
| Romania Government Bonds 4.25% 21 - 28.04.36 | 120.000 | RON | 20.536 | 21.494 | 0,11 |
| Romania Government Bonds 4.75% 19 - 11.10.34 | 125.000 | RON | 23.320 | 23.862 | 0,13 |
| Romania Government Bonds 4.85% 18 - 22.04.26 | 110.000 | RON | 24.024 | 24.998 | 0,13 |
| Romania Government Bonds 4.85% 21 - 25.07.29 | 135.000 | RON | 27.538 | 28.501 | 0,15 |
| Romania Government Bonds 5.00% 18 - 12.02.29 | 125.000 | RON | 25.812 | 26.772 | 0,14 |
| Romania Government Bonds 5.80% 12 - 26.07.27 | 130.000 | RON | 28.148 | 29.239 | 0,16 |
| Romania Government Bonds 6.30% 24 - 25.04.29 | 100.000 | RON | 22.070 | 22.315 | 0,12 |
| Romania Government Bonds 6.30% 24 - 26.04.28 | 60.000 | RON | 12.795 | 13.524 | 0,07 |
| Romania Government Bonds 6.70% 22 - 25.02.32 | 145.000 | RON | 31.512 | 32.277 | 0,17 |
| Romania Government Bonds 6.75% 24 - 25.04.35 | 60.000 | RON | 13.009 | 13.248 | 0,07 |
| Romania Government Bonds 7.10% 23 - 31.07.34 | 90.000 | RON | 20.214 | 20.359 | 0,11 |
| Romania Government Bonds 7.20% 23 - 28.10.26 | 140.000 | RON | 31.088 | 32.419 | 0,17 |
| Romania Government Bonds 7.20% 23 - 31.05.27 | 130.000 | RON | 28.700 | 30.019 | 0,16 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Rumänien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Romania Government Bonds 7.20% 23 - 30.10.33 | 115.000 | RON | 26.031 | 26.242 | 0,14 |
| Romania Government Bonds 7.35% 23 - 28.04.31 | 95.000 | RON | 21.434 | 21.888 | 0,12 |
| Romania Government Bonds 7.90% 23 - 24.02.38 | 135.000 | RON | 32.200 | 32.791 | 0,17 |
| Romania Government Bonds 8.00% 23 - 29.04.30 | 140.000 | RON | 31.971 | 33.134 | 0,18 |
| Romania Government Bonds 8.25% 22 - 29.09.32 | 150.000 | RON | 34.498 | 36.239 | 0,19 |
| Romania Government Bonds 8.75% 22 - 30.10.28 | 140.000 | RON | 31.983 | 33.660 | 0,18 |
| | | | **583.710** | **602.798** | **3,20** |
| **Südafrika** | | | | | |
| Republic of South Africa Government Bonds 6.25% 06 - 31.03.36 | 911.653 | ZAR | 34.528 | 38.244 | 0,20 |
| Republic of South Africa Government Bonds 6.50% 10 - 28.02.41 | 862.673 | ZAR | 29.492 | 32.783 | 0,17 |
| Republic of South Africa Government Bonds 7.00% 10 - 28.02.31 | 1.833.422 | ZAR | 83.749 | 94.960 | 0,50 |
| Republic of South Africa Government Bonds 8.00% 13 - 31.01.30 | 2.870.442 | ZAR | 142.950 | 158.836 | 0,84 |
| Republic of South Africa Government Bonds 8.25% 14 - 31.03.32 | 2.728.600 | ZAR | 126.949 | 146.618 | 0,78 |
| Republic of South Africa Government Bonds 8.50% 13 - 31.01.37 | 2.751.898 | ZAR | 115.424 | 134.817 | 0,72 |
| Republic of South Africa Government Bonds 8.75% 12 - 28.02.48 | 3.567.932 | ZAR | 144.368 | 161.243 | 0,86 |
| Republic of South Africa Government Bonds 8.75% 14 - 31.01.44 | 2.187.000 | ZAR | 88.250 | 100.028 | 0,53 |
| Republic of South Africa Government Bonds 8.875% 15 - 28.02.35 | 2.991.102 | ZAR | 138.058 | 157.161 | 0,83 |
| Republic of South Africa Government Bonds 9.00% 15 - 31.01.40 | 2.524.839 | ZAR | 107.830 | 122.878 | 0,65 |
| Republic of South Africa Government Bonds 10.00% 24 - 31.03.33 | 209.000 | ZAR | 11.162 | 12.165 | 0,07 |
| Republic of South Africa Government Bonds 10.50% 98 - 21.12.26 | 2.604.928 | ZAR | 141.246 | 152.092 | 0,81 |
| Republic of South Africa Government Bonds 10.875% 24 - 31.03.38 | 220.000 | ZAR | 11.872 | 12.697 | 0,07 |
| Republic of South Africa Government Bonds 11.625% 23 - 31.03.53 | 604.000 | ZAR | 30.905 | 35.666 | 0,19 |
| | | | **1.206.783** | **1.360.188** | **7,22** |
| **Thailand** | | | | | |
| Thailand Government Bonds 1.00% 21 - 17.06.27 | 2.759.000 | THB | 78.108 | 84.214 | 0,45 |
| Thailand Government Bonds 1.585% 20 - 17.12.35 | 1.963.000 | THB | 51.814 | 60.397 | 0,32 |
| Thailand Government Bonds 1.60% 19 - 17.06.35 | 993.000 | THB | 26.858 | 30.529 | 0,16 |
| Thailand Government Bonds 1.60% 19 - 17.12.29 | 1.996.000 | THB | 56.407 | 61.902 | 0,33 |
| Thailand Government Bonds 2.00% 20 - 17.06.42 | 1.396.000 | THB | 35.107 | 43.091 | 0,23 |
| Thailand Government Bonds 2.00% 21 - 17.12.31 | 2.827.000 | THB | 79.179 | 89.777 | 0,48 |
| Thailand Government Bonds 2.05% 25 - 17.04.28 | 570.000 | THB | 16.955 | 17.846 | 0,09 |
| Thailand Government Bonds 2.125% 16 - 17.12.26 | 1.945.000 | THB | 55.761 | 60.434 | 0,32 |
| Thailand Government Bonds 2.25% 23 - 17.03.27 | 1.937.000 | THB | 54.219 | 60.432 | 0,32 |
| Thailand Government Bonds 2.35% 22 - 17.06.26 | 1.929.000 | THB | 56.399 | 59.897 | 0,32 |

Xtrackers II J.P. MORGAN EM LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Thailand (Fortsetzung)** | | | | | |
| Thailand Government Bonds 2.40% 23 - 17.03.29 | 1.855.000 | THB | 52.834 | 59.079 | 0,31 |
| Thailand Government Bonds 2.40% 24 - 17.11.27 | 1.921.000 | THB | 53.101 | 60.464 | 0,32 |
| Thailand Government Bonds 2.65% 22 - 17.06.28 | 1.845.000 | THB | 53.751 | 58.793 | 0,31 |
| Thailand Government Bonds 2.70% 24 - 17.06.40 | 500.000 | THB | 16.488 | 17.394 | 0,09 |
| Thailand Government Bonds 2.80% 24 - 17.06.34 | 2.172.000 | THB | 61.859 | 73.447 | 0,39 |
| Thailand Government Bonds 2.875% 16 - 17.06.46 | 1.714.000 | THB | 47.325 | 59.050 | 0,31 |
| Thailand Government Bonds 2.875% 18 - 17.12.28 | 1.870.000 | THB | 55.101 | 60.345 | 0,32 |
| Thailand Government Bonds 2.98% 24 - 17.06.45 | 660.000 | THB | 21.305 | 23.200 | 0,12 |
| Thailand Government Bonds 3.30% 18 - 17.06.38 | 2.272.000 | THB | 67.925 | 82.789 | 0,44 |
| Thailand Government Bonds 3.35% 22 - 17.06.33 | 2.341.000 | THB | 69.721 | 81.531 | 0,43 |
| Thailand Government Bonds 3.39% 22 - 17.06.37 | 2.350.000 | THB | 70.246 | 85.723 | 0,46 |
| Thailand Government Bonds 3.40% 15 - 17.06.36 | 1.502.000 | THB | 44.999 | 54.547 | 0,29 |
| Thailand Government Bonds 3.45% 22 - 17.06.43 | 2.407.000 | THB | 71.997 | 89.409 | 0,47 |
| Thailand Government Bonds 3.65% 10 - 20.06.31 | 1.607.000 | THB | 49.483 | 55.586 | 0,30 |
| Thailand Government Bonds 3.775% 12 - 25.06.32 | 2.232.000 | THB | 69.628 | 78.892 | 0,42 |
| Thailand Government Bonds 4.875% 09 - 22.06.29 | 3.277.000 | THB | 102.357 | 114.223 | 0,61 |
| | | | **1.418.927** | **1.622.991** | **8,61** |
| **Türkei** | | | | | |
| Turkiye Government Bonds 10.50% 17 - 11.08.27 | 593.000 | TRY | 26.269 | 9.663 | 0,05 |
| Turkiye Government Bonds 10.60% 16 - 11.02.26 | 182.000 | TRY | 8.844 | 3.887 | 0,02 |
| Turkiye Government Bonds 11.00% 17 - 24.02.27 | 150.000 | TRY | 4.105 | 2.644 | 0,01 |
| Turkiye Government Bonds 11.70% 20 - 13.11.30 | 346.000 | TRY | 17.757 | 4.581 | 0,02 |
| Turkiye Government Bonds 12.40% 18 - 08.03.28 | 740.000 | TRY | 29.320 | 11.774 | 0,06 |
| Turkiye Government Bonds 16.90% 21 - 02.09.26 | 480.000 | TRY | 24.888 | 9.759 | 0,05 |
| Turkiye Government Bonds 17.30% 23 - 19.07.28 | 1.150.000 | TRY | 31.988 | 20.428 | 0,11 |
| Turkiye Government Bonds 17.80% 23 - 13.07.33 | 629.000 | TRY | 15.443 | 10.724 | 0,06 |
| Turkiye Government Bonds 26.20% 23 - 05.10.33 | 2.441.000 | TRY | 74.493 | 57.393 | 0,31 |
| Turkiye Government Bonds 30.00% 24 - 12.09.29 | 2.050.000 | TRY | 53.175 | 48.200 | 0,26 |
| Turkiye Government Bonds 31.08% 23 - 08.11.28 | 1.996.000 | TRY | 61.811 | 47.902 | 0,25 |
| | | | **348.093** | **226.955** | **1,20** |
| **Summe - Anleihen** | | | **16.143.459** | **16.654.342** | **88,37** |
| **Investmentfonds/offener Fonds** | | | | | |
| **Irland** | | | | | |
| Xtrackers India Government Bond UCITS ETF | 46.491 | USD | 1.727.504 | 1.788.778 | 9,49 |
| | | | **1.727.504** | **1.788.778** | **9,49** |
| **Summe Investmentfonds/offener Fonds** | | | **1.727.504** | **1.788.778** | **9,49** |
| **Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | **17.870.963** | **18.443.120** | **97,86** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND** | | | **17.870.963** | **18.443.120** | **97,86** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN** | | | | **18.747.340** | **99,47** |

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen** | | | | | |
| **Österreich** | | | | | |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 1.20% 15 - 20.10.25 | 212.000 | EUR | 211.350 | 211.480 | 1,57 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 4.85% 09 - 15.03.26 | 165.000 | EUR | 168.245 | 168.347 | 1,25 |
| | | | **379.595** | **379.827** | **2,82** |
| **Belgien** | | | | | |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 4.50% 11 - 28.03.26 | 189.000 | EUR | 192.406 | 192.466 | 1,43 |
| | | | **192.406** | **192.466** | **1,43** |
| **Zypern** | | | | | |
| Cyprus Government International Bonds Zero Coupon 21 - 09.02.26 | 14.000 | EUR | 13.826 | 13.784 | 0,10 |
| Cyprus Government International Bonds 4.25% 15 - 04.11.25 | 17.000 | EUR | 17.128 | 17.145 | 0,13 |
| | | | **30.954** | **30.929** | **0,23** |
| **Finnland** | | | | | |
| Finland Government Bonds 144A 0.50% 16 - 15.04.26 | 113.000 | EUR | 111.780 | 111.735 | 0,83 |
| Finland Government Bonds 144A 0.875% 15 - 15.09.25 | 81.000 | EUR | 80.769 | 80.806 | 0,60 |
| Finland Government Bonds 144A 4.00% 09 - 04.07.25 | 99.000 | EUR | 99.012 | 99.006 | 0,73 |
| | | | **291.561** | **291.547** | **2,16** |
| **Frankreich** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT 144A Zero Coupon 20 - 25.02.26 | 598.000 | EUR | 590.286 | 590.633 | 4,38 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.50% 16 - 25.05.26 | 648.000 | EUR | 640.129 | 639.887 | 4,75 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.00% 15 - 25.11.25 | 570.000 | EUR | 567.565 | 567.880 | 4,21 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.50% 10 - 25.04.26 | 641.000 | EUR | 649.417 | 649.173 | 4,82 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 6.00% 94 - 25.10.25 | 436.000 | EUR | 441.100 | 441.358 | 3,27 |
| | | | **2.888.497** | **2.888.931** | **21,43** |
| **Deutschland** | | | | | |
| Bundesobligation Zero Coupon 20 - 10.10.25 | 438.000 | EUR | 435.466 | 435.649 | 3,23 |
| Bundesobligation Zero Coupon 20 - 10.10.25 | 135.000 | EUR | 134.216 | 134.276 | 1,00 |
| Bundesobligation Zero Coupon 21 - 10.04.26 | 446.000 | EUR | 439.980 | 439.872 | 3,26 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.50% 16 - 15.02.26 | 533.000 | EUR | 528.305 | 528.512 | 3,92 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.00% 15 - 15.08.25 | 484.000 | EUR | 483.263 | 483.439 | 3,59 |
| Bundesschatzanweisungen 2.50% 24 - 19.03.26 | 303.000 | EUR | 304.148 | 304.321 | 2,26 |
| Bundesschatzanweisungen 3.10% 23 - 18.09.25 | 270.000 | EUR | 270.542 | 270.680 | 2,01 |
| Bundesschatzanweisungen 3.10% 23 - 12.12.25 | 303.000 | EUR | 304.431 | 304.591 | 2,26 |
| | | | **2.900.351** | **2.901.340** | **21,53** |

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Griechenland** | | | | | |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A Zero Coupon 21 - 12.02.26 | 51.000 | EUR | 50.376 | 50.411 | 0,38 |
| | | | **50.376** | **50.411** | **0,38** |
| **Irland** | | | | | |
| Ireland Government Bonds 1.00% 16 - 15.05.26 | 185.000 | EUR | 183.558 | 183.518 | 1,36 |
| | | | **183.558** | **183.518** | **1,36** |
| **Italien** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 21 - 01.04.26 | 306.000 | EUR | 301.646 | 301.704 | 2,24 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.50% 20 - 01.02.26 | 294.000 | EUR | 291.362 | 291.598 | 2,16 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.20% 22 - 15.08.25 | 214.000 | EUR | 213.688 | 213.792 | 1,59 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.00% 15 - 01.12.25 | 325.000 | EUR | 324.914 | 325.097 | 2,41 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.50% 18 - 15.11.25 | 308.000 | EUR | 308.461 | 308.585 | 2,29 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.20% 24 - 28.01.26 | 250.000 | EUR | 251.446 | 251.658 | 1,87 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.50% 22 - 15.01.26 | 276.000 | EUR | 277.955 | 278.189 | 2,06 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.60% 23 - 29.09.25 | 247.000 | EUR | 247.774 | 247.894 | 1,84 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.80% 23 - 15.04.26 | 252.000 | EUR | 255.534 | 255.427 | 1,89 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.85% 20 - 01.07.25 | 259.000 | EUR | 259.000 | 259.000 | 1,92 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.50% 10 - 01.03.26 | 359.000 | EUR | 364.706 | 364.967 | 2,71 |
| | | | **3.096.486** | **3.097.911** | **22,98** |
| **Niederlande** | | | | | |
| Netherlands Government Bonds 144A Zero Coupon 22 - 15.01.26 | 185.000 | EUR | 182.991 | 183.140 | 1,36 |
| Netherlands Government Bonds 144A 0.25% 15 - 15.07.25 | 316.000 | EUR | 315.742 | 315.794 | 2,34 |
| | | | **498.733** | **498.934** | **3,70** |
| **Portugal** | | | | | |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2.875% 15 - 15.10.25 | 182.000 | EUR | 182.381 | 182.495 | 1,35 |
| | | | **182.381** | **182.495** | **1,35** |
| **Slowakei** | | | | | |
| Slovakia Government Bonds 0.625% 16 - 22.05.26 | 24.000 | EUR | 23.704 | 23.697 | 0,18 |
| Slovakia Government Bonds 3.00% 24 - 07.02.26 | 24.000 | EUR | 24.116 | 24.138 | 0,18 |
| Slovakia Government Bonds 4.35% 10 - 14.10.25 | 50.000 | EUR | 50.260 | 50.240 | 0,37 |
| Slovakia Government Bonds 4.50% 06 - 10.05.26 | 16.597 | EUR | 16.923 | 16.869 | 0,12 |
| | | | **115.003** | **114.944** | **0,85** |
| **Slowenien** | | | | | |
| Slovenia Government Bonds Zero Coupon 22 - 13.02.26 | 19.000 | EUR | 18.770 | 18.770 | 0,14 |
| Slovenia Government Bonds 2.125% 15 - 28.07.25 | 32.000 | EUR | 31.988 | 31.994 | 0,24 |
| Slovenia Government Bonds 5.125% 11 - 30.03.26 | 24.000 | EUR | 24.558 | 24.561 | 0,18 |
| | | | **75.316** | **75.325** | **0,56** |
| **Spanien** | | | | | |
| Spain Government Bonds Zero Coupon 20 - 31.01.26 | 339.000 | EUR | 334.982 | 335.102 | 2,49 |
| Spain Government Bonds 144A 1.95% 16 - 30.04.26 | 365.000 | EUR | 365.041 | 364.956 | 2,71 |

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[A]** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Spanien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Spain Government Bonds 144A 2.15% 15 - 31.10.25 | 430.000 | EUR | 430.018 | 430.159 | 3,19 |
| Spain Government Bonds 144A 4.65% 10 - 30.07.25 | 384.000 | EUR | 384.667 | 384.726 | 2,85 |
| | | | **1.514.708** | **1.514.943** | **11,24** |
| **Summe - Anleihen** | | | **12.399.925** | **12.403.521** | **92,02** |
| **Investmentfonds/offener Fonds** | | | | | |
| **Irland** | | | | | |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 91 | EUR | 960.740 | 961.652 | 7,13 |
| | | | **960.740** | **961.652** | **7,13** |
| **Summe Investmentfonds/offener Fonds** | | | **960.740** | **961.652** | **7,13** |
| **Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | **13.360.665** | **13.365.173** | **99,15** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND** | | | **13.360.665** | **13.365.173** | **99,15** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN** | | | | **13.475.826** | **99,98** |

[A] Alle hier aufgeführten doppelten Wertpapiere gleichen Namens sind entweder an verschiedenen Börsen notiert oder haben unterschiedliche ISIN-Codes.

Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 0-1 UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen** | | | | | |
| **Österreich** | | | | | |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 1.20% 15 - 20.10.25 | 169.000 | EUR | 168.540 | 168.586 | 2,40 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 4.85% 09 - 15.03.26 | 132.000 | EUR | 134.586 | 134.677 | 1,92 |
| | | | **303.126** | **303.263** | **4,32** |
| **Belgien** | | | | | |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 4.50% 11 - 28.03.26 | 150.200 | EUR | 152.886 | 152.955 | 2,18 |
| | | | **152.886** | **152.955** | **2,18** |
| **Frankreich** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT 144A Zero Coupon 20 - 25.02.26 | 477.000 | EUR | 470.801 | 471.123 | 6,71 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.50% 16 - 25.05.26 | 516.000 | EUR | 509.764 | 509.540 | 7,26 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.00% 15 - 25.11.25 | 454.200 | EUR | 452.201 | 452.510 | 6,44 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.50% 10 - 25.04.26 | 510.500 | EUR | 517.225 | 517.009 | 7,36 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 6.00% 94 - 25.10.25 | 349.000 | EUR | 353.065 | 353.289 | 5,03 |
| | | | **2.303.056** | **2.303.471** | **32,80** |
| **Italien** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 21 - 01.04.26 | 244.000 | EUR | 240.519 | 240.574 | 3,43 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.50% 20 - 01.02.26 | 235.000 | EUR | 232.862 | 233.080 | 3,32 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.20% 22 - 15.08.25 | 170.000 | EUR | 169.754 | 169.835 | 2,42 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.00% 15 - 01.12.25 | 259.000 | EUR | 258.887 | 259.078 | 3,69 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.50% 18 - 15.11.25 | 246.000 | EUR | 246.343 | 246.468 | 3,51 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.20% 24 - 28.01.26 | 199.000 | EUR | 200.144 | 200.319 | 2,85 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.50% 22 - 15.01.26 | 220.000 | EUR | 221.544 | 221.745 | 3,16 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.60% 23 - 29.09.25 | 197.000 | EUR | 197.607 | 197.713 | 2,81 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.80% 23 - 15.04.26 | 201.000 | EUR | 203.810 | 203.734 | 2,90 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.85% 20 - 01.07.25 | 208.000 | EUR | 208.000 | 208.000 | 2,96 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.50% 10 - 01.03.26 | 286.000 | EUR | 290.502 | 290.753 | 4,14 |
| | | | **2.469.972** | **2.471.299** | **35,19** |
| **Spanien** | | | | | |
| Spain Government Bonds Zero Coupon 20 - 31.01.26 | 271.000 | EUR | 267.738 | 267.884 | 3,82 |
| Spain Government Bonds 144A 1.95% 16 - 30.04.26 | 291.000 | EUR | 291.047 | 290.965 | 4,14 |
| Spain Government Bonds 144A 2.15% 15 - 31.10.25 | 343.000 | EUR | 342.987 | 343.127 | 4,89 |
| Spain Government Bonds 144A 4.65% 10 - 30.07.25 | 307.000 | EUR | 307.524 | 307.580 | 4,38 |
| | | | **1.209.296** | **1.209.556** | **17,23** |
| **Summe - Anleihen** | | | **6.438.336** | **6.440.544** | **91,72** |

Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 0-1 UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Investmentfonds/offener Fonds** | | | | | |
| **Irland** | | | | | |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 48 | EUR | 506.762 | 507.245 | 7,22 |
| | | | **506.762** | **507.245** | **7,22** |
| **Summe Investmentfonds/offener Fonds** | | | **506.762** | **507.245** | **7,22** |
| **Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | **6.945.098** | **6.947.789** | **98,94** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND** | | | **6.945.098** | **6.947.789** | **98,94** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN** | | | | **7.010.741** | **99,84** |

Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren[(A)]** | | | | | |
| **Anleihen** | | | | | |
| **Deutschland** | | | | | |
| Bundesobligation Zero Coupon 20 - 10.10.25 | 90.752.000 | EUR | 90.211.148 | 90.264.961 | 13,57 |
| Bundesobligation Zero Coupon 20 - 10.10.25 | 28.051.000 | EUR | 27.884.053 | 27.900.459 | 4,20 |
| Bundesobligation Zero Coupon 21 - 10.04.26 | 92.402.000 | EUR | 91.174.575 | 91.132.396 | 13,70 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.50% 16 - 15.02.26 | 110.553.000 | EUR | 109.515.006 | 109.622.144 | 16,48 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.00% 15 - 15.08.25 | 100.604.000 | EUR | 100.443.707 | 100.487.299 | 15,11 |
| Bundesschatzanweisungen 2.50% 24 - 19.03.26 | 62.702.000 | EUR | 62.898.940 | 62.975.381 | 9,47 |
| Bundesschatzanweisungen 3.10% 23 - 18.09.25 | 56.101.000 | EUR | 56.194.714 | 56.242.375 | 8,46 |
| Bundesschatzanweisungen 3.10% 23 - 12.12.25 | 62.702.000 | EUR | 62.962.641 | 63.031.185 | 9,48 |
| | | | **601.284.784** | **601.656.200** | **90,47** |
| **Summe - Anleihen** | | | **601.284.784** | **601.656.200** | **90,47** |
| **Investmentfonds/offener Fonds** | | | | | |
| **Irland** | | | | | |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 5.606 | EUR | 59.177.047 | 59.242.001 | 8,91 |
| | | | **59.177.047** | **59.242.001** | **8,91** |
| **Summe Investmentfonds/offener Fonds** | | | **59.177.047** | **59.242.001** | **8,91** |
| **Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | **660.461.831** | **660.898.201** | **99,38** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND** | | | **660.461.831** | **660.898.201** | **99,38** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN** | | | | **664.865.931** | **99,98** |

[(A)] Alle hier aufgeführten doppelten Wertpapiere gleichen Namens sind entweder an verschiedenen Börsen notiert oder haben unterschiedliche ISIN-Codes.

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen** | | | | | |
| **Australien** | | | | | |
| AusNet Services Holdings Pty. Ltd. 1.50% 15 - 26.02.27 | 200.000 | EUR | 196.418 | 196.458 | 0,20 |
| Macquarie Group Ltd. 0.625% 20 - 03.02.27 | 100.000 | EUR | 96.813 | 97.230 | 0,10 |
| Westpac Banking Corp. 0.875% 16 - 17.04.27 | 200.000 | EUR | 193.922 | 194.666 | 0,20 |
| Westpac Banking Corp. 1.125% 17 - 05.09.27 | 300.000 | EUR | 286.453 | 291.333 | 0,29 |
| | | | **773.606** | **779.687** | **0,79** |
| **Österreich** | | | | | |
| BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 19 - 03.09.27 | 200.000 | EUR | 188.213 | 190.168 | 0,19 |
| BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 4.125% 23 - 18.01.27 | 200.000 | EUR | 200.460 | 205.208 | 0,21 |
| CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 20 - 05.02.27 | 200.000 | EUR | 190.782 | 194.410 | 0,20 |
| Erste Group Bank AG 0.875% 20 - 13.05.27 | 300.000 | EUR | 290.089 | 291.864 | 0,29 |
| Raiffeisen Bank International AG 0.05% 21 - 01.09.27 | 200.000 | EUR | 185.812 | 189.964 | 0,19 |
| Telekom Finanzmanagement GmbH 1.50% 16 - 07.12.26 | 200.000 | EUR | 195.231 | 197.484 | 0,20 |
| | | | **1.250.587** | **1.269.098** | **1,28** |
| **Belgien** | | | | | |
| Argenta Spaarbank NV 1.00% 20 - 29.01.27 | 200.000 | EUR | 192.683 | 195.118 | 0,19 |
| Lonza Finance International NV 1.625% 20 - 21.04.27 | 200.000 | EUR | 195.380 | 197.610 | 0,20 |
| VGP NV 1.625% 22 - 17.01.27 | 100.000 | EUR | 96.431 | 98.014 | 0,10 |
| | | | **484.494** | **490.742** | **0,49** |
| **Kanada** | | | | | |
| Bank of Montreal 2.75% 22 - 15.06.27 | 300.000 | EUR | 296.847 | 302.142 | 0,30 |
| Great-West Lifeco, Inc. 1.75% 16 - 07.12.26 | 200.000 | EUR | 196.312 | 197.506 | 0,20 |
| Magna International, Inc. 1.50% 17 - 25.09.27 | 200.000 | EUR | 193.271 | 195.404 | 0,20 |
| Mercedes-Benz Finance Canada, Inc. 3.00% 22 - 23.02.27 | 238.000 | EUR | 238.021 | 240.651 | 0,24 |
| Toronto-Dominion Bank 0.50% 22 - 18.01.27 | 400.000 | EUR | 384.562 | 388.848 | 0,39 |
| Toronto-Dominion Bank 2.551% 22 - 03.08.27 | 336.000 | EUR | 331.614 | 336.723 | 0,34 |
| | | | **1.640.627** | **1.661.274** | **1,67** |
| **Dänemark** | | | | | |
| DSV AS 0.375% 20 - 26.02.27 | 200.000 | EUR | 192.253 | 193.430 | 0,19 |
| ISS Global AS 1.50% 17 - 31.08.27 | 223.000 | EUR | 214.593 | 218.337 | 0,22 |
| Nykredit Realkredit AS 0.75% 20 - 20.01.27 | 224.000 | EUR | 214.764 | 218.301 | 0,22 |
| Nykredit Realkredit AS 1.375% 22 - 12.07.27 | 119.000 | EUR | 114.967 | 116.418 | 0,12 |
| Nykredit Realkredit AS 3.875% 24 - 05.07.27 | 224.000 | EUR | 225.059 | 230.371 | 0,23 |
| | | | **961.636** | **976.857** | **0,98** |
| **Finnland** | | | | | |
| Balder Finland OYJ 1.00% 22 - 18.01.27 | 100.000 | EUR | 96.304 | 97.249 | 0,10 |
| Elisa OYJ 0.25% 20 - 15.09.27 | 100.000 | EUR | 93.626 | 95.232 | 0,10 |
| Kojamo OYJ 1.875% 20 - 27.05.27 | 200.000 | EUR | 190.834 | 197.120 | 0,20 |
| Nordea Bank Abp 0.50% 20 - 14.05.27 | 443.000 | EUR | 425.104 | 428.505 | 0,43 |
| Nordea Bank Abp 1.125% 17 - 27.09.27 | 300.000 | EUR | 287.132 | 292.095 | 0,29 |
| Nordea Bank Abp 1.125% 22 - 16.02.27 | 400.000 | EUR | 386.579 | 392.144 | 0,40 |
| OP Corporate Bank PLC 0.60% 20 - 18.01.27 | 100.000 | EUR | 95.654 | 97.245 | 0,10 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Finnland (Fortsetzung)** | | | | | |
| OP Corporate Bank PLC 0.625% 22 - 27.07.27 | 200.000 | EUR | 187.852 | 192.448 | 0,19 |
| OP Corporate Bank PLC 4.125% 22 - 18.04.27 | 202.000 | EUR | 206.852 | 208.022 | 0,21 |
| Stora Enso OYJ 2.50% 17 - 07.06.27 | 100.000 | EUR | 98.567 | 99.794 | 0,10 |
| | | | **2.068.504** | **2.099.854** | **2,12** |
| **Frankreich** | | | | | |
| Air Liquide Finance SA 1.00% 17 - 08.03.27 | 200.000 | EUR | 193.937 | 196.282 | 0,20 |
| Alstom SA 0.125% 21 - 27.07.27 | 200.000 | EUR | 189.509 | 190.444 | 0,19 |
| Alstom SA 0.25% 19 - 14.10.26 | 300.000 | EUR | 287.725 | 291.996 | 0,29 |
| APRR SA 1.25% 16 - 06.01.27 | 200.000 | EUR | 195.960 | 196.838 | 0,20 |
| APRR SA 1.25% 20 - 14.01.27 | 200.000 | EUR | 195.600 | 196.636 | 0,20 |
| Arkema SA 0.125% 20 - 14.10.26 | 100.000 | EUR | 96.048 | 97.174 | 0,10 |
| Arkema SA 1.50% 17 - 20.04.27 | 300.000 | EUR | 292.492 | 294.834 | 0,30 |
| Arval Service Lease SA 4.75% 22 - 22.05.27 | 200.000 | EUR | 204.536 | 207.316 | 0,21 |
| Autoroutes du Sud de la France SA 1.25% 17 - 18.01.27 | 400.000 | EUR | 389.757 | 393.456 | 0,40 |
| Ayvens SA 3.875% 24 - 22.02.27 | 300.000 | EUR | 301.859 | 306.816 | 0,31 |
| Ayvens SA 4.00% 22 - 05.07.27 | 200.000 | EUR | 203.164 | 205.694 | 0,21 |
| Ayvens SA 4.25% 23 - 18.01.27 | 300.000 | EUR | 303.372 | 308.049 | 0,31 |
| Ayvens SA 4.375% 23 - 23.11.26 | 200.000 | EUR | 203.446 | 204.866 | 0,21 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 17 - 26.05.27 | 500.000 | EUR | 482.563 | 490.300 | 0,49 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 16 - 04.11.26 | 200.000 | EUR | 196.134 | 198.394 | 0,20 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 17 - 31.03.27 | 200.000 | EUR | 198.070 | 199.560 | 0,20 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 22 - 14.09.27 | 600.000 | EUR | 598.730 | 609.084 | 0,61 |
| BNP Paribas SA 2.25% 16 - 11.01.27 | 393.000 | EUR | 387.070 | 391.841 | 0,39 |
| BNP Paribas SA 2.875% 16 - 01.10.26 | 200.000 | EUR | 198.586 | 201.036 | 0,20 |
| Bouygues SA 1.375% 16 - 07.06.27 | 300.000 | EUR | 289.619 | 294.324 | 0,30 |
| BPCE SA 0.01% 21 - 14.01.27 | 300.000 | EUR | 287.234 | 289.692 | 0,29 |
| BPCE SA 0.50% 19 - 24.02.27 | 400.000 | EUR | 382.902 | 388.216 | 0,39 |
| BPCE SA 1.75% 22 - 26.04.27 | 300.000 | EUR | 291.510 | 296.619 | 0,30 |
| Bureau Veritas SA 1.125% 19 - 18.01.27 | 200.000 | EUR | 193.678 | 196.246 | 0,20 |
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.00% 17 - 23.01.27 | 200.000 | EUR | 206.075 | 209.772 | 0,21 |
| Carrefour Banque SA 4.079% 23 - 05.05.27 | 200.000 | EUR | 202.120 | 204.298 | 0,21 |
| Carrefour SA 1.00% 19 - 17.05.27 | 200.000 | EUR | 193.866 | 194.472 | 0,20 |
| Carrefour SA 1.875% 22 - 30.10.26 | 200.000 | EUR | 196.131 | 198.526 | 0,20 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 1.375% 17 - 14.06.27 | 300.000 | EUR | 292.155 | 294.699 | 0,30 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 3.75% 23 - 29.11.26 | 400.000 | EUR | 403.325 | 407.068 | 0,41 |
| Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.75% 15 - 28.05.27 | 100.000 | EUR | 97.598 | 98.768 | 0,10 |
| Covivio SA 1.50% 17 - 21.06.27 | 200.000 | EUR | 192.951 | 196.136 | 0,20 |
| Credit Agricole SA 1.375% 17 - 03.05.27 | 500.000 | EUR | 484.848 | 491.565 | 0,49 |
| Credit Agricole SA 1.875% 16 - 20.12.26 | 500.000 | EUR | 488.998 | 497.415 | 0,50 |
| Credit Agricole SA 2.625% 15 - 17.03.27 | 729.000 | EUR | 718.364 | 728.847 | 0,73 |
| Credit Agricole SA 3.375% 22 - 28.07.27 | 400.000 | EUR | 402.297 | 408.776 | 0,41 |

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Frankreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 20 - 07.05.27 | 300.000 | EUR | 288.816 | 292.005 | 0,29 |
| Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 22 - 19.09.27 | 300.000 | EUR | 299.953 | 305.832 | 0,31 |
| Danone SA 0.571% 20 - 17.03.27 | 300.000 | EUR | 289.776 | 291.804 | 0,29 |
| Edenred SE 1.875% 17 - 30.03.27 | 100.000 | EUR | 96.939 | 99.075 | 0,10 |
| Edenred SE 3.625% 23 - 13.12.26 | 200.000 | EUR | 201.300 | 203.286 | 0,20 |
| Elis SA 4.125% 22 - 24.05.27 | 100.000 | EUR | 101.780 | 102.505 | 0,10 |
| Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 20 - 30.10.26 | 222.000 | EUR | 217.649 | 219.220 | 0,22 |
| Gecina SA 1.375% 17 - 30.06.27 | 300.000 | EUR | 292.247 | 294.342 | 0,30 |
| Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.50% 20 - 04.05.27 | 200.000 | EUR | 197.114 | 199.366 | 0,20 |
| HSBC Continental Europe SA 0.10% 19 - 03.09.27 | 400.000 | EUR | 375.023 | 380.748 | 0,38 |
| ICADE 1.50% 17 - 13.09.27 | 100.000 | EUR | 95.201 | 97.880 | 0,10 |
| Imerys SA 1.50% 17 - 15.01.27 | 200.000 | EUR | 194.140 | 196.168 | 0,20 |
| Kering SA 1.50% 17 - 05.04.27 | 100.000 | EUR | 97.981 | 98.208 | 0,10 |
| Kering SA 3.625% 23 - 05.09.27 | 300.000 | EUR | 302.985 | 306.351 | 0,31 |
| Klepierre SA 1.375% 17 - 16.02.27 | 200.000 | EUR | 194.648 | 196.576 | 0,20 |
| L'Oreal SA 3.375% 23 - 23.01.27 | 300.000 | EUR | 302.812 | 305.103 | 0,31 |
| Orange SA 0.875% 16 - 03.02.27 | 300.000 | EUR | 290.989 | 293.070 | 0,29 |
| Orange SA 1.25% 20 - 07.07.27 | 300.000 | EUR | 289.457 | 293.598 | 0,29 |
| Orange SA 1.50% 17 - 09.09.27 | 200.000 | EUR | 194.734 | 196.324 | 0,20 |
| RCI Banque SA 1.125% 20 - 15.01.27 | 252.000 | EUR | 243.800 | 246.363 | 0,25 |
| RCI Banque SA 4.50% 23 - 06.04.27 | 262.000 | EUR | 265.300 | 269.058 | 0,27 |
| RCI Banque SA 4.625% 23 - 02.10.26 | 288.000 | EUR | 291.267 | 293.973 | 0,30 |
| RCI Banque SA 4.75% 22 - 06.07.27 | 132.000 | EUR | 134.799 | 136.855 | 0,14 |
| Sanofi SA 0.50% 16 - 13.01.27 | 400.000 | EUR | 386.305 | 389.696 | 0,39 |
| Schneider Electric SE 0.875% 17 - 13.12.26 | 300.000 | EUR | 291.915 | 294.282 | 0,30 |
| Schneider Electric SE 1.00% 20 - 09.04.27 | 200.000 | EUR | 194.071 | 195.580 | 0,20 |
| Schneider Electric SE 1.375% 18 - 21.06.27 | 200.000 | EUR | 193.800 | 196.304 | 0,20 |
| Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.50% 20 - 05.06.27 | 200.000 | EUR | 195.062 | 196.336 | 0,20 |
| Societe Generale SA 0.25% 21 - 08.07.27 | 400.000 | EUR | 376.534 | 383.400 | 0,39 |
| Societe Generale SA 0.75% 20 - 25.01.27 | 500.000 | EUR | 479.901 | 487.715 | 0,49 |
| Societe Generale SA 3.00% 24 - 12.02.27 | 300.000 | EUR | 300.529 | 302.745 | 0,30 |
| Societe Generale SA 4.125% 23 - 02.06.27 | 500.000 | EUR | 507.578 | 516.710 | 0,52 |
| Sodexo SA 0.75% 16 - 14.04.27 | 200.000 | EUR | 193.225 | 195.244 | 0,20 |
| Suez SACA 1.875% 22 - 24.05.27 | 300.000 | EUR | 294.036 | 295.872 | 0,30 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 20 - 04.05.27 | 300.000 | EUR | 284.754 | 290.142 | 0,29 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.00% 19 - 27.02.27 | 300.000 | EUR | 290.760 | 293.700 | 0,30 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 16 - 28.04.27 | 300.000 | EUR | 291.626 | 293.403 | 0,29 |
| Wendel SE 2.50% 15 - 09.02.27 | 200.000 | EUR | 196.733 | 199.840 | 0,20 |
| Worldline SA 0.875% 20 - 30.06.27 | 200.000 | EUR | 186.397 | 177.004 | 0,18 |
| WPP Finance SA 2.375% 20 - 19.05.27 | 300.000 | EUR | 296.109 | 299.115 | 0,30 |
| | | | **20.660.274** | **20.900.853** | **21,06** |
| **Deutschland** | | | | | |
| Aareal Bank AG 0.50% 20 - 07.04.27 | 200.000 | EUR | 189.113 | 192.058 | 0,19 |
| Berlin Hyp AG 0.375% 22 - 25.01.27 | 200.000 | EUR | 193.068 | 194.082 | 0,20 |
| Commerzbank AG 0.375% 20 - 01.09.27 | 288.000 | EUR | 272.273 | 275.858 | 0,28 |
| Commerzbank AG 0.50% 19 - 04.12.26 | 325.000 | EUR | 313.435 | 317.073 | 0,32 |

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Deutschland (Fortsetzung)** | | | | | |
| Commerzbank AG 0.875% 20 - 22.01.27 | 300.000 | EUR | 289.119 | 292.674 | 0,29 |
| Commerzbank AG 4.00% 17 - 30.03.27 | 210.000 | EUR | 211.582 | 214.864 | 0,22 |
| Continental AG 4.00% 23 - 01.03.27 | 161.000 | EUR | 163.044 | 165.094 | 0,17 |
| Deutsche Bank AG 1.625% 20 - 20.01.27 | 1.000.000 | EUR | 971.764 | 988.680 | 1,00 |
| Deutsche Lufthansa AG 2.875% 21 - 16.05.27 | 300.000 | EUR | 296.622 | 300.891 | 0,30 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 5.00% 23 - 05.02.27 | 149.000 | EUR | 149.610 | 154.084 | 0,16 |
| Deutsche Telekom AG 0.50% 19 - 05.07.27 | 337.000 | EUR | 322.888 | 325.977 | 0,33 |
| Evonik Industries AG 2.25% 22 - 25.09.27 | 300.000 | EUR | 294.722 | 298.908 | 0,30 |
| Fresenius Medical Care AG 0.625% 19 - 30.11.26 | 100.000 | EUR | 96.466 | 97.645 | 0,10 |
| Fresenius Medical Care AG 3.875% 22 - 20.09.27 | 288.000 | EUR | 291.259 | 296.058 | 0,30 |
| Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 23 - 30.03.27 | 162.000 | EUR | 165.132 | 167.722 | 0,17 |
| Henkel AG & Co. KGaA 2.625% 22 - 13.09.27 | 200.000 | EUR | 199.505 | 201.334 | 0,20 |
| HOCHTIEF AG 0.50% 19 - 03.09.27 | 194.000 | EUR | 184.219 | 186.009 | 0,19 |
| Infineon Technologies AG 3.375% 24 - 26.02.27 | 200.000 | EUR | 202.210 | 202.868 | 0,20 |
| Knorr-Bremse AG 3.25% 22 - 21.09.27 | 200.000 | EUR | 200.343 | 203.136 | 0,20 |
| Lanxess AG Zero Coupon 21 - 08.09.27 | 150.000 | EUR | 139.604 | 140.941 | 0,14 |
| Lanxess AG 1.00% 16 - 07.10.26 | 182.000 | EUR | 176.534 | 178.353 | 0,18 |
| Merck Financial Services GmbH 0.375% 19 - 05.07.27 | 200.000 | EUR | 190.262 | 192.130 | 0,19 |
| Robert Bosch GmbH 3.625% 23 - 02.06.27 | 300.000 | EUR | 303.933 | 306.621 | 0,31 |
| Santander Consumer Bank AG 4.375% 23 - 13.09.27 | 300.000 | EUR | 307.956 | 312.177 | 0,31 |
| SAP SE 1.75% 14 - 22.02.27 | 298.000 | EUR | 294.555 | 296.170 | 0,30 |
| Vier Gas Transport GmbH 4.00% 22 - 26.09.27 | 200.000 | EUR | 203.453 | 205.776 | 0,21 |
| Volkswagen Financial Services AG 0.125% 21 - 12.02.27 | 345.000 | EUR | 327.496 | 332.021 | 0,33 |
| Volkswagen Financial Services AG 2.25% 18 - 16.10.26 | 288.000 | EUR | 285.085 | 287.260 | 0,29 |
| Volkswagen Financial Services AG 3.25% 24 - 19.05.27 | 400.000 | EUR | 401.821 | 404.428 | 0,41 |
| Volkswagen Leasing GmbH 3.625% 24 - 11.10.26 | 285.000 | EUR | 285.124 | 288.959 | 0,29 |
| Vonovia SE 0.375% 21 - 16.06.27 | 300.000 | EUR | 282.613 | 287.214 | 0,29 |
| Vonovia SE 1.75% 17 - 25.01.27 | 200.000 | EUR | 195.700 | 198.176 | 0,20 |
| Vonovia SE 4.75% 22 - 23.05.27 | 100.000 | EUR | 101.424 | 104.034 | 0,10 |
| | | | **8.501.934** | **8.609.275** | **8,67** |
| **Irland** | | | | | |
| CA Auto Bank SpA 3.75% 24 - 12.04.27 | 200.000 | EUR | 202.080 | 203.996 | 0,20 |
| CA Auto Bank SpA 4.75% 23 - 25.01.27 | 200.000 | EUR | 203.236 | 206.478 | 0,21 |
| CRH SMW Finance DAC 1.25% 20 - 05.11.26 | 300.000 | EUR | 293.271 | 295.479 | 0,30 |
| CRH SMW Finance DAC 4.00% 23 - 11.07.27 | 200.000 | EUR | 203.883 | 206.088 | 0,21 |
| Dell Bank International DAC 0.50% 21 - 27.10.26 | 200.000 | EUR | 192.478 | 194.904 | 0,20 |
| DXC Capital Funding DAC 0.45% 21 - 15.09.27 | 300.000 | EUR | 281.732 | 283.596 | 0,28 |
| Fresenius Finance Ireland PLC 2.125% 17 - 01.02.27 | 259.000 | EUR | 255.567 | 258.057 | 0,26 |
| Grenke Finance PLC 7.875% 23 - 06.04.27 | 182.000 | EUR | 191.463 | 195.592 | 0,20 |
| Hammerson Ireland Finance DAC 1.75% 21 - 03.06.27 | 309.000 | EUR | 297.689 | 303.787 | 0,30 |
| Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 20 - 15.09.27 | 200.000 | EUR | 189.804 | 191.112 | 0,19 |
| Linde PLC 1.00% 22 - 31.03.27 | 200.000 | EUR | 194.503 | 195.718 | 0,20 |

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Irland (Fortsetzung)** | | | | | |
| Securitas Treasury Ireland DAC 4.25% 23 - 04.04.27 | 200.000 | EUR | 201.931 | 204.932 | 0,21 |
| Smurfit Kappa Treasury ULC 1.50% 19 - 15.09.27 | 300.000 | EUR | 287.457 | 294.078 | 0,30 |
| | | | **2.995.094** | **3.033.817** | **3,06** |
| **Italien** | | | | | |
| ASTM SpA 1.00% 21 - 25.11.26 | 300.000 | EUR | 289.885 | 293.634 | 0,30 |
| Banco BPM SpA 4.875% 23 - 18.01.27 | 300.000 | EUR | 307.134 | 310.965 | 0,31 |
| ERG SpA 0.50% 20 - 11.09.27 | 200.000 | EUR | 191.246 | 191.554 | 0,19 |
| Italgas SpA 1.625% 17 - 19.01.27 | 320.000 | EUR | 312.250 | 315.789 | 0,32 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.75% 20 - 15.07.27 | 100.000 | EUR | 94.888 | 96.502 | 0,10 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.00% 20 - 08.09.27 | 200.000 | EUR | 191.797 | 193.932 | 0,20 |
| Snam SpA 0.875% 16 - 25.10.26 | 428.000 | EUR | 415.662 | 419.714 | 0,42 |
| Snam SpA 3.375% 22 - 05.12.26 | 100.000 | EUR | 100.783 | 101.165 | 0,10 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 17 - 26.07.27 | 400.000 | EUR | 386.476 | 391.884 | 0,40 |
| UniCredit SpA 2.125% 16 - 24.10.26 | 400.000 | EUR | 395.738 | 399.996 | 0,40 |
| | | | **2.685.859** | **2.715.135** | **2,74** |
| **Japan** | | | | | |
| Mizuho Financial Group, Inc. 1.631% 22 - 08.04.27 | 300.000 | EUR | 292.010 | 296.439 | 0,30 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 3.49% 22 - 05.09.27 | 314.000 | EUR | 316.206 | 321.125 | 0,32 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 1.413% 17 - 14.06.27 | 219.000 | EUR | 213.061 | 214.955 | 0,22 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 0.75% 20 - 09.07.27 | 300.000 | EUR | 286.486 | 289.635 | 0,29 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2.25% 18 - 21.11.26 | 490.000 | EUR | 484.286 | 488.858 | 0,49 |
| | | | **1.592.049** | **1.611.012** | **1,62** |
| **Luxemburg** | | | | | |
| Aroundtown SA 0.375% 21 - 15.04.27 | 400.000 | EUR | 370.579 | 382.116 | 0,38 |
| CNH Industrial Finance Europe SA 1.75% 19 - 25.03.27 | 200.000 | EUR | 193.300 | 197.558 | 0,20 |
| DH Europe Finance SARL 1.20% 17 - 30.06.27 | 200.000 | EUR | 193.728 | 195.808 | 0,20 |
| Grand City Properties SA 1.50% 18 - 22.02.27 | 200.000 | EUR | 194.344 | 195.514 | 0,20 |
| Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.50% 17 - 14.06.27 | 137.000 | EUR | 133.611 | 134.472 | 0,13 |
| Highland Holdings SARL 0.318% 21 - 15.12.26 | 224.000 | EUR | 214.718 | 217.264 | 0,22 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 21 - 19.07.27 | 200.000 | EUR | 188.183 | 190.926 | 0,19 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 0.50% 19 - 29.11.26 | 145.000 | EUR | 139.992 | 141.294 | 0,14 |
| Mohawk Capital Finance SA 1.75% 20 - 12.06.27 | 200.000 | EUR | 194.700 | 196.718 | 0,20 |
| Nestle Finance International Ltd. 0.875% 22 - 29.03.27 | 219.000 | EUR | 212.303 | 214.344 | 0,22 |
| Novartis Finance SA 1.125% 17 - 30.09.27 | 200.000 | EUR | 192.757 | 195.256 | 0,20 |
| Novartis Finance SA 1.625% 14 - 09.11.26 | 200.000 | EUR | 196.737 | 198.450 | 0,20 |
| Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 24 - 27.03.27 | 200.000 | EUR | 201.762 | 203.644 | 0,20 |
| Traton Finance Luxembourg SA 4.50% 23 - 23.11.26 | 300.000 | EUR | 304.452 | 307.392 | 0,31 |
| | | | **2.931.166** | **2.970.756** | **2,99** |
| **Mexiko** | | | | | |
| America Movil SAB de CV 0.75% 19 - 26.06.27 | 300.000 | EUR | 287.419 | 288.960 | 0,29 |
| | | | **287.419** | **288.960** | **0,29** |

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Niederlande** | | | | | |
| ABB Finance BV 3.25% 23 - 16.01.27 | 200.000 | EUR | 201.364 | 202.558 | 0,20 |
| ABN AMRO Bank NV 0.60% 20 - 15.01.27 | 400.000 | EUR | 383.523 | 389.632 | 0,39 |
| ABN AMRO Bank NV 2.375% 22 - 01.06.27 | 300.000 | EUR | 296.815 | 300.144 | 0,30 |
| ABN AMRO Bank NV 3.875% 23 - 21.12.26 | 400.000 | EUR | 405.163 | 409.284 | 0,41 |
| Achmea BV 1.50% 20 - 26.05.27 | 300.000 | EUR | 292.353 | 296.280 | 0,30 |
| Allianz Finance II BV Zero Coupon 21 - 22.11.26 | 200.000 | EUR | 192.153 | 194.072 | 0,20 |
| ASML Holding NV 1.625% 16 - 28.05.27 | 200.000 | EUR | 193.839 | 197.338 | 0,20 |
| BMW Finance NV 0.375% 19 - 24.09.27 | 332.000 | EUR | 315.588 | 318.554 | 0,32 |
| BMW Finance NV 0.375% 20 - 14.01.27 | 290.000 | EUR | 279.843 | 281.822 | 0,28 |
| BMW Finance NV 3.25% 23 - 22.11.26 | 248.000 | EUR | 248.124 | 251.365 | 0,25 |
| BMW International Investment BV 3.00% 24 - 27.08.27 | 334.000 | EUR | 334.407 | 337.624 | 0,34 |
| Coca-Cola HBC Finance BV 1.00% 19 - 14.05.27 | 300.000 | EUR | 288.499 | 292.392 | 0,29 |
| Coloplast Finance BV 2.25% 22 - 19.05.27 | 300.000 | EUR | 293.901 | 298.761 | 0,30 |
| Cooperatieve Rabobank UA 0.25% 19 - 30.10.26 | 300.000 | EUR | 289.387 | 292.449 | 0,30 |
| Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 15 - 03.02.27 | 422.000 | EUR | 413.253 | 415.750 | 0,42 |
| Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 23 - 03.11.26 | 400.000 | EUR | 404.227 | 409.172 | 0,41 |
| CTP NV 0.75% 21 - 18.02.27 | 200.000 | EUR | 188.720 | 193.222 | 0,20 |
| Daimler Truck International Finance BV 1.625% 22 - 06.04.27 | 200.000 | EUR | 194.831 | 197.226 | 0,20 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 17 - 30.01.27 | 370.000 | EUR | 361.351 | 364.698 | 0,37 |
| DSV Finance BV 2.875% 24 - 06.11.26 | 200.000 | EUR | 200.413 | 201.060 | 0,20 |
| Givaudan Finance Europe BV 1.00% 20 - 22.04.27 | 200.000 | EUR | 193.964 | 195.250 | 0,20 |
| IMCD NV 2.125% 22 - 31.03.27 | 100.000 | EUR | 96.783 | 98.938 | 0,10 |
| ING Bank NV 4.125% 23 - 02.10.26 | 400.000 | EUR | 404.366 | 409.488 | 0,41 |
| JAB Holdings BV 2.50% 20 - 17.04.27 | 200.000 | EUR | 196.998 | 199.586 | 0,20 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.75% 20 - 02.04.27 | 200.000 | EUR | 196.172 | 197.972 | 0,20 |
| Koninklijke Philips NV 1.875% 22 - 05.05.27 | 232.000 | EUR | 226.190 | 229.710 | 0,23 |
| Linde Finance BV 0.25% 20 - 19.05.27 | 200.000 | EUR | 188.758 | 192.342 | 0,19 |
| Lseg Netherlands BV 2.75% 24 - 20.09.27 | 200.000 | EUR | 200.070 | 200.900 | 0,20 |
| Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 19 - 08.11.26 | 328.000 | EUR | 316.650 | 319.689 | 0,32 |
| Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 19 - 06.05.27 | 473.000 | EUR | 454.629 | 459.926 | 0,46 |
| Mercedes-Benz International Finance BV 1.50% 18 - 09.02.27 | 205.000 | EUR | 200.952 | 202.380 | 0,20 |
| Mercedes-Benz International Finance BV 3.00% 24 - 10.07.27 | 250.000 | EUR | 249.362 | 252.990 | 0,26 |
| Mercedes-Benz International Finance BV 3.25% 24 - 15.09.27 | 331.000 | EUR | 331.479 | 336.902 | 0,34 |
| NE Property BV 1.875% 19 - 09.10.26 | 200.000 | EUR | 194.997 | 197.778 | 0,20 |
| NE Property BV 3.375% 20 - 14.07.27 | 100.000 | EUR | 97.881 | 100.782 | 0,10 |
| NIBC Bank NV 0.875% 22 - 24.06.27 | 200.000 | EUR | 191.008 | 193.640 | 0,20 |
| NN Group NV 1.625% 17 - 01.06.27 | 200.000 | EUR | 195.215 | 197.502 | 0,20 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 22 - 30.09.27 | 200.000 | EUR | 193.079 | 194.772 | 0,20 |
| PACCAR Financial Europe BV 3.00% 24 - 29.08.27 | 100.000 | EUR | 99.999 | 101.040 | 0,10 |

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Niederlande (Fortsetzung)** | | | | | |
| RELX Finance BV 1.50% 18 - 13.05.27 | 200.000 | EUR | 194.270 | 196.794 | 0,20 |
| Rentokil Initial Finance BV 3.875% 22 - 27.06.27 | 300.000 | EUR | 302.569 | 307.542 | 0,31 |
| Sandoz Finance BV 3.97% 23 - 17.04.27 | 240.000 | EUR | 242.900 | 245.652 | 0,25 |
| SGS Nederland Holding BV 0.125% 21 - 21.04.27 | 300.000 | EUR | 284.221 | 288.306 | 0,29 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 22 - 25.02.27 | 200.000 | EUR | 193.591 | 194.780 | 0,20 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.00% 18 - 06.09.27 | 198.000 | EUR | 190.934 | 193.133 | 0,19 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.50% 22 - 08.09.27 | 200.000 | EUR | 198.164 | 200.714 | 0,20 |
| Signify NV 2.375% 20 - 11.05.27 | 200.000 | EUR | 195.187 | 199.042 | 0,20 |
| Sika Capital BV 0.875% 19 - 29.04.27 | 200.000 | EUR | 193.521 | 194.936 | 0,20 |
| Sika Capital BV 3.75% 23 - 03.11.26 | 304.000 | EUR | 305.311 | 309.123 | 0,31 |
| Stellantis NV 0.625% 21 - 30.03.27 | 500.000 | EUR | 478.065 | 483.870 | 0,49 |
| Unilever Finance Netherlands BV 1.00% 17 - 14.02.27 | 200.000 | EUR | 194.562 | 196.380 | 0,20 |
| Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 18 - 12.02.27 | 300.000 | EUR | 292.752 | 295.041 | 0,30 |
| Universal Music Group NV 3.00% 22 - 30.06.27 | 200.000 | EUR | 199.286 | 201.784 | 0,20 |
| Upjohn Finance BV 1.362% 20 - 23.06.27 | 300.000 | EUR | 286.692 | 291.582 | 0,29 |
| Volkswagen International Finance NV 1.875% 17 - 30.03.27 | 900.000 | EUR | 879.244 | 888.822 | 0,90 |
| Volkswagen International Finance NV 3.75% 22 - 28.09.27 | 200.000 | EUR | 201.536 | 204.454 | 0,21 |
| Wolters Kluwer NV 1.50% 17 - 22.03.27 | 200.000 | EUR | 194.810 | 197.020 | 0,20 |
| WPC Eurobond BV 2.125% 18 - 15.04.27 | 200.000 | EUR | 195.988 | 197.674 | 0,20 |
| | | | **15.229.909** | **15.411.639** | **15,53** |
| **Neuseeland** | | | | | |
| ANZ New Zealand International Ltd. 0.20% 21 - 23.09.27 | 300.000 | EUR | 280.343 | 284.925 | 0,29 |
| ASB Bank Ltd. 4.50% 23 - 16.03.27 | 200.000 | EUR | 203.748 | 206.696 | 0,21 |
| Chorus Ltd. 0.875% 19 - 05.12.26 | 100.000 | EUR | 97.168 | 97.624 | 0,10 |
| Westpac Securities NZ Ltd. 0.10% 21 - 13.07.27 | 200.000 | EUR | 187.581 | 190.704 | 0,19 |
| Westpac Securities NZ Ltd. 0.427% 21 - 14.12.26 | 300.000 | EUR | 289.107 | 291.360 | 0,29 |
| | | | **1.057.947** | **1.071.309** | **1,08** |
| **Norwegen** | | | | | |
| Sparebank 1 Oestlandet 1.75% 22 - 27.04.27 | 200.000 | EUR | 196.074 | 197.388 | 0,20 |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA 0.25% 21 - 09.11.26 | 200.000 | EUR | 192.603 | 194.624 | 0,20 |
| | | | **388.677** | **392.012** | **0,40** |
| **Portugal** | | | | | |
| EDP SA 1.625% 20 - 15.04.27 | 300.000 | EUR | 294.335 | 296.085 | 0,30 |
| | | | **294.335** | **296.085** | **0,30** |
| **Spanien** | | | | | |
| Abertis Infraestructuras SA 1.00% 16 - 27.02.27 | 200.000 | EUR | 192.523 | 195.336 | 0,20 |
| Abertis Infraestructuras SA 2.375% 19 - 27.09.27 | 300.000 | EUR | 292.697 | 298.077 | 0,30 |
| Amadeus IT Group SA 2.875% 20 - 20.05.27 | 200.000 | EUR | 200.521 | 201.288 | 0,20 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 19 - 15.11.26 | 400.000 | EUR | 387.275 | 389.972 | 0,39 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Spanien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.50% 20 - 14.01.27 | 400.000 | EUR | 383.109 | 389.024 | 0,39 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 22 - 20.09.27 | 400.000 | EUR | 400.660 | 408.392 | 0,41 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.50% 17 - 10.02.27 | 400.000 | EUR | 400.263 | 405.004 | 0,41 |
| Banco Santander SA 0.30% 19 - 04.10.26 | 400.000 | EUR | 386.801 | 390.064 | 0,39 |
| Banco Santander SA 0.50% 20 - 04.02.27 | 400.000 | EUR | 381.922 | 388.628 | 0,39 |
| Banco Santander SA 1.125% 20 - 23.06.27 | 300.000 | EUR | 287.861 | 293.109 | 0,29 |
| Banco Santander SA 3.125% 17 - 19.01.27 | 200.000 | EUR | 200.234 | 201.840 | 0,20 |
| CaixaBank SA 1.125% 19 - 12.11.26 | 300.000 | EUR | 291.911 | 295.146 | 0,30 |
| Cellnex Finance Co. SA 0.75% 21 - 15.11.26 | 200.000 | EUR | 192.841 | 195.398 | 0,20 |
| Cellnex Finance Co. SA 1.00% 21 - 15.09.27 | 400.000 | EUR | 381.612 | 386.832 | 0,39 |
| Cellnex Telecom SA 1.00% 20 - 20.04.27 | 100.000 | EUR | 96.264 | 97.434 | 0,10 |
| Enagas Financiaciones SA 0.75% 16 - 27.10.26 | 200.000 | EUR | 195.143 | 195.892 | 0,20 |
| FCC Aqualia SA 2.629% 17 - 08.06.27 | 200.000 | EUR | 197.282 | 199.886 | 0,20 |
| FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 1.661% 19 - 04.12.26 | 200.000 | EUR | 195.243 | 197.652 | 0,20 |
| Merlin Properties Socimi SA 1.875% 16 - 02.11.26 | 200.000 | EUR | 195.053 | 198.290 | 0,20 |
| Merlin Properties Socimi SA 2.375% 20 - 13.07.27 | 200.000 | EUR | 196.296 | 199.446 | 0,20 |
| Red Electrica Financiaciones SA 1.25% 18 - 13.03.27 | 200.000 | EUR | 193.999 | 196.648 | 0,20 |
| Santander Consumer Finance SA 0.50% 19 - 14.11.26 | 200.000 | EUR | 192.023 | 195.406 | 0,20 |
| Santander Consumer Finance SA 0.50% 22 - 14.01.27 | 300.000 | EUR | 288.558 | 291.732 | 0,29 |
| Telefonica Emisiones SA 1.201% 20 - 21.08.27 | 500.000 | EUR | 481.091 | 485.945 | 0,49 |
| Telefonica Emisiones SA 1.447% 18 - 22.01.27 | 400.000 | EUR | 391.156 | 394.700 | 0,40 |
| | | | **7.002.338** | **7.091.141** | **7,14** |
| **Schweden** | | | | | |
| Electrolux AB 4.125% 22 - 05.10.26 | 200.000 | EUR | 201.546 | 203.592 | 0,21 |
| Essity AB 1.625% 17 - 30.03.27 | 200.000 | EUR | 195.469 | 196.698 | 0,20 |
| Fastighets AB Balder 1.125% 19 - 29.01.27 | 217.000 | EUR | 205.851 | 210.948 | 0,21 |
| Lansforsakringar Bank AB 4.00% 23 - 18.01.27 | 203.000 | EUR | 205.357 | 208.239 | 0,21 |
| Sagax AB 1.125% 20 - 30.01.27 | 100.000 | EUR | 94.101 | 97.387 | 0,10 |
| Sandvik AB 2.125% 22 - 07.06.27 | 200.000 | EUR | 196.730 | 198.566 | 0,20 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 20 - 11.02.27 | 400.000 | EUR | 382.413 | 387.688 | 0,39 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.75% 22 - 09.08.27 | 400.000 | EUR | 382.834 | 385.736 | 0,39 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.75% 22 - 11.11.26 | 312.000 | EUR | 305.108 | 309.903 | 0,31 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.00% 22 - 09.11.26 | 300.000 | EUR | 301.885 | 306.927 | 0,31 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 23 - 29.06.27 | 328.000 | EUR | 332.539 | 339.362 | 0,34 |
| Svenska Handelsbanken AB 0.125% 21 - 03.11.26 | 400.000 | EUR | 384.977 | 389.144 | 0,39 |
| Svenska Handelsbanken AB 3.875% 23 - 10.05.27 | 220.000 | EUR | 222.425 | 226.043 | 0,23 |
| Swedbank AB 0.25% 21 - 02.11.26 | 400.000 | EUR | 386.825 | 389.724 | 0,39 |
| Swedbank AB 1.30% 22 - 17.02.27 | 200.000 | EUR | 194.052 | 196.528 | 0,20 |
| Swedbank AB 2.10% 22 - 25.05.27 | 345.000 | EUR | 338.504 | 343.534 | 0,35 |

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Schweden (Fortsetzung)** | | | | | |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 22 - 08.02.27 | 300.000 | EUR | 289.062 | 292.905 | 0,29 |
| Telia Co. AB 3.00% 12 - 07.09.27 | 100.000 | EUR | 100.545 | 101.733 | 0,10 |
| Volvo Treasury AB 2.00% 22 - 19.08.27 | 100.000 | EUR | 96.597 | 98.976 | 0,10 |
| Volvo Treasury AB 3.125% 24 - 26.08.27 | 250.000 | EUR | 251.421 | 253.173 | 0,25 |
| Volvo Treasury AB 3.625% 23 - 25.05.27 | 200.000 | EUR | 201.307 | 203.950 | 0,21 |
| | | | **5.269.548** | **5.340.756** | **5,38** |
| **Vereinigtes Königreich** | | | | | |
| British Telecommunications PLC 1.50% 17 - 23.06.27 | 400.000 | EUR | 387.131 | 392.832 | 0,40 |
| British Telecommunications PLC 2.75% 22 - 30.08.27 | 300.000 | EUR | 299.147 | 301.545 | 0,30 |
| DS Smith PLC 4.375% 23 - 27.07.27 | 300.000 | EUR | 305.526 | 309.552 | 0,31 |
| HSBC Holdings PLC 2.50% 16 - 15.03.27 | 300.000 | EUR | 300.083 | 300.855 | 0,30 |
| InterContinental Hotels Group PLC 2.125% 18 - 15.05.27 | 200.000 | EUR | 195.323 | 198.794 | 0,20 |
| Intermediate Capital Group PLC 1.625% 20 - 17.02.27 | 200.000 | EUR | 193.773 | 195.222 | 0,20 |
| International Distribution Services PLC 1.25% 19 - 08.10.26 | 200.000 | EUR | 194.116 | 196.378 | 0,20 |
| Lloyds Bank Corporate Markets PLC 4.125% 23 - 30.05.27 | 300.000 | EUR | 305.917 | 309.918 | 0,31 |
| Lloyds Banking Group PLC 1.50% 17 - 12.09.27 | 300.000 | EUR | 289.420 | 294.378 | 0,30 |
| Mitsubishi HC Capital U.K. PLC 3.616% 24 - 02.08.27 | 200.000 | EUR | 202.390 | 204.192 | 0,21 |
| Mitsubishi HC Capital U.K. PLC 3.733% 24 - 02.02.27 | 200.000 | EUR | 200.612 | 203.788 | 0,20 |
| Nationwide Building Society 2.00% 22 - 28.04.27 | 300.000 | EUR | 293.554 | 297.909 | 0,30 |
| Nationwide Building Society 4.50% 23 - 01.11.26 | 420.000 | EUR | 427.184 | 432.142 | 0,43 |
| NatWest Markets PLC 1.375% 22 - 02.03.27 | 309.000 | EUR | 298.943 | 304.106 | 0,31 |
| Omnicom Finance Holdings PLC 0.80% 19 - 08.07.27 | 200.000 | EUR | 192.365 | 193.428 | 0,19 |
| Smiths Group PLC 2.00% 17 - 23.02.27 | 200.000 | EUR | 195.159 | 198.444 | 0,20 |
| Vodafone Group PLC 0.90% 19 - 24.11.26 | 100.000 | EUR | 98.117 | 98.198 | 0,10 |
| Vodafone Group PLC 1.50% 17 - 24.07.27 | 100.000 | EUR | 98.277 | 98.332 | 0,10 |
| Wellcome Trust Ltd. 1.125% 15 - 21.01.27 | 100.000 | EUR | 97.505 | 98.012 | 0,10 |
| | | | **4.574.542** | **4.628.025** | **4,66** |
| **USA** | | | | | |
| 3M Co. 1.50% 14 - 09.11.26 | 322.000 | EUR | 315.668 | 318.545 | 0,32 |
| American International Group, Inc. 1.875% 17 - 21.06.27 | 300.000 | EUR | 292.431 | 295.848 | 0,30 |
| American Tower Corp. 0.40% 21 - 15.02.27 | 200.000 | EUR | 190.458 | 193.494 | 0,19 |
| American Tower Corp. 0.45% 21 - 15.01.27 | 240.000 | EUR | 229.074 | 232.711 | 0,23 |
| American Tower Corp. 4.125% 23 - 16.05.27 | 141.000 | EUR | 142.936 | 144.863 | 0,15 |
| Apple, Inc. 1.625% 14 - 10.11.26 | 518.000 | EUR | 509.333 | 514.436 | 0,52 |
| Apple, Inc. 2.00% 15 - 17.09.27 | 273.000 | EUR | 269.035 | 272.102 | 0,27 |
| Athene Global Funding 0.832% 22 - 08.01.27 | 200.000 | EUR | 193.096 | 194.496 | 0,20 |
| Becton Dickinson & Co. 1.90% 16 - 15.12.26 | 200.000 | EUR | 196.622 | 198.424 | 0,20 |
| Berry Global, Inc. 1.50% 20 - 15.01.27 | 100.000 | EUR | 96.464 | 98.216 | 0,10 |
| Blackstone Holdings Finance Co. LLC 1.00% 16 - 05.10.26 | 214.000 | EUR | 208.093 | 209.977 | 0,21 |
| BMW U.S. Capital LLC 1.00% 15 - 20.04.27 | 156.000 | EUR | 150.678 | 152.141 | 0,15 |

