

Xtrackers II

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

Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr

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.

Diese Seite wurde absichtlich leer gelassen.

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Organisation	4
Bericht des Verwaltungsrats	6
Bericht des unabhängigen Wirtschaftsprüfers	14
Statistik	18
Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2020	28
Erfolgsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr	38
Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr	48
Anlagebestand zum 31. Dezember 2020	51
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	51
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	62
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	64
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF	65
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	66
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF	68
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF	70
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	71
Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	77
Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	79
Xtrackers II ITRAXX EUROPE SWAP UCITS ETF	82
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF	84
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	86
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	88
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	103
Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF	105
Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	107
Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	110
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	112
Xtrackers II SINGAPORE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	139
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	140
Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF	146
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	149
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	232
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	234
Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	235
Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF	293
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF	294
Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF	299
Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF	300
Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF	302
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF	304
Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF	306
Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF	316
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	326
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF	343
Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF	348
Xtrackers II USD ASIA EX JAPAN CORPORATE BOND UCITS ETF	349
Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION UCITS ETF	353
Anhang zum Jahresabschluss	368
Informationen für Anteilsinhaber - ungeprüft	393

Xtrackers II

Organisation

Sitz Xtrackers II 49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg
Verwaltungsrat - Thilo Wendenburg ⁽¹⁾ Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied, c/o DWS Investment S.A., 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. - Manooj Mistry ⁽²⁾ DWS Global Head of Index Investing, DWS Investments UK Limited, Winchester House, 1 Great Winchester St, London EC2N 2DB, Vereinigtes Königreich. - Philippe Ah-Sun Chief Operating Officer Index Investing, DWS Investments UK Limited, Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB, Vereinigtes Königreich. - Alex McKenna Head of „Product Platform Engineering“ der DWS Investments UK Limited, Winchester House, 1 Great Winchester St, London EC2N 2DB, Vereinigtes Königreich. - Freddy Brausch Mitglied der Luxemburger Anwaltskammer; unabhängiges Verwaltungsratsmitglied, 35, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg 49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A. 2, boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg
Verwaltungs-, Zahl-, Domiziliar- und Börsenzulassungsstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg 49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg
Register- und Transferstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg 49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg

⁽¹⁾ Thilo Wendenburg wurde ab der Hauptversammlung vom 26. Juni 2020 in den Verwaltungsrat berufen.

⁽²⁾ Manooj Mistry erklärte mit Schreiben vom 30. Juni 2020 an den Verwaltungsrat seinen Rücktritt. Daher ist Manooj Mistry ab dem vorgenannten Datum nicht mehr Mitglied des Verwaltungsrats.

Anlageverwalter / Portfoliounterverwalter für bestimmte Teilfonds (siehe Punkt 14)

DWS Investments UK Limited
Winchester House
1 Great Winchester Street
London EC2N 2DB
Vereinigtes Königreich

DWS Investment GmbH
Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
Deutschland

DWS Investments Hong Kong Limited⁽¹⁾
Level 60, International Commerce Centre
1 Austin Road West,
Kowloon, Hongkong

Harvest Global Investments Limited
31/F One Exchange Square
8 Connaught Place, Central
Hongkong

Wertpapierleihstelle für bestimmte Teilfonds (siehe Punkt 8)

Deutsche Bank AG, Zentrale Frankfurt am Main
Taubenstraße 12
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Deutsche Bank AG, Niederlassung London
Winchester House
1 Great Winchester Street
London EC2N 2DB
Vereinigtes Königreich

Deutsche Bank AG, Niederlassung New York
60 Wall Street
New York NY 10005
Vereinigte Staaten von Amerika

Unabhängiger Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft (Réviseur d'Entreprises Agréé)

Ernst & Young S.A.
35E, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Rechtsberater der Gesellschaft

Elvinger Hoss Prussen
société anonyme
2, place Winston Churchill
L-1340 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Alle hierin verwendeten Begriffe haben die ihnen im zum 31. Dezember 2020 geltenden Prospekt von Xtrackers II (der „Prospekt“) zugewiesene Bedeutung, sofern aus dem Zusammenhang keine andere Bedeutung hervorgeht.

⁽¹⁾Zum 12. Februar 2020.

Wertentwicklungsdaten für das Gesamtjahr 2020 für die Anteilsklassen

Die Zahlen zur Wertentwicklung im Bericht des Verwaltungsrats werden auf der Grundlage des letzten für 2020 veröffentlichten offiziellen Nettoinventarwerts (NAV) berechnet. Dieser NAV entspricht in manchen Fällen nicht dem für den Jahresbericht verwendeten NAV. Die für den Jahresbericht verwendeten NAV sind alle vom 31.12.2020 datiert (mit Ausnahme der geschlossenen Teilfonds oder Anteilsklassen) und wurden speziell für den Jahresbericht berechnet. Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass es sich bei den im Jahresbericht veröffentlichten NAV nicht um NAV handelt, zu denen ein Anteilsinhaber hätte handeln können. Die Berechnung der Wertentwicklungsdaten mit dem im Jahresbericht enthaltenen NAV führt zu anderen Ergebnissen als in der Tabelle angegeben.

ISIN	Name des Teilfonds	Anteils- klasse	Währung des Teilfonds/ Währung der Anteilsklasse	Max. Pauschal- gebühr	Wertent- wicklung des Index 2020	Wertent- wicklung der Anteilsklasse 2020	Differenz der Wertent- wicklung/ Tracking- Abweichung
Geldmarktstrategien							
LU0290358497	Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	1C	EUR/ EUR	0,10 %	-0,47 %	-0,57 %	-0,10 %/ -0,10 %
LU0335044896	Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	1D	EUR/ EUR	0,10 %	-0,47 %	-0,57 %	-0,10 %/ -0,10 %
LU0321465469	Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	1C	USD/ USD	0,15 %	0,38 %	0,23 %	-0,15 %/ -0,15 %
LU0321464652	Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	1D	GBP/ GBP	0,15 %	0,19 %	0,04 %	-0,15 %/ -0,15 %
Sovereign- und Covered-Bond-Strategien							
LU0290355717	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	EUR/ EUR	0,15 %	5,01 %	4,86 %	-0,15 %/ -0,15 %
LU0643975591	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	EUR/ EUR	0,09 %	5,01 %	4,92 %	-0,09 %/ -0,09 %
LU2009147591	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2C - USD Hedged ^{(1),(2)}	EUR/ USD	0,20 %	1,32 %	2,10 %	-0,78 %/ -0,15 %
LU0290356871	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	1C	EUR/ EUR	0,15 %	0,04 %	-0,09 %	-0,13 %/ -0,13 %
LU0614173549	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	1D	EUR/ EUR	0,15 %	0,04 %	-0,09 %	-0,13 %/ -0,13 %
LU0290356954	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	1C	EUR/ EUR	0,15 %	1,66 %	1,53 %	-0,13 %/ -0,13 %
LU0614173895	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	1D	EUR/ EUR	0,15 %	1,66 %	1,53 %	-0,13 %/ -0,13 %
LU0290357176	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF	1C	EUR/ EUR	0,15 %	3,00 %	2,88 %	-0,12 %/ -0,12 %
LU0290357259	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	1C	EUR/ EUR	0,15 %	4,56 %	4,41 %	-0,15 %/ -0,15 %

⁽¹⁾ Anteilsklassen mit Währungsabsicherung mit Direkter Replikation:

„Der Tracking Error ist definiert als die Differenz zwischen der Volatilität der nicht abgesicherten Anteilsklasse dieses Teilfonds und der des nicht abgesicherten Referenzindex“.

⁽²⁾ Die Anteilsklasse wurde am 11. März 2020 aufgelegt. Unter Punkt 1 im Abschnitt „Weitere wichtige Ereignisse des Geschäftsjahres“ in den „Informationen für Anteilsinhaber“ dieses Jahresberichts finden Sie weitere Informationen.

ISIN	Name des Teilfonds	Anteils- klasse	Währung des Teilfonds/ Währung der Anteilsklasse	Max. Pauschal- gebühr	Wertent- wicklung des Index 2020	Wertent- wicklung der Anteilsklasse 2020	Differenz der Wertent- wicklung/ Tracking- Abweichung
Sovereign- und Covered-Bond-Strategien (Fortsetzung)							
LU0290357507	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF	1C	EUR/ EUR	0,15 %	12,20 %	12,05 %	-0,15 %/ -0,15 %
LU0290357846	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF	1C	EUR/ EUR	0,15 %	17,13 %	16,97 %	-0,16 %/ -0,16 %
LU0321462953	Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	1C - EUR Hedged ⁽¹⁾	USD/ EUR	0,40 %	3,54 %	1,44 %	-2,10 %/ -0,29 %
LU1920015440	Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	2C ⁽²⁾	USD/ USD	0,25 %	10,26 %	9,79 %	-0,47 %/ -0,47 %
LU0677077884	Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	2D	USD/ USD	0,25 %	3,54 %	3,25 %	-0,29 %/ -0,29 %
LU0321463258	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	1C	EUR/ EUR	0,15 %	-6,28 %	-6,42 %	-0,14 %/ -0,14 %
LU0321463506	Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF	1C	EUR/ EUR	0,15 %	1,78 %	1,63 %	-0,15 %/ -0,15 %
LU0962081203	Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF	1D	EUR/ EUR	0,15 %	1,78 %	1,63 %	-0,15 %/ -0,15 %
LU0378818131	Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C - EUR Hedged ⁽¹⁾	EUR/ EUR	0,25 %	1,20 %	4,55 %	3,35 %/ -0,21 %
LU0690964092	Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D - EUR Hedged ⁽¹⁾	EUR/ EUR	0,25 %	1,20 %	4,54 %	3,34 %/ -0,21 %
LU0641006290	Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2D - GBP Hedged ⁽¹⁾	EUR/ GBP	0,25 %	1,20 %	5,31 %	4,11 %/ -0,21 %
LU0641006456	Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	3C - USD Hedged ⁽¹⁾	EUR/ USD	0,25 %	1,20 %	5,94 %	4,74 %/ -0,21 %
LU0641006613	Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	4C - CHF Hedged ⁽¹⁾	EUR/ CHF	0,25 %	1,20 %	4,19 %	2,99 %/ -0,21 %
LU0908508731	Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	5C	EUR/ EUR	0,20 %	1,20 %	0,99 %	-0,21 %/ -0,21 %
LU0378818560	Xtrackers II SINGAPORE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	SGD/ SGD	0,20 %	7,86 %	7,57 %	-0,29 %/ -0,29 %
LU0429459356	Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	1D	USD/ USD	0,07 %	8,33 %	8,24 %	-0,09 %/ -0,09 %
LU1399300455	Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	2D - EUR Hedged ⁽¹⁾	USD/ EUR	0,10 %	8,33 %	6,79 %	-1,54 %/ -0,09 %

⁽¹⁾ Anteilsklassen mit Währungsabsicherung mit Direkter Replikation:

„Der Tracking Error ist definiert als die Differenz zwischen der Volatilität der nicht abgesicherten Anteilsklasse dieses Teilfonds und der des nicht abgesicherten Referenzindex“.

⁽²⁾ Die Anteilsklasse wurde am 11. März 2020 aufgelegt. Unter Punkt 1 im Abschnitt „Weitere wichtige Ereignisse des Geschäftsjahres“ in den „Informationen für Anteilsinhaber“ dieses Jahresberichts finden Sie weitere Informationen.

Xtrackers II

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

ISIN	Name des Teilfonds	Anteils- klasse	Währung des Teilfonds/ Währung der Anteilsklasse	Max. Pauschal- gebühr	Wertent- wicklung des Index 2020	Wertent- wicklung der Anteilsklasse 2020	Differenz der Wertent- wicklung/ Tracking- Abweichung
Sovereign- und Covered-Bond-Strategien (Fortsetzung)							
LU0429458895	Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF	1D	USD/ USD	0,07 %	3,12 %	3,05 %	-0,07 %/ -0,07 %
LU0643975161	Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	EUR/ EUR	0,15 %	2,99 %	2,85 %	-0,14 %/ -0,14 %
LU0468896575	Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	EUR/ EUR	0,15 %	2,99 %	2,85 %	-0,14 %/ -0,14 %
LU0468897110	Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	1D	EUR/ EUR	0,15 %	-0,59 %	-0,72 %	-0,13 %/ -0,13 %
LU0484969463	Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF	1C	EUR/ EUR	0,15 %	3,14 %	2,99 %	-0,15 %/ -0,15 %
LU0975326215	Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF	1D	EUR/ EUR	0,15 %	3,14 %	2,98 %	-0,16 %/ -0,16 %
LU0524480265	Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF	1C	EUR/ EUR	0,15 %	6,32 %	6,17 %	-0,15 %/ -0,15 %
LU0962071741	Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF	1D	EUR/ EUR	0,15 %	6,32 %	6,17 %	-0,15 %/ -0,15 %
LU0494592974	Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	AUD/ AUD	0,25 %	4,43 %	4,15 %	-0,28 %/ -0,28 %
LU0613540268	Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF	1C	EUR/ EUR	0,15 %	-0,06 %	-0,21 %	-0,15 %/ -0,15 %
LU0820950128	Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF	1C	EUR/ EUR	0,20 %	3,08 %	2,87 %	-0,21 %/ -0,21 %
LU0925589839	Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF	1C	EUR/ EUR	0,15 %	0,75 %	0,59 %	-0,16 %/ -0,16 %
LU0975334821	Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF	1D	EUR/ EUR	0,15 %	0,75 %	0,59 %	-0,16 %/ -0,16 %
LU0952581584	Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	JPY/ JPY	0,15 %	-1,09 %	-1,24 %	-0,15 %/ -0,15 %
LU0942970103	Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF	1D	USD/ USD	0,15 %	9,20 %	9,03 %	-0,17 %/ -0,17 %
LU0942970285	Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF	2C - USD Hedged ⁽¹⁾	USD/ USD	0,20 %	5,58 %	5,37 %	-0,21 %/ -0,16 %
LU0942970368	Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF	3D - GBP Hedged ⁽¹⁾	USD/ GBP	0,20 %	4,96 %	4,75 %	-0,21 %/ -0,16 %

⁽¹⁾ Anteilsklassen mit Währungsabsicherung mit Direkter Replikation:

„Der Tracking Error ist definiert als die Differenz zwischen der Volatilität der nicht abgesicherten Anteilsklasse dieses Teilfonds und der des nicht abgesicherten Referenzindex“.

ISIN	Name des Teilfonds	Anteils- klasse	Währung des Teilfonds/ Währung der Anteilsklasse	Max. Pauschal- gebühr	Wertent- wicklung des Index 2020	Wertent- wicklung der Anteilsklasse 2020	Differenz der Wertent- wicklung/ Tracking- Abweichung
Sovereign- und Covered-Bond-Strategien (Fortsetzung)							
LU0942970442	Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF	4C - CHF Hedged ⁽¹⁾	USD/ CHF	0,20 %	3,88 %	3,67 %	-0,21 %/ -0,16 %
LU0942970798	Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF	5C - EUR Hedged ⁽¹⁾	USD/ EUR	0,20 %	4,24 %	4,02 %	-0,22 %/ -0,16 %
LU1094612022	Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	USD/ USD	0,40 %	9,65 %	9,25 %	-0,40 %/ -0,40 %
Inflationsgebundene Strategien							
LU0290357929	Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	1C - EUR Hedged ⁽¹⁾	EUR/ EUR	0,25 %	3,25 %	8,10 %	4,85 %/ -0,20 %
LU0962078753	Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	1D - EUR Hedged ⁽¹⁾	EUR/ EUR	0,25 %	3,25 %	8,10 %	4,85 %/ -0,20 %
LU0641007009	Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	2C - USD Hedged ⁽¹⁾	EUR/ USD	0,25 %	3,25 %	9,55 %	6,30 %/ -0,20 %
LU0641007264	Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	3D - GBP Hedged ⁽¹⁾	EUR/ GBP	0,25 %	3,25 %	8,83 %	5,58 %/ -0,20 %
LU0641007421	Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	4D - CHF Hedged ⁽¹⁾	EUR/ CHF	0,25 %	3,25 %	7,78 %	4,53 %/ -0,20 %
LU0908508814	Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	5C	EUR/ EUR	0,20 %	3,25 %	3,04 %	-0,21 %/ -0,21 %
LU0290358224	Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	1C	EUR/ EUR	0,20 %	3,13 %	2,93 %	-0,20 %/ -0,20 %
LU2178481649	Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION UCITS ETF ⁽⁵⁾	1C	EUR/ EUR	0,16 %	1,21 %	1,00 %	-0,21 %/ -0,21 %
Unternehmensanleihestrategien							
LU0478205379	Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	1C	EUR/ EUR	0,12 % ⁽³⁾	2,77 %	2,47 %	-0,30 %/ -0,30 %
LU0484968812	Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	EUR/ EUR	0,16 %	2,62 %	2,37 %	-0,25 %/ -0,25 %
LU1109943388	Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	1C	EUR/ EUR	0,20 %	1,65 %	1,53 %	-0,12 %/ -0,12 %
LU1109942653	Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	EUR/ EUR	0,20 %	1,65 %	1,53 %	-0,12 %/ -0,12 %
LU1109939865	Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF	1D	EUR/ EUR	0,25 % ⁽⁴⁾	1,71 %	0,77 %	-0,94 %/ -0,94 %

⁽¹⁾ Anteilsklassen mit Währungsabsicherung mit Direkter Replikation:

„Der Tracking Error ist definiert als die Differenz zwischen der Volatilität der nicht abgesicherten Anteilsklasse dieses Teilfonds und der des nicht abgesicherten Referenzindex“.

⁽³⁾ Dauerhafte Reduzierung von 0,16 % auf 0,12 % mit Wirkung vom 1. September 2020.

⁽⁴⁾ Vom 1. August 2020 bis einschließlich 31. Juli 2021 wird die Pauschalgebühr für diesen Teilfonds von 0,35 % auf 0,25 % reduziert.

⁽⁵⁾ Der Teilfonds wurde am 23. Juli 2020 aufgelegt. Unter Punkt 1 im Abschnitt „Wichtige Ereignisse des Geschäftsjahres“ im Anhang zum Jahresabschluss dieses Jahresberichts finden Sie weitere Informationen.

ISIN	Name des Teilfonds	Anteils- klasse	Währung des Teilfonds/ Währung der Anteilsklasse	Max. Pauschal- gebühr	Wertent- wicklung des Index 2020	Wertent- wicklung der Anteilsklasse 2020	Differenz der Wertent- wicklung/ Tracking- Abweichung
Unternehmensanleihestrategien (Fortsetzung)							
LU1409136006	Xtrackers II USD ASIA EX JAPAN CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	USD/ USD	0,30 %	7,16 %	6,56 %	-0,60 %/ -0,60 %
Kreditstrategien							
LU0290358653	Xtrackers II ITRAXX EUROPE SWAP UCITS ETF	1C	EUR/ EUR	0,18 %	0,00 %	-0,18 %	-0,18 %/ -0,18 %
LU0290359032	Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF	1C	EUR/ EUR	0,24 %	0,15 %	-0,09 %	-0,24 %/ -0,24 %
LU0321462870	Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	1C	EUR/ EUR	0,24 %	-4,56 %	-4,79 %	-0,23 %/ -0,23 %

Die Unterschiede in der Wertentwicklung der jeweiligen Anteilsklasse hatten verschiedene Ursachen, z. B. eine Indexnachbildung über Optimierung statt einer vollständigen Nachbildung, verschiedene Gebuhrenkomponenten wie Verwaltungsgesellschaftsgebühr, Fixgebühr und Transaktionskosten, spezifische Steuern bzw. Steuervorteile sowie positive oder negative Swap-Anpassungen, wie im Abschnitt „Informationen für Anteilsinhaber“ dieses Jahresberichts angegeben.

Erwarteter und realisierter Tracking Error

Gemäß der folgenden Tabelle lag das Ausmaß des realisierten Tracking Errors bei allen Teilfonds und/oder Anteilsklassen, die vor Beginn des zum 31. Dezember 2020 endenden Geschäftsjahres aufgelegt wurden, aufgrund der Effektivität der eingesetzten Replizierungstechniken im Berichtszeitraum 2020 im erwarteten Bereich.

ISIN	Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Erwarteter Tracking Error	Realisierter Tracking Error 2020
Geldmarktstrategien				
LU0290358497	Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	1C	bis zu 1 %	0,00 %
LU0335044896	Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	1D	bis zu 1 %	0,00 %
LU0321465469	Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	1C	bis zu 1 %	0,01 %
LU0321464652	Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	1D	bis zu 1 %	0,01 %
Sovereign- und Covered-Bond-Strategien				
LU0290355717	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	bis zu 1 %	0,01 %
LU0643975591	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	bis zu 1 %	0,01 %
LU2009147591	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2C - USD Hedged ^{(1),(2)}	bis zu 1 %	0,01 %

⁽¹⁾ Anteilsklassen mit Währungsabsicherung mit Direkter Replikation:

„Der Tracking Error ist definiert als die Differenz zwischen der Volatilität der nicht abgesicherten Anteilsklasse dieses Teilfonds und der des nicht abgesicherten Referenzindex“.

⁽²⁾ Die Anteilsklasse wurde am 11. März 2020 aufgelegt. Unter Punkt 1 im Abschnitt „Weitere wichtige Ereignisse des Geschäftsjahres“ in den „Informationen für Anteilsinhaber“ dieses Jahresberichts finden Sie weitere Informationen.

Xtrackers II

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

ISIN	Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Erwarteter Tracking Error	Realisierter Tracking Error 2020
Sovereign- und Covered-Bond-Strategien (Fortsetzung)				
LU0290356871	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	1C	bis zu 1 %	0,01 %
LU0614173549	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	1D	bis zu 1 %	0,01 %
LU0290356954	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	1C	bis zu 1 %	0,01 %
LU0614173895	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	1D	bis zu 1 %	0,01 %
LU0290357176	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF	1C	bis zu 1 %	0,01 %
LU0290357259	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	1C	bis zu 1 %	0,01 %
LU0290357507	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF	1C	bis zu 1 %	0,02 %
LU0290357846	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF	1C	bis zu 1 %	0,03 %
LU0321462953	Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	1C - EUR Hedged ⁽¹⁾	bis zu 2 %	0,58 %
LU1920015440	Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	2C ⁽²⁾	bis zu 2 %	0,62 %
LU0677077884	Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	2D	bis zu 2 %	0,58 %
LU0321463258	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	1C	bis zu 1 %	0,01 %
LU0321463506	Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF	1C	bis zu 1 %	0,01 %
LU0962081203	Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF	1D	bis zu 1 %	0,01 %
LU0378818131	Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C - EUR Hedged ⁽¹⁾	bis zu 1 %	0,02 %
LU0690964092	Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D - EUR Hedged ⁽¹⁾	bis zu 1 %	0,02 %
LU0641006290	Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2D - GBP Hedged ⁽¹⁾	bis zu 1 %	0,02 %
LU0641006456	Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	3C - USD Hedged ⁽¹⁾	bis zu 1 %	0,02 %
LU0641006613	Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	4C - CHF Hedged ⁽¹⁾	bis zu 1 %	0,02 %
LU0908508731	Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	5C	bis zu 1 %	0,02 %
LU0378818560	Xtrackers II SINGAPORE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	bis zu 1 %	0,04 %
LU0429459356	Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	1D	bis zu 1 %	0,03 %
LU1399300455	Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	2D - EUR Hedged ⁽¹⁾	bis zu 1 %	0,03 %
LU0429458895	Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF	1D	bis zu 1 %	0,01 %
LU0643975161	Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	bis zu 1 %	0,01 %
LU0468896575	Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	bis zu 1 %	0,01 %
LU0468897110	Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	1D	bis zu 1 %	0,01 %

⁽¹⁾ Anteilsklassen mit Währungsabsicherung mit Direkter Replikation:

„Der Tracking Error ist definiert als die Differenz zwischen der Volatilität der nicht abgesicherten Anteilsklasse dieses Teilfonds und der des nicht abgesicherten Referenzindex“.

⁽²⁾ Die Anteilsklasse wurde am 11. März 2020 aufgelegt. Unter Punkt 1 im Abschnitt „Weitere wichtige Ereignisse des Geschäftsjahres“ in den „Informationen für Anteilhaber“ dieses Jahresberichts finden Sie weitere Informationen.

ISIN	Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Erwarteter Tracking Error	Realisierter Tracking Error 2020
Sovereign- und Covered-Bond-Strategien (Fortsetzung)				
LU0484969463	Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF	1C	bis zu 1 %	0,01 %
LU0975326215	Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF	1D	bis zu 1 %	0,01 %
LU0524480265	Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF	1C	bis zu 1 %	0,65 %
LU0962071741	Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF	1D	bis zu 1 %	0,65 %
LU0494592974	Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	bis zu 1 %	0,03 %
LU0613540268	Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF	1C	bis zu 1 %	0,03 %
LU0820950128	Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF	1C	bis zu 1 %	0,01 %
LU0925589839	Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF	1C	bis zu 1 %	0,02 %
LU0975334821	Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF	1D	bis zu 1 %	0,02 %
LU0952581584	Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	bis zu 1 %	0,01 %
LU0942970103	Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF	1D	bis zu 1 %	0,01 %
LU0942970285	Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF	2C - USD Hedged ⁽¹⁾	bis zu 1 %	0,01 %
LU0942970368	Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF	3D - GBP Hedged ⁽¹⁾	bis zu 1 %	0,01 %
LU0942970442	Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF	4C - CHF Hedged ⁽¹⁾	bis zu 1 %	0,01 %
LU0942970798	Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF	5C - EUR Hedged ⁽¹⁾	bis zu 1 %	0,01 %
LU1094612022	Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	bis zu 2 %	0,73 %
Inflationsgebundene Strategien				
LU0290357929	Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	1C - EUR Hedged ⁽¹⁾	bis zu 1 %	0,16 %
LU0962078753	Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	1D - EUR Hedged ⁽¹⁾	bis zu 1 %	0,16 %
LU0641007009	Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	2C - USD Hedged ⁽¹⁾	bis zu 1 %	0,16 %
LU0641007264	Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	3D - GBP Hedged ⁽¹⁾	bis zu 1 %	0,16 %
LU0641007421	Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	4D - CHF Hedged ⁽¹⁾	bis zu 1 %	0,16 %
LU0908508814	Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	5C	bis zu 1 %	0,16 %
LU0290358224	Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	1C	bis zu 1 %	0,28 %
LU2178481649	Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION UCITS ETF ⁽³⁾	1C	bis zu 1 %	0,07 %
Unternehmensanleihestrategien				
LU0478205379	Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	1C	bis zu 1 %	0,05 %

⁽¹⁾ Anteilsklassen mit Währungsabsicherung mit Direkter Replikation:

„Der Tracking Error ist definiert als die Differenz zwischen der Volatilität der nicht abgesicherten Anteilsklasse dieses Teilfonds und der des nicht abgesicherten Referenzindex“.

⁽³⁾ Der Teilfonds wurde am 23. Juli 2020 aufgelegt. Unter Punkt 1 im Abschnitt „Wichtige Ereignisse des Geschäftsjahres“ im Anhang zum Jahresabschluss dieses Jahresberichts finden Sie weitere Informationen.

ISIN	Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Erwarteter Tracking Error	Realisierter Tracking Error 2020
Unternehmensanleihestrategien (Fortsetzung)				
LU0484968812	Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	bis zu 1 %	0,05 %
LU1109943388	Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	1C	bis zu 1 %	0,53 %
LU1109942653	Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	bis zu 1 %	0,53 %
LU1109939865	Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF	1D	bis zu 1 %	0,06 %
LU1409136006	Xtrackers II USD ASIA EX JAPAN CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	bis zu 2 %	0,90 %
Kreditstrategien				
LU0290358653	Xtrackers II ITRAXX EUROPE SWAP UCITS ETF	1C	bis zu 1 %	0,01 %
LU0290359032	Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF	1C	bis zu 1 %	0,01 %
LU0321462870	Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	1C	bis zu 1 %	0,01 %

Luxemburg, 26. März 2021

Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um die Genauigkeit dieses Berichts sicherzustellen. Sollten dennoch wesentliche Unterschiede zu Daten im Prospekt und/oder den Produktanhängen vorliegen, so haben Letztere Vorrang.

Sofern aus dem Zusammenhang nicht anders ersichtlich, haben alle hierin verwendeten Begriffe die ihnen im aktuellen Prospekt zugewiesene Bedeutung.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu.

Philippe Ah-Sun,
Verwaltungsratsmitglied

Alex McKenna,
Verwaltungsratsmitglied

Ernst and Young S.A. hat einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk für den Jahresbericht dieser SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable) einschließlich aller Teilfonds der Gesellschaft erteilt. Die Übersetzung des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers lautet wie folgt:

Bericht des unabhängigen Wirtschaftsprüfers

An die Anteilhaber des
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

Bericht über die Prüfung des Abschlusses

Prüfungsurteil

Wir haben den Abschluss von Xtrackers II (der „Fonds“) und seiner Teilfonds geprüft, der die Nettovermögensaufstellung und den Anlagebestand zum 31. Dezember 2020, die Erfolgsrechnung und die Veränderung des Nettovermögens für das zu diesem Datum endende Geschäftsjahr sowie den Anhang zum Jahresabschluss, darunter eine Zusammenfassung der wesentlichen Rechnungslegungsmethoden, enthält.

Nach unserer Auffassung vermittelt der beigefügte Abschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Erstellung und Darstellung von Abschlüssen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenslage des Fonds und jedes seiner Teilfonds zum 31. Dezember 2020 sowie der Ergebnisse seiner Transaktionen und der Veränderung seines Nettovermögens für das zu diesem Datum endende Geschäftsjahr.

Grundlage für den Bestätigungsvermerk

Wir haben unsere Prüfung im Einklang mit der EU-Verordnung Nr. 537/2014, dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über den Beruf des Wirtschaftsprüfers (das „Gesetz vom 23. Juli 2016“) und den internationalen Prüfungsstandards („ISAs“) durchgeführt, wie sie von der „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ („CSSF“) für Luxemburg umgesetzt worden sind. Unsere Verantwortlichkeiten gemäß der EU-Verordnung Nr. 537/2014, dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den in Luxemburg von der CSSF umgesetzten ISAs sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten des „Réviseur d'entreprises agréé“ bei der Abschlussprüfung“ in unserem Bericht näher erläutert. Wir sind gemäß dem vom internationalen Rat für die Verabschiedung von Standards zur Berufsethik für Wirtschaftsprüfer (International Ethics Standards Board for Accountants, IESBA) herausgegebenen internationalen Kodex der ethischen Grundsätze für den Berufsstand (International Code of Ethics for Professional Accountants - IESBA-Code) einschließlich internationaler Unabhängigkeitsstandards in der von der CSSF in Luxemburg umgesetzten Form sowie den für unsere Prüfung des Abschlusses relevanten ethischen Anforderungen vom Fonds unabhängig. Nach unserer Auffassung sind die erlangten Prüfungsnachweise als Grundlage für die Erteilung unseres Bestätigungsvermerks ausreichend und angemessen.

Sonstige Angelegenheit

Wir weisen auf Punkt 11 im Anhang hin, wo aufgeführt ist, dass die in Punkt 11 des geprüften Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020 vom 26. März 2021 ausgewiesenen Beträge der Transaktionskosten einen Fehler enthielten, der berichtigt wurde.

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind Sachverhalte, die nach unserem fachlichen Urteil für die Prüfung des Abschlusses für den laufenden Berichtszeitraum von größter Bedeutung waren. Wir haben festgestellt, dass es keine besonders wichtigen Prüfungssachverhalte gibt, die im Rahmen unseres Berichts mitgeteilt werden müssten.

Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat des Fonds ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die im Geschäftsbericht enthaltenen Informationen, jedoch nicht den Abschluss und den diesbezüglichen Bericht des „Réviseur d'entreprises agréé“.

Unser Bestätigungsvermerk zum Abschluss bezieht sich nicht auf die sonstigen Informationen. Dementsprechend geben wir diesbezüglich keinerlei Art von Prüfungsurteil ab.

In Verbindung mit unserer Prüfung des Abschlusses sind wir dafür verantwortlich, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob die sonstigen Informationen wesentlich im Widerspruch zum Abschluss oder zu unserem bei der Abschlussprüfung erlangten Wissen stehen oder anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Wenn wir basierend auf der von uns durchgeführten Arbeit zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, müssen wir über diese Tatsache berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats des Fonds und der in Bezug auf den Abschluss mit der Unternehmensführung Beauftragten

Der Verwaltungsrat des Fonds ist für die Erstellung und ehrliche Darstellung des Abschlusses gemäß den gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen Luxemburgs für die Erstellung von Abschlüssen und für entsprechende interne Kontrollmaßnahmen verantwortlich, die der Verwaltungsrat des Fonds für die Erstellung und Darstellung von Abschlüssen für notwendig erachtet, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern sind.

Bei der Erstellung des Abschlusses ist der Verwaltungsrat verantwortlich für die Beurteilung der Fähigkeit des Fonds und seiner Teilfonds zur Fortsetzung des Geschäftsbetriebs. Dabei muss er Sachverhalte, die sich auf die Fortsetzung des Geschäftsbetriebs und die Verwendung des Grundsatzes der Unternehmensfortführung beziehen, gegebenenfalls offenlegen, es sei denn, der Verwaltungsrat hat die Absicht, den Fonds zu schließen oder die Geschäftstätigkeit einzustellen bzw. hat keine realistische Alternative zu diesem Vorgehen.

Verantwortlichkeiten des „Réviseur d'Entreprises Agréé“ bei der Abschlussprüfung

Das Ziel unserer Prüfung ist es, eine angemessene Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Abschluss insgesamt frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von Täuschung oder Irrtum ist, und einen Bericht des „Réviseur d'entreprises agréé“ zu erstellen, der unseren Bestätigungsvermerk enthält. Die angemessene Sicherheit stellt einen hohen Grad an Sicherheit dar, ist jedoch keine Garantie dafür, dass bestehende wesentliche falsche Darstellungen bei einer gemäß der EU-Verordnung Nr. 537/2014, dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den in Luxemburg von der CSSF umgesetzten ISAs durchgeführten Abschlussprüfung immer entdeckt werden. Falsche Darstellungen können durch Täuschung oder Irrtum entstehen und gelten als wesentlich, wenn vernünftigerweise erwartet werden kann, dass sie einzeln oder insgesamt die wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen, die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffen werden.

Im Rahmen unserer Abschlussprüfung gemäß der EU-Verordnung Nr. 537/2014, dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den in Luxemburg von der CSSF umgesetzten ISAs gehen wir während der gesamten Abschlussprüfung nach pflichtgemäßem Ermessen und mit professioneller Skepsis vor. Des Weiteren umfasst unsere Prüfung:

- Die Identifizierung und Beurteilung des Risikos wesentlicher falscher Darstellungen im Abschluss aufgrund von Täuschung oder Irrtum, die Planung und Durchführung von Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken und die Erlangung von Prüfungsnachweisen, die als Grundlage für die Erteilung unseres Bestätigungsvermerks ausreichend und angemessen sind. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen aufgrund von Täuschung oder Irrtum nicht entdeckt werden, ist höher als bei wesentlichen falschen Darstellungen, die aus Irrtümern resultieren, da eine Täuschung geheime Absprachen, Fälschungen, gezielte Auslassungen, falsche Angaben oder die Umgehung interner Kontrollen beinhalten kann.
- Die Erlangung eines Verständnisses der für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollen, um den Umständen entsprechende angemessene Prüfungsverfahren zu erarbeiten, jedoch nicht, um eine Meinung über die Wirksamkeit der internen Kontrollen des Fonds abzugeben.
- Die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden und der vom Verwaltungsrat des Fonds vorgenommenen Schätzungen und der damit im Zusammenhang stehenden Offenlegungen.
- Die Schlussfolgerung, ob der vom Verwaltungsrat des Fonds bei der Erstellung des Abschlusses angewandte Grundsatz der Unternehmensfortführung angemessen ist und ob auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise eine wesentliche Unsicherheit in Bezug auf Ereignisse oder Bedingungen besteht, die die Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit ernsthaft in Zweifel stellen könnten. Wenn wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bericht des „Réviseur d’entreprises agréé“ auf die entsprechenden Offenlegungen im Abschluss hinzuweisen bzw. unseren Bestätigungsvermerk zu ändern, falls die Offenlegungen unangemessen sind. Unsere Schlussfolgerungen basieren auf den bis zum Datum unseres Berichts des „Réviseur d’entreprises agréé“ erlangten Prüfungsnachweisen. Künftige Ereignisse oder Bedingungen können jedoch dazu führen, dass die Fortführung der Unternehmenstätigkeit des Fonds oder eines seiner Teilfonds (mit Ausnahme der Teilfonds, deren Schließung bereits beschlossen ist) nicht länger gegeben ist.
- Die Beurteilung der Gesamtdarstellung und Struktur des Abschlusses sowie seines Inhalts, einschließlich der Offenlegungen und der Frage, ob die zugrunde liegenden Transaktionen und Ereignisse im Abschluss so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild erreicht wird.

Wir kommunizieren mit den für die Unternehmensführung Beauftragten, unter anderem in Bezug auf den geplanten Umfang und den Zeitplan für die Abschlussprüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich eventueller bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung entdecken.

Wir geben den mit der Unternehmensführung beauftragten Personen gegenüber zudem eine Erklärung ab, dass wir die relevanten ethischen Anforderungen in Bezug auf die Unabhängigkeit erfüllt haben, und teilen ihnen alle Beziehungen und sonstigen Sachverhalte mit, von denen vernünftigerweise angenommen werden kann, dass sie sich auf unsere Unabhängigkeit auswirken, sowie gegebenenfalls die demgegenüber getroffenen Schutzvorkehrungen.

Aus den mit den für die Unternehmensführung Beauftragten kommunizierten Sachverhalten ermitteln wir diejenigen Sachverhalte, die für die Prüfung des Abschlusses der aktuellen Periode von größter Bedeutung waren und somit die besonders wichtigen Prüfungssachverhalte darstellen. Wir beschreiben diese Sachverhalte in unserem Bericht, es sei denn, dass Gesetze oder Vorschriften eine öffentliche Bekanntgabe ausschließen.

Bericht zu sonstigen rechtlichen und regulatorischen Vorschriften

Wir wurden bei der Hauptversammlung der Anteilhaber am 17. April 2020 zum „Réviseur d’entreprises agréé“ ernannt. Die Dauer unseres ununterbrochenen Engagements, einschließlich früherer Verlängerungen und Wiederernennungen, beträgt vierzehn Jahre.

Wir bestätigen, dass keine durch die EU-Verordnung Nr. 537/2014 untersagten Nichtprüfungsleistungen erbracht wurden und wir bei der Durchführung unserer Prüfung unabhängig vom Fonds geblieben sind.

Zusätzlich zur gesetzlichen Abschlussprüfung wurden die folgenden zulässigen Leistungen erbracht:

- Erstellung eines detaillierten Berichts im Rahmen des CSSF-Rundschreibens 02/81
- Erstellung von Berichten im Zusammenhang mit Rücknahmen gegen Sachleistungen
- Erstellung von Berichten im Zusammenhang mit Sacheinlagen

Ernst & Young
Société anonyme
Cabinet de revision agréé

Isabelle Nicks

Luxemburg, 26. März 2021

Mit Ausnahme von Punkt 11 im Anhang, der vom 26. Mai 2021 datiert (Datum des Abschlusses der Prüfungshandlungen, die auf die in Punkt 11 beschriebenen Änderungen begrenzt sind).

Xtrackers II

Statistik

	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
Nettoinventarwert insgesamt				
31. Dezember 2020				
1C	3.358.087.606	443.894.326	271.799.254	390.046.721
1D	562.142.011	17.486.694	21.105.640	–
2C - USD Hedged	606.128 ^{(1),(2)}	–	–	–
31. Dezember 2019				
1C	2.714.147.518	463.634.156	264.669.043	379.134.488
1D	324.771.964	19.442.646	23.949.341	–
2C - USD Hedged	–	–	–	–
31. Dezember 2018				
1C	2.467.381.772	407.740.724	263.234.803	296.709.097
1D	124.369.302	32.125.922	51.866.314	–
2C - USD Hedged	–	–	–	–
Nettoinventarwert je Anteil				
31. Dezember 2020				
1C	258,16	168,63	210,55	251,76
1D	221,93	159,56	198,81	–
2C - USD Hedged	74,86 ^{(1),(2)}	–	–	–
31. Dezember 2019				
1C	246,21	168,78	207,37	244,72
1D	212,17	159,71	196,58	–
2C - USD Hedged	–	–	–	–
31. Dezember 2018				
1C	231,05	168,52	202,10	234,87
1D	199,76	159,46	191,58	–
2C - USD Hedged	–	–	–	–

⁽¹⁾Die Anteilsklasse wurde am 11. März 2020 aufgelegt. Unter Punkt 1 im Abschnitt „Weitere wichtige Ereignisse des Geschäftsjahres“ in den „Informationen für Anteilsinhaber“ dieses Jahresberichts finden Sie weitere Informationen.

⁽²⁾Die Anteilsklasse lautet auf USD.

Xtrackers II

Statistik (Fortsetzung)

	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
	EUR	EUR	EUR	EUR
Nettoinventarwert insgesamt				
31. Dezember 2020				
1C	136.578.837	30.463.439	149.846.370	–
1C - EUR Hedged	–	–	–	1.123.361.214
1D - EUR Hedged	–	–	–	176.706.969
2C - USD Hedged	–	–	–	90.406.023 ⁽²⁾
3D - GBP Hedged	–	–	–	200.092.542 ⁽³⁾
4D - CHF Hedged	–	–	–	90.889.534 ⁽⁴⁾
5C	–	–	–	148.339.074
31. Dezember 2019				
1C	70.599.162	37.897.495	29.032.952	–
1C - EUR Hedged	–	–	–	659.998.715
1D - EUR Hedged	–	–	–	148.345.301
2C - USD Hedged	–	–	–	46.278.180 ⁽²⁾
3D - GBP Hedged	–	–	–	128.613.959 ⁽³⁾
4D - CHF Hedged	–	–	–	65.493.527 ⁽⁴⁾
5C	–	–	–	126.988.605
31. Dezember 2018				
1C	84.966.530	23.502.619	24.036.185	–
1C - EUR Hedged ⁽⁵⁾	–	–	–	502.494.126
1D - EUR Hedged ⁽⁵⁾	–	–	–	158.176.956
2C - USD Hedged	–	–	–	46.837.090 ⁽²⁾
3D - GBP Hedged ⁽⁵⁾	–	–	–	95.939.316 ⁽³⁾
4D - CHF Hedged ⁽⁵⁾	–	–	–	61.700.410 ⁽⁴⁾
5C	–	–	–	194.504.989
Nettoinventarwert je Anteil				
31. Dezember 2020				
1C	291,04	428,56	486,91	–
1C - EUR Hedged	–	–	–	252,60
1D - EUR Hedged	–	–	–	230,26
2C - USD Hedged	–	–	–	29,15 ⁽²⁾
3D - GBP Hedged	–	–	–	28,01 ⁽³⁾
4D - CHF Hedged	–	–	–	115,59 ⁽⁴⁾
5C	–	–	–	23,71
31. Dezember 2019				
1C	278,74	382,48	416,26	–
1C - EUR Hedged	–	–	–	233,66
1D - EUR Hedged	–	–	–	216,16
2C - USD Hedged	–	–	–	26,61 ⁽²⁾
3D - GBP Hedged	–	–	–	26,01 ⁽³⁾
4D - CHF Hedged	–	–	–	108,86 ⁽⁴⁾
5C	–	–	–	23,01
31. Dezember 2018				
1C	261,21	330,63	344,62	–
1C - EUR Hedged ⁽⁵⁾	–	–	–	222,26
1D - EUR Hedged ⁽⁵⁾	–	–	–	207,52
2C - USD Hedged	–	–	–	24,60 ⁽²⁾
3D - GBP Hedged ⁽⁵⁾	–	–	–	24,59 ⁽³⁾
4D - CHF Hedged ⁽⁵⁾	–	–	–	104,90 ⁽⁴⁾
5C	–	–	–	20,92

⁽²⁾Die Anteilsklasse lautet auf USD.

⁽³⁾Die Anteilsklasse lautet auf GBP.

⁽⁴⁾Die Anteilsklasse lautet auf CHF.

⁽⁵⁾Während des zum 31. Dezember 2018 endenden Geschäftsjahres änderte diese Anteilsklasse ihren Namen.

Xtrackers II

Statistik (Fortsetzung)

	Xtrackers II EUROZONE INFLATION- LINKED BOND UCITS ETF	Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	Xtrackers II ITRAXX EUROPE SWAP UCITS ETF	Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF
	EUR	EUR	EUR	EUR
Nettoinventarwert insgesamt				
31. Dezember 2020				
1C	551.881.378	422.243.462	10.516.500	107.760.827
1D	–	6.909.403	–	–
31. Dezember 2019				
1C	341.488.512	383.534.850	23.637.411	142.822.141
1D	–	5.564.125	–	–
31. Dezember 2018				
1C	391.703.164	655.434.550	26.998.673	163.308.041
1D	–	15.958.620	–	–
Nettoinventarwert je Anteil				
31. Dezember 2020				
1C	234,35	135,94	120,86	200,04
1D	–	127,25	–	–
31. Dezember 2019				
1C	227,67	136,72	121,08	200,23
1D	–	127,97	–	–
31. Dezember 2018				
1C	214,06	137,40	117,91	188,28
1D	–	128,61	–	–

Xtrackers II

Statistik (Fortsetzung)

	Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF
	EUR	USD	EUR	EUR
Nettoinventarwert insgesamt				
31. Dezember 2020				
1C	90.361.165	–	28.241.306	75.441.257
1C - EUR Hedged	–	504.747.481 ⁽⁶⁾	–	–
1D	–	–	–	3.311.203
2C	–	21.089.036 ⁽⁷⁾	–	–
2D	–	1.217.085.418	–	–
31. Dezember 2019				
1C	100.032.257	–	39.855.057	81.403.210
1C - EUR Hedged	–	490.426.893 ⁽⁶⁾	–	–
1D	–	–	–	3.258.095
2C	–	–	–	–
2D	–	1.229.594.578	–	–
31. Dezember 2018				
1C	64.337.321	–	68.244.716	85.013.263
1C - EUR Hedged ⁽⁵⁾	–	505.445.047 ⁽⁶⁾	–	–
1D	–	–	–	1.155.570
2C	–	–	–	–
2D	–	427.189.901	–	–
Nettoinventarwert je Anteil				
31. Dezember 2020				
1C	37,35	–	65,42	203,40
1C - EUR Hedged	–	340,91 ⁽⁶⁾	–	–
1D	–	–	–	194,01
2C	–	41,39 ⁽⁷⁾	–	–
2D	–	15,68	–	–
31. Dezember 2019				
1C	39,23	–	69,90	200,14
1C - EUR Hedged	–	336,08 ⁽⁶⁾	–	–
1D	–	–	–	190,90
2C	–	–	–	–
2D	–	15,88	–	–
31. Dezember 2018				
1C	43,21	–	75,73	195,73
1C - EUR Hedged ⁽⁵⁾	–	301,60 ⁽⁶⁾	–	–
1D	–	–	–	187,38
2C	–	–	–	–
2D	–	13,90	–	–

⁽⁵⁾Während des zum 31. Dezember 2018 endenden Geschäftsjahres änderte diese Anteilsklasse ihren Namen.

⁽⁶⁾Die Anteilsklasse lautet auf EUR.

⁽⁷⁾Die Anteilsklasse wurde am 11. März 2020 aufgelegt. Unter Punkt 1 im Abschnitt „Weitere wichtige Ereignisse des Geschäftsjahres“ in den „Informationen für Anteilsinhaber“ dieses Jahresberichts finden Sie weitere Informationen.

Xtrackers II

Statistik (Fortsetzung)

	Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF USD	Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF GBP	Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF EUR	Xtrackers II SINGAPORE GOVERNMENT BOND UCITS ETF SGD
Nettoinventarwert insgesamt				
31. Dezember 2020				
1C	205.431.398	–	–	137.804.122
1C - EUR Hedged	–	–	1.058.969.031	–
1D	–	80.327.960	–	–
1D - EUR Hedged	–	–	213.319.073	–
2D - GBP Hedged	–	–	131.970.724 ⁽³⁾	–
3C - USD Hedged	–	–	114.029.997 ⁽²⁾	–
4C - CHF Hedged	–	–	118.339.365 ⁽⁴⁾	–
5C	–	–	594.657.326	–
31. Dezember 2019				
1C	162.275.601	–	–	132.431.034
1C - EUR Hedged	–	–	681.241.972	–
1D	–	99.561.933	–	–
1D - EUR Hedged	–	–	238.381.795	–
2D - GBP Hedged	–	–	131.580.173 ⁽³⁾	–
3C - USD Hedged	–	–	57.280.356 ⁽²⁾	–
4C - CHF Hedged	–	–	66.842.868 ⁽⁴⁾	–
5C	–	–	853.616.230	–
31. Dezember 2018				
1C	329.356.755	–	–	143.525.612
1C - EUR Hedged	–	–	453.553.476	–
1D	–	103.732.822	–	–
1D - EUR Hedged	–	–	217.841.943	–
2D - GBP Hedged ⁽⁵⁾	–	–	160.157.138 ⁽³⁾	–
3C - USD Hedged ⁽⁵⁾	–	–	12.287.427 ⁽²⁾	–
4C - CHF Hedged ⁽⁵⁾	–	–	46.296.925 ⁽⁴⁾	–
5C	–	–	599.690.786	–
Nettoinventarwert je Anteil				
31. Dezember 2020				
1C	179,39	–	–	160,33
1C - EUR Hedged	–	–	244,92	–
1D	–	181,41	–	–
1D - EUR Hedged	–	–	226,90	–
2D - GBP Hedged	–	–	29,20 ⁽³⁾	–
3C - USD Hedged	–	–	14,17 ⁽²⁾	–
4C - CHF Hedged	–	–	187,81 ⁽⁴⁾	–
5C	–	–	254,57	–
31. Dezember 2019				
1C	178,98	–	–	149,05
1C - EUR Hedged	–	–	234,27	–
1D	–	182,36	–	–
1D - EUR Hedged	–	–	219,23	–
2D - GBP Hedged	–	–	28,00 ⁽³⁾	–
3C - USD Hedged	–	–	13,37 ⁽²⁾	–
4C - CHF Hedged	–	–	180,26 ⁽⁴⁾	–
5C	–	–	252,07	–
31. Dezember 2018				
1C	175,36	–	–	142,88
1C - EUR Hedged	–	–	224,69	–
1D	–	183,10	–	–
1D - EUR Hedged	–	–	212,18	–
2D - GBP Hedged ⁽⁵⁾	–	–	26,70 ⁽³⁾	–
3C - USD Hedged ⁽⁵⁾	–	–	12,46 ⁽²⁾	–
4C - CHF Hedged ⁽⁵⁾	–	–	173,80 ⁽⁴⁾	–
5C	–	–	234,54	–

⁽²⁾Die Anteilsklasse lautet auf USD.

⁽³⁾Die Anteilsklasse lautet auf GBP.

⁽⁴⁾Die Anteilsklasse lautet auf CHF.

⁽⁵⁾Während des zum 31. Dezember 2018 endenden Geschäftsjahres änderte diese Anteilsklasse ihren Namen.

Xtrackers II

Statistik (Fortsetzung)

	Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF USD	Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF USD	Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF EUR	Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF EUR
Nettoinventarwert insgesamt				
31. Dezember 2020				
1C	–	–	2.191.179.440	164.146.683
1D	622.852.667	81.903.942	–	74.697.665
2D - EUR Hedged	829.514.941 ⁽⁶⁾	–	–	–
31. Dezember 2019				
1C	–	–	1.565.592.724	177.090.376
1D	599.020.318	115.472.636	–	60.693.056
2D - EUR Hedged	401.113.192 ⁽⁶⁾	–	–	–
31. Dezember 2018				
1C	–	–	716.617.540	102.846.415
1D	416.482.419	134.191.037	–	99.121.181
2D - EUR Hedged ⁽⁵⁾	313.730.697 ⁽⁶⁾	–	–	–
Nettoinventarwert je Anteil				
31. Dezember 2020				
1C	–	–	163,43	210,45
1D	239,90	173,08	–	214,95
2D - EUR Hedged	123,33 ⁽⁶⁾	–	–	–
31. Dezember 2019				
1C	–	–	159,49	204,63
1D	224,01	172,03	–	209,00
2D - EUR Hedged	117,63 ⁽⁶⁾	–	–	–
31. Dezember 2018				
1C	–	–	150,31	198,94
1D	212,94	168,32	–	203,19
2D - EUR Hedged ⁽⁵⁾	114,91 ⁽⁶⁾	–	–	–

⁽⁵⁾Während des zum 31. Dezember 2018 endenden Geschäftsjahres änderte diese Anteilsklasse ihren Namen.

⁽⁶⁾Die Anteilsklasse lautet auf EUR.

Xtrackers II

Statistik (Fortsetzung)

	Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF EUR	Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF EUR	Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF EUR	Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF EUR
Nettoinventarwert insgesamt				
31. Dezember 2020				
1C	–	–	56.267.332	1.063.622.320
1D	13.642.869	1.001.339.252	6.380.231	197.528.986
2C - Duration Hedged	–	–	–	–
31. Dezember 2019				
1C	–	–	80.291.609	965.833.645
1D	9.389.311	405.915.525	6.195.370	162.823.556
2C - Duration Hedged	–	–	–	–
31. Dezember 2018				
1C	–	–	66.399.856	938.692.791
1D	13.864.416	83.110.832	12.873.616	175.070.893
2C - Duration Hedged ⁽⁵⁾	–	–	–	–
Nettoinventarwert je Anteil				
31. Dezember 2020				
1C	–	–	239,79	198,16
1D	144,05	160,52	230,82	183,15
2C - Duration Hedged	–	–	–	–
31. Dezember 2019				
1C	–	–	232,83	186,65
1D	145,10	157,51	224,13	174,60
2C - Duration Hedged	–	–	–	–
31. Dezember 2018				
1C	–	–	226,09	170,60
1D	146,39	149,78	218,43	160,71
2C - Duration Hedged ⁽⁵⁾	–	–	–	108,75 ⁽⁸⁾

⁽⁵⁾Während des zum 31. Dezember 2018 endenden Geschäftsjahres änderte diese Anteilsklasse ihren Namen.

⁽⁸⁾Diese Anteilsklasse wurde am 19. Juni 2018 durch die Gesellschaft zwangsweise zurückgenommen. Letzter vor der Rücknahme veröffentlichter Nettoinventarwert je Anteil.

Xtrackers II

Statistik (Fortsetzung)

	Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF	Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF	Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF	Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF
	AUD	EUR	EUR	EUR
Nettoinventarwert insgesamt				
31. Dezember 2020				
1C	48.641.007	85.313.722	7.165.678	485.918.333
1D	–	–	–	9.604.292
31. Dezember 2019				
1C	36.371.509	175.535.410	39.851.421	591.424.644
1D	–	–	–	8.968.089
31. Dezember 2018				
1C	29.513.035	77.180.351	36.695.427	531.882.039
1D	–	–	–	23.499.013
Nettoinventarwert je Anteil				
31. Dezember 2020				
1C	262,47	31,42	167,84	144,46
1D	–	–	–	139,58
31. Dezember 2019				
1C	252,02	31,49	163,16	143,61
1D	–	–	–	139,41
31. Dezember 2018				
1C	233,64	31,49	155,88	141,89
1D	–	–	–	137,74

Xtrackers II

Statistik (Fortsetzung)

	Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF	Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF	Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF
	JPY	USD	EUR	EUR
Nettoinventarwert insgesamt				
31. Dezember 2020				
1C	145.068.418.442	–	104.071.271	–
1D	–	184.653.461	377.294.462	183.804.265
2C - USD Hedged	–	42.342.777	–	–
3D - GBP Hedged	–	7.130.044 ⁽³⁾	–	–
4C - CHF Hedged	–	78.661.862 ⁽⁴⁾	–	–
5C - EUR Hedged	–	364.209.336 ⁽⁶⁾	–	–
31. Dezember 2019				
1C	69.217.938.726	–	18.342.913	–
1D	–	297.183.193	251.931.714	232.442.215
2C - USD Hedged	–	48.752.483	–	–
3D - GBP Hedged	–	4.928.706 ⁽³⁾	–	–
4C - CHF Hedged	–	101.897.203 ⁽⁴⁾	–	–
5C - EUR Hedged	–	346.627.313 ⁽⁶⁾	–	–
31. Dezember 2018				
1C	53.646.501.704	–	1.972.769	–
1D	–	227.736.748	117.210.960	153.462.471
2C - USD Hedged	–	45.903.721	–	–
3D - GBP Hedged ⁽⁵⁾	–	4.078.540 ⁽³⁾	–	–
4C - CHF Hedged ⁽⁵⁾	–	101.570.427 ⁽⁴⁾	–	–
5C - EUR Hedged ⁽⁵⁾	–	265.602.480 ⁽⁶⁾	–	–
Nettoinventarwert je Anteil				
31. Dezember 2020				
1C	1.402,57	–	20,54	–
1D	–	50,85	17,38	9,74
2C - USD Hedged	–	58,79	–	–
3D - GBP Hedged	–	81,64 ⁽³⁾	–	–
4C - CHF Hedged	–	18,41 ⁽⁴⁾	–	–
5C - EUR Hedged	–	23,29 ⁽⁶⁾	–	–
31. Dezember 2019				
1C	1.420,20	–	20,23	–
1D	–	47,30	17,54	9,97
2C - USD Hedged	–	55,80	–	–
3D - GBP Hedged	–	79,00 ⁽³⁾	–	–
4C - CHF Hedged	–	17,76 ⁽⁴⁾	–	–
5C - EUR Hedged	–	22,39 ⁽⁶⁾	–	–
31. Dezember 2018				
1C	1.390,74	–	18,51	–
1D	–	45,16	16,64	9,60
2C - USD Hedged	–	51,66	–	–
3D - GBP Hedged ⁽⁵⁾	–	75,69 ⁽³⁾	–	–
4C - CHF Hedged ⁽⁵⁾	–	17,02 ⁽⁴⁾	–	–
5C - EUR Hedged ⁽⁵⁾	–	21,34 ⁽⁶⁾	–	–

⁽³⁾Die Anteilsklasse lautet auf GBP.

⁽⁴⁾Die Anteilsklasse lautet auf CHF.

⁽⁵⁾Während des zum 31. Dezember 2018 endenden Geschäftsjahres änderte diese Anteilsklasse ihren Namen.

⁽⁶⁾Die Anteilsklasse lautet auf EUR.

Xtrackers II

Statistik (Fortsetzung)

	Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF USD	Xtrackers II USD ASIA EX JAPAN CORPORATE BOND UCITS ETF USD	Xtrackers II ESG EUR COR- PORATE BOND SHORT DURATION UCITS ETF⁽⁹⁾ EUR
Nettoinventarwert insgesamt			
31. Dezember 2020			
1C	–	–	53.444.937
1D	122.884.823	19.896.055	–
31. Dezember 2019			
1C	–	–	–
1D	49.173.949	23.070.782	–
31. Dezember 2018			
1C	–	–	–
1D	37.792.000	16.639.249	–
Nettoinventarwert je Anteil			
31. Dezember 2020			
1C	–	–	45,18
1D	22,98	126,18	–
31. Dezember 2019			
1C	–	–	–
1D	21,49	121,80	–
31. Dezember 2018			
1C	–	–	–
1D	21,60	114,72	–

⁽⁹⁾Der Teilfonds wurde am 23. Juli 2020 aufgelegt. Unter Punkt 1 im Abschnitt „Wichtige Ereignisse des Geschäftsjahres“ im Anhang zum Jahresabschluss dieses Jahresberichts finden Sie weitere Informationen.

Xtrackers II

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2020

	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
Bemer- kungen	EUR	EUR	EUR	EUR
AKTIVA				
Anlagen zum Marktwert	3.887.063.786	460.951.505	292.500.967	388.857.224
Bankguthaben	2.145.707	164.778	75.313	510.088
Von Broker zahlbar	0	0	0	0
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen	5.617.276	0	0	3.272.945
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	24.530.974	13.733.368	6.731.765	12.781.584
Forderungen aus Kassakontrakten	0	0	0	0
Forderungen aus Swap-Kontrakten	0	0	0	0
Forderungen gegenüber Swap-Kontrahenten	4 0	0	0	0
Zinsforderungen, netto	33.393.740	419.760	402.357	1.188.822
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	7 439	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	4 0	0	0	0
Sonstige Vermögenswerte	11.969	2.638	433	2.909
SUMME AKTIVA	3.952.763.891	475.272.049	299.710.835	406.613.572
PASSIVA				
Kontokorrentkredite	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen	9.296.151	0	3.158.269	0
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen	21.790.134	13.776.449	3.573.794	16.467.525
Verbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Swap-Kontrahenten	4 0	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	7 0	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	4 0	0	0	0
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	10 299.068	38.193	24.357	33.109
Fixgebühr	10 653.537	76.387	48.714	66.217
Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	807	0
SUMME PASSIVA	32.038.890	13.891.029	6.805.941	16.566.851
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	3.920.725.001	461.381.020	292.904.894	390.046.721

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	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
Bemer- kungen	EUR	EUR	EUR	EUR
AKTIVA				
Anlagen zum Marktwert	136.196.298	30.170.930	148.777.502	1.829.233.638
Bankguthaben	93.181	9.151	43.565	22.130.001
Von Broker zahlbar	0	0	0	0
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen	3.493.248	0	0	16.682.227
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	4.870.122	184.683	4.271.219	150.561
Forderungen aus Kassakontrakten	0	0	0	160.688
Forderungen aus Swap-Kontrakten	0	0	0	0
Forderungen gegenüber Swap-Kontrahenten	4 0	0	0	0
Zinsforderungen, netto	374.360	293.182	1.053.063	3.930.470
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	7 0	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	4 0	0	0	0
Sonstige Vermögenswerte	902	23	367	27
SUMME AKTIVA	145.028.111	30.657.969	154.145.716	1.872.287.612
PASSIVA				
Kontokorrentkredite	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen	0	0	3.408.424	7.601.361
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen	8.417.211	186.138	857.802	29.120.898
Verbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Swap-Kontrahenten	4 0	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	7 0	0	0	4.976.294
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	4 0	0	0	0
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	10 10.688	2.797	10.101	423.752
Fixgebühr	10 21.375	5.595	20.201	289.981
Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	2.818	653
SUMME PASSIVA	8.449.274	194.530	4.299.346	42.412.939
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	136.578.837	30.463.439	149.846.370	1.829.874.673

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

		Xtrackers II EUROZONE INFLATION- LINKED BOND UCITS ETF	Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	Xtrackers II ITRAXX EUROPE SWAP UCITS ETF	Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF
	Bemer- kungen	EUR	EUR	EUR	EUR
AKTIVA					
Anlagen zum Marktwert		549.949.447	422.956.366	10.489.359	106.361.697
Bankguthaben		182.638	75.548	2.648	46.420
Von Broker zahlbar		0	0	0	0
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen		3.515.313	14.274.498	0	0
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen		591.028	0	0	0
Forderungen aus Kassakontrakten		0	0	0	0
Forderungen aus Swap-Kontrakten		0	18.581	0	1.127.170
Forderungen gegenüber Swap-Kontrahenten	4	0	29.815.929	0	1.383.154
Zinsforderungen, netto		1.900.079	343.376	1.465	75.103
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	7	0	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	4	0	0	41.412	0
Sonstige Vermögenswerte		0	0	0	0
SUMME AKTIVA		556.138.505	467.484.298	10.534.884	108.993.544
PASSIVA					
Kontokorrentkredite		0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen		0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		4.080.635	0	0	1.127.181
Verbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten		0	14.275.521	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Swap-Kontrahenten	4	0	0	14.331	0
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	7	0	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	4	0	23.952.683	0	52.124
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	10	87.550	13.729	1.801	31.157
Fixgebühr	10	87.550	54.872	2.252	22.255
Sonstige Verbindlichkeiten		1.392	34.628	0	0
SUMME PASSIVA		4.257.127	38.331.433	18.384	1.232.717
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		551.881.378	429.152.865	10.516.500	107.760.827

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF
Bemer- kungen	EUR	USD	EUR	EUR
AKTIVA				
Anlagen zum Marktwert	88.751.125	1.829.694.605	27.796.909	78.287.622
Bankguthaben	30.421	31.752.471	3.608	3.536
Von Broker zahlbar	0	0	0	0
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen	0	0	0	0
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	1.398.600	37.706.649	0	0
Forderungen aus Kassakontrakten	0	0	0	0
Forderungen aus Swap-Kontrakten	14.094	0	0	3.652
Forderungen gegenüber Swap-Kontrahenten	4 9.293.975	0	5.829.615	0
Zinsforderungen, netto	678	24.145.183	19.978	114.389
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	7 0	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	4 0	0	0	8.379.930
Sonstige Vermögenswerte	0	969	0	0
SUMME AKTIVA	99.488.893	1.923.299.877	33.650.110	86.789.129
PASSIVA				
Kontokorrentkredite	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen	0	65.994.695	0	0
Verbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten	1.398.600	0	519	0
Verbindlichkeiten gegenüber Swap-Kontrahenten	4 0	0	0	8.016.936
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	7 0	572.852	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	4 7.678.627	0	5.400.744	0
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	10 29.459	654.584	2.514	6.578
Fixgebühr	10 21.042	319.558	5.027	13.155
Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0
SUMME PASSIVA	9.127.728	67.541.689	5.408.804	8.036.669
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	90.361.165	1.855.758.188	28.241.306	78.752.460

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	Xtrackers II SINGAPORE GOVERNMENT BOND UCITS ETF
Bemer- kungen	USD	GBP	EUR	SGD
AKTIVA				
Anlagen zum Marktwert	203.988.630	78.506.749	2.202.305.680	136.762.343
Bankguthaben	38.197	13.743	21.936.536	37.958
Von Broker zahlbar	0	0	0	0
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen	7.534.464	0	8.216.511	0
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	0	0	25.241.575	0
Forderungen aus Kassakontrakten	0	0	79.315	0
Forderungen aus Swap-Kontrakten	5.456	1.190	0	0
Forderungen gegenüber Swap-Kontrahenten	4 29.990.006	6.574.020	0	0
Zinsforderungen, netto	131.929	39.964	11.660.344	1.049.716
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	7 0	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	4 0	0	0	0
Sonstige Vermögenswerte	0	0	5.154	0
SUMME AKTIVA	241.688.682	85.135.666	2.269.445.115	137.850.017
PASSIVA				
Kontokorrentkredite	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen	0	0	50.040.198	0
Verbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten	7.534.914	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Swap-Kontrahenten	4 0	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	7 0	0	1.529.418	0
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	4 28.672.078	4.787.472	0	0
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	10 16.764	6.745	507.861	22.947
Fixgebühr	10 33.528	13.489	372.787	22.948
Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	11	0
SUMME PASSIVA	36.257.284	4.807.706	52.450.275	45.895
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	205.431.398	80.327.960	2.216.994.840	137.804.122

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	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
Bemer- kungen	USD	USD	EUR	EUR
AKTIVA				
Anlagen zum Marktwert	1.631.209.847	81.596.331	2.170.275.554	236.915.881
Bankguthaben	26.412.508	103.766	10.260.516	70.360
Von Broker zahlbar	0	0	0	0
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen	3.921.132	0	0	0
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	17.518.961	3.976.699	10.935.545	2.678.430
Forderungen aus Kassakontrakten	1.455	0	0	0
Forderungen aus Swap-Kontrakten	0	0	0	0
Forderungen gegenüber Swap-Kontrahenten	4	0	0	0
Zinsforderungen, netto	7.219.770	295.158	17.708.601	1.885.921
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	7	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	4	0	0	0
Sonstige Vermögenswerte	134	0	1.147	1.820
SUMME AKTIVA	1.686.283.807	85.971.954	2.209.181.363	241.552.412
PASSIVA				
Kontokorrentkredite	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen	0	0	4.413.798	0
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen	47.310.368	4.058.463	13.139.755	2.647.003
Verbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Swap-Kontrahenten	4	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	7	901.921	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	4	0	0	0
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	10	28.745	1.364	74.562
Fixgebühr	10	236.337	8.185	372.721
Sonstige Verbindlichkeiten	838	0	1.087	0
SUMME PASSIVA	48.478.209	4.068.012	18.001.923	2.708.064
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	1.637.805.598	81.903.942	2.191.179.440	238.844.348

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF	Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF
Bemer- kungen	EUR	EUR	EUR	EUR
AKTIVA				
Anlagen zum Marktwert	13.570.034	991.728.524	62.343.755	1.249.948.849
Bankguthaben	3.423	4.610.763	7.011	1.274.693
Von Broker zahlbar	0	0	0	0
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen	0	8.669.163	0	0
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	739.814	15.157.056	0	10.005.148
Forderungen aus Kassakontrakten	0	0	0	0
Forderungen aus Swap-Kontrakten	0	0	0	0
Forderungen gegenüber Swap-Kontrahenten	4	0	0	0
Zinsforderungen, netto	70.534	7.849.130	0	11.069.878
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	7	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	4	0	2.238.308	0
Sonstige Vermögenswerte	0	2.117	0	0
SUMME AKTIVA	14.383.805	1.028.016.753	64.589.074	1.272.298.568
PASSIVA				
Kontokorrentkredite	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen	0	0	0	3.566.981
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen	737.521	26.437.540	0	7.307.506
Verbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Swap-Kontrahenten	4	0	1.925.670	0
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	7	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	4	0	0	0
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	10	89.970	5.280	89.990
Fixgebühr	10	149.991	10.561	179.987
Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	2.797
SUMME PASSIVA	740.936	26.677.501	1.941.511	11.147.261
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	13.642.869	1.001.339.252	62.647.563	1.261.151.307

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF	Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF	Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF	Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF
Bemer- kungen	AUD	EUR	EUR	EUR
AKTIVA				
Anlagen zum Marktwert	48.373.212	84.346.534	7.075.963	490.962.759
Bankguthaben	78.658	0	0	317.882
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	14.441.680
Forderungen aus Kassakontrakten	0	0	0	0
Forderungen aus Swap-Kontrakten	0	0	1.952	0
Forderungen gegenüber Swap-Kontrahenten	4	0	1.343.790	0
Zinsforderungen, netto	210.858	0	27.516	4.582.632
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	7	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	4	0	86.033	0
Sonstige Vermögenswerte	0	0	0	1.447
SUMME AKTIVA	48.662.728	85.690.324	7.191.464	510.306.400
PASSIVA				
Kontokorrentkredite	0	1.905	143	0
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen	0	0	0	14.632.039
Verbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten	0	774	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Swap-Kontrahenten	4	0	23.561	0
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	7	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	4	0	352.584	0
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	10	13.033	7.113	64.008
Fixgebühr	10	8.688	14.226	87.729
Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0
SUMME PASSIVA	21.721	376.602	25.786	14.783.776
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	48.641.007	85.313.722	7.165.678	495.522.624

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF	Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF	Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF
Bemer- kungen	JPY	USD	EUR	EUR
AKTIVA				
Anlagen zum Marktwert	144.804.010.912	755.113.136	470.233.429	177.962.355
Bankguthaben	332.358.178	146.917	9.153.055	38.459
Von Broker zahlbar	0	0	0	0
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen	0	0	0	0
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	3.649.462.980	0	2.814.204	0
Forderungen aus Kassakontrakten	0	0	0	0
Forderungen aus Swap-Kontrakten	0	75.627	0	0
Forderungen gegenüber Swap-Kontrahenten	4	0	594.980.449	44.308.155
Zinsforderungen, netto	263.781.074	7.296.275	5.590.484	1.635.045
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	7	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	4	0	0	0
Sonstige Vermögenswerte	0	0	3.598	0
SUMME AKTIVA	149.049.613.144	1.357.612.404	487.794.770	223.944.014
PASSIVA				
Kontokorrentkredite	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen	3.941.782.720	0	6.288.902	0
Verbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Swap-Kontrahenten	4	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	7	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	4	0	585.933.122	40.064.116
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	10	13.137.327	149.753	69.986
Fixgebühr	10	26.274.655	169.541	69.986
Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	163	0
SUMME PASSIVA	3.981.194.702	586.252.416	6.429.037	40.139.749
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	145.068.418.442	771.359.988	481.365.733	183.804.265

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF	Xtrackers II USD ASIA EX JAPAN CORPORATE BOND UCITS ETF	Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION UCITS ETF ⁽¹⁾	GESAMT
Bemer- kungen	USD	USD	EUR	EUR
AKTIVA				
Anlagen zum Marktwert	119.202.276	19.715.602	52.874.792	21.810.613.896
Bankguthaben	2.470.581	40.238	369.698	126.104.445
Von Broker zahlbar	0	0	0	0
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen	0	0	4.111.999	77.215.770
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	0	217.459	722.724	229.432.649
Forderungen aus Kassakontrakten	0	0	0	241.192
Forderungen aus Swap-Kontrakten	0	0	0	1.233.047
Forderungen gegenüber Swap-Kontrahenten	4	0	0	610.103.716
Zinsforderungen, netto	1.311.914	158.983	401.407	142.055.967
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	7	0	0	439
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	4	0	0	10.745.683
Sonstige Vermögenswerte	0	0	923	36.375
SUMME AKTIVA	122.984.771	20.132.282	58.481.543	23.007.783.179
PASSIVA				
Kontokorrentkredite	0	0	0	2.048
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen	0	0	0	31.444.984
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen	0	225.116	5.026.744	352.962.619
Verbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten	0	0	0	21.833.654
Verbindlichkeiten gegenüber Swap-Kontrahenten	4	0	0	9.980.498
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	7	0	0	7.711.035
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	4	0	0	585.162.584
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	10	62.467	7.407	3.698
Fixgebühr	10	37.481	3.704	6.164
Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	45.041
SUMME PASSIVA	99.948	236.227	5.036.606	1.015.654.401
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	122.884.823	19.896.055	53.444.937	21.992.128.778

⁽¹⁾Der Teilfonds wurde am 23. Juli 2020 aufgelegt. Unter Punkt 1 im Abschnitt „Wichtige Ereignisse des Geschäftsjahres“ im Anhang zum Jahresabschluss dieses Jahresberichts finden Sie weitere Informationen.

Xtrackers II

Erfolgsrechnung und Veränderung des Nettovermögens
für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr

	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
Bemerkungen	EUR	EUR	EUR	EUR
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	3.038.919.483	483.076.802	288.618.383	379.134.488
ERTRÄGE				
Zinsen auf Anleihen, netto	70.052.984	1.263.062	1.402.458	3.342.029
Zuschreibung von Abschlägen	0	0	0	0
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften, netto	88.323	24.140	8.354	13.154
GESAMTERTRÄGE	70.141.307	1.287.202	1.410.812	3.355.183
KOSTEN				
Abschreibung von Aufschlägen	56.624.566	2.578.197	1.240.674	2.956.289
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	10 1.654.707	229.699	136.516	180.618
Fixgebühr	10 3.575.822	459.398	273.032	361.236
GESAMTKOSTEN	61.855.095	3.267.294	1.650.222	3.498.143
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEGESCHÄFTEN	8.286.212	(1.980.092)	(239.410)	(142.960)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagegeschäften	42.602.035	1.072.243	3.692.100	9.532.109
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	0	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	(132.965)	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures	0	0	0	0
REALISierter NETTOGEWINN/ (-VERLUST)	42.469.070	1.072.243	3.692.100	9.532.109
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus Anlagegeschäften	103.547.354	371.053	513.435	2.309.295
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus Swaps	0	0	0	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus Devisentermingeschäften	439	0	0	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus Futures	0	0	0	0
VERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN NETTOGEWINNS/ (-VERLUSTS)	103.547.793	371.053	513.435	2.309.295
NETTOSTEIGERUNG/(-MINDERUNG) DES NETTOVERMÖGENS DURCH DIE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	154.303.075	(536.796)	3.966.125	11.698.444
Ausschüttungen	15 (1.371.236)	0	(75.676)	0
KAPITALENTWICKLUNG				
Zeichnung von Anteilen	1.984.998.565	361.636.056	96.805.315	177.098.702
Rücknahme von Anteilen	(1.256.124.886)	(382.795.042)	(96.409.253)	(177.884.913)
Währungsanpassung	0	0	0	0
NETTOVERMÖGEN ZUM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	3.920.725.001	461.381.020	292.904.894	390.046.721

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Erfolgsrechnung und Veränderung des Nettovermögens
für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

	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
Bemer- kungen	EUR	EUR	EUR	EUR
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	70.599.162	37.897.495	29.032.952	1.188.601.122
ERTRÄGE				
Zinsen auf Anleihen, netto	789.274	703.159	824.137	20.010.917
Zuschreibung von Abschlägen	0	0	0	0
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften, netto	3.216	140	389	51.601
GESAMTERTRÄGE	792.490	703.299	824.526	20.062.518
KOSTEN				
Abschreibung von Aufschlägen	490.041	421.900	385.395	14.372.974
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	10 48.242	16.380	24.899	2.108.842
Fixgebühr	10 96.483	32.759	49.798	1.455.293
GESAMTKOSTEN	634.766	471.039	460.092	17.937.109
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEGESCHÄFTEN	157.724	232.260	364.434	2.125.409
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagegeschäften	2.010.683	2.015.084	1.622.602	7.807.918
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	0	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	0	0	0	57.347.430
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures	0	0	0	8.241
REALISIERTER NETTOGEWINN/ (-VERLUST)	2.010.683	2.015.084	1.622.602	65.163.589
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus Anlagegeschäften	1.631.312	1.187.885	4.408.699	25.908.617
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus Swaps	0	0	0	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus Devisentermingeschäften	0	0	0	(6.146.154)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus Futures	0	0	0	(13.218)
VERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN NETTOGEWINNS/ (-VERLUSTS)	1.631.312	1.187.885	4.408.699	19.749.245
NETTOSTEIGERUNG/(-MINDERUNG) DES NETTOVERMÖGENS DURCH DIE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	3.799.719	3.435.229	6.395.735	87.038.243
Ausschüttungen	15 0	0	0	(5.503.100)
KAPITALENTWICKLUNG				
Zeichnung von Anteilen	79.076.888	17.068.736	127.601.949	1.222.386.730
Rücknahme von Anteilen	(16.896.932)	(27.938.021)	(13.184.266)	(662.648.322)
Währungsanpassung	0	0	0	0
NETTOVERMÖGEN ZUM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	136.578.837	30.463.439	149.846.370	1.829.874.673

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Erfolgsrechnung und Veränderung des Nettovermögens
für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

	Xtrackers II EUROZONE INFLATION- LINKED BOND UCITS ETF	Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	Xtrackers II ITRAXX EUROPE SWAP UCITS ETF	Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF
Bemer- kungen	EUR	EUR	EUR	EUR
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	341.488.512	389.098.974	23.637.411	142.822.141
ERTRÄGE				
Zinsen auf Anleihen, netto	3.071.556	4.430.937	60.088	928.428
Zuschreibung von Abschlägen	0	0	26.138	0
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften, netto	1.715	0	0	0
GESAMTERTRÄGE	3.073.271	4.430.937	86.226	928.428
KOSTEN				
Abschreibung von Aufschlägen	5.991.039	361.994	0	140.844
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	10 416.693	97.232	13.698	178.419
Fixgebühr	10 416.694	388.929	17.123	127.443
GESAMTKOSTEN	6.824.426	848.155	30.821	446.706
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEGESCHÄFTEN	(3.751.155)	3.582.782	55.405	481.722
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagegeschäften	866.400	35.560.226	1.179.035	8.981.219
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	0	(33.081.945)	(371.866)	(8.881.052)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	0	707.051	(91.201)	(1.705)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures	0	0	0	0
REALISIERTER NETTOGEWINN/ (-VERLUST)	866.400	3.185.332	715.968	98.462
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus Anlagegeschäften	16.521.265	7.060.005	(379.846)	3.696.499
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus Swaps	0	(16.580.275)	(574.052)	(6.173.976)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus Devisentermingeschäften	0	0	0	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus Futures	0	0	0	0
VERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN NETTOGEWINNS/ (-VERLUSTS)	16.521.265	(9.520.270)	(953.898)	(2.477.477)
NETTOSTEIGERUNG/(-MINDERUNG) DES NETTOVERMÖGENS DURCH DIE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	13.636.510	(2.752.156)	(182.525)	(1.897.293)
Ausschüttungen	15 0	0	0	0
KAPITALENTWICKLUNG				
Zeichnung von Anteilen	270.136.932	822.422.549	2.211.005	61.271.093
Rücknahme von Anteilen	(73.380.576)	(779.616.502)	(15.149.391)	(94.435.114)
Währungsanpassung	0	0	0	0
NETTOVERMÖGEN ZUM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	551.881.378	429.152.865	10.516.500	107.760.827

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Erfolgsrechnung und Veränderung des Nettovermögens
für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

	Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF
Bemer- kungen	EUR	USD	EUR	EUR
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	100.032.257	1.780.098.517	39.855.057	84.661.305
ERTRÄGE				
Zinsen auf Anleihen, netto	660.963	80.983.171	74.126	625.155
Zuschreibung von Abschlägen	0	0	37.655	0
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften, netto	0	1.486	0	0
GESAMTERTRÄGE	660.963	80.984.657	111.781	625.155
KOSTEN				
Abschreibung von Aufschlägen	225.154	6.995.119	0	249.721
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	10 140.828	3.298.360	19.430	41.489
Fixgebühr	10 100.592	1.655.812	38.859	82.979
GESAMTKOSTEN	466.574	11.949.291	58.289	374.189
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEGESCHÄFTEN	194.389	69.035.366	53.492	250.966
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagegeschäften	495.287	(72.843.902)	1.116.350	755.443
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	5.632.254	0	(1.121.355)	941.167
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	0	39.818.700	(28)	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures	0	401.740	0	0
REALISIERTER NETTOGEWINN/ (-VERLUST)	6.127.541	(32.623.462)	(5.033)	1.696.610
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus Anlagegeschäften	2.873.173	28.766.874	1.043.174	1.185.738
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus Swaps	(7.501.508)	0	(3.625.811)	(1.819.373)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus Devisentermingeschäften	0	(3.385.634)	0	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus Futures	0	0	0	0
VERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN NETTOGEWINNS/ (-VERLUSTS)	(4.628.335)	25.381.240	(2.582.637)	(633.635)
NETTOSTEIGERUNG/(-MINDERUNG) DES NETTOVERMÖGENS DURCH DIE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	1.693.595	61.793.144	(2.534.178)	1.313.941
Ausschüttungen	15 0	(45.007.326)	0	0
KAPITALENTWICKLUNG				
Zeichnung von Anteilen	376.077.660	1.195.288.111	4.144.620	3.063.962
Rücknahme von Anteilen	(387.442.347)	(1.136.414.258)	(13.224.193)	(10.286.748)
Währungsanpassung	0	0	0	0
NETTOVERMÖGEN ZUM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	90.361.165	1.855.758.188	28.241.306	78.752.460

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Erfolgsrechnung und Veränderung des Nettovermögens
für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

	Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	Xtrackers II SINGAPORE GOVERNMENT BOND UCITS ETF
Bemer- kungen	USD	GBP	EUR	SGD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	162.275.601	99.561.933	2.041.052.034	132.431.034
ERTRÄGE				
Zinsen auf Anleihen, netto	1.976.500	970.043	42.823.590	3.086.294
Zuschreibung von Abschlägen	66.077	74.952	0	0
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften, netto	0	0	24.679	0
GESAMTERTRÄGE	2.042.577	1.044.995	42.848.269	3.086.294
KOSTEN				
Abschreibung von Aufschlägen	0	0	21.090.132	549.024
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	10 97.975	46.557	3.220.231	135.644
Fixgebühr	10 195.949	93.113	2.408.574	135.644
GESAMTKOSTEN	293.924	139.670	26.718.937	820.312
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEGESCHÄFTEN	1.748.653	905.325	16.129.332	2.265.982
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagegeschäften	19.998.929	6.856.357	66.150.633	2.380.755
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	(9.097.167)	(3.641.815)	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	13.020.301	4.231.488	45.050.735	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures	0	0	6.215	0
REALISIERTER NETTOGEWINN/ (-VERLUST)	23.922.063	7.446.030	111.207.583	2.380.755
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus Anlagegeschäften	6.700.996	4.328.017	(59.055.666)	5.074.860
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus Swaps	(32.043.111)	(12.631.001)	0	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus Devisentermingeschäften	0	0	(3.672.724)	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus Futures	0	0	6.054	0
VERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN NETTOGEWINNS/ (-VERLUSTS)	(25.342.115)	(8.302.984)	(62.722.336)	5.074.860
NETTOSTEIGERUNG/(-MINDERUNG) DES NETTOVERMÖGENS DURCH DIE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	328.601	48.371	64.614.579	9.721.597
Ausschüttungen	15 0	(557.243)	(3.960.053)	0
KAPITALENTWICKLUNG				
Zeichnung von Anteilen	172.923.528	47.605.547	2.024.464.839	0
Rücknahme von Anteilen	(130.096.332)	(66.330.648)	(1.909.176.559)	(4.348.509)
Währungsanpassung	0	0	0	0
NETTOVERMÖGEN ZUM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	205.431.398	80.327.960	2.216.994.840	137.804.122

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Erfolgsrechnung und Veränderung des Nettovermögens
für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