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| Booking Holdings, Inc. 1.80% 15 - 03.03.27 | 403.000 | EUR | 396.125 | 399.188 | 0,40 |
| Booking Holdings, Inc. 4.00% 22 - 15.11.26 | 300.000 | EUR | 303.837 | 306.336 | 0,31 |
| Caterpillar Financial Services Corp. 3.023% 24 - 03.09.27 | 300.000 | EUR | 301.328 | 304.143 | 0,31 |
| Chubb INA Holdings LLC 0.875% 19 - 15.06.27 | 200.000 | EUR | 191.406 | 194.146 | 0,20 |
| Coca-Cola Co. 1.125% 15 - 09.03.27 | 500.000 | EUR | 484.271 | 490.855 | 0,49 |
| Comcast Corp. 0.25% 20 - 20.05.27 | 300.000 | EUR | 285.034 | 288.048 | 0,29 |
| Coty, Inc. 4.50% 24 - 15.05.27 | 200.000 | EUR | 203.367 | 203.330 | 0,20 |
| Discovery Communications LLC 1.90% 15 - 19.03.27 | 200.000 | EUR | 194.374 | 196.206 | 0,20 |
| Dover Corp. 1.25% 16 - 09.11.26 | 200.000 | EUR | 194.668 | 196.632 | 0,20 |
| Dow Chemical Co. 0.50% 20 - 15.03.27 | 300.000 | EUR | 290.404 | 290.073 | 0,29 |
| Equinix, Inc. 0.25% 21 - 15.03.27 | 200.000 | EUR | 189.959 | 192.244 | 0,19 |
| FedEx Corp. 1.625% 16 - 11.01.27 | 500.000 | EUR | 488.193 | 493.905 | 0,50 |
| Fidelity National Information Services, Inc. 1.50% 19 - 21.05.27 | 400.000 | EUR | 386.095 | 393.216 | 0,40 |
| Fiserv, Inc. 1.125% 19 - 01.07.27 | 200.000 | EUR | 191.950 | 194.478 | 0,20 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 4.867% 23 - 03.08.27 | 400.000 | EUR | 408.846 | 414.440 | 0,42 |
| General Mills, Inc. 1.50% 15 - 27.04.27 | 100.000 | EUR | 96.614 | 98.307 | 0,10 |
| General Motors Financial Co., Inc. 0.60% 21 - 20.05.27 | 300.000 | EUR | 284.190 | 289.617 | 0,29 |
| International Business Machines Corp. 1.25% 19 - 29.01.27 | 325.000 | EUR | 315.031 | 319.624 | 0,32 |
| International Business Machines Corp. 3.375% 23 - 06.02.27 | 400.000 | EUR | 401.727 | 405.900 | 0,41 |
| JPMorgan Chase & Co. 1.50% 16 - 29.10.26 | 590.000 | EUR | 579.274 | 584.478 | 0,59 |
| ManpowerGroup, Inc. 3.50% 22 - 30.06.27 | 100.000 | EUR | 100.615 | 101.738 | 0,10 |
| McDonald's Corp. 1.875% 15 - 26.05.27 | 200.000 | EUR | 195.775 | 198.328 | 0,20 |
| McKesson Corp. 1.625% 18 - 30.10.26 | 100.000 | EUR | 97.560 | 99.157 | 0,10 |
| Merck & Co., Inc. 1.875% 14 - 15.10.26 | 341.000 | EUR | 336.559 | 339.448 | 0,34 |
| Metropolitan Life Global Funding I 0.55% 20 - 16.06.27 | 221.000 | EUR | 212.343 | 213.599 | 0,21 |
| Mondelez International, Inc. 1.625% 15 - 08.03.27 | 300.000 | EUR | 293.465 | 296.070 | 0,30 |
| Moody's Corp. 1.75% 15 - 09.03.27 | 200.000 | EUR | 195.770 | 197.692 | 0,20 |
| Morgan Stanley 1.375% 16 - 27.10.26 | 500.000 | EUR | 487.168 | 493.915 | 0,50 |
| Morgan Stanley 1.875% 17 - 27.04.27 | 697.000 | EUR | 681.303 | 692.009 | 0,70 |
| Netflix, Inc. 3.625% 17 - 15.05.27 | 400.000 | EUR | 402.520 | 408.736 | 0,41 |
| New York Life Global Funding 0.25% 20 - 23.01.27 | 300.000 | EUR | 287.361 | 290.271 | 0,29 |
| PepsiCo, Inc. 0.75% 19 - 18.03.27 | 200.000 | EUR | 193.478 | 194.866 | 0,20 |
| Pfizer, Inc. 1.00% 17 - 06.03.27 | 300.000 | EUR | 291.120 | 294.474 | 0,30 |
| PPG Industries, Inc. 1.40% 15 - 13.03.27 | 200.000 | EUR | 194.687 | 196.372 | 0,20 |
| Procter & Gamble Co. 4.875% 07 - 11.05.27 | 298.000 | EUR | 307.771 | 312.450 | 0,31 |
| Prologis Euro Finance LLC 0.25% 19 - 10.09.27 | 200.000 | EUR | 187.397 | 190.326 | 0,19 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 1.45% 17 - 16.03.27 | 200.000 | EUR | 195.287 | 196.952 | 0,20 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 1.75% 20 - 15.04.27 | 200.000 | EUR | 195.558 | 197.826 | 0,20 |
| Verizon Communications, Inc. 0.875% 19 - 08.04.27 | 300.000 | EUR | 290.265 | 292.308 | 0,29 |
| Verizon Communications, Inc. 1.375% 17 - 27.10.26 | 200.000 | EUR | 195.979 | 197.600 | 0,20 |
| Wells Fargo & Co. 1.00% 16 - 02.02.27 | 729.000 | EUR | 703.421 | 712.845 | 0,72 |
| Wells Fargo & Co. 1.375% 16 - 26.10.26 | 736.000 | EUR | 717.717 | 726.874 | 0,73 |

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| Wells Fargo & Co. 1.50% 17 - 24.05.27 | 511.000 | EUR | 493.061 | 502.594 | 0,51 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. 2.425% 16 - 13.12.26 | 206.000 | EUR | 204.794 | 205.872 | 0,21 |
| | | | **16.441.555** | **16.632.741** | **16,76** |
| **Summe - Anleihen** | | | **97.092.100** | **98.271.028** | **99,01** |
| **Investmentfonds/offener Fonds** | | | | | |
| **Irland** | | | | | |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 8 | EUR | 84.456 | 84.541 | 0,09 |
| | | | **84.456** | **84.541** | **0,09** |
| **Summe Investmentfonds/offener Fonds** | | | **84.456** | **84.541** | **0,09** |
| **Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | **97.176.556** | **98.355.569** | **99,10** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND** | | | **97.176.556** | **98.355.569** | **99,10** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN** | | | | **99.188.509** | **99,93** |

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2029 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen** | | | | | |
| **Australien** | | | | | |
| Macquarie Bank Ltd. 3.202% 24 - 17.09.29 | 480.000 | EUR | 483.742 | 486.115 | 0,26 |
| Macquarie Group Ltd. 0.943% 22 - 19.01.29 | 347.000 | EUR | 322.487 | 324.872 | 0,17 |
| Scentre Group Trust 1/Scentre Group Trust 2 1.45% 19 - 28.03.29 | 400.000 | EUR | 371.238 | 379.464 | 0,20 |
| Telstra Corp. Ltd. 1.375% 19 - 26.03.29 | 520.000 | EUR | 490.013 | 495.596 | 0,27 |
| Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 1.45% 19 - 16.05.29 | 420.000 | EUR | 389.643 | 397.635 | 0,21 |
| Woolworths Group Ltd. 0.375% 21 - 15.11.28 | 420.000 | EUR | 382.252 | 388.240 | 0,21 |
| | | | **2.439.375** | **2.471.922** | **1,32** |
| **Österreich** | | | | | |
| Erste Group Bank AG 0.25% 21 - 14.09.29 | 400.000 | EUR | 354.267 | 359.920 | 0,19 |
| Kommunalkredit Austria AG 5.25% 24 - 28.03.29 | 400.000 | EUR | 414.685 | 422.788 | 0,23 |
| Wienerberger AG 4.875% 23 - 04.10.28 | 280.000 | EUR | 292.553 | 297.181 | 0,16 |
| | | | **1.061.505** | **1.079.889** | **0,58** |
| **Belgien** | | | | | |
| Barry Callebaut Services NV 4.00% 24 - 14.06.29 | 500.000 | EUR | 504.562 | 504.270 | 0,27 |
| Elia Transmission Belgium SA 3.00% 14 - 07.04.29 | 300.000 | EUR | 299.021 | 302.130 | 0,16 |
| VGP NV 1.50% 21 - 08.04.29 | 500.000 | EUR | 450.367 | 459.695 | 0,25 |
| | | | **1.253.950** | **1.266.095** | **0,68** |
| **Kanada** | | | | | |
| Bank of Nova Scotia 0.25% 21 - 01.11.28 | 529.000 | EUR | 481.551 | 488.764 | 0,26 |
| Bank of Nova Scotia 3.50% 24 - 17.04.29 | 780.000 | EUR | 786.392 | 795.662 | 0,43 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 3.807% 24 - 09.07.29 | 392.000 | EUR | 398.657 | 405.026 | 0,22 |
| Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3.467% 24 - 05.09.29 | 400.000 | EUR | 405.633 | 407.960 | 0,22 |
| National Bank of Canada 3.75% 24 - 02.05.29 | 400.000 | EUR | 405.854 | 414.016 | 0,22 |
| Royal Bank of Canada 2.125% 22 - 26.04.29 | 945.000 | EUR | 909.861 | 922.519 | 0,49 |
| | | | **3.387.948** | **3.433.947** | **1,84** |
| **Dänemark** | | | | | |
| H Lundbeck AS 3.375% 25 - 02.06.29 | 350.000 | EUR | 351.267 | 351.582 | 0,19 |
| ISS Global AS 3.875% 24 - 05.06.29 | 300.000 | EUR | 302.336 | 310.155 | 0,17 |
| Nykredit Realkredit AS 3.875% 24 - 09.07.29 | 400.000 | EUR | 405.180 | 412.724 | 0,22 |
| Nykredit Realkredit AS 4.625% 23 - 19.01.29 | 600.000 | EUR | 621.388 | 633.978 | 0,34 |
| TDC Net AS 5.186% 24 - 02.08.29 | 400.000 | EUR | 409.186 | 418.296 | 0,22 |
| | | | **2.089.357** | **2.126.735** | **1,14** |
| **Finnland** | | | | | |
| Balder Finland OYJ 1.00% 21 - 20.01.29 | 520.000 | EUR | 457.864 | 480.194 | 0,26 |
| Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 21 - 17.09.29 | 500.000 | EUR | 432.318 | 450.455 | 0,24 |
| Elisa OYJ 4.00% 23 - 27.01.29 | 200.000 | EUR | 204.688 | 207.616 | 0,11 |
| Kojamo OYJ 0.875% 21 - 28.05.29 | 400.000 | EUR | 353.558 | 364.904 | 0,20 |
| Neste OYJ 3.875% 23 - 16.03.29 | 400.000 | EUR | 408.045 | 412.444 | 0,22 |
| Nordea Bank Abp 0.50% 21 - 02.11.28 | 770.000 | EUR | 706.214 | 718.779 | 0,38 |
| Nordea Bank Abp 2.50% 22 - 23.05.29 | 700.000 | EUR | 677.485 | 692.804 | 0,37 |
| Nordea Bank Abp 3.375% 24 - 11.06.29 | 800.000 | EUR | 808.495 | 820.744 | 0,44 |
| OP Corporate Bank PLC 0.375% 21 - 08.12.28 | 391.000 | EUR | 354.795 | 359.708 | 0,19 |
| Stora Enso OYJ 4.25% 23 - 01.09.29 | 320.000 | EUR | 327.241 | 333.242 | 0,18 |
| | | | **4.730.703** | **4.840.890** | **2,59** |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Frankreich** | | | | | |
| Accor SA 2.375% 21 - 29.11.28 | 500.000 | EUR | 481.715 | 491.895 | 0,26 |
| Alstom SA Zero Coupon 21 - 11.01.29 | 500.000 | EUR | 441.331 | 453.875 | 0,24 |
| APRR SA 0.125% 20 - 18.01.29 | 400.000 | EUR | 362.011 | 366.508 | 0,20 |
| APRR SA 1.875% 22 - 03.01.29 | 400.000 | EUR | 381.620 | 389.616 | 0,21 |
| Ayvens SA 3.875% 24 - 16.07.29 | 600.000 | EUR | 610.194 | 620.046 | 0,33 |
| Ayvens SA 4.875% 23 - 06.10.28 | 700.000 | EUR | 727.469 | 743.281 | 0,40 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21 - 03.11.28 | 1.100.000 | EUR | 1.006.437 | 1.024.353 | 0,55 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.75% 19 - 15.03.29 | 800.000 | EUR | 753.315 | 769.680 | 0,41 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 19 - 18.06.29 | 700.000 | EUR | 646.166 | 666.029 | 0,36 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 23 - 13.03.29 | 1.200.000 | EUR | 1.233.655 | 1.254.036 | 0,67 |
| BNP Paribas SA 1.375% 19 - 28.05.29 | 1.200.000 | EUR | 1.112.560 | 1.135.248 | 0,61 |
| BNP Paribas SA 3.625% 22 - 01.09.29 | 1.100.000 | EUR | 1.102.183 | 1.132.868 | 0,61 |
| Bouygues SA 2.25% 22 - 29.06.29 | 800.000 | EUR | 774.217 | 785.744 | 0,42 |
| BPCE SA 1.00% 16 - 05.10.28 | 800.000 | EUR | 748.797 | 759.936 | 0,41 |
| BPCE SA 3.875% 24 - 11.01.29 | 800.000 | EUR | 811.799 | 824.656 | 0,44 |
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 19 - 16.09.29 | 400.000 | EUR | 372.096 | 380.676 | 0,20 |
| Capgemini SE 2.00% 20 - 15.04.29 | 800.000 | EUR | 769.787 | 780.248 | 0,42 |
| Carmila SA 1.625% 21 - 01.04.29 | 200.000 | EUR | 182.697 | 188.774 | 0,10 |
| Carrefour SA 2.875% 25 - 07.05.29 | 400.000 | EUR | 399.360 | 396.760 | 0,21 |
| Carrefour SA 4.125% 22 - 12.10.28 | 700.000 | EUR | 719.996 | 726.691 | 0,39 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 3.25% 24 - 09.08.29 | 600.000 | EUR | 601.415 | 609.444 | 0,33 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 3.50% 23 - 18.01.29 | 500.000 | EUR | 504.110 | 513.570 | 0,27 |
| Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA Zero Coupon 20 - 02.11.28 | 400.000 | EUR | 361.437 | 366.708 | 0,20 |
| Credit Agricole SA 1.00% 19 - 03.07.29 | 800.000 | EUR | 737.392 | 749.168 | 0,40 |
| Credit Agricole SA 1.125% 22 - 24.02.29 | 800.000 | EUR | 746.320 | 757.736 | 0,40 |
| Credit Agricole SA 1.75% 19 - 05.03.29 | 1.100.000 | EUR | 1.037.621 | 1.058.805 | 0,57 |
| Credit Agricole SA 2.00% 19 - 25.03.29 | 1.000.000 | EUR | 944.582 | 962.990 | 0,51 |
| Credit Agricole SA 2.50% 22 - 29.08.29 | 900.000 | EUR | 873.484 | 893.556 | 0,48 |
| Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 19 - 03.10.28 | 400.000 | EUR | 364.439 | 371.308 | 0,20 |
| Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 19 - 23.05.29 | 400.000 | EUR | 369.498 | 375.348 | 0,20 |
| Credit Mutuel Arkea SA 3.50% 17 - 09.02.29 | 400.000 | EUR | 396.843 | 407.740 | 0,22 |
| Danone SA 0.395% 20 - 10.06.29 | 500.000 | EUR | 451.287 | 460.355 | 0,25 |
| Danone SA 1.208% 16 - 03.11.28 | 1.200.000 | EUR | 1.132.748 | 1.148.508 | 0,61 |
| Dassault Systemes SE 0.375% 19 - 16.09.29 | 700.000 | EUR | 626.123 | 636.482 | 0,34 |
| Edenred SE 1.375% 20 - 18.06.29 | 500.000 | EUR | 466.650 | 473.680 | 0,25 |
| EssilorLuxottica SA 2.875% 24 - 05.03.29 | 1.000.000 | EUR | 1.000.254 | 1.008.190 | 0,54 |
| Gecina SA 1.00% 16 - 30.01.29 | 300.000 | EUR | 277.128 | 281.568 | 0,15 |
| Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 3.75% 24 - 30.04.29 | 300.000 | EUR | 300.870 | 307.917 | 0,16 |
| Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 20 - 18.09.29 | 400.000 | EUR | 369.690 | 377.172 | 0,20 |

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2029 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Frankreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| Holding d'Infrastructures de Transport SASU 3.375% 25 - 21.04.29 | 500.000 | EUR | 503.186 | 506.565 | 0,27 |
| JCDecaux SE 5.00% 23 - 11.01.29 | 400.000 | EUR | 415.830 | 424.916 | 0,23 |
| Kering SA 3.25% 23 - 27.02.29 | 600.000 | EUR | 601.277 | 606.714 | 0,32 |
| Klepierre SA 2.00% 20 - 12.05.29 | 600.000 | EUR | 573.530 | 582.312 | 0,31 |
| Legrand SA 3.625% 23 - 29.05.29 | 500.000 | EUR | 507.645 | 515.335 | 0,28 |
| Mercialys SA 2.50% 22 - 28.02.29 | 400.000 | EUR | 384.553 | 390.884 | 0,21 |
| Orange SA 0.125% 20 - 16.09.29 | 400.000 | EUR | 354.518 | 359.484 | 0,19 |
| Orange SA 2.00% 19 - 15.01.29 | 900.000 | EUR | 871.477 | 883.665 | 0,47 |
| Orange SA 2.75% 25 - 19.05.29 | 600.000 | EUR | 602.051 | 600.498 | 0,32 |
| RCI Banque SA 3.375% 24 - 26.07.29 | 490.000 | EUR | 489.199 | 493.915 | 0,26 |
| RCI Banque SA 3.875% 24 - 12.01.29 | 470.000 | EUR | 472.384 | 482.291 | 0,26 |
| SANEF SA 0.95% 16 - 19.10.28 | 200.000 | EUR | 184.968 | 186.856 | 0,10 |
| Sanofi SA 0.875% 19 - 21.03.29 | 500.000 | EUR | 466.864 | 470.335 | 0,25 |
| Sanofi SA 1.25% 22 - 06.04.29 | 500.000 | EUR | 469.895 | 475.515 | 0,25 |
| Schneider Electric SE 0.25% 20 - 11.03.29 | 600.000 | EUR | 544.131 | 552.312 | 0,30 |
| Societe Generale SA 0.875% 19 - 24.09.29 | 600.000 | EUR | 540.501 | 550.428 | 0,29 |
| Societe Generale SA 1.75% 19 - 22.03.29 | 1.000.000 | EUR | 937.852 | 957.780 | 0,51 |
| Societe Generale SA 2.625% 22 - 30.05.29 | 700.000 | EUR | 682.512 | 700.609 | 0,37 |
| Societe Generale SA 4.125% 23 - 21.11.28 | 800.000 | EUR | 824.066 | 838.848 | 0,45 |
| Sodexo SA 1.00% 20 - 27.04.29 | 600.000 | EUR | 554.418 | 561.192 | 0,30 |
| Suez SACA 4.625% 22 - 03.11.28 | 600.000 | EUR | 625.367 | 631.398 | 0,34 |
| Teleperformance SE 3.75% 22 - 24.06.29 | 400.000 | EUR | 392.396 | 407.868 | 0,22 |
| Teleperformance SE 5.25% 23 - 22.11.28 | 500.000 | EUR | 516.230 | 529.805 | 0,28 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.75% 21 - 25.10.28 | 600.000 | EUR | 553.469 | 562.596 | 0,30 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.50% 17 - 29.05.29 | 350.000 | EUR | 324.187 | 332.164 | 0,18 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.50% 24 - 11.09.29 | 400.000 | EUR | 402.175 | 406.668 | 0,22 |
| Vinci SA Zero Coupon 20 - 27.11.28 | 500.000 | EUR | 456.098 | 459.865 | 0,25 |
| Vinci SA 1.625% 19 - 18.01.29 | 900.000 | EUR | 858.552 | 869.094 | 0,46 |
| | | | **40.308.627** | **40.991.077** | **21,91** |
| **Deutschland** | | | | | |
| adidas AG Zero Coupon 20 - 05.10.28 | 400.000 | EUR | 364.058 | 369.724 | 0,20 |
| Albemarle New Holding GmbH 1.625% 19 - 25.11.28 | 400.000 | EUR | 375.034 | 379.028 | 0,20 |
| Amphenol Technologies Holding GmbH 2.00% 18 - 08.10.28 | 400.000 | EUR | 389.537 | 393.128 | 0,21 |
| Bertelsmann SE & Co. KGaA 3.50% 22 - 29.05.29 | 500.000 | EUR | 502.688 | 512.425 | 0,27 |
| Continental AG 2.875% 25 - 22.11.28 | 550.000 | EUR | 550.979 | 550.341 | 0,29 |
| Covestro AG 4.75% 22 - 15.11.28 | 400.000 | EUR | 417.395 | 423.132 | 0,23 |
| Deutsche Boerse AG 3.75% 23 - 28.09.29 | 500.000 | EUR | 508.722 | 520.545 | 0,28 |
| Deutsche Lufthansa AG 3.50% 21 - 14.07.29 | 400.000 | EUR | 396.945 | 408.268 | 0,22 |
| Deutsche Post AG 0.75% 20 - 20.05.29 | 620.000 | EUR | 578.954 | 582.087 | 0,31 |
| Deutsche Post AG 1.625% 18 - 05.12.28 | 590.000 | EUR | 570.227 | 576.430 | 0,31 |
| DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 0.40% 21 - 17.11.28 | 200.000 | EUR | 181.396 | 184.680 | 0,10 |
| Eurogrid GmbH 3.598% 24 - 01.02.29 | 500.000 | EUR | 503.713 | 513.365 | 0,27 |
| Fresenius Medical Care AG 3.125% 25 - 08.12.28 | 470.000 | EUR | 472.311 | 474.893 | 0,25 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 2.875% 19 - 15.02.29 | 350.000 | EUR | 349.246 | 354.739 | 0,19 |
| Hamburg Commercial Bank AG 4.75% 24 - 02.05.29 | 346.000 | EUR | 355.539 | 365.563 | 0,20 |

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2029 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Deutschland (Fortsetzung)** | | | | | |
| HOCHTIEF AG 0.625% 21 - 26.04.29 | 322.000 | EUR | 290.614 | 295.911 | 0,16 |
| Infineon Technologies AG 1.625% 20 - 24.06.29 | 600.000 | EUR | 565.982 | 572.562 | 0,31 |
| K&S AG 4.25% 24 - 19.06.29 | 300.000 | EUR | 300.563 | 311.778 | 0,17 |
| Knorr-Bremse AG 3.00% 24 - 30.09.29 | 470.000 | EUR | 470.953 | 475.048 | 0,25 |
| LEG Immobilien SE 0.875% 22 - 17.01.29 | 500.000 | EUR | 455.200 | 462.540 | 0,25 |
| Mercedes-Benz Group AG 1.50% 17 - 03.07.29 | 1.125.000 | EUR | 1.058.023 | 1.075.387 | 0,57 |
| METRO AG 4.625% 24 - 07.03.29 | 374.000 | EUR | 382.445 | 384.277 | 0,21 |
| Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 21 - 09.03.29 | 400.000 | EUR | 358.095 | 363.316 | 0,19 |
| SAP SE 0.375% 20 - 18.05.29 | 600.000 | EUR | 548.253 | 553.152 | 0,30 |
| Sixt SE 3.75% 24 - 25.01.29 | 320.000 | EUR | 323.878 | 328.378 | 0,18 |
| Vier Gas Transport GmbH 0.125% 19 - 10.09.29 | 400.000 | EUR | 353.331 | 355.684 | 0,19 |
| Volkswagen Financial Services AG 3.625% 24 - 19.05.29 | 900.000 | EUR | 905.048 | 911.565 | 0,49 |
| Volkswagen Leasing GmbH 0.50% 21 - 12.01.29 | 610.000 | EUR | 552.651 | 560.041 | 0,30 |
| Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 21 - 19.07.29 | 560.000 | EUR | 501.185 | 508.990 | 0,27 |
| Volkswagen Leasing GmbH 3.875% 24 - 11.10.28 | 754.000 | EUR | 760.422 | 774.245 | 0,41 |
| Volkswagen Leasing GmbH 4.625% 23 - 25.03.29 | 360.000 | EUR | 373.636 | 379.627 | 0,20 |
| Vonovia SE 0.50% 19 - 14.09.29 | 400.000 | EUR | 352.329 | 360.536 | 0,19 |
| | | | **15.069.352** | **15.281.385** | **8,17** |
| **Guernsey** | | | | | |
| Sirius Real Estate Ltd. 1.75% 21 - 24.11.28 | 200.000 | EUR | 182.605 | 189.204 | 0,10 |
| | | | **182.605** | **189.204** | **0,10** |
| **Island** | | | | | |
| Arion Banki Hf. 4.625% 24 - 21.11.28 | 200.000 | EUR | 203.323 | 209.154 | 0,11 |
| | | | **203.323** | **209.154** | **0,11** |
| **Irland** | | | | | |
| Atlas Copco Finance DAC 0.125% 19 - 03.09.29 | 300.000 | EUR | 266.666 | 270.153 | 0,14 |
| CCEP Finance Ireland DAC 0.50% 21 - 06.09.29 | 600.000 | EUR | 541.434 | 547.542 | 0,29 |
| CRH Finance DAC 1.375% 16 - 18.10.28 | 539.000 | EUR | 509.771 | 516.292 | 0,28 |
| Dell Bank International DAC 3.625% 24 - 24.06.29 | 377.000 | EUR | 379.366 | 385.328 | 0,21 |
| Fresenius Finance Ireland PLC 0.50% 21 - 01.10.28 | 420.000 | EUR | 387.981 | 392.410 | 0,21 |
| Grenke Finance PLC 5.125% 24 - 04.01.29 | 381.000 | EUR | 384.898 | 391.279 | 0,21 |
| Grenke Finance PLC 5.75% 24 - 06.07.29 | 411.000 | EUR | 420.976 | 431.217 | 0,23 |
| Kerry Group Financial Services Unltd. Co. 0.625% 19 - 20.09.29 | 600.000 | EUR | 541.488 | 547.722 | 0,29 |
| Linde PLC 2.625% 25 - 18.02.29 | 700.000 | EUR | 698.935 | 701.379 | 0,38 |
| Linde PLC 3.375% 23 - 12.06.29 | 500.000 | EUR | 503.280 | 514.140 | 0,28 |
| Securitas Treasury Ireland DAC 4.375% 23 - 06.03.29 | 400.000 | EUR | 410.358 | 418.800 | 0,22 |
| Smurfit Kappa Treasury ULC 0.50% 21 - 22.09.29 | 350.000 | EUR | 312.065 | 318.777 | 0,17 |
| Vodafone International Financing DAC 3.25% 22 - 02.03.29 | 300.000 | EUR | 300.141 | 306.978 | 0,16 |
| | | | **5.657.359** | **5.742.017** | **3,07** |
| **Italien** | | | | | |
| Generali 3.212% 24 - 15.01.29 | 391.000 | EUR | 391.070 | 397.201 | 0,21 |
| Generali 3.875% 19 - 29.01.29 | 391.000 | EUR | 397.698 | 402.601 | 0,22 |
| Italgas SpA 1.625% 17 - 18.01.29 | 550.000 | EUR | 523.929 | 526.609 | 0,28 |
| Italgas SpA 3.125% 24 - 08.02.29 | 770.000 | EUR | 763.944 | 775.659 | 0,41 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Italien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Nexi SpA 2.125% 21 - 30.04.29 | 728.000 | EUR | 688.656 | 692.903 | 0,37 |
| Pirelli & C SpA 3.875% 24 - 02.07.29 | 512.000 | EUR | 519.475 | 526.331 | 0,28 |
| Prysmian SpA 3.625% 24 - 28.11.28 | 700.000 | EUR | 707.810 | 713.237 | 0,38 |
| Snam SpA Zero Coupon 20 - 07.12.28 | 500.000 | EUR | 447.760 | 455.280 | 0,24 |
| Snam SpA 0.75% 22 - 20.06.29 | 600.000 | EUR | 543.754 | 553.566 | 0,30 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 21 - 23.06.29 | 450.000 | EUR | 402.938 | 408.569 | 0,22 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.00% 16 - 11.10.28 | 650.000 | EUR | 609.563 | 616.310 | 0,33 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 23 - 21.04.29 | 500.000 | EUR | 502.216 | 514.910 | 0,28 |
| | | | **6.498.813** | **6.583.176** | **3,52** |
| **Japan** | | | | | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0.848% 19 - 19.07.29 | 400.000 | EUR | 367.578 | 369.616 | 0,20 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 0.402% 19 - 06.09.29 | 391.000 | EUR | 347.713 | 354.172 | 0,19 |
| NTT Finance Corp. 0.399% 21 - 13.12.28 | 700.000 | EUR | 638.900 | 645.435 | 0,34 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1.00% 20 - 09.07.29 | 750.000 | EUR | 690.937 | 697.192 | 0,37 |
| | | | **2.045.128** | **2.066.415** | **1,10** |
| **Liechtenstein** | | | | | |
| Swiss Life Finance I AG 3.25% 22 - 31.08.29 | 607.000 | EUR | 607.096 | 616.609 | 0,33 |
| | | | **607.096** | **616.609** | **0,33** |
| **Luxemburg** | | | | | |
| ArcelorMittal SA 3.125% 24 - 13.12.28 | 450.000 | EUR | 446.696 | 452.308 | 0,24 |
| Aroundtown SA 4.80% 24 - 16.07.29 | 500.000 | EUR | 506.333 | 521.065 | 0,28 |
| Becton Dickinson Euro Finance SARL 3.553% 23 - 13.09.29 | 600.000 | EUR | 606.360 | 616.296 | 0,33 |
| CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 19 - 03.07.29 | 400.000 | EUR | 372.345 | 380.508 | 0,20 |
| Eurofins Scientific SE 4.00% 22 - 06.07.29 | 500.000 | EUR | 501.839 | 514.885 | 0,28 |
| GELF Bond Issuer I SA 1.125% 19 - 18.07.29 | 400.000 | EUR | 364.586 | 369.448 | 0,20 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 1.75% 17 - 29.08.29 | 500.000 | EUR | 469.586 | 479.770 | 0,26 |
| Nestle Finance International Ltd. 0.25% 21 - 14.06.29 | 545.000 | EUR | 493.095 | 502.016 | 0,27 |
| SES SA 3.50% 22 - 14.01.29 | 570.000 | EUR | 557.954 | 569.396 | 0,30 |
| Traton Finance Luxembourg SA 0.75% 21 - 24.03.29 | 900.000 | EUR | 816.759 | 828.549 | 0,44 |
| Tyco Electronics Group SA Zero Coupon 21 - 16.02.29 | 400.000 | EUR | 360.250 | 364.024 | 0,19 |
| | | | **5.495.803** | **5.598.265** | **2,99** |
| **Niederlande** | | | | | |
| ABB Finance BV 3.125% 24 - 15.01.29 | 300.000 | EUR | 300.673 | 305.268 | 0,16 |
| ABN AMRO Bank NV 0.50% 21 - 23.09.29 | 800.000 | EUR | 707.870 | 725.744 | 0,39 |
| ABN AMRO Bank NV 2.75% 25 - 04.06.29 | 700.000 | EUR | 700.521 | 702.093 | 0,38 |
| ABN AMRO Bank NV 4.375% 23 - 20.10.28 | 1.000.000 | EUR | 1.030.980 | 1.050.900 | 0,56 |
| AGCO International Holdings BV 0.80% 21 - 06.10.28 | 512.000 | EUR | 468.551 | 477.512 | 0,26 |
| American Medical Systems Europe BV 3.375% 24 - 08.03.29 | 600.000 | EUR | 601.660 | 613.182 | 0,33 |
| ASML Holding NV 0.625% 20 - 07.05.29 | 600.000 | EUR | 551.680 | 557.124 | 0,30 |
| ASR Nederland NV 3.625% 23 - 12.12.28 | 550.000 | EUR | 558.140 | 562.474 | 0,30 |
| BMW Finance NV 1.50% 19 - 06.02.29 | 1.142.000 | EUR | 1.084.213 | 1.099.814 | 0,59 |
| BMW Finance NV 3.875% 23 - 04.10.28 | 411.000 | EUR | 421.118 | 427.111 | 0,23 |

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2029 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Niederlande (Fortsetzung)** | | | | | |
| BMW International Investment BV 3.125% 25 - 22.07.29 | 730.000 | EUR | 735.045 | 738.205 | 0,39 |
| BMW International Investment BV 3.25% 24 - 17.11.28 | 610.000 | EUR | 611.404 | 621.700 | 0,33 |
| Citycon Treasury BV 6.50% 24 - 08.03.29 | 200.000 | EUR | 206.038 | 214.716 | 0,11 |
| CTP NV 1.25% 21 - 21.06.29 | 400.000 | EUR | 358.294 | 370.520 | 0,20 |
| Daimler Truck International Finance BV 3.875% 23 - 19.06.29 | 400.000 | EUR | 409.568 | 414.664 | 0,22 |
| DSV Finance BV 3.125% 24 - 06.11.28 | 720.000 | EUR | 722.340 | 728.661 | 0,39 |
| DSV Finance BV 3.50% 24 - 26.06.29 | 377.000 | EUR | 380.170 | 386.395 | 0,21 |
| EDP Finance BV 1.875% 22 - 21.09.29 | 1.000.000 | EUR | 956.481 | 959.170 | 0,51 |
| ELM BV for Julius Baer Group Ltd. 3.875% 24 - 13.09.29 | 400.000 | EUR | 405.832 | 409.760 | 0,22 |
| Essity Capital BV 0.25% 21 - 15.09.29 | 300.000 | EUR | 272.436 | 274.050 | 0,15 |
| Euronext NV 1.125% 19 - 12.06.29 | 600.000 | EUR | 557.742 | 566.208 | 0,30 |
| H&M Finance BV 0.25% 21 - 25.08.29 | 300.000 | EUR | 262.862 | 270.489 | 0,14 |
| JAB Holdings BV 2.50% 18 - 25.06.29 | 600.000 | EUR | 583.724 | 589.566 | 0,31 |
| JDE Peet's NV 0.50% 21 - 16.01.29 | 600.000 | EUR | 543.215 | 551.376 | 0,29 |
| Madrilena Red de Gas Finance BV 2.25% 17 - 11.04.29 | 200.000 | EUR | 185.744 | 193.098 | 0,10 |
| Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.25% 21 - 09.09.29 | 500.000 | EUR | 444.921 | 452.845 | 0,24 |
| Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 20 - 22.09.29 | 590.000 | EUR | 528.092 | 534.304 | 0,29 |
| NIBC Bank NV 6.00% 23 - 16.11.28 | 400.000 | EUR | 426.564 | 437.468 | 0,23 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.125% 24 - 21.01.29 | 750.000 | EUR | 753.355 | 765.375 | 0,41 |
| Pfizer Netherlands International Finance BV 2.875% 25 - 19.05.29 | 600.000 | EUR | 604.065 | 604.560 | 0,32 |
| Prosus NV 1.288% 21 - 13.07.29 | 770.000 | EUR | 686.083 | 713.528 | 0,38 |
| Randstad NV 3.61% 24 - 12.03.29 | 420.000 | EUR | 422.639 | 428.169 | 0,23 |
| Ren Finance BV 0.50% 21 - 16.04.29 | 200.000 | EUR | 180.430 | 182.464 | 0,10 |
| Roche Finance Europe BV 3.204% 23 - 27.08.29 | 600.000 | EUR | 607.543 | 615.492 | 0,33 |
| Sagax Euro Mtn NL BV 1.00% 21 - 17.05.29 | 400.000 | EUR | 356.005 | 366.168 | 0,20 |
| Sandoz Finance BV 3.25% 24 - 12.09.29 | 497.000 | EUR | 500.199 | 503.675 | 0,27 |
| Sartorius Finance BV 4.375% 23 - 14.09.29 | 500.000 | EUR | 514.848 | 523.145 | 0,28 |
| Siemens Energy Finance BV 4.25% 23 - 05.04.29 | 600.000 | EUR | 609.765 | 624.618 | 0,33 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 19 - 05.09.29 | 740.000 | EUR | 671.543 | 685.292 | 0,37 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.25% 20 - 20.02.29 | 700.000 | EUR | 639.359 | 647.451 | 0,35 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.625% 25 - 27.05.29 | 800.000 | EUR | 802.796 | 801.816 | 0,43 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.00% 24 - 22.11.28 | 800.000 | EUR | 803.430 | 814.072 | 0,43 |
| Stellantis NV 0.75% 21 - 18.01.29 | 910.000 | EUR | 829.806 | 838.920 | 0,45 |
| Stellantis NV 1.125% 19 - 18.09.29 | 500.000 | EUR | 455.992 | 459.175 | 0,25 |
| Stellantis NV 3.375% 24 - 19.11.28 | 536.000 | EUR | 537.865 | 541.012 | 0,29 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Niederlande (Fortsetzung)** | | | | | |
| Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 17 - 31.07.29 | 550.000 | EUR | 518.193 | 525.954 | 0,28 |
| Unilever Finance Netherlands BV 1.75% 22 - 16.11.28 | 500.000 | EUR | 481.343 | 489.020 | 0,26 |
| Vestas Wind Systems Finance BV 1.50% 22 - 15.06.29 | 400.000 | EUR | 372.249 | 377.508 | 0,20 |
| Volkswagen International Finance NV 4.25% 23 - 29.03.29 | 600.000 | EUR | 614.136 | 621.762 | 0,33 |
| Wolters Kluwer NV 3.25% 24 - 18.03.29 | 400.000 | EUR | 401.410 | 408.040 | 0,22 |
| | | | **27.378.932** | **27.771.633** | **14,84** |
| **Neuseeland** | | | | | |
| ANZ New Zealand International Ltd. 0.375% 19 - 17.09.29 | 432.000 | EUR | 389.489 | 393.785 | 0,21 |
| ASB Bank Ltd. 0.50% 19 - 24.09.29 | 400.000 | EUR | 358.532 | 363.180 | 0,20 |
| ASB Bank Ltd. 3.185% 24 - 16.04.29 | 350.000 | EUR | 350.508 | 354.763 | 0,19 |
| Bank of New Zealand 3.661% 24 - 17.07.29 | 588.000 | EUR | 598.215 | 603.888 | 0,32 |
| Chorus Ltd. 3.625% 22 - 07.09.29 | 400.000 | EUR | 403.171 | 409.864 | 0,22 |
| | | | **2.099.915** | **2.125.480** | **1,14** |
| **Norwegen** | | | | | |
| Norsk Hydro ASA 2.00% 19 - 11.04.29 | 300.000 | EUR | 286.571 | 290.964 | 0,16 |
| Sparebank 1 Oestlandet 3.625% 24 - 30.05.29 | 300.000 | EUR | 302.154 | 309.444 | 0,16 |
| SpareBank 1 SMN 3.50% 24 - 23.05.29 | 347.000 | EUR | 348.875 | 355.172 | 0,19 |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA 3.625% 24 - 12.03.29 | 400.000 | EUR | 405.182 | 412.180 | 0,22 |
| | | | **1.342.782** | **1.367.760** | **0,73** |
| **Spanien** | | | | | |
| Abertis Infraestructuras SA 1.625% 19 - 15.07.29 | 400.000 | EUR | 371.072 | 380.168 | 0,20 |
| Abertis Infraestructuras SA 2.25% 20 - 29.03.29 | 700.000 | EUR | 676.505 | 684.894 | 0,37 |
| Abertis Infraestructuras SA 4.125% 23 - 07.08.29 | 400.000 | EUR | 403.870 | 416.740 | 0,22 |
| Amadeus IT Group SA 3.50% 24 - 21.03.29 | 400.000 | EUR | 403.651 | 408.844 | 0,22 |
| Banco Santander SA 3.875% 24 - 22.04.29 | 900.000 | EUR | 912.353 | 932.112 | 0,50 |
| CaixaBank SA 3.75% 22 - 07.09.29 | 700.000 | EUR | 715.159 | 728.203 | 0,39 |
| Cellnex Finance Co. SA 1.25% 21 - 15.01.29 | 600.000 | EUR | 559.355 | 566.610 | 0,30 |
| Cellnex Finance Co. SA 3.625% 24 - 24.01.29 | 600.000 | EUR | 605.178 | 614.088 | 0,33 |
| Cellnex Telecom SA 1.875% 20 - 26.06.29 | 600.000 | EUR | 565.832 | 576.120 | 0,31 |
| EDP Servicios Financieros Espana SA 4.125% 23 - 04.04.29 | 420.000 | EUR | 435.639 | 437.968 | 0,24 |
| Ferrovial Emisiones SA 0.54% 20 - 12.11.28 | 300.000 | EUR | 275.746 | 280.695 | 0,15 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.75% 21 - 22.06.29 | 500.000 | EUR | 453.402 | 460.465 | 0,25 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.35% 20 - 14.10.28 | 300.000 | EUR | 282.036 | 288.264 | 0,15 |
| International Consolidated Airlines Group SA 3.75% 21 - 25.03.29 | 400.000 | EUR | 396.675 | 408.796 | 0,22 |
| Merlin Properties Socimi SA 2.375% 17 - 18.09.29 | 400.000 | EUR | 382.840 | 392.292 | 0,21 |
| Santander Consumer Finance SA 3.75% 24 - 17.01.29 | 800.000 | EUR | 812.589 | 825.432 | 0,44 |
| Telefonica Emisiones SA 1.788% 19 - 12.03.29 | 700.000 | EUR | 668.297 | 677.103 | 0,36 |
| Telefonica Emisiones SA 2.318% 17 - 17.10.28 | 500.000 | EUR | 488.577 | 493.385 | 0,26 |
| | | | **9.408.776** | **9.572.179** | **5,12** |
| **Schweden** | | | | | |
| Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 22 - 18.02.29 | 200.000 | EUR | 187.918 | 190.448 | 0,10 |
| Lansforsakringar Bank AB 3.75% 24 - 17.01.29 | 380.000 | EUR | 385.635 | 391.624 | 0,21 |

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2029 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Schweden (Fortsetzung)** | | | | | |
| Loomis AB 3.625% 24 - 10.09.29 | 280.000 | EUR | 282.119 | 286.065 | 0,15 |
| Molnlycke Holding AB 0.875% 19 - 05.09.29 | 400.000 | EUR | 357.944 | 366.088 | 0,20 |
| Sandvik AB 0.375% 21 - 25.11.28 | 450.000 | EUR | 410.787 | 416.889 | 0,22 |
| Sandvik AB 3.75% 22 - 27.09.29 | 300.000 | EUR | 306.636 | 309.567 | 0,16 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.375% 23 - 06.11.28 | 400.000 | EUR | 412.269 | 421.144 | 0,22 |
| Svenska Handelsbanken AB 1.375% 22 - 23.02.29 | 810.000 | EUR | 761.421 | 769.897 | 0,41 |
| Svenska Handelsbanken AB 2.625% 22 - 05.09.29 | 500.000 | EUR | 490.556 | 499.800 | 0,27 |
| Swedbank AB 2.875% 24 - 30.04.29 | 579.000 | EUR | 572.661 | 579.649 | 0,31 |
| Swedbank AB 3.25% 25 - 24.09.29 | 540.000 | EUR | 540.807 | 545.929 | 0,29 |
| Swedbank AB 4.125% 23 - 13.11.28 | 780.000 | EUR | 805.765 | 818.150 | 0,44 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.00% 21 - 26.05.29 | 400.000 | EUR | 361.421 | 368.716 | 0,20 |
| Volvo Treasury AB 3.125% 24 - 08.02.29 | 420.000 | EUR | 420.146 | 425.363 | 0,23 |
| Volvo Treasury AB 3.125% 24 - 26.08.29 | 400.000 | EUR | 400.288 | 404.784 | 0,22 |
| | | | **6.696.373** | **6.794.113** | **3,63** |
| **Schweiz** | | | | | |
| Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4.84% 23 - 03.11.28 | 400.000 | EUR | 417.646 | 425.580 | 0,23 |
| UBS Group AG 0.65% 19 - 10.09.29 | 730.000 | EUR | 649.713 | 667.045 | 0,35 |
| | | | **1.067.359** | **1.092.625** | **0,58** |
| **Vereinigtes Königreich** | | | | | |
| 3i Group PLC 4.875% 23 - 14.06.29 | 400.000 | EUR | 413.461 | 424.552 | 0,23 |
| British Telecommunications PLC 1.125% 19 - 12.09.29 | 550.000 | EUR | 505.212 | 513.975 | 0,27 |
| Cadent Finance PLC 4.25% 23 - 05.07.29 | 450.000 | EUR | 461.729 | 472.833 | 0,25 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.20% 20 - 02.12.28 | 510.000 | EUR | 460.251 | 469.154 | 0,25 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.125% 19 - 12.04.29 | 439.000 | EUR | 409.425 | 412.528 | 0,22 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC 1.375% 17 - 12.09.29 | 400.000 | EUR | 373.645 | 380.204 | 0,20 |
| London Stock Exchange Group PLC 1.75% 17 - 19.09.29 | 400.000 | EUR | 378.820 | 383.412 | 0,20 |
| Motability Operations Group PLC 3.625% 24 - 24.07.29 | 510.000 | EUR | 515.517 | 522.832 | 0,28 |
| Nationwide Building Society 3.25% 22 - 05.09.29 | 600.000 | EUR | 596.343 | 610.704 | 0,33 |
| NatWest Markets PLC 3.625% 24 - 09.01.29 | 600.000 | EUR | 608.264 | 618.306 | 0,33 |
| Phoenix Group Holdings PLC 4.375% 18 - 24.01.29 | 320.000 | EUR | 319.893 | 326.832 | 0,17 |
| Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.625% 24 - 20.06.29 | 762.000 | EUR | 773.113 | 784.083 | 0,42 |
| Rentokil Initial PLC 0.50% 20 - 14.10.28 | 515.000 | EUR | 476.155 | 481.226 | 0,26 |
| Tesco Corporate Treasury Services PLC 0.375% 21 - 27.07.29 | 550.000 | EUR | 494.889 | 498.393 | 0,27 |
| WPP Finance 2013 3.625% 24 - 12.09.29 | 360.000 | EUR | 366.513 | 367.096 | 0,20 |
| | | | **7.153.230** | **7.266.130** | **3,88** |
| **USA** | | | | | |
| AbbVie, Inc. 2.125% 16 - 17.11.28 | 600.000 | EUR | 582.294 | 591.750 | 0,32 |
| AbbVie, Inc. 2.125% 20 - 01.06.29 | 300.000 | EUR | 290.868 | 293.958 | 0,16 |
| AbbVie, Inc. 2.625% 20 - 15.11.28 | 300.000 | EUR | 296.086 | 300.366 | 0,16 |

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2029 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| Alphabet, Inc. 2.50% 25 - 06.05.29 | 1.200.000 | EUR | 1.200.551 | 1.199.304 | 0,64 |
| American Honda Finance Corp. 3.30% 25 - 21.03.29 | 551.000 | EUR | 554.187 | 556.174 | 0,30 |
| American Tower Corp. 0.875% 21 - 21.05.29 | 520.000 | EUR | 469.972 | 481.099 | 0,26 |
| Apple, Inc. 1.375% 17 - 24.05.29 | 1.000.000 | EUR | 949.761 | 961.990 | 0,51 |
| AT&T, Inc. 2.35% 18 - 05.09.29 | 948.000 | EUR | 915.962 | 928.680 | 0,50 |
| Autoliv, Inc. 3.625% 24 - 07.08.29 | 400.000 | EUR | 401.745 | 408.112 | 0,22 |
| Blackstone Holdings Finance Co. LLC 1.50% 19 - 10.04.29 | 500.000 | EUR | 472.079 | 474.905 | 0,25 |
| Booking Holdings, Inc. 3.50% 24 - 01.03.29 | 400.000 | EUR | 404.680 | 410.132 | 0,22 |
| Booking Holdings, Inc. 3.625% 23 - 12.11.28 | 339.000 | EUR | 344.241 | 349.560 | 0,19 |
| Booking Holdings, Inc. 4.25% 22 - 15.05.29 | 600.000 | EUR | 623.619 | 631.560 | 0,34 |
| Capital One Financial Corp. 1.65% 19 - 12.06.29 | 400.000 | EUR | 368.391 | 380.652 | 0,20 |
| Citigroup, Inc. 1.25% 19 - 10.04.29 | 1.008.000 | EUR | 934.468 | 957.156 | 0,51 |
| Citigroup, Inc. 1.50% 16 - 26.10.28 | 700.000 | EUR | 661.385 | 678.167 | 0,36 |
| Coca-Cola Co. 0.125% 20 - 15.03.29 | 800.000 | EUR | 722.331 | 732.456 | 0,39 |
| Coca-Cola Co. 0.125% 21 - 09.03.29 | 500.000 | EUR | 450.652 | 457.445 | 0,24 |
| Comcast Corp. 0.25% 21 - 14.09.29 | 400.000 | EUR | 354.218 | 360.648 | 0,19 |
| Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC 3.25% 25 - 19.05.29 | 600.000 | EUR | 605.760 | 603.654 | 0,32 |
| FedEx Corp. 0.45% 25 - 04.05.29 | 300.000 | EUR | 269.254 | 270.324 | 0,14 |
| Fidelity National Information Services, Inc. 1.00% 19 - 03.12.28 | 500.000 | EUR | 462.848 | 470.870 | 0,25 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 4.165% 24 - 21.11.28 | 700.000 | EUR | 703.567 | 711.382 | 0,38 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 5.125% 23 - 20.02.29 | 600.000 | EUR | 620.628 | 627.594 | 0,34 |
| Fortive Corp. 3.70% 24 - 15.08.29 | 600.000 | EUR | 606.793 | 617.166 | 0,33 |
| General Mills, Inc. 3.907% 23 - 13.04.29 | 565.000 | EUR | 575.849 | 585.662 | 0,31 |
| General Motors Financial Co., Inc. 4.30% 23 - 15.02.29 | 600.000 | EUR | 612.949 | 625.806 | 0,33 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 0.875% 21 - 09.05.29 | 781.000 | EUR | 711.570 | 726.338 | 0,39 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 1.25% 22 - 07.02.29 | 976.000 | EUR | 907.387 | 924.721 | 0,49 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 2.00% 18 - 01.11.28 | 1.082.000 | EUR | 1.041.794 | 1.061.831 | 0,57 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 4.00% 22 - 21.09.29 | 761.000 | EUR | 784.705 | 797.802 | 0,43 |
| International Business Machines Corp. 1.50% 17 - 23.05.29 | 740.000 | EUR | 697.918 | 709.112 | 0,38 |
| Johnson & Johnson 1.15% 16 - 20.11.28 | 600.000 | EUR | 570.034 | 576.432 | 0,31 |
| Johnson & Johnson 2.70% 25 - 26.02.29 | 407.000 | EUR | 409.642 | 410.655 | 0,22 |
| Kellanova 0.50% 21 - 20.05.29 | 300.000 | EUR | 271.419 | 274.725 | 0,15 |
| Kraft Heinz Foods Co. 3.50% 24 - 15.03.29 | 400.000 | EUR | 404.100 | 407.772 | 0,22 |
| Mastercard, Inc. 1.00% 22 - 22.02.29 | 600.000 | EUR | 561.114 | 567.198 | 0,30 |
| McDonald's Corp. 0.25% 21 - 04.10.28 | 300.000 | EUR | 271.232 | 277.821 | 0,15 |
| McDonald's Corp. 2.375% 22 - 31.05.29 | 600.000 | EUR | 581.181 | 592.032 | 0,32 |
| McDonald's Corp. 2.625% 14 - 11.06.29 | 300.000 | EUR | 297.485 | 298.836 | 0,16 |
| Metropolitan Life Global Funding I 0.50% 21 - 25.05.29 | 400.000 | EUR | 360.014 | 367.016 | 0,20 |
| Microsoft Corp. 3.125% 13 - 06.12.28 | 1.320.000 | EUR | 1.334.155 | 1.353.502 | 0,72 |
| Nasdaq, Inc. 1.75% 19 - 28.03.29 | 400.000 | EUR | 378.594 | 384.168 | 0,20 |
| Netflix, Inc. 4.625% 18 - 15.05.29 | 900.000 | EUR | 944.814 | 961.398 | 0,51 |
| New York Life Global Funding 0.25% 21 - 04.10.28 | 460.000 | EUR | 421.951 | 428.416 | 0,23 |

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2029 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| PPG Industries, Inc. 2.75% 22 - 01.06.29 | 500.000 | EUR | 490.663 | 497.155 | 0,27 |
| Procter & Gamble Co. 1.20% 18 - 30.10.28 | 519.000 | EUR | 491.493 | 499.403 | 0,27 |
| Prologis Euro Finance LLC 1.00% 22 - 08.02.29 | 400.000 | EUR | 366.238 | 374.648 | 0,20 |
| Prologis Euro Finance LLC 1.875% 18 - 05.01.29 | 500.000 | EUR | 476.395 | 483.900 | 0,26 |
| PVH Corp. 4.125% 24 - 16.07.29 | 400.000 | EUR | 403.624 | 407.952 | 0,22 |
| Stryker Corp. 0.75% 19 - 01.03.29 | 620.000 | EUR | 568.211 | 577.741 | 0,31 |
| Stryker Corp. 3.375% 23 - 11.12.28 | 400.000 | EUR | 402.112 | 409.056 | 0,22 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 1.95% 17 - 24.07.29 | 600.000 | EUR | 575.400 | 582.906 | 0,31 |
| T-Mobile USA, Inc. 3.55% 24 - 08.05.29 | 450.000 | EUR | 453.045 | 462.613 | 0,25 |
| Unilever Capital Corp. 3.30% 23 - 06.06.29 | 500.000 | EUR | 506.945 | 512.270 | 0,27 |
| United Parcel Service, Inc. 1.00% 16 - 15.11.28 | 420.000 | EUR | 395.637 | 398.047 | 0,21 |
| Utah Acquisition Sub, Inc. 3.125% 16 - 22.11.28 | 500.000 | EUR | 492.748 | 497.005 | 0,27 |
| Verizon Communications, Inc. 0.375% 21 - 22.03.29 | 800.000 | EUR | 720.829 | 733.016 | 0,39 |
| Verizon Communications, Inc. 1.375% 16 - 02.11.28 | 750.000 | EUR | 710.665 | 720.120 | 0,38 |
| Visa, Inc. 2.00% 22 - 15.06.29 | 800.000 | EUR | 772.001 | 782.384 | 0,42 |
| Walmart, Inc. 4.875% 09 - 21.09.29 | 800.000 | EUR | 863.178 | 875.008 | 0,47 |
| Westlake Corp. 1.625% 19 - 17.07.29 | 600.000 | EUR | 555.858 | 563.298 | 0,30 |
| | | | **35.649.289** | **36.162.869** | **19,33** |
| **Summe - Anleihen** | | | **181.827.600** | **184.649.569** | **98,70** |
| **Investmentfonds/offener Fonds** | | | | | |
| **Irland** | | | | | |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 31 | EUR | 327.289 | 327.596 | 0,18 |
| | | | **327.289** | **327.596** | **0,18** |
| **Summe Investmentfonds/offener Fonds** | | | **327.289** | **327.596** | **0,18** |
| **Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | **182.154.889** | **184.977.165** | **98,88** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND** | | | **182.154.889** | **184.977.165** | **98,88** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN** | | | | **187.021.638** | **99,97** |

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2031 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen** | | | | | |
| **Australien** | | | | | |
| Macquarie Group Ltd. 0.95% 21 - 21.05.31 | 350.000 | EUR | 306.825 | 309.659 | 0,21 |
| National Australia Bank Ltd. 1.125% 19 - 20.05.31 | 400.000 | EUR | 364.092 | 364.996 | 0,25 |
| Telstra Group Ltd. 3.75% 23 - 04.05.31 | 400.000 | EUR | 413.520 | 414.976 | 0,28 |
| | | | **1.084.437** | **1.089.631** | **0,74** |
| **Österreich** | | | | | |
| BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG FRN 25 - 21.01.32 | 400.000 | EUR | 403.570 | 403.840 | 0,27 |
| Erste Group Bank AG 0.25% 21 - 27.01.31 | 300.000 | EUR | 256.137 | 258.255 | 0,17 |
| Erste Group Bank AG FRN 24 - 27.08.32 | 600.000 | EUR | 598.525 | 600.156 | 0,41 |
| Kommunalkredit Austria AG 4.25% 25 - 01.04.31 | 400.000 | EUR | 398.978 | 405.772 | 0,28 |
| Raiffeisen Bank International AG FRN 25 - 18.02.32 | 400.000 | EUR | 402.302 | 399.220 | 0,27 |
| | | | **2.059.512** | **2.067.243** | **1,40** |
| **Belgien** | | | | | |
| Aedifica SA 0.75% 21 - 09.09.31 | 300.000 | EUR | 250.158 | 252.717 | 0,17 |
| Barry Callebaut Services NV 4.25% 25 - 19.08.31 | 600.000 | EUR | 613.197 | 603.768 | 0,41 |
| Cofinimmo SA 0.875% 20 - 02.12.30 | 400.000 | EUR | 338.382 | 348.660 | 0,24 |
| Elia Group SA 3.875% 24 - 11.06.31 | 400.000 | EUR | 402.306 | 407.844 | 0,28 |
| KBC Group NV 0.75% 21 - 31.05.31 | 400.000 | EUR | 347.699 | 351.212 | 0,24 |
| KBC Group NV FRN 25 - 21.01.32 | 600.000 | EUR | 606.308 | 607.068 | 0,41 |
| Syensqo SA 3.375% 25 - 28.05.31 | 500.000 | EUR | 502.518 | 500.975 | 0,34 |
| VGP NV 4.25% 25 - 29.01.31 | 400.000 | EUR | 395.600 | 401.092 | 0,27 |
| | | | **3.456.168** | **3.473.336** | **2,36** |
| **Kanada** | | | | | |
| Magna International, Inc. 3.625% 25 - 21.05.31 | 450.000 | EUR | 453.403 | 453.082 | 0,31 |
| Royal Bank of Canada 4.375% 23 - 02.10.30 | 500.000 | EUR | 521.481 | 531.605 | 0,36 |
| Toronto-Dominion Bank 3.563% 24 - 16.04.31 | 700.000 | EUR | 702.112 | 712.544 | 0,48 |
| Toronto-Dominion Bank FRN 25 - 23.01.36 | 600.000 | EUR | 606.845 | 603.732 | 0,41 |
| | | | **2.283.841** | **2.300.963** | **1,56** |
| **Dänemark** | | | | | |
| Danske Bank AS FRN 24 - 09.01.32 | 480.000 | EUR | 483.359 | 494.395 | 0,34 |
| Jyske Bank AS 3.50% 25 - 19.11.31 | 300.000 | EUR | 300.282 | 300.903 | 0,20 |
| Nykredit Realkredit AS 3.50% 24 - 10.07.31 | 300.000 | EUR | 301.998 | 301.671 | 0,20 |
| TDC Net AS 6.50% 23 - 01.06.31 | 400.000 | EUR | 430.347 | 443.056 | 0,30 |
| Vestas Wind Systems AS 4.125% 23 - 15.06.31 | 420.000 | EUR | 430.398 | 435.851 | 0,30 |
| | | | **1.946.384** | **1.975.876** | **1,34** |
| **Finnland** | | | | | |
| Balder Finland OYJ 2.00% 22 - 18.01.31 | 420.000 | EUR | 366.951 | 382.255 | 0,26 |
| Metso OYJ 4.375% 23 - 22.11.30 | 200.000 | EUR | 204.657 | 209.450 | 0,14 |
| Neste OYJ 3.875% 23 - 21.05.31 | 400.000 | EUR | 405.734 | 410.316 | 0,28 |
| Nokia OYJ 4.375% 23 - 21.08.31 | 400.000 | EUR | 410.812 | 418.056 | 0,28 |
| Nordea Bank Abp 0.50% 21 - 19.03.31 | 400.000 | EUR | 343.051 | 349.088 | 0,24 |
| OP Corporate Bank PLC 0.75% 21 - 24.03.31 | 200.000 | EUR | 174.586 | 175.358 | 0,12 |
| Stora Enso OYJ 0.625% 20 - 02.12.30 | 300.000 | EUR | 253.803 | 272.235 | 0,18 |
| | | | **2.159.594** | **2.216.758** | **1,50** |
| **Frankreich** | | | | | |
| Accor SA 3.875% 24 - 11.03.31 | 300.000 | EUR | 303.415 | 307.224 | 0,21 |
| Air Liquide Finance SA 0.375% 21 - 27.05.31 | 400.000 | EUR | 341.759 | 347.528 | 0,24 |
| APRR SA 1.875% 16 - 06.01.31 | 300.000 | EUR | 282.282 | 283.206 | 0,19 |

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2031 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Frankreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| APRR SA 2.875% 25 - 14.01.31 | 400.000 | EUR | 397.694 | 396.596 | 0,27 |
| Arkema SA 3.50% 23 - 23.01.31 | 300.000 | EUR | 301.712 | 305.169 | 0,21 |
| Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 19 - 21.02.31 | 800.000 | EUR | 724.411 | 731.696 | 0,50 |
| AXA SA 3.75% 22 - 12.10.30 | 610.000 | EUR | 629.546 | 636.248 | 0,43 |
| Ayvens SA 4.00% 24 - 24.01.31 | 300.000 | EUR | 306.377 | 311.259 | 0,21 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 20 - 21.02.31 | 900.000 | EUR | 767.568 | 777.321 | 0,53 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.50% 24 - 15.05.31 | 500.000 | EUR | 499.846 | 510.440 | 0,35 |
| BNP Paribas SA 1.625% 19 - 02.07.31 | 800.000 | EUR | 704.020 | 722.512 | 0,49 |
| BNP Paribas SA FRN 24 - 10.01.32 | 600.000 | EUR | 609.121 | 620.346 | 0,42 |
| BNP Paribas SA FRN 23 - 26.09.32 | 1.000.000 | EUR | 1.033.182 | 1.055.860 | 0,72 |
| Bouygues SA 3.875% 23 - 17.07.31 | 700.000 | EUR | 717.039 | 727.608 | 0,49 |
| BPCE SA 0.25% 21 - 14.01.31 | 900.000 | EUR | 761.169 | 774.918 | 0,52 |
| BPCE SA 0.75% 21 - 03.03.31 | 700.000 | EUR | 600.536 | 609.203 | 0,41 |
| BPCE SA FRN 24 - 26.02.36 | 300.000 | EUR | 308.618 | 314.985 | 0,21 |
| Carrefour SA 3.75% 23 - 10.10.30 | 300.000 | EUR | 304.276 | 305.193 | 0,21 |
| Cofiroute SA 1.00% 20 - 19.05.31 | 600.000 | EUR | 531.275 | 533.166 | 0,36 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 1.875% 19 - 15.03.31 | 700.000 | EUR | 649.567 | 657.069 | 0,45 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 3.875% 23 - 29.11.30 | 600.000 | EUR | 616.067 | 623.970 | 0,42 |
| Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA 3.125% 24 - 16.05.31 | 400.000 | EUR | 397.661 | 402.752 | 0,27 |
| Covivio SA 1.125% 19 - 17.09.31 | 500.000 | EUR | 433.529 | 437.430 | 0,30 |
| Credit Agricole SA 3.875% 23 - 20.04.31 | 1.100.000 | EUR | 1.123.621 | 1.147.234 | 0,78 |
| Credit Agricole SA FRN 24 - 15.04.36 | 700.000 | EUR | 706.046 | 717.766 | 0,49 |
| Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19 - 11.03.31 | 500.000 | EUR | 483.942 | 500.375 | 0,34 |
| Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 23 - 02.04.31 | 400.000 | EUR | 417.038 | 420.328 | 0,28 |
| Danone SA 0.52% 21 - 09.11.30 | 500.000 | EUR | 436.842 | 442.000 | 0,30 |
| Danone SA 3.20% 24 - 12.09.31 | 500.000 | EUR | 505.295 | 506.085 | 0,34 |
| Danone SA 3.47% 23 - 22.05.31 | 500.000 | EUR | 505.185 | 511.855 | 0,35 |
| Edenred SE 3.625% 23 - 13.06.31 | 500.000 | EUR | 503.888 | 506.930 | 0,34 |
| Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 22 - 18.01.31 | 700.000 | EUR | 621.689 | 634.494 | 0,43 |
| ICADE 0.625% 21 - 18.01.31 | 300.000 | EUR | 249.817 | 256.077 | 0,17 |
| Imerys SA 1.00% 21 - 15.07.31 | 200.000 | EUR | 170.824 | 172.576 | 0,12 |
| Kering SA 3.625% 23 - 05.09.31 | 700.000 | EUR | 706.812 | 701.645 | 0,48 |
| Klepierre SA 0.875% 20 - 17.02.31 | 500.000 | EUR | 436.070 | 440.615 | 0,30 |
| Klepierre SA 1.25% 16 - 29.09.31 | 500.000 | EUR | 436.755 | 445.235 | 0,30 |
| Mercialys SA 4.00% 24 - 10.09.31 | 200.000 | EUR | 201.702 | 202.620 | 0,14 |
| Orange SA FRN 24 - 31.12.99 | 400.000 | EUR | 405.944 | 413.496 | 0,28 |
| RCI Banque SA 4.125% 24 - 04.04.31 | 480.000 | EUR | 485.399 | 489.859 | 0,33 |
| Sanofi SA 2.75% 25 - 11.03.31 | 500.000 | EUR | 494.797 | 496.655 | 0,34 |
| Schneider Electric SE 3.00% 24 - 10.01.31 | 400.000 | EUR | 398.353 | 403.292 | 0,27 |
| SCOR SE FRN 20 - 17.09.51 | 200.000 | EUR | 164.795 | 174.146 | 0,12 |
| Societe Generale SA FRN 23 - 21.11.31 | 900.000 | EUR | 939.483 | 960.300 | 0,65 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 18 - 15.01.31 | 600.000 | EUR | 546.730 | 554.742 | 0,38 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 23 - 11.12.30 | 500.000 | EUR | 511.713 | 519.135 | 0,35 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Frankreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE FRN 25 - 31.12.99 | 600.000 | EUR | 594.388 | 602.232 | 0,41 |
| Wendel SE 1.00% 21 - 01.06.31 | 200.000 | EUR | 172.526 | 176.652 | 0,12 |
| | | | **24.440.324** | **24.788.043** | **16,82** |
| **Deutschland** | | | | | |
| Berlin Hyp AG 0.375% 21 - 21.04.31 | 400.000 | EUR | 337.750 | 344.576 | 0,23 |
| Commerzbank AG FRN 25 - 14.01.32 | 600.000 | EUR | 604.023 | 604.932 | 0,41 |
| Commerzbank AG FRN 24 - 16.07.32 | 500.000 | EUR | 504.851 | 513.020 | 0,35 |
| Deutsche Bank AG FRN 21 - 17.02.32 | 800.000 | EUR | 696.644 | 714.384 | 0,48 |
| Deutsche Boerse AG 0.125% 21 - 22.02.31 | 300.000 | EUR | 256.312 | 258.084 | 0,18 |
| Deutsche Telekom AG 1.75% 19 - 25.03.31 | 695.000 | EUR | 650.148 | 660.465 | 0,45 |
| Deutsche Wohnen SE 0.50% 21 - 07.04.31 | 300.000 | EUR | 254.403 | 258.444 | 0,18 |
| Eurogrid GmbH 3.279% 22 - 05.09.31 | 500.000 | EUR | 492.049 | 501.405 | 0,34 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 5.125% 23 - 05.10.30 | 280.000 | EUR | 297.807 | 306.844 | 0,21 |
| Hannover Rueck SE FRN 20 - 08.10.40 | 300.000 | EUR | 263.047 | 275.958 | 0,19 |
| LEG Immobilien SE 0.75% 21 - 30.06.31 | 500.000 | EUR | 420.827 | 424.395 | 0,29 |
| Mercedes-Benz Group AG 2.00% 19 - 27.02.31 | 530.000 | EUR | 504.028 | 501.322 | 0,34 |
| Merck Financial Services GmbH 0.875% 19 - 05.07.31 | 600.000 | EUR | 526.551 | 529.356 | 0,36 |
| SAP SE 1.625% 18 - 10.03.31 | 900.000 | EUR | 840.313 | 845.181 | 0,57 |
| Volkswagen Bank GmbH 4.625% 23 - 03.05.31 | 400.000 | EUR | 413.946 | 419.616 | 0,28 |
| Volkswagen Leasing GmbH 4.00% 24 - 11.04.31 | 435.000 | EUR | 438.858 | 447.645 | 0,30 |
| Volkswagen Leasing GmbH 4.75% 23 - 25.09.31 | 490.000 | EUR | 514.908 | 522.007 | 0,35 |
| Vonovia SE 0.625% 21 - 24.03.31 | 400.000 | EUR | 334.302 | 343.440 | 0,23 |
| Vonovia SE 5.00% 22 - 23.11.30 | 300.000 | EUR | 314.683 | 324.759 | 0,22 |
| Wuestenrot & Wuerttembergische AG FRN 21 - 10.09.41 | 200.000 | EUR | 162.954 | 171.958 | 0,12 |
| | | | **8.828.404** | **8.967.791** | **6,08** |
| **Irland** | | | | | |
| AIB Group PLC FRN 23 - 23.10.31 | 500.000 | EUR | 532.073 | 548.055 | 0,37 |
| Bank of Ireland Group PLC FRN 25 - 19.05.32 | 450.000 | EUR | 454.148 | 453.055 | 0,31 |
| CRH SMW Finance DAC 4.00% 23 - 11.07.31 | 570.000 | EUR | 585.725 | 592.447 | 0,40 |
| DCC Group Finance Ireland DAC 4.375% 24 - 27.06.31 | 320.000 | EUR | 324.263 | 330.237 | 0,22 |
| DXC Capital Funding DAC 0.95% 21 - 15.09.31 | 370.000 | EUR | 303.483 | 312.132 | 0,21 |
| Eaton Capital ULC 3.601% 24 - 21.05.31 | 356.000 | EUR | 361.662 | 365.259 | 0,25 |
| Experian Europe DAC 1.56% 22 - 16.05.31 | 440.000 | EUR | 403.684 | 406.798 | 0,28 |
| Linde PLC 1.375% 22 - 31.03.31 | 500.000 | EUR | 456.508 | 459.025 | 0,31 |
| Linde PLC 3.20% 24 - 14.02.31 | 600.000 | EUR | 602.984 | 607.518 | 0,41 |
| | | | **4.024.530** | **4.074.526** | **2,76** |
| **Italien** | | | | | |
| 2i Rete Gas SpA 0.579% 21 - 29.01.31 | 200.000 | EUR | 177.460 | 176.084 | 0,12 |
| ERG SpA 0.875% 21 - 15.09.31 | 400.000 | EUR | 343.873 | 345.684 | 0,23 |
| Generali 2.124% 19 - 01.10.30 | 550.000 | EUR | 503.466 | 523.919 | 0,36 |
| Generali 2.429% 20 - 14.07.31 | 367.000 | EUR | 336.638 | 347.821 | 0,24 |
| Nexi SpA 3.875% 25 - 21.05.31 | 450.000 | EUR | 458.649 | 453.168 | 0,31 |
| Snam SpA 0.625% 21 - 30.06.31 | 400.000 | EUR | 341.168 | 344.172 | 0,23 |

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2031 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Italien (Fortsetzung)** | | | | | |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.50% 24 - 17.01.31 | 620.000 | EUR | 626.040 | 632.412 | 0,43 |
| UniCredit SpA 0.85% 21 - 19.01.31 | 600.000 | EUR | 513.248 | 533.244 | 0,36 |
| | | | **3.300.542** | **3.356.504** | **2,28** |
| **Japan** | | | | | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. FRN 24 - 05.09.32 | 700.000 | EUR | 703.792 | 709.135 | 0,48 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 0.693% 20 - 07.10.30 | 800.000 | EUR | 691.486 | 706.544 | 0,48 |
| NTT Finance Corp. 3.359% 24 - 12.03.31 | 500.000 | EUR | 503.135 | 503.085 | 0,34 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 3.00% 18 - 21.11.30 | 1.021.000 | EUR | 1.002.219 | 1.016.722 | 0,69 |
| | | | **2.900.632** | **2.935.486** | **1,99** |
| **Jersey** | | | | | |
| Heathrow Funding Ltd. 1.125% 21 - 08.10.30 | 360.000 | EUR | 318.016 | 322.884 | 0,22 |
| | | | **318.016** | **322.884** | **0,22** |
| **Liechtenstein** | | | | | |
| Swiss Life Finance I AG 0.50% 21 - 15.09.31 | 510.000 | EUR | 433.325 | 435.688 | 0,30 |
| | | | **433.325** | **435.688** | **0,30** |
| **Luxemburg** | | | | | |
| DH Europe Finance II SARL 0.75% 19 - 18.09.31 | 1.174.000 | EUR | 1.016.669 | 1.023.798 | 0,69 |
| Eurofins Scientific SE 0.875% 21 - 19.05.31 | 520.000 | EUR | 436.133 | 442.978 | 0,30 |
| Helvetia Europe SA FRN 20 - 30.09.41 | 400.000 | EUR | 351.661 | 373.052 | 0,25 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 0.50% 20 - 23.04.31 | 700.000 | EUR | 590.470 | 600.460 | 0,41 |
| Nestle Finance International Ltd. 1.25% 22 - 29.03.31 | 440.000 | EUR | 403.653 | 406.622 | 0,28 |
| Nestle Finance International Ltd. 2.625% 24 - 28.10.30 | 390.000 | EUR | 386.618 | 389.364 | 0,26 |
| Nestle Finance International Ltd. 3.00% 24 - 23.01.31 | 565.000 | EUR | 568.597 | 573.023 | 0,39 |
| Nestle Finance International Ltd. 3.25% 22 - 15.01.31 | 303.000 | EUR | 310.995 | 312.247 | 0,21 |
| Segro Capital SARL 0.50% 21 - 22.09.31 | 420.000 | EUR | 349.826 | 351.204 | 0,24 |
| Stoneweg Ereit Lux Finco SARL 4.25% 25 - 30.01.31 | 375.000 | EUR | 377.416 | 378.769 | 0,26 |
| Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 25 - 14.01.31 | 400.000 | EUR | 403.284 | 403.928 | 0,27 |
| | | | **5.195.322** | **5.255.445** | **3,56** |
| **Niederlande** | | | | | |
| ABB Finance BV 3.375% 23 - 16.01.31 | 600.000 | EUR | 609.128 | 612.810 | 0,42 |
| ABN AMRO Bank NV 3.00% 25 - 25.02.31 | 500.000 | EUR | 502.520 | 502.665 | 0,34 |
| ABN AMRO Bank NV FRN 24 - 16.07.36 | 500.000 | EUR | 506.448 | 511.580 | 0,35 |
| Adecco International Financial Services BV 0.50% 21 - 21.09.31 | 300.000 | EUR | 250.727 | 256.245 | 0,17 |
| Allianz Finance II BV 0.50% 20 - 14.01.31 | 500.000 | EUR | 440.427 | 443.165 | 0,30 |
| Allianz Finance II BV 1.375% 16 - 21.04.31 | 400.000 | EUR | 364.346 | 369.916 | 0,25 |
| American Medical Systems Europe BV 1.625% 22 - 08.03.31 | 530.000 | EUR | 484.274 | 491.310 | 0,33 |
| American Medical Systems Europe BV 3.00% 25 - 08.03.31 | 600.000 | EUR | 599.283 | 598.944 | 0,41 |
| BMW Finance NV 3.25% 25 - 20.05.31 | 500.000 | EUR | 503.534 | 501.985 | 0,34 |
| BNI Finance BV 3.875% 23 - 01.12.30 | 500.000 | EUR | 514.665 | 520.375 | 0,35 |
| Citycon Treasury BV 5.375% 25 - 08.07.31 | 300.000 | EUR | 302.966 | 308.391 | 0,21 |
| CNH Industrial NV 3.75% 24 - 11.06.31 | 560.000 | EUR | 560.523 | 569.789 | 0,39 |
| Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 19 - 14.05.31 | 487.000 | EUR | 444.505 | 449.978 | 0,30 |
| Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 19 - 07.05.31 | 800.000 | EUR | 708.441 | 716.056 | 0,49 |

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2031 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Niederlande (Fortsetzung)** | | | | | |
| CTP NV 1.50% 21 - 27.09.31 | 480.000 | EUR | 408.069 | 418.709 | 0,28 |
| CTP NV 3.625% 25 - 10.03.31 | 300.000 | EUR | 294.077 | 297.660 | 0,20 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 4.50% 10 - 28.10.30 | 266.000 | EUR | 288.029 | 290.044 | 0,20 |
| Digital Dutch Finco BV 1.25% 20 - 01.02.31 | 403.000 | EUR | 355.661 | 357.783 | 0,24 |
| Digital Intrepid Holding BV 0.625% 21 - 15.07.31 | 660.000 | EUR | 541.560 | 555.542 | 0,38 |
| DSV Finance BV 0.50% 21 - 03.03.31 | 421.000 | EUR | 363.134 | 364.822 | 0,25 |
| DSV Finance BV 3.25% 24 - 06.11.30 | 950.000 | EUR | 953.476 | 956.469 | 0,65 |
| Euronext NV 0.75% 21 - 17.05.31 | 400.000 | EUR | 344.999 | 353.336 | 0,24 |
| EXOR NV 0.875% 21 - 19.01.31 | 400.000 | EUR | 350.513 | 353.940 | 0,24 |
| ING Groep NV 2.50% 18 - 15.11.30 | 1.100.000 | EUR | 1.056.520 | 1.067.649 | 0,72 |
| ING Groep NV FRN 25 - 20.05.36 | 900.000 | EUR | 910.649 | 912.969 | 0,62 |
| JAB Holdings BV 1.00% 21 - 14.07.31 | 300.000 | EUR | 261.499 | 259.932 | 0,18 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.375% 24 - 11.03.31 | 350.000 | EUR | 352.378 | 356.825 | 0,24 |
| Koninklijke KPN NV 3.875% 23 - 03.07.31 | 400.000 | EUR | 407.273 | 414.960 | 0,28 |
| Koninklijke Philips NV 4.25% 23 - 08.09.31 | 350.000 | EUR | 360.129 | 369.355 | 0,25 |
| LKQ Dutch Bond BV 4.125% 24 - 13.03.31 | 550.000 | EUR | 553.640 | 559.229 | 0,38 |
| LYB International Finance II BV 1.625% 19 - 17.09.31 | 320.000 | EUR | 286.359 | 289.302 | 0,20 |
| Mercedes-Benz International Finance BV 3.125% 25 - 05.09.31 | 300.000 | EUR | 299.442 | 298.071 | 0,20 |
| Mercedes-Benz International Finance BV 3.25% 24 - 15.11.30 | 890.000 | EUR | 888.064 | 897.868 | 0,61 |
| Mercedes-Benz International Finance BV 3.70% 23 - 30.05.31 | 720.000 | EUR | 737.512 | 742.896 | 0,50 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.25% 24 - 21.01.31 | 741.000 | EUR | 747.883 | 757.065 | 0,51 |
| PostNL NV 4.75% 24 - 12.06.31 | 200.000 | EUR | 204.255 | 206.946 | 0,14 |
| RELX Finance BV 3.75% 23 - 12.06.31 | 500.000 | EUR | 514.169 | 517.805 | 0,35 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.25% 19 - 28.02.31 | 487.000 | EUR | 445.797 | 451.853 | 0,31 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 23 - 24.08.31 | 900.000 | EUR | 914.780 | 923.616 | 0,63 |
| Sika Capital BV 1.50% 19 - 29.04.31 | 360.000 | EUR | 327.203 | 332.147 | 0,22 |
| Stellantis NV 4.25% 23 - 16.06.31 | 820.000 | EUR | 834.519 | 836.482 | 0,57 |
| Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.80% 21 - 18.10.30 | 1.300.000 | EUR | 1.156.557 | 1.165.320 | 0,79 |
| Unilever Finance Netherlands BV 1.25% 22 - 28.02.31 | 437.000 | EUR | 398.009 | 399.274 | 0,27 |
| Unilever Finance Netherlands BV 3.25% 23 - 23.02.31 | 300.000 | EUR | 303.138 | 305.589 | 0,21 |
| Universal Music Group NV 4.00% 23 - 13.06.31 | 532.000 | EUR | 548.052 | 554.062 | 0,38 |
| Volkswagen International Finance NV 3.25% 18 - 18.11.30 | 700.000 | EUR | 692.541 | 699.160 | 0,47 |
| Volkswagen International Finance NV FRN 22 - 31.12.99 | 900.000 | EUR | 830.559 | 852.714 | 0,58 |
| Volkswagen International Finance NV FRN 25 - 31.12.99 | 500.000 | EUR | 502.982 | 504.435 | 0,34 |

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2031 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Niederlande (Fortsetzung)** | | | | | |
| Wolters Kluwer NV 3.75% 23 - 03.04.31 | 500.000 | EUR | 512.292 | 518.485 | 0,35 |
| Wurth Finance International BV 3.00% 24 - 28.08.31 | 380.000 | EUR | 377.501 | 381.854 | 0,26 |
| | | | **26.115.007** | **26.377.377** | **17,89** |
| **Norwegen** | | | | | |
| Storebrand Livsforsikring AS FRN 21 - 30.09.51 | 300.000 | EUR | 252.783 | 266.352 | 0,18 |
| | | | **252.783** | **266.352** | **0,18** |
| **Spanien** | | | | | |
| Abertis Infraestructuras SA 3.00% 19 - 27.03.31 | 700.000 | EUR | 678.067 | 693.371 | 0,47 |
| Acciona Energia Financiacion Filiales SA 5.125% 23 - 23.04.31 | 400.000 | EUR | 423.612 | 431.716 | 0,29 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.50% 24 - 26.03.31 | 700.000 | EUR | 708.589 | 719.901 | 0,49 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 24 - 29.08.36 | 700.000 | EUR | 704.608 | 715.337 | 0,48 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 24 - 08.02.36 | 900.000 | EUR | 918.519 | 943.533 | 0,64 |
| Banco Santander SA 1.625% 20 - 22.10.30 | 700.000 | EUR | 627.496 | 646.499 | 0,44 |
| Bankinter SA FRN 24 - 10.09.32 | 600.000 | EUR | 605.241 | 607.812 | 0,41 |
| CaixaBank SA 3.625% 24 - 19.09.32 | 800.000 | EUR | 803.326 | 809.208 | 0,55 |
| CaixaBank SA FRN 24 - 09.02.32 | 900.000 | EUR | 917.793 | 936.909 | 0,64 |
| CaixaBank SA FRN 24 - 08.08.36 | 700.000 | EUR | 704.782 | 717.010 | 0,49 |
| Cellnex Telecom SA 1.75% 20 - 23.10.30 | 700.000 | EUR | 639.250 | 651.014 | 0,44 |
| Criteria Caixa SA 3.25% 25 - 25.02.31 | 400.000 | EUR | 398.712 | 396.668 | 0,27 |
| EDP Servicios Financieros Espana SA 3.50% 25 - 21.07.31 | 520.000 | EUR | 524.544 | 527.192 | 0,36 |
| El Corte Ingles SA 4.25% 24 - 26.06.31 | 400.000 | EUR | 411.881 | 413.716 | 0,28 |
| Ibercaja Banco SA FRN 25 - 18.08.36 | 400.000 | EUR | 398.455 | 397.060 | 0,27 |
| Telefonica Emisiones SA 2.592% 22 - 25.05.31 | 700.000 | EUR | 671.092 | 675.948 | 0,46 |
| | | | **10.135.967** | **10.282.894** | **6,98** |
| **Schweden** | | | | | |
| Castellum AB 4.125% 24 - 10.12.30 | 300.000 | EUR | 301.125 | 304.353 | 0,21 |
| Epiroc AB 3.625% 24 - 28.02.31 | 300.000 | EUR | 302.346 | 306.567 | 0,21 |
| EQT AB 0.875% 21 - 14.05.31 | 400.000 | EUR | 337.963 | 345.608 | 0,23 |
| Essity AB 0.25% 21 - 08.02.31 | 510.000 | EUR | 449.305 | 449.045 | 0,31 |
| Molnlycke Holding AB 0.625% 20 - 15.01.31 | 300.000 | EUR | 254.328 | 258.786 | 0,18 |
| SKF AB 0.25% 21 - 15.02.31 | 200.000 | EUR | 174.910 | 182.426 | 0,12 |
| Svenska Handelsbanken AB 3.25% 24 - 27.08.31 | 604.000 | EUR | 604.523 | 609.001 | 0,41 |
| Tele2 AB 0.75% 21 - 23.03.31 | 200.000 | EUR | 177.201 | 177.710 | 0,12 |
| Telia Co. AB 0.125% 20 - 27.11.30 | 400.000 | EUR | 342.692 | 343.004 | 0,23 |
| | | | **2.944.393** | **2.976.500** | **2,02** |
| **Schweiz** | | | | | |
| Raiffeisen Schweiz Genossenschaft FRN 24 - 03.09.32 | 400.000 | EUR | 405.389 | 410.036 | 0,28 |
| UBS AG 0.50% 21 - 31.03.31 | 600.000 | EUR | 506.231 | 521.544 | 0,35 |
| UBS Group AG FRN 22 - 02.04.32 | 1.133.000 | EUR | 1.085.296 | 1.108.029 | 0,75 |
| UBS Group AG FRN 23 - 17.03.32 | 600.000 | EUR | 629.847 | 644.328 | 0,44 |
| | | | **2.626.763** | **2.683.937** | **1,82** |
| **Vereinigtes Königreich** | | | | | |
| Barclays PLC FRN 21 - 12.05.32 | 920.000 | EUR | 787.507 | 808.330 | 0,55 |

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2031 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| Barclays PLC FRN 24 - 31.05.36 | 1.050.000 | EUR | 1.066.142 | 1.097.355 | 0,74 |
| Brambles Finance PLC 4.25% 23 - 22.03.31 | 400.000 | EUR | 416.555 | 422.840 | 0,29 |
| British Telecommunications PLC 3.75% 23 - 13.05.31 | 610.000 | EUR | 622.820 | 629.093 | 0,43 |
| BUPA Finance PLC 5.00% 23 - 12.10.30 | 400.000 | EUR | 423.060 | 431.356 | 0,29 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.70% 19 - 12.09.31 | 360.000 | EUR | 309.673 | 311.972 | 0,21 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 3.125% 25 - 03.06.31 | 250.000 | EUR | 250.319 | 249.903 | 0,17 |
| Compass Group PLC 3.25% 24 - 06.02.31 | 530.000 | EUR | 532.288 | 535.719 | 0,36 |
| easyJet PLC 3.75% 24 - 20.03.31 | 480.000 | EUR | 481.542 | 488.818 | 0,33 |
| HSBC Holdings PLC FRN 20 - 13.11.31 | 711.000 | EUR | 613.850 | 626.085 | 0,42 |
| HSBC Holdings PLC FRN 25 - 19.05.36 | 900.000 | EUR | 909.320 | 909.648 | 0,62 |
| HSBC Holdings PLC FRN 23 - 10.03.32 | 880.000 | EUR | 924.597 | 945.023 | 0,64 |
| Informa PLC 3.25% 24 - 23.10.30 | 520.000 | EUR | 515.701 | 518.102 | 0,35 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 24 - 14.05.32 | 647.000 | EUR | 655.007 | 664.249 | 0,45 |
| Motability Operations Group PLC 3.50% 23 - 17.07.31 | 400.000 | EUR | 402.566 | 404.804 | 0,27 |
| Nationwide Building Society FRN 24 - 24.07.32 | 700.000 | EUR | 708.520 | 718.487 | 0,49 |
| NatWest Group PLC FRN 24 - 12.09.32 | 700.000 | EUR | 704.365 | 708.148 | 0,48 |
| Omnicom Finance Holdings PLC 1.40% 19 - 08.07.31 | 300.000 | EUR | 273.620 | 271.437 | 0,18 |
| Southern Gas Networks PLC 3.50% 24 - 16.10.30 | 380.000 | EUR | 377.533 | 381.999 | 0,26 |
| Standard Chartered PLC FRN 24 - 04.03.32 | 720.000 | EUR | 733.071 | 746.863 | 0,51 |
| Tesco Corporate Treasury Services PLC 4.25% 23 - 27.02.31 | 300.000 | EUR | 314.377 | 316.773 | 0,22 |
| Vodafone Group PLC 1.60% 16 - 29.07.31 | 600.000 | EUR | 547.419 | 554.538 | 0,38 |
| Vodafone Group PLC 1.625% 19 - 24.11.30 | 750.000 | EUR | 691.031 | 700.305 | 0,48 |
| | | | **13.260.883** | **13.441.847** | **9,12** |
| **USA** | | | | | |
| 3M Co. 1.50% 16 - 02.06.31 | 300.000 | EUR | 269.665 | 274.434 | 0,19 |
| Air Products & Chemicals, Inc. 2.95% 25 - 14.05.31 | 350.000 | EUR | 347.150 | 345.709 | 0,23 |
| American Express Co. FRN 25 - 20.05.32 | 700.000 | EUR | 707.325 | 706.384 | 0,48 |
| American Honda Finance Corp. 3.65% 24 - 23.04.31 | 590.000 | EUR | 596.792 | 595.764 | 0,40 |
| American Tower Corp. 0.95% 21 - 05.10.30 | 400.000 | EUR | 350.447 | 357.336 | 0,24 |
| American Tower Corp. 4.625% 23 - 16.05.31 | 300.000 | EUR | 313.718 | 320.514 | 0,22 |
| AT&T, Inc. 3.95% 23 - 30.04.31 | 700.000 | EUR | 715.816 | 727.594 | 0,49 |
| Bank of America Corp. FRN 20 - 26.10.31 | 980.000 | EUR | 843.821 | 861.498 | 0,58 |
| Bank of America Corp. FRN 21 - 24.05.32 | 1.053.000 | EUR | 914.285 | 933.548 | 0,63 |
| Becton Dickinson & Co. 3.519% 24 - 08.02.31 | 600.000 | EUR | 604.354 | 612.978 | 0,42 |
| Booking Holdings, Inc. 3.125% 25 - 09.05.31 | 400.000 | EUR | 400.153 | 398.856 | 0,27 |
| BorgWarner, Inc. 1.00% 21 - 19.05.31 | 670.000 | EUR | 573.540 | 578.873 | 0,39 |
| Chubb INA Holdings LLC 1.40% 19 - 15.06.31 | 350.000 | EUR | 315.491 | 317.965 | 0,22 |
| Citigroup, Inc. FRN 24 - 14.05.32 | 1.060.000 | EUR | 1.067.616 | 1.085.313 | 0,74 |
| Coca-Cola Co. 1.25% 19 - 08.03.31 | 567.000 | EUR | 518.556 | 518.510 | 0,35 |
| Corning, Inc. 4.125% 23 - 15.05.31 | 400.000 | EUR | 413.851 | 417.916 | 0,28 |
| Emerson Electric Co. 3.00% 25 - 15.03.31 | 350.000 | EUR | 351.252 | 349.864 | 0,24 |
| Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC 3.25% 24 - 15.03.31 | 480.000 | EUR | 481.067 | 475.147 | 0,32 |
| FedEx Corp. 1.30% 19 - 05.08.31 | 270.000 | EUR | 245.191 | 247.941 | 0,17 |

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2031 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| Fiserv, Inc. 4.50% 23 - 24.05.31 | 630.000 | EUR | 658.739 | 666.030 | 0,45 |
| General Mills, Inc. 3.65% 24 - 23.10.30 | 420.000 | EUR | 426.369 | 429.773 | 0,29 |
| General Motors Financial Co., Inc. 3.70% 25 - 14.07.31 | 600.000 | EUR | 603.529 | 599.832 | 0,41 |
| Global Payments, Inc. 4.875% 23 - 17.03.31 | 550.000 | EUR | 572.635 | 576.972 | 0,39 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 3.00% 16 - 12.02.31 | 698.000 | EUR | 691.315 | 700.806 | 0,48 |
| IHG Finance LLC 3.625% 24 - 27.09.31 | 600.000 | EUR | 598.675 | 601.692 | 0,41 |
| Illinois Tool Works, Inc. 1.00% 19 - 05.06.31 | 300.000 | EUR | 265.723 | 268.176 | 0,18 |
| International Business Machines Corp. 1.75% 19 - 31.01.31 | 891.000 | EUR | 822.131 | 832.149 | 0,56 |
| International Business Machines Corp. 3.625% 23 - 06.02.31 | 827.000 | EUR | 836.814 | 849.867 | 0,58 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 23 - 13.11.31 | 1.385.000 | EUR | 1.452.543 | 1.475.994 | 1,00 |
| Liberty Mutual Group, Inc. 4.625% 22 - 02.12.30 | 420.000 | EUR | 437.916 | 442.705 | 0,30 |
| McDonald's Corp. 1.60% 19 - 15.03.31 | 400.000 | EUR | 366.918 | 368.984 | 0,25 |
| McDonald's Corp. 3.875% 23 - 20.02.31 | 484.000 | EUR | 497.722 | 502.673 | 0,34 |
| Metropolitan Life Global Funding I 3.75% 22 - 05.12.30 | 505.000 | EUR | 518.175 | 524.003 | 0,36 |
| MMS USA Holdings, Inc. 1.75% 19 - 13.06.31 | 600.000 | EUR | 551.741 | 551.730 | 0,37 |
| Morgan Stanley FRN 22 - 07.05.32 | 1.120.000 | EUR | 1.081.537 | 1.099.874 | 0,75 |
| New York Life Global Funding 3.45% 24 - 30.01.31 | 530.000 | EUR | 536.485 | 540.282 | 0,37 |
| PepsiCo, Inc. 1.125% 19 - 18.03.31 | 450.000 | EUR | 408.476 | 407.646 | 0,28 |
| Procter & Gamble Co. 3.25% 23 - 02.08.31 | 410.000 | EUR | 412.683 | 420.004 | 0,29 |
| Prologis Euro Finance LLC 0.625% 19 - 10.09.31 | 520.000 | EUR | 436.884 | 445.718 | 0,30 |
| Stryker Corp. 2.625% 18 - 30.11.30 | 400.000 | EUR | 389.058 | 393.576 | 0,27 |
| U.S. Bancorp FRN 24 - 21.05.32 | 701.000 | EUR | 713.799 | 722.149 | 0,49 |
| Veralto Corp. 4.15% 24 - 19.09.31 | 300.000 | EUR | 308.134 | 312.312 | 0,21 |
| Verizon Communications, Inc. 4.25% 22 - 31.10.30 | 870.000 | EUR | 908.920 | 920.260 | 0,62 |
| Wells Fargo & Co. FRN 24 - 22.07.32 | 1.050.000 | EUR | 1.067.875 | 1.080.828 | 0,73 |
| WMG Acquisition Corp. 2.25% 21 - 15.08.31 | 240.000 | EUR | 220.176 | 222.000 | 0,15 |
| | | | **25.815.062** | **26.082.179** | **17,69** |
| **Summe - Anleihen** | | | **143.581.889** | **145.371.260** | **98,61** |

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2031 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Investmentfonds/offener Fonds** | | | | | |
| **Irland** | | | | | |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 18 | EUR | 189.969 | 190.217 | 0,13 |
| | | | **189.969** | **190.217** | **0,13** |
| **Summe Investmentfonds/offener Fonds** | | | **189.969** | **190.217** | **0,13** |
| **Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | **143.771.858** | **145.561.477** | **98,74** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND** | | | **143.771.858** | **145.561.477** | **98,74** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN** | | | | **147.380.262** | **99,98** |

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2033 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen** | | | | | |
| **Australien** | | | | | |
| Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd. 4.375% 23 - 24.05.33 | 470.000 | EUR | 489.611 | 494.482 | 0,39 |
| Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 4.375% 23 - 03.05.33 | 990.000 | EUR | 1.022.595 | 1.038.837 | 0,82 |
| Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 4.225% 23 - 26.04.33 | 650.000 | EUR | 671.671 | 679.731 | 0,54 |
| Woolworths Group Ltd. 3.75% 25 - 25.10.32 | 480.000 | EUR | 480.802 | 483.902 | 0,38 |
| | | | **2.664.679** | **2.696.952** | **2,13** |
| **Belgien** | | | | | |
| Elia Transmission Belgium SA 3.625% 23 - 18.01.33 | 400.000 | EUR | 403.825 | 407.784 | 0,32 |
| Lonza Finance International NV 3.875% 23 - 25.05.33 | 500.000 | EUR | 508.244 | 514.030 | 0,41 |
| | | | **912.069** | **921.814** | **0,73** |
| **Finnland** | | | | | |
| Neste OYJ 4.25% 23 - 16.03.33 | 500.000 | EUR | 512.711 | 520.600 | 0,41 |
| | | | **512.711** | **520.600** | **0,41** |
| **Frankreich** | | | | | |
| Accor SA 3.50% 25 - 04.03.33 | 600.000 | EUR | 596.289 | 587.202 | 0,46 |
| Air Liquide Finance SA 0.375% 21 - 20.09.33 | 500.000 | EUR | 399.828 | 405.250 | 0,32 |
| APRR SA 1.50% 17 - 17.01.33 | 700.000 | EUR | 614.702 | 618.023 | 0,49 |
| Autoroutes du Sud de la France SA 3.25% 23 - 19.01.33 | 800.000 | EUR | 789.459 | 797.384 | 0,63 |
| AXA SA 3.625% 23 - 10.01.33 | 720.000 | EUR | 738.329 | 746.582 | 0,59 |
| AXA SA FRN 22 - 10.03.43 | 1.220.000 | EUR | 1.206.470 | 1.246.657 | 0,98 |
| AXA SA FRN 23 - 11.07.43 | 1.030.000 | EUR | 1.099.327 | 1.130.168 | 0,89 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.75% 22 - 01.02.33 | 1.200.000 | EUR | 1.214.448 | 1.229.316 | 0,97 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.00% 23 - 26.01.33 | 300.000 | EUR | 304.139 | 309.606 | 0,24 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 23 - 14.06.33 | 1.000.000 | EUR | 1.036.943 | 1.049.800 | 0,83 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.125% 23 - 13.01.33 | 1.000.000 | EUR | 1.056.260 | 1.078.510 | 0,85 |
| BNP Paribas SA 0.625% 20 - 03.12.32 | 1.800.000 | EUR | 1.450.385 | 1.473.732 | 1,16 |
| BNP Paribas SA 4.125% 23 - 24.05.33 | 1.300.000 | EUR | 1.355.256 | 1.383.824 | 1,09 |
| BPCE SA 4.00% 22 - 29.11.32 | 1.100.000 | EUR | 1.135.808 | 1.152.261 | 0,91 |
| BPCE SA FRN 25 - 20.01.34 | 1.000.000 | EUR | 1.015.968 | 1.016.920 | 0,80 |
| BPCE SA 4.50% 23 - 13.01.33 | 900.000 | EUR | 936.917 | 949.068 | 0,75 |
| BPCE SA FRN 23 - 14.06.34 | 500.000 | EUR | 524.858 | 534.695 | 0,42 |
| Carrefour SA 3.625% 24 - 17.10.32 | 700.000 | EUR | 702.877 | 692.566 | 0,55 |
| Cofiroute SA 3.125% 25 - 06.03.33 | 700.000 | EUR | 690.811 | 688.443 | 0,54 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 3.50% 25 - 04.04.33 | 500.000 | EUR | 497.655 | 502.965 | 0,40 |
| Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.25% 20 - 02.11.32 | 500.000 | EUR | 403.473 | 402.615 | 0,32 |
| Credit Agricole SA 4.00% 23 - 18.01.33 | 1.000.000 | EUR | 1.033.780 | 1.048.390 | 0,83 |
| Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 21 - 11.03.33 | 800.000 | EUR | 654.957 | 658.416 | 0,52 |
| Credit Mutuel Arkea SA 4.25% 22 - 01.12.32 | 400.000 | EUR | 415.972 | 421.516 | 0,33 |
| Danone SA 3.438% 25 - 07.04.33 | 800.000 | EUR | 806.543 | 808.224 | 0,64 |
| Gecina SA 0.875% 22 - 25.01.33 | 600.000 | EUR | 498.724 | 500.478 | 0,39 |

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2033 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Frankreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| Kering SA 3.375% 23 - 27.02.33 | 800.000 | EUR | 784.507 | 774.664 | 0,61 |
| Klepierre SA 1.625% 17 - 13.12.32 | 700.000 | EUR | 606.636 | 629.286 | 0,50 |
| Klepierre SA 3.875% 24 - 23.09.33 | 600.000 | EUR | 599.343 | 615.636 | 0,48 |
| Orange SA 8.125% 03 - 28.01.33 | 1.520.000 | EUR | 1.997.763 | 2.009.425 | 1,58 |
| PSA Tresorerie GIE 6.00% 03 - 19.09.33 | 600.000 | EUR | 684.218 | 669.222 | 0,53 |
| Schneider Electric SE 3.50% 22 - 09.11.32 | 500.000 | EUR | 508.541 | 513.955 | 0,40 |
| Schneider Electric SE 3.50% 23 - 12.06.33 | 600.000 | EUR | 607.314 | 612.960 | 0,48 |
| Societe Generale SA 4.25% 22 - 16.11.32 | 1.300.000 | EUR | 1.362.725 | 1.390.428 | 1,09 |
| Societe Generale SA 5.625% 23 - 02.06.33 | 1.000.000 | EUR | 1.061.554 | 1.100.720 | 0,87 |
| Suez SACA 5.00% 22 - 03.11.32 | 900.000 | EUR | 972.361 | 978.651 | 0,77 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 21 - 25.05.33 | 600.000 | EUR | 499.393 | 503.922 | 0,40 |
| Verallia SA 3.875% 24 - 04.11.32 | 600.000 | EUR | 592.319 | 596.760 | 0,47 |
| Vinci SA 3.375% 22 - 17.10.32 | 700.000 | EUR | 700.463 | 708.281 | 0,56 |
| | | | **32.157.315** | **32.536.521** | **25,64** |
| **Deutschland** | | | | | |
| Allianz SE FRN 23 - 25.07.53 | 1.200.000 | EUR | 1.310.471 | 1.349.772 | 1,06 |
| Deutsche Boerse AG 3.875% 23 - 28.09.33 | 1.300.000 | EUR | 1.348.221 | 1.356.355 | 1,07 |
| Deutsche Post AG 3.375% 23 - 03.07.33 | 450.000 | EUR | 456.736 | 460.462 | 0,36 |
| Eurogrid GmbH 0.741% 21 - 21.04.33 | 600.000 | EUR | 485.859 | 486.960 | 0,38 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 1.125% 20 - 28.01.33 | 430.000 | EUR | 359.895 | 370.600 | 0,29 |
| Hannover Rueck SE FRN 22 - 26.08.43 | 700.000 | EUR | 779.074 | 791.966 | 0,63 |
| Henkel AG & Co. KGaA 0.50% 21 - 17.11.32 | 500.000 | EUR | 420.324 | 417.025 | 0,33 |
| LEG Immobilien SE 0.875% 21 - 30.03.33 | 700.000 | EUR | 554.665 | 560.574 | 0,44 |
| LEG Immobilien SE 1.00% 21 - 19.11.32 | 500.000 | EUR | 402.637 | 410.885 | 0,33 |
| Mercedes-Benz Group AG 0.75% 21 - 11.03.33 | 1.000.000 | EUR | 832.345 | 830.360 | 0,66 |
| Talanx AG FRN 21 - 01.12.42 | 600.000 | EUR | 510.519 | 523.602 | 0,41 |
| Vonovia SE 1.00% 21 - 16.06.33 | 1.000.000 | EUR | 799.102 | 815.460 | 0,64 |
| | | | **8.259.848** | **8.374.021** | **6,60** |
| **Irland** | | | | | |
| CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 21 - 06.05.33 | 1.050.000 | EUR | 865.538 | 870.523 | 0,69 |
| Kerry Group Financial Services Unltd. Co. 3.375% 24 - 05.03.33 | 500.000 | EUR | 500.721 | 497.880 | 0,39 |
| Linde PLC 0.375% 21 - 30.09.33 | 500.000 | EUR | 397.564 | 402.455 | 0,32 |
| Linde PLC 3.00% 25 - 18.02.33 | 800.000 | EUR | 795.234 | 788.688 | 0,62 |
| Smurfit Kappa Treasury ULC 1.00% 21 - 22.09.33 | 470.000 | EUR | 387.003 | 387.774 | 0,31 |
| Smurfit Kappa Treasury ULC 3.454% 24 - 27.11.32 | 600.000 | EUR | 610.360 | 599.406 | 0,47 |
| Vodafone International Financing DAC 3.375% 24 - 01.08.33 | 540.000 | EUR | 539.234 | 537.959 | 0,42 |
| | | | **4.095.654** | **4.084.685** | **3,22** |
| **Italien** | | | | | |
| 2i Rete Gas SpA 4.375% 23 - 06.06.33 | 500.000 | EUR | 522.232 | 523.720 | 0,41 |
| Generali 5.272% 23 - 12.09.33 | 600.000 | EUR | 640.209 | 654.714 | 0,51 |
| Generali 5.399% 23 - 20.04.33 | 400.000 | EUR | 414.712 | 440.608 | 0,35 |
| Italgas SpA 0.50% 21 - 16.02.33 | 570.000 | EUR | 451.066 | 455.948 | 0,36 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.875% 23 - 24.07.33 | 670.000 | EUR | 685.321 | 692.807 | 0,55 |
| | | | **2.713.540** | **2.767.797** | **2,18** |
| **Japan** | | | | | |
| East Japan Railway Co. 1.85% 22 - 13.04.33 | 650.000 | EUR | 587.365 | 590.649 | 0,47 |

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2033 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Japan (Fortsetzung)** | | | | | |
| Mizuho Financial Group, Inc. 0.843% 21 - 12.04.33 | 700.000 | EUR | 580.769 | 588.161 | 0,46 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 4.416% 23 - 20.05.33 | 800.000 | EUR | 833.478 | 849.176 | 0,67 |
| | | | **2.001.612** | **2.027.986** | **1,60** |
| **Jersey** | | | | | |
| Heathrow Funding Ltd. 4.50% 23 - 11.07.33 | 650.000 | EUR | 678.080 | 685.367 | 0,54 |
| | | | **678.080** | **685.367** | **0,54** |
| **Luxemburg** | | | | | |
| Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 21 - 19.01.33 | 650.000 | EUR | 525.168 | 530.667 | 0,42 |
| Nestle Finance International Ltd. Zero Coupon 20 - 03.03.33 | 550.000 | EUR | 439.470 | 439.813 | 0,35 |
| Nestle Finance International Ltd. 3.75% 23 - 13.03.33 | 830.000 | EUR | 867.707 | 873.799 | 0,69 |
| Simon International Finance SCA 1.125% 21 - 19.03.33 | 850.000 | EUR | 707.284 | 716.269 | 0,56 |
| Traton Finance Luxembourg SA 1.25% 21 - 24.03.33 | 800.000 | EUR | 667.168 | 663.544 | 0,52 |
| Tyco Electronics Group SA 3.25% 25 - 31.01.33 | 800.000 | EUR | 796.465 | 793.264 | 0,63 |
| | | | **4.003.262** | **4.017.356** | **3,17** |
| **Niederlande** | | | | | |
| ABN AMRO Bank NV 1.00% 21 - 02.06.33 | 1.000.000 | EUR | 838.513 | 834.430 | 0,66 |
| Adecco International Financial Services BV 3.40% 24 - 08.10.32 | 300.000 | EUR | 295.069 | 295.500 | 0,23 |
| Akzo Nobel NV 4.00% 23 - 24.05.33 | 500.000 | EUR | 510.014 | 514.980 | 0,41 |
| BMW Finance NV 0.20% 21 - 11.01.33 | 500.000 | EUR | 401.128 | 408.185 | 0,32 |
| BMW International Investment BV 3.50% 24 - 17.11.32 | 840.000 | EUR | 837.598 | 843.662 | 0,67 |
| BMW International Investment BV 3.50% 25 - 22.01.33 | 700.000 | EUR | 706.455 | 701.064 | 0,55 |
| Coca-Cola HBC Finance BV 3.125% 24 - 20.11.32 | 400.000 | EUR | 400.125 | 394.144 | 0,31 |
| Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 21 - 25.02.33 | 900.000 | EUR | 734.873 | 742.761 | 0,59 |
| CTP NV 3.875% 24 - 21.11.32 | 500.000 | EUR | 494.626 | 492.560 | 0,39 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 7.50% 03 - 24.01.33 | 510.000 | EUR | 643.468 | 653.050 | 0,51 |
| Digital Dutch Finco BV 3.875% 24 - 13.09.33 | 850.000 | EUR | 848.513 | 850.264 | 0,67 |
| DSV Finance BV 0.75% 21 - 05.07.33 | 620.000 | EUR | 503.284 | 507.476 | 0,40 |
| DSV Finance BV 3.375% 24 - 06.11.32 | 740.000 | EUR | 739.165 | 740.932 | 0,58 |
| EXOR NV 3.75% 24 - 14.02.33 | 600.000 | EUR | 598.507 | 604.446 | 0,48 |
| GSK Capital BV 3.125% 22 - 28.11.32 | 690.000 | EUR | 681.085 | 690.607 | 0,54 |
| ING Groep NV FRN 23 - 23.05.34 | 1.500.000 | EUR | 1.588.157 | 1.616.835 | 1,27 |
| ING Groep NV FRN 22 - 14.11.33 | 1.000.000 | EUR | 1.092.673 | 1.114.680 | 0,88 |
| JAB Holdings BV 5.00% 23 - 12.06.33 | 500.000 | EUR | 528.760 | 532.305 | 0,42 |
| JDE Peet's NV 1.125% 21 - 16.06.33 | 540.000 | EUR | 440.055 | 445.700 | 0,35 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.25% 25 - 10.03.33 | 580.000 | EUR | 569.273 | 573.939 | 0,45 |
| Koninklijke KPN NV 0.875% 20 - 14.12.32 | 600.000 | EUR | 498.781 | 502.338 | 0,40 |
| Koninklijke Philips NV 2.625% 22 - 05.05.33 | 600.000 | EUR | 553.900 | 561.366 | 0,44 |
| Lseg Netherlands BV 0.75% 21 - 06.04.33 | 490.000 | EUR | 402.518 | 401.967 | 0,32 |
| NN Group NV FRN 22 - 01.03.43 | 490.000 | EUR | 513.370 | 523.903 | 0,41 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.125% 25 - 27.05.33 | 870.000 | EUR | 867.784 | 868.182 | 0,68 |

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2033 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Niederlande (Fortsetzung)** | | | | | |
| Prosus NV 1.985% 21 - 13.07.33 | 850.000 | EUR | 693.291 | 736.151 | 0,58 |
| RELX Finance BV 3.375% 24 - 20.03.33 | 800.000 | EUR | 799.997 | 796.944 | 0,63 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.00% 22 - 08.09.33 | 1.100.000 | EUR | 1.086.376 | 1.096.172 | 0,86 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.125% 25 - 27.05.33 | 400.000 | EUR | 401.858 | 399.612 | 0,32 |
| Stellantis NV 1.25% 21 - 20.06.33 | 1.200.000 | EUR | 977.107 | 959.520 | 0,76 |
| Telefonica Europe BV 5.875% 03 - 14.02.33 | 500.000 | EUR | 574.606 | 574.335 | 0,45 |
| Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 18 - 12.02.33 | 830.000 | EUR | 746.468 | 750.386 | 0,59 |
| Volkswagen International Finance NV 3.30% 13 - 22.03.33 | 800.000 | EUR | 774.882 | 781.056 | 0,62 |
| | | | **22.342.279** | **22.509.452** | **17,74** |
| **Spanien** | | | | | |
| Banco Santander SA 3.50% 24 - 02.10.32 | 1.000.000 | EUR | 997.641 | 1.002.420 | 0,79 |
| CaixaBank SA FRN 23 - 19.07.34 | 500.000 | EUR | 531.540 | 550.980 | 0,43 |
| Cellnex Finance Co. SA 2.00% 21 - 15.02.33 | 1.300.000 | EUR | 1.151.757 | 1.156.116 | 0,91 |
| Enagas Financiaciones SA 0.375% 20 - 05.11.32 | 500.000 | EUR | 405.490 | 404.085 | 0,32 |
| Red Electrica Financiaciones SA 0.50% 21 - 24.05.33 | 600.000 | EUR | 495.317 | 492.876 | 0,39 |
| | | | **3.581.745** | **3.606.477** | **2,84** |
| **Schweden** | | | | | |
| Telia Co. AB 3.50% 13 - 05.09.33 | 470.000 | EUR | 476.989 | 473.671 | 0,37 |
| | | | **476.989** | **473.671** | **0,37** |
| **Schweiz** | | | | | |
| UBS Group AG 0.625% 21 - 18.01.33 | 1.400.000 | EUR | 1.112.858 | 1.142.862 | 0,90 |
| UBS Group AG 0.625% 21 - 24.02.33 | 1.250.000 | EUR | 998.137 | 1.019.425 | 0,80 |
| UBS Group AG FRN 25 - 12.02.34 | 1.600.000 | EUR | 1.571.175 | 1.566.752 | 1,24 |
| | | | **3.682.170** | **3.729.039** | **2,94** |
| **Vereinigtes Königreich** | | | | | |
| Barclays PLC FRN 22 - 29.01.34 | 1.270.000 | EUR | 1.356.583 | 1.395.463 | 1,10 |
| British Telecommunications PLC 4.25% 23 - 06.01.33 | 850.000 | EUR | 883.709 | 892.967 | 0,70 |
| Cadent Finance PLC 3.75% 24 - 16.04.33 | 640.000 | EUR | 633.317 | 643.405 | 0,51 |
| Compass Group PLC 3.25% 24 - 16.09.33 | 500.000 | EUR | 499.165 | 495.930 | 0,39 |
| HSBC Holdings PLC FRN 25 - 13.05.34 | 1.500.000 | EUR | 1.519.242 | 1.521.180 | 1,20 |
| Mondi Finance PLC 3.75% 25 - 18.05.33 | 600.000 | EUR | 601.591 | 602.658 | 0,47 |
| Motability Operations Group PLC 3.625% 25 - 22.01.33 | 750.000 | EUR | 751.873 | 752.190 | 0,59 |
| Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.875% 23 - 14.09.33 | 750.000 | EUR | 769.193 | 772.088 | 0,61 |
| United Utilities Water Finance PLC 3.50% 25 - 27.02.33 | 600.000 | EUR | 598.613 | 595.344 | 0,47 |
| WPP Finance 2013 4.00% 24 - 12.09.33 | 500.000 | EUR | 506.714 | 502.935 | 0,40 |
| | | | **8.120.000** | **8.174.160** | **6,44** |
| **USA** | | | | | |
| Alphabet, Inc. 3.00% 25 - 06.05.33 | 1.510.000 | EUR | 1.492.168 | 1.497.452 | 1,18 |
| American Tower Corp. 1.25% 21 - 21.05.33 | 500.000 | EUR | 415.349 | 417.855 | 0,33 |
| AT&T, Inc. 3.55% 12 - 17.12.32 | 1.350.000 | EUR | 1.345.999 | 1.362.069 | 1,07 |
| AT&T, Inc. 3.60% 25 - 01.06.33 | 1.000.000 | EUR | 996.742 | 1.006.760 | 0,79 |

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2033 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| Bank of America Corp. FRN 25 - 10.03.34 | 1.500.000 | EUR | 1.468.665 | 1.493.625 | 1,18 |
| Booking Holdings, Inc. 3.25% 24 - 21.11.32 | 600.000 | EUR | 605.922 | 593.082 | 0,47 |
| Booking Holdings, Inc. 4.125% 23 - 12.05.33 | 1.300.000 | EUR | 1.348.981 | 1.354.691 | 1,07 |
| Brambles USA, Inc. 3.625% 25 - 02.04.33 | 550.000 | EUR | 554.526 | 555.583 | 0,44 |
| Carrier Global Corp. 4.50% 24 - 29.11.32 | 860.000 | EUR | 904.707 | 914.868 | 0,72 |
| Coca-Cola Co. 0.375% 20 - 15.03.33 | 800.000 | EUR | 648.005 | 647.896 | 0,51 |
| Coca-Cola Co. 0.50% 21 - 09.03.33 | 600.000 | EUR | 493.129 | 491.364 | 0,39 |
| Eli Lilly & Co. 0.50% 21 - 14.09.33 | 600.000 | EUR | 494.578 | 491.124 | 0,39 |
| Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC 3.65% 24 - 03.09.33 | 600.000 | EUR | 596.577 | 593.922 | 0,47 |
| Equinix, Inc. 1.00% 21 - 15.03.33 | 620.000 | EUR | 511.902 | 508.896 | 0,40 |
| FedEx Corp. 0.95% 25 - 04.05.33 | 400.000 | EUR | 323.588 | 317.176 | 0,25 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 1.00% 21 - 18.03.33 | 1.200.000 | EUR | 1.000.113 | 1.017.540 | 0,80 |
| International Business Machines Corp. 3.15% 25 - 10.02.33 | 1.100.000 | EUR | 1.087.809 | 1.083.357 | 0,85 |
| Johnson & Johnson 3.05% 25 - 26.02.33 | 700.000 | EUR | 703.874 | 702.093 | 0,55 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 24 - 21.03.34 | 1.970.000 | EUR | 1.992.884 | 2.007.883 | 1,58 |
| Kraft Heinz Foods Co. 3.25% 25 - 15.03.33 | 600.000 | EUR | 594.917 | 585.822 | 0,46 |
| Metropolitan Life Global Funding I 3.25% 25 - 14.12.32 | 500.000 | EUR | 498.060 | 496.475 | 0,39 |
| Microsoft Corp. 2.625% 13 - 02.05.33 | 500.000 | EUR | 496.760 | 491.995 | 0,39 |
| Mondelez International, Inc. 0.75% 21 - 17.03.33 | 600.000 | EUR | 491.781 | 493.386 | 0,39 |
| Morgan Stanley FRN 22 - 25.01.34 | 1.720.000 | EUR | 1.868.541 | 1.901.838 | 1,50 |
| Nasdaq, Inc. 0.90% 21 - 30.07.33 | 630.000 | EUR | 510.808 | 515.246 | 0,41 |
| PepsiCo, Inc. 0.40% 20 - 09.10.32 | 700.000 | EUR | 580.952 | 578.109 | 0,45 |
| Prologis Euro Finance LLC 4.625% 23 - 23.05.33 | 800.000 | EUR | 845.228 | 860.776 | 0,68 |
| Unilever Capital Corp. 3.40% 23 - 06.06.33 | 650.000 | EUR | 654.967 | 658.950 | 0,52 |
| United Parcel Service, Inc. 1.50% 17 - 15.11.32 | 470.000 | EUR | 419.323 | 423.202 | 0,33 |
| Verizon Communications, Inc. 1.30% 20 - 18.05.33 | 1.350.000 | EUR | 1.147.420 | 1.153.359 | 0,91 |
| Visa, Inc. 3.125% 25 - 15.05.33 | 1.000.000 | EUR | 1.003.496 | 997.040 | 0,78 |
| Warnermedia Holdings, Inc. 4.693% 24 - 17.05.33 | 850.000 | EUR | 842.581 | 798.252 | 0,63 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. 3.518% 24 - 15.12.32 | 800.000 | EUR | 807.937 | 795.400 | 0,63 |
| | | | **27.748.289** | **27.807.086** | **21,91** |
| **Summe - Anleihen** | | | **123.950.242** | **124.932.984** | **98,46** |

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2033 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Investmentfonds/offener Fonds** | | | | | |
| **Irland** | | | | | |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 21 | EUR | 221.716 | 221.920 | 0,17 |
| | | | **221.716** | **221.920** | **0,17** |
| **Summe Investmentfonds/offener Fonds** | | | **221.716** | **221.920** | **0,17** |
| **Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | **124.171.958** | **125.154.904** | **98,63** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND** | | | **124.171.958** | **125.154.904** | **98,63** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN** | | | | **126.849.726** | **99,97** |

Xtrackers II

Xtrackers II US TREASURIES 3-7 UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen** | | | | | |
| **USA** | | | | | |
| U.S. Treasury Bonds 5.25% 98 - 15.11.28 | 6.400 | USD | 6.686 | 6.696 | 0,16 |
| U.S. Treasury Bonds 5.25% 99 - 15.02.29 | 3.300 | USD | 3.464 | 3.473 | 0,08 |
| U.S. Treasury Bonds 5.375% 01 - 15.02.31 | 7.000 | USD | 7.511 | 7.518 | 0,18 |
| U.S. Treasury Bonds 5.50% 98 - 15.08.28 | 2.400 | USD | 2.522 | 2.526 | 0,06 |
| U.S. Treasury Bonds 6.125% 99 - 15.08.29 | 3.200 | USD | 3.473 | 3.483 | 0,08 |
| U.S. Treasury Bonds 6.25% 00 - 15.05.30 | 6.000 | USD | 6.620 | 6.639 | 0,16 |
| U.S. Treasury Notes 0.625% 20 - 15.05.30 | 69.400 | USD | 59.542 | 59.717 | 1,43 |
| U.S. Treasury Notes 0.625% 20 - 15.08.30 | 90.400 | USD | 76.908 | 77.094 | 1,84 |
| U.S. Treasury Notes 0.875% 20 - 15.11.30 | 93.800 | USD | 80.346 | 80.470 | 1,92 |
| U.S. Treasury Notes 1.00% 21 - 31.07.28 | 51.000 | USD | 46.849 | 47.020 | 1,12 |
| U.S. Treasury Notes 1.125% 21 - 15.02.31 | 91.500 | USD | 78.905 | 79.176 | 1,89 |
| U.S. Treasury Notes 1.125% 21 - 31.08.28 | 50.800 | USD | 46.750 | 46.911 | 1,12 |
| U.S. Treasury Notes 1.25% 21 - 30.06.28 | 46.800 | USD | 43.415 | 43.572 | 1,04 |
| U.S. Treasury Notes 1.25% 21 - 15.08.31 | 101.000 | USD | 86.694 | 86.402 | 2,07 |
| U.S. Treasury Notes 1.25% 21 - 30.09.28 | 52.900 | USD | 48.769 | 48.945 | 1,17 |
| U.S. Treasury Notes 1.375% 21 - 31.10.28 | 49.900 | USD | 46.094 | 46.267 | 1,11 |
| U.S. Treasury Notes 1.375% 21 - 15.11.31 | 96.000 | USD | 81.974 | 82.155 | 1,97 |
| U.S. Treasury Notes 1.375% 21 - 31.12.28 | 48.400 | USD | 44.547 | 44.717 | 1,07 |
| U.S. Treasury Notes 1.50% 20 - 15.02.30 | 50.200 | USD | 45.239 | 45.431 | 1,09 |
| U.S. Treasury Notes 1.50% 21 - 30.11.28 | 49.900 | USD | 46.201 | 46.380 | 1,11 |
| U.S. Treasury Notes 1.625% 19 - 15.08.29 | 39.100 | USD | 35.878 | 36.009 | 0,86 |
| U.S. Treasury Notes 1.625% 21 - 15.05.31 | 90.000 | USD | 79.081 | 79.369 | 1,90 |
| U.S. Treasury Notes 1.75% 19 - 15.11.29 | 29.600 | USD | 27.164 | 27.257 | 0,65 |
| U.S. Treasury Notes 1.75% 22 - 31.01.29 | 45.500 | USD | 42.346 | 42.511 | 1,02 |
| U.S. Treasury Notes 1.875% 22 - 15.02.32 | 90.000 | USD | 78.951 | 79.073 | 1,89 |
| U.S. Treasury Notes 1.875% 22 - 28.02.29 | 43.600 | USD | 40.705 | 40.861 | 0,98 |
| U.S. Treasury Notes 2.375% 19 - 15.05.29 | 42.300 | USD | 40.090 | 40.241 | 0,96 |
| U.S. Treasury Notes 2.375% 22 - 31.03.29 | 40.600 | USD | 38.526 | 38.687 | 0,93 |
| U.S. Treasury Notes 2.625% 19 - 15.02.29 | 51.700 | USD | 49.574 | 49.785 | 1,19 |
| U.S. Treasury Notes 2.625% 22 - 31.07.29 | 31.800 | USD | 30.329 | 30.461 | 0,73 |
| U.S. Treasury Notes 2.75% 22 - 31.05.29 | 35.100 | USD | 33.701 | 33.850 | 0,81 |
| U.S. Treasury Notes 2.875% 18 - 15.08.28 | 53.100 | USD | 51.587 | 51.797 | 1,24 |
| U.S. Treasury Notes 2.875% 22 - 30.04.29 | 37.700 | USD | 36.392 | 36.551 | 0,87 |
| U.S. Treasury Notes 2.875% 22 - 15.05.32 | 88.000 | USD | 81.187 | 82.115 | 1,96 |
| U.S. Treasury Notes 3.125% 18 - 15.11.28 | 51.600 | USD | 50.411 | 50.637 | 1,21 |
| U.S. Treasury Notes 3.125% 22 - 31.08.29 | 31.500 | USD | 30.608 | 30.744 | 0,74 |
| U.S. Treasury Notes 3.25% 22 - 30.06.29 | 34.400 | USD | 33.629 | 33.777 | 0,81 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 23 - 31.01.30 | 29.900 | USD | 29.420 | 29.554 | 0,71 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 23 - 30.04.30 | 29.900 | USD | 29.397 | 29.517 | 0,71 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 24 - 30.09.29 | 61.000 | USD | 60.377 | 60.395 | 1,44 |
| U.S. Treasury Notes 3.625% 23 - 31.03.30 | 29.900 | USD | 29.567 | 29.687 | 0,71 |
| U.S. Treasury Notes 3.625% 24 - 31.08.29 | 61.000 | USD | 60.638 | 60.705 | 1,45 |
| U.S. Treasury Notes 3.625% 24 - 30.09.31 | 38.000 | USD | 37.501 | 37.371 | 0,89 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 23 - 31.05.30 | 29.900 | USD | 29.706 | 29.835 | 0,71 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 23 - 30.06.30 | 29.900 | USD | 29.703 | 29.828 | 0,71 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 24 - 31.12.28 | 50.000 | USD | 49.873 | 50.047 | 1,20 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 24 - 31.12.30 | 34.100 | USD | 33.845 | 33.937 | 0,81 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 24 - 31.08.31 | 38.000 | USD | 37.708 | 37.647 | 0,90 |

Xtrackers II US TREASURIES 3-7 UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 22 - 30.09.29 | 31.200 | USD | 31.196 | 31.346 | 0,75 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 22 - 30.11.29 | 29.900 | USD | 29.892 | 30.035 | 0,72 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 23 - 31.12.29 | 29.900 | USD | 29.906 | 30.028 | 0,72 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 25 - 30.04.30 | 61.000 | USD | 61.431 | 61.253 | 1,47 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 22 - 31.10.29 | 29.900 | USD | 30.039 | 30.187 | 0,72 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 23 - 28.02.30 | 90.900 | USD | 91.372 | 91.802 | 2,20 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 23 - 30.06.28 | 35.400 | USD | 35.555 | 35.704 | 0,85 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 23 - 31.07.30 | 29.900 | USD | 30.042 | 30.164 | 0,72 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 24 - 31.01.29 | 53.000 | USD | 53.294 | 53.484 | 1,28 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 24 - 31.01.31 | 35.500 | USD | 35.684 | 35.755 | 0,86 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 24 - 31.07.29 | 61.000 | USD | 61.409 | 61.577 | 1,47 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 24 - 31.10.31 | 38.000 | USD | 38.158 | 38.401 | 0,92 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 25 - 31.03.30 | 61.000 | USD | 61.390 | 61.577 | 1,47 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 25 - 30.04.32 | 39.000 | USD | 39.154 | 39.055 | 0,93 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 25 - 31.05.30 | 61.000 | USD | 61.115 | 61.600 | 1,47 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 23 - 31.07.28 | 35.400 | USD | 35.680 | 35.829 | 0,86 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 23 - 31.08.30 | 31.200 | USD | 31.501 | 31.653 | 0,76 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 24 - 31.03.29 | 58.000 | USD | 58.499 | 58.793 | 1,41 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 24 - 31.03.31 | 37.500 | USD | 37.855 | 37.980 | 0,91 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 24 - 31.07.31 | 38.000 | USD | 38.433 | 38.442 | 0,92 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 24 - 31.10.29 | 61.000 | USD | 61.444 | 61.882 | 1,48 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 24 - 30.11.31 | 39.000 | USD | 39.254 | 39.402 | 0,94 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 25 - 29.02.32 | 40.000 | USD | 40.299 | 40.375 | 0,97 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 25 - 31.03.32 | 40.000 | USD | 40.339 | 40.362 | 0,97 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 25 - 31.05.32 | 38.000 | USD | 37.896 | 38.327 | 0,92 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 24 - 28.02.29 | 55.000 | USD | 55.697 | 55.980 | 1,34 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 24 - 28.02.31 | 36.000 | USD | 36.548 | 36.697 | 0,88 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 24 - 30.06.29 | 61.000 | USD | 61.800 | 62.144 | 1,49 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 24 - 30.06.31 | 38.000 | USD | 38.552 | 38.704 | 0,93 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 24 - 30.11.29 | 61.000 | USD | 61.528 | 61.901 | 1,48 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 25 - 31.01.30 | 61.000 | USD | 61.512 | 62.215 | 1,49 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 23 - 31.08.28 | 38.300 | USD | 38.880 | 39.057 | 0,93 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 23 - 30.11.28 | 48.100 | USD | 48.875 | 49.111 | 1,17 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 23 - 30.11.30 | 33.900 | USD | 34.640 | 34.779 | 0,83 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 24 - 31.12.29 | 61.000 | USD | 61.774 | 62.525 | 1,50 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 24 - 31.12.31 | 38.000 | USD | 38.680 | 39.187 | 0,94 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 25 - 31.01.32 | 40.000 | USD | 40.462 | 40.956 | 0,98 |
| U.S. Treasury Notes 4.50% 23 - 30.09.30 | 32.000 | USD | 33.069 | 33.208 | 0,79 |
| U.S. Treasury Notes 4.50% 24 - 31.05.29 | 61.000 | USD | 62.300 | 62.673 | 1,50 |
| U.S. Treasury Notes 4.625% 23 - 30.09.28 | 40.200 | USD | 41.140 | 41.318 | 0,99 |
| U.S. Treasury Notes 4.625% 24 - 30.04.29 | 61.000 | USD | 62.472 | 62.916 | 1,51 |
| U.S. Treasury Notes 4.625% 24 - 30.04.31 | 38.000 | USD | 39.186 | 39.461 | 0,94 |
| U.S. Treasury Notes 4.625% 24 - 31.05.31 | 38.500 | USD | 39.768 | 39.977 | 0,96 |
| U.S. Treasury Notes 4.875% 23 - 31.10.28 | 43.200 | USD | 44.544 | 44.756 | 1,07 |
| U.S. Treasury Notes 4.875% 23 - 31.10.30 | 32.800 | USD | 34.289 | 34.435 | 0,82 |
| | | | **4.116.956** | **4.133.853** | **98,89** |
| **Summe - Anleihen** | | | **4.116.956** | **4.133.853** | **98,89** |

Xtrackers II US TREASURIES 3-7 UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Investmentfonds/offener Fonds** | | | | | |
| **Irland** | | | | | |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund-Z- | 1 | USD | 11.998 | 12.039 | 0,29 |
| | | | **11.998** | **12.039** | **0,29** |
| **Summe Investmentfonds/offener Fonds** | | | **11.998** | **12.039** | **0,29** |
| **Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | **4.128.954** | **4.145.892** | **99,18** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND** | | | **4.128.954** | **4.145.892** | **99,18** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN** | | | | **4.174.228** | **99,86** |

Xtrackers II

Xtrackers II US TREASURIES 7-10 UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen** | | | | | |
| **USA** | | | | | |
| U.S. Treasury Notes 2.75% 22 - 15.08.32 | 316.000 | USD | 287.228 | 291.510 | 7,24 |
| U.S. Treasury Notes 3.375% 23 - 15.05.33 | 316.000 | USD | 297.025 | 301.286 | 7,49 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 23 - 15.02.33 | 315.500 | USD | 299.745 | 304.211 | 7,56 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 23 - 15.08.33 | 345.000 | USD | 335.118 | 339.825 | 8,44 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 24 - 15.08.34 | 383.000 | USD | 371.325 | 374.083 | 9,29 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 24 - 15.02.34 | 381.000 | USD | 372.183 | 377.131 | 9,37 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 22 - 15.11.32 | 316.000 | USD | 313.460 | 318.173 | 7,91 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 24 - 15.11.34 | 383.000 | USD | 377.279 | 384.317 | 9,55 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 25 - 15.05.35 | 134.000 | USD | 132.516 | 134.230 | 3,33 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 24 - 15.05.34 | 383.000 | USD | 384.490 | 389.044 | 9,67 |
| U.S. Treasury Notes 4.50% 23 - 15.11.33 | 364.000 | USD | 368.926 | 373.953 | 9,29 |
| U.S. Treasury Notes 4.625% 25 - 15.02.35 | 384.000 | USD | 396.097 | 396.300 | 9,85 |
| | | | **3.935.392** | **3.984.063** | **98,99** |
| **Summe - Anleihen** | | | **3.935.392** | **3.984.063** | **98,99** |
| **Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | **3.935.392** | **3.984.063** | **98,99** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND** | | | **3.935.392** | **3.984.063** | **98,99** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN** | | | | **4.024.538** | **99,99** |

Xtrackers II

Xtrackers II US TREASURIES 10+ UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen** | | | | | |
| **USA** | | | | | |
| U.S. Treasury Bonds 1.125% 20 - 15.05.40 | 73.000 | USD | 46.186 | 45.351 | 0,91 |
| U.S. Treasury Bonds 1.125% 20 - 15.08.40 | 90.300 | USD | 56.851 | 55.506 | 1,11 |
| U.S. Treasury Bonds 1.25% 20 - 15.05.50 | 112.200 | USD | 56.407 | 53.909 | 1,08 |
| U.S. Treasury Bonds 1.375% 20 - 15.08.50 | 128.800 | USD | 66.538 | 63.514 | 1,27 |
| U.S. Treasury Bonds 1.375% 20 - 15.11.40 | 101.000 | USD | 65.801 | 64.324 | 1,29 |
| U.S. Treasury Bonds 1.625% 20 - 15.11.50 | 127.100 | USD | 69.924 | 66.986 | 1,34 |
| U.S. Treasury Bonds 1.75% 21 - 15.08.41 | 134.600 | USD | 91.394 | 89.320 | 1,78 |
| U.S. Treasury Bonds 1.875% 21 - 15.02.51 | 139.000 | USD | 81.435 | 78.101 | 1,56 |
| U.S. Treasury Bonds 1.875% 21 - 15.02.41 | 122.500 | USD | 86.067 | 84.219 | 1,68 |
| U.S. Treasury Bonds 1.875% 21 - 15.11.51 | 126.800 | USD | 73.604 | 70.572 | 1,41 |
| U.S. Treasury Bonds 2.00% 20 - 15.02.50 | 96.600 | USD | 59.032 | 56.722 | 1,13 |
| U.S. Treasury Bonds 2.00% 21 - 15.08.51 | 140.500 | USD | 84.485 | 81.007 | 1,62 |
| U.S. Treasury Bonds 2.00% 21 - 15.11.41 | 116.100 | USD | 81.667 | 79.819 | 1,59 |
| U.S. Treasury Bonds 2.25% 16 - 15.08.46 | 60.200 | USD | 40.677 | 39.431 | 0,79 |
| U.S. Treasury Bonds 2.25% 19 - 15.08.49 | 80.800 | USD | 52.508 | 50.689 | 1,01 |
| U.S. Treasury Bonds 2.25% 21 - 15.05.41 | 95.900 | USD | 71.028 | 69.632 | 1,39 |
| U.S. Treasury Bonds 2.25% 22 - 15.02.52 | 120.100 | USD | 76.384 | 73.392 | 1,47 |
| U.S. Treasury Bonds 2.375% 19 - 15.11.49 | 77.800 | USD | 51.767 | 50.047 | 1,00 |
| U.S. Treasury Bonds 2.375% 21 - 15.05.51 | 139.400 | USD | 91.744 | 88.410 | 1,77 |
| U.S. Treasury Bonds 2.375% 22 - 15.02.42 | 92.600 | USD | 68.791 | 67.338 | 1,35 |
| U.S. Treasury Bonds 2.50% 15 - 15.02.45 | 62.400 | USD | 45.172 | 43.934 | 0,88 |
| U.S. Treasury Bonds 2.50% 16 - 15.02.46 | 47.300 | USD | 33.785 | 32.777 | 0,65 |
| U.S. Treasury Bonds 2.50% 16 - 15.05.46 | 45.000 | USD | 32.002 | 31.071 | 0,62 |
| U.S. Treasury Bonds 2.75% 12 - 15.08.42 | 29.200 | USD | 22.820 | 22.333 | 0,45 |
| U.S. Treasury Bonds 2.75% 12 - 15.11.42 | 42.700 | USD | 33.222 | 32.512 | 0,65 |
| U.S. Treasury Bonds 2.75% 17 - 15.08.47 | 61.700 | USD | 45.270 | 43.981 | 0,88 |
| U.S. Treasury Bonds 2.75% 17 - 15.11.47 | 59.400 | USD | 43.441 | 42.239 | 0,84 |
| U.S. Treasury Bonds 2.875% 13 - 15.05.43 | 57.300 | USD | 45.136 | 44.148 | 0,88 |
| U.S. Treasury Bonds 2.875% 15 - 15.08.45 | 37.300 | USD | 28.632 | 27.888 | 0,56 |
| U.S. Treasury Bonds 2.875% 16 - 15.11.46 | 26.200 | USD | 19.843 | 19.290 | 0,39 |
| U.S. Treasury Bonds 2.875% 19 - 15.05.49 | 87.000 | USD | 64.279 | 62.463 | 1,25 |
| U.S. Treasury Bonds 2.875% 22 - 15.05.52 | 108.700 | USD | 79.370 | 76.532 | 1,53 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 12 - 15.05.42 | 25.600 | USD | 20.849 | 20.432 | 0,41 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 14 - 15.11.44 | 44.300 | USD | 34.955 | 34.104 | 0,68 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 15 - 15.05.45 | 27.400 | USD | 21.487 | 20.987 | 0,42 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 15 - 15.11.45 | 22.900 | USD | 17.921 | 17.443 | 0,35 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 17 - 15.02.47 | 53.600 | USD | 41.393 | 40.242 | 0,80 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 17 - 15.05.47 | 39.600 | USD | 30.507 | 29.651 | 0,59 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 18 - 15.02.48 | 70.700 | USD | 54.047 | 52.539 | 1,05 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 18 - 15.08.48 | 83.000 | USD | 63.224 | 61.381 | 1,23 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 19 - 15.02.49 | 89.700 | USD | 68.079 | 66.112 | 1,32 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 22 - 15.08.52 | 108.300 | USD | 81.007 | 78.196 | 1,56 |
| U.S. Treasury Bonds 3.125% 11 - 15.11.41 | 26.000 | USD | 21.730 | 21.312 | 0,43 |
| U.S. Treasury Bonds 3.125% 12 - 15.02.42 | 27.000 | USD | 22.465 | 22.035 | 0,44 |
| U.S. Treasury Bonds 3.125% 13 - 15.02.43 | 36.800 | USD | 30.177 | 29.578 | 0,59 |
| U.S. Treasury Bonds 3.125% 14 - 15.08.44 | 53.900 | USD | 43.523 | 42.488 | 0,85 |
| U.S. Treasury Bonds 3.125% 18 - 15.05.48 | 72.600 | USD | 56.614 | 55.085 | 1,10 |
| U.S. Treasury Bonds 3.25% 22 - 15.05.42 | 81.800 | USD | 68.989 | 67.664 | 1,35 |