		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
	Bemer- kungen	USD	USD	EUR	EUR
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES		1.049.269.673	115.472.636	1.565.592.724	237.783.432
ERTRÄGE					
Zinsen auf Anleihen, netto		27.231.812	1.796.385	31.755.317	3.403.916
Zuschreibung von Abschlägen		0	0	0	0
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften, netto		11.931	0	2.101	11.834
GESAMTERTRÄGE		27.243.743	1.796.385	31.757.418	3.415.750
KOSTEN					
Abschreibung von Aufschlägen		7.836.517	375.029	13.020.028	4.168.584
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	10	138.545	9.632	418.130	134.717
Fixgebühr	10	1.075.231	57.790	2.090.650	269.434
GESAMTKOSTEN		9.050.293	442.451	15.528.808	4.572.735
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEGESCHÄFTEN		18.193.450	1.353.934	16.228.610	(1.156.985)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagegeschäften		50.353.179	1.982.539	(6.090.026)	6.196.759
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps		0	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen		75.540.922	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures		4.363	0	(749.051)	0
REALISierter NETTOGEWINN/ (-VERLUST)		125.898.464	1.982.539	(6.839.077)	6.196.759
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus Anlagegeschäften		27.163.201	50.239	48.099.951	1.692.589
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus Swaps		0	0	0	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus Devisentermingeschäften		(3.224.565)	0	0	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus Futures		0	0	0	0
VERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN NETTOGEWINNS/ (-VERLUSTS)		23.938.636	50.239	48.099.951	1.692.589
NETTOSTEIGERUNG/(-MINDERUNG) DES NETTOVERMÖGENS DURCH DIE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		168.030.550	3.386.712	57.489.484	6.732.363
Ausschüttungen	15	(18.971.306)	(2.216.827)	0	0
KAPITALENTWICKLUNG					
Zeichnung von Anteilen		1.551.134.560	15.681.691	1.526.565.521	209.923.642
Rücknahme von Anteilen		(1.111.657.879)	(50.420.270)	(958.468.289)	(215.595.089)
Währungsanpassung		0	0	0	0
NETTOVERMÖGEN ZUM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES		1.637.805.598	81.903.942	2.191.179.440	238.844.348

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Erfolgsrechnung und Veränderung des Nettovermögens
für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

	Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF	Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF
Bemer- kungen	EUR	EUR	EUR	EUR
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	9.389.311	405.915.525	86.486.980	1.128.657.201
ERTRÄGE				
Zinsen auf Anleihen, netto	98.532	9.050.496	235.970	24.424.341
Zuschreibung von Abschlägen	0	0	0	0
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften, netto	0	0	0	0
GESAMTERTRÄGE	98.532	9.050.496	235.970	24.424.341
KOSTEN				
Abschreibung von Aufschlägen	176.832	4.135.393	233.051	12.311.548
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	10 5.562	367.176	43.648	503.864
Fixgebühr	10 11.124	611.959	87.297	1.007.727
GESAMTKOSTEN	193.518	5.114.528	363.996	13.823.139
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEGESCHÄFTEN	(94.986)	3.935.968	(128.026)	10.601.202
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagegeschäften	(44)	(1.202.953)	1.892.861	17.736.879
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	0	0	1.762.283	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	0	0	(26)	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures	0	(115.012)	0	0
REALISierter NETTOGEWINN/ (-VERLUST)	(44)	(1.317.965)	3.655.118	17.736.879
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus Anlagegeschäften	3.188	15.973.537	777.602	20.746.741
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus Swaps	0	0	(1.623.559)	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus Devisentermingeschäften	0	0	0	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus Futures	0	0	0	0
VERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN NETTOGEWINNS/ (-VERLUSTS)	3.188	15.973.537	(845.957)	20.746.741
NETTOSTEIGERUNG/(-MINDERUNG) DES NETTOVERMÖGENS DURCH DIE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	(91.842)	18.591.540	2.681.135	49.084.822
Ausschüttungen	15 0	(2.515.400)	0	(2.038.219)
KAPITALENTWICKLUNG				
Zeichnung von Anteilen	8.692.013	673.560.153	20.622.931	485.415.891
Rücknahme von Anteilen	(4.346.613)	(94.212.566)	(47.143.483)	(399.968.388)
Währungsanpassung	0	0	0	0
NETTOVERMÖGEN ZUM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	13.642.869	1.001.339.252	62.647.563	1.261.151.307

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Erfolgsrechnung und Veränderung des Nettovermögens
für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

	Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF	Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF	Xtrackers II `EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF	Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF
Bemer- kungen	AUD	EUR	EUR	EUR
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	36.371.509	175.535.410	39.851.421	600.392.732
ERTRÄGE				
Zinsen auf Anleihen, netto	1.190.638	105.859	255.234	12.230.203
Zuschreibung von Abschlägen	0	907.747	5.640	0
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften, netto	0	0	0	8.432
GESAMTERTRÄGE	1.190.638	1.013.606	260.874	12.238.635
KOSTEN				
Abschreibung von Aufschlägen	613.780	0	0	11.088.221
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	10 67.132	67.117	22.708	280.707
Fixgebühr	10 44.754	134.234	22.708	561.414
GESAMTKOSTEN	725.666	201.351	45.416	11.930.342
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEGESCHÄFTEN	464.972	812.255	215.458	308.293
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagegeschäften	955.696	776.181	721.484	4.337.698
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	0	5.400.240	(157.718)	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	0	(300)	(64.154)	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures	0	0	0	0
REALISIERTER NETTOGEWINN/ (-VERLUST)	955.696	6.176.121	499.612	4.337.698
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus Anlagegeschäften	117.390	3.495.754	(288.379)	(1.657.195)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus Swaps	0	(10.786.926)	128	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus Devisentermingeschäften	0	0	0	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus Futures	0	0	0	0
VERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN NETTOGEWINNS/ (-VERLUSTS)	117.390	(7.291.172)	(288.251)	(1.657.195)
NETTOSTEIGERUNG/(-MINDERUNG) DES NETTOVERMÖGENS DURCH DIE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	1.538.058	(302.796)	426.819	2.988.796
Ausschüttungen	15 0	0	0	(41.672)
KAPITALENTWICKLUNG				
Zeichnung von Anteilen	24.943.312	19.192.751	11.692.127	301.815.116
Rücknahme von Anteilen	(14.211.872)	(109.111.643)	(44.804.689)	(409.632.348)
Währungsanpassung	0	0	0	0
NETTOVERMÖGEN ZUM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	48.641.007	85.313.722	7.165.678	495.522.624

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Erfolgsrechnung und Veränderung des Nettovermögens
für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

	Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF	Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF	Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF
Bemer- kungen	JPY	USD	EUR	EUR
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	69.217.938.726	846.781.624	270.274.627	232.442.215
ERTRÄGE				
Zinsen auf Anleihen, netto	1.319.271.211	11.652.036	13.179.194	3.171.226
Zuschreibung von Abschlägen	0	0	1.112.456	386.083
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften, netto	0	0	21.643	0
GESAMTERTRÄGE	1.319.271.211	11.652.036	14.313.293	3.557.309
KOSTEN				
Abschreibung von Aufschlägen	1.210.974.368	26.276	0	0
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	10 65.308.037	758.509	363.129	428.848
Fixgebühr	10 130.616.073	913.326	363.129	203.972
GESAMTKOSTEN	1.406.898.478	1.698.111	726.258	632.820
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEGESCHÄFTEN	(87.627.267)	9.953.925	13.587.035	2.924.489
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagegeschäften	(179.017.326)	16.800.183	(8.641.761)	2.321.442
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	0	333.413.566	0	36.260.499
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen	0	26.155.603	0	57.707
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures	0	0	(123.306)	0
REALISierter NETTOGEWINN/ (-VERLUST)	(179.017.326)	376.369.352	(8.765.067)	38.639.648
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus Anlagegeschäften	(1.640.304.167)	38.947.759	8.499.516	2.031.590
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus Swaps	0	(329.791.519)	0	(47.867.275)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus Devisentermingeschäften	0	0	0	0
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus Futures	0	0	(1.640)	0
VERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN NETTOGEWINNS/ (-VERLUSTS)	(1.640.304.167)	(290.843.760)	8.497.876	(45.835.685)
NETTOSTEIGERUNG/(-MINDERUNG) DES NETTOVERMÖGENS DURCH DIE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	(1.906.948.760)	95.479.517	13.319.844	(4.271.548)
Ausschüttungen	15 0	(4.588.592)	(8.234.460)	(6.483.356)
KAPITALENTWICKLUNG				
Zeichnung von Anteilen	127.128.257.431	72.966.409	592.638.306	37.489.865
Rücknahme von Anteilen	(49.370.828.955)	(239.278.970)	(386.632.584)	(75.372.911)
Währungsanpassung	0	0	0	0
NETTOVERMÖGEN ZUM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	145.068.418.442	771.359.988	481.365.733	183.804.265

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Erfolgsrechnung und Veränderung des Nettovermögens
für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

		Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF	Xtrackers II USD ASIA EX JAPAN CORPORATE BOND UCITS ETF	Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION UCITS ETF⁽¹⁾	GESAMT
	Bemer- kungen	USD	USD	EUR	EUR
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES		49.173.949	23.070.782	0	17.813.081.064
ERTRÄGE					
Zinsen auf Anleihen, netto		2.100.399	803.898	200.113	366.783.587
Zuschreibung von Abschlägen		0	0	0	2.613.460
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften, netto		0	0	0	270.687
GESAMTERTRÄGE		2.100.399	803.898	200.113	369.667.734
KOSTEN					
Abschreibung von Aufschlägen		0	98.732	0	175.105.734
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	10	176.092	43.695	8.360	15.563.563
Fixgebühr	10	105.655	21.847	13.934	19.802.791
GESAMTKOSTEN		281.747	164.274	22.294	210.472.088
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEGESCHÄFTEN		1.818.652	639.624	177.819	159.195.646
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagegeschäften		773.480	517.385	97.620	226.292.779
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps		0	0	0	267.375.718
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Fremdwährungen		(385.774)	0	0	233.585.630
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures		0	(8)	0	(641.014)
REALISierter NETTOGEWINN/ (-VERLUST)		387.706	517.377	97.620	726.613.113
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus Anlagegeschäften		5.122.061	319.255	35.244	294.802.997
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus Swaps		0	0	0	(406.389.253)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus Devisentermingeschäften		0	0	0	(15.220.915)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus Futures		0	0	0	(8.804)
VERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN NETTOGEWINNS/ (-VERLUSTS)		5.122.061	319.255	35.244	(126.815.975)
NETTOSTEIGERUNG/(-MINDERUNG) DES NETTOVERMÖGENS DURCH DIE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		7.328.419	1.476.256	310.683	758.992.784
Ausschüttungen	15	(1.399.905)	(546.360)	0	(90.287.775)
KAPITALENTWICKLUNG					
Zeichnung von Anteilen		78.760.610	7.187.684	77.774.470	15.199.772.181
Rücknahme von Anteilen		(10.978.250)	(11.292.307)	(24.640.216)	(11.361.731.830)
Währungsanpassung		0	0	0	(327.697.646)
NETTOVERMÖGEN ZUM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES		122.884.823	19.896.055	53.444.937	21.992.128.778

⁽¹⁾Der Teilfonds wurde am 23. Juli 2020 aufgelegt. Unter Punkt 1 im Abschnitt „Wichtige Ereignisse des Geschäftsjahres“ im Anhang zum Jahresabschluss dieses Jahresberichts finden Sie weitere Informationen.

Xtrackers II

Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile
für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr

Teilfonds	Anteils- klasse	Anzahl der Anteile zum 31. Dezember 2019	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückge- nommenen Anteile	Anzahl der Anteile zum 31. Dezember 2020
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	11.023.916	6.526.824	(4.543.146)	13.007.594
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	1.530.700	1.511.552	(509.254)	2.532.998
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2C - USD Hedged ⁽¹⁾	0	67.208	(59.111)	8.097
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	1C	2.746.953	2.123.440	(2.237.969)	2.632.424
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	1D	121.738	25.308	(37.454)	109.592
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	1C	1.276.287	442.109	(427.500)	1.290.896
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	1D	121.832	23.829	(39.500)	106.161
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF	1C	1.549.269	715.000	(715.000)	1.549.269
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	1C	253.283	276.000	(60.000)	469.283
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF	1C	99.084	42.000	(70.000)	71.084
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF	1C	69.747	266.000	(28.000)	307.747
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	1C - EUR Hedged	2.824.582	2.377.617	(754.975)	4.447.224
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	1D - EUR Hedged	686.282	199.995	(118.847)	767.430
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	2C - USD Hedged	1.739.352	4.160.410	(2.798.016)	3.101.746
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	3D - GBP Hedged	4.944.839	6.327.867	(4.129.158)	7.143.548
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	4D - CHF Hedged	601.651	795.704	(611.016)	786.339
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	5C	5.518.158	8.901.030	(8.163.566)	6.255.622
Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	1C	1.499.907	1.185.000	(330.000)	2.354.907
Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	1C	2.805.333	5.984.578	(5.683.889)	3.106.022
Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	1D	43.480	48.820	(38.000)	54.300
Xtrackers II ITRAXX EUROPE SWAP UCITS ETF	1C	195.221	18.302	(126.507)	87.016
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF	1C	713.291	323.331	(497.926)	538.696
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	1C	2.549.840	9.415.200	(9.545.947)	2.419.093
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	1C - EUR Hedged	1.459.244	1.169.681	(1.148.351)	1.480.574
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	2C ⁽¹⁾	0	1.169.488	(660.000)	509.488
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	2D	77.451.223	43.594.515	(43.405.716)	77.640.022
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	1C	570.138	60.000	(198.429)	431.709
Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF	1C	406.738	15.165	(51.000)	370.903
Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF	1D	17.067	0	0	17.067
Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	1C	906.694	963.570	(725.111)	1.145.153
Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	1D	545.970	261.648	(364.826)	442.792
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C - EUR Hedged	2.907.893	4.103.779	(2.687.994)	4.323.678

⁽¹⁾Die Anteilsklasse wurde am 11. März 2020 aufgelegt. Unter Punkt 1 im Abschnitt „Weitere wichtige Ereignisse des Geschäftsjahres“ in den „Informationen für Anteilssinhaber“ dieses Jahresberichts finden Sie weitere Informationen.

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile
für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteils- klasse	Anzahl der Anteile zum 31. Dezember 2019	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückge- nommenen Anteile	Anzahl der Anteile zum 31. Dezember 2020
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D - EUR Hedged	1.087.335	782.917	(930.086)	940.166
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2D - GBP Hedged	4.699.148	3.622.693	(3.803.025)	4.518.816
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	3C - USD Hedged	4.283.699	12.854.500	(9.088.743)	8.049.456
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	4C - CHF Hedged	370.808	729.790	(470.509)	630.089
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	5C	3.386.449	1.732.445	(2.782.947)	2.335.947
Xtrackers II SINGAPORE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	888.495	0	(29.000)	859.495
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	1D	2.674.025	2.411.341	(2.489.025)	2.596.341
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	2D - EUR Hedged	3.409.835	6.764.248	(3.448.212)	6.725.871
Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF	1D	671.226	90.000	(288.000)	473.226
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	1C	9.816.458	9.666.000	(6.075.000)	13.407.458
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	865.424	625.470	(710.924)	779.970
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	290.401	365.800	(308.683)	347.518
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	1D	64.708	60.000	(30.000)	94.708
Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	2.577.153	4.282.127	(621.000)	6.238.280
Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF	1C	344.857	87.361	(197.562)	234.656
Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF	1D	27.642	0	0	27.642
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF	1C	5.174.541	2.167.395	(1.974.567)	5.367.369
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF	1D	932.535	341.153	(195.197)	1.078.491
Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	144.319	95.000	(54.000)	185.319
Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF	1C	5.574.554	610.136	(3.469.570)	2.715.120
Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF	1C	244.248	70.302	(271.857)	42.693
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF	1C	4.118.331	2.025.445	(2.780.000)	3.363.776
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF	1D	64.329	74.279	(69.800)	68.808
Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	48.738.190	89.782.000	(35.090.000)	103.430.190
Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF	1D	6.282.659	791.000	(3.442.283)	3.631.376
Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF	2C - USD Hedged	873.760	87.384	(240.952)	720.192
Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF	3D - GBP Hedged	62.387	24.953	0	87.340
Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF	4C - CHF Hedged	5.736.863	219.971	(1.685.000)	4.271.834
Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF	5C - EUR Hedged	15.482.004	922.157	(765.679)	15.638.482
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	1C	906.718	7.788.891	(3.628.744)	5.066.865
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	14.366.530	26.125.822	(18.783.406)	21.708.946
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF	1D	23.320.908	3.932.219	(8.380.514)	18.872.613
Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	2.288.454	3.557.996	(500.000)	5.346.450
Xtrackers II USD ASIA EX JAPAN CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	189.414	58.261	(90.000)	157.675

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile
für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteils- klasse	Anzahl der Anteile zum 31. Dezember 2019	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückge- nommenen Anteile	Anzahl der Anteile zum 31. Dezember 2020
Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION UCITS ETF ⁽²⁾	1C	0	1.729.000	(546.000)	1.183.000

⁽²⁾Der Teilfonds wurde am 23. Juli 2020 aufgelegt. Unter Punkt 1 im Abschnitt „Wichtige Ereignisse des Geschäftsjahres“ im Anhang zum Jahresabschluss dieses Jahresberichts finden Sie weitere Informationen.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen					
Österreich					
Austria Zero Coupon 16 - 15.07.23	3.419.000	EUR	3.449.458	3.478.935	0,09
Austria Zero Coupon 16 - 15.07.23	1.530.000	EUR	1.553.850	1.556.821	0,04
Austria Zero Coupon 17 - 20.09.22	3.580.000	EUR	3.614.895	3.622.539	0,09
Austria Zero Coupon 19 - 15.07.24	4.515.000	EUR	4.611.552	4.625.132	0,12
Austria Zero Coupon 20 - 20.02.30	4.813.000	EUR	4.940.943	5.006.138	0,13
Austria Zero Coupon 20 - 20.04.23	3.018.000	EUR	3.058.560	3.065.303	0,08
Austria Zero Coupon 20 - 20.10.40	1.777.000	EUR	1.793.498	1.786.003	0,04
Austria 0.50% 17 - 20.04.27	5.331.000	EUR	5.554.009	5.716.618	0,15
Austria 0.50% 19 - 20.02.29	5.850.000	EUR	6.144.839	6.338.733	0,16
Austria 0.75% 16 - 20.10.26	7.086.000	EUR	7.447.183	7.667.474	0,19
Austria 0.75% 18 - 20.02.28	5.298.000	EUR	5.570.820	5.805.639	0,15
Austria 0.75% 20 - 20.03.51	1.932.000	EUR	2.187.760	2.306.956	0,06
Austria 0.85% 20 - 30.06.20	1.441.000	EUR	1.679.575	1.899.283	0,05
Austria 1.20% 15 - 20.10.25	5.729.000	EUR	6.145.176	6.256.705	0,16
Austria 1.50% 16 - 20.02.47	3.804.000	EUR	4.542.843	5.251.132	0,13
Austria 1.50% 16 - 02.11.86	1.287.000	EUR	1.652.513	2.179.456	0,06
Austria 1.65% 14 - 21.10.24	5.298.000	EUR	5.689.541	5.779.780	0,15
Austria 1.75% 13 - 20.10.23	6.127.000	EUR	6.492.846	6.549.579	0,17
Austria 2.10% 17 - 20.09.17	3.088.000	EUR	5.064.034	6.963.219	0,18
Austria 2.40% 13 - 23.05.34	4.433.000	EUR	5.637.240	6.031.434	0,15
Austria 3.15% 12 - 20.06.44	3.631.000	EUR	5.676.926	6.350.679	0,16
Austria 3.40% 12 - 22.11.22	5.391.000	EUR	5.790.498	5.809.679	0,15
Austria 3.65% 11 - 20.04.22	2.950.000	EUR	3.113.908	3.115.296	0,08
Austria 3.65% 11 - 20.04.22	1.390.000	EUR	1.462.677	1.467.885	0,04
Austria 3.80% 12 - 26.01.62	1.945.000	EUR	3.970.213	4.746.956	0,12
Austria 4.15% 07 - 15.03.37	7.149.000	EUR	11.286.796	12.223.680	0,31
Austria 4.85% 09 - 15.03.26	4.604.000	EUR	5.838.694	5.958.861	0,15
Austria 6.25% 97 - 15.07.27	4.891.000	EUR	6.937.520	7.131.561	0,18
			130.908.367	138.691.476	3,54
Belgien					
Belgium Zero Coupon 20 - 22.10.27	4.113.000	EUR	4.173.306	4.272.558	0,11
Belgium 0.10% 20 - 22.06.30	6.614.000	EUR	6.778.092	6.927.847	0,18
Belgium 0.20% 16 - 22.10.23	2.117.000	EUR	2.153.560	2.171.100	0,06
Belgium 0.20% 16 - 22.10.23	2.669.000	EUR	2.721.694	2.737.206	0,07
Belgium 0.50% 17 - 22.10.24	6.657.000	EUR	6.859.323	6.961.889	0,18
Belgium 0.80% 15 - 22.06.25	5.786.000	EUR	6.079.369	6.173.196	0,16
Belgium 0.80% 15 - 22.06.25	3.942.000	EUR	4.134.454	4.205.796	0,11
Belgium 0.80% 17 - 22.06.27	7.069.000	EUR	7.421.831	7.718.482	0,20
Belgium 0.80% 18 - 22.06.28	6.813.000	EUR	7.114.668	7.503.804	0,19
Belgium 0.80% 18 - 22.06.28	895.000	EUR	954.937	985.749	0,03
Belgium 0.90% 19 - 22.06.29	8.678.000	EUR	9.367.515	9.688.032	0,25
Belgium 1.00% 15 - 22.06.31	7.668.000	EUR	8.195.433	8.739.841	0,22
Belgium 1.00% 16 - 22.06.26	7.975.000	EUR	8.424.952	8.695.736	0,22
Belgium 1.45% 17 - 22.06.37	2.916.000	EUR	3.358.265	3.617.664	0,09
Belgium 1.70% 19 - 22.06.50	3.730.000	EUR	4.425.668	5.170.601	0,13
Belgium 1.90% 15 - 22.06.38	4.428.100	EUR	5.357.283	5.886.716	0,15
Belgium 2.15% 16 - 22.06.66	2.594.600	EUR	3.684.019	4.376.127	0,11
Belgium 2.25% 13 - 22.06.23	6.716.000	EUR	7.161.305	7.211.238	0,18

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand

zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Belgien (Fortsetzung)					
Belgium 2.25% 17 - 22.06.57	3.187.700	EUR	4.393.148	5.183.306	0,13
Belgium 2.60% 14 - 22.06.24	4.664.000	EUR	5.130.274	5.204.732	0,13
Belgium 2.60% 14 - 22.06.24	2.941.000	EUR	3.254.560	3.281.972	0,08
Belgium 3.00% 14 - 22.06.34	1.912.000	EUR	2.574.066	2.734.603	0,07
Belgium 3.00% 14 - 22.06.34	2.025.000	EUR	2.582.882	2.896.220	0,07
Belgium 4.00% 06 - 28.03.22	7.159.000	EUR	7.564.475	7.576.083	0,19
Belgium 4.25% 10 - 28.03.41	8.916.700	EUR	14.729.315	16.239.215	0,42
Belgium 4.25% 12 - 28.09.22	3.196.000	EUR	3.461.658	3.473.605	0,09
Belgium 4.25% 12 - 28.09.22	5.165.200	EUR	5.592.370	5.613.849	0,14
Belgium 4.50% 11 - 28.03.26	5.732.000	EUR	7.138.126	7.300.194	0,19
Belgium 5.00% 04 - 28.03.35	10.241.000	EUR	16.555.436	17.842.660	0,46
Belgium 5.50% 98 - 28.03.28	9.840.072	EUR	13.640.500	14.237.179	0,36
Kingdom of Belgium 0.40% 20 - 22.06.40	2.515.000	EUR	2.580.446	2.660.249	0,07
Kingdom of Belgium 1.25% 18 - 22.04.33	4.393.000	EUR	4.884.832	5.206.196	0,13
Kingdom of Belgium 1.60% 16 - 22.06.47	5.780.000	EUR	6.702.984	7.703.934	0,20
Kingdom of Belgium 2.15% 16 - 22.06.66	923.000	EUR	1.308.655	1.556.758	0,04
Kingdom of Belgium 3.75% 13 - 22.06.45	3.053.000	EUR	5.126.537	5.606.898	0,14
Kingdom of Belgium 3.75% 13 - 22.06.45	2.002.000	EUR	3.138.733	3.676.714	0,09
Kingdom of Belgium 4.00% 12 - 28.03.32	4.275.000	EUR	6.062.076	6.369.434	0,16
			214.786.747	227.407.383	5,80
Estland					
Estonia 0.125% 20 - 10.06.30	742.000	EUR	744.995	763.133	0,02
			744.995	763.133	0,02
Finnland					
Finland Zero Coupon 16 - 15.09.23	2.986.000	EUR	3.003.669	3.045.241	0,08
Finland Zero Coupon 17 - 15.04.22	2.954.000	EUR	2.976.495	2.980.911	0,08
Finland Zero Coupon 19 - 15.09.24	1.970.000	EUR	2.011.075	2.023.825	0,05
Finland Zero Coupon 20 - 15.09.30	1.879.000	EUR	1.943.541	1.956.603	0,05
Finland 0.125% 20 - 15.04.36	2.136.000	EUR	2.217.571	2.231.799	0,06
Finland 0.25% 20 - 15.09.40	1.534.000	EUR	1.575.142	1.628.847	0,04
Finland 0.50% 16 - 15.04.26	3.364.000	EUR	3.497.795	3.579.532	0,09
Finland 0.50% 17 - 15.09.27	3.520.000	EUR	3.653.046	3.789.550	0,10
Finland 0.50% 18 - 15.09.28	2.077.000	EUR	2.165.151	2.248.877	0,06
Finland 0.50% 19 - 15.09.29	3.298.000	EUR	3.453.677	3.589.158	0,09
Finland 0.75% 15 - 15.04.31	2.402.000	EUR	2.517.931	2.697.282	0,07
Finland 0.875% 15 - 15.09.25	2.532.000	EUR	2.663.567	2.724.825	0,07
Finland 1.125% 18 - 15.04.34	2.303.000	EUR	2.542.136	2.724.687	0,07
Finland 1.375% 17 - 15.04.47	1.919.000	EUR	2.252.280	2.623.065	0,07
Finland 1.50% 13 - 15.04.23	2.414.000	EUR	2.525.991	2.538.275	0,06
Finland 1.625% 12 - 15.09.22	2.528.000	EUR	2.613.640	2.630.762	0,07
Finland 2.00% 14 - 15.04.24	2.703.000	EUR	2.911.701	2.948.332	0,07
Finland 2.625% 12 - 04.07.42	2.345.000	EUR	3.390.677	3.728.945	0,09
Finland 2.75% 12 - 04.07.28	2.920.000	EUR	3.538.878	3.666.923	0,09
Finland 4.00% 09 - 04.07.25	3.120.000	EUR	3.718.414	3.795.498	0,10
			55.172.377	57.152.937	1,46
Frankreich					
France OAT Zero Coupon 16 - 25.05.22	15.862.000	EUR	15.973.901	16.017.289	0,41
France OAT Zero Coupon 17 - 25.03.23	20.504.000	EUR	20.721.591	20.834.180	0,53

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand

zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Frankreich (Fortsetzung)					
France OAT Zero Coupon 18 - 25.03.24	20.389.000	EUR	20.647.828	20.858.966	0,53
France OAT Zero Coupon 19 - 25.02.22	14.701.000	EUR	14.805.782	14.819.196	0,38
France OAT Zero Coupon 19 - 25.03.25	22.998.000	EUR	23.484.210	23.656.203	0,60
France OAT Zero Coupon 19 - 25.11.29	20.839.000	EUR	21.152.816	21.611.919	0,55
France OAT Zero Coupon 20 - 25.02.23	8.276.000	EUR	8.391.160	8.404.413	0,21
France OAT Zero Coupon 20 - 25.02.26	14.280.000	EUR	14.650.717	14.730.820	0,38
France OAT Zero Coupon 20 - 25.11.30	14.109.000	EUR	14.468.488	14.596.466	0,37
France OAT 0.25% 16 - 25.11.26	18.904.000	EUR	19.319.932	19.870.873	0,51
France OAT 0.50% 15 - 25.05.25	20.543.000	EUR	21.248.305	21.605.484	0,55
France OAT 0.50% 16 - 25.05.26	20.786.000	EUR	21.596.284	22.065.794	0,56
France OAT 0.50% 19 - 25.05.29	18.827.000	EUR	19.859.950	20.370.515	0,52
France OAT 0.50% 20 - 25.05.40	5.185.000	EUR	5.438.254	5.592.634	0,14
France OAT 0.75% 17 - 25.05.28	19.334.000	EUR	20.249.546	21.187.164	0,54
France OAT 0.75% 17 - 25.05.28	4.220.000	EUR	4.530.550	4.624.487	0,12
France OAT 0.75% 18 - 25.11.28	18.091.000	EUR	18.949.900	19.903.176	0,51
France OAT 0.75% 18 - 25.11.28	2.649.000	EUR	2.873.332	2.914.350	0,07
France OAT 0.75% 20 - 25.05.52	9.657.000	EUR	10.388.490	10.767.652	0,28
France OAT 1.00% 15 - 25.11.25	14.163.040	EUR	15.022.507	15.331.066	0,39
France OAT 1.00% 15 - 25.11.25	3.988.000	EUR	4.222.759	4.316.890	0,11
France OAT 1.00% 17 - 25.05.27	18.600.857	EUR	19.880.779	20.517.071	0,52
France OAT 1.25% 16 - 25.05.36	9.498.000	EUR	10.750.266	11.428.374	0,29
France OAT 1.25% 16 - 25.05.36	9.857.000	EUR	11.082.005	11.860.337	0,30
France OAT 1.25% 18 - 25.05.34	18.857.000	EUR	21.393.014	22.463.590	0,57
France OAT 1.50% 15 - 25.05.31	25.283.000	EUR	28.511.767	30.179.811	0,77
France OAT 1.50% 19 - 25.05.50	16.112.000	EUR	19.716.493	21.458.729	0,55
France OAT 1.75% 13 - 25.05.23	19.897.000	EUR	20.956.337	21.077.887	0,54
France OAT 1.75% 13 - 25.05.23	4.235.000	EUR	4.470.065	4.486.347	0,11
France OAT 1.75% 14 - 25.11.24	19.873.000	EUR	21.452.190	21.800.133	0,56
France OAT 1.75% 16 - 25.05.66	6.693.000	EUR	8.297.222	10.202.006	0,26
France OAT 1.75% 17 - 25.06.39	14.073.500	EUR	17.181.217	18.603.337	0,48
France OAT 2.00% 17 - 25.05.48	14.803.000	EUR	19.139.974	21.582.774	0,55
France OAT 2.25% 12 - 25.10.22	18.815.100	EUR	19.760.262	19.838.453	0,51
France OAT 2.25% 13 - 25.05.24	17.871.509	EUR	19.470.512	19.691.722	0,50
France OAT 2.50% 14 - 25.05.30	25.338.000	EUR	30.856.210	32.365.988	0,83
France OAT 2.75% 12 - 25.10.27	25.448.600	EUR	30.344.509	31.317.047	0,80
France OAT 3.00% 12 - 25.04.22	23.582.000	EUR	24.675.734	24.726.670	0,63
France OAT 3.25% 13 - 25.05.45	13.292.000	EUR	20.319.786	22.976.551	0,59
France OAT 3.50% 10 - 25.04.26	16.733.000	EUR	20.043.408	20.484.664	0,52
France OAT 3.50% 10 - 25.04.26	6.030.000	EUR	7.223.670	7.381.971	0,19
France OAT 4.00% 05 - 25.04.55	9.280.000	EUR	17.723.093	20.119.040	0,51
France OAT 4.00% 06 - 25.10.38	13.631.000	EUR	21.464.652	23.475.990	0,60
France OAT 4.00% 10 - 25.04.60	8.585.400	EUR	17.081.717	19.692.134	0,50
France OAT 4.25% 07 - 25.10.23	20.481.000	EUR	23.044.336	23.378.037	0,60
France OAT 4.25% 07 - 25.10.23	2.733.000	EUR	3.116.174	3.119.583	0,08
France OAT 4.50% 09 - 25.04.41	19.333.000	EUR	33.429.429	36.638.355	0,93
France OAT 4.75% 04 - 25.04.35	14.922.000	EUR	23.805.521	25.593.170	0,65
France OAT 5.50% 98 - 25.04.29	20.421.002	EUR	29.559.190	30.849.599	0,79
France OAT 5.75% 01 - 25.10.32	17.532.000	EUR	28.618.363	30.230.252	0,77

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand

zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Frankreich (Fortsetzung)					
France OAT 6.00% 94 - 25.10.25	15.918.000	EUR	20.718.724	21.121.594	0,54
France OAT 8.25% 92 - 25.04.22	639.000	EUR	714.114	713.766	0,02
France OAT 8.50% 92 - 25.04.23	5.224.000	EUR	6.321.517	6.343.660	0,16
			919.118.552	959.798.179	24,48
Deutschland					
Bundesobligation Zero Coupon 17 - 08.04.22	10.384.000	EUR	10.464.442	10.479.429	0,27
Bundesobligation Zero Coupon 17 - 07.10.22	10.091.570	EUR	10.207.392	10.219.329	0,26
Bundesobligation Zero Coupon 18 - 14.04.23	9.643.000	EUR	9.777.757	9.810.306	0,25
Bundesobligation Zero Coupon 18 - 13.10.23	9.976.000	EUR	10.141.013	10.191.083	0,26
Bundesobligation Zero Coupon 19 - 05.04.24	12.060.000	EUR	12.317.409	12.365.600	0,32
Bundesobligation Zero Coupon 19 - 18.10.24	11.321.000	EUR	11.643.024	11.650.554	0,30
Bundesobligation Zero Coupon 20 - 11.04.25	10.053.000	EUR	10.364.619	10.379.663	0,26
Bundesobligation Zero Coupon 20 - 10.10.25	12.868.000	EUR	13.327.377	13.329.005	0,34
Bundesobligation Zero Coupon 20 - 10.10.25	2.694.000	EUR	2.793.183	2.792.184	0,07
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 16 - 15.08.26	15.043.000	EUR	15.418.051	15.679.018	0,40
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 15.08.29	13.873.000	EUR	14.530.382	14.640.732	0,37
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 15.08.50	9.003.000	EUR	9.167.094	9.464.134	0,24
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.02.30	12.708.000	EUR	13.340.681	13.422.141	0,34
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.05.35	11.643.000	EUR	12.133.529	12.305.115	0,31
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.11.27	11.157.000	EUR	11.647.808	11.696.331	0,30
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.08.30	15.831.000	EUR	16.650.087	16.724.977	0,43
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.08.30	3.292.000	EUR	3.471.036	3.490.738	0,09
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 17 - 15.02.27	15.678.000	EUR	16.248.410	16.639.532	0,42
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 18 - 15.08.28	13.108.000	EUR	13.683.713	14.059.641	0,36
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 19 - 15.02.29	13.313.000	EUR	14.010.453	14.316.401	0,36
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 15 - 15.02.25	14.061.000	EUR	14.657.023	14.803.280	0,38
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 16 - 15.02.26	15.860.000	EUR	16.613.928	16.890.107	0,43
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 17 - 15.08.27	15.224.000	EUR	15.993.125	16.476.935	0,42
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 18 - 15.02.28	13.108.000	EUR	13.880.142	14.253.246	0,36
Bundesrepublik Deutschland 1.00% 14 - 15.08.24	11.521.000	EUR	12.173.760	12.267.676	0,31
Bundesrepublik Deutschland 1.00% 15 - 15.08.25	14.396.000	EUR	15.419.065	15.580.766	0,40
Bundesrepublik Deutschland 1.25% 17 - 15.08.48	13.090.600	EUR	16.923.955	18.432.489	0,47
Bundesrepublik Deutschland 1.50% 12 - 04.09.22	10.717.000	EUR	11.098.201	11.123.817	0,28
Bundesrepublik Deutschland 1.50% 13 - 15.02.23	10.336.000	EUR	10.806.053	10.833.678	0,28
Bundesrepublik Deutschland 1.50% 13 - 15.05.23	11.347.000	EUR	11.907.885	11.959.057	0,30
Bundesrepublik Deutschland 1.50% 14 - 15.05.24	12.088.000	EUR	12.908.429	13.022.644	0,33
Bundesrepublik Deutschland 1.75% 12 - 04.07.22	13.443.000	EUR	13.925.068	13.944.021	0,36
Bundesrepublik Deutschland 1.75% 14 - 15.02.24	11.779.035	EUR	12.655.383	12.714.762	0,32
Bundesrepublik Deutschland 2.00% 11 - 04.01.22	11.268.000	EUR	11.575.795	11.582.377	0,30
Bundesrepublik Deutschland 2.00% 13 - 15.08.23	11.342.800	EUR	12.129.433	12.172.639	0,31

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Deutschland (Fortsetzung)					
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 12 - 04.07.44	14.649.586	EUR	22.329.398	24.596.508	0,63
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 14 - 15.08.46	15.766.800	EUR	24.472.273	27.210.974	0,69
Bundesrepublik Deutschland 3.25% 10 - 04.07.42	10.024.000	EUR	16.719.024	18.051.219	0,46
Bundesrepublik Deutschland 4.00% 05 - 04.01.37	14.175.000	EUR	23.265.100	24.544.607	0,63
Bundesrepublik Deutschland 4.25% 07 - 04.07.39	9.510.000	EUR	16.978.078	17.942.567	0,46
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 98 - 04.07.28	7.074.133	EUR	9.817.386	10.058.356	0,26
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 03 - 04.07.34	12.593.100	EUR	20.847.475	21.836.367	0,56
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 08 - 04.07.40	7.028.000	EUR	13.632.252	14.304.385	0,36
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 08 - 04.07.40	3.603.500	EUR	6.608.872	7.334.356	0,19
Bundesrepublik Deutschland 5.50% 00 - 04.01.31	11.062.000	EUR	17.516.716	18.044.556	0,46
Bundesrepublik Deutschland 5.625% 98 - 04.01.28	8.754.007	EUR	12.480.033	12.767.719	0,33
Bundesrepublik Deutschland 6.25% 94 - 04.01.24	6.213.000	EUR	7.502.394	7.545.875	0,19
Bundesrepublik Deutschland 6.25% 00 - 04.01.30	6.032.000	EUR	9.623.100	9.901.392	0,25
Bundesrepublik Deutschland 6.50% 97 - 04.07.27	7.081.000	EUR	10.325.826	10.499.507	0,27
Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 20 - 11.03.22	7.428.000	EUR	7.494.520	7.489.578	0,19
Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 20 - 10.06.22	7.995.000	EUR	8.076.249	8.074.957	0,21
Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 20 - 16.09.22	7.710.000	EUR	7.805.767	7.803.831	0,20
Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 20 - 15.12.22	4.118.000	EUR	4.177.809	4.175.652	0,11
			673.676.977	691.895.813	1,65
Irland					
Irland Zero Coupon 17 - 18.10.22	2.708.000	EUR	2.730.005	2.741.545	0,07
Irland 0.20% 20 - 15.05.27	3.625.000	EUR	3.702.039	3.782.057	0,10
Irland 0.20% 20 - 18.10.30	3.857.000	EUR	3.961.641	4.052.936	0,10
Irland 0.40% 20 - 15.05.35	2.572.000	EUR	2.641.759	2.762.225	0,07
Irland 0.80% 15 - 15.03.22	3.371.000	EUR	3.418.749	3.432.487	0,09
Irland 0.90% 18 - 15.05.28	4.173.000	EUR	4.363.568	4.605.156	0,12
Irland 1.00% 16 - 15.05.26	5.803.000	EUR	6.083.697	6.306.816	0,16
Irland 1.10% 19 - 15.05.29	4.890.000	EUR	5.279.809	5.523.744	0,14
Irland 1.30% 18 - 15.05.33	2.315.000	EUR	2.497.808	2.753.276	0,07
Irland 1.35% 18 - 18.03.31	3.252.000	EUR	3.570.032	3.803.906	0,10
Irland 1.50% 19 - 15.05.50	2.988.600	EUR	3.485.763	4.013.002	0,10
Irland 1.70% 17 - 15.05.37	2.945.000	EUR	3.339.925	3.773.142	0,10
Irland 2.00% 15 - 18.02.45	4.430.000	EUR	5.374.711	6.350.624	0,16
Irland 2.40% 14 - 15.05.30	5.016.100	EUR	5.896.143	6.341.654	0,16
Irland 3.40% 14 - 18.03.24	4.203.000	EUR	4.689.434	4.757.712	0,12
Irland 3.90% 13 - 20.03.23	3.611.400	EUR	3.947.138	3.981.135	0,10
Irland 5.40% 09 - 13.03.25	6.015.000	EUR	7.396.104	7.557.908	0,19
			72.378.325	76.539.325	1,95
Italien					
Italy 5.125% 04 - 31.07.24	1.684.000	EUR	1.914.322	1.991.275	0,05
Italy 5.20% 04 - 31.07.34	1.077.000	EUR	1.291.884	1.634.893	0,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 20 - 15.01.24	5.709.000	EUR	5.738.829	5.757.221	0,15
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 19 - 15.01.23	7.723.000	EUR	7.707.490	7.795.751	0,20
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 19 - 15.01.23	240.000	EUR	241.073	242.261	0,01
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.30% 20 - 15.08.23	8.912.000	EUR	8.960.181	9.062.345	0,23
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 19 - 01.02.25	9.837.000	EUR	9.737.342	10.052.922	0,26
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 19 - 01.02.25	355.000	EUR	357.255	362.792	0,01

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand

zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Italien (Fortsetzung)					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.50% 20 - 01.02.26	7.578.000	EUR	7.697.799	7.771.163	0,20
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.60% 20 - 15.06.23	7.657.000	EUR	7.659.358	7.845.898	0,20
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 16 - 15.10.23	8.653.000	EUR	8.640.785	8.893.747	0,23
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.85% 19 - 15.01.27	9.821.000	EUR	9.775.286	10.258.722	0,26
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.90% 17 - 01.08.22	9.087.000	EUR	9.145.448	9.280.300	0,24
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.90% 20 - 01.04.31	5.984.000	EUR	6.130.572	6.190.059	0,16
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 16 - 15.03.23	8.031.000	EUR	8.066.707	8.269.971	0,21
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 18 - 01.03.23	8.688.000	EUR	8.704.578	8.942.066	0,23
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 20 - 01.08.30	8.711.000	EUR	8.347.870	9.102.408	0,23
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 20 - 15.09.27	10.046.000	EUR	10.333.214	10.541.226	0,27
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.00% 19 - 15.07.22	5.442.000	EUR	5.488.971	5.563.764	0,14
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.00% 19 - 15.07.22	1.685.000	EUR	1.704.945	1.722.702	0,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.20% 17 - 01.04.22	8.571.000	EUR	8.643.246	8.750.048	0,22
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 16 - 01.12.26	9.590.000	EUR	9.548.455	10.260.305	0,26
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 15 - 15.04.22	9.151.000	EUR	9.245.669	9.361.748	0,24
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 19 - 01.04.30	11.274.000	EUR	11.495.875	12.199.370	0,31
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15 - 15.09.22	8.090.000	EUR	8.231.426	8.351.926	0,21
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 17 - 15.11.24	8.307.000	EUR	8.427.909	8.841.268	0,23
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 18 - 15.05.25	7.311.000	EUR	7.286.940	7.815.020	0,20
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 18 - 15.05.25	475.000	EUR	491.751	507.746	0,01
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 20 - 01.03.36	7.438.000	EUR	7.373.666	7.985.396	0,20
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.50% 15 - 01.06.25	7.311.000	EUR	7.376.217	7.834.029	0,20
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.50% 15 - 01.06.25	2.749.000	EUR	2.825.634	2.945.663	0,08
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.60% 16 - 01.06.26	10.090.000	EUR	10.337.961	10.957.465	0,28
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 15 - 01.03.32	12.787.000	EUR	12.717.090	14.190.501	0,36
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 20 - 01.12.30	11.880.000	EUR	12.439.850	13.178.246	0,34
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.70% 20 - 01.09.51	4.124.000	EUR	4.223.868	4.386.245	0,11
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 19 - 01.07.24	7.511.000	EUR	7.741.577	8.029.184	0,20
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 19 - 01.07.24	1.410.000	EUR	1.487.567	1.507.276	0,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.80% 20 - 01.03.41	5.185.000	EUR	5.453.590	5.732.899	0,15
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 17 - 15.05.24	7.696.000	EUR	7.879.699	8.242.858	0,21
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 20 - 01.07.25	9.499.000	EUR	9.931.019	10.336.859	0,26
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.00% 15 - 01.12.25	10.057.000	EUR	10.343.031	11.079.870	0,28
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.00% 18 - 01.02.28	11.826.000	EUR	12.151.852	13.295.854	0,34
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 17 - 01.08.27	9.864.000	EUR	10.301.997	11.079.837	0,28
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.10% 19 - 15.07.26	8.718.000	EUR	9.273.889	9.709.881	0,25
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.20% 17 - 01.06.27	8.930.000	EUR	9.328.639	10.101.780	0,26
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25% 16 - 01.09.36	7.920.000	EUR	8.057.062	9.426.384	0,24
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 17 - 01.09.33	9.612.000	EUR	10.302.664	11.574.194	0,30
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 18 - 01.10.23	7.587.000	EUR	7.866.295	8.173.337	0,21
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 20 - 01.09.50	8.138.000	EUR	8.787.498	10.174.168	0,26
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.50% 14 - 01.12.24	10.572.000	EUR	11.099.810	11.679.761	0,30
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.50% 18 - 15.11.25	8.653.000	EUR	9.034.821	9.739.126	0,25
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.70% 16 - 01.03.47	8.898.000	EUR	9.302.201	11.535.658	0,29
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.80% 16 - 01.03.67	4.958.000	EUR	5.116.413	6.653.785	0,17
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.80% 18 - 01.12.28	10.198.000	EUR	10.837.835	12.178.350	0,31
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 18 - 01.09.38	7.627.000	EUR	8.369.151	9.947.991	0,25
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.00% 19 - 01.08.29	10.335.000	EUR	11.593.101	12.615.728	0,32

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Italien (Fortsetzung)					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.10% 19 - 01.03.40	6.897.000	EUR	8.017.187	9.212.668	0,23
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 15 - 01.09.46	8.508.000	EUR	9.762.938	12.051.327	0,31
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.35% 19 - 01.03.35	7.748.000	EUR	8.925.961	10.320.413	0,26
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 17 - 01.03.48	8.300.000	EUR	9.502.235	12.220.505	0,31
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 17 - 01.03.48	136.000	EUR	186.143	200.240	0,01
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.50% 14 - 01.03.30	13.169.000	EUR	15.128.406	16.791.397	0,43
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 14 - 01.09.24	10.205.000	EUR	11.243.627	11.684.575	0,30
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 19 - 01.09.49	6.798.000	EUR	8.499.668	10.731.425	0,27
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.00% 05 - 01.02.37	14.373.000	EUR	17.957.907	20.765.823	0,53
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 10 - 01.03.26	11.451.000	EUR	13.290.025	14.119.285	0,36
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 13 - 01.05.23	2.131.000	EUR	2.336.255	2.375.111	0,06
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 13 - 01.05.23	6.786.000	EUR	7.290.042	7.563.353	0,19
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 13 - 01.03.24	11.955.000	EUR	13.249.716	13.765.475	0,35
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 08 - 01.08.23	11.383.000	EUR	12.461.867	12.905.114	0,33
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 13 - 01.09.28	12.404.000	EUR	15.201.339	16.569.866	0,42
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 13 - 01.09.44	9.278.000	EUR	12.892.101	15.846.085	0,40
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00% 03 - 01.08.34	12.867.000	EUR	17.139.500	19.803.600	0,51
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00% 07 - 01.08.39	11.730.000	EUR	16.203.954	19.474.381	0,50
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00% 09 - 01.03.25	12.626.000	EUR	14.567.317	15.351.196	0,39
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00% 09 - 01.09.40	11.348.000	EUR	15.949.061	19.032.979	0,49
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00% 11 - 01.03.22	10.543.000	EUR	11.091.323	11.214.630	0,29
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 98 - 01.11.29	14.832.000	EUR	19.101.928	21.084.726	0,54
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.50% 12 - 01.09.22	10.433.000	EUR	11.243.509	11.459.378	0,29
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.50% 12 - 01.11.22	11.063.000	EUR	12.059.018	12.258.005	0,31
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 02 - 01.02.33	10.681.000	EUR	15.146.013	16.910.536	0,43
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.00% 00 - 01.05.31	15.255.000	EUR	21.133.717	23.557.767	0,60
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.50% 97 - 01.11.27	13.884.000	EUR	18.122.320	19.786.916	0,50
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.25% 97 - 01.11.26	6.443.000	EUR	8.519.260	9.140.426	0,23
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.00% 93 - 01.11.23	7.822.000	EUR	9.619.905	9.904.295	0,25
Italy Certificati di Credito Del Tesoro Zero Coupon 20 - 30.05.22	8.128.000	EUR	8.119.619	8.175.929	0,21
Italy Certificati di Credito Del Tesoro Zero Coupon 20 - 28.09.22	4.486.000	EUR	4.503.650	4.515.764	0,12
			801.034.688	870.454.432	22,20
Lettland					
Latvia 0.125% 20 - 14.04.23	853.000	EUR	863.882	862.507	0,02
Latvia 0.375% 16 - 07.10.26	300.000	EUR	312.511	312.212	0,01
Latvia 1.875% 19 - 19.02.49	1.160.000	EUR	1.274.613	1.595.041	0,04
Latvia 2.875% 14 - 30.04.24	300.000	EUR	323.691	334.048	0,01
			2.774.697	3.103.808	0,08
Litauen					
Lithuania 0.50% 20 - 28.07.50	986.000	EUR	955.551	997.327	0,02
Lithuania 0.75% 20 - 06.05.30	621.000	EUR	650.997	674.155	0,02
Lithuania 0.95% 17 - 26.05.27	565.000	EUR	602.185	611.096	0,02
Lithuania 2.125% 14 - 29.10.26	450.000	EUR	496.517	518.907	0,01
Lithuania 2.125% 15 - 22.10.35	584.000	EUR	630.941	758.943	0,02
			3.336.191	3.560.428	0,09

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Luxemburg					
Luxembourg Zero Coupon 19 - 13.11.26	1.109.000	EUR	1.127.932	1.146.586	0,03
Luxembourg Zero Coupon 20 - 28.04.25	740.000	EUR	752.852	759.935	0,02
Luxembourg Zero Coupon 20 - 28.04.30	700.000	EUR	714.669	726.278	0,02
Luxembourg 0.625% 17 - 01.02.27	839.000	EUR	864.631	898.319	0,02
Luxembourg 2.125% 13 - 10.07.23	805.000	EUR	854.885	862.459	0,02
Luxembourg 2.25% 12 - 21.03.22	168.000	EUR	173.991	174.000	0,01
State of the Grand-Duchy of Luxembourg Zero Coupon 20 - 14.09.32	775.000	EUR	797.371	799.304	0,02
			5.286.331	5.366.881	0,14
Niederlande					
Netherlands Zero Coupon 16 - 15.01.22	7.906.000	EUR	7.952.081	7.963.477	0,20
Netherlands Zero Coupon 17 - 15.01.24	7.840.000	EUR	7.930.986	8.012.794	0,20
Netherlands Zero Coupon 20 - 15.07.30	7.214.000	EUR	7.438.449	7.558.613	0,19
Netherlands Zero Coupon 20 - 15.01.27	6.899.000	EUR	7.131.495	7.168.894	0,18
Netherlands Zero Coupon 20 - 15.01.52	3.040.000	EUR	3.059.517	3.128.600	0,08
Netherlands 0.25% 15 - 15.07.25	7.594.000	EUR	7.785.111	7.928.711	0,20
Netherlands 0.25% 15 - 15.07.25	328.000	EUR	337.724	342.457	0,01
Netherlands 0.25% 19 - 15.07.29	1.188.000	EUR	1.260.110	1.271.008	0,03
Netherlands 0.25% 19 - 15.07.29	4.934.000	EUR	5.095.847	5.278.749	0,14
Netherlands 0.50% 16 - 15.07.26	6.079.000	EUR	6.378.146	6.479.946	0,17
Netherlands 0.50% 16 - 15.07.26	2.567.000	EUR	2.676.355	2.736.309	0,07
Netherlands 0.50% 19 - 15.01.40	4.658.000	EUR	5.062.039	5.356.979	0,14
Netherlands 0.75% 17 - 15.07.27	7.908.000	EUR	8.382.106	8.640.029	0,22
Netherlands 0.75% 18 - 15.07.28	7.657.000	EUR	8.208.416	8.450.491	0,22
Netherlands 1.75% 13 - 15.07.23	1.148.000	EUR	1.220.303	1.220.703	0,03
Netherlands 1.75% 13 - 15.07.23	7.988.000	EUR	8.414.408	8.493.880	0,22
Netherlands 2.00% 14 - 15.07.24	7.880.008	EUR	8.575.338	8.648.309	0,22
Netherlands 2.25% 12 - 15.07.22	7.847.590	EUR	8.193.332	8.205.989	0,21
Netherlands 2.50% 12 - 15.01.33	6.974.000	EUR	9.018.381	9.495.310	0,24
Netherlands 2.75% 14 - 15.01.47	8.497.400	EUR	13.510.121	15.201.509	0,39
Netherlands 3.75% 06 - 15.01.23	2.181.000	EUR	2.374.924	2.380.518	0,06
Netherlands 3.75% 10 - 15.01.42	8.254.300	EUR	14.095.485	15.432.074	0,39
Netherlands 4.00% 05 - 15.01.37	8.085.000	EUR	12.889.173	13.880.570	0,35
Netherlands 5.50% 98 - 15.01.28	6.640.474	EUR	9.280.001	9.561.086	0,24
Netherlands 7.50% 93 - 15.01.23	4.243.886	EUR	4.947.841	4.960.381	0,13
			171.217.689	177.797.386	4,53
Portugal					
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.475% 20 - 18.10.30	4.288.000	EUR	4.325.575	4.473.500	0,11
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.70% 20 - 15.10.27	2.792.000	EUR	2.835.886	2.971.888	0,08
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.90% 20 - 12.10.35	2.062.000	EUR	2.140.161	2.210.996	0,06
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.95% 19 - 15.06.29	3.754.000	EUR	4.193.152	4.403.949	0,11
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.95% 19 - 15.06.29	2.366.000	EUR	2.673.005	2.775.638	0,07

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Portugal (Fortsetzung)					
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.125% 18 - 17.10.28	6.445.600	EUR	7.020.898	7.597.967	0,19
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.20% 15 - 17.10.22	5.217.000	EUR	5.437.649	5.491.936	0,14
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.25% 18 - 18.04.34	3.568.000	EUR	4.116.408	4.494.825	0,11
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 15 - 15.10.25	7.185.000	EUR	8.000.423	8.336.468	0,21
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 16 - 21.07.26	5.960.000	EUR	6.737.659	7.041.084	0,18
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.875% 14 - 15.02.30	1.956.000	EUR	2.527.762	2.651.671	0,07
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.875% 14 - 15.02.30	1.645.000	EUR	2.025.923	2.230.061	0,06
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.10% 06 - 15.04.37	4.836.000	EUR	6.586.734	7.644.100	0,19
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.10% 15 - 15.02.45	2.165.000	EUR	3.064.433	3.771.993	0,10
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.125% 17 - 14.04.27	5.105.000	EUR	6.146.327	6.535.344	0,17
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.95% 08 - 25.10.23	6.295.000	EUR	7.147.018	7.286.903	0,19
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5.65% 13 - 15.02.24	5.615.000	EUR	6.518.204	6.710.206	0,17
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5.65% 13 - 15.02.24	1.039.000	EUR	1.229.663	1.241.657	0,03
			82.726.880	87.870.186	2,24
Slowakei					
Slovakia Zero Coupon 16 - 13.11.23	901.000	EUR	891.955	915.333	0,02
Slovakia 0.25% 20 - 14.05.25	1.199.000	EUR	1.225.713	1.242.574	0,03
Slovakia 0.625% 16 - 22.05.26	1.320.000	EUR	1.354.743	1.402.805	0,03
Slovakia 0.75% 19 - 09.04.30	1.401.000	EUR	1.502.253	1.562.594	0,04
Slovakia 1.00% 18 - 12.06.28	1.263.000	EUR	1.330.215	1.406.981	0,03
Slovakia 1.00% 20 - 09.10.30	1.043.000	EUR	1.108.625	1.193.073	0,03
Slovakia 1.00% 20 - 14.05.32	1.089.000	EUR	1.183.561	1.260.649	0,03
Slovakia 1.375% 15 - 21.01.27	1.366.000	EUR	1.453.402	1.524.686	0,04
Slovakia 1.625% 16 - 21.01.31	1.570.000	EUR	1.680.695	1.914.378	0,05
Slovakia 1.875% 17 - 09.03.37	1.516.000	EUR	1.705.570	1.995.207	0,05
Slovakia 2.00% 17 - 17.10.47	979.000	EUR	1.198.785	1.426.390	0,04
Slovakia 3.00% 13 - 28.02.23	1.362.600	EUR	1.460.408	1.467.891	0,04
Slovakia 3.375% 12 - 15.11.24	1.643.000	EUR	1.864.170	1.899.308	0,05
Slovakia 3.625% 14 - 16.01.29	1.458.000	EUR	1.798.439	1.955.603	0,05
Slovakia 3.875% 13 - 08.02.33	795.000	EUR	1.075.968	1.198.931	0,03
Slovakia 4.35% 10 - 14.10.25	1.499.000	EUR	1.822.295	1.859.178	0,05
Slovakia 4.50% 06 - 10.05.26	219.080	EUR	282.303	278.049	0,01
			22.939.100	24.503.630	0,62
Slowenien					
Slovenia 0.20% 20 - 31.03.23	987.000	EUR	991.065	1.001.515	0,03

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand

zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Slowenien (Fortsetzung)					
Slovenia 0.275% 20 - 14.01.30	794.000	EUR	810.449	826.010	0,02
Slovenia 0.488% 20 - 20.10.50	534.000	EUR	546.147	558.658	0,01
Slovenia 0.875% 20 - 15.07.30	500.000	EUR	525.139	549.474	0,01
Slovenia 1.00% 18 - 06.03.28	1.230.000	EUR	1.259.695	1.343.252	0,03
Slovenia 1.188% 19 - 14.03.29	1.212.000	EUR	1.301.245	1.354.402	0,04
Slovenia 1.25% 17 - 22.03.27	1.519.000	EUR	1.604.578	1.669.115	0,04
Slovenia 1.50% 15 - 25.03.35	1.184.000	EUR	1.221.142	1.429.568	0,04
Slovenia 1.75% 16 - 03.11.40	1.472.000	EUR	1.604.804	1.908.589	0,05
Slovenia 2.125% 15 - 28.07.25	981.000	EUR	1.062.057	1.096.906	0,03
Slovenia 2.25% 14 - 25.03.22	493.000	EUR	509.085	509.669	0,01
Slovenia 2.25% 16 - 03.03.32	1.101.000	EUR	1.275.096	1.390.295	0,04
Slovenia 3.125% 15 - 07.08.45	690.000	EUR	908.164	1.153.338	0,03
Slovenia 4.625% 09 - 09.09.24	806.000	EUR	940.109	959.621	0,02
Slovenia 5.125% 11 - 30.03.26	809.000	EUR	1.013.347	1.048.685	0,03
			15.572.122	16.799.097	0,43
Spanien					
Spain Zero Coupon 20 - 30.04.23	11.182.000	EUR	11.253.854	11.331.839	0,29
Spain Zero Coupon 20 - 31.01.25	10.967.000	EUR	11.028.090	11.184.476	0,28
Spain Zero Coupon 20 - 31.01.26	2.010.000	EUR	2.046.097	2.050.549	0,05
Spain 0.25% 19 - 30.07.24	8.430.000	EUR	8.564.767	8.665.554	0,22
Spain 0.35% 18 - 30.07.23	10.993.000	EUR	11.112.657	11.250.120	0,29
Spain 0.40% 17 - 30.04.22	6.317.000	EUR	6.365.324	6.403.353	0,16
Spain 0.40% 17 - 30.04.22	4.462.000	EUR	4.509.805	4.522.995	0,12
Spain 0.45% 17 - 31.10.22	9.577.000	EUR	9.683.967	9.758.963	0,25
Spain 0.50% 20 - 30.04.30	11.025.000	EUR	11.178.019	11.562.579	0,29
Spain 0.60% 19 - 31.10.29	11.053.000	EUR	11.356.351	11.695.639	0,30
Spain 0.80% 20 - 30.07.27	9.308.000	EUR	9.640.319	9.966.262	0,25
Spain 1.00% 20 - 31.10.50	6.587.000	EUR	6.134.673	6.808.708	0,17
Spain 1.20% 20 - 31.10.40	6.792.000	EUR	7.061.227	7.511.896	0,19
Spain 1.25% 20 - 31.10.30	12.932.000	EUR	13.771.314	14.452.351	0,37
Spain 1.25% 20 - 31.10.30	100.000	EUR	109.406	111.756	0,00
Spain 1.30% 16 - 31.10.26	12.797.000	EUR	13.417.926	14.061.599	0,36
Spain 1.40% 18 - 30.04.28	11.311.000	EUR	11.936.520	12.649.770	0,32
Spain 1.40% 18 - 30.07.28	10.699.000	EUR	11.277.847	11.982.485	0,31
Spain 1.45% 17 - 31.10.27	11.377.000	EUR	12.037.818	12.696.343	0,32
Spain 1.45% 19 - 30.04.29	8.392.000	EUR	8.938.999	9.475.245	0,24
Spain 1.45% 19 - 30.04.29	2.584.000	EUR	2.841.287	2.917.544	0,07
Spain 1.50% 17 - 30.04.27	10.477.000	EUR	11.143.932	11.690.889	0,30
Spain 1.60% 15 - 30.04.25	11.178.000	EUR	11.807.748	12.190.882	0,31
Spain 1.85% 19 - 30.07.35	9.888.000	EUR	11.260.173	11.966.073	0,30
Spain 1.95% 15 - 30.07.30	11.798.000	EUR	13.098.619	13.987.616	0,36
Spain 1.95% 16 - 30.04.26	11.076.000	EUR	12.025.552	12.479.551	0,32
Spain 2.15% 15 - 31.10.25	5.875.000	EUR	6.426.308	6.618.129	0,17
Spain 2.15% 15 - 31.10.25	6.209.000	EUR	6.672.294	6.994.376	0,18
Spain 2.35% 17 - 30.07.33	9.805.000	EUR	11.158.541	12.366.429	0,32
Spain 2.70% 18 - 31.10.48	7.438.000	EUR	9.487.197	10.908.078	0,28
Spain 2.75% 14 - 31.10.24	12.470.000	EUR	13.702.574	14.042.841	0,36
Spain 2.90% 16 - 31.10.46	8.902.000	EUR	11.324.319	13.323.897	0,34

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Spanien (Fortsetzung)					
Spain 3.45% 16 - 30.07.66	7.676.000	EUR	11.811.237	13.906.888	0,35
Spain 3.80% 14 - 30.04.24	10.816.000	EUR	12.071.046	12.394.379	0,32
Spain 4.00% 14 - 31.10.64	511.000	EUR	676.320	1.004.726	0,03
Spain 4.20% 05 - 31.01.37	10.491.000	EUR	14.930.414	16.690.813	0,43
Spain 4.40% 13 - 31.10.23	10.832.000	EUR	12.134.412	12.366.569	0,32
Spain 4.65% 10 - 30.07.25	11.784.000	EUR	14.127.392	14.565.405	0,37
Spain 4.70% 09 - 30.07.41	11.093.000	EUR	17.758.375	19.839.427	0,51
Spain 4.80% 08 - 31.01.24	9.028.000	EUR	10.359.829	10.531.072	0,27
Spain 4.90% 07 - 30.07.40	9.692.000	EUR	15.612.880	17.508.830	0,45
Spain 5.15% 13 - 31.10.28	3.873.000	EUR	5.119.992	5.487.082	0,14
Spain 5.15% 13 - 31.10.28	5.867.000	EUR	7.840.182	8.312.087	0,21
Spain 5.15% 13 - 31.10.44	7.327.000	EUR	12.429.879	14.463.680	0,37
Spain 5.40% 13 - 31.01.23	11.153.000	EUR	12.410.226	12.547.460	0,32
Spain 5.75% 01 - 30.07.32	11.728.000	EUR	17.961.378	19.264.265	0,49
Spain 5.85% 11 - 31.01.22	11.768.000	EUR	12.537.666	12.587.070	0,32
Spain 5.90% 11 - 30.07.26	12.152.000	EUR	15.794.377	16.456.360	0,42
Spain 6.00% 98 - 31.01.29	13.228.000	EUR	18.685.244	19.804.792	0,50
			514.634.373	545.359.692	13,91
Summe - Anleihen			3.686.308.411	3.887.063.786	99,14
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			3.686.308.411	3.887.063.786	99,14
SUMME ANLAGEBESTAND			3.686.308.411	3.887.063.786	99,14
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				3.920.457.526	99,99

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

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen					
Frankreich					
France OAT Zero Coupon 16 - 25.05.22	28.319.000	EUR	28.572.432	28.596.243	6,20
France OAT Zero Coupon 17 - 25.03.23	36.588.000	EUR	37.072.793	37.177.184	8,06
France OAT Zero Coupon 19 - 25.02.22	26.237.000	EUR	26.421.966	26.447.945	5,73
France OAT Zero Coupon 20 - 25.02.23	14.768.000	EUR	14.972.433	14.997.145	3,25
			107.039.624	107.218.517	23,24
Deutschland					
Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 17 - 08.04.22	18.852.000	EUR	19.020.532	19.025.250	4,12
Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 17 - 07.10.22	17.920.000	EUR	18.151.379	18.146.867	3,93
Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 18 - 14.04.23	17.001.000	EUR	17.307.932	17.295.967	3,75
Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 18 - 13.10.23	17.001.000	EUR	17.403.820	17.367.542	3,77
Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 20 - 11.03.22	12.714.000	EUR	12.829.178	12.819.399	2,78
Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 20 - 10.06.22	13.792.000	EUR	13.932.274	13.929.932	3,02
Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 20 - 16.09.22	13.826.000	EUR	13.997.121	13.994.263	3,03
Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 20 - 15.12.22	7.416.000	EUR	7.523.320	7.519.824	1,63
			120.165.556	120.099.044	26,03
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 19 - 15.01.23	14.162.000	EUR	14.165.071	14.295.406	3,10
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.30% 20 - 15.08.23	15.031.000	EUR	15.142.500	15.284.573	3,31
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.60% 20 - 15.06.23	13.154.000	EUR	13.311.401	13.478.509	2,92
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.90% 17 - 01.08.22	16.691.000	EUR	16.906.681	17.046.055	3,69
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 18 - 01.03.23	15.343.000	EUR	15.551.549	15.791.680	3,42
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.00% 19 - 15.07.22	11.105.000	EUR	11.255.112	11.353.473	2,46
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.00% 19 - 15.07.22	1.233.000	EUR	1.250.075	1.260.588	0,27
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.20% 17 - 01.04.22	15.301.000	EUR	15.470.936	15.620.638	3,39
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 18 - 01.10.23	14.270.000	EUR	15.323.382	15.372.811	3,33
Italy Certificati di Credito Del Tesoro Zero Coupon 20 - 30.05.22	15.025.000	EUR	15.015.972	15.113.600	3,28
Italy Certificati di Credito Del Tesoro Zero Coupon 20 - 28.09.22	7.590.000	EUR	7.621.487	7.640.358	1,66
			141.014.166	142.257.691	30,83
Niederlande					
Netherlands Zero Coupon 16 - 15.01.22	14.115.600	EUR	14.207.927	14.218.220	3,08
			14.207.927	14.218.220	3,08
Spanien					
Spain Zero Coupon 20 - 30.04.23	20.031.000	EUR	20.189.319	20.299.415	4,40
Spain 0.35% 18 - 30.07.23	19.468.000	EUR	19.844.553	19.923.345	4,32
Spain 0.40% 17 - 30.04.22	18.390.000	EUR	18.582.195	18.641.391	4,04

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in 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 0.40% 17 - 30.04.22	807.000	EUR	816.916	818.032	0,18
Spain 0.45% 17 - 31.10.22	17.150.000	EUR	17.406.072	17.475.850	3,79
			76.839.055	77.158.033	16,73
Summe - Anleihen			459.266.328	460.951.505	99,91
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			459.266.328	460.951.505	99,91
SUMME ANLAGEBESTAND			459.266.328	460.951.505	99,91
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLISSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				461.371.265	100,00

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

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen					
Frankreich					
France OAT Zero Coupon 18 - 25.03.24	30.723.000	EUR	31.200.019	31.431.165	10,73
France OAT Zero Coupon 19 - 25.03.25	34.551.000	EUR	35.215.087	35.539.850	12,13
			66.415.106	66.971.015	22,86
Deutschland					
Bundesobligation Zero Coupon 19 - 05.04.24	17.997.000	EUR	18.375.777	18.453.044	6,30
Bundesobligation Zero Coupon 19 - 18.10.24	17.519.000	EUR	17.969.471	18.028.978	6,16
Bundesobligation Zero Coupon 20 - 11.04.25	15.435.900	EUR	15.935.622	15.937.476	5,44
Bundesobligation Zero Coupon 20 - 10.10.25	19.327.000	EUR	20.086.399	20.019.403	6,83
Bundesobligation Zero Coupon 20 - 10.10.25	3.918.000	EUR	4.062.247	4.060.794	1,39
			76.429.516	76.499.695	26,12
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 20 - 15.01.24	8.646.000	EUR	8.700.822	8.719.028	2,98
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 19 - 01.02.25	14.921.000	EUR	14.821.772	15.248.516	5,20
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 17 - 15.11.24	12.735.000	EUR	13.192.822	13.554.057	4,63
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 18 - 15.05.25	12.049.000	EUR	12.387.263	12.879.658	4,40
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 19 - 01.07.24	12.089.000	EUR	12.596.226	12.923.020	4,41
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 19 - 01.07.24	1.178.000	EUR	1.244.446	1.259.270	0,43
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 17 - 15.05.24	11.700.000	EUR	12.057.506	12.531.373	4,28
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 20 - 01.07.25	14.208.000	EUR	15.125.334	15.461.217	5,28
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.50% 18 - 15.11.25	12.918.000	EUR	14.504.497	14.539.470	4,96
			104.630.688	107.115.609	36,57
Niederlande					
Netherlands Zero Coupon 17 - 15.01.24	11.886.000	EUR	12.069.511	12.147.967	4,15
			12.069.511	12.147.967	4,15
Spanien					
Spain Zero Coupon 20 - 31.01.25	16.531.000	EUR	16.653.424	16.858.810	5,75
Spain 0.25% 19 - 30.07.24	12.557.000	EUR	12.777.709	12.907.871	4,41
			29.431.133	29.766.681	10,16
Summe - Anleihen			288.975.954	292.500.967	99,86
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			288.975.954	292.500.967	99,86
SUMME ANLAGEBESTAND			288.975.954	292.500.967	99,86
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				292.903.324	100,00

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

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen					
Frankreich					
France OAT Zero Coupon 20 - 25.02.26	16.900.000	EUR	17.345.541	17.433.533	4,47
France OAT 0.25% 16 - 25.11.26	22.856.000	EUR	23.687.739	24.025.004	6,16
France OAT 0.50% 16 - 25.05.26	25.023.000	EUR	26.197.963	26.563.666	6,81
France OAT 1.00% 17 - 25.05.27	22.602.000	EUR	24.540.845	24.930.402	6,39
			91.772.088	92.952.605	23,83
Deutschland					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 16 - 15.08.26	18.282.000	EUR	19.076.528	19.054.963	4,89
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.11.27	13.748.000	EUR	14.419.531	14.412.580	3,70
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 17 - 15.02.27	18.904.000	EUR	20.054.411	20.063.382	5,14
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 16 - 15.02.26	18.777.000	EUR	19.775.978	19.996.566	5,13
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 17 - 15.08.27	18.285.000	EUR	19.651.858	19.789.856	5,07
			92.978.306	93.317.347	23,93
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.50% 20 - 01.02.26	8.791.000	EUR	8.934.011	9.015.083	2,31
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.85% 19 - 15.01.27	11.915.000	EUR	11.934.017	12.446.051	3,19
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 20 - 15.09.27	11.963.000	EUR	12.370.022	12.552.726	3,22
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 16 - 01.12.26	11.818.000	EUR	12.132.293	12.644.033	3,24
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.60% 16 - 01.06.26	12.133.000	EUR	12.525.629	13.176.107	3,38
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 17 - 01.08.27	12.002.000	EUR	13.031.225	13.481.366	3,46
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.10% 19 - 15.07.26	10.296.000	EUR	11.007.662	11.467.416	2,94
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.20% 17 - 01.06.27	10.649.000	EUR	11.567.961	12.046.345	3,09
			93.502.820	96.829.127	24,83
Niederlande					
Netherlands Zero Coupon 20 - 15.01.27	8.110.000	EUR	8.384.997	8.427.270	2,16
Netherlands 0.50% 16 - 15.07.26	9.837.000	EUR	10.417.244	10.485.808	2,69
Netherlands 0.50% 16 - 15.07.26	461.000	EUR	490.516	491.406	0,13
Netherlands 0.75% 17 - 15.07.27	9.517.000	EUR	10.350.797	10.397.971	2,66
			29.643.554	29.802.455	7,64
Spanien					
Spain Zero Coupon 20 - 31.01.26	2.228.000	EUR	2.268.092	2.272.947	0,58
Spain 0.80% 20 - 30.07.27	11.223.000	EUR	11.821.840	12.016.691	3,08
Spain 1.30% 16 - 31.10.26	15.566.000	EUR	16.676.993	17.104.232	4,38
Spain 1.45% 17 - 31.10.27	13.860.000	EUR	15.448.426	15.467.286	3,97
Spain 1.50% 17 - 30.04.27	12.626.000	EUR	13.746.429	14.088.877	3,61
Spain 1.95% 16 - 30.04.26	13.318.000	EUR	14.655.678	15.005.657	3,85
			74.617.458	75.955.690	19,47
Summe - Anleihen			382.514.226	388.857.224	99,70
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			382.514.226	388.857.224	99,70
SUMME ANLAGEBESTAND			382.514.226	388.857.224	99,70
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				390.046.046	100,00

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

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen					
Frankreich					
France OAT Zero Coupon 19 - 25.11.29	7.729.000	EUR	7.872.172	8.015.669	5,87
France OAT Zero Coupon 20 - 25.11.30	5.321.000	EUR	5.496.475	5.504.841	4,03
France OAT 0.50% 19 - 25.05.29	7.025.000	EUR	7.437.169	7.600.938	5,56
France OAT 0.75% 17 - 25.05.28	6.808.000	EUR	7.203.116	7.460.547	5,46
France OAT 0.75% 17 - 25.05.28	1.902.000	EUR	2.068.001	2.084.307	1,53
France OAT 0.75% 18 - 25.11.28	5.662.000	EUR	5.973.389	6.229.162	4,56
France OAT 0.75% 18 - 25.11.28	2.007.000	EUR	2.171.111	2.208.041	1,62
			38.221.433	39.103.505	28,63
Deutschland					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 15.08.29	5.061.000	EUR	5.308.172	5.341.076	3,91
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.02.30	4.775.000	EUR	5.021.797	5.043.337	3,69
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.08.30	5.830.000	EUR	6.118.617	6.159.220	4,51
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.08.30	1.249.000	EUR	1.317.881	1.324.402	0,97
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 18 - 15.08.28	4.870.000	EUR	5.094.806	5.223.562	3,82
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 19 - 15.02.29	5.061.000	EUR	5.339.933	5.442.448	3,99
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 18 - 15.02.28	4.849.780	EUR	5.140.977	5.273.505	3,86
			33.342.183	33.807.550	24,75
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 20 - 01.08.30	3.265.000	EUR	3.258.753	3.411.705	2,50
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 19 - 01.04.30	4.254.000	EUR	4.257.682	4.603.168	3,37
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 20 - 01.12.30	4.440.000	EUR	4.926.180	4.925.203	3,61
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.00% 18 - 01.02.28	4.400.000	EUR	4.608.147	4.946.876	3,62
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.80% 18 - 01.12.28	3.773.000	EUR	4.146.611	4.505.679	3,30
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.00% 19 - 01.08.29	3.870.000	EUR	4.522.736	4.724.032	3,46
			25.720.109	27.116.663	19,86
Niederlande					
Netherlands Zero Coupon 20 - 15.07.30	2.706.000	EUR	2.815.765	2.835.266	2,08
Netherlands 0.25% 19 - 15.07.29	488.000	EUR	519.649	522.097	0,38
Netherlands 0.25% 19 - 15.07.29	1.845.000	EUR	1.943.108	1.973.914	1,44
Netherlands 0.75% 18 - 15.07.28	2.771.000	EUR	2.976.017	3.058.157	2,24
			8.254.539	8.389.434	6,14
Spanien					
Spain 0.50% 20 - 30.04.30	4.052.000	EUR	4.106.433	4.249.576	3,11
Spain 0.60% 19 - 31.10.29	4.142.000	EUR	4.253.159	4.382.822	3,21
Spain 1.25% 20 - 31.10.30	4.797.000	EUR	5.347.884	5.360.959	3,93
Spain 1.40% 18 - 30.04.28	4.189.000	EUR	4.459.628	4.684.810	3,43
Spain 1.40% 18 - 30.07.28	4.022.000	EUR	4.286.517	4.504.492	3,30

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in 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 1.45% 19 - 30.04.29	3.186.000	EUR	3.445.880	3.597.251	2,63
Spain 1.45% 19 - 30.04.29	885.000	EUR	987.769	999.236	0,73
			26.887.270	27.779.146	20,34
Summe - Anleihen			132.425.534	136.196.298	99,72
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			132.425.534	136.196.298	99,72
SUMME ANLAGEBESTAND			132.425.534	136.196.298	99,72
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLISSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				136.570.658	99,99

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

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen					
Frankreich					
France OAT 0.50% 20 - 25.05.40	232.000	EUR	243.654	250.239	0,82
France OAT 1.25% 16 - 25.05.36	662.000	EUR	721.713	796.545	2,61
France OAT 1.25% 16 - 25.05.36	210.000	EUR	245.957	252.680	0,83
France OAT 1.50% 19 - 25.05.50	732.000	EUR	915.988	974.913	3,20
France OAT 1.75% 17 - 25.06.39	635.000	EUR	779.300	839.388	2,76
France OAT 2.00% 17 - 25.05.48	670.300	EUR	871.897	977.297	3,21
France OAT 3.25% 13 - 25.05.45	602.000	EUR	937.041	1.040.617	3,42
France OAT 4.00% 06 - 25.10.38	616.500	EUR	981.128	1.061.767	3,48
France OAT 4.50% 09 - 25.04.41	875.000	EUR	1.527.538	1.658.230	5,44
			7.224.216	7.851.676	25,77
Deutschland					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 15.08.50	408.000	EUR	409.451	428.898	1,41
Bundesrepublik Deutschland 1.25% 17 - 15.08.48	594.000	EUR	778.023	836.394	2,75
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 12 - 04.07.44	661.000	EUR	1.018.176	1.109.812	3,64
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 14 - 15.08.46	710.500	EUR	1.125.650	1.226.209	4,03
Bundesrepublik Deutschland 3.25% 10 - 04.07.42	457.000	EUR	773.523	822.966	2,70
Bundesrepublik Deutschland 4.00% 05 - 04.01.37	643.000	EUR	1.065.825	1.113.382	3,65
Bundesrepublik Deutschland 4.25% 07 - 04.07.39	432.000	EUR	777.132	815.057	2,68
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 08 - 04.07.40	343.000	EUR	652.610	698.122	2,29
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 08 - 04.07.40	132.000	EUR	262.040	268.665	0,88
			6.862.430	7.319.505	24,03
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 20 - 01.03.36	334.000	EUR	331.363	358.581	1,18
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.80% 20 - 01.03.41	235.000	EUR	247.113	259.832	0,85
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25% 16 - 01.09.36	361.000	EUR	376.283	429.662	1,41
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 20 - 01.09.50	366.000	EUR	428.892	457.575	1,50
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.70% 16 - 01.03.47	406.000	EUR	438.014	526.352	1,73
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 18 - 01.09.38	351.000	EUR	390.789	457.814	1,50
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.10% 19 - 01.03.40	312.000	EUR	368.276	416.754	1,37
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 15 - 01.09.46	379.000	EUR	443.027	536.842	1,76
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 17 - 01.03.48	281.000	EUR	311.762	413.730	1,36
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 17 - 01.03.48	103.000	EUR	140.322	151.652	0,50
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 19 - 01.09.49	313.000	EUR	445.212	494.107	1,62
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.00% 05 - 01.02.37	648.000	EUR	817.572	936.217	3,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 13 - 01.09.44	417.000	EUR	591.287	712.203	2,34
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00% 07 - 01.08.39	529.000	EUR	750.944	878.256	2,88
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00% 09 - 01.09.40	515.000	EUR	731.732	863.763	2,84
			6.812.588	7.893.340	25,91
Niederlande					
Netherlands 0.50% 19 - 15.01.40	211.000	EUR	227.777	242.663	0,80
Netherlands 2.75% 14 - 15.01.47	388.000	EUR	632.182	694.116	2,28
Netherlands 3.75% 10 - 15.01.42	372.000	EUR	642.611	695.484	2,28
Netherlands 4.00% 05 - 15.01.37	364.000	EUR	588.575	624.926	2,05
			2.091.145	2.257.189	7,41
Spanien					
Spain 1.00% 20 - 31.10.50	302.000	EUR	310.966	312.165	1,02
Spain 1.20% 20 - 31.10.40	313.000	EUR	326.394	346.175	1,14

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in 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 2.70% 18 - 31.10.48	340.000	EUR	440.122	498.622	1,64
Spain 2.90% 16 - 31.10.46	400.000	EUR	524.666	598.692	1,96
Spain 4.20% 05 - 31.01.37	474.000	EUR	691.656	754.117	2,48
Spain 4.70% 09 - 30.07.41	497.000	EUR	805.249	888.867	2,92
Spain 4.90% 07 - 30.07.40	438.000	EUR	717.326	791.258	2,60
Spain 5.15% 13 - 31.10.44	334.000	EUR	586.930	659.324	2,16
			4.403.309	4.849.220	15,92
Summe - Anleihen			27.393.688	30.170.930	99,04
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			27.393.688	30.170.930	99,04
SUMME ANLAGEBESTAND			27.393.688	30.170.930	99,04
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				30.464.112	100,00

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

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen					
Frankreich					
France OAT 0.75% 20 - 25.05.52	4.927.000	EUR	5.420.537	5.493.654	3,67
France OAT 1.50% 19 - 25.05.50	8.225.000	EUR	10.657.356	10.954.447	7,31
France OAT 1.75% 16 - 25.05.66	3.427.400	EUR	4.984.354	5.224.317	3,49
France OAT 2.00% 17 - 25.05.48	7.548.500	EUR	10.587.624	11.005.713	7,34
France OAT 4.00% 05 - 25.04.55	4.749.300	EUR	9.920.265	10.296.482	6,87
France OAT 4.00% 10 - 25.04.60	4.391.200	EUR	9.699.175	10.071.994	6,72
			51.269.311	53.046.607	35,40
Deutschland					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 15.08.50	4.631.000	EUR	4.779.730	4.868.200	3,25
Bundesrepublik Deutschland 1.25% 17 - 15.08.48	6.705.900	EUR	9.140.625	9.442.381	6,30
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 14 - 15.08.46	7.997.300	EUR	13.294.459	13.802.060	9,21
			27.214.814	28.112.641	18,76
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.70% 20 - 01.09.51	2.104.000	EUR	2.178.025	2.237.793	1,49
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 20 - 01.09.50	4.164.000	EUR	4.931.915	5.205.854	3,48
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.70% 16 - 01.03.47	4.553.000	EUR	5.545.145	5.902.658	3,94
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.80% 16 - 01.03.67	2.545.000	EUR	3.164.509	3.415.466	2,28
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 15 - 01.09.46	4.296.000	EUR	5.718.727	6.085.155	4,06
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 17 - 01.03.48	1.495.000	EUR	1.906.296	2.201.163	1,47
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 17 - 01.03.48	2.813.000	EUR	4.044.211	4.141.721	2,76
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 19 - 01.09.49	3.509.000	EUR	5.176.015	5.539.361	3,70
			32.664.843	34.729.171	23,18
Niederlande					
Netherlands Zero Coupon 20 - 15.01.52	1.568.000	EUR	1.588.416	1.613.699	1,08
Netherlands 2.75% 14 - 15.01.47	4.349.855	EUR	7.481.115	7.781.716	5,19
			9.069.531	9.395.415	6,27
Spanien					
Spain 1.00% 20 - 31.10.50	3.386.000	EUR	3.378.479	3.499.967	2,34
Spain 2.70% 18 - 31.10.48	3.811.000	EUR	5.348.628	5.588.960	3,73
Spain 2.90% 16 - 31.10.46	4.552.000	EUR	6.484.978	6.813.118	4,55
Spain 3.45% 16 - 30.07.66	4.098.000	EUR	7.085.621	7.424.496	4,95
Spain 4.00% 14 - 31.10.64	53.000	EUR	64.125	104.209	0,07
Spain 4.00% 14 - 31.10.64	32.000	EUR	49.689	62.918	0,04
			22.411.520	23.493.668	15,68
Summe - Anleihen			142.630.019	148.777.502	99,29
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			142.630.019	148.777.502	99,29
SUMME ANLAGEBESTAND			142.630.019	148.777.502	99,29
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLISSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				149.830.565	99,99