Xtrackers II US TREASURIES 10+ UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| U.S. Treasury Bonds 3.375% 14 - 15.05.44 | 41.400 | USD | 34.816 | 34.039 | 0,68 |
| U.S. Treasury Bonds 3.375% 18 - 15.11.48 | 84.700 | USD | 68.759 | 67.006 | 1,34 |
| U.S. Treasury Bonds 3.375% 22 - 15.08.42 | 73.600 | USD | 62.937 | 61.766 | 1,23 |
| U.S. Treasury Bonds 3.50% 09 - 15.02.39 | 14.600 | USD | 13.239 | 13.172 | 0,26 |
| U.S. Treasury Bonds 3.625% 13 - 15.08.43 | 41.600 | USD | 36.533 | 35.770 | 0,71 |
| U.S. Treasury Bonds 3.625% 14 - 15.02.44 | 44.300 | USD | 38.723 | 37.911 | 0,76 |
| U.S. Treasury Bonds 3.625% 23 - 15.02.53 | 107.500 | USD | 90.856 | 87.780 | 1,75 |
| U.S. Treasury Bonds 3.625% 23 - 15.05.53 | 103.900 | USD | 87.753 | 84.760 | 1,69 |
| U.S. Treasury Bonds 3.75% 11 - 15.08.41 | 24.700 | USD | 22.490 | 22.122 | 0,44 |
| U.S. Treasury Bonds 3.75% 13 - 15.11.43 | 42.100 | USD | 37.531 | 36.772 | 0,73 |
| U.S. Treasury Bonds 3.875% 10 - 15.08.40 | 25.100 | USD | 23.375 | 23.084 | 0,46 |
| U.S. Treasury Bonds 3.875% 23 - 15.02.43 | 71.600 | USD | 65.362 | 64.093 | 1,28 |
| U.S. Treasury Bonds 3.875% 23 - 15.05.43 | 73.600 | USD | 66.935 | 65.745 | 1,31 |
| U.S. Treasury Bonds 4.00% 22 - 15.11.52 | 103.300 | USD | 93.375 | 90.355 | 1,80 |
| U.S. Treasury Bonds 4.00% 22 - 15.11.42 | 71.500 | USD | 66.431 | 65.221 | 1,30 |
| U.S. Treasury Bonds 4.125% 23 - 15.08.53 | 119.600 | USD | 110.490 | 106.855 | 2,13 |
| U.S. Treasury Bonds 4.125% 24 - 15.08.44 | 77.000 | USD | 71.949 | 70.563 | 1,41 |
| U.S. Treasury Bonds 4.25% 09 - 15.05.39 | 21.900 | USD | 21.410 | 21.311 | 0,43 |
| U.S. Treasury Bonds 4.25% 10 - 15.11.40 | 22.900 | USD | 22.228 | 21.945 | 0,44 |
| U.S. Treasury Bonds 4.25% 24 - 15.02.54 | 127.000 | USD | 119.959 | 115.887 | 2,31 |
| U.S. Treasury Bonds 4.25% 24 - 15.08.54 | 129.000 | USD | 122.007 | 117.833 | 2,35 |
| U.S. Treasury Bonds 4.375% 08 - 15.02.38 | 12.300 | USD | 12.314 | 12.279 | 0,25 |
| U.S. Treasury Bonds 4.375% 09 - 15.11.39 | 25.300 | USD | 24.988 | 24.790 | 0,50 |
| U.S. Treasury Bonds 4.375% 10 - 15.05.40 | 25.100 | USD | 24.807 | 24.523 | 0,49 |
| U.S. Treasury Bonds 4.375% 11 - 15.05.41 | 24.400 | USD | 23.972 | 23.638 | 0,47 |
| U.S. Treasury Bonds 4.375% 23 - 15.08.43 | 77.400 | USD | 75.122 | 73.796 | 1,47 |
| U.S. Treasury Bonds 4.50% 06 - 15.02.36 | 14.900 | USD | 15.255 | 15.274 | 0,31 |
| U.S. Treasury Bonds 4.50% 08 - 15.05.38 | 14.500 | USD | 14.680 | 14.663 | 0,29 |
| U.S. Treasury Bonds 4.50% 09 - 15.08.39 | 23.200 | USD | 23.301 | 23.106 | 0,46 |
| U.S. Treasury Bonds 4.50% 24 - 15.02.44 | 78.000 | USD | 76.712 | 75.380 | 1,51 |
| U.S. Treasury Bonds 4.50% 24 - 15.11.54 | 129.000 | USD | 126.004 | 122.993 | 2,46 |
| U.S. Treasury Bonds 4.625% 10 - 15.02.40 | 25.900 | USD | 26.216 | 26.042 | 0,52 |
| U.S. Treasury Bonds 4.625% 24 - 15.05.54 | 129.000 | USD | 129.586 | 125.332 | 2,50 |
| U.S. Treasury Bonds 4.625% 24 - 15.05.44 | 78.000 | USD | 77.907 | 76.501 | 1,53 |
| U.S. Treasury Bonds 4.625% 24 - 15.11.44 | 80.000 | USD | 79.251 | 78.325 | 1,56 |
| U.S. Treasury Bonds 4.625% 25 - 15.02.55 | 130.000 | USD | 131.152 | 126.587 | 2,53 |
| U.S. Treasury Bonds 4.75% 07 - 15.02.37 | 8.800 | USD | 9.181 | 9.159 | 0,18 |
| U.S. Treasury Bonds 4.75% 11 - 15.02.41 | 26.500 | USD | 27.196 | 26.835 | 0,54 |
| U.S. Treasury Bonds 4.75% 23 - 15.11.53 | 123.200 | USD | 126.009 | 122.122 | 2,44 |
| U.S. Treasury Bonds 4.75% 23 - 15.11.43 | 76.900 | USD | 78.151 | 76.816 | 1,53 |
| U.S. Treasury Bonds 4.75% 25 - 15.02.45 | 79.000 | USD | 80.507 | 78.593 | 1,57 |
| U.S. Treasury Bonds 4.75% 25 - 15.05.55 | 48.000 | USD | 46.671 | 47.737 | 0,95 |

Xtrackers II US TREASURIES 10+ UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| U.S. Treasury Bonds 5.00% 07 - 15.05.37 | 11.300 | USD | 11.966 | 12.006 | 0,24 |
| U.S. Treasury Bonds 5.00% 25 - 15.05.45 | 28.000 | USD | 28.244 | 28.766 | 0,57 |
| | | | **5.088.579** | **4.955.959** | **98,98** |
| **Summe - Anleihen** | | | **5.088.579** | **4.955.959** | **98,98** |
| **Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | **5.088.579** | **4.955.959** | **98,98** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND** | | | **5.088.579** | **4.955.959** | **98,98** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN** | | | | **5.006.257** | **99,98** |

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2028 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen** | | | | | |
| **Australien** | | | | | |
| National Australia Bank Ltd. 1.375% 18 - 30.08.28 | 100.000 | EUR | 95.359 | 96.264 | 0,66 |
| | | | **95.359** | **96.264** | **0,66** |
| **Österreich** | | | | | |
| Erste Group Bank AG 0.125% 21 - 17.05.28 | 100.000 | EUR | 92.324 | 93.557 | 0,64 |
| Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 20 - 01.04.28 | 100.000 | EUR | 98.369 | 99.501 | 0,69 |
| | | | **190.693** | **193.058** | **1,33** |
| **Belgien** | | | | | |
| Cofinimmo SA 1.00% 22 - 24.01.28 | 100.000 | EUR | 93.845 | 95.679 | 0,66 |
| Elia Transmission Belgium SA 3.25% 13 - 04.04.28 | 100.000 | EUR | 100.642 | 101.606 | 0,70 |
| Solvay SA 3.875% 24 - 03.04.28 | 100.000 | EUR | 101.790 | 102.481 | 0,71 |
| | | | **296.277** | **299.766** | **2,07** |
| **Kanada** | | | | | |
| Royal Bank of Canada 4.125% 23 - 05.07.28 | 100.000 | EUR | 103.397 | 104.273 | 0,72 |
| | | | **103.397** | **104.273** | **0,72** |
| **Dänemark** | | | | | |
| Jyske Bank AS 5.50% 22 - 16.11.27 | 100.000 | EUR | 103.543 | 104.149 | 0,72 |
| Nykredit Realkredit AS 0.375% 21 - 17.01.28 | 100.000 | EUR | 93.185 | 94.692 | 0,65 |
| TDC Net AS 5.056% 22 - 31.05.28 | 100.000 | EUR | 103.014 | 104.245 | 0,72 |
| | | | **299.742** | **303.086** | **2,09** |
| **Finnland** | | | | | |
| Nokia OYJ 3.125% 20 - 15.05.28 | 100.000 | EUR | 99.852 | 101.163 | 0,70 |
| Nordea Bank Abp 4.125% 23 - 05.05.28 | 100.000 | EUR | 103.031 | 104.436 | 0,72 |
| OP Corporate Bank PLC 0.10% 20 - 16.11.27 | 100.000 | EUR | 94.015 | 94.611 | 0,65 |
| | | | **296.898** | **300.210** | **2,07** |
| **Frankreich** | | | | | |
| Altarea SCA 1.875% 19 - 17.01.28 | 100.000 | EUR | 94.880 | 96.337 | 0,66 |
| APRR SA Zero Coupon 21 - 19.06.28 | 100.000 | EUR | 92.044 | 92.944 | 0,64 |
| Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 18 - 27.06.28 | 100.000 | EUR | 96.045 | 96.924 | 0,67 |
| AXA SA 1.125% 16 - 15.05.28 | 100.000 | EUR | 97.590 | 97.491 | 0,67 |
| Ayvens SA 3.875% 24 - 24.01.28 | 100.000 | EUR | 101.293 | 102.894 | 0,71 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.10% 20 - 08.10.27 | 100.000 | EUR | 93.913 | 94.993 | 0,65 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.25% 21 - 19.07.28 | 100.000 | EUR | 91.829 | 92.871 | 0,64 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 18 - 16.07.28 | 100.000 | EUR | 95.694 | 96.394 | 0,66 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 23 - 26.01.28 | 100.000 | EUR | 102.193 | 103.400 | 0,71 |
| BNP Paribas SA 1.50% 16 - 25.05.28 | 100.000 | EUR | 96.507 | 97.631 | 0,67 |
| Bouygues SA 1.125% 20 - 24.07.28 | 100.000 | EUR | 95.242 | 95.891 | 0,66 |
| BPCE SA 3.50% 23 - 25.01.28 | 100.000 | EUR | 101.397 | 102.498 | 0,71 |
| BPCE SA 4.375% 23 - 13.07.28 | 100.000 | EUR | 103.099 | 104.723 | 0,72 |
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.75% 21 - 07.07.28 | 100.000 | EUR | 92.340 | 93.702 | 0,65 |
| Carrefour SA 2.625% 20 - 15.12.27 | 100.000 | EUR | 99.680 | 100.334 | 0,69 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 1.875% 18 - 21.09.28 | 100.000 | EUR | 96.734 | 97.804 | 0,67 |
| Credit Agricole SA 0.125% 20 - 09.12.27 | 100.000 | EUR | 93.324 | 94.578 | 0,65 |

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2028 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Frankreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 23 - 22.05.28 | 100.000 | EUR | 102.614 | 103.779 | 0,71 |
| EssilorLuxottica SA 0.50% 20 - 05.06.28 | 100.000 | EUR | 94.137 | 94.786 | 0,65 |
| Gecina SA 1.375% 17 - 26.01.28 | 100.000 | EUR | 96.099 | 96.999 | 0,67 |
| HSBC Continental Europe SA 1.375% 18 - 04.09.28 | 100.000 | EUR | 95.462 | 96.565 | 0,67 |
| JCDecaux SE 2.625% 20 - 24.04.28 | 100.000 | EUR | 98.747 | 99.794 | 0,69 |
| Legrand SA 0.625% 19 - 24.06.28 | 100.000 | EUR | 93.740 | 94.535 | 0,65 |
| L'Oreal SA 2.875% 23 - 19.05.28 | 100.000 | EUR | 100.674 | 101.385 | 0,70 |
| RCI Banque SA 3.50% 25 - 17.01.28 | 20.000 | EUR | 20.112 | 20.306 | 0,14 |
| RCI Banque SA 3.75% 24 - 04.10.27 | 54.000 | EUR | 54.675 | 55.074 | 0,38 |
| RCI Banque SA 4.875% 23 - 14.06.28 | 40.000 | EUR | 41.441 | 42.150 | 0,29 |
| Sanofi SA 1.125% 16 - 05.04.28 | 100.000 | EUR | 95.983 | 96.872 | 0,67 |
| Schneider Electric SE 1.50% 19 - 15.01.28 | 100.000 | EUR | 97.068 | 98.023 | 0,68 |
| Societe Generale SA 0.125% 21 - 18.02.28 | 100.000 | EUR | 92.764 | 94.150 | 0,65 |
| Societe Generale SA 2.125% 18 - 27.09.28 | 100.000 | EUR | 96.302 | 98.081 | 0,68 |
| Societe Generale SA 4.00% 22 - 16.11.27 | 100.000 | EUR | 102.461 | 103.558 | 0,71 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.50% 17 - 22.02.28 | 100.000 | EUR | 96.646 | 97.093 | 0,67 |
| Worldline SA 4.125% 23 - 12.09.28 | 100.000 | EUR | 100.000 | 87.998 | 0,61 |
| | | | **3.122.729** | **3.142.557** | **21,65** |
| **Deutschland** | | | | | |
| Berlin Hyp AG 1.50% 18 - 18.04.28 | 100.000 | EUR | 96.558 | 97.956 | 0,68 |
| Commerzbank AG 1.875% 18 - 28.02.28 | 100.000 | EUR | 97.566 | 98.770 | 0,68 |
| Continental AG 3.625% 22 - 30.11.27 | 20.000 | EUR | 20.284 | 20.467 | 0,14 |
| Continental AG 4.00% 23 - 01.06.28 | 100.000 | EUR | 102.055 | 103.612 | 0,71 |
| Deutsche Bank AG 1.75% 18 - 17.01.28 | 100.000 | EUR | 96.856 | 97.938 | 0,67 |
| Deutsche Boerse AG 1.125% 18 - 26.03.28 | 50.000 | EUR | 47.920 | 48.444 | 0,33 |
| Deutsche Lufthansa AG 3.625% 24 - 03.09.28 | 20.000 | EUR | 20.319 | 20.558 | 0,14 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 4.00% 24 - 27.01.28 | 70.000 | EUR | 70.240 | 71.150 | 0,49 |
| Evonik Industries AG 0.75% 16 - 07.09.28 | 10.000 | EUR | 9.572 | 9.505 | 0,07 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 1.625% 20 - 08.10.27 | 80.000 | EUR | 78.156 | 78.600 | 0,54 |
| Hamburg Commercial Bank AG 3.50% 24 - 17.03.28 | 30.000 | EUR | 30.095 | 30.498 | 0,21 |
| Hannover Rueck SE 1.125% 18 - 18.04.28 | 100.000 | EUR | 96.502 | 95.940 | 0,66 |
| Mercedes-Benz Group AG 1.00% 17 - 15.11.27 | 80.000 | EUR | 77.044 | 77.770 | 0,54 |
| Mercedes-Benz Group AG 1.375% 16 - 11.05.28 | 20.000 | EUR | 19.275 | 19.412 | 0,13 |
| SAP SE 1.25% 18 - 10.03.28 | 100.000 | EUR | 96.435 | 97.466 | 0,67 |
| Volkswagen Financial Services AG 0.875% 22 - 31.01.28 | 100.000 | EUR | 94.535 | 95.299 | 0,66 |
| Volkswagen Financial Services AG 3.375% 20 - 06.04.28 | 70.000 | EUR | 70.193 | 71.066 | 0,49 |
| Vonovia SE 0.25% 21 - 01.09.28 | 100.000 | EUR | 90.987 | 92.362 | 0,64 |
| Vonovia SE 1.875% 22 - 28.06.28 | 100.000 | EUR | 96.799 | 97.281 | 0,67 |
| | | | **1.311.391** | **1.324.094** | **9,12** |
| **Irland** | | | | | |
| Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19 - 19.11.27 | 100.000 | EUR | 95.118 | 95.491 | 0,66 |
| Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 3.00% 22 - 15.09.28 | 100.000 | EUR | 100.969 | 100.799 | 0,69 |
| Linde PLC 3.00% 24 - 14.02.28 | 100.000 | EUR | 100.703 | 101.445 | 0,70 |
| | | | **296.790** | **297.735** | **2,05** |

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2028 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Italien** | | | | | |
| ASTM SpA 1.625% 18 - 08.02.28 | 100.000 | EUR | 96.475 | 97.472 | 0,67 |
| Banco BPM SpA 4.625% 23 - 29.11.27 | 100.000 | EUR | 103.834 | 104.626 | 0,72 |
| Snam SpA 1.375% 17 - 25.10.27 | 100.000 | EUR | 96.815 | 97.535 | 0,67 |
| | | | **297.124** | **299.633** | **2,06** |
| **Luxemburg** | | | | | |
| Aroundtown SA 1.45% 19 - 09.07.28 | 100.000 | EUR | 92.428 | 94.863 | 0,66 |
| Becton Dickinson Euro Finance SARL 0.334% 21 - 13.08.28 | 100.000 | EUR | 92.140 | 93.319 | 0,64 |
| DH Europe Finance II SARL 0.45% 19 - 18.03.28 | 100.000 | EUR | 94.042 | 94.662 | 0,65 |
| Grand City Properties SA 0.125% 21 - 11.01.28 | 100.000 | EUR | 91.829 | 93.176 | 0,64 |
| Highland Holdings SARL 2.875% 24 - 19.11.27 | 100.000 | EUR | 99.669 | 100.614 | 0,69 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 2.25% 16 - 26.05.28 | 100.000 | EUR | 98.517 | 99.644 | 0,69 |
| John Deere Cash Management SARL 1.85% 20 - 02.04.28 | 100.000 | EUR | 97.541 | 98.723 | 0,68 |
| Nestle Finance International Ltd. 0.125% 20 - 12.11.27 | 19.000 | EUR | 18.009 | 18.118 | 0,13 |
| Nestle Finance International Ltd. 3.00% 22 - 15.03.28 | 20.000 | EUR | 20.286 | 20.473 | 0,14 |
| Nestle Finance International Ltd. 3.50% 23 - 13.12.27 | 20.000 | EUR | 20.392 | 20.600 | 0,14 |
| Novartis Finance SA Zero Coupon 20 - 23.09.28 | 110.000 | EUR | 101.256 | 101.982 | 0,70 |
| Novartis Finance SA 0.625% 16 - 20.09.28 | 100.000 | EUR | 94.170 | 94.524 | 0,65 |
| | | | **920.279** | **930.698** | **6,41** |
| **Niederlande** | | | | | |
| Achmea Bank NV 2.75% 24 - 10.12.27 | 100.000 | EUR | 99.669 | 100.527 | 0,69 |
| Akzo Nobel NV 1.50% 22 - 28.03.28 | 100.000 | EUR | 96.208 | 97.324 | 0,67 |
| Arcadis NV 4.875% 23 - 28.02.28 | 100.000 | EUR | 103.574 | 104.573 | 0,72 |
| BMW Finance NV 1.00% 22 - 22.05.28 | 20.000 | EUR | 18.988 | 19.178 | 0,13 |
| BMW Finance NV 2.625% 25 - 20.05.28 | 50.000 | EUR | 50.114 | 50.086 | 0,35 |
| Compass Group Finance Netherlands BV 1.50% 18 - 05.09.28 | 100.000 | EUR | 95.920 | 97.059 | 0,67 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 1.50% 16 - 03.04.28 | 160.000 | EUR | 155.118 | 156.386 | 1,08 |
| DSM BV 0.25% 20 - 23.06.28 | 100.000 | EUR | 92.632 | 93.901 | 0,65 |
| easyJet FinCo BV 1.875% 21 - 03.03.28 | 100.000 | EUR | 96.789 | 97.836 | 0,67 |
| ING Groep NV 2.00% 18 - 20.09.28 | 100.000 | EUR | 96.790 | 97.987 | 0,68 |
| JAB Holdings BV 1.00% 19 - 20.12.27 | 100.000 | EUR | 95.263 | 95.990 | 0,66 |
| Nationale-Nederlanden Bank NV 0.50% 21 - 21.09.28 | 100.000 | EUR | 92.503 | 93.463 | 0,64 |
| RELX Finance BV 0.50% 20 - 10.03.28 | 100.000 | EUR | 94.158 | 94.883 | 0,65 |
| Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 13 - 24.05.28 | 100.000 | EUR | 99.364 | 100.146 | 0,69 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.90% 19 - 28.02.28 | 10.000 | EUR | 9.631 | 9.666 | 0,07 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 13 - 10.03.28 | 60.000 | EUR | 60.866 | 61.304 | 0,42 |
| Stellantis NV 4.50% 20 - 07.07.28 | 100.000 | EUR | 103.081 | 104.319 | 0,72 |
| Sudzucker International Finance BV 5.125% 22 - 31.10.27 | 100.000 | EUR | 104.428 | 104.616 | 0,72 |
| Volkswagen International Finance NV 0.875% 20 - 22.09.28 | 100.000 | EUR | 92.636 | 94.027 | 0,65 |

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2028 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Niederlande (Fortsetzung)** | | | | | |
| Volkswagen International Finance NV 2.625% 18 - 16.11.27 | 100.000 | EUR | 98.554 | 99.727 | 0,69 |
| Volkswagen International Finance NV 4.25% 22 - 15.02.28 | 100.000 | EUR | 101.922 | 103.543 | 0,71 |
| | | | **1.858.208** | **1.876.541** | **12,93** |
| **Neuseeland** | | | | | |
| ANZ New Zealand International Ltd. 3.527% 24 - 24.01.28 | 100.000 | EUR | 101.398 | 102.238 | 0,70 |
| ASB Bank Ltd. 0.25% 21 - 08.09.28 | 100.000 | EUR | 92.389 | 92.788 | 0,64 |
| | | | **193.787** | **195.026** | **1,34** |
| **Norwegen** | | | | | |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA 3.75% 23 - 23.11.27 | 100.000 | EUR | 101.837 | 102.704 | 0,71 |
| | | | **101.837** | **102.704** | **0,71** |
| **Portugal** | | | | | |
| EDP SA 3.875% 23 - 26.06.28 | 100.000 | EUR | 102.408 | 103.522 | 0,71 |
| | | | **102.408** | **103.522** | **0,71** |
| **Spanien** | | | | | |
| Abertis Infraestructuras SA 1.125% 19 - 26.03.28 | 100.000 | EUR | 94.927 | 95.859 | 0,66 |
| Abertis Infraestructuras SA 1.25% 20 - 07.02.28 | 100.000 | EUR | 95.239 | 96.443 | 0,66 |
| Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 21 - 07.10.27 | 100.000 | EUR | 94.242 | 95.352 | 0,66 |
| Banco Santander SA 0.20% 21 - 11.02.28 | 100.000 | EUR | 93.248 | 94.018 | 0,65 |
| Banco Santander SA 2.125% 18 - 08.02.28 | 100.000 | EUR | 97.373 | 98.722 | 0,68 |
| Bankinter SA 0.625% 20 - 06.10.27 | 100.000 | EUR | 95.068 | 95.952 | 0,66 |
| Criteria Caixa SA 0.875% 20 - 28.10.27 | 100.000 | EUR | 95.173 | 96.205 | 0,66 |
| Red Electrica Financiaciones SA 0.375% 20 - 24.07.28 | 100.000 | EUR | 93.995 | 93.854 | 0,65 |
| Telefonica Emisiones SA 1.715% 17 - 12.01.28 | 100.000 | EUR | 97.401 | 97.907 | 0,67 |
| | | | **856.666** | **864.312** | **5,95** |
| **Schweden** | | | | | |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.75% 23 - 07.02.28 | 100.000 | EUR | 101.798 | 103.065 | 0,71 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.875% 23 - 09.05.28 | 100.000 | EUR | 102.958 | 103.865 | 0,72 |
| Svenska Handelsbanken AB 0.05% 21 - 06.09.28 | 120.000 | EUR | 110.167 | 110.995 | 0,76 |
| Swedbank AB 0.20% 21 - 12.01.28 | 100.000 | EUR | 93.264 | 94.131 | 0,65 |
| Tele2 AB 2.125% 18 - 15.05.28 | 100.000 | EUR | 97.511 | 98.480 | 0,68 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson 5.375% 23 - 29.05.28 | 110.000 | EUR | 115.608 | 117.387 | 0,81 |
| | | | **621.306** | **627.923** | **4,33** |
| **Schweiz** | | | | | |
| Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 5.23% 22 - 01.11.27 | 100.000 | EUR | 104.674 | 105.908 | 0,73 |
| UBS AG 0.25% 21 - 01.09.28 | 100.000 | EUR | 91.966 | 93.096 | 0,64 |
| | | | **196.640** | **199.004** | **1,37** |
| **Vereinigtes Königreich** | | | | | |
| Aviva PLC 1.875% 18 - 13.11.27 | 100.000 | EUR | 98.269 | 98.477 | 0,68 |
| Brambles Finance PLC 1.50% 17 - 04.10.27 | 100.000 | EUR | 97.254 | 97.954 | 0,67 |

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2028 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.50% 18 - 08.11.27 | 100.000 | EUR | 97.073 | 97.767 | 0,67 |
| Haleon U.K. Capital PLC 2.875% 24 - 18.09.28 | 100.000 | EUR | 99.581 | 100.616 | 0,69 |
| Informa PLC 3.00% 24 - 23.10.27 | 100.000 | EUR | 100.436 | 100.859 | 0,70 |
| London Stock Exchange Group PLC 1.75% 18 - 06.12.27 | 100.000 | EUR | 97.523 | 98.169 | 0,68 |
| Motability Operations Group PLC 0.125% 21 - 20.07.28 | 100.000 | EUR | 92.190 | 92.608 | 0,64 |
| NatWest Markets PLC 2.75% 24 - 04.11.27 | 100.000 | EUR | 99.674 | 100.556 | 0,69 |
| | | | **782.000** | **787.006** | **5,42** |
| **USA** | | | | | |
| AbbVie, Inc. 0.75% 19 - 18.11.27 | 100.000 | EUR | 95.621 | 96.301 | 0,66 |
| American Honda Finance Corp. 3.75% 23 - 25.10.27 | 100.000 | EUR | 101.743 | 102.536 | 0,71 |
| American Tower Corp. 0.50% 20 - 15.01.28 | 100.000 | EUR | 93.824 | 94.780 | 0,65 |
| AT&T, Inc. 1.60% 20 - 19.05.28 | 100.000 | EUR | 96.346 | 97.415 | 0,67 |
| BMW U.S. Capital LLC 3.00% 24 - 02.11.27 | 55.000 | EUR | 55.163 | 55.679 | 0,38 |
| Boston Scientific Corp. 0.625% 19 - 01.12.27 | 200.000 | EUR | 189.949 | 191.798 | 1,32 |
| Carrier Global Corp. 4.125% 24 - 29.05.28 | 100.000 | EUR | 102.757 | 103.936 | 0,72 |
| Citigroup, Inc. 1.625% 18 - 21.03.28 | 100.000 | EUR | 96.642 | 97.894 | 0,68 |
| Equitable Financial Life Global Funding 0.60% 21 - 16.06.28 | 100.000 | EUR | 93.319 | 94.206 | 0,65 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 6.125% 23 - 15.05.28 | 100.000 | EUR | 106.822 | 107.504 | 0,74 |
| General Motors Financial Co., Inc. 0.65% 21 - 07.09.28 | 100.000 | EUR | 92.560 | 93.257 | 0,64 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 0.25% 21 - 26.01.28 | 28.000 | EUR | 26.247 | 26.480 | 0,18 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 2.00% 18 - 22.03.28 | 50.000 | EUR | 48.827 | 49.696 | 0,34 |
| Illinois Tool Works, Inc. 0.625% 19 - 05.12.27 | 100.000 | EUR | 95.169 | 95.925 | 0,66 |
| International Business Machines Corp. 0.30% 20 - 11.02.28 | 100.000 | EUR | 93.928 | 94.626 | 0,65 |
| JPMorgan Chase & Co. 2.875% 13 - 24.05.28 | 100.000 | EUR | 100.549 | 101.439 | 0,70 |
| Kraft Heinz Foods Co. 2.25% 16 - 25.05.28 | 100.000 | EUR | 98.251 | 98.864 | 0,68 |
| Mastercard, Inc. 2.10% 15 - 01.12.27 | 100.000 | EUR | 99.210 | 99.384 | 0,69 |
| McDonald's Corp. 1.75% 16 - 03.05.28 | 100.000 | EUR | 97.343 | 97.910 | 0,68 |
| MMS USA Holdings, Inc. 1.25% 19 - 13.06.28 | 100.000 | EUR | 95.131 | 95.990 | 0,66 |
| PepsiCo, Inc. 0.50% 20 - 06.05.28 | 140.000 | EUR | 131.972 | 132.649 | 0,91 |
| PepsiCo, Inc. 0.875% 16 - 18.07.28 | 100.000 | EUR | 94.545 | 95.249 | 0,66 |
| PVH Corp. 3.125% 17 - 15.12.27 | 100.000 | EUR | 99.872 | 100.636 | 0,69 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 0.50% 19 - 01.03.28 | 100.000 | EUR | 94.260 | 94.994 | 0,66 |
| | | | **2.300.050** | **2.319.148** | **15,98** |
| **Summe - Anleihen** | | | **14.243.581** | **14.366.560** | **98,97** |
| **Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | **14.243.581** | **14.366.560** | **98,97** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND** | | | **14.243.581** | **14.366.560** | **98,97** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN** | | | | **14.489.858** | **99,81** |

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2030 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen** | | | | | |
| **Australien** | | | | | |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. FRN 25 - 31.07.35 | 100.000 | EUR | 100.568 | 100.169 | 0,73 |
| National Australia Bank Ltd. 3.125% 24 - 28.02.30 | 100.000 | EUR | 100.578 | 101.407 | 0,74 |
| Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 3.00% 20 - 08.04.30 | 100.000 | EUR | 99.943 | 99.750 | 0,72 |
| | | | **301.089** | **301.326** | **2,19** |
| **Österreich** | | | | | |
| CA Immobilien Anlagen AG 4.25% 24 - 30.04.30 | 100.000 | EUR | 100.288 | 100.683 | 0,73 |
| Erste Group Bank AG FRN 25 - 26.06.31 | 100.000 | EUR | 99.945 | 100.743 | 0,74 |
| | | | **200.233** | **201.426** | **1,47** |
| **Belgien** | | | | | |
| KBC Group NV 0.75% 20 - 24.01.30 | 100.000 | EUR | 90.684 | 91.184 | 0,66 |
| VGP NV 2.25% 22 - 17.01.30 | 100.000 | EUR | 90.805 | 92.815 | 0,68 |
| | | | **181.489** | **183.999** | **1,34** |
| **Kanada** | | | | | |
| Toronto-Dominion Bank 1.952% 22 - 08.04.30 | 100.000 | EUR | 94.314 | 94.868 | 0,69 |
| Toronto-Dominion Bank 3.631% 22 - 13.12.29 | 100.000 | EUR | 102.277 | 102.552 | 0,75 |
| | | | **196.591** | **197.420** | **1,44** |
| **Dänemark** | | | | | |
| Pandora AS 3.875% 24 - 31.05.30 | 100.000 | EUR | 102.521 | 102.367 | 0,74 |
| | | | **102.521** | **102.367** | **0,74** |
| **Finnland** | | | | | |
| Nordea Bank Abp 2.75% 25 - 02.05.30 | 120.000 | EUR | 119.522 | 119.567 | 0,87 |
| OP Corporate Bank PLC 0.625% 19 - 12.11.29 | 100.000 | EUR | 90.232 | 90.441 | 0,66 |
| | | | **209.754** | **210.008** | **1,53** |
| **Frankreich** | | | | | |
| Air Liquide Finance SA 0.625% 19 - 20.06.30 | 100.000 | EUR | 89.815 | 90.762 | 0,66 |
| Alstom SA 0.50% 21 - 27.07.30 | 100.000 | EUR | 87.786 | 88.342 | 0,64 |
| APRR SA 3.125% 23 - 24.01.30 | 100.000 | EUR | 100.379 | 101.084 | 0,74 |
| Arkema SA 4.25% 23 - 20.05.30 | 100.000 | EUR | 104.709 | 105.771 | 0,77 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 20 - 03.06.30 | 100.000 | EUR | 89.831 | 91.416 | 0,67 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 22 - 06.11.29 | 100.000 | EUR | 97.318 | 98.519 | 0,72 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.00% 25 - 07.05.30 | 100.000 | EUR | 99.641 | 99.875 | 0,73 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 23 - 02.05.30 | 200.000 | EUR | 208.572 | 210.422 | 1,53 |
| BNP Paribas SA FRN 25 - 16.07.35 | 100.000 | EUR | 101.891 | 101.872 | 0,74 |
| Bouygues SA 0.50% 21 - 11.02.30 | 100.000 | EUR | 90.160 | 89.999 | 0,66 |
| Capgemini SE 1.125% 20 - 23.06.30 | 100.000 | EUR | 90.708 | 91.997 | 0,67 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 3.375% 24 - 08.04.30 | 100.000 | EUR | 100.902 | 101.796 | 0,74 |
| Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.75% 18 - 03.09.30 | 100.000 | EUR | 95.015 | 94.112 | 0,69 |
| Covivio SA 1.625% 20 - 23.06.30 | 100.000 | EUR | 93.080 | 93.327 | 0,68 |
| Credit Agricole Assurances SA 2.00% 20 - 17.07.30 | 100.000 | EUR | 92.240 | 93.452 | 0,68 |
| Credit Agricole SA 4.125% 23 - 07.03.30 | 100.000 | EUR | 104.512 | 105.526 | 0,77 |
| Danone SA 3.706% 23 - 13.11.29 | 100.000 | EUR | 102.955 | 103.846 | 0,76 |
| Edenred SE 3.25% 25 - 27.08.30 | 100.000 | EUR | 100.557 | 100.099 | 0,73 |

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2030 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Frankreich (Fortsetzung)** | | | | | |
| Firmenich Productions Participations SAS 1.75% 20 - 30.04.30 | 100.000 | EUR | 94.517 | 95.368 | 0,69 |
| ICADE 1.00% 22 - 19.01.30 | 100.000 | EUR | 89.118 | 90.279 | 0,66 |
| Orange SA 1.875% 18 - 12.09.30 | 200.000 | EUR | 190.395 | 190.272 | 1,39 |
| RCI Banque SA 3.375% 25 - 06.06.30 | 145.000 | EUR | 144.240 | 144.765 | 1,05 |
| RCI Banque SA 3.875% 24 - 30.09.30 | 60.000 | EUR | 59.944 | 61.003 | 0,44 |
| RCI Banque SA 4.875% 23 - 02.10.29 | 50.000 | EUR | 52.470 | 53.153 | 0,39 |
| Sanofi SA 1.375% 18 - 21.03.30 | 100.000 | EUR | 94.674 | 94.314 | 0,69 |
| Sanofi SA 1.50% 20 - 01.04.30 | 100.000 | EUR | 95.261 | 94.712 | 0,69 |
| Schneider Electric SE 3.00% 24 - 03.09.30 | 200.000 | EUR | 201.356 | 202.314 | 1,47 |
| Societe Generale SA 1.25% 20 - 12.06.30 | 100.000 | EUR | 91.157 | 91.252 | 0,66 |
| Societe Generale SA FRN 25 - 15.07.31 | 100.000 | EUR | 100.894 | 101.448 | 0,74 |
| Suez SACA 2.375% 22 - 24.05.30 | 100.000 | EUR | 95.723 | 96.798 | 0,70 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15 - 15.04.30 | 100.000 | EUR | 91.666 | 92.473 | 0,67 |
| Vinci SA 1.75% 18 - 26.09.30 | 100.000 | EUR | 94.519 | 94.463 | 0,69 |
| | | | **3.346.005** | **3.364.831** | **24,51** |
| **Deutschland** | | | | | |
| Allianz SE FRN 20 - 08.07.50 | 100.000 | EUR | 92.014 | 94.070 | 0,68 |
| Covestro AG 1.375% 20 - 12.06.30 | 50.000 | EUR | 46.454 | 46.194 | 0,34 |
| Deutsche Lufthansa AG 4.00% 24 - 21.05.30 | 128.000 | EUR | 131.510 | 133.514 | 0,97 |
| Eurogrid GmbH 3.722% 23 - 27.04.30 | 100.000 | EUR | 101.627 | 103.184 | 0,75 |
| Fresenius Medical Care AG 1.50% 20 - 29.05.30 | 28.000 | EUR | 25.654 | 26.032 | 0,19 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 2.875% 22 - 24.05.30 | 50.000 | EUR | 49.034 | 50.248 | 0,37 |
| HOCHTIEF AG 4.25% 24 - 31.05.30 | 70.000 | EUR | 72.398 | 73.007 | 0,53 |
| Infineon Technologies AG 2.875% 25 - 13.02.30 | 100.000 | EUR | 99.811 | 99.673 | 0,73 |
| KION Group AG 4.00% 24 - 20.11.29 | 30.000 | EUR | 30.438 | 30.343 | 0,22 |
| Mercedes-Benz Group AG 0.75% 19 - 08.02.30 | 10.000 | EUR | 9.071 | 9.140 | 0,07 |
| Mercedes-Benz Group AG 0.75% 20 - 10.09.30 | 87.000 | EUR | 77.760 | 78.183 | 0,57 |
| Mercedes-Benz Group AG 2.375% 20 - 22.05.30 | 28.000 | EUR | 27.118 | 27.373 | 0,20 |
| Volkswagen Financial Services AG 0.375% 21 - 12.02.30 | 40.000 | EUR | 34.692 | 35.186 | 0,26 |
| Volkswagen Financial Services AG 3.875% 24 - 10.09.30 | 40.000 | EUR | 40.218 | 40.950 | 0,30 |
| Vonovia SE 0.625% 21 - 14.12.29 | 100.000 | EUR | 88.967 | 89.843 | 0,65 |
| Vonovia SE 1.00% 20 - 09.07.30 | 100.000 | EUR | 88.891 | 89.933 | 0,65 |
| | | | **1.015.657** | **1.026.873** | **7,48** |
| **Irland** | | | | | |
| Linde PLC 3.375% 24 - 04.06.30 | 100.000 | EUR | 101.444 | 102.571 | 0,75 |
| Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. FRN 20 - 17.09.50 | 100.000 | EUR | 91.057 | 92.248 | 0,67 |
| | | | **192.501** | **194.819** | **1,42** |
| **Italien** | | | | | |
| ASTM SpA 1.50% 21 - 25.01.30 | 100.000 | EUR | 91.635 | 93.054 | 0,68 |
| Snam SpA 0.75% 20 - 17.06.30 | 100.000 | EUR | 88.941 | 90.005 | 0,65 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 20 - 25.09.30 | 100.000 | EUR | 87.429 | 87.356 | 0,64 |
| Unipol Assicurazioni SpA 3.25% 20 - 23.09.30 | 100.000 | EUR | 101.251 | 101.200 | 0,74 |
| | | | **369.256** | **371.615** | **2,71** |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Japan** | | | | | |
| Mizuho Financial Group, Inc. 4.608% 23 - 28.08.30 | 100.000 | EUR | 106.659 | 107.098 | 0,78 |
| Nomura Holdings, Inc. 3.459% 25 - 28.05.30 | 100.000 | EUR | 100.496 | 100.649 | 0,73 |
| NTT Finance Corp. 0.342% 21 - 03.03.30 | 100.000 | EUR | 87.894 | 88.114 | 0,64 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0.632% 19 - 23.10.29 | 120.000 | EUR | 108.801 | 109.217 | 0,80 |
| | | | **403.850** | **405.078** | **2,95** |
| **Jersey** | | | | | |
| Heathrow Funding Ltd. 1.50% 15 - 11.02.30 | 100.000 | EUR | 92.681 | 92.958 | 0,68 |
| | | | **92.681** | **92.958** | **0,68** |
| **Luxemburg** | | | | | |
| Eurofins Scientific SE 4.75% 23 - 06.09.30 | 100.000 | EUR | 104.369 | 105.596 | 0,77 |
| Grand City Properties SA 4.375% 24 - 09.01.30 | 100.000 | EUR | 101.636 | 103.752 | 0,76 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 0.50% 21 - 03.09.30 | 100.000 | EUR | 87.019 | 88.101 | 0,64 |
| Nestle Finance International Ltd. 1.25% 17 - 02.11.29 | 28.000 | EUR | 26.568 | 26.560 | 0,19 |
| Nestle Finance International Ltd. 1.50% 20 - 01.04.30 | 137.000 | EUR | 129.198 | 130.681 | 0,95 |
| Nestle Finance International Ltd. 3.50% 23 - 17.01.30 | 18.000 | EUR | 18.568 | 18.659 | 0,14 |
| | | | **467.358** | **473.349** | **3,45** |
| **Niederlande** | | | | | |
| ABN AMRO Bank NV 4.25% 22 - 21.02.30 | 200.000 | EUR | 209.790 | 210.496 | 1,53 |
| BMW International Investment BV 3.125% 24 - 27.08.30 | 170.000 | EUR | 170.146 | 171.057 | 1,25 |
| Coloplast Finance BV 2.75% 22 - 19.05.30 | 100.000 | EUR | 98.355 | 99.011 | 0,72 |
| Cooperatieve Rabobank UA 4.00% 23 - 10.01.30 | 100.000 | EUR | 103.253 | 104.628 | 0,76 |
| CTP NV 4.75% 24 - 05.02.30 | 100.000 | EUR | 103.029 | 104.825 | 0,76 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 2.00% 18 - 01.12.29 | 120.000 | EUR | 116.716 | 118.121 | 0,86 |
| Digital Dutch Finco BV 1.50% 20 - 15.03.30 | 100.000 | EUR | 91.426 | 92.365 | 0,67 |
| EXOR NV 2.25% 20 - 29.04.30 | 100.000 | EUR | 97.091 | 97.027 | 0,71 |
| Galderma Finance Europe BV 3.50% 25 - 20.03.30 | 140.000 | EUR | 141.179 | 141.214 | 1,03 |
| Haleon Netherlands Capital BV 1.75% 22 - 29.03.30 | 100.000 | EUR | 95.410 | 95.071 | 0,69 |
| ING Groep NV FRN 24 - 26.08.35 | 100.000 | EUR | 102.020 | 102.526 | 0,75 |
| JDE Peet's NV 4.125% 23 - 23.01.30 | 100.000 | EUR | 102.545 | 104.032 | 0,76 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 21 - 18.03.30 | 100.000 | EUR | 89.616 | 89.004 | 0,65 |
| NE Property BV 2.00% 22 - 20.01.30 | 100.000 | EUR | 90.963 | 93.722 | 0,68 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 2.875% 25 - 27.08.30 | 100.000 | EUR | 100.429 | 100.351 | 0,73 |
| Sandoz Finance BV 4.22% 23 - 17.04.30 | 100.000 | EUR | 103.985 | 105.193 | 0,77 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 18 - 06.09.30 | 80.000 | EUR | 74.817 | 75.165 | 0,55 |
| Sika Capital BV 3.75% 23 - 03.05.30 | 100.000 | EUR | 103.388 | 103.536 | 0,75 |
| Stellantis NV 4.375% 23 - 14.03.30 | 100.000 | EUR | 103.214 | 103.685 | 0,76 |
| Unilever Finance Netherlands BV 1.75% 20 - 25.03.30 | 100.000 | EUR | 95.753 | 95.946 | 0,70 |
| Volkswagen International Finance NV 1.625% 15 - 16.01.30 | 40.000 | EUR | 36.786 | 37.578 | 0,27 |
| Volkswagen International Finance NV 4.375% 22 - 15.05.30 | 100.000 | EUR | 102.865 | 104.917 | 0,76 |
| Wurth Finance International BV 2.125% 22 - 23.08.30 | 2.000 | EUR | 1.946 | 1.985 | 0,02 |
| | | | **2.334.722** | **2.351.455** | **17,13** |

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2030 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Norwegen** | | | | | |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA 3.375% 24 - 14.11.29 | 100.000 | EUR | 101.874 | 102.033 | 0,74 |
| | | | **101.874** | **102.033** | **0,74** |
| **Spanien** | | | | | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 22 - 14.10.29 | 200.000 | EUR | 210.692 | 213.178 | 1,55 |
| Banco Santander SA 4.25% 23 - 12.06.30 | 100.000 | EUR | 105.228 | 105.984 | 0,77 |
| CaixaBank SA 4.25% 23 - 06.09.30 | 100.000 | EUR | 105.338 | 105.971 | 0,77 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA 3.25% 25 - 22.01.30 | 100.000 | EUR | 100.360 | 100.296 | 0,73 |
| Telefonica Emisiones SA 0.664% 20 - 03.02.30 | 100.000 | EUR | 90.301 | 90.279 | 0,66 |
| | | | **611.919** | **615.708** | **4,48** |
| **Schweden** | | | | | |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.375% 25 - 19.03.30 | 120.000 | EUR | 120.582 | 121.967 | 0,89 |
| Svenska Handelsbanken AB 0.50% 20 - 18.02.30 | 100.000 | EUR | 89.022 | 89.808 | 0,66 |
| Swedbank AB 4.375% 23 - 05.09.30 | 100.000 | EUR | 105.304 | 106.201 | 0,77 |
| | | | **314.908** | **317.976** | **2,32** |
| **Vereinigtes Königreich** | | | | | |
| Cadent Finance PLC 0.625% 21 - 19.03.30 | 100.000 | EUR | 87.506 | 89.479 | 0,65 |
| DS Smith PLC 4.50% 23 - 27.07.30 | 100.000 | EUR | 104.813 | 105.647 | 0,77 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC 1.75% 18 - 21.05.30 | 200.000 | EUR | 189.859 | 190.580 | 1,39 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 23 - 21.09.31 | 100.000 | EUR | 106.450 | 107.166 | 0,78 |
| Motability Operations Group PLC 4.00% 24 - 17.01.30 | 100.000 | EUR | 103.665 | 103.986 | 0,76 |
| Nationwide Building Society FRN 25 - 30.07.35 | 100.000 | EUR | 100.095 | 100.980 | 0,74 |
| NatWest Group PLC FRN 24 - 05.08.31 | 100.000 | EUR | 100.849 | 102.346 | 0,74 |
| Sky Ltd. 2.75% 14 - 27.11.29 | 100.000 | EUR | 98.778 | 99.871 | 0,73 |
| | | | **892.015** | **900.055** | **6,56** |
| **USA** | | | | | |
| 3M Co. 1.75% 15 - 15.05.30 | 100.000 | EUR | 94.886 | 94.618 | 0,69 |
| American Tower Corp. 3.90% 24 - 16.05.30 | 100.000 | EUR | 102.405 | 103.421 | 0,75 |
| AT&T, Inc. 0.80% 19 - 04.03.30 | 100.000 | EUR | 90.105 | 90.878 | 0,66 |
| Athene Global Funding 3.41% 25 - 25.02.30 | 100.000 | EUR | 100.191 | 100.431 | 0,73 |
| Danaher Corp. 2.50% 20 - 30.03.30 | 100.000 | EUR | 98.760 | 98.798 | 0,72 |
| Eli Lilly & Co. 2.125% 15 - 03.06.30 | 100.000 | EUR | 97.860 | 97.148 | 0,71 |
| Fidelity National Information Services, Inc. 2.00% 19 - 21.05.30 | 100.000 | EUR | 94.699 | 95.393 | 0,70 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 4.445% 24 - 14.02.30 | 100.000 | EUR | 101.166 | 101.582 | 0,74 |
| General Motors Financial Co., Inc. 4.00% 24 - 10.07.30 | 100.000 | EUR | 102.688 | 102.543 | 0,75 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 0.875% 20 - 21.01.30 | 60.000 | EUR | 54.260 | 55.118 | 0,40 |
| IHG Finance LLC 4.375% 23 - 28.11.29 | 100.000 | EUR | 103.981 | 104.794 | 0,76 |
| International Business Machines Corp. 0.875% 22 - 09.02.30 | 100.000 | EUR | 91.236 | 91.484 | 0,67 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 25.07.31 | 100.000 | EUR | 89.206 | 90.672 | 0,66 |
| McDonald's Corp. 4.00% 23 - 07.03.30 | 100.000 | EUR | 103.735 | 104.646 | 0,76 |
| Netflix, Inc. 3.875% 19 - 15.11.29 | 100.000 | EUR | 103.320 | 104.464 | 0,76 |
| New York Life Global Funding 3.625% 23 - 09.01.30 | 100.000 | EUR | 102.157 | 103.593 | 0,75 |
| Procter & Gamble Co. 0.35% 21 - 05.05.30 | 100.000 | EUR | 88.796 | 89.594 | 0,65 |

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2030 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| Public Storage Operating Co. 0.50% 21 - 09.09.30 | 100.000 | EUR | 88.180 | 87.283 | 0,64 |
| Verizon Communications, Inc. 1.25% 19 - 08.04.30 | 100.000 | EUR | 92.151 | 92.651 | 0,68 |
| Warnermedia Holdings, Inc. 4.302% 24 - 17.01.30 | 100.000 | EUR | 100.642 | 98.229 | 0,72 |
| Wells Fargo & Co. 0.625% 19 - 25.03.30 | 140.000 | EUR | 125.073 | 125.493 | 0,91 |
| | | | **2.025.497** | **2.032.833** | **14,81** |
| **Summe - Anleihen** | | | **13.359.920** | **13.446.129** | **97,95** |
| **Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | **13.359.920** | **13.446.129** | **97,95** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND** | | | **13.359.920** | **13.446.129** | **97,95** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN** | | | | **13.596.984** | **99,05** |

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2032 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen** | | | | | |
| **Australien** | | | | | |
| Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 3.75% 24 - 30.04.32 | 100.000 | EUR | 102.012 | 101.890 | 1,29 |
| | | | **102.012** | **101.890** | **1,29** |
| **Belgien** | | | | | |
| KBC Group NV 3.75% 24 - 27.03.32 | 100.000 | EUR | 102.140 | 102.950 | 1,31 |
| Solvay SA 4.25% 24 - 03.10.31 | 100.000 | EUR | 102.791 | 102.890 | 1,30 |
| | | | **204.931** | **205.840** | **2,61** |
| **Kanada** | | | | | |
| Toronto-Dominion Bank 3.129% 22 - 03.08.32 | 100.000 | EUR | 98.381 | 98.336 | 1,24 |
| | | | **98.381** | **98.336** | **1,24** |
| **Dänemark** | | | | | |
| AP Moller - Maersk AS 0.75% 21 - 25.11.31 | 100.000 | EUR | 86.217 | 85.839 | 1,09 |
| | | | **86.217** | **85.839** | **1,09** |
| **Finnland** | | | | | |
| Kojamo OYJ 3.875% 25 - 12.03.32 | 110.000 | EUR | 107.227 | 108.366 | 1,37 |
| Nordea Bank Abp 3.00% 24 - 28.10.31 | 100.000 | EUR | 98.166 | 99.396 | 1,26 |
| Sampo OYJ FRN 20 - 03.09.52 | 100.000 | EUR | 91.014 | 90.651 | 1,15 |
| | | | **296.407** | **298.413** | **3,78** |
| **Frankreich** | | | | | |
| Air Liquide Finance SA 2.875% 22 - 16.09.32 | 100.000 | EUR | 99.251 | 99.570 | 1,26 |
| Autoroutes du Sud de la France SA 2.75% 22 - 02.09.32 | 100.000 | EUR | 97.091 | 96.698 | 1,22 |
| AXA SA FRN 22 - 10.07.42 | 110.000 | EUR | 95.514 | 97.792 | 1,24 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.25% 24 - 17.10.31 | 100.000 | EUR | 98.551 | 100.195 | 1,27 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.75% 23 - 10.11.31 | 100.000 | EUR | 106.469 | 107.393 | 1,36 |
| BNP Paribas SA 2.10% 22 - 07.04.32 | 100.000 | EUR | 91.599 | 91.852 | 1,16 |
| BNP Paribas SA FRN 23 - 13.11.32 | 100.000 | EUR | 106.290 | 107.264 | 1,36 |
| Bouygues SA 4.625% 22 - 07.06.32 | 100.000 | EUR | 107.321 | 107.857 | 1,36 |
| BPCE SA 1.00% 22 - 14.01.32 | 100.000 | EUR | 85.625 | 85.733 | 1,08 |
| Capgemini SE 2.375% 20 - 15.04.32 | 100.000 | EUR | 95.214 | 95.859 | 1,21 |
| Carrefour SA 4.375% 23 - 14.11.31 | 100.000 | EUR | 104.850 | 103.990 | 1,32 |
| Credit Agricole Assurances SA 1.50% 21 - 06.10.31 | 100.000 | EUR | 87.587 | 88.211 | 1,12 |
| Credit Agricole SA 1.125% 22 - 12.07.32 | 100.000 | EUR | 85.763 | 85.857 | 1,09 |
| EssilorLuxottica SA 3.00% 24 - 05.03.32 | 100.000 | EUR | 99.932 | 99.334 | 1,26 |
| Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR FRN 21 - 21.04.42 | 100.000 | EUR | 85.503 | 87.590 | 1,11 |
| Kering SA 3.375% 24 - 11.03.32 | 100.000 | EUR | 99.786 | 98.007 | 1,24 |
| Legrand SA 1.875% 17 - 06.07.32 | 100.000 | EUR | 92.437 | 92.072 | 1,17 |
| Orange SA 3.625% 22 - 16.11.31 | 100.000 | EUR | 103.114 | 103.384 | 1,31 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 20 - 04.12.31 | 100.000 | EUR | 87.059 | 87.713 | 1,11 |
| | | | **1.828.956** | **1.836.371** | **23,25** |
| **Deutschland** | | | | | |
| Allianz SE FRN 22 - 05.07.52 | 100.000 | EUR | 102.095 | 102.630 | 1,30 |
| Deutsche Lufthansa AG 4.125% 24 - 03.09.32 | 10.000 | EUR | 10.056 | 10.383 | 0,13 |
| Deutsche Telekom AG 3.00% 25 - 03.02.32 | 100.000 | EUR | 99.937 | 100.459 | 1,27 |
| Eurogrid GmbH 1.113% 20 - 15.05.32 | 100.000 | EUR | 85.884 | 86.351 | 1,10 |

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2032 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Deutschland (Fortsetzung)** | | | | | |
| Heidelberg Materials AG 3.375% 24 - 17.10.31 | 80.000 | EUR | 79.511 | 81.536 | 1,03 |
| Heidelberg Materials AG 3.75% 23 - 31.05.32 | 34.000 | EUR | 34.512 | 34.886 | 0,44 |
| Mercedes-Benz Group AG 1.125% 19 - 06.11.31 | 25.000 | EUR | 21.923 | 22.254 | 0,28 |
| Vier Gas Transport GmbH 4.625% 22 - 26.09.32 | 100.000 | EUR | 106.789 | 106.456 | 1,35 |
| Volkswagen Financial Services AG 3.875% 24 - 19.11.31 | 100.000 | EUR | 99.085 | 100.449 | 1,27 |
| Vonovia SE 0.75% 21 - 01.09.32 | 100.000 | EUR | 81.947 | 82.078 | 1,04 |
| | | | **721.739** | **727.482** | **9,21** |
| **Irland** | | | | | |
| Fresenius Finance Ireland PLC 3.00% 17 - 30.01.32 | 42.000 | EUR | 40.629 | 41.639 | 0,53 |
| | | | **40.629** | **41.639** | **0,53** |
| **Italien** | | | | | |
| Generali 1.713% 21 - 30.06.32 | 100.000 | EUR | 87.366 | 88.913 | 1,12 |
| Italgas SpA 1.00% 19 - 11.12.31 | 100.000 | EUR | 87.386 | 86.815 | 1,10 |
| Prysmian SpA 3.875% 24 - 28.11.31 | 100.000 | EUR | 98.700 | 101.960 | 1,29 |
| UniCredit SpA 1.625% 22 - 18.01.32 | 100.000 | EUR | 89.832 | 90.589 | 1,15 |
| | | | **363.284** | **368.277** | **4,66** |
| **Japan** | | | | | |
| Mizuho Financial Group, Inc. 2.096% 22 - 08.04.32 | 100.000 | EUR | 93.011 | 92.451 | 1,17 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1.375% 20 - 09.07.32 | 100.000 | EUR | 88.781 | 87.958 | 1,11 |
| | | | **181.792** | **180.409** | **2,28** |
| **Luxemburg** | | | | | |
| Nestle Finance International Ltd. 2.875% 25 - 14.01.32 | 30.000 | EUR | 30.060 | 29.944 | 0,38 |
| | | | **30.060** | **29.944** | **0,38** |
| **Niederlande** | | | | | |
| ABN AMRO Bank NV 3.00% 24 - 01.10.31 | 100.000 | EUR | 99.468 | 100.194 | 1,27 |
| American Medical Systems Europe BV 3.50% 24 - 08.03.32 | 100.000 | EUR | 101.341 | 102.024 | 1,29 |
| BMW Finance NV 0.875% 20 - 14.01.32 | 40.000 | EUR | 34.827 | 34.949 | 0,44 |
| Digital Intrepid Holding BV 1.375% 22 - 18.07.32 | 100.000 | EUR | 85.616 | 85.412 | 1,08 |
| DSM BV 0.625% 20 - 23.06.32 | 100.000 | EUR | 84.539 | 84.705 | 1,07 |
| JAB Holdings BV 4.75% 22 - 29.06.32 | 100.000 | EUR | 104.310 | 105.968 | 1,34 |
| Koninklijke Philips NV 3.75% 24 - 31.05.32 | 100.000 | EUR | 101.179 | 101.871 | 1,29 |
| Mercedes-Benz International Finance BV 3.25% 24 - 10.01.32 | 20.000 | EUR | 19.953 | 20.025 | 0,25 |
| MSD Netherlands Capital BV 3.25% 24 - 30.05.32 | 100.000 | EUR | 101.082 | 100.702 | 1,28 |
| Pluxee NV 3.75% 24 - 04.09.32 | 100.000 | EUR | 99.551 | 99.900 | 1,26 |
| Prosus NV 2.031% 20 - 03.08.32 | 100.000 | EUR | 86.714 | 89.012 | 1,13 |
| Upjohn Finance BV 1.908% 20 - 23.06.32 | 100.000 | EUR | 88.223 | 86.754 | 1,10 |
| | | | **1.006.803** | **1.011.516** | **12,80** |
| **Spanien** | | | | | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 25 - 25.02.37 | 100.000 | EUR | 97.576 | 99.772 | 1,26 |
| Banco Santander SA 1.00% 21 - 04.11.31 | 100.000 | EUR | 87.387 | 86.869 | 1,10 |
| CaixaBank SA FRN 25 - 05.03.37 | 100.000 | EUR | 97.901 | 99.791 | 1,27 |
| Telefonica Emisiones SA 1.807% 20 - 21.05.32 | 100.000 | EUR | 90.915 | 89.450 | 1,13 |
| | | | **373.779** | **375.882** | **4,76** |

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2032 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Schweden** | | | | | |
| EQT AB 2.875% 22 - 06.04.32 | 100.000 | EUR | 94.776 | 95.178 | 1,21 |
| Svenska Handelsbanken AB FRN 24 - 04.11.36 | 100.000 | EUR | 97.307 | 100.436 | 1,27 |
| | | | **192.083** | **195.614** | **2,48** |
| **Schweiz** | | | | | |
| UBS Group AG FRN 24 - 09.06.33 | 200.000 | EUR | 210.742 | 207.940 | 2,63 |
| | | | **210.742** | **207.940** | **2,63** |
| **Vereinigtes Königreich** | | | | | |
| Barclays PLC FRN 24 - 31.01.33 | 100.000 | EUR | 104.348 | 105.156 | 1,33 |
| British Telecommunications PLC 3.375% 22 - 30.08.32 | 100.000 | EUR | 100.487 | 99.945 | 1,26 |
| HSBC Holdings PLC FRN 23 - 23.05.33 | 100.000 | EUR | 107.481 | 108.067 | 1,37 |
| | | | **312.316** | **313.168** | **3,96** |
| **USA** | | | | | |
| Apple, Inc. 0.50% 19 - 15.11.31 | 100.000 | EUR | 87.780 | 87.357 | 1,11 |
| AT&T, Inc. 2.05% 20 - 19.05.32 | 100.000 | EUR | 93.418 | 92.265 | 1,17 |
| Bank of America Corp. FRN 22 - 27.04.33 | 100.000 | EUR | 96.309 | 96.744 | 1,22 |
| Becton Dickinson & Co. 3.828% 24 - 07.06.32 | 100.000 | EUR | 102.512 | 102.228 | 1,29 |
| Booking Holdings, Inc. 4.50% 22 - 15.11.31 | 100.000 | EUR | 107.358 | 106.846 | 1,35 |
| Citigroup, Inc. FRN 22 - 22.09.33 | 100.000 | EUR | 103.292 | 104.262 | 1,32 |
| Comcast Corp. 3.25% 24 - 26.09.32 | 100.000 | EUR | 99.714 | 99.568 | 1,26 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 0.75% 21 - 23.03.32 | 24.000 | EUR | 20.373 | 20.509 | 0,26 |
| Goldman Sachs Group, Inc. FRN 25 - 23.01.33 | 70.000 | EUR | 70.176 | 70.539 | 0,89 |
| Illinois Tool Works, Inc. 3.375% 24 - 17.05.32 | 100.000 | EUR | 102.273 | 100.777 | 1,28 |
| International Business Machines Corp. 0.65% 20 - 11.02.32 | 100.000 | EUR | 85.592 | 84.832 | 1,07 |
| John Deere Capital Corp. 3.45% 24 - 16.07.32 | 100.000 | EUR | 101.940 | 101.982 | 1,29 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 04.11.32 | 100.000 | EUR | 86.730 | 87.805 | 1,11 |
| Morgan Stanley FRN 21 - 29.04.33 | 100.000 | EUR | 86.091 | 86.046 | 1,09 |
| Prologis Euro Finance LLC 0.50% 21 - 16.02.32 | 100.000 | EUR | 82.926 | 83.790 | 1,06 |
| Public Storage Operating Co. 0.875% 20 - 24.01.32 | 100.000 | EUR | 86.359 | 85.838 | 1,09 |
| Stryker Corp. 1.00% 19 - 03.12.31 | 100.000 | EUR | 88.417 | 87.608 | 1,11 |
| Verizon Communications, Inc. 2.625% 14 - 01.12.31 | 100.000 | EUR | 96.670 | 97.447 | 1,23 |
| Verizon Communications, Inc. 3.50% 24 - 28.06.32 | 100.000 | EUR | 101.002 | 101.563 | 1,29 |
| | | | **1.698.932** | **1.698.006** | **21,49** |
| **Summe - Anleihen** | | | **7.749.063** | **7.776.566** | **98,44** |
| **Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | **7.749.063** | **7.776.566** | **98,44** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND** | | | **7.749.063** | **7.776.566** | **98,44** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN** | | | | **7.881.399** | **99,77** |

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2034 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen** | | | | | |
| **Australien** | | | | | |
| Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd. 4.00% 24 - 07.06.34 | 100.000 | EUR | 102.828 | 101.674 | 0,98 |
| Wesfarmers Ltd. 0.954% 21 - 21.10.33 | 100.000 | EUR | 82.527 | 82.280 | 0,79 |
| | | | **185.355** | **183.954** | **1,77** |
| **Belgien** | | | | | |
| Lonza Finance International NV 3.50% 24 - 04.09.34 | 100.000 | EUR | 99.504 | 99.023 | 0,96 |
| | | | **99.504** | **99.023** | **0,96** |
| **Finnland** | | | | | |
| Nordea Bank Abp 3.625% 24 - 15.03.34 | 100.000 | EUR | 102.798 | 101.734 | 0,98 |
| | | | **102.798** | **101.734** | **0,98** |
| **Frankreich** | | | | | |
| AXA SA 3.375% 24 - 31.05.34 | 100.000 | EUR | 101.723 | 100.264 | 0,97 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.75% 24 - 03.02.34 | 100.000 | EUR | 102.350 | 101.652 | 0,98 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 24 - 11.01.34 | 200.000 | EUR | 202.903 | 204.422 | 1,97 |
| BNP Paribas SA 4.095% 24 - 13.02.34 | 100.000 | EUR | 102.991 | 103.805 | 1,00 |
| BPCE SA FRN 24 - 11.01.35 | 100.000 | EUR | 105.015 | 103.322 | 1,00 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 3.625% 24 - 08.04.34 | 100.000 | EUR | 101.157 | 101.058 | 0,98 |
| Credit Agricole SA 3.50% 24 - 26.09.34 | 100.000 | EUR | 98.895 | 98.889 | 0,95 |
| Credit Agricole SA 3.75% 24 - 22.01.34 | 100.000 | EUR | 102.937 | 102.534 | 0,99 |
| Credit Agricole SA 4.375% 23 - 27.11.33 | 100.000 | EUR | 105.488 | 105.654 | 1,02 |
| Credit Mutuel Arkea SA 3.625% 24 - 03.10.33 | 100.000 | EUR | 102.122 | 101.399 | 0,98 |
| Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 23 - 01.02.34 | 100.000 | EUR | 105.633 | 104.725 | 1,01 |
| Gecina SA 1.625% 19 - 29.05.34 | 100.000 | EUR | 87.662 | 85.930 | 0,83 |
| Legrand SA 3.50% 24 - 26.06.34 | 100.000 | EUR | 101.236 | 100.697 | 0,97 |
| Orange SA 0.75% 21 - 29.06.34 | 100.000 | EUR | 81.044 | 79.822 | 0,77 |
| Orange SA 1.20% 19 - 11.07.34 | 100.000 | EUR | 83.743 | 82.274 | 0,79 |
| Schneider Electric SE 3.375% 23 - 13.04.34 | 100.000 | EUR | 102.106 | 100.835 | 0,97 |
| Sogecap SA FRN 23 - 16.05.44 | 100.000 | EUR | 111.455 | 113.028 | 1,09 |
| Suez SACA 2.875% 22 - 24.05.34 | 100.000 | EUR | 94.158 | 93.527 | 0,90 |
| Terega SA 4.00% 24 - 17.09.34 | 100.000 | EUR | 101.323 | 101.055 | 0,98 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.75% 19 - 27.02.34 | 100.000 | EUR | 87.686 | 85.171 | 0,82 |
| | | | **2.081.627** | **2.070.063** | **19,97** |
| **Deutschland** | | | | | |
| Allianz SE FRN 24 - 26.07.54 | 100.000 | EUR | 105.911 | 106.306 | 1,03 |
| Deutsche Bank AG FRN 24 - 12.07.35 | 100.000 | EUR | 102.655 | 104.038 | 1,00 |
| Deutsche Post AG 3.50% 25 - 24.03.34 | 30.000 | EUR | 30.157 | 30.366 | 0,29 |
| Deutsche Telekom AG 1.375% 19 - 05.07.34 | 80.000 | EUR | 70.499 | 68.825 | 0,66 |
| Eurogrid GmbH 3.915% 24 - 01.02.34 | 100.000 | EUR | 102.351 | 102.141 | 0,99 |
| Heidelberg Materials AG 3.95% 24 - 19.07.34 | 70.000 | EUR | 71.922 | 71.578 | 0,69 |
| LEG Immobilien SE 1.50% 22 - 17.01.34 | 100.000 | EUR | 83.655 | 82.365 | 0,80 |
| Mercedes-Benz Group AG 1.125% 19 - 08.08.34 | 70.000 | EUR | 57.632 | 56.799 | 0,55 |
| Vier Gas Transport GmbH 0.50% 19 - 10.09.34 | 100.000 | EUR | 77.313 | 75.545 | 0,73 |
| Vonovia SE 4.25% 24 - 10.04.34 | 100.000 | EUR | 102.202 | 102.943 | 0,99 |
| | | | **804.297** | **800.906** | **7,73** |

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2034 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Irland** | | | | | |
| Linde PLC 3.50% 24 - 04.06.34 | 100.000 | EUR | 102.024 | 101.201 | 0,98 |
| Linde PLC 3.625% 23 - 12.06.34 | 100.000 | EUR | 102.877 | 101.981 | 0,98 |
| | | | **204.901** | **203.182** | **1,96** |
| **Italien** | | | | | |
| ASTM SpA 2.375% 21 - 25.11.33 | 100.000 | EUR | 87.909 | 89.159 | 0,86 |
| Generali 3.547% 24 - 15.01.34 | 100.000 | EUR | 101.106 | 100.557 | 0,97 |
| Snam SpA 1.25% 22 - 20.06.34 | 100.000 | EUR | 82.942 | 82.771 | 0,80 |
| Snam SpA 3.875% 24 - 19.02.34 | 100.000 | EUR | 101.527 | 102.161 | 0,99 |
| UniCredit SpA 4.00% 24 - 05.03.34 | 100.000 | EUR | 102.620 | 102.825 | 0,99 |
| UniCredit SpA 4.20% 24 - 11.06.34 | 150.000 | EUR | 151.693 | 153.785 | 1,48 |
| | | | **627.797** | **631.258** | **6,09** |
| **Japan** | | | | | |
| East Japan Railway Co. 0.773% 21 - 15.09.34 | 100.000 | EUR | 81.668 | 80.089 | 0,77 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 3.98% 24 - 21.05.34 | 100.000 | EUR | 102.223 | 102.894 | 1,00 |
| | | | **183.891** | **182.983** | **1,77** |
| **Jersey** | | | | | |
| Gatwick Funding Ltd. 3.625% 24 - 16.10.33 | 100.000 | EUR | 99.751 | 99.327 | 0,96 |
| Heathrow Funding Ltd. 1.875% 19 - 14.03.34 | 100.000 | EUR | 87.846 | 86.007 | 0,83 |
| | | | **187.597** | **185.334** | **1,79** |
| **Luxemburg** | | | | | |
| Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 4.875% 23 - 21.11.33 | 78.000 | EUR | 84.784 | 84.591 | 0,82 |
| Nestle Finance International Ltd. 0.625% 21 - 14.02.34 | 70.000 | EUR | 58.304 | 56.997 | 0,55 |
| | | | **143.088** | **141.588** | **1,37** |
| **Niederlande** | | | | | |
| ABB Finance BV 3.375% 24 - 15.01.34 | 100.000 | EUR | 102.240 | 100.408 | 0,97 |
| ABN AMRO Bank NV 1.25% 22 - 20.01.34 | 100.000 | EUR | 84.663 | 83.643 | 0,81 |
| American Medical Systems Europe BV 1.875% 22 - 08.03.34 | 100.000 | EUR | 89.204 | 89.038 | 0,86 |
| ASR Nederland NV FRN 22 - 07.12.43 | 100.000 | EUR | 116.569 | 116.705 | 1,13 |
| BMW Finance NV 4.125% 23 - 04.10.33 | 30.000 | EUR | 31.085 | 31.412 | 0,30 |
| BMW International Investment BV 3.375% 24 - 27.08.34 | 60.000 | EUR | 59.188 | 59.054 | 0,57 |
| Cooperatieve Rabobank UA 3.822% 24 - 26.07.34 | 100.000 | EUR | 104.200 | 102.505 | 0,99 |
| DSM BV 3.625% 24 - 02.07.34 | 100.000 | EUR | 102.160 | 101.157 | 0,98 |
| Givaudan Finance Europe BV 4.125% 23 - 28.11.33 | 100.000 | EUR | 105.404 | 104.761 | 1,01 |
| Haleon Netherlands Capital BV 2.125% 22 - 29.03.34 | 100.000 | EUR | 90.528 | 90.641 | 0,87 |
| ING Groep NV FRN 24 - 03.09.35 | 100.000 | EUR | 100.471 | 100.609 | 0,97 |
| ING Groep NV FRN 24 - 12.02.35 | 100.000 | EUR | 103.143 | 103.226 | 1,00 |
| JDE Peet's NV 4.50% 23 - 23.01.34 | 100.000 | EUR | 104.323 | 104.613 | 1,01 |
| Koninklijke KPN NV 0.875% 21 - 15.11.33 | 100.000 | EUR | 82.136 | 81.329 | 0,78 |
| NN Group NV FRN 23 - 03.11.43 | 100.000 | EUR | 110.108 | 111.469 | 1,08 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.375% 24 - 21.05.34 | 100.000 | EUR | 102.055 | 100.884 | 0,97 |
| Prosus NV 2.778% 22 - 19.01.34 | 100.000 | EUR | 89.642 | 90.899 | 0,88 |
| Sandoz Finance BV 4.50% 23 - 17.11.33 | 100.000 | EUR | 106.578 | 106.279 | 1,02 |

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2034 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **Niederlande (Fortsetzung)** | | | | | |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.50% 19 - 05.09.34 | 80.000 | EUR | 64.266 | 65.257 | 0,63 |
| Stellantis NV 4.00% 24 - 19.03.34 | 100.000 | EUR | 101.199 | 95.900 | 0,92 |
| Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 21 - 18.10.33 | 200.000 | EUR | 170.688 | 168.718 | 1,63 |
| Unilever Finance Netherlands BV 2.25% 22 - 16.05.34 | 100.000 | EUR | 95.281 | 92.030 | 0,89 |
| Vestas Wind Systems Finance BV 2.00% 22 - 15.06.34 | 100.000 | EUR | 87.304 | 86.951 | 0,84 |
| Volkswagen International Finance NV FRN 25 - 31.12.99 | 100.000 | EUR | 100.599 | 100.916 | 0,97 |
| | | | **2.303.034** | **2.288.404** | **22,08** |
| **Spanien** | | | | | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.875% 24 - 15.01.34 | 100.000 | EUR | 103.991 | 104.202 | 1,01 |
| Banco Santander SA 3.75% 24 - 09.01.34 | 100.000 | EUR | 102.658 | 102.610 | 0,99 |
| Banco Santander SA 4.125% 24 - 22.04.34 | 100.000 | EUR | 103.773 | 104.262 | 1,01 |
| CaixaBank SA 4.375% 23 - 29.11.33 | 100.000 | EUR | 107.608 | 107.263 | 1,03 |
| Telefonica Emisiones SA 3.724% 25 - 23.01.34 | 100.000 | EUR | 100.961 | 98.790 | 0,95 |
| Telefonica Emisiones SA 4.183% 23 - 21.11.33 | 100.000 | EUR | 104.236 | 102.633 | 0,99 |
| | | | **623.227** | **619.760** | **5,98** |
| **Schweden** | | | | | |
| Ellevio AB 4.125% 24 - 07.03.34 | 100.000 | EUR | 103.934 | 103.589 | 1,00 |
| Investor AB 3.50% 25 - 31.03.34 | 100.000 | EUR | 101.079 | 101.096 | 0,98 |
| Svenska Handelsbanken AB 3.75% 24 - 15.02.34 | 100.000 | EUR | 103.444 | 102.617 | 0,99 |
| Telia Co. AB 2.125% 19 - 20.02.34 | 100.000 | EUR | 92.314 | 90.712 | 0,87 |
| | | | **400.771** | **398.014** | **3,84** |
| **Vereinigtes Königreich** | | | | | |
| Barclays PLC FRN 24 - 08.05.35 | 100.000 | EUR | 104.603 | 103.686 | 1,00 |
| British Telecommunications PLC 3.875% 24 - 20.01.34 | 100.000 | EUR | 101.825 | 101.834 | 0,98 |
| HSBC Holdings PLC FRN 24 - 25.09.35 | 200.000 | EUR | 202.076 | 202.250 | 1,95 |
| Motability Operations Group PLC 3.875% 24 - 24.01.34 | 100.000 | EUR | 102.223 | 101.429 | 0,98 |
| Severn Trent Utilities Finance PLC 4.00% 24 - 05.03.34 | 100.000 | EUR | 101.894 | 102.117 | 0,99 |
| United Utilities Water Finance PLC 3.75% 24 - 23.05.34 | 100.000 | EUR | 100.484 | 100.016 | 0,96 |
| | | | **713.105** | **711.332** | **6,86** |
| **USA** | | | | | |
| Blackstone Holdings Finance Co. LLC 3.50% 22 - 01.06.34 | 100.000 | EUR | 100.973 | 100.262 | 0,97 |
| BMW U.S. Capital LLC 3.375% 24 - 02.02.34 | 110.000 | EUR | 109.570 | 108.197 | 1,04 |
| Colgate-Palmolive Co. 1.375% 19 - 06.03.34 | 100.000 | EUR | 88.192 | 87.522 | 0,85 |
| Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC 4.00% 25 - 19.05.34 | 100.000 | EUR | 101.089 | 100.269 | 0,97 |
| International Business Machines Corp. 1.25% 22 - 09.02.34 | 100.000 | EUR | 85.576 | 83.720 | 0,81 |
| McDonald's Corp. 3.00% 22 - 31.05.34 | 100.000 | EUR | 97.359 | 95.721 | 0,92 |

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2034 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2025
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal-wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|
| **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | | | |
| **Anleihen (Fortsetzung)** | | | | | |
| **USA (Fortsetzung)** | | | | | |
| Metropolitan Life Global Funding I 3.625% 24 - 26.03.34 | 100.000 | EUR | 101.896 | 101.088 | 0,98 |
| Morgan Stanley FRN 24 - 21.03.35 | 200.000 | EUR | 204.947 | 204.304 | 1,97 |
| New York Life Global Funding 3.625% 24 - 07.06.34 | 100.000 | EUR | 102.532 | 101.289 | 0,98 |
| PepsiCo, Inc. 0.75% 21 - 14.10.33 | 100.000 | EUR | 83.425 | 82.151 | 0,79 |
| Procter & Gamble Co. 3.20% 24 - 29.04.34 | 100.000 | EUR | 101.476 | 100.749 | 0,97 |
| Prologis Euro Finance LLC 1.50% 22 - 08.02.34 | 100.000 | EUR | 85.214 | 84.635 | 0,82 |
| Realty Income Corp. 5.125% 23 - 06.07.34 | 100.000 | EUR | 111.005 | 109.162 | 1,05 |
| Timken Co. 4.125% 24 - 23.05.34 | 100.000 | EUR | 99.148 | 99.277 | 0,96 |
| Visa, Inc. 2.375% 22 - 15.06.34 | 100.000 | EUR | 94.900 | 93.626 | 0,90 |
| | | | **1.567.302** | **1.551.972** | **14,98** |
| **Summe - Anleihen** | | | **10.228.294** | **10.169.507** | **98,13** |
| **Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren** | | | **10.228.294** | **10.169.507** | **98,13** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND** | | | **10.228.294** | **10.169.507** | **98,13** |
| **SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN** | | | | **10.313.824** | **99,52** |

Anhang zum Halbjahresabschluss

## 1. Allgemeines

a) Die Gesellschaft

Xtrackers II (die „Gesellschaft“) ist im Großherzogtum Luxemburg als Organismus für gemeinsame Anlagen gemäß Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils geltenden Fassung (das „Gesetz“) registriert.