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

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Australien					
Australia 0.75% 17 - 21.11.27	3.304.000	AUD	2.243.815	2.466.955	0,13
Australia 1.00% 18 - 21.02.50	2.326.000	AUD	1.641.018	1.991.515	0,11
Australia 1.25% 12 - 21.02.22	3.890.000	AUD	2.921.206	2.931.089	0,16
Australia 1.25% 15 - 21.08.40	2.184.000	AUD	1.682.715	1.950.993	0,11
Australia 2.00% 13 - 21.08.35	2.529.000	AUD	2.221.417	2.496.307	0,13
Australia 2.50% 10 - 20.09.30	3.353.000	AUD	3.181.131	3.437.421	0,19
Australia 3.00% 09 - 20.09.25	4.619.000	AUD	4.282.000	4.394.469	0,24
			18.173.302	19.668.749	1,07
Kanada					
Canada 1.25% 13 - 01.12.47	5.196.402	CAD	4.313.834	4.782.429	0,26
Canada 4.00% 99 - 01.12.31	5.178.317	CAD	4.859.806	5.096.853	0,28
Canada 4.25% 95 - 01.12.26	4.644.482	CAD	3.855.464	3.940.474	0,22
			13.029.104	13.819.756	0,76
Dänemark					
Denmark Inflation Linked Bond 0.10% 12 - 15.11.23	15.790.726	DKK	2.200.903	2.215.400	0,12
Denmark Inflation Linked Bond 0.10% 18 - 15.11.30	9.275.102	DKK	1.382.475	1.448.672	0,08
			3.583.378	3.664.072	0,20
Frankreich					
France OAT 0.10% 15 - 01.03.25	7.082.231	EUR	7.380.873	7.460.847	0,41
France OAT 0.10% 16 - 25.07.47	6.468.597	EUR	7.509.525	8.924.658	0,49
France OAT 0.10% 17 - 01.03.28	7.865.505	EUR	8.416.000	8.611.863	0,47
France OAT 0.10% 18 - 25.07.36	4.578.971	EUR	5.203.162	5.629.249	0,31
France OAT 0.10% 19 - 01.03.29	5.534.957	EUR	6.078.532	6.255.221	0,34
France OAT 0.10% 20 - 01.03.26	3.077.076	EUR	3.268.325	3.323.335	0,18
France OAT 0.10% 20 - 01.03.36	2.385.312	EUR	2.757.478	2.862.494	0,16
France OAT 0.25% 13 - 25.07.24	11.333.106	EUR	11.918.945	12.082.678	0,66
France OAT 0.70% 14 - 25.07.30	10.057.549	EUR	11.520.311	12.219.821	0,67
France OAT 1.10% 10 - 25.07.22	13.304.538	EUR	13.816.990	13.911.890	0,76
France OAT 1.80% 07 - 25.07.40	8.574.622	EUR	12.650.351	14.252.995	0,78
France OAT 1.85% 11 - 25.07.27	14.133.523	EUR	16.781.186	17.368.121	0,95
France OAT 2.10% 08 - 25.07.23	12.406.903	EUR	13.418.834	13.447.470	0,73
France OAT 3.15% 02 - 25.07.32	8.430.329	EUR	12.454.397	13.237.386	0,72
France OAT 3.40% 99 - 25.07.29	7.065.105	EUR	9.678.791	10.114.617	0,55
			142.853.700	149.702.645	8,18
Deutschland					
Bundesrepublik Deutschland Inflation Linked Bond 0.10% 12 - 15.04.23	10.570.625	EUR	10.868.732	10.877.913	0,59
Bundesrepublik Deutschland Inflation Linked Bond 0.10% 15 - 15.04.26	10.557.196	EUR	11.301.055	11.470.605	0,63
Bundesrepublik Deutschland Inflation Linked Bond 0.10% 15 - 15.04.46	6.249.811	EUR	8.091.198	9.333.468	0,51
Bundesrepublik Deutschland Inflation Linked Bond 0.50% 14 - 15.04.30	12.145.572	EUR	14.062.261	14.600.435	0,80
			44.323.246	46.282.421	2,53
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.10% 16 - 15.05.22	6.292.517	EUR	6.297.033	6.377.655	0,35
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.10% 18 - 15.05.23	6.125.382	EUR	6.135.672	6.259.712	0,34
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.40% 19 - 15.05.30	5.398.802	EUR	5.291.463	5.730.019	0,31

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Italien (Fortsetzung)					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 20 - 15.05.26	2.048.746	EUR	2.092.667	2.180.480	0,12
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 15 - 15.09.32	9.226.559	EUR	9.508.141	10.752.724	0,59
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.30% 17 - 15.05.28	9.934.090	EUR	10.230.744	11.150.718	0,61
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 04 - 15.09.35	9.772.309	EUR	11.603.337	13.444.254	0,74
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 14 - 15.09.24	8.336.983	EUR	8.947.980	9.328.584	0,51
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.55% 09 - 15.09.41	8.194.610	EUR	10.031.485	12.342.149	0,67
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.60% 07 - 15.09.23	12.674.048	EUR	13.550.253	13.940.438	0,76
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.10% 11 - 15.09.26	8.280.196	EUR	9.420.842	10.084.782	0,55
			93.109.617	101.591.515	5,55
Neuseeland					
New Zealand Government Inflation Linked Bond 2.00% 12 - 20.09.25	3.268.000	NZD	2.245.008	2.390.960	0,13
New Zealand Government Inflation Linked Bond 2.50% 14 - 20.09.35	2.714.000	NZD	2.150.291	2.402.645	0,13
New Zealand Government Inflation Linked Bond FRN 13 - 20.09.30	2.721.000	NZD	2.109.821	2.350.672	0,13
			6.505.120	7.144.277	0,39
Spanien					
Spain Inflation Linked Bond 0.15% 18 - 30.11.23	3.357.474	EUR	3.463.420	3.505.908	0,19
Spain Inflation Linked Bond 0.65% 17 - 30.11.27	7.387.957	EUR	7.940.926	8.346.248	0,46
Spain Inflation Linked Bond 0.70% 18 - 30.11.33	5.154.818	EUR	5.726.542	6.209.236	0,34
Spain Inflation Linked Bond 1.00% 15 - 30.11.30	7.809.412	EUR	8.703.403	9.384.571	0,51
Spain Inflation Linked Bond 1.80% 14 - 30.11.24	8.224.377	EUR	8.978.473	9.282.855	0,51
			34.812.764	36.728.818	2,01
Schweden					
Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 15 - 01.06.32	12.435.000	SEK	1.508.671	1.604.620	0,09
Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 16 - 01.06.26	14.900.000	SEK	1.728.924	1.745.183	0,09
Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 17 - 01.12.27	11.735.000	SEK	1.352.988	1.390.092	0,08
Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 20 - 01.06.30	6.170.000	SEK	692.372	718.783	0,04
Sweden Inflation Linked Bond 0.25% 11 - 01.06.22	15.740.000	SEK	1.749.485	1.725.853	0,09
Sweden Inflation Linked Bond 1.00% 14 - 01.06.25	17.770.000	SEK	2.150.779	2.117.393	0,12
Sweden Inflation Linked Bond 3.50% 99 - 01.12.28	15.910.000	SEK	3.064.598	2.971.254	0,16
			12.247.817	12.273.178	0,67
Vereinigtes Königreich					
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 11 - 22.03.29	11.488.467	GBP	15.867.669	16.479.896	0,90
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 12 - 22.03.44	11.446.325	GBP	20.724.098	22.901.338	1,25
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 12 - 22.03.24	11.040.521	GBP	13.584.643	13.574.202	0,74
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 13 - 22.03.68	8.912.389	GBP	25.281.977	29.346.118	1,60
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 14 - 22.03.58	7.560.800	GBP	17.569.917	19.628.451	1,07
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 15 - 22.03.46	9.230.732	GBP	17.264.839	19.187.772	1,05
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 15 - 22.03.26	9.147.232	GBP	11.792.329	11.978.737	0,66

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)					
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 16 - 22.11.65	4.911.883	GBP	13.146.555	15.028.048	0,82
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 16 - 22.11.36	9.439.255	GBP	15.443.112	16.461.364	0,90
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 16 - 22.11.56	4.277.303	GBP	9.639.750	10.866.061	0,59
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 17 - 10.08.48	7.527.472	GBP	14.895.873	16.461.291	0,90
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 18 - 10.08.28	11.277.824	GBP	15.763.490	15.922.845	0,87
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 18 - 10.08.41	7.791.280	GBP	14.026.062	14.914.491	0,82
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.25% 12 - 22.03.52	9.014.456	GBP	19.386.374	21.624.435	1,18
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.375% 11 - 22.03.62	9.337.283	GBP	24.676.227	27.891.198	1,52
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.50% 09 - 22.03.50	10.132.217	GBP	21.904.813	24.624.778	1,35
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 09 - 22.11.42	10.454.545	GBP	20.305.955	22.249.692	1,22
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 10 - 22.03.40	11.574.173	GBP	21.296.078	23.204.588	1,27
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.75% 07 - 22.11.47	9.937.515	GBP	21.699.563	24.135.821	1,32
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.75% 11 - 22.03.34	11.120.236	GBP	18.349.797	19.475.734	1,07
United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.125% 07 - 22.11.37	11.337.900	GBP	21.280.969	23.106.586	1,26
United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 05 - 22.11.55	9.336.103	GBP	26.472.450	29.526.795	1,61
United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 06 - 22.11.27	12.884.306	GBP	18.617.471	19.085.744	1,04
United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 08 - 22.11.32	11.807.745	GBP	19.824.282	20.952.624	1,15
United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875% 07 - 22.11.22	13.223.777	GBP	16.272.360	16.178.270	0,88
United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.00% 02 - 26.01.35	5.479.443	GBP	17.771.369	18.643.550	1,02
United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.50% 86 - 17.07.24	4.135.708	GBP	17.203.202	16.495.699	0,90
United Kingdom Gilt Inflation Linked 4.125% 92 - 22.07.30	2.902.367	GBP	12.465.938	12.351.191	0,68
			502.527.162	542.297.319	29,64
USA					
United States Treasury Inflation Indexed Bond 0.125% 12 - 15.01.22	27.993.426	USD	24.791.837	23.299.423	1,27
United States Treasury Inflation Indexed Bond 0.125% 12 - 15.07.22	27.965.508	USD	24.664.335	23.580.296	1,29

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
United States Treasury Inflation Indexed Bond 0.125% 13 - 15.01.23	27.385.591	USD	24.252.624	23.264.887	1,27
United States Treasury Inflation Indexed Bond 0.125% 14 - 15.07.24	26.906.204	USD	23.903.562	23.564.446	1,29
United States Treasury Inflation Indexed Bond 0.125% 16 - 15.07.26	23.878.284	USD	21.319.752	21.478.057	1,17
United States Treasury Inflation Indexed Bond 0.125% 17 - 15.04.22	28.525.350	USD	24.864.143	23.810.085	1,30
United States Treasury Inflation Indexed Bond 0.125% 19 - 15.10.24	21.353.286	USD	19.197.604	18.722.075	1,02
United States Treasury Inflation Indexed Bond 0.125% 20 - 15.01.30	24.913.617	USD	23.345.915	22.729.916	1,24
United States Treasury Inflation Indexed Bond 0.125% 20 - 15.04.25	21.427.536	USD	19.747.701	18.846.768	1,03
United States Treasury Inflation Indexed Bond 0.125% 20 - 15.07.30	26.187.469	USD	24.500.985	24.031.318	1,31
United States Treasury Inflation Indexed Bond 0.125% 20 - 15.10.25	20.727.063	USD	18.608.235	18.429.703	1,01
United States Treasury Inflation Indexed Bond 0.25% 15 - 15.01.25	27.431.477	USD	24.515.318	24.207.348	1,32
United States Treasury Inflation Indexed Bond 0.25% 19 - 15.07.29	24.488.790	USD	22.645.956	22.677.173	1,24
United States Treasury Inflation Indexed Bond 0.25% 20 - 15.02.50	9.477.684	USD	9.297.814	9.242.658	0,51
United States Treasury Inflation Indexed Bond 0.375% 13 - 15.07.23	27.629.822	USD	24.489.468	23.940.721	1,31
United States Treasury Inflation Indexed Bond 0.375% 15 - 15.07.25	26.925.705	USD	24.154.832	24.187.313	1,32
United States Treasury Inflation Indexed Bond 0.375% 17 - 15.01.27	24.744.400	USD	22.217.744	22.580.951	1,23
United States Treasury Inflation Indexed Bond 0.375% 17 - 15.07.27	23.560.837	USD	20.965.986	21.676.383	1,19
United States Treasury Inflation Indexed Bond 0.50% 18 - 15.01.28	24.569.113	USD	21.714.887	22.775.097	1,25
United States Treasury Inflation Indexed Bond 0.625% 13 - 15.02.43	15.629.845	USD	14.313.534	15.940.350	0,87
United States Treasury Inflation Indexed Bond 0.625% 14 - 15.01.24	27.282.945	USD	24.490.673	23.946.193	1,31
United States Treasury Inflation Indexed Bond 0.625% 16 - 15.01.26	27.870.591	USD	25.242.675	25.446.535	1,39
United States Treasury Inflation Indexed Bond 0.625% 18 - 15.04.23	29.659.063	USD	26.070.580	25.538.591	1,40
United States Treasury Inflation Indexed Bond 0.75% 12 - 15.02.42	16.068.442	USD	15.033.912	16.738.856	0,92
United States Treasury Inflation Indexed Bond 0.75% 15 - 15.02.45	15.222.522	USD	14.272.528	16.071.917	0,88
United States Treasury Inflation Indexed Bond 0.75% 18 - 15.07.28	22.884.189	USD	20.966.188	21.772.525	1,19

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
United States Treasury Inflation Indexed Bond 0.875% 17 - 15.02.47	12.045.620	USD	11.677.615	13.249.727	0,72
United States Treasury Inflation Indexed Bond 1.00% 16 - 15.02.46	13.469.565	USD	13.491.224	15.032.923	0,82
United States Treasury Inflation Indexed Bond 1.00% 18 - 15.02.48	11.909.806	USD	11.712.188	13.566.717	0,74
United States Treasury Inflation Indexed Bond 1.375% 14 - 15.02.44	15.417.590	USD	16.418.999	18.165.499	0,99
United States Treasury Inflation Indexed Bond 1.75% 08 - 15.01.28	11.714.675	USD	11.514.596	11.754.890	0,64
United States Treasury Inflation Indexed Bond 2.00% 06 - 15.01.26	15.838.407	USD	15.361.201	15.398.804	0,84
United States Treasury Inflation Indexed Bond 2.125% 10 - 15.02.40	10.999.593	USD	12.694.142	13.941.703	0,76
United States Treasury Inflation Indexed Bond 2.125% 11 - 15.02.41	17.014.153	USD	20.096.103	21.836.166	1,19
United States Treasury Inflation Indexed Bond 2.375% 04 - 15.01.25	22.760.005	USD	21.948.774	21.744.039	1,19
United States Treasury Inflation Indexed Bond 2.375% 07 - 15.01.27	12.889.333	USD	12.873.388	13.109.796	0,72
United States Treasury Inflation Indexed Bond 2.50% 09 - 15.01.29	10.463.502	USD	11.030.552	11.243.625	0,61
United States Treasury Inflation Indexed Bond 3.375% 01 - 15.04.32	4.406.014	USD	5.229.687	5.491.908	0,30
United States Treasury Inflation Indexed Bond 3.625% 98 - 15.04.28	16.080.803	USD	17.729.135	18.092.606	0,99
United States Treasury Inflation Indexed Bond 3.875% 99 - 15.04.29	18.358.467	USD	20.978.761	21.637.081	1,18
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.50% 19 - 15.04.24	20.142.995	USD	18.112.612	17.655.958	0,97
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 19 - 15.01.29	22.242.356	USD	20.976.500	21.378.822	1,17
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.00% 19 - 15.02.49	9.487.806	USD	9.892.337	10.932.041	0,60
			811.326.568	822.731.890	44,96
Summe - Anleihen			1.682.491.778	1.755.904.640	95,96
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			1.682.491.778	1.755.904.640	95,96

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen					
Kanada					
Canada 0.50% 17 - 01.12.50	4.606.849	CAD	3.309.261	3.701.432	0,20
Canada 1.50% 10 - 01.12.44	5.570.627	CAD	4.703.529	5.140.814	0,28
Canada 2.00% 07 - 01.12.41	4.848.102	CAD	4.314.469	4.691.311	0,26
Canada 3.00% 03 - 01.12.36	4.654.692	CAD	4.399.828	4.715.540	0,26
			16.727.087	18.249.097	1,00
Japan					
Japanese Government CPI Linked Bond 0.10% 13 - 10.09.23	351.642.500	JPY	2.872.978	2.793.896	0,15
Japanese Government CPI Linked Bond 0.10% 14 - 10.03.24	463.497.899	JPY	3.811.799	3.678.875	0,20
Japanese Government CPI Linked Bond 0.10% 14 - 10.09.24	609.734.100	JPY	4.996.715	4.840.933	0,26
Japanese Government CPI Linked Bond 0.10% 15 - 10.03.25	1.191.490.605	JPY	9.815.287	9.464.267	0,52
Japanese Government CPI Linked Bond 0.10% 16 - 10.03.26	913.503.408	JPY	7.565.466	7.261.434	0,40
Japanese Government CPI Linked Bond 0.10% 17 - 10.03.27	932.203.553	JPY	7.599.374	7.421.076	0,41
Japanese Government CPI Linked Bond 0.10% 18 - 10.03.28	907.074.132	JPY	7.440.236	7.210.399	0,39
Japanese Government CPI Linked Bond 0.10% 19 - 10.03.29	919.089.200	JPY	7.792.463	7.319.440	0,40
Japanese Government CPI Linked Bond 0.20% 20 - 10.03.30	324.416.487	JPY	2.659.703	2.626.963	0,14
			54.554.021	52.617.283	2,87
Neuseeland					
New Zealand Government Inflation Linked Bond 2.50% 17 - 20.09.40	2.669.000	NZD	2.120.042	2.462.618	0,13
			2.120.042	2.462.618	0,13
Summe - Anleihen			73.401.150	73.328.998	4,00
Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			73.401.150	73.328.998	4,00
SUMME ANLAGEBESTAND			1.755.892.928	1.829.233.638	99,96
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				1.833.164.108	100,18

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen					
Frankreich					
France OAT 0.10% 15 - 01.03.25	10.747.226	EUR	11.218.627	11.321.773	2,05
France OAT 0.10% 15 - 01.03.25	869.501	EUR	907.452	915.984	0,17
France OAT 0.10% 16 - 25.07.47	9.853.168	EUR	11.424.874	13.594.318	2,46
France OAT 0.10% 16 - 25.07.47	764.702	EUR	989.807	1.055.052	0,19
France OAT 0.10% 17 - 01.03.28	12.824.683	EUR	13.726.295	14.041.618	2,54
France OAT 0.10% 18 - 25.07.36	7.484.192	EUR	8.585.743	9.200.841	1,67
France OAT 0.10% 19 - 01.03.29	9.006.980	EUR	9.915.767	10.179.059	1,85
France OAT 0.10% 20 - 01.03.26	5.055.386	EUR	5.378.024	5.459.968	0,99
France OAT 0.10% 20 - 01.03.36	3.957.634	EUR	4.581.591	4.749.359	0,86
France OAT 0.25% 13 - 25.07.24	18.744.238	EUR	19.716.468	19.983.982	3,62
France OAT 0.70% 14 - 25.07.30	15.036.291	EUR	17.273.850	18.268.943	3,31
France OAT 0.70% 14 - 25.07.30	1.489.434	EUR	1.758.638	1.809.647	0,33
France OAT 1.10% 10 - 25.07.22	22.116.264	EUR	22.970.860	23.125.871	4,19
France OAT 1.80% 07 - 25.07.40	14.089.629	EUR	20.979.430	23.420.205	4,24
France OAT 1.85% 11 - 25.07.27	23.292.903	EUR	27.759.306	28.623.717	5,19
France OAT 2.10% 08 - 25.07.23	20.266.843	EUR	21.930.806	21.966.623	3,98
France OAT 3.15% 02 - 25.07.32	13.769.809	EUR	20.316.343	21.621.492	3,92
France OAT 3.40% 99 - 25.07.29	11.731.928	EUR	16.157.921	16.795.780	3,04
			235.591.802	246.134.232	44,60
Deutschland					
Bundesrepublik Deutschland Inflation Linked Bond 0.10% 12 - 15.04.23	17.548.632	EUR	18.057.973	18.058.771	3,27
Bundesrepublik Deutschland Inflation Linked Bond 0.10% 15 - 15.04.26	17.434.861	EUR	18.680.954	18.943.325	3,43
Bundesrepublik Deutschland Inflation Linked Bond 0.10% 15 - 15.04.46	10.246.569	EUR	13.453.734	15.302.226	2,78
Bundesrepublik Deutschland Inflation Linked Bond 0.50% 14 - 15.04.30	19.873.848	EUR	23.107.665	23.890.751	4,33
			73.300.326	76.195.073	13,81
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.10% 16 - 15.05.22	10.475.587	EUR	10.508.907	10.617.322	1,92
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.10% 18 - 15.05.23	10.184.223	EUR	10.233.040	10.407.563	1,89
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.40% 19 - 15.05.30	8.941.312	EUR	8.866.904	9.489.862	1,72
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 20 - 15.05.26	3.282.058	EUR	3.349.672	3.493.094	0,63
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 15 - 15.09.32	15.024.399	EUR	15.713.517	17.509.585	3,17
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.30% 17 - 15.05.28	16.323.378	EUR	17.014.104	18.322.502	3,32
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 04 - 15.09.35	16.097.274	EUR	19.478.769	22.145.824	4,01
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 14 - 15.09.24	13.699.251	EUR	14.778.249	15.328.640	2,78
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.55% 09 - 15.09.41	13.462.745	EUR	16.923.959	20.276.645	3,67
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.60% 07 - 15.09.23	20.745.648	EUR	22.238.050	22.818.554	4,14
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.10% 11 - 15.09.26	13.736.017	EUR	15.779.541	16.729.645	3,03
			154.884.712	167.139.236	30,28
Spanien					
Spain Inflation Linked Bond 0.15% 18 - 30.11.23	5.493.527	EUR	5.671.390	5.736.396	1,04
Spain Inflation Linked Bond 0.65% 17 - 30.11.27	12.139.278	EUR	13.100.818	13.713.864	2,49
Spain Inflation Linked Bond 0.70% 18 - 30.11.33	8.486.663	EUR	9.465.540	10.222.611	1,85

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in 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 Inflation Linked Bond 1.00% 15 - 30.11.30	12.881.014	EUR	14.503.627	15.479.114	2,80
Spain Inflation Linked Bond 1.80% 14 - 30.11.24	13.581.041	EUR	14.907.191	15.328.921	2,78
			57.648.566	60.480.906	10,96
Summe - Anleihen			521.425.406	549.949.447	99,65
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			521.425.406	549.949.447	99,65
SUMME ANLAGEBESTAND			521.425.406	549.949.447	99,65
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				551.849.526	99,99

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

Xtrackers II

Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Australien					
Australia 3.00% 16 - 21.03.47	1.436.000	AUD	959.646	1.114.239	0,26
New South Wales Treasury Corp. 4.00% 14 - 20.05.26	11.000.000	AUD	7.656.435	8.218.777	1,92
Queensland Treasury Corp. 3.50% 17 - 21.08.30	25.000.000	AUD	16.180.010	19.191.296	4,47
			24.796.091	28.524.312	6,65
Finnland					
OP Corporate Bank PLC 0.375% 19 - 19.06.24	100.000	EUR	100.205	101.171	0,02
Sampo OYJ 1.50% 14 - 16.09.21	550.000	EUR	556.124	557.579	0,13
			656.329	658.750	0,15
Frankreich					
BPCE SA 0.875% 18 - 31.01.24	100.000	EUR	101.802	102.724	0,02
BPCE SA 1.00% 19 - 01.04.25	200.000	EUR	205.006	207.821	0,05
BPCE SA FRN 14 - 08.07.26	500.000	EUR	519.630	506.940	0,12
Credit Agricole SA 2.625% 15 - 17.03.27	334.000	EUR	375.630	374.565	0,09
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.27	27.300.000	EUR	28.225.039	28.217.280	6,58
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.28	26.600.000	EUR	27.525.087	27.547.758	6,42
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.30	11.200.000	EUR	11.541.096	11.558.064	2,69
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.32	3.000.000	EUR	3.091.245	3.071.220	0,72
France OAT Zero Coupon 09 - 25.10.32	65.600.000	EUR	67.253.820	66.830.000	15,57
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.34	6.000.000	EUR	6.116.628	6.087.180	1,42
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.40	35.300.000	EUR	34.321.284	34.353.607	8,00
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.45	14.000.000	EUR	12.902.804	12.900.160	3,01
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.48	53.600.000	EUR	48.092.985	48.230.888	11,24
Veolia Environnement SA 0.314% 16 - 04.10.23	900.000	EUR	908.068	910.923	0,21
Vinci SA 1.625% 19 - 18.01.29	500.000	EUR	562.950	563.834	0,13
Vivendi SA 0.75% 16 - 26.05.21	400.000	EUR	401.259	401.324	0,09
			242.144.333	241.864.288	56,36
Deutschland					
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 18 - 09.05.33	6.000.000	EUR	6.753.780	7.013.010	1,63
			6.753.780	7.013.010	1,63
Italien					
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 98 - 01.05.21	7.400.000	EUR	7.409.998	7.410.212	1,72
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Hybrid Strip Zero Coupon 98 - 01.11.29	8.500.000	EUR	8.070.956	8.106.790	1,89
			15.480.954	15.517.002	3,61
Japan					
Japan Government Twenty Year Bond 0.60% 17 - 20.12.37	330.200.000	JPY	3.030.619	2.735.456	0,64
			3.030.619	2.735.456	0,64
Jersey					
Glencore Finance Europe Ltd. 1.875% 16 - 13.09.23	450.000	EUR	473.422	469.704	0,11
Heathrow Funding Ltd. 1.875% 19 - 14.03.34	600.000	EUR	645.408	650.711	0,15
			1.118.830	1.120.415	0,26
Niederlande					
Koninklijke DSM NV 0.75% 16 - 28.09.26	300.000	EUR	315.188	315.930	0,07
NN Group NV 1.625% 17 - 01.06.27	100.000	EUR	107.402	109.503	0,03
			422.590	425.433	0,10

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Norwegen					
Telenor ASA 2.50% 13 - 22.05.25	500.000	EUR	551.154	558.148	0,13
			551.154	558.148	0,13
Spanien					
Spain Coupon Strip Zero Coupon 98 - 31.01.21	10.400.000	EUR	10.402.954	10.401.664	2,42
Spain Coupon Strip Zero Coupon 98 - 31.01.22	19.300.000	EUR	19.406.766	19.401.904	4,52
Spain Coupon Strip Zero Coupon 01 - 30.07.21	11.700.000	EUR	11.732.195	11.730.186	2,73
Spain Coupon Strip Zero Coupon 01 - 30.07.24	8.400.000	EUR	8.534.652	8.533.476	1,99
Spain Coupon Strip Zero Coupon 13 - 31.10.24	20.800.000	EUR	21.135.429	21.132.800	4,93
Spain Coupon Strip Zero Coupon 14 - 31.10.29	200.000	EUR	196.291	199.390	0,05
			71.408.287	71.399.420	16,64
Supranationale Emittenten					
Inter-American Development Bank 4.25% 14 - 11.06.26	5.000.000	AUD	3.517.329	3.758.448	0,88
			3.517.329	3.758.448	0,88
USA					
Citigroup Inc. 1.25% 19 - 10.04.29	265.000	EUR	277.270	284.706	0,07
			277.270	284.706	0,07
Summe - Anleihen			370.157.566	373.859.388	87,12
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			370.157.566	373.859.388	87,12
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen					
Italien					
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 98 - 01.05.26	200.000	EUR	194.093	198.688	0,05
			194.093	198.688	0,05
Summe - Anleihen			194.093	198.688	0,05
Summe - An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			194.093	198.688	0,05
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen					
Italien					
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 02 - 01.08.29	3.200.000	EUR	3.021.308	3.049.376	0,71
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Hybrid Strip Zero Coupon 02 - 01.02.33	9.800.000	EUR	8.811.111	8.869.098	2,06

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominal- wert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen (Fortsetzung)					
Italien (Fortsetzung)					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Hybrid Strip Zero Coupon 03 - 01.08.34	24.800.000	EUR	21.564.806	21.759.768	5,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Hybrid Strip Zero Coupon 05 - 01.02.37	17.800.000	EUR	14.814.904	14.920.672	3,48
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Hybrid Strip Zero Coupon 15 - 01.06.25	300.000	EUR	289.382	299.376	0,07
			48.501.511	48.898.290	11,39
Summe - Anleihen			48.501.511	48.898.290	11,39
Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			48.501.511	48.898.290	11,39
SUMME ANLAGEBESTAND			418.853.170	422.956.366	98,56
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				423.299.742	98,64

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ITRAXX EUROPE SWAP UCITS ETF

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Frankreich					
France OAT Zero Coupon 09 - 25.10.28	500.000	EUR	472.242	518.760	4,93
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.31	350.000	EUR	315.754	360.293	3,43
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.32	600.000	EUR	617.342	614.244	5,84
France OAT Zero Coupon 09 - 25.10.32	300.000	EUR	262.706	305.625	2,91
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.37	510.000	EUR	509.497	507.414	4,82
			2.177.541	2.306.336	21,93
Deutschland					
Deutsche Bundesrepublik Coupon Strips Zero Coupon 97 - 04.01.23	1.100.000	EUR	1.106.986	1.114.718	10,60
Deutsche Bundesrepublik Coupon Strips Zero Coupon 98 - 04.07.28	1.000.000	EUR	1.028.549	1.047.690	9,96
Deutsche Bundesrepublik Coupon Strips Zero Coupon 05 - 04.01.34	1.200.000	EUR	1.243.154	1.269.168	12,07
Deutsche Bundesrepublik Coupon Strips Zero Coupon 14 - 15.08.40	800.000	EUR	820.461	846.472	8,05
			4.199.150	4.278.048	40,68
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Hybrid Strip Zero Coupon 98 - 01.11.29	300.000	EUR	253.702	286.122	2,72
			253.702	286.122	2,72
Spanien					
Spain 3.45% 16 - 30.07.66	100.000	EUR	174.407	181.174	1,72
Spain Coupon Strip Zero Coupon 13 - 31.01.22	1.400.000	EUR	1.405.337	1.408.106	13,39
Spain Coupon Strip Zero Coupon 13 - 31.10.24	200.000	EUR	199.579	203.200	1,93
Spain Coupon Strip Zero Coupon 13 - 31.10.25	900.000	EUR	905.729	915.444	8,71
Spain Coupon Strip Zero Coupon 13 - 31.10.26	600.000	EUR	600.937	609.366	5,79
			3.285.989	3.317.290	31,54
Summe - Anleihen			9.916.382	10.187.796	96,87
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			9.916.382	10.187.796	96,87

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ITRAXX EUROPE SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominal- wert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen					
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Hybrid Strip Zero Coupon 10 - 01.03.25	300.000	EUR	288.175	301.563	2,87
			288.175	301.563	2,87
Summe - Anleihen			288.175	301.563	2,87
Summe - An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			288.175	301.563	2,87
SUMME ANLAGEBESTAND			10.204.557	10.489.359	99,74
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				10.490.824	99,76

Xtrackers II

Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Kanada					
Canadian Government Bond 5.75% 98 - 01.06.29	3.600.000	CAD	3.267.150	3.285.653	3,05
National Bank of Canada 1.50% 14 - 25.03.21	100.000	EUR	102.086	100.431	0,09
			3.369.236	3.386.084	3,14
Frankreich					
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.25	25.600.000	EUR	26.304.024	26.283.520	24,39
France OAT Zero Coupon 09 - 25.10.28	9.600.000	EUR	9.953.380	9.960.192	9,24
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.30	1.600.000	EUR	1.649.827	1.651.152	1,53
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.31	1.000.000	EUR	1.033.245	1.029.410	0,96
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.32	1.100.000	EUR	1.127.181	1.126.114	1,05
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.34	100.000	EUR	101.944	101.453	0,09
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.40	1.500.000	EUR	1.458.411	1.459.785	1,35
Total Capital International SA 1.375% 14 - 19.03.25	300.000	EUR	323.115	320.854	0,30
			41.951.127	41.932.480	38,91
Deutschland					
Deutsche Bundesrepublik Coupon Strips Zero Coupon 97 - 04.01.22	1.700.000	EUR	1.711.896	1.710.744	1,59
Deutsche Bundesrepublik Coupon Strips Zero Coupon 07 - 04.07.35	2.400.000	EUR	2.411.349	2.527.872	2,35
Deutsche Bundesrepublik Coupon Strips Zero Coupon 10 - 04.07.42	300.000	EUR	299.747	315.705	0,29
Deutsche Bundesrepublik Coupon Strips Zero Coupon 12 - 04.07.44	1.000.000	EUR	943.024	1.059.980	0,98
			5.366.016	5.614.301	5,21
Spanien					
Spain 3.45% 16 - 30.07.66	3.000.000	EUR	5.006.550	5.435.209	5,04
Spain Coupon Strip Zero Coupon 98 - 31.01.21	2.600.000	EUR	2.600.946	2.600.416	2,41
Spain Coupon Strip Zero Coupon 98 - 31.01.23	2.100.000	EUR	2.107.722	2.122.365	1,97
Spain Coupon Strip Zero Coupon 98 - 31.01.28	1.800.000	EUR	1.735.111	1.818.846	1,69
Spain Coupon Strip Zero Coupon 01 - 30.07.24	2.000.000	EUR	2.032.410	2.031.780	1,89
Spain Coupon Strip Zero Coupon 07 - 30.07.38	150.000	EUR	127.939	133.978	0,13
Spain Coupon Strip Zero Coupon 11 - 30.04.21	1.500.000	EUR	1.501.648	1.502.220	1,39
Spain Coupon Strip Zero Coupon 13 - 31.10.24	2.100.000	EUR	2.117.904	2.133.600	1,98
			17.230.230	17.778.414	16,50
Supranationale Emittenten					
European Investment Bank 1.00% 16 - 14.04.32	1.500.000	EUR	1.690.238	1.727.740	1,60
European Union 0.30% 20 - 04.11.50	7.200.000	EUR	7.624.649	7.784.838	7,23
			9.314.887	9.512.578	8,83
Vereinigtes Königreich					
Sky Ltd. 1.50% 14 - 15.09.21	450.000	EUR	455.351	455.724	0,42
			455.351	455.724	0,42
Summe - Anleihen			77.686.847	78.679.581	73,01
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			77.686.847	78.679.581	73,01

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen					
Italien					
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 13 - 01.03.22	1.600.000	EUR	1.606.356	1.606.768	1,49
			1.606.356	1.606.768	1,49
Summe - Anleihen			1.606.356	1.606.768	1,49
Summe - An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			1.606.356	1.606.768	1,49
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen					
Italien					
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 98 - 01.05.23	9.000.000	EUR	8.954.980	9.061.020	8,41
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 00 - 01.11.30	1.350.000	EUR	1.178.501	1.271.268	1,18
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 02 - 01.08.26	2.300.000	EUR	2.206.726	2.282.589	2,12
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 02 - 01.08.29	7.900.000	EUR	7.270.071	7.528.147	6,99
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Hybrid Strip Zero Coupon 03 - 01.08.34	3.900.000	EUR	3.369.172	3.421.899	3,17
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Hybrid Strip Zero Coupon 14 - 15.12.21	2.500.000	EUR	2.489.643	2.510.425	2,33
			25.469.093	26.075.348	24,20
Summe - Anleihen			25.469.093	26.075.348	24,20
Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			25.469.093	26.075.348	24,20
SUMME ANLAGEBESTAND			104.762.296	106.361.697	98,70
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				106.436.800	98,77

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Frankreich					
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.31	1.100.000	EUR	1.136.569	1.132.351	1,25
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.32	9.000.000	EUR	9.264.052	9.213.660	10,20
			10.400.621	10.346.011	11,45
Deutschland					
Deutsche Bundesrepublik Coupon Strips Zero Coupon 98 - 04.01.26	11.600.000	EUR	11.989.979	11.964.588	13,24
			11.989.979	11.964.588	13,24
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Hybrid Strip Zero Coupon 98 - 01.11.29	600.000	EUR	534.638	572.244	0,63
			534.638	572.244	0,63
Spanien					
Spain Coupon Strip Zero Coupon 05 - 31.01.30	600.000	EUR	577.137	598.038	0,66
			577.137	598.038	0,66
USA					
BorgWarner Inc. 1.80% 15 - 07.11.22	250.000	EUR	257.333	256.474	0,29
			257.333	256.474	0,29
Summe - Anleihen			23.759.708	23.737.355	26,27
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			23.759.708	23.737.355	26,27
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen					
Italien					
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 98 - 01.05.26	16.200.000	EUR	16.018.118	16.093.728	17,81
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 13 - 01.03.22	2.300.000	EUR	2.306.391	2.309.729	2,56
			18.324.509	18.403.457	20,37
Summe - Anleihen			18.324.509	18.403.457	20,37
Summe - An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			18.324.509	18.403.457	20,37
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen					
Italien					
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 02 - 01.08.26	10.000.000	EUR	9.775.539	9.924.300	10,98

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen (Fortsetzung)					
Italien (Fortsetzung)					
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 02 - 01.02.27	7.500.000	EUR	7.275.734	7.396.575	8,19
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 02 - 01.08.29	9.600.000	EUR	8.943.739	9.148.128	10,12
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 13 - 01.03.29	21.000.000	EUR	19.805.127	20.141.310	22,29
			45.800.139	46.610.313	51,58
Summe - Anleihen			45.800.139	46.610.313	51,58
Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			45.800.139	46.610.313	51,58
SUMME ANLAGEBESTAND			87.884.356	88.751.125	98,22
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				88.751.803	98,22

Xtrackers II

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen					
Angola					
Angola 8.00% 19 - 26.11.29	5.500.000	USD	4.980.556	5.156.250	0,28
Angola 8.25% 18 - 09.05.28	4.900.000	USD	4.494.405	4.697.973	0,25
Angola 8.25% 18 - 09.05.28	500.000	USD	459.675	479.385	0,03
Angola 9.125% 19 - 26.11.49	3.900.000	USD	3.461.053	3.597.750	0,20
Angola 9.375% 18 - 08.05.48	4.800.000	USD	4.523.884	4.521.600	0,24
Angola 9.375% 18 - 08.05.48	600.000	USD	571.700	565.200	0,03
Angola 9.50% 15 - 12.11.25	4.700.000	USD	4.686.765	4.882.360	0,26
			23.178.038	23.900.518	1,29
Argentinien					
Argentina 0.125% 20 - 09.07.30	9.400.000	USD	3.567.363	3.807.000	0,20
Argentina 0.125% 20 - 09.07.30	7.700.000	USD	2.899.678	3.070.452	0,17
Argentina FRN 20 - 09.07.35	12.000.000	USD	4.018.814	4.380.000	0,24
Argentina 0.125% 20 - 09.07.35	11.000.000	USD	3.769.172	3.932.610	0,21
Argentina 0.125% 20 - 09.01.38	6.700.000	USD	2.535.274	2.738.625	0,15
Argentina 0.125% 20 - 09.01.38	4.200.000	USD	1.542.964	1.585.542	0,08
Argentina 0.125% 20 - 09.07.41	6.100.000	USD	2.096.370	2.302.750	0,12
Argentina 0.125% 20 - 09.07.41	900.000	USD	298.138	311.634	0,02
Argentina 0.125% 20 - 09.07.46	1.300.000	USD	428.020	476.450	0,03
Argentina 1.00% 20 - 09.07.29	1.500.000	USD	618.750	648.750	0,03
Argentina 1.00% 20 - 09.07.29	1.300.000	USD	522.266	533.013	0,03
			22.296.809	23.786.826	1,28
Aserbaidschan					
Azerbaijan 3.50% 17 - 01.09.32	3.400.000	USD	3.308.948	3.592.440	0,19
Azerbaijan 4.75% 14 - 18.03.24	3.400.000	USD	3.504.590	3.720.552	0,20
Azerbaijan 4.75% 14 - 18.03.24	500.000	USD	509.805	547.140	0,03
Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 16 - 24.03.26	4.380.000	USD	4.859.742	5.290.602	0,29
Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 16 - 24.03.26	1.820.000	USD	2.005.215	2.198.378	0,12
			14.188.300	15.349.112	0,83
Bahrain					
Bahrain 5.45% 20 - 16.09.32	2.900.000	USD	2.794.936	3.047.262	0,16
Bahrain 5.625% 19 - 30.09.31	3.100.000	USD	3.175.001	3.282.784	0,18
Bahrain 6.00% 14 - 19.09.44	3.700.000	USD	3.429.722	3.826.393	0,21
Bahrain 6.00% 14 - 19.09.44	200.000	USD	178.586	206.832	0,01
Bahrain 6.125% 13 - 01.08.23	4.300.000	USD	4.420.915	4.624.048	0,25
Bahrain 6.125% 13 - 01.08.23	400.000	USD	424.316	430.144	0,02
Bahrain 6.75% 17 - 20.09.29	3.900.000	USD	4.125.066	4.476.696	0,24
Bahrain 7.00% 15 - 26.01.26	3.500.000	USD	3.733.156	4.067.902	0,22
Bahrain 7.00% 16 - 12.10.28	4.200.000	USD	4.418.565	4.861.253	0,26
Bahrain 7.00% 16 - 12.10.28	800.000	USD	855.892	925.953	0,05
Bahrain 7.375% 20 - 14.05.30	3.100.000	USD	3.343.633	3.681.107	0,20
CBB International Sukuk Co. SPC 5.624% 16 - 12.02.24	3.100.000	USD	3.155.513	3.322.270	0,18
CBB International Sukuk Co. SPC 6.875% 18 - 05.10.25	3.300.000	USD	3.533.458	3.826.944	0,21
			37.588.759	40.579.588	2,19
Bolivien					
Bolivia 4.50% 17 - 20.03.28	3.100.000	USD	2.757.450	2.902.406	0,16
			2.757.450	2.902.406	0,16