Die Gesellschaft wurde am 7. Februar 2007 als Investmentgesellschaft in der Rechtsform einer *société d'investissement à capital variable* („SICAV“) unter dem Namen „db x-trackers II“ nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg auf unbestimmte Zeit gegründet. Sie änderte am 16. Februar 2018 ihren Namen in „Xtrackers II“. Das nach Luxemburger Recht erforderliche Mindestkapital beläuft sich auf 1.250.000 EUR.

Die Satzung wurde beim luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister (*„Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg“*) hinterlegt und am 1. März 2007 im *Mémorial des Großherzogtums Luxemburg (das „Mémorial“)* veröffentlicht. Die Satzung wurde zuletzt durch eine außerordentliche Hauptversammlung der Anteilsinhaber am 6. Mai 2020 geändert und das Protokoll dieser Versammlung wurde am 11. Mai 2020 im *Recueil Electronique des Sociétés et Associations (Luxembourg) (das „RESA“)* veröffentlicht. Die Gesellschaft ist im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B-124.284 eingetragen.

Die Gesellschaft ist gegenwärtig als Umbrella-Fonds strukturiert, um sowohl institutionellen als auch privaten Anlegern verschiedene Teilfonds (die „Teilfonds“ bzw. einzeln ein „Teilfonds“) anzubieten, deren Wertentwicklung teilweise oder vollständig an die Wertentwicklung eines Basiswerts gebunden sein kann, beispielsweise eines Wertpapierkorbs oder eines Index.

Zum 30. Juni 2025 sind alle Teilfonds der Gesellschaft Exchange Traded Funds („ETF“).

Zum 30. Juni 2025 hat die Gesellschaft 56 aktive Teilfonds.

Die Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds sind für jeden Teilfonds getrennt zu führen, wobei Drittgläubiger ausschließlich auf die Vermögenswerte des betreffenden Teilfonds Regress nehmen können.

Im Hinblick auf alle Teilfonds der Gesellschaft liegen nach Auffassung des Verwaltungsrats der SICAV weder Anzeichen vor, die gegen die Fortführung dieser Teilfonds sprechen, noch ergaben sich für diese Teilfonds Liquiditätsprobleme.

**Wichtige Ereignisse des Berichtszeitraums:**

1. Am 13. Januar 2025 informierte die Gesellschaft die Anteilsinhaber des Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF und des Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF (jeweils ein „Teilfonds“) darüber, dass mit Wirkung zum 11. Februar 2025 (der „Stichtag“) bestimmte Änderungen (die „Änderungen“) an den Teilfonds vorgenommen werden würden. Die Änderungen umfassen Änderungen des Referenzindex (der „Referenzindex“) und der Namen der einzelnen Teilfonds, wie in der nachstehenden Tabelle aufgeführt.

| Aktueller Name des Teilfonds | Neuer Name des Teilfonds | Aktueller Referenzindex | Neuer Referenzindex |
|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF | Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2029 ITALY AND SPAIN GOVERNMENT BOND UCITS ETF | IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE AAA® Index | iBoxx EUR Sovereigns Italy & Spain Fixed Maturity 2029 Index |
| Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF | Xtrackers II ROLLING TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR HIGH YIELD UCITS ETF | Markit iBoxx EUR Liquid High Yield 1-3 Index | iBoxx EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling Index |

Mit Wirkung zum Stichtag wurde die Anlagepolitik der einzelnen Teilfonds von einer passiven Verwaltung gemäß einer Indirekten Anlagepolitik auf eine passive Verwaltung gemäß einer Direkten Anlagepolitik umgestellt, und jeder Teilfonds wurde zu einem Fonds mit Optimierter Replikation. Ab dem Stichtag hat der Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF eine Laufzeit bis zum 30. September 2029. An diesem Tag wird der Teilfonds liquidiert und alle ausstehenden Anteile werden zwangsweise zum aktuellen Nettoinventarwert je Anteil zurückgenommen. Die Gebühren der Teilfonds wurden ebenfalls mit Wirkung zum Stichtag wie folgt geändert:

Anhang zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

**1. Allgemeines (Fortsetzung)**

a) Die Gesellschaft (Fortsetzung)

| Teilfonds | Anteilsklasse/ISIN-Code | Aktuelle Verwaltungs-gesellschafts-gebühr | Neue Verwaltungs-gesellschafts-gebühr | Fixgebühr (keine Änderung) | Aktuelle Pauschal-gebühr | Neue Pauschalgebühr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2029 ITALY AND SPAIN GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C / LU0484969463 | bis zu 0,05 % p. a. | bis zu 0,02 % p. a. | 0,00833 % monatlich (0,10 % p. a.) | bis zu 0,15 % p. a. | bis zu 0,12 % p. a. |
| Xtrackers II ROLLING TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR HIGH YIELD UCITS ETF | 1D / LU1109939865 | bis zu 0,15 % p. a. | bis zu 0,20 % p. a. | 0,00833 % monatlich (0,10 % p. a.) | bis zu 0,25 % p. a. | bis zu 0,30 % p. a. |

Ab dem Stichtag können die Teilfonds gemäß den einschlägigen Bestimmungen des Prospekts Wertpapierleihgeschäfte tätigen, um zusätzliche Erträge zu generieren und Kosten zu senken. Mit Wirkung zum Stichtag wurde die im Produktanhang jedes Teilfonds angegebene Annahmefrist geändert.

2. Am 29. April 2025 informierte die Gesellschaft die Anteilsinhaber des Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (der „Teilfonds“) darüber, dass mit Wirkung zum 3. Juni 2025 (der „Stichtag“) bestimmte Änderungen (die „Änderungen“) am Teilfonds vorgenommen werden würden. Die Änderungen umfassen die Änderung des Referenzindex des Teilfonds (der „Referenzindex“) gemäß der nachstehenden Tabelle sowie die Änderung des Namens des Teilfonds. Der Index-Administrator des Teilfonds wurde von FTSE Fixed Income LLC zu J.P. Morgan Securities LLC geändert. Zur Klarstellung: Die Gebühren des Teilfonds bleiben unverändert.

| Aktueller Name des Teilfonds | Neuer Name des Teilfonds | Aktuelle Bezeichnung des Referenzindex | Neue Bezeichnung des Referenzindex |
|---|---|---|---|
| Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index | J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country |

3. Die Verwaltungsgesellschaftsgebühr für die Anteilsklasse 2D – GBP Hedged des Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF wurde vom 1. April 2025 bis einschließlich 30. September 2026 (der „Verzichtszeitraum“) teilweise erlassen, sodass sich die Pauschalgebühr in diesem Zeitraum wie in der nachstehenden Tabelle dargestellt ebenfalls verringert. Zur Klarstellung: Die Fixgebühr bleibt unverändert. Die Verwaltungsgesellschaftsgebühr wird ab dem 1. Oktober 2026 wieder auf den üblichen Satz von „bis zu 0,25 % p. a.“ zurückgesetzt.

Die Verwaltungsgesellschaftsgebühr für die Anteilsklasse 3C – USD Hedged des Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF wurde vom 1. Juni 2025 bis einschließlich 30. November 2026 (der „Verzichtszeitraum“) teilweise erlassen, sodass sich die Pauschalgebühr in diesem Zeitraum wie in der nachstehenden Tabelle dargestellt ebenfalls verringert. Zur Klarstellung: Die Fixgebühr bleibt unverändert. Die Verwaltungsgesellschaftsgebühr wird ab dem 1. Dezember 2026 wieder auf den üblichen Satz von „bis zu 0,25 % p. a.“ zurückgesetzt.

| Teilfonds | Anteilsklasse/ ISIN-Code | Verwaltungs-gesellschaftsgebühr während des Verzichtszeitraums | Fixgebühr (keine Änderung) | Pauschalgebühr |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2D – GBP Hedged / LU0641006290 | Bis zu 0,05 % p. a. | Bis zu 0,10 % p. a. | Bis zu 0,15 % p. a. |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 3C – USD Hedged / LU0641006456 | Bis zu 0,05 % p. a. | Bis zu 0,10 % p. a. | Bis zu 0,15 % p. a. |

Sonstige Änderungen in Bezug auf die Gesellschaft während des Berichtszeitraums finden Sie im Abschnitt „Weitere Änderungen in Bezug auf die Gesellschaft während des Berichtszeitraums“ in den „Informationen für Anteilsinhaber“ im Halbjahresabschluss dieses Halbjahresberichts.

b) Anlageziele und Anlagepolitik

Ein Fonds mit Indexnachbildung kann sein Anlageziel mittels einer Indirekten Anlagepolitik und/oder einer Direkten Anlagepolitik verfolgen, wie in den folgenden Absätzen ausführlicher beschrieben.

Anhang zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

**1. Allgemeines (Fortsetzung)**

b) Anlageziele und Anlagepolitik (Fortsetzung)

*Fonds mit Indexnachbildung und einer Indirekten Anlagepolitik*

Die Fonds mit Indexnachbildung, die eine Indirekte Anlagepolitik verfolgen, enthalten den Hinweis „SWAP" in ihrem Namen. Fonds mit Indexnachbildung und einer Indirekten Anlagepolitik („Fonds mit Indirekter Replikation") können keine direkten Anlagen in die Bestandteile des Referenzindex tätigen. Die Abbildung der Wertentwicklung des Referenzindex erfolgt stattdessen durch Derivatetransaktionen und/oder derivative Instrumente (die „Derivatetransaktion(en)"). Insbesondere schließt ein Fonds mit Indirekter Replikation mit einem oder mehreren Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte OTC-Swap-Transaktionen (die „OTC-Swap-Transaktion(en)") ab. Zur Klarstellung: Die OTC-Swap-Transaktionen können als Total Return Swaps im Sinne von Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (die „SFTR-Verordnung") angesehen werden. Fonds mit Indirekter Replikation haben derzeit nicht die Möglichkeit, Wertpapierleihgeschäfte, Kauf-/Rückverkaufgeschäfte oder Verkauf-/Rückkaufgeschäfte, Lombardgeschäfte oder Pensionsgeschäfte (und/oder umgekehrte Pensionsgeschäfte) zu tätigen, wie von der SFTR-Verordnung vorgesehen. Sollte der Verwaltungsrat diese Geschäfte ermöglichen, wird der Prospekt vor Inkrafttreten einer solchen Entscheidung aktualisiert, um sicherzustellen, dass die Gesellschaft die in der SFTR-Verordnung vorgesehenen maßgeblichen Offenlegungspflichten für diese Fonds mit Indirekter Replikation einhält.

Zur Erreichung seines Anlageziels kann ein Fonds mit Indirekter Replikation gemäß den Anlagebeschränkungen jederzeit die Nettoerlöse aus der Ausgabe von Anteilen ganz oder teilweise:

(a) in Investierten Anlagen anlegen und eine oder mehrere Derivatetransaktionen mit dem Ziel durchführen, die Wertentwicklung und/oder den Ertrag dieser Investierten Anlagen ganz oder teilweise zum Aufbau eines Exposure in Bezug auf den Referenzindex auszutauschen (ein „Unfunded Swap") (siehe Punkt 4); und/oder

(b) in eine oder mehrere Derivatetransaktionen investieren mit dem Ziel, die investierten Erlöse ganz oder teilweise zum Aufbau eines Exposure in Bezug auf den Referenzindex auszutauschen (ein „Funded Swap").

Bei Funded Swaps beträgt der maximale Anteil des Nettoinventarwerts, der für Derivatetransaktionen infrage kommt, 110 Prozent abzüglich etwaiger Auswirkungen durch Gebühren und Währungs-(„FX"-)Absicherungsmaßnahmen. Der erwartete Anteil am Nettoinventarwert, der für Derivatetransaktionen infrage kommt, liegt hingegen bei 100 Prozent des Nettoinventarwerts abzüglich etwaiger Auswirkungen durch Gebühren und Währungsabsicherungsmaßnahmen, sofern im maßgeblichen Produktanhang nicht anderweitig angegeben.

Bei Unfunded Swaps beträgt der maximale Anteil des Nettoinventarwerts, der für Derivatetransaktionen in Bezug auf den Referenzindex infrage kommt, 110 Prozent des Nettoinventarwerts abzüglich etwaiger Auswirkungen durch Gebühren und Währungsabsicherungsmaßnahmen. Der erwartete Anteil am Nettoinventarwert, der für Derivatetransaktionen in Bezug auf den Referenzindex infrage kommt, liegt hingegen bei 100 Prozent des Nettoinventarwerts abzüglich etwaiger Auswirkungen durch Gebühren und Währungsabsicherungsmaßnahmen, sofern im maßgeblichen Produktanhang nicht anderweitig angegeben.

Bei Unfunded Swaps entsprechen der maximale und der erwartete Anteil des Nettoinventarwerts, der Derivatetransaktionen unterliegt, im Verhältnis zu den Investierten Anlagen dem Anteil des Werts der Investierten Anlagen im Verhältnis zum Nettoinventarwert des entsprechenden Teilfonds.

Ein Fonds mit Indirekter Replikation kann, unter Berücksichtigung der Interessen seiner Anteilsinhaber und vorbehaltlich der in den einzelnen Produktanhängen dargelegten Bedingungen, ganz oder teilweise von einem Funded Swap auf einen Unfunded Swap umstellen und umgekehrt.

Die Investierten Anlagen, die Derivatetransaktionen und die Techniken, die eingesetzt werden, um die Investierten Anlagen an den Referenzindex oder die Derivatetransaktionen bzw. die investierten Erlöse an den Referenzindex zu koppeln, werden von dem jeweiligen Anlageverwalter und/oder dem Portfoliounterverwalter verwaltet. Die Verwaltung der Investierten Anlagen beinhaltet grundsätzlich nicht den aktiven Kauf und Verkauf von Wertpapieren auf Basis von Anlagebeurteilungen und Wirtschafts-, Finanz- und Marktanalysen.

Grundsätzlich hängt der Ertrag eines Anteilsinhabers weitgehend von der Wertentwicklung der Investierten Anlagen, der Wertentwicklung des Referenzindex und der Entwicklung von Techniken zur Kopplung der Investierten Anlagen und/oder der Nettoerlöse aus der Ausgabe von Anteilen an den Referenzindex ab.

Ein Fonds mit Indirekter Replikation kann in Abhängigkeit vom Wert der Derivatetransaktionen und der gewählten Anlagepolitik jederzeit ein vollständiges oder teilweises Exposure in Bezug auf einen oder mehrere Kontrahenten (einschließlich eines oder mehrerer Swap-Kontrahenten) aufweisen. In diesem Fall werden angemessene Sicherheitenvereinbarungen oder sonstige Vorkehrungen zur Minderung von Kontrahentenrisiken in Einklang mit den Vorschriften und EMIR getroffen/implementiert und/oder die Kontrahenten der Derivatetransaktionen leisten Zahlungen, um sicherzustellen, dass der Prozentsatz des Kontrahentenrisikos die in den Vorschriften und EMIR angegebenen Grenzwerte nicht übersteigt (siehe Punkt 9).

Anhang zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

**1. Allgemeines (Fortsetzung)**

b) Anlageziele und Anlagepolitik (Fortsetzung)

*Fonds mit Indexnachbildung und einer Direkten Anlagepolitik*

Teilfonds mit Direkter Anlagepolitik („Fonds mit Direkter Replikation") verfolgen ihr Anlageziel durch Anlage in einem Portfolio aus übertragbaren Wertpapieren oder sonstigen geeigneten Vermögenswerten, das entweder:

(i) aus allen oder einer wesentlichen Anzahl von Bestandteilen des Referenzindex (solch ein Teilfonds ist ein „Fonds mit Vollständiger Replikation") oder

(ii) aus einer optimierten Auswahl der Bestandteile des Index oder nicht mit dem Referenzindex in Zusammenhang stehenden übertragbaren Wertpapieren oder sonstigen geeigneten Vermögenswerten besteht (solch ein Teilfonds ist ein „Fonds mit Optimierter Replikation").

Fonds mit Optimierter Replikation halten unter Umständen nicht jeden Bestandteil bzw. nicht die genaue Gewichtung eines Bestandteils des Referenzindex, aber sie werden anstreben, eine Rendite zu erzielen, die der ihres Referenzindex ähnelt, indem sie (i) in einer Teilmenge der Bestandteile des Referenzindex anlegen, (ii) durch den Einsatz von Optimierungstechniken ein Exposure in Bezug auf den Referenzindex anstreben und/oder (iii) in Wertpapieren anlegen, die nicht Bestandteil dieses Referenzindex sind. Es ist jedoch möglich, dass der Einsatz dieser Anlagetechniken, deren Umsetzung einer Reihe von Beschränkungen unterliegt, die im Abschnitt „Anlagebeschränkungen" des Prospekts dargelegt sind, nicht die gewünschten Ergebnisse erzielt.

Fonds mit Vollständiger Replikation können gemäß den Anlagebeschränkungen gelegentlich nicht alle Bestandteile des Referenzindex enthalten. Folglich können diese Teilfonds andere übertragbare Wertpapiere oder sonstige geeignete Vermögenswerte halten. Der Umfang, in dem ein Fonds mit Vollständiger Replikation nicht alle Bestandteile des Referenzindex enthält, kann schwanken und ist von einer Reihe von Faktoren abhängig. Dazu zählen unter anderem: die Art und Anzahl der Bestandteile des Referenzindex (z. B. wenn ein Referenzindex aus einer Vielzahl von Wertpapieren besteht, wenn er einige illiquide Wertpapiere enthält oder wenn die Käuflichkeit der enthaltenen Wertpapiere begrenzt ist), rechtliche oder aufsichtsrechtliche Einschränkungen, die Größe des Teilfonds und die Verwendung von Techniken des effizienten Portfoliomanagements.

Eine Direkte Anlagepolitik bietet die Möglichkeit, unter die SFTR-Verordnung fallende Wertpapierleihgeschäfte einzugehen, derzeit jedoch keine Lombardgeschäfte oder Pensionsgeschäfte (und/oder umgekehrte Pensionsgeschäfte), Kauf-/Rückverkaufgeschäfte oder Verkauf-/Rückkaufgeschäfte oder Total Return Swaps. Sollte der Verwaltungsrat diese Geschäfte ermöglichen, wird der Prospekt vor Inkrafttreten einer solchen Entscheidung aktualisiert, um sicherzustellen, dass die Gesellschaft die in der SFTR-Verordnung vorgesehenen maßgeblichen Offenlegungspflichten für diese Fonds mit Direkter Replikation einhält.

Die Wertpapierkategorien, in die Fonds mit Direkter Replikation anlegen dürfen, sind u. a. American Depositary Receipts („ADR"), Global Depositary Receipts („GDR") und/oder stimmrechtslose Depositary Receipts („NVDR"). Fonds mit Direkter Replikation können auch in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds investieren, um ihr Anlageziel zu erreichen und/oder für Treasury-Zwecke. Fonds mit Direkter Replikation können Erträge in Bezug auf die durch sie gehaltenen Wertpapiere erhalten. Auf Erträge aus Wertpapieren, die von einem Teilfonds gehalten werden, können Steuern erhoben werden.

Fonds mit Direkter Replikation können temporäre Barbestände (wie beispielsweise zur Anlage vorgesehene Zeichnungserlöse oder andere vorübergehende Barbestände) zuweilen in FDI anlegen, um ein Marktexposure aufzubauen und den Tracking Error zu reduzieren.

Der Anlageverwalter kann bestimmte Wertpapiere aus den Portfolios der Teilfonds ausschließen, wie im Abschnitt „Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten gemäß der SFDR und EU-Taxonomieverordnung" im Prospekt näher ausgeführt.

Darüber hinaus behält sich der Anlageverwalter das Recht vor, Wertpapiere von den Portfolios der Teilfonds auszuschließen, wenn diese nicht der Anlagepolitik des Anlageverwalters entsprechen.

Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen sei darauf hingewiesen, dass aufgrund von außerordentlichen Umständen, wie unter anderem Marktstörungen oder extrem volatilen Märkten, Fälle eintreten können, die zu einer wesentlichen Abweichung in Bezug auf die Abbildungsgenauigkeit zwischen einem Fonds mit Direkter Replikation und dem Referenzindex führen können. Aufgrund verschiedener Faktoren, darunter die Gebühren und Aufwendungen des Teilfonds, die in den Anlagebeschränkungen beschriebenen Konzentrationsgrenzen, sonstige rechtliche oder aufsichtsrechtliche Einschränkungen und, in bestimmten Fällen, bestimmte illiquide Wertpapiere, ist es unter Umständen nicht möglich oder praktisch durchführbar, alle Bestandteile anteilig zu den Gewichtungen im Referenzindex zu kaufen oder sie überhaupt zu kaufen.

c) Die Anteile

Die Anteile werden von der Gesellschaft ausschließlich in Bezug auf Teilfonds mit den im Prospekt beschriebenen Anlagepolitiken ausgegeben, und können gegen Barzahlung oder Sachleistung (oder einer Kombination aus beiden) gezeichnet werden.

Anhang zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

**1. Allgemeines (Fortsetzung)**

c) Die Anteile (Fortsetzung)

Die Anteile können in ausschüttende Anteile (gekennzeichnet durch den Buchstaben „D“) und thesaurierende Anteile (gekennzeichnet durch den Buchstaben „C“) unterteilt werden. Es können auch andere Klassen mit besonderen Merkmalen angeboten werden, wie etwa Gebührenstrukturen, einem Mindestzeichnungsbetrag, Kriterien in Bezug auf zulässige Anleger oder anderen besonderen Merkmalen. Sofern im jeweiligen Produktanhang des Prospekts nicht anders angegeben, werden die Anteile zum Handel an einer oder mehreren Börsen zugelassen.

**2. Rechnungslegungsmethoden**

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde gemäß den in Luxemburg allgemein anerkannten und für Investmentfonds anwendbaren Rechnungslegungsgrundsätzen erstellt. Es wurden die folgenden wesentlichen Rechnungslegungsmethoden angewandt:

a) Bewertung der Vermögenswerte

Der Nettoinventarwert (NAV) der Gesellschaft entspricht jederzeit dem Gesamtnettoinventarwert der Teilfonds.

Der Nettoinventarwert der Teilfonds ist nach Maßgabe der folgenden Vorschriften zu ermitteln:

(i) der Wert von Barbeständen oder Einlagen, Wechseln, Forderungen, Rechnungsabgrenzungsposten sowie erklärten oder aufgelaufenen aber noch nicht vereinnahmten Bardividenden und Zinsen gilt als der Gesamtbetrag hiervon, es sei denn, die vollständige Zahlung oder der vollständige Erhalt sind in irgendeinem Fall unwahrscheinlich - in diesem Fall wird der Wert hiervon nach einem solchen Abschlag festgesetzt, wie dies in einem solchen Fall als angebracht erscheint, um den wahren Wert hiervon widerzuspiegeln;

(ii) der Wert aller Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren oder gehandelt werden oder an einem anderen Geregelten Markt gehandelt werden, wird auf der Grundlage der zuletzt verfügbaren Kurse, die am dem Bewertungstag unmittelbar vorausgehenden Geschäftstag ermittelt werden, oder auf der Grundlage der letzten verfügbaren Kurse des Hauptmarktes bewertet, an dem die Anlagen der Teilfonds hauptsächlich gehandelt werden. Der Verwaltungsrat wird einen Dienstleister bestimmen, der die vorstehend genannten Kurse zur Verfügung stellen wird. Sollten nach Auffassung des Verwaltungsrats diese Kurse den Marktwert der betreffenden Wertpapiere nicht angemessen widerspiegeln, ermittelt der Verwaltungsrat den Wert dieser Wertpapiere nach Treu und Glauben entweder durch Bezugnahme auf andere öffentlich verfügbare Quellen oder durch Bezugnahme auf nach seinem Ermessen geeignete sonstige Quellen;

(iii) nicht an einer Börse oder an einem Geregelten Markt notierte oder gehandelte Wertpapiere werden auf der Grundlage des wahrscheinlichen Verkaufspreises bewertet, wie mit der gebotenen Sorgfalt und nach Treu und Glauben durch den Verwaltungsrat festgelegt;

(iv) von offenen Investmentfonds ausgegebene Wertpapiere werden zu ihrem letzten verfügbaren Nettoinventarwert oder gemäß dem obigen Posten (ii) bewertet, sofern diese Wertpapiere notiert sind;

(v) der Liquidationswert von Futures-, Termin- oder Optionskontrakten, die nicht an Börsen oder an anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird entsprechend den vom Verwaltungsrat eingeführten und auf einheitlicher Basis angewandten Verfahren bestimmt. Der Liquidationswert von Futures-, Termin- oder Optionskontrakten, die an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Abwicklungskurses dieser Kontrakte an Börsen und organisierten Märkten festgesetzt, an denen die einzelnen Futures-, Termin- oder Optionskontrakte gehandelt werden. Dies gilt mit der Maßgabe, dass wenn ein Futures-, Termin- oder Optionskontrakt an einem Geschäftstag, für den der Nettoinventarwert ermittelt wird, nicht abgewickelt werden kann, die Grundlage für die Bestimmung des Liquidationswerts dieses Kontrakts dem Wert entspricht, der vom Verwaltungsrat als angemessen und zutreffend erachtet wird. Der realisierte Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften wird im Abschluss als „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften“ ausgewiesen;

(vi) liquide Mittel und Geldmarktinstrumente können zum Nominalwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen oder unter Verwendung einer Restbuchwertmethode bewertet werden. Diese Restbuchwertmethode kann zu Zeiträumen führen, während derer der Wert von dem Kurs abweicht, den der betreffende Teilfonds bei einem Verkauf der Anlage erzielen würde. Die Verwaltungsgesellschaft kann diese Bewertungsmethode von Zeit zu Zeit überprüfen und falls nötig Änderungen empfehlen, um zu gewährleisten, dass solche Vermögenswerte zu ihrem angemessenen Wert nach Treu und Glauben gemäß vom Verwaltungsrat eingeführten Verfahren bewertet werden. Ist der Verwaltungsrat der Auffassung, dass eine Abweichung vom Restbuchwert je Anteil zu einem wesentlichen Wertverlust oder anderen unangemessenen Ergebnissen für die Anteilsinhaber führen könnte, ergreift der Verwaltungsrat gegebenenfalls solche Korrekturmaßnahmen, die er für geeignet hält, den Wertverlust oder die unangemessenen Ergebnisse soweit vernünftigerweise möglich abzuwenden oder abzufedern;

(vii) die Total-Return-Swap-Transaktionen („TRS-Transaktionen“) werden stets auf der Grundlage einer Berechnung des Kapitalwerts ihres zu erwartenden Cash-Flows bewertet. Der Marktwert der TRS wird an jedem NAV-Tag ermittelt;

**2. Rechnungslegungsmethoden (Fortsetzung)**

a) Bewertung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

(viii) alle anderen Wertpapiere und anderen zulässigen Vermögenswerte sowie alle vorstehend erwähnten Vermögenswerte, für die eine Bewertung in Übereinstimmung mit den vorstehenden Unterabsätzen nicht möglich oder zweckmäßig ist oder den Wert nicht angemessen widerspiegelt, werden zum nach Treu und Glauben nach Maßgabe vom Verwaltungsrat eingeführter Verfahren ermittelten Marktwert bewertet;

b) Anlagegeschäfte

Der realisierte Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen wird auf der Grundlage der durchschnittlichen Kosten für veräußerte Anlagen bestimmt. Die Verbuchung von Anlagegeschäften erfolgt am jeweiligen Handelsdatum.

Der realisierte Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen wird im Abschluss als „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagegeschäften“ ausgewiesen.

Die Kosten inflationsgebundener Anleihen werden inflationsbereinigt, und diese Bereinigungen werden als Zinsen auf Anleihen ausgewiesen.

c) Umrechnung von Fremdwährungen

Die Geschäftsbücher der einzelnen Teilfonds werden in der jeweiligen Referenzwährung geführt. Die konsolidierte Nettovermögensaufstellung sowie die Erfolgsrechnung und Veränderung des Nettovermögens der Gesellschaft werden auf der Grundlage des zum Zeitpunkt der Nettovermögensaufstellung maßgeblichen Wechselkurses in Euro ausgewiesen.

Erträge und Aufwendungen in anderen Währungen als der Referenzwährung eines Teilfonds werden zu dem am Transaktionstag geltenden Wechselkurs in die Referenzwährung des jeweiligen Teilfonds umgerechnet.

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in einer anderen Währung als der Referenzwährung eines Teilfonds werden zu dem Wechselkurs, der zum Zeitpunkt der Nettovermögensaufstellung gilt, in die Referenzwährung des jeweiligen Teilfonds umgerechnet.

Der Kaufpreis der in anderen Währungen als der Referenzwährung des Teilfonds gekauften Wertpapiere wird zu dem Wechselkurs, der zum Zeitpunkt des Kaufs der Wertpapiere gilt, in die Referenzwährung des jeweiligen Teilfonds umgerechnet.

Die am 30. Juni 2025 maßgeblichen Wechselkurse sind:

1 Euro = 1,791179 AUD
1 Euro = 6,406694 BRL
1 Euro = 1,601718 CAD
1 Euro = 0,934384 CHF
1 Euro = 1.095,700424 CLP
1 Euro = 8,411218 CNY
1 Euro = 4.795,175009 COP
1 Euro = 24,718041 CZK
1 Euro = 7,460752 DKK
1 Euro = 0,856606 GBP
1 Euro = 9,214718 HKD
1 Euro = 399,699788 HUF
1 Euro = 19.057,445844 IDR
1 Euro = 3,952938 ILS
1 Euro = 169,556684 JPY
1 Euro = 1.584,227220 KRW
1 Euro = 22,176364 MXN
1 Euro = 4,942493 MYR
1 Euro = 11,879004 NOK
1 Euro = 1,933695 NZD
1 Euro = 4,165405 PEN
1 Euro = 4,241998 PLN
1 Euro = 5,078894 RON
1 Euro = 11,187255 SEK
1 Euro = 1,495073 SGD
1 Euro = 38,160378 THB
1 Euro = 46,711578 TRY
1 Euro = 1,173849 USD
1 Euro = 20,860772 ZAR

d) Erträge

Die Zinsen werden periodengerecht nach Abzug der Quellensteuer erfasst und beinhalten die lineare Abschreibung von Aufschlägen und die Zuschreibung von Abschlägen, die im Abschluss als „Zuschreibung von Abschlägen“ ausgewiesen sind. Die Verbuchung von Dividenden erfolgt am „Ex-Tag“ nach Abzug von Quellensteuern.

e) Überkreuzbeteiligungen zwischen Teilfonds

Der Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF hielt zum 30. Juni 2025 Überkreuzbeteiligungen, deren Marktwert 0,000 % des konsolidierten Nettovermögens entspricht. Diese Anlagen sind aus Darstellungsgründen in der konsolidierten Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

### 2. Rechnungslegungsmethoden (Fortsetzung)

f) Nettoinventarwert

Dieser Halbjahresbericht wurde auf der Grundlage des letzten verfügbaren Nettoinventarwerts der Teilfonds zum 30. Juni 2025 erstellt.

### 3. Besteuerung der Gesellschaft

Nach geltendem Recht und gängiger Praxis ist die Gesellschaft in Luxemburg nicht zur Zahlung von Ertragsteuern, Stempel- oder sonstigen Steuern verpflichtet. Auf etwaige von der Gesellschaft vereinnahmte oder realisierte Anlageerträge und Veräußerungsgewinne können jedoch im Ursprungsland Steuern zu unterschiedlichen Sätzen erhoben werden, die der Gesellschaft in der Regel nicht erstattet werden.

Obwohl die Gesellschaft grundsätzlich in Luxemburg einer Zeichnungssteuer („*Taxe d'Abonnement*") zu einem jährlichen Satz von 0,05 % unterliegt (bzw. 0,01 % für die Anteilskategorie, die institutionellen Anlegern vorbehalten ist), sind alle Teilfonds, bei denen es sich um indexnachbildende ETFs handelt, (i) deren Anteile an mindestens einer Börse oder einem sonstigen anerkannten, öffentlich zugänglichen, geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und (ii) deren alleiniges Ziel darin besteht, die Wertentwicklung eines oder mehrerer Indizes abzubilden, von dieser Steuer befreit, wobei der Umstand einer Beschränkung auf ein alleiniges Ziel daneben nicht die Verwaltung eventueller liquider Mittel oder den Einsatz von Techniken und Instrumenten zu Absicherungszwecken oder für den Zweck einer effizienten Portfolioverwaltung ausschließt. Durch eine Großherzogliche Verordnung können zusätzliche oder alternative Kriterien bezüglich der unter diese Ausnahme fallenden Indizes festgelegt werden.

Teilfonds, bei denen es sich um aktiv verwaltete Fonds handelt, deren Anteile den ganzen Tag über an mindestens einem geregelten Markt oder innerhalb eines multilateralen Handelssystems gehandelt werden und bei denen mindestens ein Market Maker daran beteiligt ist, sicherzustellen, dass der Preis ihrer Wertpapiere nicht wesentlich von ihrem Nettoinventarwert und gegebenenfalls ihrem indikativen Nettoinventarwert abweicht, sind von dieser Zeichnungssteuer („Taxe d'Abonnement") befreit. Wenn es innerhalb eines Teilfonds Klassen gibt, gilt die Befreiung nur für die genannten Klassen.

Die Gesellschaft oder ihre Teilfonds können in den Genuss eines ermäßigten Zeichnungssteuersatzes kommen, der vom Wert des Nettovermögens des jeweiligen Teilfonds abhängt, das in Wirtschaftstätigkeiten investiert ist, die als ökologisch nachhaltig im Sinne von Artikel 3 der EU-Taxonomieverordnung gelten (die „Qualifizierten Tätigkeiten"), mit Ausnahme des Teils des Nettovermögens der Gesellschaft oder ihrer Teilfonds, der in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie investiert ist.

### 4. Total Return Swaps

Die Total-Return-Swap-Kontrakte werden so abgeschlossen, dass zu Beginn der Laufzeit der Teilfonds die Kosten der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente in etwa dem theoretischen Wert des Referenzindex entsprechen. Diese Position kann sich jedoch während der Laufzeit des Swaps ändern, wodurch die Kosten der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente einschließlich der erworbenen aufgelaufenen Nettozinsen unter Umständen höher/niedriger werden als der theoretische Wert des Referenzindex infolge zusätzlicher Käufe/Verkäufe von übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, im Vergleich zum theoretischen Wert des Index.

Der in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesene Posten „Nettoverbindlichkeit gegenüber Swap-Kontrahenten und nicht realisiertes Ergebnis aus Swaps" stellt die Nettogewinne/-verluste aus den Total Return Swaps dar, bereinigt um (i) die Kosten der Total Return Swaps und (ii) ihre Gebühren (d.h.: Enhancement-Rückstellungen).

Die Aufteilung des realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Swaps und der Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Swaps zum 30. Juni 2025 ist in der nachstehenden Tabelle angegeben.

| Teilfonds | Basiswert/Referenzindex | Währung | Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swaps | Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus Swaps |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | SOLACTIVE €STR +8.5 DAILY TOTAL RETURN INDEX | EUR | 189.054.330 | 493.830.992 |
| Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF | MARKIT ITRAXX® CROSSOVER 5-YEAR SHORT TOTAL RETURN INDEX | EUR | (547.380) | 445.171 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF | SHORT IBOXX® € SOVEREIGNS EUROZONE TOTAL RETURN INDEX | EUR | 25.599 | 348.143 |
| Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF | IBOXX € GERMANY COVERED® INDEX | EUR | 5.568 | 1.066.746 |
| Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | SOLACTIVE FEDL DAILY TOTAL RETURN INDEX | USD | 15.333.544 | (31.072.826) |
| Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | SOLACTIVE SONIA DAILY TOTAL RETURN INDEX | GBP | 2.818.254 | (1.236.816) |
| Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF | FTSE EUROZONE BOT (WEEKLY) INDEX | EUR | 889.913 | 1.429.874 |
| Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF | MARKIT IBOXX EUR LIQUID COVERED INDEX® | EUR | 17.852 | 153.353 |

Anhang zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

### 4. Total Return Swaps (Fortsetzung)

Gemäß der Verordnung zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften (siehe Punkt 5) muss die Gesellschaft den Betrag der Vermögenswerte offenlegen, die in Total Return Swaps engagiert sind. Dieser muss als absoluter Betrag und als Anteil des Nettoinventarwerts des Teilfonds ausgedrückt werden. Der in der vorstehenden Tabelle offengelegte Prozentsatz des Nettovermögens wird anhand des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Swaps in absoluten Zahlen geteilt durch den Gesamtnettoinventarwert berechnet. Diese Zahl ist nicht repräsentativ für die Berechnung des Kontrahentenrisikos.

In der nachfolgenden Tabelle ist das Engagement in investierten Anlagen und im Basiswert (Referenzindex) zum 30. Juni 2025 aufgeführt.

| Teilfonds | Basiswert/Referenzindex | Währung | Engagement - Investierte Anlagen einschließlich Zinsforderungen | Engagement - Investierte Anlagen in % des Nettovermögens | Engagement - Basiswert | Engagement - Basiswert in % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | SOLACTIVE €STR +8.5 DAILY TOTAL RETURN INDEX | EUR | 17.215.354.713 | 97,70 % | 17.621.502.333 | 100,00 % |
| Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF | MARKIT ITRAXX® CROSSOVER 5-YEAR SHORT TOTAL RETURN INDEX | EUR | 16.051.308 | 93,66 % | 17.146.324 | 100,05 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF | SHORT IBOXX® € SOVEREIGNS EUROZONE TOTAL RETURN INDEX | EUR | 10.206.987 | 98,30 % | 10.389.052 | 100,05 % |
| Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF | IBOXX € GERMANY COVERED® INDEX | EUR | 22.769.460 | 98,15 % | 23.210.540 | 100,06 % |
| Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | SOLACTIVE FEDL DAILY TOTAL RETURN INDEX | USD | 379.372.770 | 97,33 % | 389.790.043 | 100,00 % |
| Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | SOLACTIVE SONIA DAILY TOTAL RETURN INDEX | GBP | 122.771.380 | 98,51 % | 124.625.001 | 100,00 % |
| Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF | FTSE EUROZONE BOT (WEEKLY) INDEX | EUR | 51.648.054 | 98,10 % | 52.649.048 | 100,00 % |
| Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF | MARKIT IBOXX EUR LIQUID COVERED INDEX® | EUR | 2.774.948 | 98,53 % | 2.818.530 | 100,07 % |

Gemäß der Verordnung zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften (siehe Punkt 5) muss die Gesellschaft die zehn größten Kontrahenten der Total Return Swaps separat ausweisen.

Zum 30. Juni 2025 ist die Deutsche Bank AG der Kontrahent bei den von der Gesellschaft eingegangenen Swap-Positionen. Davon ausgenommen sind die folgenden Teilfonds, die andere Kontrahenten und/oder mehrere Swap-Kontrahenten haben.

| Teilfonds | Basiswert | Währung | Kontrahent | Theoretischer Wert - Investierte Anlage | Theoretischer Wert - Basiswert | Forderung/ (Verbindlichkeit) gegenüber Swap-Kontrahenten | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) aus Swaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | SOLACTIVE FEDL DAILY TOTAL RETURN INDEX | USD | Barclays Bank PLC (Vereinigtes Königreich) | (177.913.258) | 188.849.911 | 10.936.653 | 180.136.318 |
| | | | **Summe** | **(177.913.258)** | **188.849.911** | **10.936.653** | **180.136.318** |
| Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | SOLACTIVE SONIA DAILY TOTAL RETURN INDEX | GBP | Barclays Bank PLC (Vereinigtes Königreich) | (58.722.117) | 60.503.403 | 1.781.286 | 59.369.655 |
| | | | **Summe** | **(58.722.117)** | **60.503.403** | **1.781.286** | **59.369.655** |

Es gibt für alle Teilfonds keine Fälligkeiten für die obigen Swapvereinbarungen.
Alle am Ende des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2025 offenen Trades wurden durch bilaterale Abwicklung ausgeführt.

### 5. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Die Gesellschaft unterliegt der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments („SFTR“).

Ein Wertpapierfinanzierungsgeschäft („SFT“) wird in Artikel 3(11) der SFTR wie folgt definiert:

- ein Pensionsgeschäft oder ein umgekehrtes Pensionsgeschäft;
- ein Wertpapier- oder Warenverleihgeschäft und ein Wertpapier- oder Warenleihgeschäft;
- ein Kauf-/Rückverkaufgeschäft oder ein Verkauf-/Rückkaufgeschäft;
- ein Lombardgeschäft.

### 5. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Im zum 30. Juni 2025 endenden Berichtszeitraum führte die Gesellschaft Wertpapierleihgeschäfte durch (siehe Punkt 8 und Punkt 9.2).

Die SFTR deckt auch Transaktionen ab, die häufig als TRS (siehe Punkt 4) bezeichnet werden. Die Gesellschaft hielt zum 30. Juni 2025 Total Return Swaps.

Zum 30. Juni 2025 wurden für keinen der Teilfonds Barsicherheiten wieder angelegt.

### 6. Futures-Kontrakte

Zum 30. Juni 2025 hatten die Teilfonds mit Direkter Replikation die folgenden offenen Futures-Kontrakte:

| Beschreibung | Anzahl der Kontrakte | Währung | Verbindlichkeit | Fälligkeits-termin | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in der Währung des Teilfonds) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF** | | | | | |
| Euro-Bobl | (7.500.000) | EUR | 8.826.000 | 08.09.2025 | 21.780 |
| Euro-Bund | (4.300.000) | EUR | 5.596.450 | 08.09.2025 | 36.720 |
| | | | | **Summe** | **58.500** |
| **Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF** | | | | | |
| Euro-Bobl | (5.000.000) | EUR | 5.884.000 | 08.09.2025 | 20.470 |
| Euro-Bund | (1.000.000) | EUR | 1.301.500 | 08.09.2025 | 12.450 |
| | | | | **Summe** | **32.920** |

Die Deutsche Bank AG ist der Kontrahent für alle Futures-Kontrakte.

### 7. Devisentermingeschäfte

Zum 30. Juni 2025 hatte der Teilfonds Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF die folgenden Devisentermingeschäfte:

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 59.290.208 | GBP | 50.654.746 | 02.07.2025 | 155.973 |
| EUR | 48.336.582 | USD | 56.631.321 | 02.07.2025 | 92.473 |
| GBP | 50.654.745 | EUR | 60.013.355 | 02.07.2025 | (879.119) |
| USD | 56.631.321 | EUR | 49.752.464 | 02.07.2025 | (1.508.356) |
| EUR | 91.695 | GBP | 78.707 | 04.08.2025 | (1) |
| GBP | 50.221.178 | EUR | 58.662.405 | 04.08.2025 | (153.451) |
| USD | 56.047.651 | EUR | 47.725.311 | 04.08.2025 | (82.373) |
| **Nicht realisierter Netto-Wertverlust** | | | | | **(2.374.854)** |

Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, Deutsche Bank AG, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada (UK), Société Générale, State Street Bank International GmbH und UBS AG sind die Kontrahenten dieser offenen Devisentermingeschäfte.

Zum 30. Juni 2025 hatte der Teilfonds Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF die folgenden Devisentermingeschäfte:

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1.095.385 | GBP | 929.849 | 02.07.2025 | 9.881 |
| EUR | 86.891 | USD | 101.819 | 02.07.2025 | 151 |
| GBP | 929.849 | EUR | 1.102.680 | 02.07.2025 | (17.176) |
| USD | 101.820 | EUR | 89.532 | 02.07.2025 | (2.792) |

**7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)**

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| GBP | 287.561 | EUR | 335.895 | 04.08.2025 | (879) |
| USD | 101.820 | EUR | 86.701 | 04.08.2025 | (150) |
| **Nicht realisierter Netto-Wertverlust** | | | | | **(10.965)** |

Barclays Bank Ireland PLC, Deutsche Bank AG, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada (UK), Société Générale und UBS AG sind die Kontrahenten dieser offenen Devisentermingeschäfte.

Zum 30. Juni 2025 hatte der Teilfonds Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF die folgenden Devisentermingeschäfte:

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 853.080 | GBP | 727.994 | 02.07.2025 | 3.222 |
| EUR | 2.030.132 | USD | 2.378.929 | 02.07.2025 | 3.527 |
| GBP | 727.994 | EUR | 863.205 | 02.07.2025 | (13.347) |
| USD | 2.378.930 | EUR | 2.078.865 | 02.07.2025 | (52.260) |
| EUR | 10.678 | USD | 12.562 | 04.08.2025 | 0 |
| GBP | 291.425 | EUR | 340.393 | 04.08.2025 | (875) |
| USD | 2.378.929 | EUR | 2.025.689 | 04.08.2025 | (3.496) |
| **Nicht realisierter Netto-Wertverlust** | | | | | **(63.229)** |

Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, Deutsche Bank AG, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada (UK), Société Générale, State Street Bank International GmbH und UBS AG sind die Kontrahenten dieser offenen Devisentermingeschäfte.

Zum 30. Juni 2025 hatte der Teilfonds Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF die folgenden Devisentermingeschäfte:

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 12.132.651 | GBP | 10.358.598 | 02.07.2025 | 40.046 |
| EUR | 88.357 | USD | 103.538 | 02.07.2025 | 153 |
| GBP | 10.358.598 | EUR | 12.127.107 | 02.07.2025 | (34.502) |
| USD | 103.538 | EUR | 91.043 | 02.07.2025 | (2.839) |
| EUR | 2.273.600 | GBP | 1.946.611 | 04.08.2025 | 5.749 |
| GBP | 3.822.844 | EUR | 4.465.391 | 04.08.2025 | (11.681) |
| USD | 103.538 | EUR | 88.164 | 04.08.2025 | (152) |
| **Nicht realisierter Netto-Wertverlust** | | | | | **(3.226)** |

Barclays Bank Ireland PLC, Deutsche Bank AG, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada (UK), Société Générale und UBS AG sind die Kontrahenten dieser offenen Devisentermingeschäfte.

Zum 30. Juni 2025 hatte der Teilfonds Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF die folgenden Devisentermingeschäfte:

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 30.366.937 | GBP | 25.943.993 | 02.07.2025 | 79.978 |
| EUR | 336.689.374 | USD | 394.509.211 | 02.07.2025 | 607.767 |
| GBP | 25.943.993 | EUR | 30.757.983 | 02.07.2025 | (471.024) |
| USD | 394.509.212 | EUR | 346.882.581 | 02.07.2025 | (10.800.973) |

### 7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 29.345 | GBP | 25.189 | 04.08.2025 | 0 |
| EUR | 726.596 | USD | 854.782 | 04.08.2025 | (6) |
| GBP | 25.943.993 | EUR | 30.304.686 | 04.08.2025 | (79.272) |
| USD | 393.830.008 | EUR | 335.350.352 | 04.08.2025 | (577.733) |
| **Nicht realisierter Netto-Wertverlust** | | | | | **(11.241.263)** |

Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, Citigroup Global Markets Europe AG, Deutsche Bank AG, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada (UK), Société Générale, State Street Bank International GmbH und UBS AG sind die Kontrahenten dieser offenen Devisentermingeschäfte.

Zum 30. Juni 2025 hatte der Teilfonds Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF die folgenden Devisentermingeschäfte:

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 595.349 | CHF | 310.812 | 01.07.2025 | (259) |
| AUD | 8.733.341 | EUR | 4.866.360 | 01.07.2025 | 9.393 |
| AUD | 2.748.747 | GBP | 1.308.481 | 01.07.2025 | 7.084 |
| AUD | 419.870 | USD | 274.000 | 01.07.2025 | 989 |
| CHF | 315.352 | AUD | 595.349 | 01.07.2025 | 5.119 |
| CHF | 67.522 | DKK | 538.884 | 01.07.2025 | 34 |
| CHF | 7.434.782 | EUR | 7.956.384 | 01.07.2025 | 495 |
| CHF | 7.467.256 | GBP | 6.740.959 | 01.07.2025 | 122.253 |
| CHF | 689.528 | JPY | 120.792.774 | 01.07.2025 | 25.545 |
| CHF | 144.231 | NZD | 293.327 | 01.07.2025 | 2.667 |
| CHF | 231.802 | SEK | 2.693.461 | 01.07.2025 | 7.319 |
| CHF | 18.081.050 | USD | 22.004.700 | 01.07.2025 | 605.007 |
| DKK | 538.884 | CHF | 67.681 | 01.07.2025 | (205) |
| DKK | 8.438.785 | EUR | 1.131.207 | 01.07.2025 | (116) |
| DKK | 2.656.007 | GBP | 304.140 | 01.07.2025 | 946 |
| DKK | 375.639 | USD | 58.975 | 01.07.2025 | 108 |
| EUR | 4.947.768 | AUD | 8.733.341 | 01.07.2025 | 72.018 |
| EUR | 7.956.384 | CHF | 7.454.437 | 01.07.2025 | (21.531) |
| EUR | 1.131.504 | DKK | 8.438.785 | 01.07.2025 | 413 |
| EUR | 153.612.213 | GBP | 130.046.751 | 01.07.2025 | 1.795.927 |
| EUR | 10.822.808 | JPY | 1.774.060.902 | 01.07.2025 | 359.872 |
| EUR | 2.262.642 | NZD | 4.302.607 | 01.07.2025 | 37.571 |
| EUR | 3.580.097 | SEK | 38.900.954 | 01.07.2025 | 102.842 |
| EUR | 289.513.671 | USD | 329.823.393 | 01.07.2025 | 8.537.785 |
| GBP | 1.313.895 | AUD | 2.748.747 | 01.07.2025 | (764) |
| GBP | 6.740.959 | CHF | 7.392.696 | 01.07.2025 | (42.458) |
| GBP | 300.430 | DKK | 2.656.007 | 01.07.2025 | (5.275) |
| GBP | 129.660.793 | EUR | 152.235.994 | 01.07.2025 | (870.279) |
| GBP | 2.904.509 | JPY | 564.150.470 | 01.07.2025 | 63.508 |
| GBP | 600.744 | NZD | 1.354.099 | 01.07.2025 | 1.042 |
| GBP | 957.217 | SEK | 12.327.084 | 01.07.2025 | 15.565 |
| GBP | 80.806.493 | USD | 109.112.149 | 01.07.2025 | 1.380.895 |
| JPY | 120.792.774 | CHF | 666.811 | 01.07.2025 | (1.235) |

### 7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| JPY | 1.774.060.902 | EUR | 10.452.314 | 01.07.2025 | 10.623 |
| JPY | 564.150.470 | GBP | 2.839.807 | 01.07.2025 | 12.025 |
| JPY | 86.407.792 | USD | 596.202 | 01.07.2025 | 1.707 |
| NZD | 293.327 | CHF | 142.101 | 01.07.2025 | (388) |
| NZD | 4.302.607 | EUR | 2.224.614 | 01.07.2025 | 455 |
| NZD | 1.354.099 | GBP | 598.104 | 01.07.2025 | 2.039 |
| NZD | 200.905 | USD | 121.651 | 01.07.2025 | 262 |
| SEK | 2.693.461 | CHF | 227.665 | 01.07.2025 | (2.891) |
| SEK | 38.900.954 | EUR | 3.512.910 | 01.07.2025 | (35.653) |
| SEK | 12.327.084 | GBP | 948.607 | 01.07.2025 | (5.514) |
| SEK | 1.936.571 | USD | 203.645 | 01.07.2025 | (380) |
| USD | 270.652 | AUD | 419.870 | 01.07.2025 | (3.842) |
| USD | 22.004.700 | CHF | 17.597.268 | 01.07.2025 | (87.253) |
| USD | 57.273 | DKK | 375.639 | 01.07.2025 | (1.558) |
| USD | 329.633.049 | EUR | 281.544.565 | 01.07.2025 | (730.829) |
| USD | 109.006.339 | GBP | 79.586.376 | 01.07.2025 | (46.674) |
| USD | 600.336 | JPY | 86.407.792 | 01.07.2025 | 1.815 |
| USD | 120.204 | NZD | 200.905 | 01.07.2025 | (1.495) |
| USD | 202.824 | SEK | 1.936.571 | 01.07.2025 | (319) |
| CAD | 958.898 | CHF | 561.504 | 02.07.2025 | (2.267) |
| CAD | 14.069.302 | EUR | 8.792.624 | 02.07.2025 | (8.740) |
| CAD | 4.428.584 | GBP | 2.364.469 | 02.07.2025 | 4.621 |
| CAD | 681.489 | USD | 498.839 | 02.07.2025 | 514 |
| CHF | 571.381 | CAD | 958.898 | 02.07.2025 | 12.837 |
| EUR | 8.967.584 | CAD | 14.069.302 | 02.07.2025 | 183.701 |
| GBP | 2.381.419 | CAD | 4.428.584 | 02.07.2025 | 15.167 |
| USD | 494.316 | CAD | 681.489 | 02.07.2025 | (4.367) |
| EUR | 4.789.834 | AUD | 8.610.641 | 01.08.2025 | (10.813) |
| EUR | 8.662.265 | CAD | 13.871.102 | 01.08.2025 | 5.813 |
| EUR | 1.115.558 | DKK | 8.320.185 | 01.08.2025 | 94 |
| EUR | 113.569.821 | GBP | 97.215.202 | 01.08.2025 | 290.671 |
| EUR | 10.316.847 | JPY | 1.749.114.802 | 01.08.2025 | (13.155) |
| EUR | 2.190.634 | NZD | 4.242.107 | 01.08.2025 | (959) |
| EUR | 2.777.130 | SEK | 30.874.665 | 01.08.2025 | 17.441 |
| EUR | 271.386.411 | USD | 318.664.916 | 01.08.2025 | 453.707 |
| GBP | 1.248.192 | AUD | 2.621.447 | 01.08.2025 | (7.077) |
| GBP | 2.257.540 | CAD | 4.223.484 | 01.08.2025 | (5.144) |
| GBP | 290.720 | DKK | 2.533.007 | 01.08.2025 | (835) |
| GBP | 29.739.631 | EUR | 34.742.844 | 01.08.2025 | (89.003) |
| GBP | 2.716.550 | JPY | 538.026.370 | 01.08.2025 | (12.064) |
| GBP | 570.843 | NZD | 1.291.399 | 01.08.2025 | (2.004) |
| GBP | 731.242 | SEK | 9.497.111 | 01.08.2025 | 3.187 |
| GBP | 71.146.256 | USD | 97.593.454 | 01.08.2025 | (72.573) |
| USD | 257.131 | AUD | 393.670 | 01.08.2025 | (865) |
| USD | 468.574 | CAD | 638.989 | 01.08.2025 | (383) |
| USD | 55.455 | DKK | 352.239 | 01.08.2025 | (75) |

**7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)**

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 6.196.933 | EUR | 5.277.588 | 01.08.2025 | (8.882) |
| USD | 6.236.105 | GBP | 4.546.156 | 01.08.2025 | 4.643 |
| USD | 561.111 | JPY | 81.015.092 | 01.08.2025 | (1.399) |
| USD | 114.242 | NZD | 188.405 | 01.08.2025 | (206) |
| USD | 151.036 | SEK | 1.430.023 | 01.08.2025 | 592 |
| CHF | 66.490 | DKK | 530.384 | 04.08.2025 | 191 |
| CHF | 7.233.257 | EUR | 7.735.516 | 04.08.2025 | 20.942 |
| CHF | 7.216.298 | GBP | 6.607.797 | 04.08.2025 | 40.020 |
| CHF | 655.804 | JPY | 118.890.574 | 04.08.2025 | 993 |
| CHF | 139.398 | NZD | 288.727 | 04.08.2025 | 331 |
| CHF | 176.500 | SEK | 2.098.568 | 04.08.2025 | 1.690 |
| CHF | 17.244.500 | USD | 21.659.700 | 04.08.2025 | 80.154 |
| CHF | 304.690 | AUD | 585.949 | 05.08.2025 | 123 |
| CHF | 551.062 | CAD | 943.798 | 05.08.2025 | 2.000 |
| **Nicht realisierter Netto-Wertanstieg** | | | | | **12.223.026** |

Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, BofA Securities Europe SA, Citigroup Global Markets Europe AG, Deutsche Bank AG, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada (UK), State Street Bank International GmbH, Toronto Dominion Bank und UBS AG sind die Kontrahenten dieser offenen Devisentermingeschäfte.

Zum 30. Juni 2025 hatte der Teilfonds Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF folgende Devisentermingeschäfte:

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 161.060.239 | USD | 183.223.823 | 01.07.2025 | 5.836.650 |
| USD | 188.589.280 | EUR | 161.060.240 | 01.07.2025 | (471.194) |
| EUR | 154.733.769 | USD | 181.690.126 | 01.08.2025 | 304.178 |
| **Nicht realisierter Netto-Wertanstieg** | | | | | **5.669.634** |

BNP Paribas SA, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada (UK), Toronto Dominion Bank und UBS AG sind die Kontrahenten dieser offenen Devisentermingeschäfte.

Zum 30. Juni 2025 hatte der Teilfonds Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF die folgenden Devisentermingeschäfte:

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 4.627.571 | CHF | 2.417.666 | 02.07.2025 | (3.908) |
| AUD | 19.538.441 | EUR | 10.888.982 | 02.07.2025 | 19.165 |
| AUD | 13.894.749 | GBP | 6.615.858 | 02.07.2025 | 33.980 |
| AUD | 7.539.088 | USD | 4.921.047 | 02.07.2025 | 16.777 |
| CHF | 2.450.943 | AUD | 4.627.571 | 02.07.2025 | 39.524 |
| CHF | 461.347 | DKK | 3.682.132 | 02.07.2025 | 212 |
| CHF | 61.361.197 | EUR | 65.674.016 | 02.07.2025 | (3.814) |
| CHF | 11.464.185 | GBP | 10.347.406 | 02.07.2025 | 189.704 |
| CHF | 700.434 | ILS | 2.988.213 | 02.07.2025 | (6.327) |
| CHF | 22.222.003 | JPY | 3.892.556.899 | 02.07.2025 | 825.253 |
| CHF | 301.986 | NOK | 3.724.021 | 02.07.2025 | 9.697 |

### 7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF | 608.848 | NZD | 1.238.329 | 02.07.2025 | 11.208 |
| CHF | 382.210 | SEK | 4.441.571 | 02.07.2025 | 12.030 |
| CHF | 819.731 | SGD | 1.281.951 | 02.07.2025 | 19.845 |
| CHF | 92.446.170 | USD | 112.519.254 | 02.07.2025 | 3.083.146 |
| DKK | 3.682.132 | CHF | 462.495 | 02.07.2025 | (1.440) |
| DKK | 15.433.715 | EUR | 2.068.889 | 02.07.2025 | (236) |
| DKK | 10.924.158 | GBP | 1.251.222 | 02.07.2025 | 3.543 |
| DKK | 5.769.438 | USD | 906.141 | 02.07.2025 | 1.365 |
| EUR | 11.075.158 | AUD | 19.538.441 | 02.07.2025 | 167.013 |
| EUR | 65.674.016 | CHF | 61.539.021 | 02.07.2025 | (186.498) |
| EUR | 2.069.431 | DKK | 15.433.715 | 02.07.2025 | 777 |
| EUR | 249.882.319 | GBP | 212.917.689 | 02.07.2025 | 1.322.686 |
| EUR | 3.029.715 | ILS | 12.074.358 | 02.07.2025 | (24.810) |
| EUR | 101.538.159 | JPY | 16.621.991.285 | 02.07.2025 | 3.506.097 |
| EUR | 1.502.199 | NOK | 17.311.044 | 02.07.2025 | 44.917 |
| EUR | 2.766.660 | NZD | 5.257.989 | 02.07.2025 | 47.519 |
| EUR | 1.746.432 | SEK | 18.968.153 | 02.07.2025 | 50.914 |
| EUR | 3.745.871 | SGD | 5.475.001 | 02.07.2025 | 83.842 |
| EUR | 529.800.581 | USD | 606.325.899 | 02.07.2025 | 13.272.760 |
| GBP | 6.641.867 | AUD | 13.894.749 | 02.07.2025 | (3.619) |
| GBP | 10.347.406 | CHF | 11.351.802 | 02.07.2025 | (69.427) |
| GBP | 1.235.206 | DKK | 10.924.158 | 02.07.2025 | (22.239) |
| GBP | 210.724.912 | EUR | 249.217.101 | 02.07.2025 | (3.217.312) |
| GBP | 1.862.309 | ILS | 8.799.411 | 02.07.2025 | (51.990) |
| GBP | 60.321.355 | JPY | 11.707.059.655 | 02.07.2025 | 1.373.905 |
| GBP | 867.589 | NOK | 11.854.099 | 02.07.2025 | 14.919 |
| GBP | 1.530.141 | NZD | 3.448.588 | 02.07.2025 | 2.865 |
| GBP | 1.025.808 | SEK | 13.207.790 | 02.07.2025 | 16.916 |
| GBP | 2.200.167 | SGD | 3.812.378 | 02.07.2025 | 18.511 |
| GBP | 266.893.935 | USD | 360.310.012 | 02.07.2025 | 4.623.999 |
| ILS | 2.988.213 | CHF | 704.925 | 02.07.2025 | 1.520 |
| ILS | 12.074.358 | EUR | 3.041.864 | 02.07.2025 | 12.661 |
| ILS | 8.799.411 | GBP | 1.894.355 | 02.07.2025 | 14.579 |
| ILS | 4.941.781 | USD | 1.459.049 | 02.07.2025 | 7.193 |
| JPY | 3.892.556.899 | CHF | 21.520.938 | 02.07.2025 | (74.956) |
| JPY | 16.621.991.285 | EUR | 97.980.052 | 02.07.2025 | 52.009 |
| JPY | 11.707.059.655 | GBP | 58.947.180 | 02.07.2025 | 230.304 |
| JPY | 6.430.531.239 | USD | 44.383.879 | 02.07.2025 | 115.016 |
| NOK | 3.724.021 | CHF | 295.631 | 02.07.2025 | (2.894) |
| NOK | 17.311.044 | EUR | 1.465.604 | 02.07.2025 | (8.323) |
| NOK | 11.854.099 | GBP | 857.564 | 02.07.2025 | (3.215) |
| NOK | 6.747.844 | USD | 669.039 | 02.07.2025 | (1.904) |
| NZD | 1.238.329 | CHF | 600.257 | 02.07.2025 | (2.013) |
| NZD | 5.257.989 | EUR | 2.718.978 | 02.07.2025 | 163 |
| NZD | 3.448.588 | GBP | 1.523.627 | 02.07.2025 | 4.740 |
| NZD | 2.017.698 | USD | 1.222.083 | 02.07.2025 | 2.351 |

### 7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| SEK | 4.441.571 | CHF | 374.537 | 02.07.2025 | (3.818) |
| SEK | 18.968.153 | EUR | 1.706.720 | 02.07.2025 | (11.205) |
| SEK | 13.207.790 | GBP | 1.015.320 | 02.07.2025 | (4.672) |
| SEK | 7.399.093 | USD | 779.883 | 02.07.2025 | (2.995) |
| SGD | 1.281.951 | CHF | 804.071 | 02.07.2025 | (3.085) |
| SGD | 5.475.001 | EUR | 3.662.742 | 02.07.2025 | (715) |
| SGD | 3.812.378 | GBP | 2.179.033 | 02.07.2025 | 6.163 |
| SGD | 2.097.266 | USD | 1.643.436 | 02.07.2025 | 2.745 |
| USD | 4.861.032 | AUD | 7.539.088 | 02.07.2025 | (67.904) |
| USD | 112.519.254 | CHF | 90.115.932 | 02.07.2025 | (589.271) |
| USD | 879.954 | DKK | 5.769.438 | 02.07.2025 | (23.672) |
| USD | 602.662.083 | EUR | 517.750.673 | 02.07.2025 | (4.344.052) |
| USD | 359.928.017 | GBP | 262.833.694 | 02.07.2025 | (209.505) |
| USD | 1.410.325 | ILS | 4.941.781 | 02.07.2025 | (48.700) |
| USD | 44.682.900 | JPY | 6.430.531.239 | 02.07.2025 | 139.719 |
| USD | 666.174 | NOK | 6.747.844 | 02.07.2025 | (535) |
| USD | 1.207.577 | NZD | 2.017.698 | 02.07.2025 | (14.707) |
| USD | 775.074 | SEK | 7.399.093 | 02.07.2025 | (1.102) |
| USD | 1.632.380 | SGD | 2.097.266 | 02.07.2025 | (12.163) |
| CAD | 6.675.850 | CHF | 3.913.363 | 03.07.2025 | (20.489) |
| CAD | 28.510.307 | EUR | 17.822.392 | 03.07.2025 | (22.558) |
| CAD | 20.159.594 | GBP | 10.765.992 | 03.07.2025 | 18.811 |
| CAD | 10.876.172 | USD | 7.963.452 | 03.07.2025 | 6.716 |
| CHF | 3.977.755 | CAD | 6.675.850 | 03.07.2025 | 89.406 |
| EUR | 18.181.596 | CAD | 28.510.307 | 03.07.2025 | 381.761 |
| GBP | 10.842.936 | CAD | 20.159.594 | 03.07.2025 | 71.009 |
| USD | 7.891.312 | CAD | 10.876.172 | 03.07.2025 | (68.168) |
| EUR | 1.986.965 | DKK | 14.819.015 | 04.08.2025 | 172 |
| EUR | 49.490.693 | GBP | 42.371.803 | 04.08.2025 | 126.461 |
| EUR | 2.915.511 | ILS | 11.593.658 | 04.08.2025 | (11.614) |
| EUR | 94.092.876 | JPY | 15.950.911.381 | 04.08.2025 | (123.774) |
| EUR | 1.403.361 | NOK | 16.618.544 | 04.08.2025 | 7.154 |
| EUR | 2.606.526 | NZD | 5.047.989 | 04.08.2025 | (1.154) |
| EUR | 1.638.201 | SEK | 18.212.653 | 04.08.2025 | 10.293 |
| EUR | 3.515.952 | SGD | 5.256.901 | 04.08.2025 | (1.067) |
| EUR | 390.856.613 | USD | 459.004.418 | 04.08.2025 | 682.913 |
| GBP | 1.208.670 | DKK | 10.528.758 | 04.08.2025 | (3.465) |
| GBP | 163.007.731 | EUR | 190.406.236 | 04.08.2025 | (498.069) |
| GBP | 1.825.961 | ILS | 8.480.911 | 04.08.2025 | (13.938) |
| GBP | 56.988.668 | JPY | 11.283.281.455 | 04.08.2025 | (253.283) |
| GBP | 826.022 | NOK | 11.424.999 | 04.08.2025 | 2.465 |
| GBP | 1.469.314 | NZD | 3.323.688 | 04.08.2025 | (5.156) |
| GBP | 980.321 | SEK | 12.729.690 | 04.08.2025 | 4.277 |
| GBP | 2.104.066 | SGD | 3.674.378 | 04.08.2025 | (6.975) |
| GBP | 236.845.302 | USD | 324.885.912 | 04.08.2025 | (236.319) |
| USD | 891.625 | DKK | 5.662.138 | 04.08.2025 | (1.207) |

### 7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 123.873.920 | EUR | 105.480.261 | 04.08.2025 | (182.047) |
| USD | 22.797.931 | GBP | 16.619.828 | 04.08.2025 | 16.708 |
| USD | 1.432.406 | ILS | 4.849.981 | 04.08.2025 | (6.897) |
| USD | 43.302.181 | JPY | 6.250.828.570 | 04.08.2025 | (112.799) |
| USD | 656.809 | NOK | 6.622.644 | 04.08.2025 | 1.914 |
| USD | 1.200.650 | NZD | 1.979.898 | 04.08.2025 | (2.168) |
| USD | 767.088 | SEK | 7.261.493 | 04.08.2025 | 3.002 |
| USD | 1.616.932 | SGD | 2.058.466 | 04.08.2025 | (2.711) |
| CHF | 427.385 | DKK | 3.409.132 | 05.08.2025 | 1.257 |
| CHF | 56.852.701 | EUR | 60.803.916 | 05.08.2025 | 164.634 |
| CHF | 10.461.056 | GBP | 9.580.106 | 05.08.2025 | 57.965 |
| CHF | 650.454 | ILS | 2.766.613 | 05.08.2025 | (925) |
| CHF | 19.878.961 | JPY | 3.603.905.799 | 05.08.2025 | 30.061 |
| CHF | 272.197 | NOK | 3.447.721 | 05.08.2025 | 2.260 |
| CHF | 553.498 | NZD | 1.146.529 | 05.08.2025 | 1.316 |
| CHF | 345.834 | SEK | 4.112.171 | 05.08.2025 | 3.311 |
| CHF | 742.191 | SGD | 1.186.851 | 05.08.2025 | 1.880 |
| CHF | 82.588.549 | USD | 103.748.476 | 05.08.2025 | 382.672 |
| DKK | 12.200 | CHF | 1.530 | 05.08.2025 | (5) |
| EUR | 10.433.764 | AUD | 18.760.241 | 05.08.2025 | (23.720) |
| EUR | 17.094.028 | CAD | 27.374.807 | 05.08.2025 | 11.407 |
| EUR | 227.300 | CHF | 212.536 | 05.08.2025 | (622) |
| GBP | 6.376.823 | AUD | 13.391.749 | 05.08.2025 | (36.206) |
| GBP | 10.387.593 | CAD | 19.429.794 | 05.08.2025 | (23.610) |
| GBP | 36.300 | CHF | 39.639 | 05.08.2025 | (221) |
| ILS | 10.500 | CHF | 2.469 | 05.08.2025 | 3 |
| JPY | 13.640.100 | CHF | 75.238 | 05.08.2025 | (114) |
| NOK | 14.500 | CHF | 1.145 | 05.08.2025 | (10) |
| NZD | 4.100 | CHF | 1.979 | 05.08.2025 | (5) |
| SEK | 15.700 | CHF | 1.320 | 05.08.2025 | (13) |
| SGD | 4.600 | CHF | 2.877 | 05.08.2025 | (7) |
| USD | 4.833.244 | AUD | 7.399.188 | 05.08.2025 | (16.319) |
| USD | 7.828.924 | CAD | 10.674.072 | 05.08.2025 | (6.425) |
| USD | 393.100 | CHF | 312.939 | 05.08.2025 | (1.464) |
| AUD | 16.300 | CHF | 8.475 | 06.08.2025 | (4) |
| CAD | 23.100 | CHF | 13.487 | 06.08.2025 | (50) |
| CHF | 2.227.608 | AUD | 4.284.371 | 06.08.2025 | 896 |
| CHF | 3.608.589 | CAD | 6.180.850 | 06.08.2025 | 13.108 |
| **Nicht realisierter Netto-Wertanstieg** | | | | | **20.789.480** |

Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, BofA Securities Europe SA, Citigroup Global Markets Europe AG, Deutsche Bank AG, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada (UK), Société Générale, State Street Bank International GmbH, Toronto Dominion Bank und UBS AG sind die Kontrahenten dieser offenen Devisentermingeschäfte.

Zum 30. Juni 2025 hatte der Teilfonds Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF die folgenden Devisentermingeschäfte:

**7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)**

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1.195.288.051 | USD | 1.360.050.698 | 01.07.2025 | 43.037.526 |
| GBP | 31.482.906 | USD | 42.465.247 | 01.07.2025 | 677.328 |
| USD | 1.399.748.904 | EUR | 1.195.288.051 | 01.07.2025 | (3.339.320) |
| USD | 43.180.379 | GBP | 31.482.905 | 01.07.2025 | 37.804 |
| EUR | 1.162.356.805 | USD | 1.364.852.146 | 01.08.2025 | 2.285.217 |
| GBP | 31.517.078 | USD | 43.232.882 | 01.08.2025 | (37.774) |
| **Nicht realisierter Netto-Wertanstieg** | | | | | **42.660.781** |

Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, Citigroup Global Markets Europe AG, HSBC Continental Europe, Toronto Dominion Bank und UBS AG sind die Kontrahenten dieser offenen Devisentermingeschäfte.

Zum 30. Juni 2025 hatte der Teilfonds Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF die folgenden Devisentermingeschäfte:

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 35.924.572 | GBP | 30.693.283 | 02.07.2025 | 93.302 |
| EUR | 2.519.554 | USD | 2.952.439 | 02.07.2025 | 4.378 |
| GBP | 30.180.785 | EUR | 35.790.462 | 02.07.2025 | (557.482) |
| USD | 2.952.438 | EUR | 2.596.245 | 02.07.2025 | (81.068) |
| EUR | 75.717 | GBP | 64.993 | 04.08.2025 | (1) |
| EUR | 5.356 | USD | 6.301 | 04.08.2025 | 0 |
| GBP | 30.173.141 | EUR | 35.244.673 | 04.08.2025 | (92.194) |
| USD | 2.952.439 | EUR | 2.514.040 | 04.08.2025 | (4.339) |
| **Nicht realisierter Netto-Wertverlust** | | | | | **(637.404)** |

Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, Deutsche Bank AG, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada (UK), Société Générale, State Street Bank International GmbH und UBS AG sind die Kontrahenten dieser offenen Devisentermingeschäfte.

Zum 30. Juni 2025 hatte der Teilfonds Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF die folgenden Devisentermingeschäfte:

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) AUD |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 183.871 | EUR | 102.429 | 02.07.2025 | 401 |
| AUD | 216.489 | GBP | 103.039 | 02.07.2025 | 1.031 |
| AUD | 158.768 | USD | 103.645 | 02.07.2025 | 616 |
| EUR | 102.429 | AUD | 180.723 | 02.07.2025 | 2.746 |
| GBP | 103.040 | AUD | 215.539 | 02.07.2025 | (81) |
| USD | 103.645 | AUD | 160.754 | 02.07.2025 | (2.602) |
| EUR | 102.430 | AUD | 184.172 | 05.08.2025 | (418) |
| GBP | 103.039 | AUD | 216.390 | 05.08.2025 | (1.037) |
| USD | 103.645 | AUD | 158.670 | 05.08.2025 | (617) |
| **Nicht realisierter Netto-Wertanstieg** | | | | | **39** |

Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, Deutsche Bank AG, Royal Bank of Canada (UK) und State Street Bank International GmbH sind die Kontrahenten dieser offenen Devisentermingeschäfte.

### 7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2025 hatte der Teilfonds Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF die folgenden Devisentermingeschäfte:

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) JPY |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 690.241 | JPY | 112.983.530 | 02.07.2025 | 4.051.568 |
| GBP | 4.339.477 | JPY | 837.617.083 | 02.07.2025 | 21.339.258 |
| JPY | 115.132.586 | EUR | 690.242 | 02.07.2025 | (1.902.514) |
| JPY | 852.949.351 | GBP | 4.339.476 | 02.07.2025 | (6.006.989) |
| JPY | 14.562.892 | USD | 100.516 | 02.07.2025 | 43.912 |
| USD | 100.516 | JPY | 14.465.986 | 02.07.2025 | 52.995 |
| EUR | 353.877 | JPY | 59.990.301 | 04.08.2025 | (78.804) |
| GBP | 1.510.706 | JPY | 299.107.271 | 04.08.2025 | (1.136.697) |
| USD | 100.221 | JPY | 14.467.195 | 04.08.2025 | (44.201) |
| **Nicht realisierter Netto-Wertanstieg** | | | | | **16.318.528** |

Barclays Bank Ireland PLC, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada (UK), State Street Bank International GmbH und Toronto Dominion Bank sind die Kontrahenten dieser offenen Devisentermingeschäfte.

Zum 30. Juni 2025 hatte der Teilfonds Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF die folgenden Devisentermingeschäfte:

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 6.100.687 | CHF | 3.184.798 | 01.07.2025 | (2.915) |
| AUD | 9.411.578 | EUR | 5.243.420 | 01.07.2025 | 12.892 |
| AUD | 135.219 | GBP | 64.358 | 01.07.2025 | 423 |
| AUD | 528.924 | USD | 345.385 | 01.07.2025 | 1.245 |
| CHF | 3.231.617 | AUD | 6.100.687 | 01.07.2025 | 61.734 |
| CHF | 437.969 | CZK | 11.690.173 | 01.07.2025 | (4.948) |
| CHF | 598.037 | DKK | 4.772.574 | 01.07.2025 | 402 |
| CHF | 56.004.098 | EUR | 59.928.759 | 01.07.2025 | 9.565 |
| CHF | 9.596.852 | GBP | 8.661.185 | 01.07.2025 | 187.497 |
| CHF | 193.603 | HUF | 84.078.662 | 01.07.2025 | (3.707) |
| CHF | 408.549 | ILS | 1.741.957 | 01.07.2025 | (4.032) |
| CHF | 22.214.807 | JPY | 3.893.146.090 | 01.07.2025 | 955.602 |
| CHF | 195.948 | NOK | 2.416.020 | 01.07.2025 | 7.421 |
| CHF | 488.752 | NZD | 993.961 | 01.07.2025 | 10.626 |
| CHF | 835.343 | PLN | 3.796.073 | 01.07.2025 | (1.025) |
| CHF | 292.341 | RON | 1.589.569 | 01.07.2025 | (121) |
| CHF | 1.195.734 | SEK | 13.900.090 | 01.07.2025 | 43.679 |
| CHF | 562.603 | SGD | 879.832 | 01.07.2025 | 15.994 |
| CHF | 105.667.647 | USD | 128.645.087 | 01.07.2025 | 4.103.214 |
| CZK | 11.690.173 | CHF | 442.613 | 01.07.2025 | (885) |
| CZK | 19.328.328 | EUR | 780.053 | 01.07.2025 | 2.229 |
| CZK | 291.046 | GBP | 10.049 | 01.07.2025 | 51 |
| CZK | 1.088.010 | USD | 51.413 | 01.07.2025 | 257 |
| DKK | 4.772.574 | CHF | 599.396 | 01.07.2025 | (2.110) |
| DKK | 7.298.137 | EUR | 978.304 | 01.07.2025 | (118) |
| DKK | 110.170 | GBP | 12.617 | 01.07.2025 | 44 |

### 7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| DKK | 400.943 | USD | 62.858 | 01.07.2025 | 225 |
| EUR | 5.334.086 | AUD | 9.411.578 | 01.07.2025 | 93.536 |
| EUR | 59.934.137 | CHF | 56.150.574 | 01.07.2025 | (187.269) |
| EUR | 774.949 | CZK | 19.328.328 | 01.07.2025 | (8.221) |
| EUR | 978.566 | DKK | 7.298.137 | 01.07.2025 | 424 |
| EUR | 17.103.868 | GBP | 14.439.767 | 01.07.2025 | 289.843 |
| EUR | 309.839 | HUF | 125.695.307 | 01.07.2025 | (5.441) |
| EUR | 655.392 | ILS | 2.611.300 | 01.07.2025 | (6.110) |
| EUR | 36.782.442 | JPY | 6.025.081.247 | 01.07.2025 | 1.465.110 |
| EUR | 314.915 | NOK | 3.629.285 | 01.07.2025 | 11.027 |
| EUR | 806.799 | NZD | 1.533.592 | 01.07.2025 | 16.094 |
| EUR | 1.378.747 | PLN | 5.854.627 | 01.07.2025 | (1.657) |
| EUR | 464.020 | RON | 2.356.913 | 01.07.2025 | (47) |
| EUR | 1.979.608 | SEK | 21.505.098 | 01.07.2025 | 67.289 |
| EUR | 928.478 | SGD | 1.357.125 | 01.07.2025 | 24.354 |
| EUR | 179.607.969 | USD | 204.551.110 | 01.07.2025 | 6.281.606 |
| GBP | 64.686 | AUD | 135.219 | 01.07.2025 | 27 |
| GBP | 8.660.955 | CHF | 9.498.389 | 01.07.2025 | (64.116) |
| GBP | 9.870 | CZK | 291.046 | 01.07.2025 | (297) |
| GBP | 12.485 | DKK | 110.170 | 01.07.2025 | (225) |
| GBP | 14.427.839 | EUR | 16.903.413 | 01.07.2025 | (70.886) |
| GBP | 3.819 | HUF | 1.831.400 | 01.07.2025 | (146) |
| GBP | 8.626 | ILS | 40.723 | 01.07.2025 | (273) |
| GBP | 445.624 | JPY | 86.655.550 | 01.07.2025 | 10.739 |
| GBP | 3.923 | NOK | 53.574 | 01.07.2025 | 81 |
| GBP | 9.549 | NZD | 21.523 | 01.07.2025 | 20 |
| GBP | 16.506 | PLN | 83.002 | 01.07.2025 | (349) |
| GBP | 6.268 | RON | 37.607 | 01.07.2025 | (103) |
| GBP | 24.399 | SEK | 314.832 | 01.07.2025 | 402 |
| GBP | 10.749 | SGD | 18.624 | 01.07.2025 | 108 |
| GBP | 2.897.358 | USD | 3.923.297 | 01.07.2025 | 47.095 |
| HUF | 84.078.662 | CHF | 197.511 | 01.07.2025 | (1.205) |
| HUF | 125.695.307 | EUR | 315.106 | 01.07.2025 | (740) |
| HUF | 1.831.400 | GBP | 3.923 | 01.07.2025 | 2 |
| HUF | 7.758.466 | USD | 22.722 | 01.07.2025 | 62 |
| ILS | 1.741.957 | CHF | 411.258 | 01.07.2025 | 629 |
| ILS | 2.611.300 | EUR | 657.975 | 01.07.2025 | 3.079 |
| ILS | 40.723 | GBP | 8.768 | 01.07.2025 | 78 |
| ILS | 157.443 | USD | 46.355 | 01.07.2025 | 401 |
| JPY | 3.893.146.090 | CHF | 21.488.053 | 01.07.2025 | (42.594) |
| JPY | 6.025.081.247 | EUR | 35.502.032 | 01.07.2025 | 37.898 |
| JPY | 86.655.550 | GBP | 436.080 | 01.07.2025 | 2.338 |
| JPY | 338.688.780 | USD | 2.340.291 | 01.07.2025 | 4.468 |
| NOK | 2.416.020 | CHF | 191.564 | 01.07.2025 | (1.914) |
| NOK | 3.629.285 | EUR | 307.138 | 01.07.2025 | (1.898) |
| NOK | 53.574 | GBP | 3.873 | 01.07.2025 | (14) |

### 7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| NOK | 247.149 | USD | 24.516 | 01.07.2025 | (93) |
| NZD | 993.961 | CHF | 481.420 | 01.07.2025 | (1.416) |
| NZD | 1.533.592 | EUR | 792.801 | 01.07.2025 | 337 |
| NZD | 21.523 | GBP | 9.506 | 01.07.2025 | 40 |
| NZD | 87.469 | USD | 52.971 | 01.07.2025 | 127 |
| PLN | 3.796.073 | CHF | 838.463 | 01.07.2025 | (2.892) |
| PLN | 5.854.627 | EUR | 1.380.195 | 01.07.2025 | (43) |
| PLN | 83.002 | GBP | 16.718 | 01.07.2025 | 59 |
| PLN | 328.267 | USD | 90.463 | 01.07.2025 | 374 |
| RON | 1.589.569 | CHF | 292.933 | 01.07.2025 | (620) |
| RON | 2.356.913 | EUR | 463.595 | 01.07.2025 | 546 |
| RON | 37.607 | GBP | 6.320 | 01.07.2025 | 32 |
| RON | 148.596 | USD | 34.224 | 01.07.2025 | 120 |
| SEK | 13.900.090 | CHF | 1.171.507 | 01.07.2025 | (13.242) |
| SEK | 21.505.098 | EUR | 1.934.469 | 01.07.2025 | (14.299) |
| SEK | 314.832 | GBP | 24.195 | 01.07.2025 | (122) |
| SEK | 1.214.926 | USD | 127.922 | 01.07.2025 | (444) |
| SGD | 879.832 | CHF | 551.261 | 01.07.2025 | (1.744) |
| SGD | 1.357.125 | EUR | 907.574 | 01.07.2025 | 186 |
| SGD | 18.624 | GBP | 10.640 | 01.07.2025 | 41 |
| SGD | 76.047 | USD | 59.580 | 01.07.2025 | 128 |
| USD | 340.949 | AUD | 528.924 | 01.07.2025 | (5.681) |
| USD | 128.641.764 | CHF | 102.862.575 | 01.07.2025 | (582.577) |
| USD | 49.601 | CZK | 1.088.010 | 01.07.2025 | (2.069) |
| USD | 61.131 | DKK | 400.943 | 01.07.2025 | (1.952) |
| USD | 204.386.941 | EUR | 174.597.628 | 01.07.2025 | (564.390) |
| USD | 3.907.058 | GBP | 2.861.178 | 01.07.2025 | (13.755) |
| USD | 21.741 | HUF | 7.758.466 | 01.07.2025 | (1.044) |
| USD | 44.936 | ILS | 157.443 | 01.07.2025 | (1.818) |
| USD | 2.353.069 | JPY | 338.688.780 | 01.07.2025 | 8.310 |
| USD | 24.394 | NOK | 247.149 | 01.07.2025 | (29) |
| USD | 52.334 | NZD | 87.469 | 01.07.2025 | (764) |
| USD | 87.911 | PLN | 328.267 | 01.07.2025 | (2.927) |
| USD | 33.267 | RON | 148.596 | 01.07.2025 | (1.077) |
| USD | 127.214 | SEK | 1.214.926 | 01.07.2025 | (265) |
| USD | 59.183 | SGD | 76.047 | 01.07.2025 | (525) |
| CAD | 10.718.280 | CHF | 6.274.666 | 02.07.2025 | (27.650) |
| CAD | 16.531.611 | EUR | 10.330.178 | 02.07.2025 | (10.566) |
| CAD | 240.364 | GBP | 128.307 | 02.07.2025 | 330 |
| CAD | 926.944 | USD | 678.905 | 02.07.2025 | 424 |
| CHF | 6.386.962 | CAD | 10.718.280 | 02.07.2025 | 168.724 |
| CHF | 144.643 | CLP | 164.416.210 | 02.07.2025 | 5.570 |
| CHF | 628.818 | COP | 3.172.122.852 | 02.07.2025 | 13.444 |
| CHF | 38.252 | HKD | 363.877 | 02.07.2025 | 1.704 |
| CHF | 2.622.112 | KRW | 4.363.760.520 | 02.07.2025 | 60.738 |
| CHF | 1.182.968 | MYR | 6.063.893 | 02.07.2025 | 45.957 |

### 7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF | 142.057 | PEN | 628.107 | 02.07.2025 | 1.458 |
| CLP | 164.416.210 | CHF | 140.629 | 02.07.2025 | (527) |
| CLP | 313.561.214 | EUR | 285.894 | 02.07.2025 | 328 |
| CLP | 4.583.075 | GBP | 3.573 | 02.07.2025 | 14 |
| CLP | 27.503.827 | USD | 29.416 | 02.07.2025 | 50 |
| COP | 3.172.122.852 | CHF | 625.529 | 02.07.2025 | (9.312) |
| COP | 5.161.395.250 | EUR | 1.089.598 | 02.07.2025 | (15.526) |
| COP | 71.306.118 | GBP | 12.816 | 02.07.2025 | (107) |
| COP | 458.541.470 | USD | 113.105 | 02.07.2025 | (855) |
| EUR | 10.540.126 | CAD | 16.531.611 | 02.07.2025 | 257.013 |
| EUR | 295.269 | CLP | 313.561.214 | 02.07.2025 | 10.676 |
| EUR | 1.093.978 | COP | 5.161.395.250 | 02.07.2025 | 20.666 |
| EUR | 63.461 | HKD | 564.267 | 02.07.2025 | 2.612 |
| EUR | 4.299.254 | KRW | 6.681.959.707 | 02.07.2025 | 95.610 |
| EUR | 1.943.704 | MYR | 9.285.268 | 02.07.2025 | 76.351 |
| EUR | 290.006 | PEN | 1.197.875 | 02.07.2025 | 2.851 |
| GBP | 129.393 | CAD | 240.364 | 02.07.2025 | 1.159 |
| GBP | 3.631 | CLP | 4.583.075 | 02.07.2025 | 66 |
| GBP | 12.808 | COP | 71.306.118 | 02.07.2025 | 96 |
| GBP | 702 | HKD | 7.395 | 02.07.2025 | 19 |
| GBP | 55.976 | KRW | 103.505.947 | 02.07.2025 | 13 |
| GBP | 21.845 | MYR | 124.012 | 02.07.2025 | 483 |
| GBP | 3.226 | PEN | 15.842 | 02.07.2025 | (44) |
| HKD | 363.877 | CHF | 37.064 | 02.07.2025 | (209) |
| HKD | 564.267 | EUR | 61.346 | 02.07.2025 | (130) |
| HKD | 7.395 | GBP | 687 | 02.07.2025 | 1 |
| HKD | 26.153 | USD | 3.332 | 02.07.2025 | 0 |
| KRW | 4.363.760.520 | CHF | 2.562.705 | 02.07.2025 | 13.895 |
| KRW | 6.681.959.707 | EUR | 4.188.240 | 02.07.2025 | 34.704 |
| KRW | 103.505.947 | GBP | 55.446 | 02.07.2025 | 713 |
| KRW | 445.091.776 | USD | 327.127 | 02.07.2025 | 2.669 |
| MYR | 6.063.893 | CHF | 1.148.550 | 02.07.2025 | (2.719) |
| MYR | 9.285.268 | EUR | 1.874.927 | 02.07.2025 | 4.383 |
| MYR | 124.012 | GBP | 21.362 | 02.07.2025 | 180 |
| MYR | 248.957 | USD | 58.855 | 02.07.2025 | 273 |
| PEN | 628.107 | CHF | 141.397 | 02.07.2025 | (629) |
| PEN | 1.197.875 | EUR | 287.877 | 02.07.2025 | (352) |
| PEN | 15.842 | GBP | 3.253 | 02.07.2025 | 6 |
| PEN | 103.269 | USD | 29.098 | 02.07.2025 | 4 |
| USD | 672.356 | CAD | 926.944 | 02.07.2025 | (6.972) |
| USD | 29.354 | CLP | 27.503.827 | 02.07.2025 | (112) |
| USD | 111.908 | COP | 458.541.470 | 02.07.2025 | (342) |
| USD | 3.347 | HKD | 26.153 | 02.07.2025 | 15 |
| USD | 324.811 | KRW | 445.091.776 | 02.07.2025 | (4.984) |
| USD | 58.996 | MYR | 248.957 | 02.07.2025 | (132) |
| USD | 28.317 | PEN | 103.269 | 02.07.2025 | (785) |

### 7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 5.214.065 | AUD | 9.373.278 | 01.08.2025 | (13.817) |
| EUR | 10.259.572 | CAD | 16.428.911 | 01.08.2025 | 8.082 |
| EUR | 285.325 | CLP | 313.561.214 | 01.08.2025 | (345) |
| EUR | 544.964 | COP | 2.580.697.625 | 01.08.2025 | 11.674 |
| EUR | 670.196 | CZK | 16.602.328 | 01.08.2025 | (879) |
| EUR | 974.408 | DKK | 7.267.437 | 01.08.2025 | 97 |
| EUR | 15.352.440 | GBP | 13.141.612 | 01.08.2025 | 46.125 |
| EUR | 61.208 | HKD | 562.367 | 01.08.2025 | 129 |
| EUR | 309.807 | HUF | 124.015.407 | 01.08.2025 | 739 |
| EUR | 653.512 | ILS | 2.598.300 | 01.08.2025 | (3.067) |
| EUR | 35.105.672 | JPY | 5.951.695.869 | 01.08.2025 | (51.796) |
| EUR | 4.187.347 | KRW | 6.681.959.707 | 01.08.2025 | (35.289) |
| EUR | 1.872.637 | MYR | 9.285.268 | 01.08.2025 | (5.076) |
| EUR | 305.063 | NOK | 3.611.885 | 01.08.2025 | 1.826 |
| EUR | 788.904 | NZD | 1.527.692 | 01.08.2025 | (406) |
| EUR | 287.118 | PEN | 1.197.875 | 01.08.2025 | 368 |
| EUR | 1.369.934 | PLN | 5.827.327 | 01.08.2025 | (47) |
| EUR | 459.346 | RON | 2.345.113 | 01.08.2025 | (691) |
| EUR | 1.926.445 | SEK | 21.417.198 | 01.08.2025 | 14.201 |
| EUR | 903.794 | SGD | 1.351.325 | 01.08.2025 | (308) |
| EUR | 167.957.812 | USD | 197.217.910 | 01.08.2025 | 329.614 |
| GBP | 64.384 | AUD | 135.219 | 01.08.2025 | (425) |
| GBP | 128.480 | CAD | 240.364 | 01.08.2025 | (333) |
| GBP | 3.572 | CLP | 4.583.075 | 01.08.2025 | (14) |
| GBP | 6.400 | COP | 35.653.059 | 01.08.2025 | 78 |
| GBP | 10.057 | CZK | 291.046 | 01.08.2025 | (51) |
| GBP | 12.644 | DKK | 110.170 | 01.08.2025 | (43) |
| GBP | 1.122.792 | EUR | 1.311.684 | 01.08.2025 | (3.951) |
| GBP | 689 | HKD | 7.395 | 01.08.2025 | (1) |
| GBP | 3.916 | HUF | 1.831.400 | 01.08.2025 | (3) |
| GBP | 8.768 | ILS | 40.723 | 01.08.2025 | (79) |
| GBP | 437.533 | JPY | 86.655.550 | 01.08.2025 | (2.285) |
| GBP | 55.538 | KRW | 103.505.947 | 01.08.2025 | (722) |
| GBP | 21.375 | MYR | 124.012 | 01.08.2025 | (189) |
| GBP | 3.873 | NOK | 53.574 | 01.08.2025 | 14 |
| GBP | 9.514 | NZD | 21.523 | 01.08.2025 | (39) |
| GBP | 3.250 | PEN | 15.842 | 01.08.2025 | (7) |
| GBP | 16.703 | PLN | 83.002 | 01.08.2025 | (59) |
| GBP | 6.306 | RON | 37.607 | 01.08.2025 | (33) |
| GBP | 24.241 | SEK | 314.832 | 01.08.2025 | 124 |
| GBP | 10.663 | SGD | 18.624 | 01.08.2025 | (41) |
| GBP | 2.114.165 | USD | 2.900.064 | 01.08.2025 | (2.536) |
| KRW | 168.167.238 | USD | 123.801 | 01.08.2025 | 1.040 |
| USD | 237.376 | AUD | 363.424 | 01.08.2025 | (925) |
| USD | 468.834 | CAD | 639.344 | 01.08.2025 | (423) |
| USD | 29.416 | CLP | 27.503.827 | 01.08.2025 | (51) |

### 7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 56.528 | COP | 229.270.735 | 01.08.2025 | 622 |
| USD | 35.518 | CZK | 749.310 | 01.08.2025 | (99) |
| USD | 43.081 | DKK | 273.643 | 01.08.2025 | (69) |
| USD | 4.097.955 | EUR | 3.490.003 | 01.08.2025 | (6.907) |
| USD | 702.100 | GBP | 511.835 | 01.08.2025 | 615 |
| USD | 2.243 | HKD | 17.553 | 01.08.2025 | 0 |
| USD | 15.674 | HUF | 5.343.366 | 01.08.2025 | 6 |
| USD | 31.790 | ILS | 107.643 | 01.08.2025 | (180) |
| USD | 1.591.806 | JPY | 229.830.159 | 01.08.2025 | (4.668) |
| USD | 327.709 | KRW | 445.091.776 | 01.08.2025 | (2.709) |
| USD | 58.932 | MYR | 248.957 | 01.08.2025 | (260) |
| USD | 17.053 | NOK | 171.949 | 01.08.2025 | 59 |
| USD | 37.636 | NZD | 62.069 | 01.08.2025 | (80) |
| USD | 29.073 | PEN | 103.269 | 01.08.2025 | (9) |
| USD | 61.687 | PLN | 223.467 | 01.08.2025 | (105) |
| USD | 23.482 | RON | 102.096 | 01.08.2025 | (69) |
| USD | 88.458 | SEK | 837.526 | 01.08.2025 | 408 |
| USD | 40.482 | SGD | 51.547 | 01.08.2025 | (79) |
| CHF | 140.048 | CLP | 164.416.210 | 04.08.2025 | 518 |
| CHF | 311.233 | COP | 1.586.061.426 | 04.08.2025 | 5.988 |
| CHF | 440.157 | CZK | 11.662.673 | 04.08.2025 | 851 |
| CHF | 597.039 | DKK | 4.762.174 | 04.08.2025 | 2.058 |
| CHF | 54.033.201 | EUR | 57.785.064 | 04.08.2025 | 183.348 |
| CHF | 9.329.903 | GBP | 8.543.176 | 04.08.2025 | 60.617 |
| CHF | 36.966 | HKD | 363.177 | 04.08.2025 | 209 |
| CHF | 195.860 | HUF | 83.881.962 | 04.08.2025 | 1.147 |
| CHF | 408.654 | ILS | 1.737.957 | 04.08.2025 | (679) |
| CHF | 21.346.121 | JPY | 3.869.836.728 | 04.08.2025 | 37.867 |
| CHF | 2.557.060 | KRW | 4.363.760.520 | 04.08.2025 | (14.296) |
| CHF | 1.144.739 | MYR | 6.063.893 | 04.08.2025 | 2.187 |
| CHF | 190.286 | NOK | 2.409.920 | 04.08.2025 | 1.851 |
| CHF | 478.874 | NZD | 991.861 | 04.08.2025 | 1.334 |
| CHF | 140.686 | PEN | 628.107 | 04.08.2025 | 604 |
| CHF | 832.339 | PLN | 3.787.573 | 04.08.2025 | 2.754 |
| CHF | 290.276 | RON | 1.585.769 | 04.08.2025 | 452 |
| CHF | 1.166.493 | SEK | 13.869.490 | 04.08.2025 | 13.084 |
| CHF | 548.978 | SGD | 877.832 | 04.08.2025 | 1.630 |
| CHF | 102.093.119 | USD | 128.232.556 | 04.08.2025 | 555.943 |
| EUR | 2.005.175 | CHF | 1.874.994 | 04.08.2025 | (6.388) |
| GBP | 25.175 | CHF | 27.493 | 04.08.2025 | (179) |
| USD | 92.526 | CHF | 73.664 | 04.08.2025 | (402) |
| CHF | 3.119.620 | AUD | 5.999.336 | 05.08.2025 | 1.257 |
| CHF | 6.244.551 | CAD | 10.694.980 | 05.08.2025 | 26.100 |
| **Nicht realisierter Netto-Wertanstieg** | | | | | **14.048.713** |

**7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)**

Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, BofA Securities Europe SA, Citigroup Global Markets Europe AG, Commerzbank AG, Deutsche Bank AG, HSBC Continental Europe, Morgan Stanley Bank AG, Morgan Stanley Europe SE, Royal Bank of Canada (UK), Société Générale, State Street Bank International GmbH, Toronto Dominion Bank und UBS AG sind die Kontrahenten dieser offenen Devisentermingeschäfte.

Zum 30. Juni 2025 hatte der Teilfonds Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF die folgenden Devisentermingeschäfte:

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 4.092.581 | EUR | 2.279.868 | 02.07.2025 | 4.985 |
| AUD | 125.512 | GBP | 59.856 | 02.07.2025 | 197 |
| AUD | 49.716 | USD | 32.455 | 02.07.2025 | 108 |
| DKK | 3.358.990 | EUR | 450.271 | 02.07.2025 | (50) |
| DKK | 104.545 | GBP | 11.970 | 02.07.2025 | 40 |
| DKK | 42.829 | USD | 6.728 | 02.07.2025 | 9 |
| EUR | 2.320.276 | AUD | 4.092.581 | 02.07.2025 | 35.422 |
| EUR | 450.390 | DKK | 3.358.990 | 02.07.2025 | 169 |
| EUR | 11.603.646 | GBP | 9.796.321 | 02.07.2025 | 167.443 |
| EUR | 79.577 | ILS | 317.138 | 02.07.2025 | (650) |
| EUR | 5.650.171 | JPY | 925.296.131 | 02.07.2025 | 193.021 |
| EUR | 515.052 | NOK | 5.934.863 | 02.07.2025 | 15.443 |
| EUR | 484.560 | NZD | 920.786 | 02.07.2025 | 8.381 |
| EUR | 451.297 | SEK | 4.902.057 | 02.07.2025 | 13.115 |
| EUR | 29.625.014 | USD | 33.712.581 | 02.07.2025 | 905.333 |
| GBP | 59.997 | AUD | 125.512 | 02.07.2025 | (32) |
| GBP | 11.821 | DKK | 104.545 | 02.07.2025 | (213) |
| GBP | 9.787.529 | EUR | 11.466.055 | 02.07.2025 | (40.115) |
| GBP | 2.088 | ILS | 9.865 | 02.07.2025 | (58) |
| GBP | 146.335 | JPY | 28.400.831 | 02.07.2025 | 3.331 |
| GBP | 13.316 | NOK | 181.935 | 02.07.2025 | 229 |
| GBP | 12.551 | NZD | 28.287 | 02.07.2025 | 23 |
| GBP | 11.672 | SEK | 150.276 | 02.07.2025 | 193 |
| GBP | 871.648 | USD | 1.178.002 | 02.07.2025 | 14.022 |
| ILS | 317.138 | EUR | 79.914 | 02.07.2025 | 314 |
| ILS | 9.865 | GBP | 2.105 | 02.07.2025 | 38 |
| ILS | 4.137 | USD | 1.222 | 02.07.2025 | 6 |
| JPY | 925.296.131 | EUR | 5.455.244 | 02.07.2025 | 1.905 |
| JPY | 28.400.831 | GBP | 143.557 | 02.07.2025 | (87) |
| JPY | 11.011.974 | USD | 76.005 | 02.07.2025 | 197 |
| NOK | 5.934.863 | EUR | 502.181 | 02.07.2025 | (2.571) |
| NOK | 181.935 | GBP | 13.218 | 02.07.2025 | (115) |
| NOK | 72.096 | USD | 7.149 | 02.07.2025 | (21) |
| NZD | 920.786 | EUR | 476.328 | 02.07.2025 | (149) |
| NZD | 28.287 | GBP | 12.521 | 02.07.2025 | 10 |
| NZD | 11.066 | USD | 6.703 | 02.07.2025 | 12 |
| SEK | 4.902.057 | EUR | 440.950 | 02.07.2025 | (2.768) |
| SEK | 150.276 | GBP | 11.585 | 02.07.2025 | (92) |
| SEK | 61.124 | USD | 6.443 | 02.07.2025 | (25) |
| USD | 32.048 | AUD | 49.716 | 02.07.2025 | (455) |

### 7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 6.531 | DKK | 42.829 | 02.07.2025 | (177) |
| USD | 33.701.476 | EUR | 28.781.549 | 02.07.2025 | (71.329) |
| USD | 1.175.447 | GBP | 860.387 | 02.07.2025 | (3.051) |
| USD | 1.181 | ILS | 4.137 | 02.07.2025 | (41) |
| USD | 76.507 | JPY | 11.011.974 | 02.07.2025 | 230 |
| USD | 7.116 | NOK | 72.096 | 02.07.2025 | (7) |
| USD | 6.621 | NZD | 11.066 | 02.07.2025 | (82) |
| USD | 6.402 | SEK | 61.124 | 02.07.2025 | (10) |
| CAD | 4.918.233 | EUR | 3.074.108 | 03.07.2025 | (3.509) |
| CAD | 150.891 | GBP | 80.781 | 03.07.2025 | (91) |
| CAD | 59.794 | USD | 43.782 | 03.07.2025 | 36 |
| EUR | 3.136.641 | CAD | 4.918.233 | 03.07.2025 | 66.041 |
| GBP | 81.150 | CAD | 150.891 | 03.07.2025 | 523 |
| USD | 43.374 | CAD | 59.794 | 03.07.2025 | (384) |
| EUR | 450.380 | DKK | 3.358.990 | 04.08.2025 | 39 |
| EUR | 10.627.061 | GBP | 9.098.433 | 04.08.2025 | 27.155 |
| EUR | 79.752 | ILS | 317.138 | 04.08.2025 | (318) |
| EUR | 5.322.063 | JPY | 902.212.314 | 04.08.2025 | (7.001) |
| EUR | 501.172 | NOK | 5.934.863 | 04.08.2025 | 2.555 |
| EUR | 454.243 | NZD | 879.720 | 04.08.2025 | (201) |
| EUR | 440.933 | SEK | 4.902.057 | 04.08.2025 | 2.771 |
| EUR | 28.014.293 | USD | 32.898.725 | 04.08.2025 | 48.947 |
| GBP | 9.373 | DKK | 81.645 | 04.08.2025 | (27) |
| GBP | 546.347 | EUR | 638.177 | 04.08.2025 | (1.669) |
| GBP | 1.650 | ILS | 7.665 | 04.08.2025 | (13) |
| GBP | 110.474 | JPY | 21.873.029 | 04.08.2025 | (491) |
| GBP | 10.276 | NOK | 142.135 | 04.08.2025 | 31 |
| GBP | 9.419 | NZD | 21.307 | 04.08.2025 | (33) |
| GBP | 9.039 | SEK | 117.376 | 04.08.2025 | 39 |
| GBP | 581.440 | USD | 797.574 | 04.08.2025 | (580) |
| USD | 6.744 | DKK | 42.829 | 04.08.2025 | (9) |
| USD | 377.327 | EUR | 321.299 | 04.08.2025 | (555) |
| USD | 152.332 | GBP | 111.051 | 04.08.2025 | 112 |
| USD | 1.222 | ILS | 4.137 | 04.08.2025 | (6) |
| USD | 76.285 | JPY | 11.011.974 | 04.08.2025 | (199) |
| USD | 7.150 | NOK | 72.096 | 04.08.2025 | 21 |
| USD | 6.711 | NZD | 11.066 | 04.08.2025 | (12) |
| USD | 6.457 | SEK | 61.124 | 04.08.2025 | 25 |
| EUR | 2.276.145 | AUD | 4.092.581 | 05.08.2025 | (5.174) |
| EUR | 3.022.529 | CAD | 4.840.354 | 05.08.2025 | 2.017 |
| GBP | 46.671 | AUD | 98.012 | 05.08.2025 | (265) |
| GBP | 63.027 | CAD | 117.891 | 05.08.2025 | (143) |
| USD | 32.475 | AUD | 49.716 | 05.08.2025 | (110) |
| USD | 43.332 | CAD | 59.079 | 05.08.2025 | (36) |
| **Nicht realisierter Netto-Wertanstieg** | | | | | **1.371.564** |

### 7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank AG, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada (UK), Société Générale, State Street Bank International GmbH, Toronto Dominion Bank und UBS AG sind die Kontrahenten dieser offenen Devisentermingeschäfte.

### 8. Wertpapierleihgeschäfte

Teilfonds mit Direkter Anlagepolitik können Wertpapierleihgeschäfte („Wertpapierleihgeschäfte“) in einer Höhe von bis zu 100 % ihres Nettovermögens eingehen, um zusätzliche Erträge zu generieren und damit ihre Kosten ganz oder teilweise auszugleichen. Solche Geschäfte sind streng reguliert und müssen unter anderem jederzeit auf Initiative der Gesellschaft beendet werden können. Wertpapierleihgeschäfte bergen dennoch gewisse Risiken, darunter Bewertungs- und operationelle Risiken sowie Markt- und Kontrahentenrisiken.

Ein Teilfonds kann in Abhängigkeit vom Wert der Wertpapierleihgeschäfte und der gewählten Anlagepolitik jederzeit ein vollständiges oder teilweises Exposure in Bezug auf einen oder mehrere Kontrahenten aufweisen. In diesem Fall werden angemessene Sicherheitenvereinbarungen oder sonstige Vorkehrungen zur Minderung von Kontrahentenrisiken in Einklang mit den Vorschriften getroffen/implementiert und/oder die Kontrahenten der Wertpapierleihgeschäfte leisten Zahlungen, um sicherzustellen, dass der Prozentsatz des Kontrahentenrisikos die in den Vorschriften angegebenen Grenzwerte nicht übersteigt.

Für Teilfonds, die gemäß der Beschreibung im jeweiligen Produktanhang des Prospekts Wertpapierleihgeschäfte tätigen dürfen, ist der Anlageverwalter, DWS Investment GmbH, ermächtigt, (i) im Namen der Gesellschaft Wertpapierleihgeschäfte abzuschließen und (ii) für die Gesellschaft im Rahmen solcher Wertpapierleihgeschäfte als Sicherheiten erhaltene/gehaltene Barmittel in Übereinstimmung mit den im Prospekt und den Verordnungen dargelegten Regeln und innerhalb separat vereinbarter Grenzen zu investieren.

Die Bruttoeinnahmen aus Wertpapierleihgeschäften (abzüglich der daraus resultierenden direkten oder indirekten Kosten, die an die Verwaltungsgesellschaft, den Anlageverwalter und andere relevante Dienstleister gezahlt werden, wie im jeweiligen Produktanhang näher beschrieben) sind an den jeweiligen Teilfonds zu zahlen. Jeder Teilfonds behielt 70 % der Bruttoeinnahmen aus Wertpapierleihgeschäften. Die Verwaltungsgesellschaft erhielt 30 % der aus Leihgeschäften erzielten Bruttoeinnahmen. Von den 30 % der Bruttoeinnahmen, die sie erhält, behält die Verwaltungsgesellschaft 5 % dieser 30 % (d. h. 1,5 % der gesamten Bruttoeinnahmen aus solchen Transaktionen) für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben ein und sie zahlt die direkten Kosten (z. B. Transaktions- und Sicherheitenverwaltungskosten) an externe Dienstleister. Der verbleibende Betrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an den Anlageverwalter für die Unterstützung der Verwaltungsgesellschaft bei der Initiierung, Vorbereitung und Durchführung von Wertpapierleihgeschäften gezahlt.

Alle Wertpapierleihgeschäfte werden bilateral abgewickelt.

Für den zum 30. Juni 2025 endenden Berichtszeitraum erzielten die folgenden Teilfonds Nettoerträge aus Wertpapierleihgeschäften:

- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF
- Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF
- Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF
- Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF
- Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF
- Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF
- Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF
- Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF
- Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF
- Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF
- Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF
- Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF
- Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF

## 8. Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Der in der nachstehenden Tabelle angegebene Marktwert der verliehenen Wertpapiere je Teilfonds kann aufgrund der zeitlichen Differenz zwischen der Verbuchung durch die Wertpapierleihstelle und der Verbuchung durch die Verwaltungsstelle von der Marktbewertung der Wertpapiere im Anlagebestand abweichen.

Die in den nachstehenden Tabellen angegebenen Marktwerte der verliehenen Wertpapiere können von der Marktbewertung der Wertpapiere im Portfolio der Teilfonds abweichen, da die Preisfestsetzungsmethode der Wertpapierleihstelle von der Preisfestsetzungsmethode abweicht, die die Verwaltungsstelle bei der Berechnung des NAV verwendet („dirty" gegenüber „clean"). Der Wert der verliehenen Wertpapiere und der Marktwert der erhaltenen Barsicherheiten und unbaren Sicherheiten für jeden Teilfonds zum 30. Juni 2025 sind in folgender Tabelle aufgeführt:

| **Teilfonds** | **Teilfonds-währung** | **Marktwert der verliehenen Wertpapiere zum 30. Juni 2025 (in EUR)** | **Marktwert der erhaltenen Sicherheiten zum 30. Juni 2025 (in EUR)** | **Sicherheiten als prozentualer Anteil des Marktwerts der verliehenen Wertpapiere zum 30. Juni 2025** |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | 1.408.432.929 | 1.479.171.867 | 105,02 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | EUR | 875.635.705 | 920.975.605 | 105,18 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | EUR | 186.878.752 | 196.329.321 | 105,06 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF | EUR | 594.450.713 | 624.442.529 | 105,05 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | EUR | 769.832.249 | 808.244.228 | 104,99 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF | EUR | 61.199.500 | 64.401.355 | 105,23 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF | EUR | 42.475.667 | 44.706.339 | 105,25 % |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | EUR | 385.738.954 | 405.301.213 | 105,07 % |
| Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | EUR | 243.380.685 | 255.552.962 | 105,00 % |
| Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | USD | 11.363.841 | 12.067.795 | 106,19 % |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | 799.007.662 | 838.796.465 | 104,98 % |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | USD | 1.639.269.473 | 1.727.639.305 | 105,39 % |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | EUR | 447.459.927 | 474.932.499 | 106,14 % |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | 446.896.457 | 469.159.312 | 104,98 % |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | EUR | 3.115.025 | 3.310.621 | 106,28 % |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF | EUR | 487.244.094 | 512.300.233 | 105,14 % |
| Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF | AUD | 4.752.749 | 5.019.135 | 105,60 % |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF | EUR | 83.300.306 | 87.517.554 | 105,06 % |
| Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | EUR | 174.166.367 | 184.141.406 | 105,73 % |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF | EUR | 321.613.039 | 338.658.002 | 105,30 % |

## 8. Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Der in der nachstehenden Tabelle angegebene Marktwert der verliehenen Wertpapiere je Teilfonds und Kontrahent kann aufgrund der zeitlichen Differenz zwischen der Verbuchung durch die Wertpapierleihstelle und der Verbuchung durch die Verwaltungsstelle von der Marktbewertung der Wertpapiere im Anlagebestand abweichen.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über den Wert der verliehenen Wertpapiere und die diesbezüglich erhaltenen Sicherheiten, aufgeschlüsselt nach Kontrahenten, zum 30. Juni 2025:

| Teilfonds | Teilfonds-währung | Kontrahent | Gründungsland des Kontrahenten | Marktwert der verliehenen Wertpapiere (in EUR) | Marktwert der erhaltenen unbaren Sicherheiten (in EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | Barclays Bank Ireland PLC | Irland | 129.118.493 | 135.949.204 | 3,77 % |
| | | BNP Paribas Arbitrage | Frankreich | 151.544.984 | 158.967.721 | 4,43 % |
| | | BNP Paribas SA | Frankreich | 45.185.755 | 47.434.941 | 1,32 % |
| | | BofA Securities Europe SA | Frankreich | 40.669.513 | 42.766.282 | 1,19 % |
| | | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | Frankreich | 183.596.415 | 192.682.602 | 5,36 % |
| | | DekaBank Deutsche Girozentrale | Deutschland | 49.984.477 | 52.432.718 | 1,46 % |
| | | Deutsche Bank AG | Deutschland | 188.211.852 | 197.521.396 | 5,50 % |
| | | Goldman Sachs Bank Europe SE | Deutschland | 22.581.269 | 23.647.675 | 0,66 % |
| | | Jefferies | Deutschland | 7.003.740 | 7.397.029 | 0,20 % |
| | | Morgan Stanley Europe SE | Deutschland | 48.665.880 | 51.734.562 | 1,42 % |
| | | Royal Bank of Canada | Vereinigtes Königreich | 5.321.559 | 5.614.556 | 0,16 % |
| | | Société Générale SA | Frankreich | 140.951.545 | 147.855.373 | 4,12 % |
| | | UBS AG | Vereinigtes Königreich | 141.688.126 | 148.628.128 | 4,14 % |
| | | UniCredit Bank AG | Deutschland | 14.890.441 | 15.792.513 | 0,43 % |
| | | Zürcher Kantonalbank | Schweiz | 239.018.880 | 250.747.167 | 6,98 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | EUR | Banco Santander SA | Spanien | 37.560.337 | 39.441.660 | 1,46 % |
| | | Barclays Bank Ireland PLC | Irland | 170.880.646 | 180.012.122 | 6,64 % |
| | | BNP Paribas Arbitrage | Frankreich | 67.390.128 | 70.690.839 | 2,62 % |
| | | BofA Securities Europe SA | Frankreich | 25.482.451 | 26.730.600 | 0,99 % |
| | | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | Frankreich | 32.910.252 | 34.522.257 | 1,28 % |
| | | Deutsche Bank AG | Deutschland | 44.094.537 | 46.105.194 | 1,71 % |
| | | Goldman Sachs Bank Europe SE | Deutschland | 39.334.701 | 41.339.990 | 1,53 % |
| | | Morgan Stanley Europe SE | Deutschland | 52.883.881 | 56.835.349 | 2,06 % |
| | | NATIXIS SA | Frankreich | 30.779.343 | 32.286.986 | 1,20 % |
| | | Royal Bank of Canada | Vereinigtes Königreich | 24.423.250 | 25.861.943 | 0,95 % |
| | | Société Générale SA | Frankreich | 135.001.682 | 141.614.313 | 5,25 % |
| | | UBS AG | Vereinigtes Königreich | 19.293.158 | 20.238.148 | 0,75 % |
| | | Zürcher Kantonalbank | Schweiz | 195.601.339 | 205.296.204 | 7,61 % |

## 8. Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Teilfonds-währung | Kontrahent | Gründungsland des Kontrahenten | Marktwert der verliehenen Wertpapiere (in EUR) | Marktwert der erhaltenen unbaren Sicherheiten (in EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | EUR | Banco Santander SA | Spanien | 8.697.142 | 9.126.129 | 1,99 % |
| | | Barclays Bank Ireland PLC | Irland | 1.855.400 | 1.946.278 | 0,43 % |
| | | BNP Paribas Arbitrage | Frankreich | 31.771.746 | 33.491.780 | 7,28 % |
| | | BNP Paribas SA | Frankreich | 17.319.885 | 18.149.848 | 3,97 % |
| | | BofA Securities Europe SA | Frankreich | 29.085.338 | 30.509.861 | 6,67 % |
| | | Goldman Sachs Bank Europe SE | Deutschland | 8.315.038 | 8.731.267 | 1,91 % |
| | | Morgan Stanley Europe SE | Deutschland | 13.826.477 | 14.643.554 | 3,17 % |
| | | Société Générale SA | Frankreich | 51.949.342 | 54.493.882 | 11,91 % |
| | | Zürcher Kantonalbank | Schweiz | 24.058.384 | 25.236.722 | 5,51 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF | EUR | Banco Santander SA | Spanien | 34.972.000 | 36.714.311 | 2,89 % |
| | | Barclays Bank Ireland PLC | Irland | 35.781.651 | 37.547.307 | 2,96 % |
| | | BNP Paribas Arbitrage | Frankreich | 44.173.444 | 46.337.071 | 3,66 % |
| | | BNP Paribas SA | Frankreich | 27.692.430 | 29.078.750 | 2,29 % |
| | | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | Frankreich | 12.218.980 | 12.817.470 | 1,01 % |
| | | DekaBank Deutsche Girozentrale | Deutschland | 32.612.740 | 34.210.122 | 2,70 % |
| | | Deutsche Bank AG | Deutschland | 43.529.927 | 45.914.451 | 3,60 % |
| | | Morgan Stanley Europe SE | Deutschland | 25.070.233 | 26.706.928 | 2,08 % |
| | | Royal Bank of Canada | Vereinigtes Königreich | 31.348.720 | 33.030.367 | 2,60 % |
| | | Société Générale SA | Frankreich | 225.394.255 | 236.433.815 | 18,65 % |
| | | UBS AG | Vereinigtes Königreich | 4.452.500 | 4.670.595 | 0,37 % |
| | | Zürcher Kantonalbank | Schweiz | 77.203.833 | 80.981.342 | 6,39 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | EUR | Banco Santander SA | Spanien | 12.170.893 | 12.797.560 | 0,95 % |
| | | Barclays Bank Ireland PLC | Irland | 63.323.554 | 66.870.898 | 4,97 % |
| | | BNP Paribas Arbitrage | Frankreich | 107.428.545 | 112.690.450 | 8,43 % |
| | | BNP Paribas SA | Frankreich | 15.543.746 | 16.268.515 | 1,22 % |
| | | BofA Securities Europe SA | Frankreich | 3.027.737 | 3.176.040 | 0,24 % |
| | | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | Frankreich | 74.766.788 | 78.553.729 | 5,86 % |
| | | Deutsche Bank AG | Deutschland | 36.337.036 | 38.135.364 | 2,85 % |
| | | Goldman Sachs Bank Europe SE | Deutschland | 52.514.717 | 54.967.168 | 4,12 % |
| | | Morgan Stanley Europe SE | Deutschland | 12.207.004 | 13.047.066 | 0,96 % |
| | | NATIXIS SA | Frankreich | 21.018.082 | 22.047.469 | 1,65 % |
| | | Société Générale SA | Frankreich | 244.984.001 | 256.983.236 | 19,22 % |
| | | Zürcher Kantonalbank | Schweiz | 126.510.146 | 132.706.733 | 9,92 % |

## 8. Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Teilfonds-währung | Kontrahent | Gründungsland des Kontrahenten | Marktwert der verliehenen Wertpapiere (in EUR) | Marktwert der erhaltenen unbaren Sicherheiten (in EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF | EUR | Barclays Bank Ireland PLC | Irland | 4.556.327 | 4.789.872 | 1,71 % |
| | | BNP Paribas Arbitrage | Frankreich | 5.178.366 | 5.462.942 | 1,95 % |
| | | BNP Paribas SA | Frankreich | 918.042 | 966.471 | 0,34 % |
| | | BofA Securities Europe SA | Frankreich | 15.003.020 | 15.743.043 | 5,64 % |
| | | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | Frankreich | 720.149 | 846.683 | 0,27 % |
| | | Deutsche Bank AG | Deutschland | 31.527.630 | 33.134.950 | 11,84 % |
| | | Société Générale SA | Frankreich | 2.822.516 | 2.960.754 | 1,06 % |
| | | Zürcher Kantonalbank | Schweiz | 473.450 | 496.640 | 0,18 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF | EUR | Barclays Bank Ireland PLC | Irland | 3.248.455 | 3.413.920 | 2,46 % |
| | | BNP Paribas Arbitrage | Frankreich | 8.603.058 | 9.024.431 | 6,52 % |
| | | BofA Securities Europe SA | Frankreich | 924.794 | 970.087 | 0,70 % |
| | | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | Frankreich | 2.387.302 | 2.504.231 | 1,81 % |
| | | Deutsche Bank AG | Deutschland | 4.787.748 | 5.166.146 | 3,63 % |
| | | Société Générale SA | Frankreich | 8.490.004 | 8.905.820 | 6,44 % |
| | | UBS AG | Vereinigtes Königreich | 1.855.841 | 1.946.738 | 1,41 % |
| | | Zürcher Kantonalbank | Schweiz | 12.178.465 | 12.774.966 | 9,23 % |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | EUR | Barclays Bank Ireland PLC | Irland | 3.710.389 | 3.929.497 | 0,42 % |
| | | BNP Paribas Arbitrage | Frankreich | 52.249.102 | 54.808.398 | 5,97 % |
| | | BNP Paribas SA | Frankreich | 691.236 | 726.059 | 0,08 % |
| | | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | Frankreich | 59.726.166 | 62.651.555 | 6,83 % |
| | | Jefferies | Deutschland | 3.942.979 | 4.194.175 | 0,45 % |
| | | NATIXIS SA | Frankreich | 23.495.919 | 24.646.808 | 2,69 % |
| | | Société Générale SA | Frankreich | 5.367.308 | 5.630.205 | 0,61 % |
| | | UBS AG | Vereinigtes Königreich | 214.238.264 | 224.731.740 | 24,48 % |
| | | Zürcher Kantonalbank | Schweiz | 22.317.591 | 23.982.776 | 2,55 % |
| Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | EUR | Barclays Bank Ireland PLC | Irland | 5.005.589 | 5.280.990 | 0,97 % |
| | | BNP Paribas SA | Frankreich | 2.344.680 | 2.455.736 | 0,46 % |
| | | BofA Securities Europe SA | Frankreich | 1.290.878 | 1.354.109 | 0,25 % |
| | | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | Frankreich | 24.457.375 | 25.655.301 | 4,74 % |
| | | Deutsche Bank AG | Deutschland | 20.374.443 | 21.577.074 | 3,95 % |
| | | Jefferies | Deutschland | 695.735 | 750.070 | 0,14 % |
| | | Société Générale SA | Frankreich | 24.357.119 | 25.550.080 | 4,72 % |
| | | UBS AG | Vereinigtes Königreich | 71.042.206 | 74.521.803 | 13,77 % |
| | | Zürcher Kantonalbank | Schweiz | 93.812.660 | 98.407.799 | 18,19 % |

## 8. Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Teilfonds-währung | Kontrahent | Gründungsland des Kontrahenten | Marktwert der verliehenen Wertpapiere (in EUR) | Marktwert der erhaltenen unbaren Sicherheiten (in EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | USD | Banco Santander SA | Spanien | 405.863 | 524.490 | 0,12 % |
| | | Barclays Bank Ireland PLC | Irland | 2.307.212 | 2.437.377 | 0,69 % |
| | | BNP Paribas SA | Frankreich | 2.534.656 | 2.663.116 | 0,75 % |
| | | Deutsche Bank AG | Deutschland | 4.893.481 | 5.155.293 | 1,45 % |
| | | Jefferies | Deutschland | 1.222.629 | 1.287.519 | 0,36 % |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | Banco Santander SA | Spanien | 36.227.435 | 38.077.986 | 1,57 % |
| | | Barclays Bank Ireland PLC | Irland | 121.433.997 | 127.438.399 | 5,27 % |
| | | BNP Paribas Arbitrage | Frankreich | 194.473.570 | 203.999.003 | 8,44 % |
| | | BNP Paribas SA | Frankreich | 26.338.949 | 27.673.737 | 1,14 % |
| | | BofA Securities Europe SA | Frankreich | 29.870.795 | 31.330.107 | 1,30 % |
| | | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | Frankreich | 77.585.124 | 81.579.003 | 3,37 % |
| | | Deutsche Bank AG | Deutschland | 23.094.941 | 24.254.863 | 1,00 % |
| | | Goldman Sachs Bank Europe SE | Deutschland | 3.002.153 | 3.141.476 | 0,13 % |
| | | Jefferies | Deutschland | 1.500.801 | 1.647.334 | 0,06 % |
| | | NATIXIS SA | Frankreich | 54.066.548 | 56.714.709 | 2,34 % |
| | | UBS AG | Vereinigtes Königreich | 194.248.692 | 203.894.325 | 8,43 % |
| | | Zürcher Kantonalbank | Schweiz | 37.164.657 | 39.045.523 | 1,61 % |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | USD | Banco Santander SA | Spanien | 150.721.448 | 158.186.232 | 6,37 % |
| | | Barclays Bank Ireland PLC | Irland | 144.123.052 | 159.306.454 | 6,09 % |
| | | BNP Paribas Arbitrage | Frankreich | 235.623.904 | 247.164.953 | 9,95 % |
| | | BofA Securities Europe SA | Frankreich | 61.120.192 | 64.113.998 | 2,58 % |
| | | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | Frankreich | 87.553.499 | 91.841.973 | 3,70 % |
| | | NATIXIS SA | Frankreich | 120.992.229 | 126.918.428 | 5,11 % |
| | | Société Générale SA | Frankreich | 329.614.541 | 345.759.408 | 13,93 % |
| | | UBS AG | Vereinigtes Königreich | 509.520.608 | 534.347.859 | 21,53 % |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | EUR | Banco Santander SA | Spanien | 16.643.230 | 17.517.971 | 0,41 % |
| | | Barclays Bank Ireland PLC | Irland | 245.656.304 | 261.815.641 | 6,09 % |
| | | BNP Paribas SA | Frankreich | 114.216.794 | 119.925.741 | 2,83 % |
| | | BofA Securities Europe SA | Frankreich | 412.450 | 432.266 | 0,01 % |
| | | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | Frankreich | 41.708.917 | 44.927.163 | 1,03 % |
| | | DekaBank Deutsche Girozentrale | Deutschland | 6.012.301 | 6.306.787 | 0,15 % |
| | | Deutsche Bank AG | Deutschland | 8.153.701 | 8.597.184 | 0,20 % |
| | | Goldman Sachs Bank Europe SE | Deutschland | 9.071.732 | 9.518.671 | 0,23 % |
| | | Jefferies | Deutschland | 1.931.591 | 2.038.165 | 0,05 % |
| | | Royal Bank of Canada | Vereinigtes Königreich | 2.691.939 | 2.836.184 | 0,07 % |
| | | UBS AG | Vereinigtes Königreich | 960.968 | 1.016.726 | 0,02 % |

## 8. Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Teilfonds-währung | Kontrahent | Gründungsland des Kontrahenten | Marktwert der verliehenen Wertpapiere (in EUR) | Marktwert der erhaltenen unbaren Sicherheiten (in EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | Barclays Bank Ireland PLC | Irland | 22.809.674 | 23.926.905 | 2,12 % |
| | | BNP Paribas Arbitrage | Frankreich | 17.843.290 | 18.830.019 | 1,65 % |
| | | BNP Paribas SA | Frankreich | 73.154.826 | 76.837.287 | 6,78 % |
| | | BofA Securities Europe SA | Frankreich | 4.170.853 | 4.375.130 | 0,39 % |
| | | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | Frankreich | 69.325.585 | 72.888.854 | 6,43 % |
| | | DekaBank Deutsche Girozentrale | Deutschland | 2.716.395 | 2.849.442 | 0,25 % |
| | | Deutsche Bank AG | Deutschland | 51.320.579 | 53.664.296 | 4,76 % |
| | | Goldman Sachs Bank Europe SE | Deutschland | 11.288.194 | 11.856.931 | 1,05 % |
| | | Royal Bank of Canada | Vereinigtes Königreich | 16.587.692 | 17.477.589 | 1,54 % |
| | | Société Générale SA | Frankreich | 58.221.836 | 61.073.586 | 5,40 % |
| | | UniCredit Bank AG | Deutschland | 2.939.370 | 3.154.100 | 0,27 % |
| | | Zürcher Kantonalbank | Schweiz | 116.518.163 | 122.225.173 | 10,80 % |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | EUR | BNP Paribas SA | Frankreich | 966.483 | 1.020.323 | 4,09 % |
| | | BofA Securities Europe SA | Frankreich | 976.930 | 1.024.781 | 4,14 % |
| | | Deutsche Bank AG | Deutschland | 1.171.612 | 1.265.517 | 4,96 % |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF | EUR | Barclays Bank Ireland PLC | Irland | 121.016.674 | 127.068.732 | 9,89 % |
| | | BNP Paribas Arbitrage | Frankreich | 54.804.340 | 57.488.617 | 4,48 % |
| | | BNP Paribas SA | Frankreich | 3.281.930 | 3.453.871 | 0,27 % |
| | | BofA Securities Europe SA | Frankreich | 918.042 | 971.918 | 0,07 % |
| | | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | Frankreich | 13.903.386 | 14.584.393 | 1,14 % |
| | | Deutsche Bank AG | Deutschland | 60.954.787 | 64.875.824 | 4,98 % |
| | | Goldman Sachs Bank Europe SE | Deutschland | 9.610.061 | 10.082.018 | 0,79 % |
| | | Jefferies | Deutschland | 9.039.967 | 9.585.552 | 0,74 % |
| | | Morgan Stanley Europe SE | Deutschland | 1.933.578 | 2.034.978 | 0,16 % |
| | | Société Générale SA | Frankreich | 192.021.057 | 201.426.248 | 15,69 % |
| | | UBS AG | Vereinigtes Königreich | 19.760.272 | 20.728.082 | 1,61 % |
| Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF | AUD | BNP Paribas Arbitrage | Frankreich | 4.752.749 | 5.019.135 | 14,49 % |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF | EUR | Barclays Bank Ireland PLC | Irland | 6.538.382 | 6.883.006 | 2,41 % |
| | | BNP Paribas Arbitrage | Frankreich | 26.876.190 | 28.192.554 | 9,89 % |
| | | Deutsche Bank AG | Deutschland | 7.145.380 | 7.547.805 | 2,63 % |
| | | Morgan Stanley Europe SE | Deutschland | 11.370.263 | 11.987.571 | 4,18 % |
| | | Société Générale SA | Frankreich | 31.370.091 | 32.906.618 | 11,54 % |

## 8. Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Teilfonds-währung | Kontrahent | Gründungsland des Kontrahenten | Marktwert der verliehenen Wertpapiere (in EUR) | Marktwert der erhaltenen unbaren Sicherheiten (in EUR) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | EUR | Banco Santander SA | Spanien | 1.557.493 | 1.678.369 | 0,08 % |
| | | Barclays Bank Ireland PLC | Irland | 84.119.927 | 89.380.016 | 4,36 % |
| | | BNP Paribas SA | Frankreich | 44.961.261 | 47.245.822 | 2,33 % |
| | | BofA Securities Europe SA | Frankreich | 934.269 | 1.001.254 | 0,05 % |
| | | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | Frankreich | 3.797.091 | 4.043.780 | 0,20 % |
| | | Deutsche Bank AG | Deutschland | 10.606.588 | 11.146.870 | 0,55 % |
| | | Goldman Sachs Bank Europe SE | Deutschland | 10.636.444 | 11.190.444 | 0,55 % |
| | | Jefferies | Deutschland | 8.897.882 | 9.338.419 | 0,46 % |
| | | Royal Bank of Canada | Vereinigtes Königreich | 7.736.430 | 8.152.025 | 0,40 % |
| | | UBS AG | Vereinigtes Königreich | 918.982 | 964.407 | 0,05 % |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF | EUR | BNP Paribas Arbitrage | Frankreich | 171.969.795 | 181.564.306 | 25,86 % |
| | | Deutsche Bank AG | Deutschland | 49.718.000 | 52.273.956 | 7,48 % |
| | | UBS AG | Vereinigtes Königreich | 99.925.244 | 104.819.740 | 15,02 % |

Für alle Teilfonds gilt: Die Laufzeit der verliehenen Wertpapiere ist offen, da es sich ausschließlich um Aktien handelt. Das Laufzeitprofil der erhaltenen Sicherheiten entnehmen Sie bitte Punkt 9.2.