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in USD)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Brasilien					
Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 5.75% 13 - 26.09.23	1.300.000	USD	1.358.198	1.452.750	0,08
Brazil 2.625% 12 - 05.01.23	2.600.000	USD	2.574.948	2.696.200	0,15
Brazil 2.875% 20 - 06.06.25	2.100.000	USD	2.109.761	2.185.071	0,12
Brazil 3.875% 20 - 12.06.30	4.300.000	USD	4.321.380	4.536.500	0,25
Brazil 4.25% 13 - 07.01.25	5.200.000	USD	5.335.993	5.701.852	0,31
Brazil 4.50% 19 - 30.05.29	2.400.000	USD	2.452.101	2.669.976	0,14
Brazil 4.625% 17 - 13.01.28	3.700.000	USD	3.795.505	4.140.300	0,22
Brazil 4.75% 19 - 14.01.50	4.000.000	USD	3.949.729	4.256.000	0,23
Brazil 5.00% 14 - 27.01.45	4.000.000	USD	3.826.574	4.440.000	0,24
Brazil 5.625% 09 - 07.01.41	2.700.000	USD	2.803.036	3.179.250	0,17
Brazil 5.625% 16 - 21.02.47	3.400.000	USD	3.504.593	4.054.500	0,22
Brazil 6.00% 16 - 07.04.26	2.800.000	USD	3.117.089	3.362.800	0,18
Brazil 7.125% 06 - 20.01.37	2.100.000	USD	2.509.114	2.848.146	0,15
Brazil 8.25% 04 - 20.01.34	1.700.000	USD	2.191.771	2.475.642	0,13
Brazil 8.875% 01 - 15.04.24	1.250.000	USD	1.477.261	1.553.125	0,08
			45.327.053	49.552.112	2,67
Kaimaninseln					
KSA Sukuk Ltd. 2.969% 19 - 29.10.29	1.800.000	USD	1.925.064	1.940.886	0,10
KSA Sukuk Ltd. 3.628% 17 - 20.04.27	3.100.000	USD	3.440.620	3.479.180	0,19
KSA Sukuk Ltd. 4.303% 18 - 19.01.29	1.500.000	USD	1.749.885	1.766.216	0,10
Saudi Electricity Global Sukuk Co. 2 5.06% 13 - 08.04.43	800.000	USD	975.084	1.016.800	0,06
Saudi Electricity Global Sukuk Co. 3 4.00% 14 - 08.04.24	1.100.000	USD	1.186.798	1.194.760	0,06
Saudi Electricity Global Sukuk Co. 3 5.50% 14 - 08.04.44	700.000	USD	892.244	931.738	0,05
Saudi Electricity Global Sukuk Co. 4 4.723% 18 - 27.09.28	800.000	USD	941.509	956.353	0,05
			11.111.204	11.285.933	0,61
Chile					
Chile 2.45% 20 - 31.01.31	4.700.000	USD	4.844.309	5.031.397	0,27
Chile 3.24% 18 - 06.02.28	6.000.000	USD	6.193.158	6.795.060	0,37
Chile 3.50% 19 - 25.01.50	7.200.000	USD	7.679.167	8.253.072	0,44
Chile 3.86% 17 - 21.06.47	4.000.000	USD	4.279.456	4.870.000	0,26
Corp Nacional del Cobre de Chile 3.00% 19 - 30.09.29	3.400.000	USD	3.449.353	3.675.028	0,20
Corp Nacional del Cobre de Chile 3.15% 20 - 14.01.30	3.100.000	USD	3.135.767	3.380.612	0,18
Corp Nacional del Cobre de Chile 3.70% 19 - 30.01.50	5.900.000	USD	6.032.731	6.483.106	0,35
Corp Nacional del Cobre de Chile 4.375% 19 - 05.02.49	4.000.000	USD	4.166.211	4.872.678	0,26
Corp. Nacional del Cobre de Chile 3.625% 17 - 01.08.27	4.000.000	USD	4.484.000	4.463.809	0,24

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Chile (Fortsetzung)					
Corp. Nacional del Cobre de Chile 4.50% 17 - 01.08.47	3.900.000	USD	4.126.501	4.782.882	0,26
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4.70% 20 - 07.05.50	3.100.000	USD	3.592.489	3.900.203	0,21
			51.983.142	56.507.847	3,04
China					
China 0.55% 20 - 21.10.25	7.000.000	USD	6.973.318	6.990.410	0,38
China 1.20% 20 - 21.10.30	6.200.000	USD	6.148.154	6.192.622	0,33
China 1.95% 19 - 03.12.24	6.200.000	USD	6.308.848	6.545.774	0,35
China 2.125% 19 - 03.12.29	6.200.000	USD	6.301.253	6.622.097	0,36
China 2.625% 17 - 02.11.27	3.100.000	USD	3.151.549	3.385.583	0,18
China 3.25% 18 - 19.10.23	4.700.000	USD	4.829.730	5.074.771	0,27
China 3.50% 18 - 19.10.28	3.100.000	USD	3.339.917	3.612.928	0,20
China Development Bank 1.00% 20 - 27.10.25	3.100.000	USD	3.083.053	3.103.534	0,17
Export-Import Bank of China 2.875% 16 - 26.04.26	2.900.000	USD	2.914.314	3.167.815	0,17
Export-Import Bank of China 2.875% 16 - 26.04.26	400.000	USD	425.641	436.940	0,02
Export-Import Bank of China 3.625% 14 - 31.07.24	4.500.000	USD	4.642.709	4.926.600	0,27
			48.118.486	50.059.074	2,70
Kolumbien					
Colombia 2.625% 13 - 15.03.23	2.200.000	USD	2.192.211	2.271.522	0,12
Colombia 3.00% 20 - 30.01.30	3.400.000	USD	3.422.006	3.563.234	0,19
Colombia 3.875% 17 - 25.04.27	5.300.000	USD	5.414.494	5.898.900	0,32
Colombia 4.00% 13 - 26.02.24	4.400.000	USD	4.510.505	4.757.544	0,26
Colombia 4.50% 15 - 28.01.26	3.300.000	USD	3.479.615	3.737.283	0,20
Colombia 4.50% 18 - 15.03.29	4.400.000	USD	4.625.156	5.087.544	0,27
Colombia 5.00% 15 - 15.06.45	9.900.000	USD	10.561.551	12.078.000	0,65
Colombia 5.20% 19 - 15.05.49	4.000.000	USD	4.480.467	5.072.880	0,27
Colombia 5.625% 14 - 26.02.44	5.500.000	USD	6.311.671	7.122.500	0,38
Colombia 6.125% 09 - 18.01.41	5.500.000	USD	6.551.618	7.361.750	0,40
Colombia 7.375% 06 - 18.09.37	4.000.000	USD	5.242.022	5.835.040	0,32
Colombia 8.125% 04 - 21.05.24	2.420.000	USD	2.755.814	2.964.500	0,16
Colombia Government International Bond 3.125% 20 - 15.04.31	2.200.000	USD	2.200.242	2.337.500	0,13
Colombia Government International Bond 4.125% 20 - 15.05.51	3.300.000	USD	3.357.895	3.663.000	0,20
			65.105.267	71.751.197	3,87
Costa Rica					
Costa Rica 4.25% 12 - 26.01.23	2.900.000	USD	2.810.713	2.780.404	0,15
Costa Rica 6.125% 19 - 19.02.31	3.700.000	USD	3.120.950	3.445.662	0,19
Costa Rica 7.00% 14 - 04.04.44	3.100.000	USD	2.822.786	2.840.406	0,15
Costa Rica 7.158% 15 - 12.03.45	4.100.000	USD	3.833.287	3.787.416	0,20
			12.587.736	12.853.888	0,69
Kroatien					
Croatia 5.50% 13 - 04.04.23	4.500.000	USD	4.758.201	4.955.355	0,27
Croatia 6.00% 13 - 26.01.24	3.240.000	USD	3.512.207	3.723.473	0,20
Croatia 6.00% 13 - 26.01.24	1.500.000	USD	1.606.167	1.723.830	0,09
Croatia 6.00% 13 - 26.01.24	660.000	USD	731.446	758.485	0,04
			10.608.021	11.161.143	0,60

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in USD)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Dominikanische Republik					
Dominican Republic 4.50% 20 - 30.01.30	3.100.000	USD	3.010.411	3.363.531	0,18
Dominican Republic 4.875% 20 - 23.09.32	9.400.000	USD	9.856.119	10.434.094	0,56
Dominican Republic 5.50% 15 - 27.01.25	4.000.000	USD	4.480.767	4.500.040	0,24
Dominican Republic 5.875% 20 - 30.01.60	10.000.000	USD	9.576.029	10.975.100	0,59
Dominican Republic 5.95% 17 - 25.01.27	5.300.000	USD	5.470.665	6.207.678	0,33
Dominican Republic 6.00% 18 - 19.07.28	4.000.000	USD	4.103.172	4.775.040	0,26
Dominican Republic 6.40% 19 - 05.06.49	4.700.000	USD	4.843.379	5.487.297	0,30
Dominican Republic 6.50% 18 - 15.02.48	3.050.000	USD	3.033.334	3.587.593	0,19
Dominican Republic 6.85% 15 - 27.01.45	6.200.000	USD	6.374.550	7.540.812	0,41
Dominican Republic 6.875% 16 - 29.01.26	4.700.000	USD	5.038.450	5.663.547	0,31
Dominican Republic 7.45% 14 - 30.04.44	4.700.000	USD	5.100.055	6.051.297	0,33
			60.886.931	68.586.029	3,70
Ecuador					
Ecuador 0.50% 14 - 31.07.40	6.561.360	USD	5.770.704	2.673.820	0,14
Ecuador 0.50% 16 - 31.07.40	6.196.840	USD	5.058.279	2.525.274	0,14
Ecuador 0.50% 16 - 31.07.40	1.731.470	USD	1.433.550	705.591	0,04
Ecuador 0.50% 17 - 31.07.40	6.196.840	USD	5.421.675	2.525.274	0,14
Ecuador 0.50% 17 - 31.07.40	1.640.340	USD	1.128.437	668.455	0,04
Ecuador 0.50% 17 - 31.07.40	3.645.200	USD	3.188.352	1.485.456	0,08
Ecuador 0.50% 18 - 31.07.40	8.201.700	USD	6.888.394	3.342.275	0,18
Ecuador 0.50% 19 - 31.07.40	1.549.210	USD	714.485	631.319	0,03
Ecuador 0.50% 19 - 31.07.40	5.558.930	USD	6.669.479	2.265.320	0,12
Ecuador 0.50% 19 - 31.07.40	4.264.884	USD	3.677.886	1.737.983	0,09
Ecuador 7.95% 14 - 31.07.40	91.130	USD	90.500	37.136	0,00
Ecuador 9.625% 17 - 31.07.40	1.731.470	USD	1.820.975	705.591	0,04
			41.862.716	19.303.494	1,04
Ägypten					
Egypt 5.577% 18 - 21.02.23	3.900.000	USD	3.917.665	4.114.266	0,22
Egypt 5.75% 20 - 29.05.24	3.900.000	USD	3.920.975	4.174.334	0,23
Egypt 5.875% 15 - 11.06.25	709.000	USD	710.067	769.177	0,04
Egypt 5.875% 15 - 11.06.25	3.700.000	USD	3.673.670	4.014.041	0,22
Egypt 5.875% 15 - 11.06.25	91.000	USD	91.783	98.724	0,01
Egypt 6.588% 18 - 21.02.28	3.500.000	USD	3.432.168	3.841.250	0,21
Egypt 6.588% 18 - 21.02.28	400.000	USD	403.197	439.000	0,02
Egypt 7.053% 19 - 15.01.32	3.100.000	USD	3.071.006	3.368.274	0,18
Egypt 7.50% 17 - 31.01.27	5.850.000	USD	6.029.529	6.756.633	0,37
Egypt 7.50% 17 - 31.01.27	350.000	USD	355.822	404.243	0,02
Egypt 7.60% 19 - 01.03.29	5.400.000	USD	5.592.710	6.198.876	0,33
Egypt 7.625% 20 - 29.05.32	5.400.000	USD	5.351.893	6.106.428	0,33
Egypt 7.903% 18 - 21.02.48	3.106.000	USD	3.006.993	3.370.010	0,18
Egypt 7.903% 18 - 21.02.48	1.594.000	USD	1.501.352	1.729.490	0,09
Egypt 8.50% 17 - 31.01.47	5.250.000	USD	5.339.216	5.943.000	0,32
Egypt 8.50% 17 - 31.01.47	210.000	USD	191.746	237.720	0,01
Egypt 8.50% 17 - 31.01.47	2.340.000	USD	2.288.633	2.648.880	0,14
Egypt 8.70% 19 - 01.03.49	4.400.000	USD	4.534.382	5.082.000	0,27
Egypt 8.70% 19 - 01.03.49	300.000	USD	315.659	346.500	0,02
Egypt 8.875% 20 - 29.05.50	6.200.000	USD	6.166.474	7.263.052	0,39
			59.894.940	66.905.898	3,60

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
El Salvador					
El Salvador 7.125% 19 - 20.01.50	3.400.000	USD	3.271.337	3.034.500	0,16
El Salvador 7.65% 05 - 15.06.35	3.100.000	USD	3.009.612	2.921.781	0,16
El Salvador 9.50% 20 - 15.07.52	3.100.000	USD	3.090.514	3.127.156	0,17
			9.371.463	9.083.437	0,49
Äthiopien					
Ethiopia 6.625% 14 - 11.12.24	1.832.000	USD	1.797.972	1.863.510	0,10
Ethiopia 6.625% 14 - 11.12.24	1.268.000	USD	1.248.615	1.289.810	0,07
			3.046.587	3.153.320	0,17
Gabun					
Gabon 6.625% 20 - 06.02.31	3.100.000	USD	2.786.900	3.204.685	0,17
			2.786.900	3.204.685	0,17
Ghana					
Ghana 6.375% 20 - 11.02.27	3.900.000	USD	3.678.050	4.045.033	0,22
Ghana 7.625% 18 - 16.05.29	3.100.000	USD	2.894.625	3.288.245	0,18
Ghana 7.875% 20 - 11.02.35	3.100.000	USD	2.778.375	3.177.500	0,17
Ghana 8.125% 14 - 18.01.26	3.100.000	USD	3.141.303	3.469.768	0,19
Ghana 8.125% 19 - 26.03.32	3.900.000	USD	3.607.500	4.120.350	0,22
Ghana 8.627% 18 - 16.06.49	3.100.000	USD	2.743.500	3.172.230	0,17
Ghana 8.95% 19 - 26.03.51	3.100.000	USD	2.805.500	3.231.130	0,17
Ghana 10.75% 15 - 14.10.30	3.100.000	USD	3.827.149	4.142.468	0,22
			25.476.002	28.646.724	1,54
Guatemala					
Guatemala 6.125% 19 - 01.06.50	4.400.000	USD	5.504.400	5.802.544	0,31
			5.504.400	5.802.544	0,31
Ungarn					
Hungary 5.375% 13 - 21.02.23	5.500.000	USD	5.809.609	6.036.250	0,32
Hungary 5.375% 14 - 25.03.24	5.800.000	USD	6.271.676	6.612.000	0,36
Hungary 5.75% 13 - 22.11.23	5.400.000	USD	5.851.085	6.155.946	0,33
Hungary 7.625% 11 - 29.03.41	3.900.000	USD	5.994.278	6.907.204	0,37
			23.926.648	25.711.400	1,38
Indien					
Export-Import Bank of India 3.25% 20 - 15.01.30	3.100.000	USD	3.110.355	3.314.124	0,18
Export-Import Bank of India 3.375% 16 - 05.08.26	3.100.000	USD	3.063.154	3.351.255	0,18
Export-Import Bank of India 3.875% 18 - 01.02.28	3.100.000	USD	3.105.392	3.413.472	0,18
			9.278.901	10.078.851	0,54
Indonesien					
Indonesia 2.85% 20 - 14.02.30	1.300.000	USD	1.311.634	1.401.361	0,08
Indonesia 2.95% 17 - 11.01.23	900.000	USD	897.188	938.602	0,05
Indonesia 3.375% 13 - 15.04.23	1.600.000	USD	1.611.093	1.695.196	0,09
Indonesia 3.50% 17 - 11.01.28	1.200.000	USD	1.219.943	1.343.149	0,07
Indonesia 3.70% 19 - 30.10.49	1.100.000	USD	1.127.538	1.202.784	0,07
Indonesia 3.75% 18 - 01.03.23	1.200.000	USD	1.218.306	1.278.384	0,07
Indonesia 3.85% 17 - 18.07.27	1.100.000	USD	1.134.827	1.255.056	0,07
Indonesia 3.85% 20 - 15.10.30	1.600.000	USD	1.706.392	1.859.293	0,10
Indonesia 4.10% 18 - 24.04.28	1.100.000	USD	1.179.210	1.277.518	0,07
Indonesia 4.125% 15 - 15.01.25	2.200.000	USD	2.307.124	2.457.807	0,13
Indonesia 4.15% 17 - 29.03.27	2.000.000	USD	2.079.710	2.291.020	0,12
Indonesia 4.20% 20 - 15.10.50	1.600.000	USD	1.669.063	1.905.424	0,10

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in USD)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Indonesien (Fortsetzung)					
Indonesia 4.325% 15 - 28.05.25	2.000.000	USD	2.057.112	2.267.300	0,12
Indonesia 4.35% 14 - 10.09.24	1.600.000	USD	1.660.086	1.793.008	0,10
Indonesia 4.35% 16 - 08.01.27	1.200.000	USD	1.257.123	1.395.374	0,08
Indonesia 4.35% 17 - 11.01.48	1.700.000	USD	1.746.827	2.025.933	0,11
Indonesia 4.40% 18 - 01.03.28	1.960.000	USD	2.023.426	2.292.730	0,12
Indonesia 4.45% 19 - 20.02.29	1.200.000	USD	1.291.352	1.416.900	0,08
Indonesia 4.45% 20 - 15.04.70	1.100.000	USD	1.197.517	1.357.811	0,07
Indonesia 4.55% 16 - 29.03.26	1.700.000	USD	1.763.962	1.965.285	0,11
Indonesia 4.625% 13 - 15.04.43	1.600.000	USD	1.675.934	1.925.271	0,10
Indonesia 4.75% 15 - 08.01.26	2.300.000	USD	2.483.775	2.687.113	0,15
Indonesia 4.75% 17 - 18.07.47	1.100.000	USD	1.154.470	1.374.919	0,07
Indonesia 4.75% 18 - 11.02.29	1.200.000	USD	1.317.013	1.452.984	0,08
Indonesia 5.125% 15 - 15.01.45	2.000.000	USD	2.225.120	2.575.057	0,14
Indonesia 5.25% 12 - 17.01.42	2.300.000	USD	2.628.323	2.973.356	0,16
Indonesia 5.25% 16 - 08.01.47	1.600.000	USD	1.763.496	2.125.051	0,11
Indonesia 5.35% 18 - 11.02.49	1.100.000	USD	1.282.456	1.507.133	0,08
Indonesia 5.375% 13 - 17.10.23	1.100.000	USD	1.157.600	1.241.756	0,07
Indonesia 5.875% 14 - 15.01.24	2.000.000	USD	2.155.319	2.295.800	0,12
Indonesia 5.95% 15 - 08.01.46	1.200.000	USD	1.493.129	1.728.709	0,09
Indonesia 6.625% 07 - 17.02.37	1.500.000	USD	1.885.047	2.133.761	0,12
Indonesia 6.75% 14 - 15.01.44	2.000.000	USD	2.674.486	3.072.492	0,17
Indonesia 7.75% 08 - 17.01.38	2.100.000	USD	2.945.294	3.296.409	0,18
Indonesia 8.50% 05 - 12.10.35	1.600.000	USD	2.330.708	2.615.317	0,14
Pertamina Persero PT 4.175% 20 - 21.01.50	1.100.000	USD	1.079.123	1.184.516	0,06
Pertamina Persero PT 4.30% 13 - 20.05.23	1.600.000	USD	1.636.321	1.715.953	0,09
Pertamina Persero PT 5.625% 13 - 20.05.43	1.400.000	USD	1.568.155	1.722.146	0,09
Pertamina Persero PT 6.00% 12 - 03.05.42	1.300.000	USD	1.415.086	1.660.750	0,09
Pertamina Persero PT 6.45% 14 - 30.05.44	1.480.000	USD	1.738.099	2.005.400	0,11
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.80% 20 - 23.06.30	1.100.000	USD	1.108.929	1.166.924	0,06
			68.177.316	75.880.752	4,09
Irak					
Iraq 5.80% 06 - 15.01.28	7.875.000	USD	6.939.844	7.333.736	0,40
Iraq 6.752% 17 - 09.03.23	2.900.000	USD	2.824.883	2.825.238	0,15
Iraq 6.752% 17 - 09.03.23	200.000	USD	200.438	194.844	0,01
			9.965.165	10.353.818	0,56
Irland					
Vnesheconombank Via VEB Finance PLC 5.942% 13 - 21.11.23	2.100.000	USD	2.221.663	2.333.625	0,12
Vnesheconombank Via VEB Finance PLC 6.80% 10 - 22.11.25	1.800.000	USD	1.974.548	2.162.250	0,12
			4.196.211	4.495.875	0,24
Elfenbeinküste					
Ivory Coast 6.125% 17 - 15.06.33	3.900.000	USD	3.961.932	4.389.154	0,24
			3.961.932	4.389.154	0,24
Jamaika					
Jamaica 6.75% 15 - 28.04.28	4.400.000	USD	5.108.400	5.340.544	0,29

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Jamaika (Fortsetzung)					
Jamaika 7.875% 15 - 28.07.45	5.600.000	USD	6.878.417	7.980.056	0,43
Jamaika 8.00% 07 - 15.03.39	3.900.000	USD	5.239.650	5.674.539	0,30
			17.226.467	18.995.139	1,02
Jordanien					
Jordan 5.75% 16 - 31.01.27	2.620.000	USD	2.575.917	2.885.748	0,16
Jordan 5.75% 16 - 31.01.27	480.000	USD	486.331	528.687	0,03
Jordan 5.85% 20 - 07.07.30	3.900.000	USD	3.906.349	4.296.630	0,23
Jordan 6.125% 15 - 29.01.26	2.360.000	USD	2.416.179	2.622.566	0,14
Jordan 6.125% 15 - 29.01.26	740.000	USD	755.810	822.330	0,04
Jordan 7.375% 17 - 10.10.47	2.710.000	USD	2.663.974	3.161.695	0,17
Jordan 7.375% 17 - 10.10.47	390.000	USD	373.262	455.004	0,03
			13.177.822	14.772.660	0,80
Kasachstan					
Kazakhstan 3.875% 14 - 14.10.24	4.507.000	USD	4.683.293	5.004.537	0,27
Kazakhstan 3.875% 14 - 14.10.24	193.000	USD	202.683	214.305	0,01
Kazakhstan 4.875% 14 - 14.10.44	2.700.000	USD	3.075.479	3.661.092	0,20
Kazakhstan 4.875% 14 - 14.10.44	400.000	USD	487.714	542.384	0,03
Kazakhstan 5.125% 15 - 21.07.25	7.200.000	USD	7.878.974	8.505.000	0,46
Kazakhstan 5.125% 15 - 21.07.25	400.000	USD	429.406	472.500	0,02
Kazakhstan 6.50% 15 - 21.07.45	4.600.000	USD	6.245.671	7.423.664	0,40
Kazakhstan 6.50% 15 - 21.07.45	100.000	USD	129.043	161.384	0,01
			23.132.263	25.984.866	1,40
Kenia					
Kenya 6.875% 14 - 24.06.24	6.200.000	USD	6.226.356	6.779.700	0,37
Kenya 6.875% 14 - 24.06.24	200.000	USD	217.547	218.700	0,01
Kenya 7.25% 18 - 28.02.28	2.600.000	USD	2.599.633	2.912.000	0,16
Kenya 7.25% 18 - 28.02.28	500.000	USD	526.448	560.000	0,03
Kenya 8.00% 19 - 22.05.32	3.700.000	USD	3.904.684	4.309.701	0,23
Kenya 8.25% 18 - 28.02.48	3.100.000	USD	3.031.268	3.557.306	0,19
			16.505.936	18.337.407	0,99
Kuwait					
Kuwait 3.50% 17 - 20.03.27	13.800.000	USD	15.623.201	15.698.052	0,85
			15.623.201	15.698.052	0,85
Malaysia					
Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 3.043% 15 - 22.04.25	3.200.000	USD	3.234.496	3.515.190	0,19
Malaysia Sukuk Global Bhd 3.179% 16 - 27.04.26	3.100.000	USD	3.182.598	3.463.855	0,19
			6.417.094	6.979.045	0,38
Mexiko					
Comision Federal de Electricidad 4.75% 16 - 23.02.27	600.000	USD	620.624	681.000	0,04
Comision Federal de Electricidad 4.875% 13 - 15.01.24	600.000	USD	624.081	664.506	0,04
Mexico 2.659% 20 - 24.05.31	1.800.000	USD	1.804.465	1.842.930	0,10
Mexico 3.25% 20 - 16.04.30	1.100.000	USD	1.124.080	1.187.901	0,06
Mexico 3.60% 14 - 30.01.25	1.000.000	USD	1.021.398	1.113.740	0,06
Mexico 3.75% 18 - 11.01.28	1.100.000	USD	1.096.127	1.235.465	0,07
Mexico 3.771% 20 - 24.05.61	1.800.000	USD	1.800.000	1.872.000	0,10
Mexico 4.00% 13 - 02.10.23	1.600.000	USD	1.646.607	1.752.000	0,09
Mexico 4.125% 16 - 21.01.26	1.200.000	USD	1.242.556	1.378.500	0,07

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in USD)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Mexiko (Fortsetzung)					
Mexico 4.15% 17 - 28.03.27	1.500.000	USD	1.589.080	1.730.640	0,09
Mexico 4.35% 16 - 15.01.47	800.000	USD	801.367	913.000	0,05
Mexico 4.50% 19 - 22.04.29	1.900.000	USD	2.025.362	2.225.375	0,12
Mexico 4.50% 19 - 31.01.50	1.400.000	USD	1.436.352	1.639.750	0,09
Mexico 4.60% 15 - 23.01.46	1.400.000	USD	1.367.293	1.634.514	0,09
Mexico 4.60% 17 - 10.02.48	1.300.000	USD	1.306.930	1.522.300	0,08
Mexico 4.75% 12 - 08.03.44	2.300.000	USD	2.377.206	2.731.273	0,15
Mexico 4.75% 20 - 27.04.32	1.400.000	USD	1.524.956	1.684.900	0,09
Mexico 5.00% 20 - 27.04.51	1.400.000	USD	1.520.471	1.743.000	0,09
Mexico 5.55% 14 - 21.01.45	1.700.000	USD	1.860.481	2.227.017	0,12
Mexico 5.75% 10 - 12.10.10	1.500.000	USD	1.555.453	1.989.390	0,11
Mexico 6.05% 08 - 11.01.40	1.700.000	USD	1.983.177	2.276.657	0,12
Mexico 6.75% 04 - 27.09.34	1.100.000	USD	1.391.011	1.546.886	0,08
Mexico 8.30% 01 - 15.08.31	740.000	USD	977.342	1.123.875	0,06
Petroleos Mexicanos 3.50% 13 - 30.01.23	500.000	USD	493.388	509.900	0,03
Petroleos Mexicanos 4.50% 16 - 23.01.26	800.000	USD	737.830	797.256	0,04
Petroleos Mexicanos 4.875% 13 - 18.01.24	600.000	USD	586.855	626.700	0,03
Petroleos Mexicanos 5.35% 18 - 12.02.28	1.400.000	USD	1.257.615	1.376.998	0,07
Petroleos Mexicanos 5.95% 20 - 28.01.31	2.100.000	USD	1.955.120	2.094.750	0,11
Petroleos Mexicanos 6.35% 18 - 12.02.48	1.600.000	USD	1.360.055	1.441.200	0,08
Petroleos Mexicanos 6.375% 14 - 23.01.45	900.000	USD	772.824	824.850	0,04
Petroleos Mexicanos 6.49% 20 - 23.01.27	1.400.000	USD	1.360.100	1.472.800	0,08
Petroleos Mexicanos 6.50% 11 - 02.06.41	900.000	USD	797.030	840.375	0,05
Petroleos Mexicanos 6.50% 18 - 13.03.27	3.000.000	USD	2.928.857	3.159.570	0,17
Petroleos Mexicanos 6.50% 18 - 23.01.29	1.100.000	USD	1.058.503	1.137.136	0,06
Petroleos Mexicanos 6.625% 06 - 15.06.35	1.600.000	USD	1.472.161	1.584.000	0,09
Petroleos Mexicanos 6.75% 17 - 21.09.47	3.400.000	USD	2.963.758	3.174.750	0,17
Petroleos Mexicanos 6.84% 20 - 23.01.30	2.500.000	USD	2.392.202	2.600.600	0,14
Petroleos Mexicanos 6.875% 17 - 04.08.26	1.700.000	USD	1.762.271	1.857.250	0,10
Petroleos Mexicanos 6.875% 20 - 16.10.25	800.000	USD	791.100	875.920	0,05
Petroleos Mexicanos 6.95% 20 - 28.01.60	2.100.000	USD	1.888.589	1.966.650	0,11
Petroleos Mexicanos 7.69% 20 - 23.01.50	4.500.000	USD	4.491.650	4.537.125	0,25
			61.766.327	67.594.449	3,64
Marokko					
Morocco 3.00% 20 - 15.12.32	3.100.000	USD	3.165.100	3.150.437	0,17
Morocco 4.00% 20 - 15.12.50	3.900.000	USD	4.057.950	4.018.950	0,22
			7.223.050	7.169.387	0,39
Niederlande					
Petrobras Global Finance BV 5.093% 20 - 15.01.30	4.900.000	USD	5.016.780	5.475.750	0,30
Petrobras Global Finance BV 5.299% 18 - 27.01.25	1.300.000	USD	1.453.128	1.469.013	0,08
Petrobras Global Finance BV 5.75% 18 - 01.02.29	1.500.000	USD	1.539.706	1.749.000	0,09
Petrobras Global Finance BV 5.999% 18 - 27.01.28	2.700.000	USD	2.766.435	3.160.377	0,17
Petrobras Global Finance BV 6.90% 19 - 19.03.49	2.800.000	USD	2.963.994	3.549.000	0,19
Petrobras Global Finance BV 7.375% 17 - 17.01.27	2.200.000	USD	2.411.712	2.722.478	0,15
Petrobras Global Finance BV 8.75% 16 - 23.05.26	1.700.000	USD	2.169.643	2.208.300	0,12
			18.321.398	20.333.918	1,10
Nigeria					
Nigeria 6.50% 17 - 28.11.27	4.600.000	USD	4.390.862	4.956.500	0,27

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Nigeria (Fortsetzung)					
Nigeria 7.143% 18 - 23.02.30	3.900.000	USD	3.758.265	4.202.250	0,23
Nigeria 7.625% 17 - 28.11.47	4.700.000	USD	4.389.652	4.946.750	0,27
Nigeria 7.625% 18 - 21.11.25	3.300.000	USD	3.379.638	3.790.070	0,20
Nigeria 7.696% 18 - 23.02.38	3.100.000	USD	2.954.657	3.305.840	0,18
Nigeria 7.696% 18 - 23.02.38	800.000	USD	719.553	853.120	0,04
Nigeria 7.875% 17 - 16.02.32	4.500.000	USD	4.383.529	4.945.320	0,27
Nigeria 7.875% 17 - 16.02.32	200.000	USD	221.900	219.792	0,01
Nigeria 8.747% 18 - 21.01.31	3.100.000	USD	3.145.736	3.593.693	0,19
			27.343.792	30.813.335	1,66
Oman					
Oman 4.125% 18 - 17.01.23	3.700.000	USD	3.613.765	3.730.044	0,20
Oman 4.75% 16 - 15.06.26	7.300.000	USD	6.870.591	7.285.736	0,39
Oman 5.375% 17 - 08.03.27	5.549.000	USD	5.275.568	5.650.325	0,30
Oman 5.375% 17 - 08.03.27	251.000	USD	240.311	255.583	0,01
Oman 5.625% 18 - 17.01.28	6.939.000	USD	6.553.645	7.063.347	0,38
Oman 5.625% 18 - 17.01.28	361.000	USD	319.450	367.469	0,02
Oman 6.00% 19 - 01.08.29	6.600.000	USD	6.411.359	6.804.864	0,37
Oman 6.50% 17 - 08.03.47	5.830.000	USD	5.161.955	5.707.803	0,31
Oman 6.50% 17 - 08.03.47	70.000	USD	63.885	68.533	0,00
Oman 6.75% 18 - 17.01.48	7.900.000	USD	7.108.635	7.815.944	0,42
Oman 6.75% 18 - 17.01.48	100.000	USD	83.166	98.936	0,01
Oman 6.75% 20 - 28.10.27	4.200.000	USD	4.163.926	4.549.188	0,25
Oman 7.375% 20 - 28.10.32	3.100.000	USD	3.442.550	3.424.111	0,19
Oman Sovereign Sukuk SAOC 4.397% 17 - 01.06.24	5.800.000	USD	5.661.641	5.960.080	0,32
Oman Sovereign Sukuk SAOC 5.932% 18 - 31.10.25	4.400.000	USD	4.444.257	4.818.733	0,26
			59.414.704	63.600.696	3,43
Pakistan					
Pakistan 6.875% 17 - 05.12.27	4.700.000	USD	4.604.834	4.896.225	0,27
Pakistan 8.25% 14 - 15.04.24	3.100.000	USD	3.205.508	3.374.474	0,18
			7.810.342	8.270.699	0,45
Panama					
Banco Nacional de Panama 2.50% 20 - 11.08.30	3.100.000	USD	3.131.445	3.100.000	0,17
Panama 2.252% 20 - 29.09.32	3.900.000	USD	3.961.104	4.017.000	0,22
Panama 3.16% 19 - 23.01.30	4.700.000	USD	4.852.776	5.205.297	0,28
Panama 3.75% 15 - 16.03.25	3.900.000	USD	4.035.775	4.314.414	0,23
Panama 3.87% 19 - 23.07.60	5.500.000	USD	6.254.270	6.476.305	0,35
Panama 3.875% 16 - 17.03.28	3.900.000	USD	4.141.717	4.475.289	0,24
Panama 4.00% 14 - 22.09.24	3.800.000	USD	3.959.953	4.203.788	0,23
Panama 4.30% 13 - 29.04.53	5.400.000	USD	6.572.178	6.831.054	0,37
Panama 4.50% 17 - 15.05.47	3.800.000	USD	4.713.754	4.878.288	0,26
Panama 4.50% 18 - 16.04.50	5.300.000	USD	6.544.970	6.797.303	0,37
Panama 4.50% 20 - 01.04.56	7.800.000	USD	9.702.498	10.042.500	0,54
Panama 6.70% 06 - 26.01.36	6.300.000	USD	9.144.072	9.347.688	0,50
Panama Notas del Tesoro 3.75% 19 - 17.04.26	3.100.000	USD	3.403.800	3.389.540	0,18
			70.418.312	73.078.466	3,94

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in USD)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Paraguay					
Paraguay 4.95% 20 - 28.04.31	3.100.000	USD	3.642.066	3.747.156	0,20
Paraguay 6.10% 14 - 11.08.44	3.100.000	USD	3.584.051	4.138.500	0,22
			7.226.117	7.885.656	0,42
Peru					
Peru 1.862% 20 - 01.12.32	3.100.000	USD	3.137.200	3.124.800	0,17
Peru 2.392% 20 - 23.01.26	3.100.000	USD	3.182.005	3.306.181	0,18
Peru 2.78% 20 - 01.12.60	6.200.000	USD	6.262.000	6.255.800	0,34
Peru 2.783% 20 - 23.01.31	6.200.000	USD	6.465.560	6.798.362	0,37
Peru 3.23% 20 - 28.07.21	3.100.000	USD	3.123.250	3.092.250	0,17
Peru 4.125% 15 - 25.08.27	3.200.000	USD	3.483.211	3.756.032	0,20
Peru 5.625% 10 - 18.11.50	7.900.000	USD	10.791.655	12.422.750	0,67
Peru 7.35% 05 - 21.07.25	4.600.000	USD	5.492.774	5.888.046	0,32
Peru 8.75% 03 - 21.11.33	6.700.000	USD	10.292.198	11.431.942	0,61
Peruvian Government International Bond 6.55% 07 - 14.03.37	3.500.000	USD	5.326.370	5.311.285	0,28
Petroleos del Peru SA 4.75% 17 - 19.06.32	3.100.000	USD	3.228.601	3.574.300	0,19
Petroleos del Peru SA 5.625% 17 - 19.06.47	3.100.000	USD	3.357.299	3.793.656	0,20
			64.142.123	68.755.404	3,70
Philippinen					
Philippine 1.648% 20 - 10.06.31	2.800.000	USD	2.843.400	2.835.006	0,15
Philippine 2.457% 20 - 05.05.30	2.100.000	USD	2.204.529	2.267.326	0,12
Philippine 2.65% 20 - 10.12.45	3.300.000	USD	3.357.750	3.341.555	0,18
Philippine 2.95% 20 - 05.05.45	3.000.000	USD	3.147.184	3.163.443	0,17
Philippine 3.00% 18 - 01.02.28	4.500.000	USD	4.590.016	4.975.020	0,27
Philippine 3.70% 16 - 01.03.41	4.500.000	USD	4.707.262	5.200.139	0,28
Philippine 3.70% 17 - 02.02.42	4.500.000	USD	4.728.558	5.217.930	0,28
Philippine 3.75% 19 - 14.01.29	3.400.000	USD	3.683.887	3.966.100	0,21
Philippine 3.95% 15 - 20.01.40	4.500.000	USD	4.892.482	5.342.490	0,29
Philippine 4.20% 14 - 21.01.24	3.400.000	USD	3.583.150	3.772.776	0,20
Philippine 5.00% 12 - 13.01.37	3.000.000	USD	3.619.912	3.958.609	0,21
Philippine 5.50% 11 - 30.03.26	2.300.000	USD	2.644.649	2.859.054	0,16
Philippine 6.375% 07 - 15.01.32	2.300.000	USD	2.953.800	3.285.230	0,18
Philippine 6.375% 09 - 23.10.34	4.200.000	USD	5.611.543	6.165.004	0,33
Philippine 7.75% 06 - 14.01.31	3.900.000	USD	5.370.549	6.014.424	0,33
Philippine 9.50% 05 - 02.02.30	4.500.000	USD	6.654.771	7.419.022	0,40
Philippine 10.625% 00 - 16.03.25	3.300.000	USD	4.301.241	4.678.443	0,25
Power Sector Assets & Liabilities Management Corp. 7.39% 09 - 02.12.24	2.600.000	USD	3.025.894	3.252.210	0,18
			71.920.577	77.713.781	4,19
Polen					
Poland 3.00% 12 - 17.03.23	6.000.000	USD	6.111.346	6.340.020	0,34
Poland 3.25% 16 - 06.04.26	5.500.000	USD	5.745.410	6.202.592	0,34
Poland 4.00% 14 - 22.01.24	6.200.000	USD	6.521.637	6.865.727	0,37
			18.378.393	19.408.339	1,05
Katar					
Qatar 3.25% 16 - 02.06.26	5.500.000	USD	6.078.372	6.115.450	0,33
Qatar 3.375% 19 - 14.03.24	3.100.000	USD	3.346.211	3.355.006	0,18
Qatar 3.40% 20 - 16.04.25	3.100.000	USD	3.401.140	3.417.750	0,18

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Katar (Fortsetzung)					
Qatar 3.75% 20 - 16.04.30	4.700.000	USD	5.475.420	5.529.550	0,30
Qatar 4.00% 19 - 14.03.29	6.200.000	USD	7.276.965	7.347.124	0,40
Qatar 4.40% 20 - 16.04.50	7.800.000	USD	10.148.515	10.160.124	0,55
Qatar 4.50% 18 - 23.04.28	4.700.000	USD	5.642.581	5.691.841	0,31
Qatar 4.625% 16 - 02.06.46	3.100.000	USD	4.117.253	4.115.250	0,22
Qatar 4.817% 19 - 14.03.49	9.300.000	USD	12.649.453	12.676.830	0,68
Qatar 5.103% 18 - 23.04.48	9.400.000	USD	13.206.157	13.213.279	0,71
Qatar 5.75% 11 - 20.01.42	1.400.000	USD	2.083.617	2.093.000	0,11
Qatar 6.40% 09 - 20.01.40	1.600.000	USD	2.497.858	2.520.000	0,14
Qatar 9.75% 00 - 15.06.30	2.200.000	USD	3.702.909	3.750.164	0,20
			79.626.451	79.985.368	4,31
Rumänien					
Romania 3.00% 20 - 14.02.31	3.800.000	USD	3.874.135	4.078.175	0,22
Romania 4.00% 20 - 14.02.51	6.200.000	USD	6.507.314	6.733.857	0,36
Romania 4.375% 13 - 22.08.23	4.700.000	USD	4.874.436	5.123.000	0,28
Romania 4.875% 14 - 22.01.24	3.100.000	USD	3.257.976	3.459.755	0,19
Romania 5.125% 18 - 15.06.48	3.800.000	USD	4.076.103	4.854.500	0,26
Romania 6.125% 14 - 22.01.44	3.100.000	USD	3.711.587	4.374.472	0,23
			26.301.551	28.623.759	1,54
Russland					
Russian Foreign Bond - Eurobond 4.25% 17 - 23.06.27	4.400.000	USD	4.536.556	5.021.500	0,27
Russian Foreign Bond - Eurobond 4.375% 18 - 21.03.29	1.800.000	USD	1.947.803	2.099.250	0,11
Russian Foreign Bond - Eurobond 4.375% 18 - 21.03.29	3.600.000	USD	3.829.005	4.198.500	0,23
Russian Foreign Bond - Eurobond 4.75% 16 - 27.05.26	5.400.000	USD	5.675.061	6.237.000	0,34
Russian Foreign Bond - Eurobond 4.875% 13 - 16.09.23	3.600.000	USD	3.733.028	3.954.694	0,21
Russian Foreign Bond - Eurobond 4.875% 13 - 16.09.23	2.000.000	USD	2.179.818	2.197.052	0,12
Russian Foreign Bond - Eurobond 5.10% 19 - 28.03.35	200.000	USD	228.843	252.916	0,01
Russian Foreign Bond - Eurobond 5.10% 19 - 28.03.35	7.000.000	USD	7.115.493	8.852.060	0,48
Russian Foreign Bond - Eurobond 5.10% 19 - 28.03.35	200.000	USD	245.920	252.916	0,01
Russian Foreign Bond - Eurobond 5.25% 17 - 23.06.47	11.600.000	USD	12.980.868	16.049.760	0,86
Russian Foreign Bond - Eurobond 5.25% 17 - 23.06.47	1.200.000	USD	1.448.402	1.660.320	0,09
Russian Foreign Bond - Eurobond 5.625% 12 - 04.04.42	5.400.000	USD	6.394.287	7.506.734	0,40
Russian Foreign Bond - Eurobond 5.625% 12 - 04.04.42	200.000	USD	279.600	278.027	0,02
Russian Foreign Bond - Eurobond 5.875% 13 - 16.09.43	2.400.000	USD	2.923.834	3.462.240	0,19