Siehe Punkt 9.2, um den Marktwert der verliehenen Wertpapiere nach Laufzeit zu erhalten.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über den Wert der erhaltenen Sicherheiten (aufgeschlüsselt nach Währung) zum 30. Juni 2025:

| Teilfonds | Teilfonds-währung | Wertpapier-währung | Erhaltene unbare Sicherheiten (in EUR) |
|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | AUD | 1.715.369 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | CAD | 372.595 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | CHF | 39.370.696 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | DKK | 13.010.757 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | EUR | 964.733.954 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | GBP | 120.152.274 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | JPY | 176.090.396 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | NOK | 4.049.585 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | NZD | 5.225.230 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | SEK | 7.848.537 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | USD | 146.602.474 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | EUR | AUD | 6.026.192 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | EUR | CAD | 17.647.347 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | EUR | CHF | 3.881.164 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | EUR | DKK | 128.445 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | EUR | EUR | 553.178.612 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | EUR | GBP | 78.351.374 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | EUR | JPY | 157.636.666 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | EUR | NOK | 3.123.448 |

## 8. Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Teilfonds-währung | Wertpapier-währung | Erhaltene unbare Sicherheiten (in EUR) |
|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | EUR | SEK | 12 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | EUR | USD | 101.002.344 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | EUR | CHF | 126.974 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | EUR | DKK | 911.894 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | EUR | EUR | 95.043.335 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | EUR | GBP | 13.263.325 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | EUR | JPY | 62.590.377 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | EUR | SEK | 2.563.931 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | EUR | USD | 21.829.485 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF | EUR | AUD | 3.342.987 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF | EUR | CAD | 3.150.509 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF | EUR | CHF | 3.094.995 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF | EUR | DKK | 7.812.545 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF | EUR | EUR | 238.392.898 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF | EUR | GBP | 39.130.802 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF | EUR | JPY | 252.065.044 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF | EUR | NOK | 3.570.377 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF | EUR | NZD | 3.517.768 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF | EUR | SEK | 49.903 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF | EUR | USD | 70.314.699 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | EUR | AUD | 18.254.318 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | EUR | CAD | 194.627 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | EUR | CHF | 8.665.327 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | EUR | DKK | 1.639.998 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | EUR | EUR | 399.451.893 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | EUR | GBP | 52.149.805 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | EUR | JPY | 217.590.242 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | EUR | NZD | 302.545 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | EUR | SEK | 7.007.706 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | EUR | USD | 102.987.768 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF | EUR | AUD | 1.027.839 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF | EUR | CHF | 211.465 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF | EUR | DKK | 55.302 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF | EUR | EUR | 54.201.159 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF | EUR | GBP | 2.560.467 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF | EUR | JPY | 2.324.277 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF | EUR | SEK | 1.859.431 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF | EUR | USD | 2.161.415 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF | EUR | CAD | 187.256 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF | EUR | CHF | 167.569 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF | EUR | DKK | 252.317 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF | EUR | EUR | 20.128.207 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF | EUR | GBP | 6.230.766 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF | EUR | JPY | 8.365.103 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF | EUR | NOK | 2 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF | EUR | SEK | 226.552 |

## 8. Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Teilfonds-währung | Wertpapier-währung | Erhaltene unbare Sicherheiten (in EUR) |
|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF | EUR | USD | 9.148.566 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | EUR | AUD | 9.984.651 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | EUR | CAD | 23.726.263 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | EUR | CHF | 3.456.406 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | EUR | DKK | 4.676.762 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | EUR | EUR | 200.989.535 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | EUR | GBP | 69.728.477 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | EUR | JPY | 13.000.357 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | EUR | NZD | 399.038 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | EUR | SEK | 2.257.605 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | EUR | USD | 77.082.119 |
| Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | EUR | CAD | 4.642.291 |
| Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | EUR | CHF | 7.989.659 |
| Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | EUR | EUR | 127.696.721 |
| Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | EUR | GBP | 48.236.820 |
| Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | EUR | JPY | 28.970.995 |
| Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | EUR | SEK | 5.460.461 |
| Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | EUR | USD | 32.556.014 |
| Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | USD | EUR | 11.325.521 |
| Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | USD | JPY | 44.851 |
| Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | USD | USD | 697.422 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | AUD | 23.113.554 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | CAD | 20.329.952 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | CHF | 36.197.507 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | DKK | 9.666.155 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | EUR | 453.666.002 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | GBP | 118.056.610 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | JPY | 72.776.635 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | NZD | 2.705.448 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | SEK | 6.810.711 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | USD | 95.473.892 |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | USD | AUD | 35.170.480 |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | USD | CAD | 60.511.557 |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | USD | CHF | 1.087.266 |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | USD | DKK | 42.825.948 |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | USD | EUR | 784.793.011 |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | USD | GBP | 284.198.074 |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | USD | JPY | 128.360.150 |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | USD | NOK | 12 |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | USD | NZD | 213.732 |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | USD | SEK | 182.185 |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | USD | USD | 390.296.892 |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | EUR | CAD | 1.135.693 |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | EUR | CHF | 570.099 |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | EUR | EUR | 428.240.929 |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | EUR | GBP | 1.171.909 |

## 8. Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Teilfonds-währung | Wertpapier-währung | Erhaltene unbare Sicherheiten (in EUR) |
|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | EUR | JPY | 15.599.735 |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | EUR | NOK | 8 |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | EUR | NZD | 570.521 |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | EUR | SEK | 570.609 |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | EUR | USD | 27.072.997 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | AUD | 1.377.614 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | CAD | 60 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | CHF | 3.155.724 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | DKK | 9.061.635 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | EUR | 330.004.926 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | GBP | 46.456.863 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | JPY | 48.459.663 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | NZD | 257.763 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | SEK | 56.450 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | USD | 30.328.613 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | EUR | CHF | 92.670 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | EUR | EUR | 2.841.836 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | EUR | GBP | 376.115 |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF | EUR | AUD | 2.765.636 |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF | EUR | CAD | 1.319.483 |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF | EUR | CHF | 1.893.199 |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF | EUR | DKK | 9.958.985 |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF | EUR | EUR | 275.823.558 |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF | EUR | GBP | 131.525.159 |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF | EUR | JPY | 14.526.661 |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF | EUR | NOK | 1.286.886 |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF | EUR | NZD | 768.955 |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF | EUR | SEK | 27 |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF | EUR | USD | 72.431.683 |
| Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF | AUD | AUD | 451.069 |
| Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF | AUD | EUR | 3.181.951 |
| Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF | AUD | GBP | 1.386.115 |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF | EUR | AUD | 103.171 |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF | EUR | CHF | 372.825 |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF | EUR | DKK | 3.312.354 |

### 8. Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Teilfonds-währung | Wertpapier-währung | Erhaltene unbare Sicherheiten (in EUR) |
|---|---|---|---|
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF | EUR | EUR | 38.379.441 |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF | EUR | GBP | 17.702.508 |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF | EUR | JPY | 7.605.206 |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF | EUR | USD | 20.042.049 |
| Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | EUR | EUR | 174.515.394 |
| Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | EUR | GBP | 88.020 |
| Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | EUR | JPY | 759.248 |
| Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | EUR | USD | 8.778.744 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF | EUR | CHF | 18.967.028 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF | EUR | EUR | 258.106.461 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF | EUR | GBP | 11.100.441 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF | EUR | JPY | 44.138.418 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF | EUR | NZD | 1.423.966 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF | EUR | USD | 4.921.688 |

### 9. Sicherheiten

#### 9.1 Sicherheiten in Bezug auf Swapgeschäfte

Die Gesellschaft muss möglicherweise für einen Teilfonds Nachschusszahlungen (d. h. Sicherheiten, die von einem Kontrahenten gefordert werden, um die Ergebnisse der täglichen Marktbewertung oder des Bewertungsmodells für ausstehende, nicht geclearte OTC-Derivatkontrakte widerzuspiegeln) an den Kontrahenten eines OTC-Derivategeschäfts leisten. In Bezug auf die zwischen der Gesellschaft und den Kontrahenten (einschließlich Swap-Kontrahenten) abgeschlossenen OTC-Derivatgeschäfte kann die Gesellschaft die geforderten Sicherheiten im Wege der Eigentumsübertragung oder Verpfändung liefern oder erhalten, je nach den Bedingungen der Vereinbarung zwischen dem betreffenden Teilfonds und dem Kontrahenten.

Der Wert der verpfändeten unbaren Sicherheiten und erhaltenen Barsicherheiten nach Kontrahenten für jeden Teilfonds zum 30. Juni 2025 ist in der folgenden Tabelle angegeben:

| Teilfonds | Teilfonds-währung | Kontrahent | Land des Kontrahenten | Verpfändete unbare Sicherheiten (in der Währung des Teilfonds) | Erhaltene Barsicherheiten (in der Währung des Teilfonds) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | EUR | Deutsche Bank AG London | Vereinigtes Königreich | 421.426.189 | 0 | 2,39 % |
| Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF | EUR | Deutsche Bank AG London | Vereinigtes Königreich | 1.208.524 | 0 | 7,05 % |
| Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF | EUR | Deutsche Bank AG London | Vereinigtes Königreich | 507.348 | 0 | 2,19 % |
| Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | USD | Barclays Capital Securities PLC | Vereinigtes Königreich | 0 | 3.280.000 | 0,84 % |
| | USD | Deutsche Bank AG London | Vereinigtes Königreich | 1.379.483 | 0 | 0,35 % |
| Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | GBP | Barclays Capital Securities PLC | Vereinigtes Königreich | 0 | 680.000 | 0,55 % |
| | GBP | Deutsche Bank AG London | Vereinigtes Königreich | 1.215.754 | 0 | 0,98 % |

## 9. Sicherheiten (Fortsetzung)

### 9.1 Sicherheiten in Bezug auf Swapgeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Teilfonds-währung | Kontrahent | Land des Kontrahenten | Verpfändete unbare Sicherheiten (in der Währung des Teilfonds) | Erhaltene Barsicherheiten (in der Währung des Teilfonds) | % des Netto-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF | EUR | Deutsche Bank AG London | Vereinigtes Königreich | 957.910 | 0 | 1,82 % |

Die folgende Tabelle zeigt eine Analyse nach Währung der Barsicherheiten und der zugrunde liegenden erhaltenen/verpfändeten unbaren Sicherheiten zum 30. Juni 2025:

| Teilfonds | Währung des Basiswerts | Verpfändete unbare Sicherheiten (in der Währung des Teilfonds) | Erhaltene Barsicherheiten (in der Währung des Teilfonds) |
|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | CHF | 22.573.962 | 0 |
| | EUR | 114.731.683 | 0 |
| | GBP | 12.743.227 | 0 |
| | USD | 271.377.317 | 0 |
| Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF | GBP | 1.208.524 | 0 |
| Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF | USD | 507.348 | 0 |
| Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | CHF | 1.280.172 | 0 |
| | EUR | 99.311 | 0 |
| | USD | 0 | 3.280.000 |
| Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | EUR | 4.826 | 0 |
| | GBP | 93.772 | 680.000 |
| | USD | 1.117.156 | 0 |
| Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF | CHF | 181.030 | 0 |
| | USD | 776.880 | 0 |

Zum 30. Juni 2025 wurden keine der in Bezug auf Swapgeschäfte erhaltenen Barsicherheiten weiterverwendet.

Die Verwahrstelle hat ihre Verwahrfunktionen in Bezug auf bestimmte von den Teilfonds erhaltene unbare Sicherheiten an State Street Bank and Trust Company delegiert. State Street Bank and Trust Company hat als globale Unterverwahrstelle wiederum lokale Unterverwahrstellen innerhalb des globalen Verwahrstellennetzwerks von State Street ernannt.

Das Rating ist eine Mischung aus den Ratings von Moody‘s, S&P, Fitch und DBRS für ein Wertpapier. Die Ratingagenturen werden bei der Berechnung des Composites gleich gewichtet. Ein Composite wird nicht erstellt, wenn die Anleihe nur von einer der vier Ratingagenturen bewertet wird. Die nachfolgende Tabelle führt den Wert der Bestandteile der erhaltenen/verpfändeten Barsicherheiten und unbaren Sicherheiten nach Art des Instruments und nach Rating von Anleihen zum 30. Juni 2025 auf:

| Art der Sicherheit | Rating | Verpfändete unbare Sicherheiten (in EUR) | Erhaltene Barsicherheiten (in EUR) |
|---|---|---|---|
| Barmittel | n. z. | 0 | 3.960.000 |
| Anleihen | AAA | 27.840.688 | 0 |
| Anleihen | AA+ | 4.173.763 | 0 |
| Anleihen | AA | 1.402.635 | 0 |
| Anleihen | AA- | 35.169.651 | 0 |

## 9. Sicherheiten (Fortsetzung)

### 9.1 Sicherheiten in Bezug auf Swapgeschäfte (Fortsetzung)

| Art der Sicherheit | Rating | Verpfändete unbare Sicherheiten (in EUR) | Erhaltene Barsicherheiten (in EUR) |
|---|---|---|---|
| Anleihen | A+ | 19.127.415 | 0 |
| Anleihen | A | 63.398.560 | 0 |
| Anleihen | A- | 45.531.778 | 0 |
| Anleihen | BBB+ | 59.398.124 | 0 |
| Anleihen | BBB | 155.875.063 | 0 |
| Anleihen | BBB- | 14.777.532 | 0 |

Die folgende Tabelle zeigt eine Analyse der Laufzeiten der verpfändeten unbaren Sicherheiten und der erhaltenen Barsicherheiten in Bezug auf Swapgeschäfte zum 30. Juni 2025:

| Teilfonds | Teilfonds-währung | Laufzeit | Verpfändete unbare Sicherheiten (in der Währung des Teilfonds) | Erhaltene Barsicherheiten (in der Währung des Teilfonds) |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | EUR | 31 bis 90 Tage | 1.438.779 | 0 |
| Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | EUR | 91 bis 365 Tage | 34.533.527 | 0 |
| Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | EUR | Mehr als 365 Tage | 385.453.883 | 0 |
| Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF | EUR | Mehr als 365 Tage | 1.208.524 | 0 |
| Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF | EUR | Mehr als 365 Tage | 507.348 | 0 |
| Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | USD | Mehr als 365 Tage | 1.379.483 | 0 |
| Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | USD | Offene Transaktionen | 0 | 3.280.000 |
| Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | GBP | Mehr als 365 Tage | 1.215.754 | 0 |
| Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | GBP | Offene Transaktionen | 0 | 680.000 |
| Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF | EUR | Mehr als 365 Tage | 957.910 | 0 |

In der folgenden Tabelle sind die zehn größten Emittenten nach dem Wert der von den Teilfonds in Bezug auf Swap-Transaktionen verpfändeten unbaren Sicherheiten zum 30. Juni 2025 aufgelistet:

## 9. Sicherheiten (Fortsetzung)

### 9.1 Sicherheiten in Bezug auf Swapgeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Art der Sicherheit | Emittent der Sicherheiten | Verpfändete unbare Sicherheiten (in der Währung des Teilfonds) |
|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | Festverzinsliche Anlagen | Oracle Corp. | 42.267.109 |
| | Festverzinsliche Anlagen | National Australia Bank Ltd. | 33.419.960 |
| | Festverzinsliche Anlagen | Bank of Nova Scotia | 30.844.125 |
| | Festverzinsliche Anlagen | Banco Santander SA | 30.030.546 |
| | Festverzinsliche Anlagen | UBS Group AG | 24.801.544 |
| | Festverzinsliche Anlagen | Amgen, Inc. | 23.296.414 |
| | Festverzinsliche Anlagen | Halliburton Co. | 15.976.267 |
| | Festverzinsliche Anlagen | Mondelez International, Inc. | 14.944.368 |
| | Festverzinsliche Anlagen | Exelon Corp. | 11.824.808 |
| | Festverzinsliche Anlagen | Meta Platforms, Inc. | 11.607.619 |
| Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF | Festverzinsliche Anlagen | Walmart, Inc. | 722.976 |
| | Festverzinsliche Anlagen | Britische Staatsanleihen (Gilts) | 485.548 |
| Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF | Festverzinsliche Anlagen | Devon Energy Corp. | 367.145 |
| | Festverzinsliche Anlagen | Amazon.com, Inc. | 140.203 |
| Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | Festverzinsliche Anlagen | UBS Group AG | 1.280.172 |
| | Festverzinsliche Anlagen | Bundesobligation | 99.311 |
| Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | Festverzinsliche Anlagen | Amazon.com, Inc. | 922.971 |
| | Festverzinsliche Anlagen | McDonald's Corp. | 149.958 |
| | Festverzinsliche Anlagen | Deutsche Telekom AG | 93.772 |
| | Festverzinsliche Anlagen | Hewlett Packard Enterprise Co. | 43.553 |
| | Festverzinsliche Anlagen | Bundesobligation | 4.826 |
| | Festverzinsliche Anlagen | Vodafone Group PLC | 674 |
| Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF | Festverzinsliche Anlagen | Amazon.com, Inc. | 776.880 |
| | Festverzinsliche Anlagen | UBS Group AG | 181.030 |

### 9.2 In Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte erhaltene Sicherheiten

Der in der nachstehenden Tabelle angegebene Marktwert der verliehenen Wertpapiere je Teilfonds und Fälligkeit kann aufgrund der zeitlichen Differenz zwischen der Verbuchung durch die Wertpapierleihstelle und der Verbuchung durch die Verwaltungsstelle von der Marktbewertung der Wertpapiere im Portfolio der Teilfonds abweichen.

Die folgende Tabelle zeigt eine Analyse der Laufzeiten der verliehenen Wertpapiere und damit verbundenen erhaltenen Barsicherheiten und unbaren Sicherheiten zum 30. Juni 2025:

| Teilfonds | Laufzeit | Marktwert der verliehenen Wertpapiere (in EUR) | Erhaltene Sicherheiten (in EUR) |
|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 8 bis 30 Tage | - | 679.688 |
| | 31 bis 90 Tage | - | 2.151.231 |
| | 91 bis 365 Tage | 2.973.440 | 4.889.320 |
| | Mehr als 365 Tage | 1.405.459.489 | 429.836.291 |
| | Offene Transaktionen | - | 1.041.615.337 |
| | **Summe** | **1.408.432.929** | **1.479.171.867** |

## 9. Sicherheiten (Fortsetzung)

### 9.2 In Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte erhaltene Sicherheiten (Fortsetzung)

| Teilfonds | Laufzeit | Marktwert der verliehenen Wertpapiere (in EUR) | Erhaltene Sicherheiten (in EUR) |
|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | 8 bis 30 Tage | - | 6.974 |
| | 31 bis 90 Tage | - | 6.131.952 |
| | 91 bis 365 Tage | 94.571.287 | 617.846 |
| | Mehr als 365 Tage | 781.064.418 | 209.798.195 |
| | Offene Transaktionen | - | 704.420.638 |
| | **Summe** | **875.635.705** | **920.975.605** |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | 91 bis 365 Tage | - | 9.431.238 |
| | Mehr als 365 Tage | 186.878.752 | 31.703.058 |
| | Offene Transaktionen | - | 155.195.025 |
| | **Summe** | **186.878.752** | **196.329.321** |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF | 8 bis 30 Tage | - | 161.373 |
| | 31 bis 90 Tage | - | 848.181 |
| | 91 bis 365 Tage | - | 1.166.291 |
| | Mehr als 365 Tage | 594.450.713 | 132.162.035 |
| | Offene Transaktionen | - | 490.104.649 |
| | **Summe** | **594.450.713** | **624.442.529** |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | 31 bis 90 Tage | - | 59.778 |
| | 91 bis 365 Tage | - | 3.939.370 |
| | Mehr als 365 Tage | 769.832.249 | 127.226.081 |
| | Offene Transaktionen | - | 677.018.999 |
| | **Summe** | **769.832.249** | **808.244.228** |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF | 31 bis 90 Tage | - | 73.610 |
| | 91 bis 365 Tage | - | 70.182 |
| | Mehr als 365 Tage | 61.199.500 | 38.976.627 |
| | Offene Transaktionen | - | 25.280.936 |
| | **Summe** | **61.199.500** | **64.401.355** |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF | 31 bis 90 Tage | - | 8.033 |
| | 91 bis 365 Tage | - | 74.117 |
| | Mehr als 365 Tage | 42.475.667 | 6.046.809 |
| | Offene Transaktionen | - | 38.577.380 |
| | **Summe** | **42.475.667** | **44.706.339** |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 31 bis 90 Tage | - | 1.004 |
| | 91 bis 365 Tage | - | 100.683 |
| | Mehr als 365 Tage | 385.738.954 | 8.748.042 |
| | Offene Transaktionen | - | 396.451.484 |
| | **Summe** | **385.738.954** | **405.301.213** |
| Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 91 bis 365 Tage | - | 202.184 |
| | Mehr als 365 Tage | 243.380.685 | 29.861.818 |
| | Offene Transaktionen | - | 225.488.960 |
| | **Summe** | **243.380.685** | **255.552.962** |
| Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | 91 bis 365 Tage | - | 100.683 |
| | Mehr als 365 Tage | 11.363.841 | 11.442.622 |
| | Offene Transaktionen | - | 524.490 |
| | **Summe** | **11.363.841** | **12.067.795** |

## 9. Sicherheiten (Fortsetzung)

### 9.2 In Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte erhaltene Sicherheiten (Fortsetzung)

| Teilfonds | Laufzeit | Marktwert der verliehenen Wertpapiere (in EUR) | Erhaltene Sicherheiten (in EUR) |
|---|---|---|---|
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 8 bis 30 Tage | - | 2.994 |
| | 31 bis 90 Tage | - | 193.796 |
| | 91 bis 365 Tage | 18.106.742 | 428.114 |
| | Mehr als 365 Tage | 780.900.920 | 82.455.770 |
| | Offene Transaktionen | - | 755.715.791 |
| | **Summe** | **799.007.662** | **838.796.465** |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | 91 bis 365 Tage | 41.597.591 | - |
| | Mehr als 365 Tage | 1.597.671.882 | 56.381.254 |
| | Offene Transaktionen | - | 1.671.258.051 |
| | **Summe** | **1.639.269.473** | **1.727.639.305** |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 8 bis 30 Tage | - | 46.021 |
| | 31 bis 90 Tage | - | 400.538 |
| | 91 bis 365 Tage | 3.586.814 | 65.000.856 |
| | Mehr als 365 Tage | 443.873.113 | 377.832.878 |
| | Offene Transaktionen | - | 31.652.206 |
| | **Summe** | **447.459.927** | **474.932.499** |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 91 bis 365 Tage | - | 318.835 |
| | Mehr als 365 Tage | 446.896.457 | 179.335.268 |
| | Offene Transaktionen | - | 289.505.209 |
| | **Summe** | **446.896.457** | **469.159.312** |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | Mehr als 365 Tage | 3.115.025 | 2.285.840 |
| | Offene Transaktionen | - | 1.024.781 |
| | **Summe** | **3.115.025** | **3.310.621** |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF | 31 bis 90 Tage | - | 482.648 |
| | 91 bis 365 Tage | 6.023.817 | 1.536.353 |
| | Mehr als 365 Tage | 481.220.277 | 91.981.963 |
| | Offene Transaktionen | - | 418.299.269 |
| | **Summe** | **487.244.094** | **512.300.233** |
| Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF | Mehr als 365 Tage | 4.752.749 | 1.152.167 |
| | Offene Transaktionen | - | 3.866.968 |
| | **Summe** | **4.752.749** | **5.019.135** |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF | 31 bis 90 Tage | - | 1.079.097 |
| | 91 bis 365 Tage | 9.030.007 | 1.277.316 |
| | Mehr als 365 Tage | 74.270.299 | 18.702.060 |
| | Offene Transaktionen | - | 66.459.081 |
| | **Summe** | **83.300.306** | **87.517.554** |
| Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | 8 bis 30 Tage | 4.833.525 | 35.981 |
| | 91 bis 365 Tage | 3.464.345 | 10.035.089 |
| | Mehr als 365 Tage | 165.868.497 | 164.057.901 |
| | Offene Transaktionen | - | 10.012.435 |
| | **Summe** | **174.166.367** | **184.141.406** |

## 9. Sicherheiten (Fortsetzung)

### 9.2 In Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte erhaltene Sicherheiten (Fortsetzung)

| Teilfonds | Laufzeit | Marktwert der verliehenen Wertpapiere (in EUR) | Erhaltene Sicherheiten (in EUR) |
|---|---|---|---|
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF | 31 bis 90 Tage | 98.114.204 | - |
| | 91 bis 365 Tage | 223.498.835 | - |
| | Mehr als 365 Tage | - | 87.619.300 |
| | Offene Transaktionen | - | 251.038.702 |
| | **Summe** | **321.613.039** | **338.658.002** |

In der folgenden Tabelle sind die zehn größten Emittenten nach dem Wert der von den Teilfonds in Form der Vollrechtsübertragung erhaltenen unbaren Sicherheiten für alle Wertpapierleihgeschäfte zum 30. Juni 2025 aufgelistet:

| Teilfonds | Art der Sicherheit | Emittent der Sicherheiten | Marktwert der Sicherheiten (in EUR) | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | Festverzinsliche Anlagen | Staatsanleihe Spanien | 152.113.820 | 4,44 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | OAT-Staatsanleihe Frankreich | 62.572.124 | 1,83 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | Staatsanleihen der Republik Österreich | 60.568.287 | 1,77 % |
| | Aktien | UniCredit SpA | 29.825.776 | 0,87 % |
| | Aktien | Nordea Bank Abp | 27.377.839 | 0,80 % |
| | Aktien | ING Groep NV | 22.634.716 | 0,66 % |
| | Aktien | NatWest Group PLC | 22.634.705 | 0,66 % |
| | Aktien | Ageas SA | 22.634.688 | 0,66 % |
| | Aktien | MetLife, Inc. | 22.634.678 | 0,66 % |
| | Aktien | Ameriprise Financial, Inc. | 22.549.955 | 0,66 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | Festverzinsliche Anlagen | Staatsanleihe Spanien | 50.677.288 | 1,97 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | OAT-Staatsanleihe Frankreich | 35.181.485 | 1,37 % |
| | Aktien | Deliveroo PLC | 22.982.068 | 0,89 % |
| | Aktien | Seibu Holdings, Inc. | 19.207.318 | 0,75 % |
| | Aktien | Ageas SA | 18.544.620 | 0,72 % |
| | Aktien | Lloyds Banking Group PLC | 18.223.256 | 0,71 % |
| | Aktien | Standard Chartered PLC | 18.223.241 | 0,71 % |
| | Aktien | UniCredit SpA | 18.223.211 | 0,71 % |
| | Aktien | Banco Santander SA | 18.223.203 | 0,71 % |
| | Aktien | The British Land Co. PLC | 14.281.336 | 0,56 % |

## 9. Sicherheiten (Fortsetzung)

### 9.2 In Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte erhaltene Sicherheiten (Fortsetzung)

| Teilfonds | Art der Sicherheit | Emittent der Sicherheiten | Marktwert der Sicherheiten (in EUR) | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | Festverzinsliche Anlagen | OAT-Staatsanleihe Frankreich | 10.569.255 | 2,42 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | Staatsanleihe Deutschland | 10.194.617 | 2,34 % |
| | Aktien | Seibu Holdings, Inc. | 7.697.374 | 1,76 % |
| | Aktien | Anritsu Corp. | 4.930.391 | 1,13 % |
| | Aktien | Nippon Kayaku Co. Ltd. | 4.930.379 | 1,13 % |
| | Aktien | Hirose Electric Co. Ltd. | 4.930.355 | 1,13 % |
| | Aktien | DTS Corp. | 3.906.255 | 0,90 % |
| | Aktien | Kusuri No Aoki Holdings Co. Ltd. | 3.872.009 | 0,89 % |
| | Aktien | UACJ Corp. | 3.825.615 | 0,88 % |
| | Aktien | Intesa Sanpaolo SpA | 3.804.420 | 0,87 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF | Festverzinsliche Anlagen | OAT-Staatsanleihe Frankreich | 67.382.255 | 5,58 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | Staatsanleihen der Republik Österreich | 35.160.654 | 2,91 % |
| | Aktien | Hamamatsu Photonics KK | 21.391.545 | 1,77 % |
| | Aktien | Saizeriya Co. Ltd. | 17.086.161 | 1,41 % |
| | Aktien | Santen Pharmaceutical Co. Ltd. | 15.944.944 | 1,32 % |
| | Aktien | Seibu Holdings, Inc. | 14.310.388 | 1,18 % |
| | Aktien | Hazama Ando Corp. | 13.573.081 | 1,12 % |
| | Aktien | Meidensha Corp. | 11.612.243 | 0,96 % |
| | Aktien | Tesla, Inc. | 10.422.268 | 0,86 % |
| | Aktien | Welcia Holdings Co. Ltd. | 10.274.374 | 0,85 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | Festverzinsliche Anlagen | OAT-Staatsanleihe Frankreich | 26.196.784 | 2,06 % |
| | Aktien | Equinix, Inc. | 23.627.263 | 1,85 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | Staatsanleihe Spanien | 21.821.515 | 1,71 % |
| | Aktien | Santen Pharmaceutical Co. Ltd. | 21.495.197 | 1,69 % |
| | Aktien | Alfresa Holdings Corp. | 16.849.509 | 1,32 % |
| | Aktien | Senko Group Holdings Co. Ltd. | 16.793.417 | 1,32 % |
| | Aktien | UniCredit SpA | 16.280.021 | 1,28 % |
| | Aktien | Ferrari NV | 15.126.357 | 1,19 % |
| | Aktien | Banco de Sabadell SA | 14.001.415 | 1,10 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | Staatsanleihen der Republik Österreich | 13.729.849 | 1,08 % |

## 9. Sicherheiten (Fortsetzung)

### 9.2 In Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte erhaltene Sicherheiten (Fortsetzung)

| Teilfonds | Art der Sicherheit | Emittent der Sicherheiten | Marktwert der Sicherheiten (in EUR) | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF | Festverzinsliche Anlagen | Staatsanleihe Spanien | 19.527.395 | 7,33 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | Internationale Staatsanleihen Litauen | 8.411.486 | 3,16 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | Asian Infrastructure Investment Bank | 3.673.213 | 1,38 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | OAT-Staatsanleihe Frankreich | 2.086.932 | 0,78 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | Staatsanleihe Estland | 2.004.059 | 0,75 % |
| | Aktien | Iberdrola SA | 1.362.906 | 0,51 % |
| | Aktien | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1.362.904 | 0,51 % |
| | Aktien | Stellantis NV | 1.362.903 | 0,51 % |
| | Aktien | Sampo Oyj | 1.362.902 | 0,51 % |
| | Aktien | ABN AMRO Bank NV | 1.362.902 | 0,51 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF | Festverzinsliche Anlagen | Staatsanleihe Spanien | 4.100.886 | 3,11 % |
| | Aktien | UniCredit SpA | 1.381.814 | 1,05 % |
| | Aktien | Banco Santander SA | 1.155.830 | 0,88 % |
| | Aktien | Warehouses De Pauw NV | 1.155.822 | 0,88 % |
| | Aktien | Chewy, Inc. | 1.155.802 | 0,88 % |
| | Aktien | Cofinimmo SA | 1.155.800 | 0,88 % |
| | Aktien | Banco de Sabadell SA | 1.155.765 | 0,88 % |
| | Aktien | Corpay, Inc. | 1.155.702 | 0,88 % |
| | Aktien | UnitedHealth Group, Inc. | 1.155.588 | 0,88 % |
| | Aktien | Arthur J. Gallagher & Co. | 1.155.579 | 0,88 % |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | Aktien | Tritax Big Box REIT PLC | 21.693.882 | 2,48 % |
| | Aktien | Morgan Stanley & Co. LLC | 20.332.791 | 2,32 % |
| | Aktien | Euronext NV | 20.331.030 | 2,32 % |
| | Aktien | Hiscox Ltd. | 17.698.412 | 2,02 % |
| | Aktien | Sartorius AG | 17.681.770 | 2,02 % |
| | Aktien | Resideo Technologies, Inc. | 12.249.226 | 1,40 % |
| | Aktien | Viridien SA | 7.923.956 | 0,91 % |
| | Aktien | Lottomatica Group SpA | 7.865.955 | 0,90 % |
| | Aktien | Montea NV | 7.429.525 | 0,85 % |
| | Aktien | Greencore Group PLC | 7.286.928 | 0,83 % |
| Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | Festverzinsliche Anlagen | Staatsanleihe Spanien | 21.577.074 | 4,18 % |
| | Aktien | UniCredit SpA | 11.224.700 | 2,18 % |
| | Aktien | Tritax Big Box REIT PLC | 9.026.058 | 1,75 % |
| | Aktien | NatWest Group PLC | 9.025.874 | 1,75 % |
| | Aktien | Banco de Sabadell SA | 8.903.554 | 1,73 % |
| | Aktien | Banco Santander SA | 8.903.551 | 1,73 % |
| | Aktien | Ageas SA | 8.903.535 | 1,73 % |
| | Aktien | Lloyds Banking Group PLC | 8.903.481 | 1,73 % |
| | Aktien | UnitedHealth Group, Inc. | 8.903.433 | 1,73 % |
| | Aktien | Tesla, Inc. | 8.902.274 | 1,73 % |

## 9. Sicherheiten (Fortsetzung)

### 9.2 In Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte erhaltene Sicherheiten (Fortsetzung)

| Teilfonds | Art der Sicherheit | Emittent der Sicherheiten | Marktwert der Sicherheiten (in EUR) | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | Festverzinsliche Anlagen | Staatsanleihe Deutschland | 2.601.748 | 0,77 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | Konsortium | 2.400.324 | 0,71 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | Europäische Investitionsbank (EIB) | 1.344.895 | 0,40 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | Asian Infrastructure Investment Bank | 1.190.094 | 0,35 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | Bank Gospodarstwa Krajowego | 617.136 | 0,18 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | Staatsanleihe Lettland | 420.390 | 0,12 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | Staatsanleihen der Republik Österreich | 385.760 | 0,11 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | BNP Paribas SA | 325.925 | 0,10 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | Mercedes-Benz International Finance BV | 227.187 | 0,07 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | OAT-Staatsanleihe Frankreich | 218.017 | 0,06 % |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | Aktien | Scor Se | 29.040.447 | 1,26 % |
| | Aktien | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA | 21.811.680 | 0,95 % |
| | Aktien | Deliveroo PLC | 19.854.623 | 0,86 % |
| | Aktien | Ferrari NV | 18.741.728 | 0,81 % |
| | Aktien | Temenos AG | 18.456.930 | 0,80 % |
| | Aktien | Seibu Holdings, Inc. | 18.456.894 | 0,80 % |
| | Aktien | Alphabet, Inc. | 18.444.777 | 0,80 % |
| | Aktien | Nasdaq, Inc. | 18.435.713 | 0,80 % |
| | Aktien | Protagonist Therapeutics, Inc. | 18.435.695 | 0,80 % |
| | Aktien | Sartorius AG | 18.435.687 | 0,80 % |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | Aktien | JP Morgan Chase Bank NA | 71.385.981 | 3,02 % |
| | Aktien | Lottomatica Group SpA | 47.971.370 | 2,03 % |
| | Aktien | ABN AMRO Bank NV | 47.951.858 | 2,03 % |
| | Aktien | BNP Paribas SA | 46.752.971 | 1,98 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | Staatsanleihe Deutschland | 45.181.443 | 1,91 % |
| | Aktien | Citigroup, Inc. | 42.417.757 | 1,79 % |
| | Aktien | Extra Space Storage, Inc. | 41.384.721 | 1,75 % |
| | Aktien | Lam Research Corp. | 35.931.391 | 1,52 % |
| | Aktien | AIB Group PLC | 34.918.669 | 1,48 % |
| | Aktien | Barclays PLC | 31.282.986 | 1,32 % |

## 9. Sicherheiten (Fortsetzung)

### 9.2 In Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte erhaltene Sicherheiten (Fortsetzung)

| Teilfonds | Art der Sicherheit | Emittent der Sicherheiten | Marktwert der Sicherheiten (in EUR) | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | Festverzinsliche Anlagen | Staatsanleihen der Republik Österreich | 101.323.328 | 2,51 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | Europäische Investitionsbank (EIB) | 38.823.827 | 0,96 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | Barclays Bank PLC | 30.773.763 | 0,76 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | Konsortium | 28.521.528 | 0,71 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | OAT-Staatsanleihe Frankreich | 24.707.112 | 0,61 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | U.S. Treasury Bonds | 23.437.841 | 0,58 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | Banco de Sabadell SA | 22.351.698 | 0,55 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | NRW Bank | 17.162.878 | 0,43 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | Europäische Finanzstabilisierungsfazilität | 16.331.083 | 0,40 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | Kreditanstalt für Wiederaufbau | 15.003.942 | 0,37 % |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | Festverzinsliche Anlagen | OAT-Staatsanleihe Frankreich | 48.115.656 | 4,46 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | Staatsanleihe Deutschland | 44.343.933 | 4,11 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | Staatsanleihen der Republik Österreich | 31.736.664 | 2,94 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale | 21.936.947 | 2,03 % |
| | Aktien | Finecobank Banca Fineco SpA | 15.547.825 | 1,44 % |
| | Aktien | UniCredit SpA | 11.058.466 | 1,03 % |
| | Aktien | Banco Santander SA | 11.058.465 | 1,03 % |
| | Aktien | MetLife, Inc. | 11.058.438 | 1,03 % |
| | Aktien | Aegon Ltd. | 11.058.431 | 1,03 % |
| | Aktien | ASR Nederland NV | 11.058.298 | 1,03 % |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | Festverzinsliche Anlagen | Staatsanleihen der Republik Österreich | 1.265.517 | 5,36 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale | 1.020.323 | 4,32 % |
| | Aktien | Marks & Spencer Group PLC | 92.716 | 0,39 % |
| | Aktien | Dalata Hotel Group PLC | 92.715 | 0,39 % |
| | Aktien | Havas NV | 92.714 | 0,39 % |
| | Aktien | Italgas SpA | 92.711 | 0,39 % |
| | Aktien | Persimmon PLC | 92.709 | 0,39 % |
| | Aktien | Grenergy Renovables SA | 92.684 | 0,39 % |
| | Aktien | Admiral Group PLC | 92.651 | 0,39 % |
| | Aktien | Ashtead Group PLC | 92.626 | 0,39 % |

## 9. Sicherheiten (Fortsetzung)

### 9.2 In Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte erhaltene Sicherheiten (Fortsetzung)

| Teilfonds | Art der Sicherheit | Emittent der Sicherheiten | Marktwert der Sicherheiten (in EUR) | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF | Festverzinsliche Anlagen | Staatsanleihe Spanien | 63.976.266 | 5,23 % |
| | Aktien | Citigroup, Inc. | 18.225.346 | 1,49 % |
| | Aktien | Lloyds Banking Group PLC | 18.224.268 | 1,49 % |
| | Aktien | Barclays PLC | 18.224.234 | 1,49 % |
| | Aktien | London Stock Exchange Group PLC | 18.224.203 | 1,49 % |
| | Aktien | JP Morgan Chase Bank NA | 18.224.062 | 1,49 % |
| | Aktien | NatWest Group PLC | 16.659.289 | 1,36 % |
| | Aktien | St. James's Place PLC | 16.299.673 | 1,33 % |
| | Aktien | Poste Italiane SpA | 14.485.919 | 1,18 % |
| | Aktien | Beazley PLC | 13.435.929 | 1,10 % |
| Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF | Aktien | Investec PLC | 451.070 | 1,38 % |
| | Aktien | Scentre Group Ltd. | 451.069 | 1,38 % |
| | Aktien | Redeia Corporacion SA | 451.037 | 1,38 % |
| | Aktien | Assura PLC | 451.007 | 1,38 % |
| | Aktien | Derwent London PLC | 451.007 | 1,38 % |
| | Aktien | Intesa Sanpaolo SpA | 450.991 | 1,38 % |
| | Aktien | ENI SpA | 450.973 | 1,38 % |
| | Aktien | Banco BPM SpA | 450.876 | 1,37 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | Hamburg, Freie und Hansestadt | 448.995 | 1,37 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | Staatsanleihe Spanien | 446.639 | 1,36 % |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF | Festverzinsliche Anlagen | Staatsanleihe Spanien | 7.547.805 | 2,78 % |
| | Aktien | Tryg AS | 2.977.260 | 1,10 % |
| | Aktien | Unipol Assicurazioni SpA | 2.977.255 | 1,10 % |
| | Aktien | Lloyds Banking Group PLC | 2.977.249 | 1,10 % |
| | Aktien | Citigroup, Inc. | 2.977.237 | 1,10 % |
| | Aktien | Barclays PLC | 2.977.221 | 1,10 % |
| | Aktien | JP Morgan Chase Bank NA | 2.977.210 | 1,10 % |
| | Aktien | Federal Signal Corp. | 2.977.175 | 1,10 % |
| | Aktien | St. James's Place PLC | 2.958.315 | 1,09 % |
| | Aktien | Sampo Oyj | 2.594.422 | 0,95 % |
| Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | Festverzinsliche Anlagen | Staatsanleihen der Republik Österreich | 25.715.939 | 1,33 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | Europäische Investitionsbank (EIB) | 17.343.676 | 0,90 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | Bpifrance SACA | 16.014.738 | 0,83 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | OAT-Staatsanleihe Frankreich | 14.311.436 | 0,74 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | U.S. Treasury Bonds | 8.023.570 | 0,42 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | Stadt Paris | 7.718.136 | 0,40 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | Banco de Sabadell SA | 7.249.199 | 0,38 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | Staatsanleihe Spanien | 6.746.161 | 0,35 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | Provinz Ontario | 5.623.349 | 0,29 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | Wirtschafts- & Infrastruktur Bank Hessen | 5.091.230 | 0,26 % |

## 9. Sicherheiten (Fortsetzung)

### 9.2 In Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte erhaltene Sicherheiten (Fortsetzung)

| Teilfonds | Art der Sicherheit | Emittent der Sicherheiten | Marktwert der Sicherheiten (in EUR) | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF | Festverzinsliche Anlagen | Staatsanleihen der Republik Österreich | 39.118.500 | 5,88 % |
| | Aktien | ENI SpA | 16.321.237 | 2,45 % |
| | Aktien | Redeia Corporacion SA | 16.321.228 | 2,45 % |
| | Aktien | Intesa Sanpaolo SpA | 16.321.142 | 2,45 % |
| | Aktien | Azimut Holding SpA | 16.321.053 | 2,45 % |
| | Aktien | Ryanair Holdings PLC | 16.320.953 | 2,45 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | Staatsanleihe Spanien | 16.132.687 | 2,43 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | Hamburg, Freie und Hansestadt | 14.977.959 | 2,25 % |
| | Festverzinsliche Anlagen | OAT-Staatsanleihe Frankreich | 12.938.254 | 1,95 % |
| | Aktien | Fujitec Co. Ltd. | 11.234.663 | 1,69 % |

Festverzinsliche Wertpapiere werden von einem Emittenten begeben, der über ein Mindestrating von „Investment Grade“ von mindestens einer weltweit anerkannten Ratingagentur verfügt: Standard & Poor's, Moody's oder Fitch.

## 10. Verwaltungsgesellschaftsgebühr und Fixgebühr

a) Verwaltungsgesellschaftsgebühr

In Übereinstimmung mit und vorbehaltlich der Bedingungen der Verwaltungsgesellschaftsvereinbarung läuft die jährliche Verwaltungsgesellschaftsgebühr an jedem Kalendertag auf und wird an jedem Bewertungstag auf der Grundlage eines Prozentsatzes (i) des zuletzt verfügbaren Nettoinventarwerts jedes Teilfonds bzw. jeder Anteilsklasse oder (ii) des Erstausgabepreises, multipliziert mit der Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile jedes Teilfonds oder jeder Anteilsklasse (wie im jeweiligen Produktanhang des Prospekts für jeden Teilfonds bzw. jede Anteilskasse angegeben) berechnet.

Die Verwaltungsgesellschaft hat darüber hinaus Anspruch auf Erstattung von Auslagen in angemessener Höhe, die im Rahmen ihrer Funktion als Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft im Zusammenhang mit der Ausführung der Verwaltungsgesellschaftsvereinbarung angefallen sind und im Rahmen der normalen Geschäftstätigkeit nach vernünftigem Ermessen nicht vorhersehbar waren.

Ungeachtet des Vorstehenden können die Verwaltungsgesellschaft und die Gesellschaft in Bezug auf einen bestimmten Teilfonds oder eine bestimmte Anteilsklasse eine andere Gebührenstruktur vereinbaren, wie im jeweiligen Produktanhang des Prospekts angegeben.

Die Verwaltungsgesellschaft kann der Vertriebsstelle eine Vertriebsgebühr aus der Verwaltungsgesellschaftsgebühr zahlen. Eine Vertriebsstelle kann gegebenenfalls einen Teil der Vertriebsgebühr an eine Untervertriebsstelle weitergeben. Die Vergütung der Anlageverwalter durch die Verwaltungsgesellschaft erfolgt aus der Verwaltungsgesellschaftsgebühr, wie gelegentlich zwischen den beiden Parteien vereinbart. Jeder Anlageverwalter muss alle bestellten Portfoliounterverwalter aus der maßgeblichen Anlageverwaltungsgebühr vergüten, wie gelegentlich zwischen den Parteien vereinbart.

Die nachstehende Tabelle zeigt den maximalen Jahressatz der Verwaltungsgesellschaftsgebühr für die verbundenen OGAW, in die der Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF zum 30. Juni 2025 investiert.

| ISIN | Teilfonds | Verwaltungs-gesellschaftsgebühr in % p. a. |
|---|---|---|
| LU0484968812 | Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF | bis zu 0,06 |

Die nachstehende Tabelle zeigt den maximalen Jahressatz der Verwaltungsgesellschaftsgebühr für die verbundenen OGAW, in die der Xtrackers II J.P. MORGAN EM LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF zum 30. Juni 2025 investiert.

| ISIN | Teilfonds | Verwaltungs-gesellschaftsgebühr in % p. a. |
|---|---|---|
| IE000QVYFUT7 | Xtrackers INDIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF | bis zu 0,18 |

(1) Siehe Punkt 11 Verbundene Parteien.

**10. Verwaltungsgesellschaftsgebühr und Fixgebühr (Fortsetzung)**

b) Fixgebühr

Gemäß den Bedingungen einer Vereinbarung zwischen der Gesellschaft und der DWS Investments UK Limited[1] (die „Fixgebührenstelle"), wird die Fixgebührenstelle gegen Zahlung einer Fixgebühr, die – zu einem in der nachstehenden Tabelle angegebenen Satz – auf Basis des durchschnittlichen täglichen Nettoinventarwerts je Teilfonds oder Anteilsklasse berechnet wird und in regelmäßigen Abständen zahlbar ist, die Zahlung von bestimmten Gebühren und Aufwendungen übernehmen.

Die von der Vereinbarung abgedeckten Gebühren und Aufwendungen sind Verwaltungsstellengebühren, Verwahrstellengebühren, Register-, Transferstellen- und Börsenzulassungsstellengebühren, in Luxemburg jährlich zahlbare Steuern (falls zutreffend) (die *„Taxe d'Abonnement")*, Gründungskosten und bestimmte Sonstige Verwaltungsgebühren.

Die Fixgebühr beinhaltet nicht die folgenden Gebühren, Aufwendungen und Kosten:

- die Anlageverwaltungsgebühr;
- die Verwaltungsgesellschaftsgebühr;
- Zahlungen an Marketingagenturen, die von der Gesellschaft oder der Verwaltungsgesellschaft mit der Erbringung bestimmter Marketing- und Vertriebsleistungen für die Gesellschaft oder die Verwaltungsgesellschaft beauftragt wurden;
- Steuern oder Abgaben, zu deren Zahlung die Gesellschaft verpflichtet sein kann, mit Ausnahme der (etwaigen) „*Taxe d'Abonnement*" oder gegebenenfalls von der Gesellschaft zu zahlende Mehrwertsteuern oder ähnliche Steuern auf Umsätze oder Leistungen (MwSt.) (alle diese fallen unter Steuern oder Abgaben), sofern im betreffenden Produktanhang nicht anderweitig angegeben;
- Aufwendungen aus Werbe- oder Verkaufsförderungsmaßnahmen in Verbindung mit der Gesellschaft; oder
- sonstige Kosten und Ausgaben, die nicht im Rahmen des üblichen Geschäftsgangs der Gesellschaft angefallen sind, wie außerordentliche Aufwendungen (z. B. Rechtsberatungskosten für die Wahrung von Rechten im Fall einer Klage oder eines Rechtsverfahrens der oder gegen die Gesellschaft).

Insbesondere wird die Fixgebührenstelle die Rechnungen von Rechtsberatern, örtlichen Zahlstellen und Übersetzern bis zu einer Gesamtobergrenze von zehn Millionen Euro (10.000.000 EUR) pro Geschäftsjahr bezahlen; die Gesellschaft ist für die Zahlung von über diese Gesamtobergrenze hinausgehenden Beträgen verantwortlich. Die Gesellschaft wird diese Beträge aus dem Vermögen des betreffenden Teilfonds, dem die spezifischen Kosten zuzurechnen sind, begleichen.

Die Verwaltungsgesellschaftsgebühren und Fixgebühren der einzelnen Teilfonds zum 30. Juni 2025 sind in der folgenden Tabelle als Prozentsätze p. a. aufgeführt:

| Teilfonds | Anteilsklasse | ISIN | Verwaltungs-gesellschaftsgebühr in % p. a. | Fixgebühr in % p. a. |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C | LU0290355717 | bis zu 0,01 | 0,08 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D | LU0643975591 | bis zu 0,01 | 0,08 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2C - USD Hedged | LU2009147591 | bis zu 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2D - GBP Hedged | LU2523866023 | bis zu 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | 1C | LU0290356871 | bis zu 0,05 | 0,10 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | 1D | LU0614173549 | bis zu 0,05 | 0,10 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | 2C - USD Hedged | LU3003217554 | bis zu 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | 2D - GBP Hedged | LU3003217638 | bis zu 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | 1C | LU0290356954 | bis zu 0,05 | 0,10 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | 1D | LU0614173895 | bis zu 0,05 | 0,10 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | 2C - USD Hedged | LU2606231335 | bis zu 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | 2D - GBP Hedged | LU2606231418 | bis zu 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF | 1C | LU0290357176 | bis zu 0,05 | 0,10 |

[1] Siehe Punkt 11 Verbundene Parteien.

**10. Verwaltungsgesellschaftsgebühr und Fixgebühr (Fortsetzung)**

b) Fixgebühr (Fortsetzung)

| Teilfonds | Anteilsklasse | ISIN | Verwaltungs-gesellschaftsgebühr in % p. a. | Fixgebühr in % p. a. |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF | 1D - GBP Hedged | LU3003217984 | bis zu 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF | 2C - USD Hedged | LU3003217711 | bis zu 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | 1C | LU0290357259 | bis zu 0,05 | 0,10 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | 1D - GBP Hedged | LU2523865728 | bis zu 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | 2C - USD Hedged | LU2523865991 | bis zu 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF | 1C | LU0290357507 | bis zu 0,05 | 0,10 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF | 1C | LU0290357846 | bis zu 0,05 | 0,10 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 1C - EUR Hedged | LU0290357929 | bis zu 0,15 | 0,10 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 1D - EUR Hedged | LU0962078753 | bis zu 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 2C - USD Hedged | LU0641007009 | bis zu 0,15 | 0,10 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 3D - GBP Hedged | LU0641007264 | bis zu 0,15 | 0,10 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 4D - CHF Hedged | LU0641007421 | bis zu 0,15 | 0,10 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 5C | LU0908508814 | bis zu 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 1C | LU0290358224 | bis zu 0,05 | 0,10 |
| Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | 1C | LU0290358497 | bis zu 0,02 | 0,08 |
| Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | 1D | LU0335044896 | bis zu 0,02 | 0,08 |
| Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF | 1C | LU0321462870 | bis zu 0,09 | 0,15 |
| Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | 1C - EUR Hedged | LU0321462953 | bis zu 0,25 | 0,15 |
| Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | 1D - EUR Hedged | LU2361257269 | bis zu 0,30 | 0,10 |
| Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | 2C | LU1920015440 | bis zu 0,10 | 0,15 |
| Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | 2D | LU0677077884 | bis zu 0,10 | 0,15 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF | 1C | LU0321463258 | bis zu 0,05 | 0,10 |
| Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF | 1C | LU0321463506 | bis zu 0,05 | 0,10 |
| Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | 1C | LU0321465469 | bis zu 0,02 | 0,08 |
| Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | 1D | LU0321464652 | bis zu 0,02 | 0,08 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C - EUR Hedged | LU0378818131 | bis zu 0,15 | 0,10 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D - EUR Hedged | LU0690964092 | bis zu 0,15 | 0,10 |

## 10. Verwaltungsgesellschaftsgebühr und Fixgebühr (Fortsetzung)

b) Fixgebühr (Fortsetzung)

| Teilfonds | Anteilsklasse | ISIN | Verwaltungs-gesellschaftsgebühr in % p. a. | Fixgebühr in % p. a. |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2D - GBP Hedged[(1)] | LU0641006290 | bis zu 0,05 | 0,10 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 3C - USD Hedged[(1)] | LU0641006456 | bis zu 0,05 | 0,10 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 4C - CHF Hedged | LU0641006613 | bis zu 0,15 | 0,10 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 5C | LU0908508731 | bis zu 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers II SINGAPORE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C | LU0378818560 | bis zu 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | 1C | LU1920015796 | bis zu 0,01 | 0,05 |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | 1D | LU0429459356 | bis zu 0,01 | 0,05 |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | 2C - GBP Hedged | LU2610432036 | bis zu 0,01 | 0,09 |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | 2D - EUR Hedged | LU1399300455 | bis zu 0,01 | 0,09 |
| Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF | 1C | LU1920015523 | bis zu 0,01 | 0,05 |
| Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF | 1D | LU0429458895 | bis zu 0,01 | 0,05 |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1C | LU0478205379 | bis zu 0,02 | 0,10 |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU0478205965 | bis zu 0,02 | 0,10 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C | LU0643975161 | bis zu 0,05 | 0,10 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D | LU0468896575 | bis zu 0,05 | 0,10 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2C - USD Hedged | LU2523866379 | bis zu 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2D - GBP Hedged | LU2523866296 | bis zu 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | 1D | LU0468897110 | bis zu 0,05 | 0,10 |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF | 1C | LU0484968903 | bis zu 0,06 | 0,10 |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF | 1D | LU0484968812 | bis zu 0,06 | 0,10 |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2029 ITALY AND SPAIN GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C | LU0484969463 | bis zu 0,02 | 0,10 |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF | 1C | LU0524480265 | bis zu 0,05 | 0,10 |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF | 1D | LU0962071741 | bis zu 0,05 | 0,10 |
| Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C | LU0494592974 | bis zu 0,15 | 0,10 |
| Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D - GBP Hedged | LU3003218362 | bis zu 0,20 | 0,10 |
| Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2C - EUR Hedged | LU3003218016 | bis zu 0,20 | 0,10 |
| Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 3C - USD Hedged | LU3003218107 | bis zu 0,20 | 0,10 |
| Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF | 1C | LU0613540268 | bis zu 0,05 | 0,10 |
| Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF | 1C | LU0820950128 | bis zu 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF | 1C | LU0925589839 | bis zu 0,05 | 0,10 |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF | 2D | LU2552296563 | bis zu 0,05 | 0,10 |
| Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C | LU0952581584 | bis zu 0,05 | 0,10 |
| Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2C - EUR Hedged | LU3003218446 | bis zu 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2D - GBP Hedged | LU3003218958 | bis zu 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 3C - USD Hedged | LU3003218792 | bis zu 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | 1D | LU0942970103 | bis zu 0,01 | 0,09 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | 2C - USD Hedged | LU0942970285 | bis zu 0,01 | 0,09 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | 3D - GBP Hedged | LU0942970368 | bis zu 0,01 | 0,09 |

[(1)] Während des zum 30. Juni 2025 endenden Berichtszeitraums galt für diese Anteilsklasse eine vorübergehende Gebührenbefreiung. Im Abschnitt „Wichtige Ereignisse des Berichtszeitraums“ im Anhang zum Halbjahresabschluss dieses Halbjahresberichts finden Sie weitere Informationen.

**10. Verwaltungsgesellschaftsgebühr und Fixgebühr (Fortsetzung)**

b) Fixgebühr (Fortsetzung)

| Teilfonds | Anteilsklasse | ISIN | Verwaltungs-gesellschaftsgebühr in % p. a. | Fixgebühr in % p. a. |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | 4C - CHF Hedged | LU0942970442 | bis zu 0,01 | 0,09 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | 5C - EUR Hedged | LU0942970798 | bis zu 0,01 | 0,09 |
| Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | 1C | LU1109943388 | bis zu 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU1109942653 | bis zu 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers II ROLLING TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR HIGH YIELD UCITS ETF | 1D | LU1109939865 | bis zu 0,20 | 0,10 |
| Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D | LU1094612022 | bis zu 0,05 | 0,15 |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF | 1C | LU2178481649 | bis zu 0,06 | 0,10 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C | LU2462217071 | bis zu 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D | LU2385068163 | bis zu 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2D - GBP Hedged | LU2385068247 | bis zu 0,15 | 0,10 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 3D - USD Hedged | LU2385068320 | bis zu 0,15 | 0,10 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 4D - EUR Hedged | LU2385068593 | bis zu 0,15 | 0,10 |
| Xtrackers II ESG EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C | LU2468423459 | bis zu 0,05 | 0,10 |
| Xtrackers II TIPS US INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 1C | LU2504532131 | bis zu 0,01 | 0,06 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT GREEN BOND UCITS ETF | 1D | LU2504532487 | bis zu 0,08 | 0,10 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND ESG TILTED UCITS ETF | 1D | LU2504537445 | bis zu 0,02 | 0,10 |
| Xtrackers II J.P. MORGAN EM LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D | LU2158769930 | bis zu 0,05 | 0,20 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF | 1C | LU2641054122 | bis zu 0,01 | 0,06 |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 0-1 UCITS ETF | 1C | LU2641053827 | bis zu 0,01 | 0,06 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF | 1C | LU2641054551 | bis zu 0,01 | 0,06 |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1C | LU2673522830 | bis zu 0,02 | 0,10 |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU2673523218 | bis zu 0,02 | 0,10 |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2029 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1C | LU2673522913 | bis zu 0,02 | 0,10 |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2029 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU2673523309 | bis zu 0,02 | 0,10 |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2031 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1C | LU2673523135 | bis zu 0,02 | 0,10 |

### 10. Verwaltungsgesellschaftsgebühr und Fixgebühr (Fortsetzung)

b) Fixgebühr (Fortsetzung)

| Teilfonds | Anteilsklasse | ISIN | Verwaltungs-gesellschaftsgebühr in % p. a. | Fixgebühr in % p. a. |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2031 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU2673523481 | bis zu 0,02 | 0,10 |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2033 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1C | LU2673523051 | bis zu 0,02 | 0,10 |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2033 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU2673523564 | bis zu 0,02 | 0,10 |
| Xtrackers II US TREASURIES 3-7 UCITS ETF | 1D | LU2662649503 | bis zu 0,01 | 0,05 |
| Xtrackers II US TREASURIES 7-10 UCITS ETF | 1D | LU2662649685 | bis zu 0,01 | 0,05 |
| Xtrackers II US TREASURIES 10+ UCITS ETF | 1D | LU2662649412 | bis zu 0,01 | 0,05 |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2028 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU2810185665 | bis zu 0,02 | 0,10 |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2030 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU2809864296 | bis zu 0,02 | 0,10 |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2032 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU2809864452 | bis zu 0,02 | 0,10 |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2034 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU2809864619 | bis zu 0,02 | 0,10 |

### 11. Verbundene Parteien

DWS Investment S.A. wurde gemäß der Verwaltungsgesellschaftsvereinbarung als Verwaltungsgesellschaft bestellt und ist dafür verantwortlich, für die verschiedenen Teilfonds Anlageverwaltungs-, Verwaltungs- sowie Vertriebs- und Marketingdienstleistungen zu erbringen, sofern im maßgeblichen Produktanhang des Prospekts nicht anderweitig festgelegt. DWS Investment S.A. hat für die Erbringung ihrer Dienstleistungen gegenüber der Gesellschaft Anspruch auf Erhalt einer Verwaltungsgesellschaftsgebühr, wie in Punkt 10 näher beschrieben.

Die Fixgebührenstelle hat Anspruch auf Erhalt von Fixgebühren, wie in Punkt 10 näher beschrieben.

DWS Investments UK Limited, DWS Investment GmbH, DWS Investments Hong Kong Limited und DWS Investment Management Americas, Inc agieren als Anlageverwalter und/oder Portfoliounterverwalter in Bezug auf bestimmte Teilfonds, wie in Punkt 12 näher beschrieben. Die Verwaltungsgesellschaft vergütet die Anlageverwalter aus der Verwaltungsgesellschaftsgebühr, wie jeweils zwischen den Parteien vereinbart.

Jeder Anlageverwalter muss alle bestellten Portfoliounterverwalter oder Erbringer von Best-Execution-Dienstleistungen aus der maßgeblichen Anlageverwaltungsgebühr vergüten, wie gelegentlich zwischen den Parteien vereinbart.

DWS International GmbH erbringt Best-Execution-Dienstleistungen für Fonds mit Indirekter Replikation.

DWS Investments UK Limited wurde für die Erbringung bestimmter Dienstleistungen, wie jeweils vereinbart, unter anderem rechtliche, aufsichtsrechtliche und steuerliche Beratung, Relationship Management, Vertrieb, Marketing, Unterstützung im Zusammenhang mit Strukturierung und Restrukturierung sowie mit den Registrierungen der Gesellschaft ernannt.

Im zum 30. Juni 2025 endenden Berichtszeitraum war die Deutsche Bank AG Kontrahent bei bestimmten von der Gesellschaft eingegangenen Swap-Positionen.

Die DWS Investment GmbH, die von der Verwaltungsgesellschaft mit der Durchführung von Wertpapierleihgeschäften betraut wurde, hat Anspruch auf eine Vergütung, die ihre direkten und indirekten Betriebskosten und Gebühren aus den Wertpapierleihgeschäften gemäß Punkt 8 abdeckt.

Jeder Teilfonds kann im Rahmen seiner üblichen Geschäftstätigkeit mit der Deutschen Bank AG oder Tochtergesellschaften der Deutschen Bank AG Wertpapier- und andere Anlagegeschäfte eingehen.

Die Deutsche Bank AG, handelnd durch ihre Niederlassung London, wurde für die Berichterstattung bestellt.

Unternehmen des Deutsche Bank AG Konzerns und/oder des DWS Konzerns können in Bezug auf Teilfonds der Gesellschaft an Vertriebsaktivitäten beteiligt sein.

### 12. Bestellte Anlageverwalter und Portfoliounterverwalter

DWS Investment GmbH ist zum 30. Juni 2025 als Anlageverwalter für die nachstehend aufgeführten Teilfonds tätig:

- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF
- Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF
- Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF
- Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF
- Xtrackers II SINGAPORE GOVERNMENT BOND UCITS ETF
- Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF
- Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF
- Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF
- Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF
- Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF
- Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF
- Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF
- Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF
- Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF
- Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF
- Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF
- Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF
- Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF
- Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF
- Xtrackers II ESG EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF
- Xtrackers II TIPS US INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT GREEN BOND UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND ESG TILTED UCITS ETF
- Xtrackers II J.P. MORGAN EM LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF
- Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 0-1 UCITS ETF
- Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF
- Xtrackers II ROLLING TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR HIGH YIELD UCITS ETF
- Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2029 ITALY AND SPAIN GOVERNMENT BOND UCITS ETF
- Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2031 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF
- Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2033 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF
- Xtrackers II US TREASURIES 3-7 UCITS ETF
- Xtrackers II US TREASURIES 7-10 UCITS ETF
- Xtrackers II US TREASURIES 10+ UCITS ETF
- Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2028 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF
- Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2030 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF
- Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2032 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF

### 12. Bestellte Anlageverwalter und Portfoliounterverwalter (Fortsetzung)

- Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2034 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF

DWS Investments UK Limited ist zum 30. Juni 2025 als Anlageverwalter für die folgenden Teilfonds tätig:
- Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF

Zum 30. Juni 2025 ist Harvest Global Investments Limited als Anlageverwalter für den folgenden Teilfonds tätig:
- Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF

DWS Investments UK Limited hat DWS International GmbH für die Erbringung von Best-Execution-Dienstleistungen für Fonds mit Indirekter Replikation bestellt.

Sofern im entsprechenden Produktanhang nicht anders angegeben, können DWS Investments UK Limited, DWS Investments Hong Kong Limited und DWS Investment Management Americas, Inc als Portfoliounterverwalter für Fonds mit Direkter Replikation agieren, für die DWS Investment GmbH als Anlageverwalter fungiert.

### 13. Ausschüttungen

Während des zum 30. Juni 2025 endenden Berichtszeitraums beschloss die Gesellschaft, an die Anteilsinhaber der Ausschüttenden Anteile der nachstehend aufgeführten Teilfonds wie folgt Zwischenausschüttungen vorzunehmen:

| Teilfonds | Anteilsklasse | ISIN | Ex-Tag | Währung der Anteilsklasse | Ausschüttung je Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D | LU0643975591 | 19. Februar 2025 | EUR | 1,8753 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2D - GBP Hedged | LU2523866023 | 19. Februar 2025 | GBP | 0,0635 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | 1D | LU0614173549 | 19. Februar 2025 | EUR | 1,0627 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | 1D | LU0614173895 | 19. Februar 2025 | EUR | 1,5478 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | 2D - GBP Hedged | LU2606231418 | 19. Februar 2025 | GBP | 0,0680 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | 1D - GBP Hedged | LU2523865728 | 19. Februar 2025 | GBP | 0,0750 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 1D - EUR Hedged | LU0962078753 | 19. Februar 2025 | EUR | 0,4203 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 1D - EUR Hedged | LU0962078753 | 21. Mai 2025 | EUR | 0,4243 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 3D - GBP Hedged | LU0641007264 | 19. Februar 2025 | GBP | 0,0485 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 3D - GBP Hedged | LU0641007264 | 21. Mai 2025 | GBP | 0,0515 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 4D - CHF Hedged | LU0641007421 | 19. Februar 2025 | CHF | 0,1879 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 4D - CHF Hedged | LU0641007421 | 21. Mai 2025 | CHF | 0,1938 |
| Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | 1D | LU0335044896 | 19. Februar 2025 | EUR | 0,9441 |
| Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | 1D | LU0335044896 | 21. Mai 2025 | EUR | 0,8125 |
| Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | 1D - EUR Hedged | LU2361257269 | 19. Februar 2025 | EUR | 0,1904 |

### 13. Ausschüttungen (Fortsetzung)

| Teilfonds | Anteilsklasse | ISIN | Ex-Tag | Währung der Anteilsklasse | Ausschüttung je Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | 1D - EUR Hedged | LU2361257269 | 21. Mai 2025 | EUR | 0,1428 |
| Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | 2D | LU0677077884 | 19. Februar 2025 | USD | 0,1648 |
| Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | 2D | LU0677077884 | 21. Mai 2025 | USD | 0,1629 |
| Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | 1D | LU0321464652 | 19. Februar 2025 | GBP | 4,4314 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D - EUR Hedged | LU0690964092 | 19. Februar 2025 | EUR | 1,0621 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D - EUR Hedged | LU0690964092 | 21. Mai 2025 | EUR | 1,0673 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2D - GBP Hedged | LU0641006290 | 19. Februar 2025 | GBP | 0,1390 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2D - GBP Hedged | LU0641006290 | 21. Mai 2025 | GBP | 0,1457 |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | 1D | LU0429459356 | 19. Februar 2025 | USD | 1,5530 |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | 1D | LU0429459356 | 21. Mai 2025 | USD | 1,5759 |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | 2D - EUR Hedged | LU1399300455 | 19. Februar 2025 | EUR | 0,9321 |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | 2D - EUR Hedged | LU1399300455 | 21. Mai 2025 | EUR | 0,7188 |
| Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF | 1D | LU0429458895 | 19. Februar 2025 | USD | 2,2524 |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU0478205965 | 19. Februar 2025 | EUR | 0,0485 |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU0478205965 | 21. Mai 2025 | EUR | 0,0487 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D | LU0468896575 | 19. Februar 2025 | EUR | 1,3012 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2D - GBP Hedged | LU2523866296 | 19. Februar 2025 | GBP | 0,0386 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | 1D | LU0468897110 | 19. Februar 2025 | EUR | 0,6711 |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF | 1D | LU0484968812 | 19. Februar 2025 | EUR | 0,8377 |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF | 1D | LU0484968812 | 21. Mai 2025 | EUR | 0,8430 |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF | 1D | LU0962071741 | 19. Februar 2025 | EUR | 1,8341 |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF | 2D | LU2552296563 | 19. Februar 2025 | EUR | 0,0324 |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF | 2D | LU2552296563 | 21. Mai 2025 | EUR | 0,0328 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | 1D | LU0942970103 | 19. Februar 2025 | USD | 0,2719 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | 1D | LU0942970103 | 21. Mai 2025 | USD | 0,2734 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | 3D - GBP Hedged | LU0942970368 | 19. Februar 2025 | GBP | 0,5918 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | 3D - GBP Hedged | LU0942970368 | 21. Mai 2025 | GBP | 0,4814 |
| Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU1109942653 | 19. Februar 2025 | EUR | 0,1889 |
| Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU1109942653 | 21. Mai 2025 | EUR | 0,1917 |
| Xtrackers II ROLLING TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR HIGH YIELD UCITS ETF | 1D | LU1109939865 | 19. Februar 2025 | EUR | 0,1699 |
| Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D | LU1094612022 | 19. Februar 2025 | USD | 0,2561 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D | LU2385068163 | 19. Februar 2025 | EUR | 0,0335 |

### 13. Ausschüttungen (Fortsetzung)

| Teilfonds | Anteilsklasse | ISIN | Ex-Tag | Währung der Anteilsklasse | Ausschüttung je Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D | LU2385068163 | 21. Mai 2025 | EUR | 0,0336 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2D - GBP Hedged | LU2385068247 | 19. Februar 2025 | GBP | 0,0328 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2D - GBP Hedged | LU2385068247 | 21. Mai 2025 | GBP | 0,0339 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 3D - USD Hedged | LU2385068320 | 19. Februar 2025 | USD | 0,0243 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 3D - USD Hedged | LU2385068320 | 21. Mai 2025 | USD | 0,0358 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 4D - EUR Hedged | LU2385068593 | 19. Februar 2025 | EUR | 0,0326 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 4D - EUR Hedged | LU2385068593 | 21. Mai 2025 | EUR | 0,0322 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT GREEN BOND UCITS ETF | 1D | LU2504532487 | 19. Februar 2025 | EUR | 0,1595 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT GREEN BOND UCITS ETF | 1D | LU2504532487 | 21. Mai 2025 | EUR | 0,1634 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND ESG TILTED UCITS ETF | 1D | LU2504537445 | 19. Februar 2025 | EUR | 0,4048 |
| Xtrackers II J.P. MORGAN EM LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D | LU2158769930 | 19. Februar 2025 | USD | 0,7016 |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU2673523218 | 19. Februar 2025 | EUR | 0,1700 |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU2673523218 | 21. Mai 2025 | EUR | 0,1700 |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2029 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU2673523309 | 19. Februar 2025 | EUR | 0,1500 |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2029 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU2673523309 | 21. Mai 2025 | EUR | 0,1500 |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2031 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU2673523481 | 19. Februar 2025 | EUR | 0,1300 |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2031 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU2673523481 | 21. Mai 2025 | EUR | 0,1300 |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2033 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU2673523564 | 19. Februar 2025 | EUR | 0,1200 |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2033 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU2673523564 | 21. Mai 2025 | EUR | 0,1200 |
| Xtrackers II US TREASURIES 3-7 UCITS ETF | 1D | LU2662649503 | 19. Februar 2025 | USD | 0,4790 |
| Xtrackers II US TREASURIES 7-10 UCITS ETF | 1D | LU2662649685 | 19. Februar 2025 | USD | 0,5264 |
| Xtrackers II US TREASURIES 10+ UCITS ETF | 1D | LU2662649412 | 19. Februar 2025 | USD | 0,5962 |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2028 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU2810185665 | 19. Februar 2025 | EUR | 0,1100 |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2028 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU2810185665 | 21. Mai 2025 | EUR | 0,1100 |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2030 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU2809864296 | 19. Februar 2025 | EUR | 0,1100 |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2030 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU2809864296 | 21. Mai 2025 | EUR | 0,1100 |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2032 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU2809864452 | 19. Februar 2025 | EUR | 0,1000 |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2032 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU2809864452 | 21. Mai 2025 | EUR | 0,1000 |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2034 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU2809864619 | 19. Februar 2025 | EUR | 0,1000 |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2034 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU2809864619 | 21. Mai 2025 | EUR | 0,1000 |

### 14. Soft Commissions

Weder die Verwaltungsgesellschaft noch die Anlageverwalter und/oder Portfoliounterverwalter haben im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 mit Brokern Soft Commission-Vereinbarungen abgeschlossen.

### 15. Nachfolgende Ereignisse

1. Die Fixgebühr für die Anteilsklasse 1C des Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF und die Anteilsklassen 1C und 1D des Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF wurden mit Wirkung ab dem 1. Juli 2025 gesenkt, wie in der nachstehenden Tabelle aufgeführt. Dementsprechend wurde die Pauschalgebühr für diese Anteilsklassen ebenfalls gesenkt.

| Teilfonds | Anteilsklasse/ ISIN-Code | Verwaltungs-gesellschaftsgebühr (p. a.) (unverändert) | Alte Fixgebühr (p. a.) | Neue Fixgebühr (p. a.) | Alte Pauschal-gebühr (p. a.) | Neue Pauschal-gebühr (p. a.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C / LU0290355717 | bis zu 0,01 % | 0,08 % | 0,06 % | bis zu 0,09 % | bis zu 0,07 % |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1C / LU0478205379 | bis zu 0,02 % | 0,10 % | 0,07 % | bis zu 0,12 % | bis zu 0,09 % |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D / LU0478205965 | bis zu 0,02 % | 0,10 % | 0,07 % | bis zu 0,12 % | bis zu 0,09 % |

Informationen für Anteilsinhaber

### 1. Online-Veröffentlichung von Anlageportfolios, Sicherheiten und Swap-Exposure

Anteilsinhaber können unter www.Xtrackers.com die Swap-Exposures sowie die Anlageportfolios oder die gehaltenen Sicherheiten für sämtliche Teilfonds aufrufen. Die Informationen sind im Abschnitt „ETF-Informationen“ für jeden Teilfonds verfügbar.

### 2. Anpassung von OTC-Swap-Transaktionen zur Abbildung von Indexnachbildungskosten

Gemäß dem Prospekt kann jeder der Swap-Kontrahenten in Bezug auf die OTC-Swap-Transaktion(en) Absicherungsgeschäfte eingehen. Gemäß der bzw. den OTC-Swap-Transaktion(en) zwischen den Teilfonds und dem Swap-Kontrahenten erhalten die Teilfonds eine angepasste Wertentwicklung des Referenzindex, um bestimmte Indexnachbildungs- und andere Transaktionskosten oder -gebühren, die dem Swap-Kontrahenten in Bezug auf die OTC-Swap-Transaktion entstehen, widerzuspiegeln. Diese Kosten können unter anderem mit dem Kauf, dem Verkauf, der Verwahrung, dem Halten oder sonstigen Transaktionen in Bezug auf Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder OTC-Swap-Transaktionen und/oder mit Sicherheiten verbundene Kosten, Steuern oder sonstige Abgaben umfassen. Unter extremen Marktbedingungen und außergewöhnlichen Umständen, insbesondere in Verbindung mit weniger entwickelten Märkten und Schwellenmärkten, können diese Kosten erheblich ansteigen, was wiederum zu einem Anstieg der OTC-Swap-Transaktionskosten führen kann. Die Anteilsinhaber tragen daher indirekt die OTC-Swap-Transaktionskosten, die von dem Swap-Kontrahenten an bestimmte Fonds mit Indirekter Replikation weitergereicht werden können. Diese Transaktionskosten können die Fähigkeit des Fonds mit Indirekter Replikation beeinträchtigen, sein Anlageziel zu erreichen. Die OTC-Swap-Transaktionskosten können auch unterschiedlicher Art sein, je nach dem Referenzindex, dessen Wertentwicklung vom Teilfonds abgebildet werden soll. Die OTC-Swap-Transaktionskosten können gegebenenfalls auch in Abhängigkeit von den aktuellen Marktbedingungen variieren.

•Szenario 1: Der Referenzindex ist ein „Long“-Index (d. h. sein Ziel besteht darin, die Wertentwicklung seiner Bestandteile abzubilden). In diesem Fall stehen die Indexnachbildungskosten in Zusammenhang mit (i) dem Kauf und Verkauf der Bestandteile des Referenzindex durch einen Swap-Kontrahenten zur Abbildung der Wertentwicklung des Referenzindex; oder (ii) Kosten für die Verwahrung oder sonstigen damit verbundenen Kosten, die einem Swap-Kontrahenten in Bezug auf das Halten der Bestandteile des Referenzindex entstehen; oder (iii) Steuern oder sonstigen Abgaben, die in Bezug auf den Kauf oder Verkauf der Bestandteile des Referenzindex erhoben werden; oder (iv) Steuern, die auf Erträge aus den Bestandteilen des Referenzindex erhoben werden; oder (v) sonstigen in Bezug auf die Bestandteile des Referenzindex vom Swap-Kontrahenten durchgeführten Transaktionen.

•Szenario 2: der Referenzindex ist ein „gehebelter“ Index (d. h. sein Ziel besteht darin, die Wertentwicklung der Long-Version des Referenzindex auf täglicher Basis gehebelt abzubilden). In diesem Fall stehen die Indexnachbildungskosten in Zusammenhang mit (i) dem Kauf und Verkauf sowie der Leihe und/oder Finanzierung der Bestandteile des Referenzindex durch einen Swap-Kontrahenten zur Abbildung der Wertentwicklung des Referenzindex, (ii) Kosten für die Verwahrung oder sonstigen damit verbundenen Kosten, die dem Swap-Kontrahenten in Bezug auf das Halten der Bestandteile des Referenzindex entstehen, (iii) Finanzierungskosten zur Absicherung gegen erhebliche Marktschwankungen in Bezug auf die Bestandteile des Referenzindex, (iv) unerwarteten Finanzierungskosten infolge beträchtlicher Marktschwankungen, (v) Steuern, die auf Erträge aus den Bestandteilen des Referenzindex erhoben werden, oder (vi) sonstigen in Bezug auf die Bestandteile des Referenzindex vom Swap-Kontrahenten durchgeführten Transaktionen.

•Szenario 3: der Referenzindex ist ein „Short“-Index (d. h. sein Ziel besteht darin, die umgekehrte tägliche Wertentwicklung der Long-Version des Referenzindex abzubilden) oder ein „gehebelter Short“-Index (d. h. sein Ziel besteht darin, die gehebelte umgekehrte tägliche Wertentwicklung der Long-Version des Referenzindex abzubilden). In diesem Fall stehen die Indexnachbildungskosten in Zusammenhang mit (i) der Leihe und/oder Finanzierung der Bestandteile des Referenzindex zur Abbildung der Wertentwicklung des Referenzindex, (ii) Finanzierungskosten zur Absicherung gegen erhebliche Marktschwankungen in Bezug auf die Bestandteile des Referenzindex, (iii) unerwarteten Finanzierungskosten infolge beträchtlicher Marktschwankungen oder (iv) anderen vom Swap-Kontrahenten in Bezug auf die Bestandteile des Referenzindex durchgeführten Transaktionen.

Jeder Swap-Kontrahent kann zudem zuweilen bestimmte Zuwendungen oder Renditeverbesserungen durch seine Absicherungstätigkeiten erzielen. Unter bestimmten Umständen kann ein Swap-Kontrahent nach seinem alleinigen und freien Ermessen beschließen, diese Zuwendungen oder Renditeverbesserungen zusätzlich zu im Rahmen der OTC-Swapgeschäft(e) vertraglich geschuldeten Zahlungen teilweise oder vollständig an den Teilfonds im Rahmen der OTC-Swapgeschäft(e) auszuzahlen. Die OTC-Swap-Transaktionen der folgenden Teilfonds wurden bei der Bewertung der Swaps, die zum 30. Juni 2025 bestanden, um die nachfolgend aufgeführten Beträge angepasst. Eine positive Zahl in der Tabelle bedeutet, dass die OTC-Swap-Transaktionen des jeweiligen Teilfonds einer negativen Anpassung unterzogen wurden, die eine unterdurchschnittliche Wertentwicklung des Teilfonds gegenüber dem Referenzindex widerspiegelt. Ebenso bedeutet eine negative Zahl in der Tabelle, dass die OTC-Swap-Transaktionen des jeweiligen Teilfonds einer positiven Anpassung/Verbesserung unterzogen wurden, die eine überdurchschnittliche Wertentwicklung des Teilfonds gegenüber dem Referenzindex widerspiegelt. Diese Zahlen werden mit den Zuwendungen oder Renditeverbesserungen durch die Absicherungstätigkeiten des Swap-Kontrahenten verrechnet, die, sofern zutreffend, im Rahmen der OTC-Swap-Transaktion(en) erhalten wurden. Diese Kosten können im Laufe der Zeit entsprechend den Marktbedingungen und Marktgepflogenheiten variieren.

Informationen für Anteilsinhaber (Fortsetzung)

### 3. Bestimmung des Marktrisikopotenzials

Bei der Methode, die für alle Teilfonds zur Berechnung des Marktrisikopotenzials aus dem Einsatz derivativer Finanzinstrumente eingesetzt wird, handelt es sich um den Commitment-Ansatz gemäß CSSF-Rundschreiben 11/512.

### 4. Weitere Änderungen in Bezug auf die Gesellschaft während des Berichtszeitraums

Während des zum 30. Juni 2025 endenden Berichtszeitraums wurden die folgenden Anteilsklassen aufgelegt:

| Teilfonds | Anteilsklasse/ISIN-Code | Auflegungstermin |
|---|---|---|
| Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D – GBP Hedged / LU3003218362 | 18. März 2025 |
| Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2C – EUR Hedged / LU3003218016 | 18. März 2025 |
| Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 3C – USD Hedged / LU3003218107 | 18. März 2025 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF | 1D – GBP Hedged / LU3003217984 | 18. März 2025 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF | 2C – USD Hedged / LU3003217711 | 18. März 2025 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | 2C – USD Hedged / LU3003217554 | 18. März 2025 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | 2D – GBP Hedged / LU3003217638 | 18. März 2025 |
| Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2D – GBP Hedged / LU3003218958 | 18. März 2025 |
| Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 3C – USD Hedged / LU3003218792 | 18. März 2025 |
| Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2C – EUR Hedged / LU3003218446 | 18. März 2025 |

### 5. Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlageportfolios

Eine Aufstellung der Veränderungen wird den Anteilsinhabern von der Verwahrstelle und der Verwaltungsstelle am Sitz der Gesellschaft zur Verfügung gestellt. Sie wird auf Anfrage kostenlos an jeden beteiligten Anteilsinhaber gesendet.

### 6. Gesamtkostenquote

Die folgende Tabelle zeigt die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER) auf Ebene der Anteilsklassen für den zum 30. Juni 2025 endenden Berichtszeitraum:

| Teilfonds | Anteilsklasse | ISIN | TER (p. a.) |
|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C | LU0290355717 | 0,09 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D | LU0643975591 | 0,09 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2C - USD Hedged | LU2009147591 | 0,20 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2D - GBP Hedged | LU2523866023 | 0,20 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | 1C | LU0290356871 | 0,15 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | 1D | LU0614173549 | 0,15 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | 2C - USD Hedged | LU3003217554 | 0,20 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | 2D - GBP Hedged | LU3003217638 | 0,20 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | 1C | LU0290356954 | 0,15 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | 1D | LU0614173895 | 0,15 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | 2C - USD Hedged | LU2606231335 | 0,20 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | 2D - GBP Hedged | LU2606231418 | 0,20 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF | 1C | LU0290357176 | 0,15 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF | 1D - GBP Hedged | LU3003217984 | 0,20 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF | 2C - USD Hedged | LU3003217711 | 0,20 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | 1C | LU0290357259 | 0,15 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | 1D - GBP Hedged | LU2523865728 | 0,20 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | 2C - USD Hedged | LU2523865991 | 0,20 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF | 1C | LU0290357507 | 0,15 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF | 1C | LU0290357846 | 0,15 % |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 1C - EUR Hedged | LU0290357929 | 0,25 % |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 1D - EUR Hedged | LU0962078753 | 0,20 % |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 2C - USD Hedged | LU0641007009 | 0,25 % |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 3D - GBP Hedged | LU0641007264 | 0,25 % |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 4D - CHF Hedged | LU0641007421 | 0,25 % |

**6. Gesamtkostenquote (Fortsetzung)**

| Teilfonds | Anteilsklasse | ISIN | TER (p. a.) |
|---|---|---|---|
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 5C | LU0908508814 | 0,20 % |
| Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 1C | LU0290358224 | 0,15 % |
| Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | 1C | LU0290358497 | 0,10 % |
| Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | 1D | LU0335044896 | 0,10 % |
| Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF | 1C | LU0321462870 | 0,24 % |
| Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | 1C - EUR Hedged | LU0321462953 | 0,40 % |
| Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | 1D - EUR Hedged | LU2361257269 | 0,40 % |
| Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | 2C | LU1920015440 | 0,25 % |
| Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | 2D | LU0677077884 | 0,25 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF | 1C | LU0321463258 | 0,15 % |
| Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF | 1C | LU0321463506 | 0,15 % |
| Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | 1C | LU0321465469 | 0,10 % |
| Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | 1D | LU0321464652 | 0,10 % |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C - EUR Hedged | LU0378818131 | 0,25 % |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D - EUR Hedged | LU0690964092 | 0,25 % |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2D - GBP Hedged[(1)] | LU0641006290 | 0,15 % |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 3C - USD Hedged[(1)] | LU0641006456 | 0,15 % |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 4C - CHF Hedged | LU0641006613 | 0,25 % |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 5C | LU0908508731 | 0,20 % |
| Xtrackers II SINGAPORE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C | LU0378818560 | 0,20 % |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | 1C | LU1920015796 | 0,06 % |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | 1D | LU0429459356 | 0,06 % |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | 2C - GBP Hedged | LU2610432036 | 0,10 % |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | 2D - EUR Hedged | LU1399300455 | 0,10 % |
| Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF | 1C | LU1920015523 | 0,06 % |
| Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF | 1D | LU0429458895 | 0,06 % |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1C | LU0478205379 | 0,12 % |

[(1)] Während des zum 30. Juni 2025 endenden Berichtszeitraums galt für diese Anteilsklasse eine vorübergehende Gebührenbefreiung. Im Abschnitt „Wichtige Ereignisse des Berichtszeitraums“ im Anhang zum Halbjahresabschluss dieses Halbjahresberichts finden Sie weitere Informationen.

**6. Gesamtkostenquote (Fortsetzung)**

| Teilfonds | Anteilsklasse | ISIN | TER (p. a.) |
|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU0478205965 | 0,12 % |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C | LU0643975161 | 0,15 % |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D | LU0468896575 | 0,15 % |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2C - USD Hedged | LU2523866379 | 0,20 % |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2D - GBP Hedged | LU2523866296 | 0,20 % |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | 1D | LU0468897110 | 0,15 % |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF | 1C | LU0484968903 | 0,16 % |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF | 1D | LU0484968812 | 0,16 % |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2029 ITALY AND SPAIN GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C | LU0484969463 | 0,12 % |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF | 1C | LU0524480265 | 0,15 % |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF | 1D | LU0962071741 | 0,15 % |
| Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C | LU0494592974 | 0,25 % |
| Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D - GBP Hedged | LU3003218362 | 0,30 % |
| Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2C - EUR Hedged | LU3003218016 | 0,30 % |
| Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 3C - USD Hedged | LU3003218107 | 0,30 % |
| Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF | 1C | LU0613540268 | 0,15 % |
| Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF | 1C | LU0820950128 | 0,20 % |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF | 1C | LU0925589839 | 0,15 % |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF | 2D | LU2552296563 | 0,15 % |
| Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C | LU0952581584 | 0,15 % |
| Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2C - EUR Hedged | LU3003218446 | 0,20 % |
| Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2D - GBP Hedged | LU3003218958 | 0,20 % |
| Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 3C - USD Hedged | LU3003218792 | 0,20 % |
| Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | 1D | LU0942970103 | 0,10 % |
| Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | 2C - USD Hedged | LU0942970285 | 0,10 % |
| Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | 3D - GBP Hedged | LU0942970368 | 0,10 % |
| Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | 4C - CHF Hedged | LU0942970442 | 0,10 % |
| Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | 5C - EUR Hedged | LU0942970798 | 0,10 % |
| Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | 1C | LU1109943388 | 0,20 % |
| Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU1109942653 | 0,20 % |

**6. Gesamtkostenquote (Fortsetzung)**

| Teilfonds | Anteilsklasse | ISIN | TER (p. a.) |
|---|---|---|---|
| Xtrackers II ROLLING TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR HIGH YIELD UCITS ETF | 1D | LU1109939865 | 0,30 % |
| Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D | LU1094612022 | 0,20 % |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF | 1C | LU2178481649 | 0,16 % |
| Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C | LU2462217071 | 0,20 % |
| Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D | LU2385068163 | 0,20 % |
| Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2D - GBP Hedged | LU2385068247 | 0,25 % |
| Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 3D - USD Hedged | LU2385068320 | 0,25 % |
| Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 4D - EUR Hedged | LU2385068593 | 0,25 % |
| Xtrackers II ESG EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C | LU2468423459 | 0,15 % |
| Xtrackers II TIPS US INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 1C | LU2504532131 | 0,07 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT GREEN BOND UCITS ETF | 1D | LU2504532487 | 0,18 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND ESG TILTED UCITS ETF | 1D | LU2504537445 | 0,12 % |
| Xtrackers II J.P. MORGAN EM LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D | LU2158769930 | 0,25 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF | 1C | LU2641054122 | 0,07 % |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 0-1 UCITS ETF | 1C | LU2641053827 | 0,07 % |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF | 1C | LU2641054551 | 0,07 % |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1C | LU2673522830 | 0,12 % |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU2673523218 | 0,12 % |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2029 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1C | LU2673522913 | 0,12 % |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2029 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU2673523309 | 0,12 % |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2031 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1C | LU2673523135 | 0,12 % |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2031 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU2673523481 | 0,12 % |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2033 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1C | LU2673523051 | 0,12 % |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2033 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU2673523564 | 0,12 % |
| Xtrackers II US TREASURIES 3-7 UCITS ETF | 1D | LU2662649503 | 0,06 % |
| Xtrackers II US TREASURIES 7-10 UCITS ETF | 1D | LU2662649685 | 0,06 % |
| Xtrackers II US TREASURIES 10+ UCITS ETF | 1D | LU2662649412 | 0,06 % |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2028 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU2810185665 | 0,12 % |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2030 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU2809864296 | 0,12 % |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2032 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU2809864452 | 0,12 % |

### 6. Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

| Teilfonds | Anteilsklasse | ISIN | TER (p. a.) |
|---|---|---|---|
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2034 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU2809864619 | 0,12 % |

Der TER-Prozentsatz ist in der Währung der Anteilsklasse angegeben.

Die TER drückt die Summe aller Gebühren und Nebenkosten, die dem Vermögen der kollektiven Kapitalanlage laufend belastet werden (Betriebsaufwand) rückblickend als Prozentsatz des Nettovermögens aus, und wird grundsätzlich wie folgt gemäß der Richtlinie der Swiss Asset Management Association (AMAS) zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen vom 16. Mai 2008 (Stand: 5. August 2021) berechnet:

$$\text{TER \%} = \frac{\text{Gesamter Betriebsaufwand in RE*}}{\text{Durchschnittliches Nettovermögen in RE*}} \times 100$$

* RE = Einheiten in der Rechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage

Wobei

- der Betriebsaufwand den Ausgaben entspricht, ohne negative Anlageerträge und
- das durchschnittliche Nettofondsvermögen dem arithmetischen Mittel der gesamten Nettofondsvermögen von jedem Bewertungstag entspricht.

## 7. Wertentwicklungstabelle und Tracking Error

Die nachstehende Tabelle enthält die im zum 30. Juni 2025 endenden Berichtszeitraum erzielten Wertentwicklungsdaten.

| ISIN | Name des Teilfonds | Bezeichnung der Anteilsklasse | Fonds-währung | Währung der Anteils-klasse | Max. Pauschalgebühr | Wertent-wicklung des Index | Wertent-wicklung der Anteilsklasse | Differenz der Wertent-wicklung | Tracking-Differenz | Realisierter Tracking Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0290355717 | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,09 % | 0,60 % | 0,57 % | -0,02 % | -0,02 % | 0,01 % |
| LU0643975591 | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D | EUR | EUR | 0,09 % | 0,60 % | 0,58 % | -0,02 % | -0,02 % | 0,01 % |
| LU2009147591 | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2C - USD Hedged(1) | EUR | USD | 0,20 % | 0,60 % | 1,49 % | 0,90 % | -0,02 % | 0,01 % |
| LU2523866023 | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2D - GBP Hedged(1) | EUR | GBP | 0,20 % | 0,60 % | 1,51 % | 0,92 % | -0,02 % | 0,01 % |
| LU0290356871 | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,15 % | 1,56 % | 1,51 % | -0,05 % | -0,05 % | 0,01 % |
| LU0614173549 | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | 1D | EUR | EUR | 0,15 % | 1,56 % | 1,51 % | -0,05 % | -0,05 % | 0,01 % |
| LU3003217554 | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | 2C - USD Hedged(1),(2) | EUR | USD | 0,20 % | 1,19 % | 1,80 % | 0,60 % | -0,03 % | 0,01 % |
| LU3003217638 | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | 2D - GBP Hedged(1),(2) | EUR | GBP | 0,20 % | 1,19 % | 1,80 % | 0,60 % | -0,03 % | 0,01 % |
| LU0290356954 | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,15 % | 1,94 % | 1,89 % | -0,04 % | -0,04 % | 0,01 % |
| LU0614173895 | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | 1D | EUR | EUR | 0,15 % | 1,94 % | 1,89 % | -0,04 % | -0,04 % | 0,01 % |
| LU2606231335 | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | 2C - USD Hedged(1) | EUR | USD | 0,20 % | 1,94 % | 2,86 % | 0,93 % | -0,04 % | 0,01 % |
| LU2606231418 | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | 2D - GBP Hedged(1) | EUR | GBP | 0,20 % | 1,94 % | 2,87 % | 0,94 % | -0,04 % | 0,01 % |
| LU0290357176 | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,15 % | 1,83 % | 1,79 % | -0,03 % | -0,03 % | 0,02 % |
| LU3003217984 | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF | 1D - GBP Hedged(1),(2) | EUR | GBP | 0,20 % | 2,77 % | 3,32 % | 0,56 % | -0,02 % | 0,02 % |
| LU3003217711 | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF | 2C - USD Hedged(1),(2) | EUR | USD | 0,20 % | 2,77 % | 3,44 % | 0,68 % | -0,02 % | 0,02 % |
| LU0290357259 | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,15 % | 1,31 % | 1,27 % | -0,04 % | -0,04 % | 0,01 % |
| LU2523865728 | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | 1D - GBP Hedged (1) | EUR | GBP | 0,20 % | 1,31 % | 2,25 % | 0,94 % | -0,04 % | 0,01 % |
| LU2523865991 | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | 2C - USD Hedged (1) | EUR | USD | 0,20 % | 1,31 % | 2,23 % | 0,92 % | -0,04 % | 0,01 % |
| LU0290357507 | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,15 % | -2,88 % | -2,94 % | -0,06 % | -0,06 % | 0,05 % |
| LU0290357846 | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,15 % | -5,55 % | -5,59 % | -0,05 % | -0,05 % | 0,04 % |
| LU0290357929 | Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 1C - EUR Hedged(1) | EUR | EUR | 0,25 % | -4,89 % | 1,76 % | 6,65 % | -0,05 % | 0,29 % |
| LU0962078753 | Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 1D - EUR Hedged(1) | EUR | EUR | 0,20 % | -4,89 % | 1,78 % | 6,68 % | -0,05 % | 0,29 % |
| LU0641007009 | Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 2C - USD Hedged(1) | EUR | USD | 0,25 % | -4,89 % | 2,78 % | 7,67 % | -0,05 % | 0,29 % |
| LU0641007264 | Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 3D - GBP Hedged(1) | EUR | GBP | 0,25 % | -4,89 % | 2,77 % | 7,66 % | -0,05 % | 0,29 % |
| LU0641007421 | Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 4D - CHF Hedged(1) | EUR | CHF | 0,25 % | -4,89 % | 0,61 % | 5,50 % | -0,05 % | 0,29 % |
| LU0908508814 | Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 5C | EUR | EUR | 0,20 % | -4,89 % | -4,94 % | -0,05 % | -0,05 % | 0,29 % |
| LU0290358224 | Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,15 % | 1,39 % | 1,32 % | -0,06 % | -0,06 % | 0,35 % |
| LU0290358497 | Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,10 % | 1,28 % | 1,23 % | -0,05 % | -0,05 % | 0,01 % |
| LU0335044896 | Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | 1D | EUR | EUR | 0,10 % | 1,28 % | 1,23 % | -0,05 % | -0,05 % | 0,01 % |
| LU0321462870 | Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,24 % | -2,49 % | -2,60 % | -0,12 % | -0,12 % | 0,01 % |
| LU0321462953 | Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF(3) | 1C - EUR Hedged(1) | USD | EUR | 0,40 % | 5,26 % | 4,02 % | -1,24 % | -0,06 % | 0,22 % |

## 7. Wertentwicklungstabelle und Tracking Error (Fortsetzung)

| ISIN | Name des Teilfonds | Bezeichnung der Anteilsklasse | Fonds-währung | Währung der Anteils-klasse | Max. Pauschalgebühr | Wertent-wicklung des Index | Wertent-wicklung der Anteilsklasse | Differenz der Wertent-wicklung | Tracking-Differenz | Realisierter Tracking Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2361257269 | Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF[3] | 1D - EUR Hedged [1] | USD | EUR | 0,40 % | 5,26 % | 4,03 % | -1,23 % | -0,06 % | 0,22 % |
| LU1920015440 | Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF[3] | 2C | USD | USD | 0,25 % | 5,26 % | 5,20 % | -0,06 % | -0,06 % | 0,22 % |
| LU0677077884 | Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF[3] | 2D | USD | USD | 0,25 % | 5,26 % | 5,20 % | -0,06 % | -0,06 % | 0,22 % |
| LU0321463258 | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,15 % | 1,65 % | 1,58 % | -0,07 % | -0,07 % | 0,01 % |
| LU0321463506 | Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,15 % | 1,54 % | 1,47 % | -0,08 % | -0,08 % | 0,01 % |
| LU0321465469 | Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | 1C | USD | USD | 0,10 % | 2,20 % | 2,16 % | -0,04 % | -0,04 % | 0,01 % |
| LU0321464652 | Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | 1D | GBP | GBP | 0,10 % | 2,22 % | 2,19 % | -0,03 % | -0,03 % | 0,01 % |
| LU0378818131 | Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C - EUR Hedged[1] | EUR | EUR | 0,25 % | -5,06 % | 1,20 % | 6,26 % | -0,07 % | 0,02 % |
| LU0690964092 | Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D - EUR Hedged[1] | EUR | EUR | 0,25 % | -5,06 % | 1,20 % | 6,27 % | -0,07 % | 0,02 % |
| LU0641006290 | Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2D - GBP Hedged[1],[4] | EUR | GBP | 0,15 % | -5,06 % | 2,22 % | 7,28 % | -0,07 % | 0,02 % |
| LU0641006456 | Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 3C - USD Hedged[1],[4] | EUR | USD | 0,15 % | -5,06 % | 2,21 % | 7,28 % | -0,07 % | 0,02 % |
| LU0641006613 | Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 4C - CHF Hedged[1] | EUR | CHF | 0,25 % | -5,06 % | - | 5,06 % | -0,07 % | 0,02 % |
| LU0908508731 | Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 5C | EUR | EUR | 0,20 % | -5,06 % | -5,13 % | -0,07 % | -0,07 % | 0,02 % |
| LU0378818560 | Xtrackers II SINGAPORE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C | SGD | SGD | 0,20 % | 6,63 % | 6,53 % | -0,10 % | -0,10 % | 0,02 % |
| LU1920015796 | Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | 1C | USD | USD | 0,06 % | 3,77 % | 3,79 % | 0,02 % | 0,02 % | 0,01 % |
| LU0429459356 | Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | 1D | USD | USD | 0,06 % | 3,77 % | 3,79 % | 0,02 % | 0,02 % | 0,01 % |
| LU2610432036 | Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | 2C - GBP Hedged[1] | USD | GBP | 0,10 % | 3,77 % | 3,68 % | -0,09 % | 0,02 % | 0,01 % |
| LU1399300455 | Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | 2D - EUR Hedged[1] | USD | EUR | 0,10 % | 3,77 % | 2,70 % | -1,07 % | 0,02 % | 0,01 % |
| LU1920015523 | Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF | 1C | USD | USD | 0,06 % | 2,78 % | 2,76 % | -0,03 % | -0,03 % | 0,01 % |
| LU0429458895 | Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF | 1D | USD | USD | 0,06 % | 2,78 % | 2,76 % | -0,03 % | -0,03 % | 0,01 % |
| LU0478205379 | Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,12 % | 1,80 % | 1,76 % | -0,04 % | -0,04 % | 0,02 % |
| LU0478205965 | Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | EUR | EUR | 0,12 % | 1,80 % | 1,76 % | -0,04 % | -0,04 % | 0,03 % |
| LU0643975161 | Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,15 % | -0,60 % | -0,66 % | -0,05 % | -0,05 % | 0,01 % |
| LU0468896575 | Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D | EUR | EUR | 0,15 % | -0,60 % | -0,66 % | -0,05 % | -0,05 % | 0,01 % |
| LU2523866379 | Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2C - USD Hedged [1] | EUR | USD | 0,20 % | -0,60 % | 0,26 % | 0,86 % | -0,05 % | 0,01 % |
| LU2523866296 | Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2D - GBP Hedged [1] | EUR | GBP | 0,20 % | -0,60 % | 0,28 % | 0,88 % | -0,05 % | 0,01 % |
| LU0468897110 | Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | 1D | EUR | EUR | 0,15 % | 1,25 % | 1,17 % | -0,08 % | -0,08 % | 0,01 % |
| LU0484968903 | Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,16 % | 1,78 % | 1,70 % | -0,07 % | -0,07 % | 0,03 % |
| LU0484968812 | Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF | 1D | EUR | EUR | 0,16 % | 1,78 % | 1,71 % | -0,07 % | -0,07 % | 0,02 % |
| LU0484969463 | Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2029 ITALY AND SPAIN GOVERNMENT BOND UCITS ETF[3] | 1C | EUR | EUR | 0,12 % | -0,63 % | 1,57 % | 2,20 % | 2,20 % | 2,72 %[5] |
| LU0524480265 | Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,15 % | 1,28 % | 1,22 % | -0,06 % | -0,06 % | 0,01 % |
| LU0962071741 | Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF | 1D | EUR | EUR | 0,15 % | 1,28 % | 1,22 % | -0,06 % | -0,06 % | 0,01 % |

## 7. Wertentwicklungstabelle und Tracking Error (Fortsetzung)

| ISIN | Name des Teilfonds | Bezeichnung der Anteilsklasse | Fonds-währung | Währung der Anteils-klasse | Max. Pauschalgebühr | Wertent-wicklung des Index | Wertent-wicklung der Anteilsklasse | Differenz der Wertent-wicklung | Tracking-Differenz | Realisierter Tracking Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0494592974 | Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C | AUD | AUD | 0,25 % | 4,16 % | 4,04 % | -0,11 % | -0,11 % | 0,02 % |
| LU3003218362 | Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D - GBP Hedged[1],[2] | AUD | GBP | 0,30 % | 3,17 % | 3,06 % | -0,11 % | -0,07 % | 0,02 % |
| LU3003218016 | Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2C - EUR Hedged[1],[2] | AUD | EUR | 0,30 % | 3,17 % | 2,40 % | -0,77 % | -0,07 % | 0,02 % |
| LU3003218107 | Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 3C - USD Hedged[1],[2] | AUD | USD | 0,30 % | 3,17 % | 3,12 % | -0,05 % | -0,07 % | 0,02 % |
| LU0613540268 | Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,15 % | 1,29 % | 1,21 % | -0,08 % | -0,08 % | 0,01 % |
| LU0820950128 | Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,20 % | 1,38 % | 1,28 % | -0,10 % | -0,10 % | 0,01 % |
| LU0925589839 | Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,15 % | 1,70 % | 1,63 % | -0,07 % | -0,07 % | 0,01 % |
| LU2552296563 | Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF | 2D | EUR | EUR | 0,15 % | 1,70 % | 1,63 % | -0,07 % | -0,07 % | 0,01 % |
| LU0952581584 | Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C | JPY | JPY | 0,15 % | -3,92 % | -4,00 % | -0,07 % | -0,07 % | 0,01 % |
| LU3003218446 | Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2C - EUR Hedged[1],[2] | JPY | EUR | 0,20 % | -0,40 % | 0,09 % | 0,50 % | -0,04 % | 0,01 % |
| LU3003218958 | Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2D - GBP Hedged[1],[2] | JPY | GBP | 0,20 % | -0,40 % | 0,66 % | 1,07 % | -0,04 % | 0,01 % |
| LU3003218792 | Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 3C - USD Hedged[1],[2] | JPY | USD | 0,20 % | -0,40 % | 0,74 % | 1,14 % | -0,04 % | 0,01 % |
| LU0942970103 | Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | 1D | USD | USD | 0,10 % | 7,75 % | 7,68 % | -0,07 % | -0,07 % | 0,07 % |
| LU0942970285 | Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | 2C - USD Hedged[1] | USD | USD | 0,10 % | 7,75 % | 2,80 % | -4,95 % | -0,07 % | 0,07 % |
| LU0942970368 | Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | 3D - GBP Hedged[1] | USD | GBP | 0,10 % | 7,75 % | 2,69 % | -5,06 % | -0,07 % | 0,07 % |
| LU0942970442 | Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | 4C - CHF Hedged[1] | USD | CHF | 0,10 % | 7,75 % | 0,55 % | -7,20 % | -0,07 % | 0,07 % |
| LU0942970798 | Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | 5C - EUR Hedged[1] | USD | EUR | 0,10 % | 7,75 % | 1,71 % | -6,04 % | -0,07 % | 0,07 % |
| LU1109943388 | Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,20 % | 2,42 % | 2,35 % | -0,08 % | -0,08 % | 0,05 % |
| LU1109942653 | Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | EUR | EUR | 0,20 % | 2,42 % | 2,35 % | -0,08 % | -0,08 % | 0,05 % |
| LU1109939865 | Xtrackers II ROLLING TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR HIGH YIELD UCITS ETF[3] | 1D | EUR | EUR | 0,30 % | 3,47 % | 2,32 % | -1,15 % | -1,15 % | 1,15 %[5] |
| LU1094612022 | Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D | USD | USD | 0,20 % | 2,40 % | 2,36 % | -0,05 % | -0,05 % | 0,34 % |
| LU2178481649 | Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,16 % | 2,03 % | 1,92 % | -0,10 % | -0,10 % | 0,02 % |
| LU2462217071 | Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,20 % | -4,39 % | -4,49 % | -0,09 % | -0,09 % | 0,03 % |
| LU2385068163 | Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D | EUR | EUR | 0,20 % | -4,39 % | -4,49 % | -0,09 % | -0,09 % | 0,03 % |
| LU2385068247 | Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2D - GBP Hedged[1] | EUR | GBP | 0,25 % | -4,39 % | 1,90 % | 6,29 % | -0,09 % | 0,03 % |
| LU2385068320 | Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 3D - USD Hedged[1] | EUR | USD | 0,25 % | -4,39 % | 1,91 % | 6,31 % | -0,09 % | 0,03 % |
| LU2385068593 | Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 4D - EUR Hedged[1] | EUR | EUR | 0,25 % | -4,39 % | 0,89 % | 5,28 % | -0,09 % | 0,03 % |
| LU2468423459 | Xtrackers II ESG EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,15 % | -0,11 % | -0,19 % | -0,07 % | -0,07 % | 0,02 % |
| LU2504532131 | Xtrackers II TIPS US INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 1C | USD | USD | 0,07 % | 4,61 % | 4,59 % | -0,02 % | -0,02 % | 0,03 % |
| LU2504532487 | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT GREEN BOND UCITS ETF | 1D | EUR | EUR | 0,18 % | -1,02 % | -1,10 % | -0,07 % | -0,07 % | 0,02 % |
| LU2504537445 | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND ESG TILTED UCITS ETF | 1D | EUR | EUR | 0,12 % | 0,36 % | 0,31 % | -0,05 % | -0,05 % | 0,01 % |

## 7. Wertentwicklungstabelle und Tracking Error (Fortsetzung)

| ISIN | Name des Teilfonds | Bezeichnung der Anteilsklasse | Fonds-währung | Währung der Anteils-klasse | Max. Pauschalgebühr | Wertent-wicklung des Index | Wertent-wicklung der Anteilsklasse | Differenz der Wertent-wicklung | Tracking-Differenz | Realisierter Tracking Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2158769930 | Xtrackers II J.P. MORGAN EM LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D | USD | USD | 0,25 % | 12,29 % | 11,98 % | -0,31 % | -0,31 % | 0,66 % |
| LU2641054122 | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,07 % | 1,19 % | 1,22 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,02 % |
| LU2641053827 | Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 0-1 UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,07 % | 1,18 % | 1,22 % | 0,04 % | 0,04 % | 0,02 % |
| LU2641054551 | Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,07 % | 1,11 % | 1,17 % | 0,05 % | 0,05 % | 0,02 % |
| LU2673522830 | Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,12 % | 2,00 % | 1,93 % | -0,07 % | -0,07 % | 0,02 % |
| LU2673523218 | Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | EUR | EUR | 0,12 % | 2,00 % | 1,93 % | -0,07 % | -0,07 % | 0,02 % |
| LU2673522913 | Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2029 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,12 % | 2,19 % | 2,12 % | -0,07 % | -0,07 % | 0,02 % |
| LU2673523309 | Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2029 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | EUR | EUR | 0,12 % | 2,19 % | 2,12 % | -0,07 % | -0,07 % | 0,02 % |
| LU2673523135 | Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2031 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,12 % | 1,95 % | 1,87 % | -0,08 % | -0,08 % | 0,03 % |
| LU2673523481 | Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2031 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | EUR | EUR | 0,12 % | 1,95 % | 1,87 % | -0,08 % | -0,08 % | 0,03 % |
| LU2673523051 | Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2033 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,12 % | 1,23 % | 1,20 % | -0,03 % | -0,03 % | 0,03 % |
| LU2673523564 | Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2033 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | EUR | EUR | 0,12 % | 1,23 % | 1,20 % | -0,03 % | -0,03 % | 0,03 % |
| LU2662649503 | Xtrackers II US TREASURIES 3-7 UCITS ETF | 1D | USD | USD | 0,06 % | 4,70 % | 4,68 % | -0,03 % | -0,03 % | 0,10 % |
| LU2662649685 | Xtrackers II US TREASURIES 7-10 UCITS ETF | 1D | USD | USD | 0,06 % | 5,34 % | 5,32 % | -0,03 % | -0,03 % | 0,12 % |
| LU2662649412 | Xtrackers II US TREASURIES 10+ UCITS ETF | 1D | USD | USD | 0,06 % | 3,08 % | 3,06 % | -0,02 % | -0,02 % | 0,12 % |
| LU2810185665 | Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2028 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | EUR | EUR | 0,12 % | 2,23 % | 2,09 % | -0,14 % | -0,14 % | 0,10 % |
| LU2809864296 | Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2030 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | EUR | EUR | 0,12 % | 2,13 % | 2,12 % | -0,01 % | -0,01 % | 0,11 % |
| LU2809864452 | Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2032 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | EUR | EUR | 0,12 % | 1,67 % | 1,58 % | -0,09 % | -0,09 % | 0,11 % |
| LU2809864619 | Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2034 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | EUR | EUR | 0,12 % | 1,16 % | 1,02 % | -0,14 % | -0,14 % | 0,11 % |

## 7. Wertentwicklungstabelle und Tracking Error (Fortsetzung)

(1) Für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung:
„Der Tracking Error ist definiert als die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite der nicht abgesicherten Anteilsklasse dieses Teilfonds und der des nicht abgesicherten Referenzindex."
„Die Differenz der Wertentwicklung ist definiert als die Differenz zwischen der Wertentwicklung der Anteilsklasse mit Währungsabsicherung dieses Teilfonds und der des nicht abgesicherten Referenzindex"
„Die Tracking-Differenz ist definiert als die Differenz zwischen der Rendite der nicht abgesicherten Anteilsklasse dieses Teilfonds und der des nicht abgesicherten Referenzindex."

(2) Während des zum 30. Juni 2025 endenden Berichtszeitraums wurde diese Anteilsklasse aufgelegt. Im Abschnitt „Weitere Änderungen in Bezug auf die Gesellschaft während des Berichtszeitraums" in den „Informationen für Anteilsinhaber" dieses Halbjahresberichts finden Sie weitere Informationen.

(3) Während des zum 30. Juni 2025 endenden Berichtszeitraums änderte dieser Teilfonds seinen Namen. Im Abschnitt „Wichtige Ereignisse des Berichtszeitraums" im Anhang zum Halbjahresabschluss dieses Halbjahresberichts finden Sie weitere Informationen.

(4) Während des zum 30. Juni 2025 endenden Berichtszeitraums galt für diese Anteilsklasse eine vorübergehende Gebührenbefreiung. Im Abschnitt „Wichtige Ereignisse des Berichtszeitraums" im Anhang zum Halbjahresabschluss dieses Halbjahresberichts finden Sie weitere Informationen.

(5) Der Tracking Error dieser Anteilsklasse liegt über dem voraussichtlichen Tracking Error. Der Tracking Error ist aufgrund einer Änderung des Anlageziels des Teilfonds während des Berichtszeitraums höher.

### 7. Wertentwicklungstabelle und Tracking Error (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Wertentwicklung für alle Anteilsklassen für die letzten drei Jahre.

| Teilfonds | Anteilsklasse | ISIN | Wertentwicklung des Teilfonds (in %) | | | Wertentwicklung des nachgebildeten Index (in %) | | | Differenz der Wertentwicklung (in %) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C | LU0290355717 | 7,06 | 1,70 | 0,57 | 7,15 | 1,76 | 0,60 | (0,09) | (0,06) | (0,02) |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D | LU0643975591 | 7,12 | 1,71 | 0,58 | 7,15 | 1,76 | 0,60 | (0,03) | (0,06) | (0,02) |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2C - USD Hedged[(1)] | LU2009147591 | 9,29 | 3,27 | 1,49 | 7,15 | 1,76 | 0,60 | 2,14 | 1,51 | 0,90 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2D - GBP Hedged[(1)] | LU2523866023 | 8,44 | 3,05 | 1,51 | 7,15 | 1,76 | 0,60 | 1,29 | 1,29 | 0,92 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | 1C | LU0290356871 | 3,43 | 3,07 | 1,51 | 3,53 | 3,17 | 1,56 | (0,10) | (0,11) | (0,05) |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | 1D | LU0614173549 | 3,43 | 3,07 | 1,51 | 3,53 | 3,17 | 1,56 | (0,10) | (0,11) | (0,05) |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | 2C - USD Hedged[(1)(2)] | LU3003217554 | - | - | 1,80 | - | - | 1,19 | - | - | 0,60 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | 2D - GBP Hedged[(1)(2)] | LU3003217638 | - | - | 1,80 | - | - | 1,19 | - | - | 0,60 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | 1C | LU0290356954 | 5,65 | 2,43 | 1,89 | 5,70 | 2,51 | 1,94 | (0,05) | (0,08) | (0,04) |

[(1)] Für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung:
„Die Differenz der Wertentwicklung ist definiert als die Differenz zwischen der Wertentwicklung der Anteilsklasse mit Währungsabsicherung dieses Teilfonds und der des nicht abgesicherten Referenzindex."
[(2)] Während des zum 30. Juni 2025 endenden Berichtszeitraums wurde diese Anteilsklasse aufgelegt. Im Abschnitt „Weitere Änderungen in Bezug auf die Gesellschaft während des Berichtszeitraums" in den „Informationen für Anteilsinhaber" dieses Halbjahresberichts finden Sie weitere Informationen.

## 7. Wertentwicklungstabelle und Tracking Error (Fortsetzung)

| Teilfonds | Anteilsklasse | ISIN | Wertentwicklung des Teilfonds (in %) | | | Wertentwicklung des nachgebildeten Index (in %) | | | Differenz der Wertentwicklung (in %) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | 1D | LU0614173895 | 5,65 | 2,43 | 1,89 | 5,70 | 2,51 | 1,94 | (0,05) | (0,08) | (0,04) |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | 2C - USD Hedged[1][3] | LU2606231335 | 4,58 | 4,01 | 2,86 | 3,43 | 2,51 | 1,94 | 1,15 | 1,50 | 0,93 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | 2D - GBP Hedged[1][3] | LU2606231418 | 4,26 | 3,77 | 2,87 | 3,43 | 2,51 | 1,94 | 0,83 | 1,26 | 0,94 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF | 1C | LU0290357176 | 7,10 | 2,08 | 1,79 | 7,18 | 2,17 | 1,83 | (0,08) | (0,09) | (0,03) |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF | 1D - GBP Hedged[1][2] | LU3003217984 | - | - | 3,32 | - | - | 2,77 | - | - | 0,56 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF | 2C - USD Hedged[1][2] | LU3003217711 | - | - | 3,44 | - | - | 2,77 | - | - | 0,68 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | 1C | LU0290357259 | 9,07 | 1,13 | 1,27 | 9,12 | 1,23 | 1,31 | (0,05) | (0,10) | (0,04) |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | 1D - GBP Hedged [1] | LU2523865728 | 10,50 | 2,51 | 2,25 | 9,12 | 1,23 | 1,31 | 1,38 | 1,28 | 0,94 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | 2C - USD Hedged [1] | LU2523865991 | 11,40 | 2,73 | 2,23 | 9,12 | 1,23 | 1,31 | 2,28 | 1,50 | 0,92 |

[1] Für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung:
„Die Differenz der Wertentwicklung ist definiert als die Differenz zwischen der Wertentwicklung der Anteilsklasse mit Währungsabsicherung dieses Teilfonds und der des nicht abgesicherten Referenzindex."
[2] Während des zum 30. Juni 2025 endenden Berichtszeitraums wurde diese Anteilsklasse aufgelegt. Im Abschnitt „Weitere Änderungen in Bezug auf die Gesellschaft während des Berichtszeitraums" in den „Informationen für Anteilsinhaber" dieses Halbjahresberichts finden Sie weitere Informationen.
[3] Während des zum 31. Dezember 2023 endenden Geschäftsjahres wurde diese Anteilsklasse aufgelegt.

**7. Wertentwicklungstabelle und Tracking Error (Fortsetzung)**

| Teilfonds | Anteilsklasse | ISIN | Wertentwicklung des Teilfonds (in %) | | | Wertentwicklung des nachgebildeten Index (in %) | | | Differenz der Wertentwicklung (in %) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF | 1C | LU0290357507 | 10,49 | (0,46) | (2,94) | 10,62 | (0,32) | (2,88) | (0,13) | (0,14) | (0,06) |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF | 1C | LU0290357846 | 10,46 | (3,46) | (5,59) | 10,59 | (3,36) | (5,55) | (0,13) | (0,10) | (0,05) |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 1C - EUR Hedged[(1)] | LU0290357929 | 2,01 | (2,22) | 1,76 | 1,91 | 3,37 | (4,89) | 0,10 | (5,59) | 6,65 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 1D - EUR Hedged[(1)] | LU0962078753 | 2,01 | (2,18) | 1,78 | 1,91 | 3,37 | (4,89) | 0,10 | (5,54) | 6,68 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 2C - USD Hedged[(1)] | LU0641007009 | 4,33 | (0,49) | 2,78 | 1,91 | 3,37 | (4,89) | 2,42 | (3,86) | 7,67 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 3D - GBP Hedged[(1)] | LU0641007264 | 3,42 | (0,80) | 2,77 | 1,91 | 3,37 | (4,89) | 1,51 | (4,17) | 7,66 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 4D - CHF Hedged[(1)] | LU0641007421 | (0,08) | (4,68) | 0,61 | 1,91 | 3,37 | (4,89) | (1,99) | (8,05) | 5,50 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 5C | LU0908508814 | 1,83 | 3,23 | (4,94) | 1,91 | 3,37 | (4,89) | (0,08) | (0,14) | (0,05) |
| Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 1C | LU0290358224 | 5,96 | (0,02) | 1,32 | 5,93 | 0,08 | 1,39 | 0,03 | (0,10) | (0,06) |
| Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | 1C | LU0290358497 | 3,27 | 3,79 | 1,23 | 3,37 | 3,89 | 1,28 | (0,10) | (0,10) | (0,05) |

[(1)] Für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung:
„Die Differenz der Wertentwicklung ist definiert als die Differenz zwischen der Wertentwicklung der Anteilsklasse mit Währungsabsicherung dieses Teilfonds und der des nicht abgesicherten Referenzindex."

**7. Wertentwicklungstabelle und Tracking Error (Fortsetzung)**

| Teilfonds | Anteilsklasse | ISIN | Wertentwicklung des Teilfonds (in %) | | | Wertentwicklung des nachgebildeten Index (in %) | | | Differenz der Wertentwicklung (in %) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | 1D | LU0335044896 | 3,27 | 3,79 | 1,23 | 3,37 | 3,89 | 1,28 | (0,10) | (0,10) | (0,05) |
| Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF | 1C | LU0321462870 | (10,89) | (1,69) | (2,60) | (10,68) | (1,46) | (2,49) | (0,21) | (0,23) | (0,12) |
| Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF[4] | 1C - EUR Hedged[1] | LU0321462953 | 8,05 | 4,03 | 4,02 | 11,11 | 5,99 | 5,26 | (3,06) | (1,96) | (1,24) |
| Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF[4] | 1D - EUR Hedged [1] | LU2361257269 | 7,95 | 4,02 | 4,03 | 11,11 | 5,99 | 5,26 | (3,16) | (1,97) | (1,23) |
| Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF[4] | 2C | LU1920015440 | 10,81 | 6,05 | 5,20 | 11,11 | 5,99 | 5,26 | (0,30) | 0,06 | (0,06) |
| Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF[4] | 2D | LU0677077884 | 10,79 | 6,05 | 5,20 | 11,11 | 5,99 | 5,26 | (0,32) | 0,06 | (0,06) |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF | 1C | LU0321463258 | (1,37) | 5,23 | 1,58 | (1,22) | 5,38 | 1,65 | (0,15) | (0,15) | (0,07) |
| Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF | 1C | LU0321463506 | 5,30 | 2,78 | 1,47 | 5,46 | 2,94 | 1,54 | (0,16) | (0,15) | (0,08) |
| Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | 1C | LU0321465469 | 5,06 | 5,31 | 2,16 | 5,21 | 5,40 | 2,20 | (0,15) | (0,09) | (0,04) |
| Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | 1D | LU0321464652 | 4,55 | 5,14 | 2,19 | 4,69 | 5,23 | 2,22 | (0,14) | (0,09) | (0,03) |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C - EUR Hedged[1] | LU0378818131 | 3,83 | (0,37) | 1,20 | 1,57 | 2,91 | (5,06) | 2,26 | (3,28) | 6,26 |

[1] Für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung:
„Die Differenz der Wertentwicklung ist definiert als die Differenz zwischen der Wertentwicklung der Anteilsklasse mit Währungsabsicherung dieses Teilfonds und der des nicht abgesicherten Referenzindex."
[4] Während des zum 30. Juni 2025 endenden Berichtszeitraums änderte dieser Teilfonds seinen Namen. Im Abschnitt „Wichtige Ereignisse des Berichtszeitraums" im Anhang zum Halbjahresabschluss dieses Halbjahresberichts finden Sie weitere Informationen.

**7. Wertentwicklungstabelle und Tracking Error (Fortsetzung)**

| Teilfonds | Anteilsklasse | ISIN | Wertentwicklung des Teilfonds (in %) | | | Wertentwicklung des nachgebildeten Index (in %) | | | Differenz der Wertentwicklung (in %) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D - EUR Hedged[(1)] | LU0690964092 | 3,85 | (0,37) | 1,20 | 1,57 | 2,91 | (5,06) | 2,28 | (3,28) | 6,27 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2D - GBP Hedged[(1)] | LU0641006290 | 5,25 | 1,06 | 2,22 | 1,57 | 2,91 | (5,06) | 3,68 | (1,85) | 7,28 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 3C - USD Hedged[(1)] | LU0641006456 | 6,12 | 1,31 | 2,21 | 1,57 | 2,91 | (5,06) | 4,55 | (1,61) | 7,28 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 4C - CHF Hedged[(1)] | LU0641006613 | 1,69 | (2,97) | - | 1,57 | 2,91 | (5,06) | 0,12 | (5,88) | 5,06 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 5C | LU0908508731 | 1,41 | 2,74 | (5,13) | 1,57 | 2,91 | (5,06) | (0,16) | (0,17) | (0,07) |
| Xtrackers II SINGAPORE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C | LU0378818560 | 3,44 | 2,03 | 6,53 | 3,67 | 2,26 | 6,63 | (0,23) | (0,23) | (0,10) |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | 1C | LU1920015796 | 4,17 | 0,54 | 3,79 | 4,11 | 0,51 | 3,77 | 0,06 | 0,03 | 0,02 |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | 1D | LU0429459356 | 4,17 | 0,54 | 3,79 | 4,11 | 0,51 | 3,77 | 0,06 | 0,04 | 0,02 |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | 2C - GBP Hedged[(1)(3)] | LU2610432036 | (0,02) | 0,22 | 3,68 | 0,37 | 0,51 | 3,77 | (0,39) | (0,28) | (0,09) |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | 2D - EUR Hedged[(1)] | LU1399300455 | 1,91 | (1,22) | 2,70 | 4,11 | 0,51 | 3,77 | (2,20) | (1,73) | (1,07) |
| Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF | 1C | LU1920015523 | 4,28 | 4,04 | 2,76 | 4,32 | 4,10 | 2,78 | (0,04) | (0,06) | (0,03) |
| Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF | 1D | LU0429458895 | 4,28 | 4,04 | 2,76 | 4,32 | 4,10 | 2,78 | (0,04) | (0,06) | (0,03) |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1C | LU0478205379 | 8,03 | 4,63 | 1,76 | 8,19 | 4,74 | 1,80 | (0,16) | (0,10) | (0,04) |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU0478205965 | 8,03 | 4,64 | 1,76 | 8,19 | 4,74 | 1,80 | (0,16) | (0,10) | (0,04) |

[(1)] Für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung:
„Die Differenz der Wertentwicklung ist definiert als die Differenz zwischen der Wertentwicklung der Anteilsklasse mit Währungsabsicherung dieses Teilfonds und der des nicht abgesicherten Referenzindex."
[(3)] Während des zum 31. Dezember 2023 endenden Geschäftsjahres wurde diese Anteilsklasse aufgelegt.

## 7. Wertentwicklungstabelle und Tracking Error (Fortsetzung)

| Teilfonds | Anteilsklasse | ISIN | Wertentwicklung des Teilfonds (in %) | | | Wertentwicklung des nachgebildeten Index (in %) | | | Differenz der Wertentwicklung (in %) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C | LU0643975161 | 5,51 | 0,30 | (0,66) | 5,62 | 0,41 | (0,60) | (0,11) | (0,11) | (0,05) |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D | LU0468896575 | 5,51 | 0,30 | (0,66) | 5,62 | 0,41 | (0,60) | (0,11) | (0,11) | (0,05) |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2C - USD Hedged [1] | LU2523866379 | 7,70 | 1,49 | 0,26 | 5,62 | 0,41 | (0,60) | 2,08 | 1,09 | 0,86 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2D - GBP Hedged [1] | LU2523866296 | 7,19 | 1,65 | 0,28 | 5,62 | 0,41 | (0,60) | 1,57 | 1,24 | 0,88 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | 1D | LU0468897110 | 2,68 | 2,65 | 1,17 | 2,81 | 2,79 | 1,25 | (0,13) | (0,14) | (0,08) |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF | 1C | LU0484968903 | 7,79 | 4,50 | 1,70 | 8,01 | 4,68 | 1,78 | (0,22) | (0,18) | (0,07) |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF | 1D | LU0484968812 | 7,78 | 4,51 | 1,71 | 8,01 | 4,68 | 1,78 | (0,23) | (0,17) | (0,07) |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2029 ITALY AND SPAIN GOVERNMENT BOND UCITS ETF[4] | 1C | LU0484969463 | 5,64 | 0,35 | 1,57 | 5,76 | 0,50 | (0,63) | (0,12) | 0,15 | 2,20 |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF | 1C | LU0524480265 | 8,11 | 3,83 | 1,22 | 8,27 | 3,94 | 1,28 | (0,16) | (0,11) | (0,06) |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF | 1D | LU0962071741 | 8,11 | 3,84 | 1,22 | 8,27 | 3,94 | 1,28 | (0,16) | (0,11) | (0,06) |
| Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C | LU0494592974 | 4,45 | 1,38 | 4,04 | 4,74 | 1,64 | 4,16 | (0,29) | (0,25) | (0,11) |
| Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D - GBP Hedged[1][2] | LU3003218362 | - | - | 3,06 | - | - | 3,17 | - | - | (0,11) |

[1] Für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung:
„Die Differenz der Wertentwicklung ist definiert als die Differenz zwischen der Wertentwicklung der Anteilsklasse mit Währungsabsicherung dieses Teilfonds und der des nicht abgesicherten Referenzindex."
[2] Während des zum 30. Juni 2025 endenden Berichtszeitraums wurde diese Anteilsklasse aufgelegt. Im Abschnitt „Weitere Änderungen in Bezug auf die Gesellschaft während des Berichtszeitraums" in den „Informationen für Anteilsinhaber" dieses Halbjahresberichts finden Sie weitere Informationen.
[4] Während des zum 30. Juni 2025 endenden Berichtszeitraums änderte dieser Teilfonds seinen Namen. Im Abschnitt „Wichtige Ereignisse des Berichtszeitraums" im Anhang zum Halbjahresabschluss dieses Halbjahresberichts finden Sie weitere Informationen.

**7. Wertentwicklungstabelle und Tracking Error (Fortsetzung)**

| Teilfonds | Anteilsklasse | ISIN | Wertentwicklung des Teilfonds (in %) | | | Wertentwicklung des nachgebildeten Index (in %) | | | Differenz der Wertentwicklung (in %) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2C - EUR Hedged[(1)(2)] | LU3003218016 | - | - | 2,40 | - | - | 3,17 | - | - | (0,77) |
| Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 3C - USD Hedged[(1)(2)] | LU3003218107 | - | - | 3,12 | - | - | 3,17 | - | - | (0,05) |
| Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF | 1C | LU0613540268 | 3,01 | 3,56 | 1,21 | 3,13 | 3,69 | 1,29 | (0,12) | (0,13) | (0,08) |
| Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF | 1C | LU0820950128 | 5,89 | 2,75 | 1,28 | 6,11 | 2,96 | 1,38 | (0,22) | (0,20) | (0,10) |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF | 1C | LU0925589839 | 3,80 | 3,49 | 1,63 | 3,96 | 3,63 | 1,70 | (0,16) | (0,14) | (0,07) |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF | 2D[(3)] | LU2552296563 | 3,05 | 3,49 | 1,63 | 3,20 | 3,63 | 1,70 | (0,15) | (0,14) | (0,07) |
| Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C | LU0952581584 | 0,33 | (4,43) | (4,00) | 0,48 | (4,27) | (3,92) | (0,15) | (0,15) | (0,07) |
| Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2C - EUR Hedged[(1)(2)] | LU3003218446 | - | - | 0,09 | - | - | (0,40) | - | - | 0,50 |
| Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2D - GBP Hedged[(1)(2)] | LU3003218958 | - | - | 0,66 | - | - | (0,40) | - | - | 1,07 |
| Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 3C - USD Hedged[(1)(2)] | LU3003218792 | - | - | 0,74 | - | - | (0,40) | - | - | 1,14 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | 1D | LU0942970103 | 5,77 | (2,63) | 7,68 | 5,92 | (2,49) | 7,75 | (0,15) | (0,14) | (0,07) |
| Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | 2C - USD Hedged[(1)] | LU0942970285 | 6,69 | 2,19 | 2,80 | 5,92 | (2,49) | 7,75 | 0,77 | 4,68 | (4,95) |
| Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | 3D - GBP Hedged[(1)] | LU0942970368 | 5,92 | 1,91 | 2,69 | 5,92 | (2,49) | 7,75 | - | 4,40 | (5,06) |

[(1)] Für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung:
„Die Differenz der Wertentwicklung ist definiert als die Differenz zwischen der Wertentwicklung der Anteilsklasse mit Währungsabsicherung dieses Teilfonds und der des nicht abgesicherten Referenzindex."
[(2)] Während des zum 30. Juni 2025 endenden Berichtszeitraums wurde diese Anteilsklasse aufgelegt. Im Abschnitt „Weitere Änderungen in Bezug auf die Gesellschaft während des Berichtszeitraums" in den „Informationen für Anteilsinhaber" dieses Halbjahresberichts finden Sie weitere Informationen.
[(3)] Während des zum 31. Dezember 2023 endenden Geschäftsjahres wurde diese Anteilsklasse aufgelegt.

**7. Wertentwicklungstabelle und Tracking Error (Fortsetzung)**

| Teilfonds | Anteilsklasse | ISIN | Wertentwicklung des Teilfonds (in %) | | | Wertentwicklung des nachgebildeten Index (in %) | | | Differenz der Wertentwicklung (in %) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | 4C - CHF Hedged[(1)] | LU0942970442 | 2,30 | (2,01) | 0,55 | 5,92 | (2,49) | 7,75 | (3,62) | 0,48 | (7,20) |
| Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | 5C - EUR Hedged[(1)] | LU0942970798 | 4,43 | 0,55 | 1,71 | 5,92 | (2,49) | 7,75 | (1,49) | 3,04 | (6,04) |
| Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | 1C | LU1109943388 | 11,55 | 6,77 | 2,35 | 11,79 | 6,88 | 2,42 | (0,24) | (0,11) | (0,08) |
| Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU1109942653 | 11,55 | 6,76 | 2,35 | 11,79 | 6,88 | 2,42 | (0,24) | (0,11) | (0,08) |
| Xtrackers II ROLLING TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR HIGH YIELD UCITS ETF[(4)] | 1D | LU1109939865 | 7,32 | 5,40 | 2,32 | 8,01 | 6,25 | 3,47 | (0,69) | (0,85) | (1,15) |
| Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D | LU1094612022 | 1,45 | 3,14 | 2,36 | 1,71 | 3,37 | 2,40 | (0,26) | (0,23) | (0,05) |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF | 1C | LU2178481649 | 5,54 | 4,34 | 1,92 | 5,77 | 4,56 | 2,03 | (0,23) | (0,22) | (0,10) |
| Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C | LU2462217071 | 2,94 | 2,07 | (4,49) | 3,15 | 2,25 | (4,39) | (0,21) | (0,18) | (0,09) |
| Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D | LU2385068163 | 2,93 | 2,08 | (4,49) | 3,15 | 2,25 | (4,39) | (0,22) | (0,17) | (0,09) |
| Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2D - GBP Hedged[(1)] | LU2385068247 | 5,46 | 0,44 | 1,90 | 3,15 | 2,25 | (4,39) | 2,31 | (1,81) | 6,29 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 3D - USD Hedged[(1)] | LU2385068320 | 6,27 | 0,75 | 1,91 | 3,15 | 2,25 | (4,39) | 3,12 | (1,50) | 6,31 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 4D - EUR Hedged[(1)] | LU2385068593 | 3,98 | (0,96) | 0,89 | 3,15 | 2,25 | (4,39) | 0,83 | (3,21) | 5,28 |
| Xtrackers II ESG EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C | LU2468423459 | 6,17 | 0,37 | (0,19) | 6,32 | 0,53 | (0,11) | (0,15) | (0,16) | (0,07) |

[(1)] Für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung:
„Die Differenz der Wertentwicklung ist definiert als die Differenz zwischen der Wertentwicklung der Anteilsklasse mit Währungsabsicherung dieses Teilfonds und der des nicht abgesicherten Referenzindex."
[(4)] Während des zum 30. Juni 2025 endenden Berichtszeitraums änderte dieser Teilfonds seinen Namen. Im Abschnitt „Wichtige Ereignisse des Berichtszeitraums" im Anhang zum Halbjahresabschluss dieses Halbjahresberichts finden Sie weitere Informationen.

**7. Wertentwicklungstabelle und Tracking Error (Fortsetzung)**

| Teilfonds | Anteilsklasse | ISIN | Wertentwicklung des Teilfonds (in %) | | | Wertentwicklung des nachgebildeten Index (in %) | | | Differenz der Wertentwicklung (in %) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Xtrackers II TIPS US INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 1C | LU2504532131 | 3,88 | 1,80 | 4,59 | 3,96 | 1,87 | 4,61 | (0,08) | (0,07) | (0,02) |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT GREEN BOND UCITS ETF | 1D | LU2504532487 | 9,38 | (0,17) | (1,10) | 9,53 | (0,02) | (1,02) | (0,15) | (0,15) | (0,07) |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND ESG TILTED UCITS ETF | 1D | LU2504537445 | 6,82 | 1,14 | 0,31 | 6,94 | 1,27 | 0,36 | (0,12) | (0,13) | (0,05) |
| Xtrackers II J.P. MORGAN EM LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D[3] | LU2158769930 | 7,03 | (3,22) | 11,98 | 6,67 | (2,43) | 12,29 | 0,36 | (0,79) | (0,31) |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF | 1C[3] | LU2641054122 | 1,12 | 3,57 | 1,22 | 1,10 | 3,47 | 1,19 | 0,02 | 0,10 | 0,03 |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 0-1 UCITS ETF | 1C[3] | LU2641053827 | 1,16 | 3,62 | 1,22 | 1,13 | 3,50 | 1,18 | 0,03 | 0,12 | 0,04 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF | 1C[3] | LU2641054551 | 1,02 | 3,60 | 1,17 | 1,01 | 3,33 | 1,11 | 0,01 | 0,27 | 0,05 |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1C[5] | LU2673522830 | - | 0,95 | 1,93 | - | 0,99 | 2,00 | - | (0,04) | (0,07) |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D[3] | LU2673523218 | 3,35 | 4,27 | 1,93 | 3,33 | 4,40 | 2,00 | 0,02 | (0,13) | (0,07) |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2029 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1C[5] | LU2673522913 | - | 1,04 | 2,12 | - | 1,08 | 2,19 | - | (0,04) | (0,07) |

[3] Während des zum 31. Dezember 2023 endenden Geschäftsjahres wurde diese Anteilsklasse aufgelegt.
[5] Während des zum 31. Dezember 2024 endenden Geschäftsjahres wurde diese Anteilsklasse aufgelegt.

**7. Wertentwicklungstabelle und Tracking Error (Fortsetzung)**

| Teilfonds | Anteilsklasse | ISIN | Wertentwicklung des Teilfonds (in %) | | | Wertentwicklung des nachgebildeten Index (in %) | | | Differenz der Wertentwicklung (in %) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2029 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D[3] | LU2673523309 | 4,97 | 4,63 | 2,12 | 4,95 | 4,79 | 2,19 | 0,02 | (0,16) | (0,07) |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2031 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1C[5] | LU2673523135 | - | 1,21 | 1,87 | - | 1,25 | 1,95 | - | (0,04) | (0,08) |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2031 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D[3] | LU2673523481 | 6,01 | 4,62 | 1,87 | 6,04 | 4,69 | 1,95 | (0,03) | (0,07) | (0,08) |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2033 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1C[5] | LU2673523051 | - | 1,03 | 1,20 | - | 1,04 | 1,23 | - | (0,01) | (0,03) |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2033 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D[3] | LU2673523564 | 7,01 | 4,31 | 1,20 | 7,10 | 4,37 | 1,23 | (0,09) | (0,06) | (0,03) |
| Xtrackers II US TREASURIES 3-7 UCITS ETF | 1D[3] | LU2662649503 | 1,60 | 1,75 | 4,68 | 1,60 | 1,79 | 4,70 | - | (0,04) | (0,03) |
| Xtrackers II US TREASURIES 7-10 UCITS ETF | 1D[3] | LU2662649685 | 2,29 | (0,74) | 5,32 | 2,28 | (0,70) | 5,34 | 0,01 | (0,04) | (0,03) |
| Xtrackers II US TREASURIES 10+ UCITS ETF | 1D[3] | LU2662649412 | 3,86 | (6,45) | 3,06 | 3,85 | (6,41) | 3,08 | 0,01 | (0,04) | (0,02) |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2028 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D[5] | LU2810185665 | - | 0,97 | 2,09 | - | 1,02 | 2,23 | - | (0,05) | (0,14) |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2030 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D[5] | LU2809864296 | - | 1,15 | 2,12 | - | 1,27 | 2,13 | - | (0,12) | (0,01) |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2032 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D[5] | LU2809864452 | - | 1,04 | 1,58 | - | 1,16 | 1,67 | - | (0,12) | (0,09) |

[3] Während des zum 31. Dezember 2023 endenden Geschäftsjahres wurde diese Anteilsklasse aufgelegt.
[5] Während des zum 31. Dezember 2024 endenden Geschäftsjahres wurde diese Anteilsklasse aufgelegt.

**7. Wertentwicklungstabelle und Tracking Error (Fortsetzung)**

| Teilfonds | Anteilsklasse | ISIN | Wertentwicklung des Teilfonds (in %) | | | Wertentwicklung des nachgebildeten Index (in %) | | | Differenz der Wertentwicklung (in %) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2034 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D[5] | LU2809864619 | - | 1,10 | 1,02 | - | 1,17 | 1,16 | - | (0,07) | (0,14) |

[5] Während des zum 31. Dezember 2024 endenden Geschäftsjahres wurde diese Anteilsklasse aufgelegt.

Die Wertentwicklung jeder Anteilsklasse entspricht der Veränderung des Nettoinventarwerts im laufenden Berichtszeitraum, bereinigt um die Bruttoausschüttungen für die ausschüttenden Anteilsklassen, ausgedrückt in der Währung der Anteilsklasse.

Für die in der Tabelle dargestellten Anteilsklassen, deren Auflegung in diesem Zeitraum erfolgte, wird die Wertentwicklung der Anteilsklassen für den ersten Zeitraum seit der Auflegung berechnet. Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.