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in USD)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Russland (Fortsetzung)					
Russian Foreign Bond - Eurobond 5.875% 13 - 16.09.43	400.000	USD	545.492	577.040	0,03
Russian Foreign Bond - Eurobond FRN 00 - 31.03.30	4.131.000	USD	4.769.158	4.792.373	0,26
Russian Foreign Bond - Eurobond 12.75% 98 - 24.06.28	4.378.000	USD	6.890.445	7.488.306	0,40
Russian Foreign Bond - Eurobond 12.75% 98 - 24.06.28	222.000	USD	361.730	379.718	0,02
			66.085.343	75.260.406	4,05
Saudi-Arabien					
Riyad Bank FRN 20 - 25.02.30	1.100.000	USD	1.119.079	1.121.428	0,06
Saudi Arabia 2.50% 20 - 03.02.27	900.000	USD	944.154	949.930	0,05
Saudi Arabia 2.75% 20 - 03.02.32	700.000	USD	735.788	738.675	0,04
Saudi Arabia 2.90% 20 - 22.10.25	1.800.000	USD	1.926.997	1.938.150	0,10
Saudi Arabia 3.25% 16 - 26.10.26	4.000.000	USD	4.375.966	4.429.800	0,24
Saudi Arabia 3.25% 20 - 22.10.30	1.100.000	USD	1.202.504	1.212.750	0,06
Saudi Arabia 3.625% 17 - 04.03.28	3.600.000	USD	4.002.156	4.036.500	0,22
Saudi Arabia 3.75% 20 - 21.01.55	2.000.000	USD	2.185.041	2.184.200	0,12
Saudi Arabia 4.00% 18 - 17.04.25	3.300.000	USD	3.666.613	3.686.087	0,20
Saudi Arabia 4.375% 19 - 16.04.29	2.900.000	USD	3.408.082	3.443.402	0,19
Saudi Arabia 4.50% 16 - 26.10.46	4.700.000	USD	5.675.832	5.696.400	0,31
Saudi Arabia 4.50% 18 - 17.04.30	2.200.000	USD	2.636.204	2.655.972	0,14
Saudi Arabia 4.50% 20 - 22.04.60	2.200.000	USD	2.749.392	2.760.120	0,15
Saudi Arabia 4.625% 17 - 04.10.47	3.300.000	USD	4.067.004	4.076.259	0,22
Saudi Arabia 5.00% 18 - 17.04.49	2.500.000	USD	3.256.470	3.274.650	0,18
Saudi Arabia 5.25% 19 - 16.01.50	2.500.000	USD	3.376.012	3.406.550	0,18
Saudi Arabian Oil Co. 1.625% 20 - 24.11.25	700.000	USD	711.187	717.361	0,04
Saudi Arabian Oil Co. 2.25% 20 - 24.11.30	1.500.000	USD	1.516.736	1.527.077	0,08
Saudi Arabian Oil Co. 2.875% 19 - 16.04.24	1.400.000	USD	1.468.023	1.485.616	0,08
Saudi Arabian Oil Co. 3.25% 20 - 24.11.50	1.600.000	USD	1.605.984	1.620.801	0,09
Saudi Arabian Oil Co. 3.50% 19 - 16.04.29	2.200.000	USD	2.425.987	2.444.744	0,13
Saudi Arabian Oil Co. 3.50% 20 - 24.11.70	1.600.000	USD	1.611.980	1.616.908	0,09
Saudi Arabian Oil Co. 4.25% 19 - 16.04.39	2.200.000	USD	2.541.603	2.568.645	0,14
Saudi Arabian Oil Co. 4.375% 19 - 16.04.49	2.200.000	USD	2.640.691	2.655.267	0,14
			59.849.485	60.247.292	3,25
Senegal					
Senegal 6.25% 17 - 23.05.33	3.400.000	USD	3.484.898	3.810.720	0,21
Senegal 6.75% 18 - 13.03.48	3.100.000	USD	3.054.151	3.410.570	0,18
			6.539.049	7.221.290	0,39
Serbien					
Serbia 2.125% 20 - 01.12.30	3.700.000	USD	3.677.800	3.656.710	0,20
			3.677.800	3.656.710	0,20
Südafrika					
Eskom Holdings SOC Ltd. 6.35% 18 - 10.08.28	2.900.000	USD	2.946.023	3.197.540	0,17
Eskom Holdings SOC Ltd. 6.75% 13 - 06.08.23	2.900.000	USD	2.836.386	2.950.750	0,16
Eskom Holdings SOC Ltd. 6.75% 13 - 06.08.23	200.000	USD	197.694	203.500	0,01
Eskom Holdings SOC Ltd. 7.125% 15 - 11.02.25	3.200.000	USD	3.092.282	3.268.800	0,17
Eskom Holdings SOC Ltd. 7.125% 15 - 11.02.25	500.000	USD	474.451	510.750	0,03
South Africa 4.30% 16 - 12.10.28	6.000.000	USD	5.683.578	6.248.040	0,34

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Südafrika (Fortsetzung)					
South Africa 4.665% 12 - 17.01.24	4.300.000	USD	4.336.848	4.622.706	0,25
South Africa 4.85% 17 - 27.09.27	2.900.000	USD	2.834.508	3.132.464	0,17
South Africa 4.85% 19 - 30.09.29	6.000.000	USD	5.849.326	6.367.320	0,34
South Africa 4.875% 16 - 14.04.26	3.700.000	USD	3.686.238	4.041.954	0,22
South Africa 5.00% 16 - 12.10.46	2.900.000	USD	2.515.808	2.719.156	0,15
South Africa 5.375% 14 - 24.07.44	2.900.000	USD	2.634.000	2.841.420	0,15
South Africa 5.65% 17 - 27.09.47	4.500.000	USD	4.157.250	4.485.330	0,24
South Africa 5.75% 19 - 30.09.49	8.900.000	USD	8.459.595	8.918.014	0,48
South Africa 5.875% 13 - 16.09.25	6.000.000	USD	6.251.181	6.861.948	0,37
South Africa 5.875% 18 - 22.06.30	4.300.000	USD	4.369.260	4.870.378	0,26
			60.324.428	65.240.070	3,51
Sri Lanka					
Sri Lanka 5.75% 18 - 18.04.23	3.900.000	USD	3.471.411	2.476.500	0,13
Sri Lanka 6.20% 17 - 11.05.27	4.700.000	USD	4.093.644	2.650.659	0,14
Sri Lanka 6.75% 18 - 18.04.28	3.900.000	USD	3.200.409	2.209.623	0,12
Sri Lanka 6.825% 16 - 18.07.26	3.100.000	USD	2.700.384	1.766.690	0,10
Sri Lanka 6.85% 15 - 03.11.25	4.600.000	USD	4.078.804	2.726.880	0,15
Sri Lanka 6.85% 19 - 14.03.24	3.100.000	USD	2.905.045	1.860.000	0,10
Sri Lanka 7.55% 19 - 28.03.30	4.700.000	USD	4.288.638	2.663.913	0,14
Sri Lanka 7.85% 19 - 14.03.29	4.300.000	USD	3.976.028	2.453.150	0,13
			28.714.363	18.807.415	1,01
Trinidad und Tobago					
Trinidad and Tobago 4.50% 16 - 04.08.26	3.100.000	USD	3.059.364	3.402.281	0,18
			3.059.364	3.402.281	0,18
Tunesien					
Tunisia 5.75% 15 - 30.01.25	3.100.000	USD	2.836.273	2.830.013	0,15
			2.836.273	2.830.013	0,15
Türkei					
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 4.489% 14 - 25.11.24	1.100.000	USD	1.046.716	1.098.064	0,06
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 5.004% 17 - 06.04.23	1.200.000	USD	1.176.232	1.217.916	0,07
Turkey 3.25% 13 - 23.03.23	1.500.000	USD	1.427.049	1.493.700	0,08
Turkey 4.25% 15 - 14.04.26	1.500.000	USD	1.365.912	1.485.753	0,08
Turkey 4.25% 20 - 13.03.25	1.900.000	USD	1.805.457	1.901.771	0,10
Turkey 4.875% 13 - 16.04.43	3.000.000	USD	2.316.331	2.625.780	0,14
Turkey 4.875% 16 - 09.10.26	2.900.000	USD	2.657.213	2.929.963	0,16
Turkey 5.125% 18 - 17.02.28	1.900.000	USD	1.726.747	1.921.850	0,10
Turkey 5.25% 20 - 13.03.30	1.900.000	USD	1.736.733	1.904.845	0,10
Turkey 5.60% 19 - 14.11.24	2.500.000	USD	2.490.777	2.616.250	0,14
Turkey 5.75% 14 - 22.03.24	2.600.000	USD	2.569.743	2.734.420	0,15
Turkey 5.75% 17 - 11.05.47	3.500.000	USD	2.904.818	3.322.550	0,18
Turkey 5.95% 20 - 15.01.31	2.300.000	USD	2.413.850	2.397.750	0,13
Turkey 6.00% 11 - 14.01.41	3.200.000	USD	2.782.736	3.152.320	0,17
Turkey 6.00% 17 - 25.03.27	3.400.000	USD	3.291.581	3.601.940	0,19
Turkey 6.125% 18 - 24.10.28	2.100.000	USD	1.997.302	2.237.025	0,12
Turkey 6.35% 19 - 10.08.24	2.200.000	USD	2.215.989	2.357.920	0,13
Turkey 6.375% 20 - 14.10.25	2.500.000	USD	2.454.650	2.696.990	0,15

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in USD)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Türkei (Fortsetzung)					
Turkey 6.625% 14 - 17.02.45	3.100.000	USD	2.827.549	3.238.260	0,17
Turkey 6.75% 10 - 30.05.40	2.100.000	USD	1.989.711	2.236.395	0,12
Turkey 6.875% 06 - 17.03.36	2.800.000	USD	2.699.620	3.047.520	0,16
Turkey 7.25% 08 - 05.03.38	1.000.000	USD	979.978	1.125.350	0,06
Turkey 7.25% 18 - 23.12.23	2.100.000	USD	2.142.067	2.292.570	0,12
Turkey 7.375% 05 - 05.02.25	3.300.000	USD	3.393.582	3.678.140	0,20
Turkey 7.625% 19 - 26.04.29	3.200.000	USD	3.358.110	3.688.800	0,20
Turkey 8.00% 04 - 14.02.34	1.500.000	USD	1.593.359	1.791.900	0,10
Turkey 11.875% 00 - 15.01.30	1.600.000	USD	2.068.319	2.332.000	0,13
			59.432.131	65.127.742	3,51
Ukraine					
Ukraine 7.253% 20 - 15.03.33	6.200.000	USD	6.070.172	6.758.000	0,36
Ukraine 7.375% 17 - 25.09.32	9.300.000	USD	9.000.040	10.216.515	0,55
Ukraine 7.75% 15 - 01.09.25	200.000	USD	201.111	223.824	0,01
Ukraine 7.75% 15 - 01.09.26	3.124.000	USD	3.076.319	3.521.060	0,19
Ukraine 7.75% 15 - 01.09.27	2.791.000	USD	2.728.124	3.163.319	0,17
Ukraine 7.75% 15 - 01.09.23	2.600.000	USD	2.652.502	2.856.859	0,15
Ukraine 7.75% 15 - 01.09.23	1.600.000	USD	1.560.322	1.758.067	0,10
Ukraine 7.75% 15 - 01.09.24	4.200.000	USD	4.189.071	4.665.948	0,25
Ukraine 7.75% 15 - 01.09.25	3.900.000	USD	3.890.624	4.364.568	0,24
Ukraine 7.75% 15 - 01.09.26	730.000	USD	745.243	822.783	0,04
Ukraine 7.75% 15 - 01.09.26	246.000	USD	249.703	277.267	0,02
Ukraine 7.75% 15 - 01.09.27	100.000	USD	93.185	113.340	0,01
Ukraine 7.75% 15 - 01.09.27	1.209.000	USD	1.217.324	1.370.281	0,07
Ukraine 9.75% 18 - 01.11.28	5.000.000	USD	5.425.933	6.149.200	0,33
			41.099.673	46.261.031	2,49
Vereinigte Arabische Emirate					
Abu Dhabi 1.70% 20 - 02.03.31	2.800.000	USD	2.790.450	2.798.264	0,15
Abu Dhabi 2.125% 19 - 30.09.24	5.600.000	USD	5.862.724	5.880.896	0,32
Abu Dhabi 2.50% 19 - 30.09.29	5.600.000	USD	6.001.193	6.041.000	0,32
Abu Dhabi 2.50% 20 - 16.04.25	5.600.000	USD	5.957.281	5.980.464	0,32
Abu Dhabi 2.70% 20 - 02.09.70	2.800.000	USD	2.673.172	2.611.896	0,14
Abu Dhabi 3.125% 16 - 03.05.26	4.600.000	USD	5.069.102	5.105.540	0,27
Abu Dhabi 3.125% 17 - 11.10.27	7.400.000	USD	8.250.295	8.291.700	0,45
Abu Dhabi 3.125% 19 - 30.09.49	7.400.000	USD	7.974.757	7.918.000	0,43
Abu Dhabi 3.125% 20 - 16.04.30	5.500.000	USD	6.175.437	6.210.050	0,33
Abu Dhabi 3.875% 20 - 16.04.50	7.400.000	USD	9.053.691	9.018.380	0,49
Abu Dhabi 4.125% 17 - 11.10.47	5.600.000	USD	7.047.175	7.033.264	0,38
Finance Department Government of Sharjah 4.00% 20 - 28.07.50	1.800.000	USD	1.851.106	1.827.000	0,10
			68.706.383	68.716.454	3,70
Uruguay					
Uruguay 4.375% 15 - 27.10.27	4.800.000	USD	5.625.552	5.676.048	0,30
Uruguay 4.375% 19 - 23.01.31	5.800.000	USD	7.009.300	7.105.058	0,38
Uruguay 4.975% 18 - 20.04.55	8.000.000	USD	10.654.240	11.100.000	0,60
Uruguay 5.10% 14 - 18.06.50	12.300.000	USD	16.558.238	17.189.373	0,93
Uruguay 7.625% 06 - 21.03.36	3.300.000	USD	5.153.112	5.341.908	0,29
			45.000.442	46.412.387	2,50

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Vietnam					
Vietnam 4.80% 14 - 19.11.24	3.100.000	USD	3.244.491	3.472.090	0,19
			3.244.491	3.472.090	0,19
Summe - Anleihen			1.733.731.522	1.825.941.232	98,39
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			1.733.731.522	1.825.941.232	98,39
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente^(A)					
Anleihen					
Kolumbien					
Empresas Publicas de Medellin ESP 4.25% 19 - 18.07.29	2.200.000	USD	2.246.444	2.364.560	0,13
			2.246.444	2.364.560	0,13
Summe - Anleihen			2.246.444	2.364.560	0,13
Summe - An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			2.246.444	2.364.560	0,13
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente^(A)					
Anleihen					
Kaimaninseln					
Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais 5.333% 13 - 15.02.28	1.280.000	USD	1.359.389	1.388.813	0,08
			1.359.389	1.388.813	0,08
Summe - Anleihen			1.359.389	1.388.813	0,08
Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			1.359.389	1.388.813	0,08
SUMME ANLAGEBESTAND			1.737.337.355	1.829.694.605	98,60
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLISSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				1.853.839.788	99,90

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

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Kanada					
Canada 5.00% 04 - 01.06.37	100.000	CAD	93.616	103.650	0,37
			93.616	103.650	0,37
Frankreich					
France OAT Zero Coupon 09 - 25.10.24	1.300.000	EUR	1.300.088	1.334.593	4,72
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.45	2.100.000	EUR	1.418.671	1.935.024	6,85
France OAT Zero Coupon 13 - 25.05.41	2.501.000	EUR	1.847.978	2.388.580	8,46
			4.566.737	5.658.197	20,03
Deutschland					
Bundesrepublik Deutschland Principal Strips Zero Coupon 00 - 04.01.31	1.900.000	EUR	1.976.545	2.017.344	7,14
Bundesrepublik Deutschland Principal Strips Zero Coupon 08 - 04.07.40	750.000	EUR	783.966	795.630	2,82
Deutsche Bundesrepublik Coupon Strips Zero Coupon 07 - 04.07.38	1.800.000	EUR	1.878.595	1.902.024	6,74
			4.639.106	4.714.998	16,70
Spanien					
Spain 3.45% 16 - 30.07.66	1.100.000	EUR	1.920.401	1.992.910	7,06
Spain Coupon Strip Zero Coupon 98 - 31.01.27	220.000	EUR	219.704	223.975	0,79
Spain Coupon Strip Zero Coupon 98 - 31.01.28	500.000	EUR	494.023	505.235	1,79
Spain Coupon Strip Zero Coupon 01 - 30.07.25	500.000	EUR	505.509	508.575	1,80
Spain Coupon Strip Zero Coupon 01 - 30.07.26	1.200.000	EUR	1.209.113	1.221.732	4,33
Spain Coupon Strip Zero Coupon 15 - 30.07.22	2.300.000	EUR	2.305.458	2.317.273	8,20
			6.654.208	6.769.700	23,97
Supranationale Emittenten					
European Investment Bank 1.00% 16 - 14.04.32	500.000	EUR	563.413	575.914	2,04
			563.413	575.914	2,04
Summe - Anleihen			16.517.080	17.822.459	63,11
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			16.517.080	17.822.459	63,11
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen					
Italien					
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 98 - 01.05.26	3.800.000	EUR	3.717.915	3.775.072	13,37
			3.717.915	3.775.072	13,37
Summe - Anleihen			3.717.915	3.775.072	13,37
Summe - An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			3.717.915	3.775.072	13,37

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominal- wert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen					
Italien					
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 98 - 01.05.27	5.300.000	EUR	5.181.243	5.206.296	18,43
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 02 - 01.08.26	600.000	EUR	574.290	595.458	2,11
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 13 - 01.03.26	400.000	EUR	391.316	397.624	1,41
			6.146.849	6.199.378	21,95
Summe - Anleihen			6.146.849	6.199.378	21,95
Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			6.146.849	6.199.378	21,95
SUMME ANLAGEBESTAND			26.381.844	27.796.909	98,43
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				27.816.887	98,50

Xtrackers II

Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Frankreich					
France OAT Zero Coupon 09 - 25.10.32	4.100.000	EUR	4.157.027	4.176.875	5,30
			4.157.027	4.176.875	5,30
Deutschland					
Bayerische Landesbank 1.75% 14 - 08.04.24	500.000	EUR	524.692	536.923	0,68
Bayerische Landesbank 2.00% 12 - 11.07.22	1.500.000	EUR	1.603.305	1.557.715	1,98
Bundesrepublik Deutschland Coupon Strips Zero Coupon 03 - 04.07.32	200.000	EUR	205.814	211.486	0,27
Deutsche Bundesrepublik Coupon Strips Zero Coupon 97 - 04.07.21	10.500.000	EUR	10.529.527	10.529.715	13,37
Deutsche Bundesrepublik Coupon Strips Zero Coupon 97 - 04.07.22	3.800.000	EUR	3.830.744	3.835.796	4,87
Deutsche Bundesrepublik Coupon Strips Zero Coupon 97 - 04.07.25	2.000.000	EUR	2.028.153	2.058.800	2,61
Deutsche Bundesrepublik Coupon Strips Zero Coupon 97 - 04.07.26	1.800.000	EUR	1.833.961	1.862.064	2,36
Deutsche Bundesrepublik Coupon Strips Zero Coupon 03 - 04.07.29	3.200.000	EUR	3.272.891	3.359.840	4,27
Deutsche Bundesrepublik Coupon Strips Zero Coupon 03 - 04.07.34	1.600.000	EUR	1.641.074	1.697.824	2,16
Deutsche Bundesrepublik Coupon Strips Zero Coupon 07 - 04.07.35	1.600.000	EUR	1.501.099	1.685.248	2,14
Deutsche Bundesrepublik Coupon Strips Zero Coupon 10 - 04.07.42	11.900.000	EUR	12.375.026	12.522.965	15,90
Deutsche Bundesrepublik Coupon Strips Zero Coupon 13 - 15.08.23	7.500.000	EUR	7.610.198	7.628.175	9,69
Deutsche Bundesrepublik Principal Strips Zero Coupon 05 - 04.01.37	13.000.000	EUR	13.831.845	13.833.690	17,57
Deutsche Kreditbank AG 1.375% 14 - 25.02.21	1.300.000	EUR	1.340.755	1.303.523	1,66
Deutsche Pfandbriefbank AG 1.875% 14 - 21.01.22	1.500.000	EUR	1.530.313	1.537.196	1,95
Deutsche Pfandbriefbank AG 2.375% 13 - 29.05.28	1.200.000	EUR	1.368.708	1.442.045	1,83
Hamburg Commercial Bank AG 0.75% 14 - 07.10.21	750.000	EUR	753.862	757.035	0,96
Muenchener Hypothekenbank eG 1.50% 14 - 25.06.24	600.000	EUR	629.037	641.814	0,81
Muenchener Hypothekenbank eG 1.75% 12 - 03.06.22	1.000.000	EUR	1.059.350	1.032.409	1,31
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 3.25% 11 - 18.01.21	532.000	EUR	532.840	532.718	0,68
UniCredit Bank AG 1.875% 12 - 12.09.22	400.000	EUR	412.449	416.220	0,53
			68.415.643	68.983.201	87,60
Spanien					
Spain Coupon Strip Zero Coupon 98 - 31.01.22	800.000	EUR	803.699	804.224	1,02
Spain Coupon Strip Zero Coupon 13 - 31.01.21	900.000	EUR	900.242	900.270	1,14
			1.703.941	1.704.494	2,16
Summe - Anleihen			74.276.611	74.864.570	95,06
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			74.276.611	74.864.570	95,06

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominal- wert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen					
Italien					
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 98 - 01.05.23	3.400.000	EUR	3.396.200	3.423.052	4,35
			3.396.200	3.423.052	4,35
Summe - Anleihen			3.396.200	3.423.052	4,35
Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			3.396.200	3.423.052	4,35
SUMME ANLAGEBESTAND			77.672.811	78.287.622	99,41
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				78.402.011	99,55

Xtrackers II

Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Belgien					
Kingdom of Belgium Government Bond Coupon Strip Zero Coupon 98 - 28.03.27	1.100.000	EUR	1.237.121	1.392.796	0,68
			1.237.121	1.392.796	0,68
Kanada					
Canada 1.50% 12 - 01.06.23	1.886.000	CAD	1.392.578	1.525.691	0,74
Canadian Government Bond 5.75% 98 - 01.06.29	2.750.000	CAD	2.803.826	3.070.956	1,49
Province of Manitoba Canada 1.25% 20 - 25.06.49	1.200.000	EUR	1.435.144	1.698.145	0,83
			5.631.548	6.294.792	3,06
Frankreich					
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.31	3.600.000	EUR	4.524.521	4.534.324	2,21
France OAT Zero Coupon 09 - 25.10.33	6.200.000	EUR	7.768.511	7.726.275	3,76
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.39	39.200.000	EUR	46.672.315	46.964.563	22,86
			58.965.347	59.225.162	28,83
Deutschland					
Deutsche Bundesrepublik Coupon Strips Zero Coupon 05 - 04.01.34	2.000.000	EUR	2.453.251	2.588.151	1,26
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG FRN 19 - 05.11.79	1.500.000	EUR	1.667.452	1.837.778	0,90
			4.120.703	4.425.929	2,16
Italien					
Assicurazioni Generali SpA FRN 12 - 12.12.42	800.000	EUR	1.047.604	1.121.496	0,54
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 98 - 01.05.21	20.200.000	EUR	24.502.292	24.749.816	12,05
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Hybrid Strip Zero Coupon 98 - 01.11.29	2.000.000	EUR	2.294.343	2.333.897	1,14
			27.844.239	28.205.209	13,73
Japan					
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. FRN 17 - 25.07.22	858.000	USD	863.432	864.983	0,42
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. FRN 16 - 13.09.21	800.000	USD	804.409	805.306	0,39
			1.667.841	1.670.289	0,81
Niederlande					
ING Groep NV 0.75% 17 - 09.03.22	1.000.000	EUR	1.137.374	1.237.619	0,60
			1.137.374	1.237.619	0,60
Spanien					
Spain Coupon Strip Zero Coupon 98 - 31.01.23	2.700.000	EUR	3.099.080	3.338.768	1,63
Spain Coupon Strip Zero Coupon 01 - 30.07.21	1.100.000	EUR	1.303.814	1.349.377	0,66
Spain Coupon Strip Zero Coupon 01 - 30.07.25	2.300.000	EUR	2.431.063	2.862.428	1,39
Spain Coupon Strip Zero Coupon 13 - 31.10.24	2.800.000	EUR	3.325.773	3.480.755	1,69
			10.159.730	11.031.328	5,37
Supranationale Emittenten					
European Investment Bank 1.00% 16 - 14.04.32	4.700.000	EUR	5.920.901	6.623.793	3,22
			5.920.901	6.623.793	3,22
USA					
Bank of America Corp. FRN 17 - 24.04.23	116.000	USD	116.888	117.203	0,06
Bank of America Corp. FRN 17 - 20.01.23	128.000	USD	129.170	129.317	0,06
Bank of America Corp. 2.503% 16 - 21.10.22	125.000	USD	125.663	127.238	0,06

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
Bank of America Corp. FRN 17 - 20.01.48	125.000	USD	150.910	165.450	0,08
Citigroup Inc. FRN 17 - 17.05.24	627.000	USD	633.383	635.487	0,31
Citigroup Inc. FRN 17 - 24.07.23	200.000	USD	202.058	207.756	0,10
Citigroup Inc. FRN 17 - 10.01.28	200.000	USD	213.181	229.216	0,11
Citigroup Inc. 4.50% 11 - 14.01.22	110.000	USD	112.590	114.695	0,06
CVS Health Corp. 3.875% 15 - 20.07.25	625.000	USD	659.031	707.818	0,34
Goldman Sachs Group Inc. FRN 13 - 29.11.23	734.000	USD	756.559	759.148	0,37
Intel Corp. FRN 17 - 11.05.22	736.000	USD	737.594	738.769	0,36
Morgan Stanley FRN 17 - 08.05.24	138.000	USD	139.882	140.677	0,07
Morgan Stanley FRN 16 - 24.10.23	276.000	USD	280.372	281.240	0,14
Morgan Stanley 3.125% 18 - 23.01.23	225.000	USD	228.840	237.458	0,12
Morgan Stanley 3.625% 17 - 20.01.27	125.000	USD	132.131	143.152	0,07
Morgan Stanley 3.875% 16 - 27.01.26	325.000	USD	345.313	372.799	0,18
Morgan Stanley 4.10% 13 - 22.05.23	252.000	USD	261.496	273.479	0,13
Morgan Stanley 5.00% 13 - 24.11.25	242.000	USD	266.996	289.270	0,14
Raytheon Technologies Corp. 3.125% 17 - 04.05.27	200.000	USD	208.253	224.332	0,11
Raytheon Technologies Corp. 4.125% 18 - 16.11.28	200.000	USD	222.320	238.433	0,12
			5.922.630	6.132.937	2,99
Summe - Anleihen			122.607.434	126.239.854	61,45
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			122.607.434	126.239.854	61,45
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen					
Frankreich					
BPCE SA 3.25% 18 - 11.01.28	250.000	USD	259.905	276.403	0,13
			259.905	276.403	0,13
Italien					
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 98 - 01.05.26	300.000	EUR	359.325	364.657	0,18
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 13 - 01.03.22	1.500.000	EUR	1.767.986	1.843.088	0,90
			2.127.311	2.207.745	1,08
USA					
Morgan Stanley FRN 17 - 20.01.22	101.000	USD	101.500	101.052	0,05
PNC Bank NA 2.45% 17 - 28.07.22	545.000	USD	551.319	562.850	0,27
			652.819	663.902	0,32
Summe - Anleihen			3.040.035	3.148.050	1,53
Summe - An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			3.040.035	3.148.050	1,53

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in USD)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen					
Italien					
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 98 - 01.11.24	600.000	EUR	648.244	737.162	0,36
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 02 - 01.08.29	24.400.000	EUR	28.035.778	28.449.361	13,85
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Hybrid Strip Zero Coupon 03 - 01.08.34	34.000.000	EUR	34.818.870	36.500.867	17,77
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Hybrid Strip Zero Coupon 15 - 01.06.25	7.300.000	EUR	8.594.642	8.913.336	4,34
			72.097.534	74.600.726	36,32
Summe - Anleihen			72.097.534	74.600.726	36,32
Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			72.097.534	74.600.726	36,32
SUMME ANLAGEBESTAND			197.745.003	203.988.630	99,30
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				204.120.559	99,36

Xtrackers II

Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in GBP)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Frankreich					
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.30	1.700.000	EUR	1.579.102	1.570.310	1,95
			1.579.102	1.570.310	1,95
Italien					
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 98 - 01.05.29	1.500.000	EUR	1.210.918	1.291.555	1,61
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Hybrid Strip Zero Coupon 98 - 01.11.29	25.200.000	EUR	21.253.755	21.512.942	26,78
			22.464.673	22.804.497	28,39
Spanien					
Spain Coupon Strip Zero Coupon 98 - 31.01.21	3.200.000	EUR	2.897.512	2.864.763	3,57
Spain Coupon Strip Zero Coupon 01 - 30.07.24	1.300.000	EUR	1.191.639	1.182.114	1,47
Spain Coupon Strip Zero Coupon 01 - 30.07.25	1.300.000	EUR	1.192.649	1.183.580	1,48
Spain Coupon Strip Zero Coupon 01 - 30.07.26	2.100.000	EUR	1.894.553	1.913.741	2,38
Spain Coupon Strip Zero Coupon 13 - 31.10.22	1.700.000	EUR	1.489.503	1.535.768	1,91
Spain Coupon Strip Zero Coupon 14 - 31.10.41	1.800.000	EUR	1.288.341	1.357.267	1,69
			9.954.197	10.037.233	12,50
Supranationale Emittenten					
European Investment Bank 1.00% 16 - 14.04.32	1.600.000	EUR	1.605.508	1.649.592	2,05
European Investment Bank 5.625% 00 - 07.06.32	700.000	GBP	1.048.866	1.092.462	1,36
			2.654.374	2.742.054	3,41
USA					
Becton Dickinson and Co. 1.401% 18 - 24.05.23	950.000	EUR	889.572	877.041	1,09
			889.572	877.041	1,09
Summe - Anleihen			37.541.918	38.031.135	47,34
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			37.541.918	38.031.135	47,34
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen					
Italien					
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 98 - 01.05.26	300.000	EUR	268.926	266.767	0,33
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Hybrid Strip Zero Coupon 10 - 01.03.25	1.700.000	EUR	1.436.012	1.529.590	1,91
			1.704.938	1.796.357	2,24
Summe - Anleihen			1.704.938	1.796.357	2,24
Summe - An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			1.704.938	1.796.357	2,24

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in GBP)

Beschreibung	Nominal- wert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen					
Italien					
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 98 - 01.11.21	1.200.000	EUR	1.050.942	1.078.207	1,34
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 98 - 01.05.22	22.700.000	EUR	20.661.100	20.406.846	25,40
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 02 - 01.08.26	1.300.000	EUR	1.122.807	1.154.815	1,44
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Hybrid Strip Zero Coupon 02 - 01.02.33	19.800.000	EUR	16.056.452	16.039.389	19,97
			38.891.301	38.679.257	48,15
Summe - Anleihen			38.891.301	38.679.257	48,15
Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			38.891.301	38.679.257	48,15
SUMME ANLAGEBESTAND			78.138.157	78.506.749	97,73
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				78.546.713	97,78

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen					
Australien					
Australia 0.25% 20 - 21.11.24	3.190.000	AUD	1.925.928	2.016.690	0,09
Australia 0.25% 20 - 21.11.25	2.780.000	AUD	1.675.659	1.745.763	0,08
Australia 0.50% 20 - 21.09.26	2.980.000	AUD	1.827.643	1.883.272	0,08
Australia 1.00% 20 - 21.12.30	3.530.000	AUD	2.147.191	2.231.769	0,10
Australia 1.00% 20 - 21.11.31	2.860.000	AUD	1.763.536	1.793.006	0,08
Australia 1.25% 20 - 21.05.32	2.204.000	AUD	1.366.885	1.412.754	0,06
Australia 1.50% 19 - 21.06.31	2.960.000	AUD	1.891.992	1.956.486	0,09
Australia 1.75% 20 - 21.06.51	1.570.000	AUD	933.797	941.528	0,04
Australia 2.25% 16 - 21.05.28	3.023.000	AUD	1.988.133	2.121.802	0,10
Australia 2.25% 17 - 21.11.22	2.896.000	AUD	1.815.124	1.900.649	0,09
Australia 2.50% 18 - 21.05.30	3.742.000	AUD	2.518.078	2.695.415	0,12
Australia 2.75% 12 - 21.04.24	3.276.000	AUD	2.175.766	2.245.723	0,10
Australia 2.75% 15 - 21.06.35	888.000	AUD	591.840	664.359	0,03
Australia 2.75% 16 - 21.11.27	2.883.000	AUD	1.905.934	2.079.811	0,09
Australia 2.75% 17 - 21.11.28	3.369.000	AUD	2.283.852	2.450.365	0,11
Australia 2.75% 18 - 21.11.29	3.524.000	AUD	2.409.902	2.579.636	0,12
Australia 2.75% 18 - 21.05.41	1.364.000	AUD	990.876	1.012.677	0,05
Australia 3.00% 16 - 21.03.47	1.462.000	AUD	1.056.182	1.135.510	0,05
Australia 3.25% 12 - 21.04.29	3.470.000	AUD	2.410.976	2.618.649	0,12
Australia 3.25% 13 - 21.04.25	3.467.000	AUD	2.337.252	2.466.193	0,11
Australia 3.25% 15 - 21.06.39	1.074.000	AUD	771.774	854.599	0,04
Australia 3.75% 14 - 21.04.37	1.230.000	AUD	966.427	1.034.412	0,05
Australia 4.25% 14 - 21.04.26	3.444.000	AUD	2.456.819	2.611.604	0,12
Australia 4.50% 13 - 21.04.33	1.551.000	AUD	1.226.458	1.357.414	0,06
Australia 4.75% 11 - 21.04.27	3.272.000	AUD	2.423.798	2.602.738	0,12
Australia 5.50% 11 - 21.04.23	3.522.000	AUD	2.371.753	2.495.388	0,11
Australia 5.75% 10 - 15.07.22	2.730.000	AUD	1.879.735	1.871.453	0,08
			48.113.310	50.779.665	2,29
Österreich					
Austria Zero Coupon 16 - 15.07.23	1.052.000	EUR	1.064.379	1.069.884	0,05
Austria Zero Coupon 17 - 20.09.22	762.000	EUR	767.376	770.992	0,03
Austria Zero Coupon 19 - 15.07.24	970.000	EUR	989.614	993.105	0,04
Austria Zero Coupon 20 - 20.02.30	1.011.000	EUR	1.038.048	1.051.642	0,05
Austria Zero Coupon 20 - 20.04.23	621.000	EUR	629.558	630.626	0,03
Austria Zero Coupon 20 - 20.10.40	350.000	EUR	352.937	351.015	0,02
Austria 0.50% 17 - 20.04.27	992.000	EUR	1.031.266	1.063.622	0,05
Austria 0.50% 19 - 20.02.29	1.309.000	EUR	1.372.179	1.418.825	0,06
Austria 0.75% 16 - 20.10.26	1.370.000	EUR	1.423.680	1.482.765	0,07
Austria 0.75% 18 - 20.02.28	1.100.000	EUR	1.147.416	1.204.500	0,05
Austria 0.75% 20 - 20.03.51	420.000	EUR	473.464	501.312	0,02
Austria 0.85% 20 - 30.06.20	310.000	EUR	411.680	406.891	0,02
Austria 1.20% 15 - 20.10.25	1.240.000	EUR	1.330.942	1.354.204	0,06
Austria 1.50% 16 - 20.02.47	751.000	EUR	876.035	1.038.791	0,05
Austria 1.50% 16 - 02.11.86	268.000	EUR	340.390	448.498	0,02
Austria 1.65% 14 - 21.10.24	1.019.000	EUR	1.090.848	1.110.506	0,05
Austria 1.75% 13 - 20.10.23	1.202.000	EUR	1.266.133	1.284.217	0,06
Austria 2.10% 17 - 20.09.17	622.000	EUR	989.358	1.381.213	0,06
Austria 2.40% 13 - 23.05.34	912.000	EUR	1.133.661	1.241.779	0,06

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Österreich (Fortsetzung)					
Austria 3.15% 12 - 20.06.44	751.000	EUR	1.194.341	1.314.025	0,06
Austria 3.40% 12 - 22.11.22	1.060.000	EUR	1.136.994	1.142.044	0,05
Austria 3.65% 11 - 20.04.22	898.000	EUR	946.942	948.198	0,04
Austria 3.80% 12 - 26.01.62	402.000	EUR	829.705	975.252	0,04
Austria 4.15% 07 - 15.03.37	1.510.000	EUR	2.339.110	2.582.931	0,12
Austria 4.85% 09 - 15.03.26	1.011.000	EUR	1.264.434	1.307.931	0,06
Austria 6.25% 97 - 15.07.27	1.041.000	EUR	1.458.233	1.517.153	0,07
			26.898.723	28.591.921	1,29
Belgien					
Belgium Zero Coupon 20 - 22.10.27	840.000	EUR	852.865	872.508	0,04
Belgium 0.10% 20 - 22.06.30	1.409.000	EUR	1.438.153	1.475.082	0,07
Belgium 0.20% 16 - 22.10.23	1.075.000	EUR	1.087.808	1.102.305	0,05
Belgium 0.50% 17 - 22.10.24	1.534.237	EUR	1.578.009	1.604.352	0,07
Belgium 0.80% 15 - 22.06.25	1.925.000	EUR	2.011.174	2.053.782	0,09
Belgium 0.80% 17 - 22.06.27	1.405.000	EUR	1.485.975	1.534.119	0,07
Belgium 0.80% 18 - 22.06.28	1.514.000	EUR	1.546.484	1.667.232	0,08
Belgium 0.90% 19 - 22.06.29	1.700.000	EUR	1.809.506	1.898.730	0,09
Belgium 1.00% 15 - 22.06.31	1.581.000	EUR	1.696.980	1.804.870	0,08
Belgium 1.00% 16 - 22.06.26	1.603.000	EUR	1.681.249	1.748.392	0,08
Belgium 1.45% 17 - 22.06.37	628.000	EUR	732.580	779.348	0,04
Belgium 1.70% 19 - 22.06.50	820.000	EUR	964.779	1.135.782	0,05
Belgium 1.90% 15 - 22.06.38	894.000	EUR	1.057.189	1.186.249	0,05
Belgium 2.15% 16 - 22.06.66	720.000	EUR	1.057.608	1.213.704	0,05
Belgium 2.25% 13 - 22.06.23	1.342.000	EUR	1.427.800	1.440.771	0,06
Belgium 2.25% 17 - 22.06.57	670.000	EUR	881.399	1.088.817	0,05
Belgium 2.60% 14 - 22.06.24	1.431.000	EUR	1.574.924	1.596.567	0,07
Belgium 3.00% 14 - 22.06.34	854.000	EUR	1.088.959	1.222.586	0,06
Belgium 4.00% 06 - 28.03.22	1.484.000	EUR	1.566.811	1.570.710	0,07
Belgium 4.25% 10 - 28.03.41	1.828.000	EUR	2.931.962	3.327.326	0,15
Belgium 4.25% 12 - 28.09.22	1.650.000	EUR	1.783.979	1.792.872	0,08
Belgium 4.50% 11 - 28.03.26	1.229.000	EUR	1.523.696	1.565.500	0,07
Belgium 5.00% 04 - 28.03.35	2.054.000	EUR	3.244.147	3.581.354	0,16
Belgium 5.50% 98 - 28.03.28	2.055.000	EUR	2.883.442	2.972.393	0,13
Kingdom of Belgium 0.40% 20 - 22.06.40	553.000	EUR	555.635	583.028	0,03
Kingdom of Belgium 1.25% 18 - 22.04.33	1.030.000	EUR	1.178.591	1.221.477	0,05
Kingdom of Belgium 1.60% 16 - 22.06.47	1.158.000	EUR	1.295.097	1.544.656	0,07
Kingdom of Belgium 3.75% 13 - 22.06.45	1.059.000	EUR	1.706.758	1.945.383	0,09
Kingdom of Belgium 4.00% 12 - 28.03.32	861.000	EUR	1.192.842	1.284.440	0,06
			43.836.401	46.814.335	2,11
Kanada					
Canada 0.50% 16 - 01.03.22	1.362.000	CAD	906.985	877.190	0,04
Canada 1.00% 16 - 01.06.27	1.205.000	CAD	770.926	799.954	0,04
Canada 1.00% 17 - 01.09.22	2.438.000	CAD	1.611.004	1.585.573	0,07
Canada 1.50% 12 - 01.06.23	1.569.000	CAD	1.066.990	1.037.594	0,05
Canada 1.50% 19 - 01.02.22	200.000	CAD	136.059	130.151	0,01
Canada 1.50% 20 - 01.05.22	995.000	CAD	661.235	649.219	0,03
Canada 1.75% 17 - 01.03.23	2.330.000	CAD	1.552.248	1.543.346	0,07
Canada 2.00% 17 - 01.06.28	1.010.000	CAD	707.841	718.247	0,03

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Kanada (Fortsetzung)					
Canada 2.00% 17 - 01.12.51	3.055.000	CAD	2.344.500	2.356.901	0,11
Canada 2.00% 18 - 01.09.23	2.734.000	CAD	1.814.405	1.834.695	0,08
Canada 2.25% 14 - 01.06.25	1.400.000	CAD	981.678	973.900	0,04
Canada 2.25% 18 - 01.06.29	920.000	CAD	644.204	670.900	0,03
Canada 2.25% 18 - 01.03.24	581.000	CAD	394.619	395.659	0,02
Canada 2.75% 11 - 01.06.22	1.218.000	CAD	834.567	809.826	0,04
Canada 2.75% 14 - 01.12.48	1.210.000	CAD	963.479	1.064.842	0,05
Canada 3.50% 11 - 01.12.45	1.348.000	CAD	1.202.089	1.306.082	0,06
Canada 4.00% 08 - 01.06.41	1.055.000	CAD	972.138	1.043.026	0,05
Canada 5.00% 04 - 01.06.37	844.000	CAD	809.536	875.976	0,04
Canadian Government Bond 0.25% 20 - 01.04.24	1.100.000	CAD	706.530	704.146	0,03
Canadian Government Bond 0.25% 20 - 01.02.23	1.190.000	CAD	765.093	763.773	0,03
Canadian Government Bond 2.50% 13 - 01.06.24	1.360.000	CAD	945.333	938.161	0,04
Canadian Government Bond 2.75% 14 - 01.12.64	493.000	CAD	445.274	484.318	0,02
Canadian Government Bond 5.75% 98 - 01.06.29	840.000	CAD	750.603	766.227	0,03
Canadian Government Bond 5.75% 01 - 01.06.33	1.183.000	CAD	1.167.613	1.199.512	0,05
Canadian Government Bond 8.00% 96 - 01.06.27	191.000	CAD	183.575	180.738	0,01
			23.338.524	23.709.956	1,07
Dänemark					
Denmark 0.25% 19 - 15.11.22	5.841.000	DKK	795.596	797.184	0,04
Denmark 0.25% 20 - 15.11.52	3.190.000	DKK	463.339	469.577	0,02
Denmark 0.50% 17 - 15.11.27	7.969.000	DKK	1.106.277	1.148.329	0,05
Denmark 0.50% 19 - 15.11.29	11.822.000	DKK	1.708.104	1.726.987	0,08
Denmark 1.50% 12 - 15.11.23	6.488.000	DKK	916.537	925.156	0,04
Denmark 1.75% 14 - 15.11.25	6.470.000	DKK	951.834	969.266	0,04
Denmark 4.50% 08 - 15.11.39	12.972.000	DKK	3.024.971	3.334.901	0,15
			8.966.658	9.371.400	0,42
Finnland					
Finland Zero Coupon 16 - 15.09.23	680.000	EUR	687.214	693.294	0,03
Finland Zero Coupon 17 - 15.04.22	360.000	EUR	363.039	363.323	0,02
Finland Zero Coupon 19 - 15.09.24	420.000	EUR	428.929	431.134	0,02
Finland Zero Coupon 20 - 15.09.30	410.000	EUR	424.896	427.052	0,02
Finland 0.125% 20 - 15.04.36	384.000	EUR	393.768	400.504	0,02
Finland 0.25% 20 - 15.09.40	360.000	EUR	372.189	381.470	0,02
Finland 0.50% 16 - 15.04.26	625.000	EUR	643.131	665.144	0,03
Finland 0.50% 17 - 15.09.27	690.000	EUR	712.441	742.516	0,03
Finland 0.50% 18 - 15.09.28	350.000	EUR	351.118	378.970	0,02
Finland 0.50% 19 - 15.09.29	680.000	EUR	709.157	739.854	0,03
Finland 0.75% 15 - 15.04.31	460.000	EUR	476.562	517.592	0,02
Finland 0.875% 15 - 15.09.25	519.000	EUR	548.138	558.491	0,02
Finland 1.125% 18 - 15.04.34	560.000	EUR	605.909	663.477	0,03
Finland 1.375% 17 - 15.04.47	410.000	EUR	493.379	561.753	0,03
Finland 1.50% 13 - 15.04.23	500.000	EUR	522.463	525.295	0,02
Finland 1.625% 12 - 15.09.22	626.000	EUR	649.190	651.153	0,03
Finland 2.00% 14 - 15.04.24	612.000	EUR	658.926	667.600	0,03
Finland 2.625% 12 - 04.07.42	500.000	EUR	719.837	794.815	0,04

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Finnland (Fortsetzung)					
Finland 2.75% 12 - 04.07.28	584.000	EUR	698.991	733.235	0,03
Finland 4.00% 09 - 04.07.25	670.000	EUR	798.115	814.941	0,04
			11.257.392	11.711.613	0,53
Frankreich					
France OAT Zero Coupon 16 - 25.05.22	3.245.000	EUR	3.266.582	3.278.099	0,15
France OAT Zero Coupon 17 - 25.03.23	4.205.000	EUR	4.254.174	4.272.280	0,19
France OAT Zero Coupon 18 - 25.03.24	4.233.000	EUR	4.294.166	4.329.089	0,20
France OAT Zero Coupon 19 - 25.02.22	2.538.000	EUR	2.555.044	2.559.573	0,12
France OAT Zero Coupon 19 - 25.03.25	4.810.000	EUR	4.909.023	4.947.085	0,22
France OAT Zero Coupon 19 - 25.11.29	4.210.000	EUR	4.261.620	4.368.296	0,20
France OAT Zero Coupon 20 - 25.02.23	1.595.000	EUR	1.616.166	1.619.563	0,07
France OAT Zero Coupon 20 - 25.02.26	2.940.000	EUR	3.015.595	3.033.786	0,14
France OAT Zero Coupon 20 - 25.11.30	2.960.000	EUR	3.034.856	3.064.192	0,14
France OAT 0.25% 16 - 25.11.26	3.857.000	EUR	3.891.884	4.054.864	0,18
France OAT 0.50% 15 - 25.05.25	4.284.000	EUR	4.430.827	4.504.198	0,20
France OAT 0.50% 16 - 25.05.26	4.204.000	EUR	4.348.561	4.465.489	0,20
France OAT 0.50% 19 - 25.05.29	4.066.000	EUR	4.236.385	4.399.819	0,20
France OAT 0.50% 20 - 25.05.40	1.020.000	EUR	1.074.085	1.098.948	0,05
France OAT 0.75% 17 - 25.05.28	4.858.000	EUR	5.142.152	5.321.453	0,24
France OAT 0.75% 18 - 25.11.28	4.268.000	EUR	4.469.180	4.696.080	0,21
France OAT 0.75% 20 - 25.05.52	1.989.000	EUR	2.133.413	2.216.939	0,10
France OAT 1.00% 15 - 25.11.25	3.745.000	EUR	3.934.657	4.053.963	0,18
France OAT 1.00% 17 - 25.05.27	3.795.000	EUR	4.036.642	4.185.506	0,19
France OAT 1.25% 16 - 25.05.36	4.077.000	EUR	4.568.385	4.900.962	0,22
France OAT 1.25% 18 - 25.05.34	3.821.000	EUR	4.299.422	4.551.193	0,21
France OAT 1.50% 15 - 25.05.31	5.166.000	EUR	5.748.545	6.170.270	0,28
France OAT 1.50% 19 - 25.05.50	3.306.000	EUR	4.021.086	4.405.245	0,20
France OAT 1.75% 13 - 25.05.23	4.913.000	EUR	5.144.168	5.204.341	0,23
France OAT 1.75% 14 - 25.11.24	4.047.000	EUR	4.334.525	4.435.917	0,20
France OAT 1.75% 16 - 25.05.66	1.409.000	EUR	1.743.387	2.140.130	0,10
France OAT 1.75% 17 - 25.06.39	2.943.000	EUR	3.535.548	3.885.349	0,18
France OAT 2.00% 17 - 25.05.48	3.057.000	EUR	3.858.528	4.456.189	0,20
France OAT 2.25% 12 - 25.10.22	3.882.000	EUR	4.066.769	4.092.404	0,18
France OAT 2.25% 13 - 25.05.24	3.814.000	EUR	4.154.907	4.199.977	0,19
France OAT 2.50% 14 - 25.05.30	5.280.000	EUR	6.419.729	6.750.480	0,30
France OAT 2.75% 12 - 25.10.27	5.335.066	EUR	6.295.562	6.562.665	0,30
France OAT 3.00% 12 - 25.04.22	4.873.041	EUR	5.094.507	5.111.820	0,23
France OAT 3.25% 13 - 25.05.45	2.769.000	EUR	4.129.758	4.783.447	0,22
France OAT 3.50% 10 - 25.04.26	4.827.000	EUR	5.772.947	5.911.144	0,27
France OAT 4.00% 05 - 25.04.55	1.919.000	EUR	3.496.411	4.154.251	0,19
France OAT 4.00% 06 - 25.10.38	2.757.000	EUR	4.238.487	4.744.246	0,21
France OAT 4.00% 10 - 25.04.60	1.780.000	EUR	3.497.531	4.085.456	0,18
France OAT 4.25% 07 - 25.10.23	3.205.000	EUR	3.585.642	3.658.187	0,16
France OAT 4.25% 07 - 25.10.23	1.578.000	EUR	1.792.375	1.801.129	0,08
France OAT 4.50% 09 - 25.04.41	3.988.000	EUR	6.747.487	7.546.891	0,34
France OAT 4.75% 04 - 25.04.35	3.103.000	EUR	4.866.341	5.315.749	0,24
France OAT 5.50% 98 - 25.04.29	4.166.000	EUR	5.996.517	6.290.243	0,28
France OAT 5.75% 01 - 25.10.32	3.753.000	EUR	6.019.802	6.477.303	0,29

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Frankreich (Fortsetzung)					
France OAT 6.00% 94 - 25.10.25	3.261.000	EUR	4.221.859	4.326.695	0,20
France OAT 8.50% 92 - 25.04.23	1.230.000	EUR	1.486.856	1.493.097	0,07
			188.042.093	197.924.002	8,93
Deutschland					
Bundesobligation Zero Coupon 17 - 08.04.22	2.170.000	EUR	2.189.354	2.190.680	0,10
Bundesobligation Zero Coupon 17 - 07.10.22	1.981.000	EUR	2.002.352	2.006.079	0,09
Bundesobligation Zero Coupon 18 - 14.04.23	1.983.000	EUR	2.009.808	2.016.889	0,09
Bundesobligation Zero Coupon 18 - 13.10.23	2.035.000	EUR	2.059.398	2.078.223	0,09
Bundesobligation Zero Coupon 19 - 05.04.24	2.532.000	EUR	2.580.693	2.595.579	0,12
Bundesobligation Zero Coupon 19 - 18.10.24	2.479.000	EUR	2.545.145	2.549.577	0,11
Bundesobligation Zero Coupon 20 - 11.04.25	2.150.000	EUR	2.220.467	2.218.865	0,10
Bundesobligation Zero Coupon 20 - 10.10.25	2.690.000	EUR	2.787.217	2.787.082	0,13
Bundesobligation Zero Coupon 20 - 10.10.25	520.000	EUR	539.144	538.918	0,02
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 16 - 15.08.26	3.299.000	EUR	3.357.515	3.439.537	0,16
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 15.08.29	2.828.000	EUR	2.938.707	2.986.481	0,13
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 15.08.50	1.880.000	EUR	1.900.875	1.974.376	0,09
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.02.30	2.601.000	EUR	2.726.801	2.749.205	0,12
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.05.35	2.310.000	EUR	2.402.528	2.440.931	0,11
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.11.27	2.270.000	EUR	2.368.142	2.378.892	0,11
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.08.30	3.250.000	EUR	3.416.044	3.436.485	0,16
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.08.30	720.000	EUR	758.887	763.229	0,03
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 17 - 15.02.27	3.410.000	EUR	3.560.745	3.619.510	0,16
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 18 - 15.08.28	2.693.000	EUR	2.819.856	2.887.704	0,13
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 19 - 15.02.29	2.763.000	EUR	2.900.436	2.972.353	0,13
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 15 - 15.02.25	2.879.000	EUR	2.993.005	3.028.766	0,14
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 16 - 15.02.26	3.175.000	EUR	3.317.301	3.383.026	0,15
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 17 - 15.08.27	3.143.000	EUR	3.284.394	3.400.663	0,15
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 18 - 15.02.28	2.660.000	EUR	2.791.332	2.891.154	0,13
Bundesrepublik Deutschland 1.00% 14 - 15.08.24	2.327.000	EUR	2.461.425	2.476.580	0,11
Bundesrepublik Deutschland 1.00% 15 - 15.08.25	2.875.000	EUR	3.080.222	3.111.469	0,14
Bundesrepublik Deutschland 1.25% 17 - 15.08.48	2.690.000	EUR	3.454.154	3.790.936	0,17
Bundesrepublik Deutschland 1.50% 12 - 04.09.22	2.130.000	EUR	2.201.402	2.211.174	0,10
Bundesrepublik Deutschland 1.50% 13 - 15.02.23	2.254.000	EUR	2.350.421	2.361.606	0,11
Bundesrepublik Deutschland 1.50% 13 - 15.05.23	2.481.000	EUR	2.611.523	2.614.056	0,12
Bundesrepublik Deutschland 1.50% 14 - 15.05.24	2.423.000	EUR	2.580.004	2.609.086	0,12
Bundesrepublik Deutschland 1.75% 12 - 04.07.22	2.770.000	EUR	2.870.926	2.873.737	0,13
Bundesrepublik Deutschland 1.75% 14 - 15.02.24	2.347.000	EUR	2.515.681	2.532.436	0,11
Bundesrepublik Deutschland 2.00% 11 - 04.01.22	2.370.000	EUR	2.433.606	2.437.000	0,11
Bundesrepublik Deutschland 2.00% 13 - 15.08.23	2.176.000	EUR	2.331.304	2.334.717	0,11
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 12 - 04.07.44	2.977.000	EUR	4.477.579	4.997.341	0,23

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Deutschland (Fortsetzung)					
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 14 - 15.08.46	3.271.000	EUR	5.057.924	5.641.199	0,25
Bundesrepublik Deutschland 3.25% 10 - 04.07.42	2.139.000	EUR	3.556.623	3.845.430	0,17
Bundesrepublik Deutschland 4.00% 05 - 04.01.37	2.984.000	EUR	4.886.209	5.166.766	0,23
Bundesrepublik Deutschland 4.25% 07 - 04.07.39	1.924.000	EUR	3.375.363	3.628.414	0,16
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 98 - 04.07.28	1.513.000	EUR	2.072.333	2.150.245	0,10
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 03 - 04.07.34	2.637.000	EUR	4.325.165	4.574.404	0,21
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 08 - 04.07.40	2.155.000	EUR	4.108.502	4.383.248	0,20
Bundesrepublik Deutschland 5.50% 00 - 04.01.31	2.340.000	EUR	3.717.232	3.815.581	0,17
Bundesrepublik Deutschland 5.625% 98 - 04.01.28	1.925.000	EUR	2.706.948	2.803.070	0,13
Bundesrepublik Deutschland 6.25% 94 - 04.01.24	1.340.000	EUR	1.622.792	1.625.996	0,07
Bundesrepublik Deutschland 6.25% 00 - 04.01.30	1.290.000	EUR	2.016.401	2.118.735	0,10
Bundesrepublik Deutschland 6.50% 97 - 04.07.27	1.430.000	EUR	2.109.363	2.119.489	0,10
Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 20 - 11.03.22	1.438.000	EUR	1.451.232	1.450.554	0,07
Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 20 - 10.06.22	1.570.000	EUR	1.586.213	1.586.344	0,07
Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 20 - 16.09.22	1.770.000	EUR	1.792.270	1.791.842	0,08
Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 20 - 15.12.22	630.000	EUR	639.087	638.700	0,03
			138.862.050	143.024.359	6,45
Irland					
Irland Zero Coupon 17 - 18.10.22	610.000	EUR	615.556	617.210	0,03
Irland 0.20% 20 - 15.05.27	754.000	EUR	766.557	787.402	0,03
Irland 0.20% 20 - 18.10.30	840.000	EUR	858.539	882.084	0,04
Irland 0.40% 20 - 15.05.35	490.000	EUR	503.781	523.859	0,02
Irland 0.80% 15 - 15.03.22	512.000	EUR	519.719	521.011	0,02
Irland 0.90% 18 - 15.05.28	846.000	EUR	881.363	930.938	0,04
Irland 1.00% 16 - 15.05.26	1.231.000	EUR	1.288.480	1.335.758	0,06
Irland 1.10% 19 - 15.05.29	1.096.000	EUR	1.175.049	1.235.521	0,06
Irland 1.30% 18 - 15.05.33	564.000	EUR	609.300	669.412	0,03
Irland 1.35% 18 - 18.03.31	550.000	EUR	621.434	644.380	0,03
Irland 1.50% 19 - 15.05.50	590.000	EUR	658.981	789.420	0,04
Irland 1.70% 17 - 15.05.37	702.000	EUR	807.272	899.683	0,04
Irland 2.00% 15 - 18.02.45	899.000	EUR	1.019.584	1.290.245	0,06
Irland 2.40% 14 - 15.05.30	980.000	EUR	1.138.769	1.236.662	0,06
Irland 3.40% 14 - 18.03.24	908.000	EUR	1.009.792	1.026.403	0,05
Irland 3.90% 13 - 20.03.23	700.000	EUR	762.184	770.840	0,03
Irland 5.40% 09 - 13.03.25	1.266.000	EUR	1.544.634	1.587.058	0,07
			14.780.994	15.747.886	0,71
Israel					
Israel 0.15% 20 - 31.07.23	810.000	ILS	204.066	206.134	0,01
Israel 0.50% 20 - 30.04.25	1.400.000	ILS	363.035	359.836	0,02
Israel 0.75% 19 - 31.07.22	1.900.000	ILS	491.616	489.080	0,02
Israel 1.00% 19 - 31.03.30	1.882.000	ILS	490.971	488.810	0,02
Israel 1.25% 17 - 30.11.22	500.000	ILS	132.208	130.205	0,01
Israel 1.50% 18 - 30.11.23	1.800.000	ILS	471.595	475.925	0,02
Israel 1.50% 20 - 31.05.37	1.000.000	ILS	262.904	257.143	0,01
Israel 1.75% 15 - 31.08.25	1.950.000	ILS	549.326	529.943	0,02
Israel 2.00% 16 - 31.03.27	1.950.000	ILS	547.693	545.072	0,02
Israel 2.25% 18 - 28.09.28	2.036.000	ILS	605.219	584.036	0,03
Israel 3.75% 14 - 31.03.24	2.846.000	ILS	835.082	807.925	0,04

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Israel (Fortsetzung)					
Israel 3.75% 17 - 31.03.47	2.258.000	ILS	844.204	802.914	0,04
Israel 4.25% 12 - 31.03.23	1.998.000	ILS	575.140	555.869	0,02
Israel 5.50% 11 - 31.01.22	1.689.000	ILS	472.537	455.387	0,02
Israel 5.50% 12 - 31.01.42	2.013.000	ILS	915.365	877.700	0,04
Israel 6.25% 06 - 30.10.26	1.809.000	ILS	646.000	616.933	0,03
			8.406.961	8.182.912	0,37
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 20 - 15.01.24	1.050.000	EUR	1.057.828	1.059.149	0,05
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 19 - 15.01.23	1.541.000	EUR	1.530.822	1.555.427	0,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.30% 20 - 15.08.23	1.680.000	EUR	1.690.578	1.708.583	0,08
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 19 - 01.02.25	2.171.000	EUR	2.144.558	2.217.390	0,10
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.50% 20 - 01.02.26	1.240.000	EUR	1.259.497	1.272.484	0,06
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.60% 20 - 15.06.23	1.565.000	EUR	1.562.010	1.603.835	0,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 16 - 15.10.23	1.580.000	EUR	1.559.320	1.623.874	0,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.85% 19 - 15.01.27	1.910.000	EUR	1.887.762	1.996.498	0,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.90% 17 - 01.08.22	1.865.000	EUR	1.873.249	1.905.318	0,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.90% 20 - 01.04.31	1.240.000	EUR	1.271.500	1.284.618	0,06
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 16 - 15.03.23	1.580.000	EUR	1.585.960	1.626.735	0,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 18 - 01.03.23	1.721.000	EUR	1.725.020	1.771.110	0,08
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 20 - 01.08.30	1.733.000	EUR	1.663.434	1.812.319	0,08
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 20 - 15.09.27	2.160.000	EUR	2.222.265	2.267.899	0,10
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.00% 19 - 15.07.22	1.418.000	EUR	1.425.123	1.450.182	0,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.20% 17 - 01.04.22	1.769.000	EUR	1.787.388	1.805.714	0,08
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 16 - 01.12.26	2.078.000	EUR	2.065.920	2.224.439	0,10
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 15 - 15.04.22	1.871.000	EUR	1.882.366	1.915.149	0,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 19 - 01.04.30	2.551.000	EUR	2.576.228	2.762.695	0,13
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15 - 15.09.22	1.873.000	EUR	1.888.667	1.934.047	0,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 17 - 15.11.24	1.655.000	EUR	1.664.904	1.760.756	0,08
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 18 - 15.05.25	1.676.000	EUR	1.695.210	1.790.880	0,08
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 20 - 01.03.36	1.497.000	EUR	1.444.658	1.608.366	0,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.50% 15 - 01.06.25	1.980.000	EUR	1.990.414	2.121.889	0,10
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.60% 16 - 01.06.26	2.286.000	EUR	2.301.690	2.483.905	0,11
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 15 - 01.03.32	2.618.000	EUR	2.596.002	2.908.274	0,13
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 20 - 01.12.30	2.440.000	EUR	2.561.525	2.709.407	0,12
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.70% 20 - 01.09.51	890.000	EUR	913.079	945.179	0,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 19 - 01.07.24	1.908.000	EUR	1.966.998	2.039.312	0,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.80% 20 - 01.03.41	1.090.000	EUR	1.151.164	1.204.384	0,06
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 17 - 15.05.24	1.515.000	EUR	1.539.271	1.622.429	0,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 20 - 01.07.25	1.908.000	EUR	1.984.174	2.076.001	0,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.00% 15 - 01.12.25	2.043.000	EUR	2.106.399	2.251.883	0,10
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.00% 18 - 01.02.28	2.441.000	EUR	2.538.750	2.743.863	0,12
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 17 - 01.08.27	2.117.000	EUR	2.158.734	2.377.710	0,11
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.10% 19 - 15.07.26	1.850.000	EUR	1.926.466	2.061.895	0,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.20% 17 - 01.06.27	1.730.000	EUR	1.762.115	1.957.582	0,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25% 16 - 01.09.36	1.646.000	EUR	1.709.199	1.959.089	0,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 17 - 01.09.33	2.014.000	EUR	2.145.345	2.425.537	0,11
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 18 - 01.10.23	1.707.000	EUR	1.767.856	1.838.710	0,08

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Italien (Fortsetzung)					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 20 - 01.09.50	1.654.000	EUR	1.783.930	2.066.091	0,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.50% 14 - 01.12.24	2.094.000	EUR	2.191.958	2.312.234	0,10
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.50% 18 - 15.11.25	1.819.000	EUR	1.898.328	2.048.226	0,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.70% 16 - 01.03.47	1.875.000	EUR	1.962.978	2.434.091	0,11
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.80% 16 - 01.03.67	991.000	EUR	995.952	1.326.929	0,06
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.80% 18 - 01.12.28	2.283.000	EUR	2.422.546	2.727.562	0,12
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 18 - 01.09.38	1.565.000	EUR	1.606.127	2.041.012	0,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.00% 19 - 01.08.29	2.158.000	EUR	2.404.906	2.636.125	0,12
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.10% 19 - 01.03.40	1.421.000	EUR	1.686.371	1.897.190	0,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 15 - 01.09.46	1.728.000	EUR	1.905.504	2.447.471	0,11
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.35% 19 - 01.03.35	1.555.000	EUR	1.725.465	2.071.369	0,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 17 - 01.03.48	1.711.000	EUR	1.886.293	2.519.908	0,11
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.50% 14 - 01.03.30	2.621.000	EUR	3.004.511	3.343.776	0,15
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 14 - 01.09.24	2.183.000	EUR	2.381.325	2.498.785	0,11
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 19 - 01.09.49	1.473.000	EUR	1.898.600	2.328.091	0,11
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.00% 05 - 01.02.37	2.923.000	EUR	3.506.177	4.222.773	0,19
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 10 - 01.03.26	2.473.000	EUR	2.882.320	3.050.625	0,14
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 13 - 01.05.23	1.854.000	EUR	2.018.285	2.066.422	0,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 13 - 01.03.24	2.566.000	EUR	2.870.226	2.954.379	0,13
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 08 - 01.08.23	2.506.000	EUR	2.721.084	2.840.899	0,13
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 13 - 01.09.28	2.566.000	EUR	3.062.194	3.429.136	0,16
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 13 - 01.09.44	1.919.000	EUR	2.639.092	3.278.320	0,15
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00% 03 - 01.08.34	2.717.000	EUR	3.550.424	4.182.889	0,19
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00% 07 - 01.08.39	2.462.000	EUR	3.459.605	4.086.662	0,19
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00% 09 - 01.03.25	2.673.000	EUR	3.082.929	3.248.818	0,15
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00% 09 - 01.09.40	2.319.000	EUR	3.101.671	3.886.353	0,18
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00% 11 - 01.03.22	2.147.000	EUR	2.256.704	2.285.016	0,10
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 98 - 01.11.29	3.087.000	EUR	3.872.708	4.391.051	0,20
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.50% 12 - 01.09.22	2.047.000	EUR	2.210.749	2.249.052	0,10
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.50% 12 - 01.11.22	2.457.000	EUR	2.689.291	2.722.556	0,12
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 02 - 01.02.33	2.154.000	EUR	2.960.219	3.413.350	0,15
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.00% 00 - 01.05.31	3.130.000	EUR	4.168.050	4.839.717	0,22
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.50% 97 - 01.11.27	2.901.000	EUR	3.840.369	4.134.979	0,19
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.25% 97 - 01.11.26	1.220.000	EUR	1.593.486	1.731.166	0,08
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.00% 93 - 01.11.23	1.426.000	EUR	1.745.353	1.805.350	0,08
			160.569.178	176.202.889	7,95
Japan					
Japan Government Five Year Bond 0.10% 17 - 20.03.22	91.300.000	JPY	744.850	724.601	0,03
Japan Government Five Year Bond 0.10% 17 - 20.06.22	137.350.000	JPY	1.094.267	1.090.816	0,05
Japan Government Five Year Bond 0.10% 17 - 20.09.22	180.150.000	JPY	1.464.030	1.431.769	0,06
Japan Government Five Year Bond 0.10% 17 - 20.12.22	139.750.000	JPY	1.110.403	1.111.303	0,05
Japan Government Five Year Bond 0.10% 18 - 20.03.23	182.650.000	JPY	1.457.849	1.453.330	0,07

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Japan (Fortsetzung)					
Japan Government Five Year Bond 0.10% 18 - 20.06.23	79.700.000	JPY	648.120	634.563	0,03
Japan Government Five Year Bond 0.10% 18 - 20.09.23	110.150.000	JPY	922.974	877.570	0,04
Japan Government Five Year Bond 0.10% 19 - 20.12.23	180.450.000	JPY	1.461.799	1.438.581	0,06
Japan Government Five Year Bond 0.10% 19 - 20.03.24	166.450.000	JPY	1.382.696	1.327.709	0,06
Japan Government Five Year Bond 0.10% 19 - 20.06.24	242.950.000	JPY	2.070.586	1.938.305	0,09
Japan Government Five Year Bond 0.10% 19 - 20.09.24	283.600.000	JPY	2.374.263	2.263.786	0,10
Japan Government Five Year Bond 0.10% 20 - 20.12.24	216.500.000	JPY	1.833.058	1.729.047	0,08
Japan Government Five Year Bond 0.10% 20 - 20.03.25	262.200.000	JPY	2.236.462	2.095.767	0,09
Japan Government Five Year Bond 0.10% 20 - 20.06.25	411.850.000	JPY	3.302.346	3.293.257	0,15
Japan Government Five Year Bond 0.10% 20 - 20.09.25	537.000.000	JPY	4.367.702	4.293.648	0,19
Japan Government Forty Year Bond 0.40% 16 - 20.03.56	233.800.000	JPY	1.776.828	1.699.012	0,08
Japan Government Forty Year Bond 0.50% 19 - 20.03.59	291.100.000	JPY	2.499.205	2.170.045	0,10
Japan Government Forty Year Bond 0.50% 20 - 20.03.60	236.000.000	JPY	1.805.325	1.760.041	0,08
Japan Government Forty Year Bond 0.80% 18 - 20.03.58	235.100.000	JPY	2.061.877	1.939.790	0,09
Japan Government Forty Year Bond 0.90% 17 - 20.03.57	235.350.000	JPY	2.097.923	2.003.109	0,09
Japan Government Forty Year Bond 1.40% 15 - 20.03.55	113.950.000	JPY	1.168.415	1.106.843	0,05
Japan Government Forty Year Bond 1.70% 14 - 20.03.54	117.050.000	JPY	1.237.983	1.215.361	0,05
Japan Government Forty Year Bond 1.90% 13 - 20.03.53	110.600.000	JPY	1.233.553	1.192.060	0,05
Japan Government Forty Year Bond 2.00% 12 - 20.03.52	192.100.000	JPY	2.177.433	2.098.761	0,09
Japan Government Forty Year Bond 2.20% 09 - 20.03.49	131.100.000	JPY	1.549.275	1.467.672	0,07
Japan Government Forty Year Bond 2.20% 10 - 20.03.50	121.300.000	JPY	1.424.687	1.363.472	0,06
Japan Government Forty Year Bond 2.20% 11 - 20.03.51	187.600.000	JPY	2.206.659	2.115.949	0,10
Japan Government Forty Year Bond 2.40% 07 - 20.03.48	75.000.000	JPY	955.964	865.348	0,04
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 16 - 20.03.26	102.400.000	JPY	849.973	819.343	0,04
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 16 - 20.06.26	96.950.000	JPY	842.839	776.043	0,03

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in 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 Bond 0.10% 16 - 20.09.26	138.200.000	JPY	1.128.869	1.106.658	0,05
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 16 - 20.12.26	263.600.000	JPY	2.131.203	2.111.610	0,10
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 17 - 20.03.27	148.650.000	JPY	1.233.211	1.191.808	0,05
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 17 - 20.06.27	186.500.000	JPY	1.526.626	1.495.642	0,07
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 17 - 20.09.27	145.000.000	JPY	1.169.658	1.163.095	0,05
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 17 - 20.12.27	127.000.000	JPY	1.016.543	1.018.902	0,05
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 18 - 20.03.28	133.700.000	JPY	1.083.445	1.072.581	0,05
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 18 - 20.06.28	164.600.000	JPY	1.340.806	1.320.262	0,06
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 18 - 20.09.28	148.200.000	JPY	1.214.213	1.189.421	0,05
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 19 - 20.12.28	132.100.000	JPY	1.083.258	1.059.118	0,05
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 19 - 20.03.29	141.500.000	JPY	1.172.650	1.134.864	0,05
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 19 - 20.06.29	178.650.000	JPY	1.512.837	1.432.024	0,06
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 19 - 20.09.29	340.050.000	JPY	2.872.414	2.724.133	0,12
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 20 - 20.12.29	421.400.000	JPY	3.619.270	3.370.489	0,15
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 20 - 20.03.30	389.400.000	JPY	3.308.739	3.113.402	0,14
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 20 - 20.06.30	538.400.000	JPY	4.327.594	4.299.259	0,19
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 20 - 20.09.30	615.000.000	JPY	4.987.828	4.909.128	0,22
Japan Government Ten Year Bond 0.30% 15 - 20.12.24	108.950.000	JPY	930.840	876.970	0,04
Japan Government Ten Year Bond 0.30% 15 - 20.12.25	115.750.000	JPY	938.366	934.940	0,04
Japan Government Ten Year Bond 0.40% 15 - 20.03.25	114.800.000	JPY	963.783	928.730	0,04
Japan Government Ten Year Bond 0.40% 15 - 20.06.25	182.050.000	JPY	1.473.345	1.475.101	0,07
Japan Government Ten Year Bond 0.40% 15 - 20.09.25	86.750.000	JPY	715.998	703.708	0,03
Japan Government Ten Year Bond 0.50% 14 - 20.09.24	181.150.000	JPY	1.479.429	1.467.378	0,07
Japan Government Ten Year Bond 0.50% 14 - 20.12.24	67.650.000	JPY	578.214	548.797	0,02
Japan Government Ten Year Bond 0.60% 13 - 20.03.23	485.750.000	JPY	3.933.560	3.906.713	0,18
Japan Government Ten Year Bond 0.60% 13 - 20.09.23	54.100.000	JPY	423.675	436.721	0,02
Japan Government Ten Year Bond 0.60% 13 - 20.12.23	412.150.000	JPY	3.501.210	3.333.208	0,15
Japan Government Ten Year Bond 0.60% 14 - 20.03.24	178.650.000	JPY	1.450.356	1.447.325	0,07
Japan Government Ten Year Bond 0.60% 14 - 20.06.24	174.050.000	JPY	1.434.848	1.412.539	0,06
Japan Government Ten Year Bond 0.70% 12 - 20.12.22	229.850.000	JPY	1.873.769	1.848.874	0,08
Japan Government Ten Year Bond 0.80% 12 - 20.06.22	353.250.000	JPY	2.967.931	2.833.625	0,13
Japan Government Ten Year Bond 0.80% 12 - 20.09.22	665.950.000	JPY	5.380.818	5.355.048	0,24
Japan Government Ten Year Bond 0.80% 13 - 20.12.22	480.300.000	JPY	4.016.921	3.870.903	0,17
Japan Government Ten Year Bond 0.80% 13 - 20.06.23	478.300.000	JPY	3.933.638	3.873.526	0,17
Japan Government Ten Year Bond 0.80% 13 - 20.09.23	229.050.000	JPY	1.859.398	1.858.866	0,08
Japan Government Ten Year Bond 0.90% 12 - 20.03.22	129.550.000	JPY	1.059.079	1.038.079	0,05
Japan Government Ten Year Bond 0.90% 12 - 20.06.22	215.950.000	JPY	1.657.637	1.734.757	0,08
Japan Government Ten Year Bond 1.00% 12 - 20.03.22	399.650.000	JPY	3.353.225	3.206.206	0,14
Japan Government Thirty Year Bond 0.30% 16 - 20.06.46	151.350.000	JPY	1.133.641	1.132.536	0,05
Japan Government Thirty Year Bond 0.40% 19 - 20.06.49	232.700.000	JPY	1.986.989	1.740.552	0,08
Japan Government Thirty Year Bond 0.40% 19 - 20.09.49	247.350.000	JPY	2.030.866	1.846.587	0,08
Japan Government Thirty Year Bond 0.40% 20 - 20.12.49	221.600.000	JPY	1.898.588	1.651.158	0,07
Japan Government Thirty Year Bond 0.40% 20 - 20.03.50	227.450.000	JPY	1.843.296	1.691.398	0,08

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Japan (Fortsetzung)					
Japan Government Thirty Year Bond 0.50% 16 - 20.09.46	203.450.000	JPY	1.635.260	1.595.690	0,07
Japan Government Thirty Year Bond 0.50% 19 - 20.03.49	227.400.000	JPY	1.935.350	1.751.546	0,08
Japan Government Thirty Year Bond 0.60% 16 - 20.12.46	140.550.000	JPY	1.132.033	1.127.289	0,05
Japan Government Thirty Year Bond 0.60% 20 - 20.06.50	304.800.000	JPY	2.454.847	2.393.200	0,11
Japan Government Thirty Year Bond 0.60% 20 - 20.09.50	325.000.000	JPY	2.576.960	2.547.791	0,11
Japan Government Thirty Year Bond 0.70% 18 - 20.06.48	242.000.000	JPY	1.962.349	1.973.005	0,09
Japan Government Thirty Year Bond 0.70% 19 - 20.12.48	208.500.000	JPY	1.779.940	1.693.643	0,08
Japan Government Thirty Year Bond 0.80% 16 - 20.03.46	153.650.000	JPY	1.351.528	1.295.485	0,06
Japan Government Thirty Year Bond 0.80% 17 - 20.03.47	133.450.000	JPY	1.189.737	1.119.952	0,05
Japan Government Thirty Year Bond 0.80% 17 - 20.06.47	148.600.000	JPY	1.263.272	1.247.354	0,06
Japan Government Thirty Year Bond 0.80% 17 - 20.09.47	157.750.000	JPY	1.301.880	1.322.910	0,06
Japan Government Thirty Year Bond 0.80% 17 - 20.12.47	193.750.000	JPY	1.624.472	1.621.298	0,07
Japan Government Thirty Year Bond 0.80% 18 - 20.03.48	213.550.000	JPY	1.837.971	1.785.091	0,08
Japan Government Thirty Year Bond 0.90% 18 - 20.09.48	166.800.000	JPY	1.458.630	1.424.671	0,06
Japan Government Thirty Year Bond 1.10% 03 - 20.03.33	66.100.000	JPY	635.955	584.959	0,03
Japan Government Thirty Year Bond 1.40% 15 - 20.09.45	73.600.000	JPY	752.163	701.600	0,03
Japan Government Thirty Year Bond 1.40% 15 - 20.12.45	99.300.000	JPY	929.428	948.844	0,04
Japan Government Thirty Year Bond 1.50% 14 - 20.12.44	104.500.000	JPY	1.110.823	1.015.522	0,05
Japan Government Thirty Year Bond 1.50% 15 - 20.03.45	165.050.000	JPY	1.651.167	1.604.556	0,07
Japan Government Thirty Year Bond 1.60% 15 - 20.06.45	80.000.000	JPY	847.255	791.961	0,04
Japan Government Thirty Year Bond 1.70% 03 - 20.06.33	68.700.000	JPY	705.519	649.250	0,03
Japan Government Thirty Year Bond 1.70% 13 - 20.12.43	143.300.000	JPY	1.443.096	1.437.351	0,06
Japan Government Thirty Year Bond 1.70% 14 - 20.03.44	198.000.000	JPY	2.094.427	1.987.517	0,09
Japan Government Thirty Year Bond 1.70% 14 - 20.06.44	116.000.000	JPY	1.244.506	1.165.341	0,05

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Japan (Fortsetzung)					
Japan Government Thirty Year Bond 1.70% 14 - 20.09.44	139.550.000	JPY	1.417.959	1.402.985	0,06
Japan Government Thirty Year Bond 1.80% 02 - 22.11.32	64.400.000	JPY	647.888	611.937	0,03
Japan Government Thirty Year Bond 1.80% 13 - 20.03.43	218.850.000	JPY	2.225.590	2.224.770	0,10
Japan Government Thirty Year Bond 1.80% 13 - 20.09.43	151.350.000	JPY	1.575.711	1.541.698	0,07
Japan Government Thirty Year Bond 1.90% 12 - 20.09.42	403.700.000	JPY	4.166.120	4.159.095	0,19
Japan Government Thirty Year Bond 1.90% 13 - 20.06.43	185.900.000	JPY	1.982.381	1.921.964	0,09
Japan Government Thirty Year Bond 2.00% 04 - 20.12.33	83.000.000	JPY	855.408	812.277	0,04
Japan Government Thirty Year Bond 2.00% 10 - 20.09.40	326.550.000	JPY	3.443.388	3.370.311	0,15
Japan Government Thirty Year Bond 2.00% 11 - 20.09.41	326.000.000	JPY	3.500.483	3.384.376	0,15
Japan Government Thirty Year Bond 2.00% 12 - 20.03.42	313.600.000	JPY	3.416.426	3.271.285	0,15
Japan Government Thirty Year Bond 2.10% 03 - 20.09.33	68.500.000	JPY	714.690	675.666	0,03
Japan Government Thirty Year Bond 2.20% 09 - 20.09.39	230.450.000	JPY	2.578.852	2.420.971	0,11
Japan Government Thirty Year Bond 2.20% 11 - 20.03.41	304.400.000	JPY	3.314.238	3.247.148	0,15
Japan Government Thirty Year Bond 2.30% 02 - 20.05.32	67.000.000	JPY	719.133	662.907	0,03
Japan Government Thirty Year Bond 2.30% 05 - 20.03.35	129.050.000	JPY	1.361.942	1.321.807	0,06
Japan Government Thirty Year Bond 2.30% 05 - 20.06.35	79.150.000	JPY	842.213	812.600	0,04
Japan Government Thirty Year Bond 2.30% 06 - 20.12.35	95.050.000	JPY	1.026.989	980.195	0,04
Japan Government Thirty Year Bond 2.30% 07 - 20.12.36	96.900.000	JPY	1.028.846	1.010.833	0,05
Japan Government Thirty Year Bond 2.30% 09 - 20.03.39	276.450.000	JPY	2.920.640	2.931.378	0,13
Japan Government Thirty Year Bond 2.30% 10 - 20.03.40	285.100.000	JPY	3.123.323	3.056.456	0,14
Japan Government Thirty Year Bond 2.40% 01 - 20.11.31	55.100.000	JPY	558.294	546.471	0,02
Japan Government Thirty Year Bond 2.40% 04 - 20.03.34	115.050.000	JPY	1.192.120	1.176.990	0,05
Japan Government Thirty Year Bond 2.40% 05 - 20.12.34	90.250.000	JPY	1.000.768	931.974	0,04
Japan Government Thirty Year Bond 2.40% 07 - 20.03.37	183.150.000	JPY	1.990.187	1.934.664	0,09

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Japan (Fortsetzung)					
Japan Government Thirty Year Bond 2.40% 08 - 20.09.38	245.300.000	JPY	2.642.619	2.627.949	0,12
Japan Government Thirty Year Bond 2.50% 04 - 20.06.34	137.400.000	JPY	1.453.751	1.423.854	0,06
Japan Government Thirty Year Bond 2.50% 04 - 20.09.34	87.000.000	JPY	963.648	904.129	0,04
Japan Government Thirty Year Bond 2.50% 05 - 20.09.35	84.150.000	JPY	940.217	884.949	0,04
Japan Government Thirty Year Bond 2.50% 06 - 20.03.36	116.550.000	JPY	1.285.385	1.233.834	0,06
Japan Government Thirty Year Bond 2.50% 06 - 20.06.36	113.150.000	JPY	1.278.065	1.201.281	0,05
Japan Government Thirty Year Bond 2.50% 06 - 20.09.36	80.750.000	JPY	922.827	859.690	0,04
Japan Government Thirty Year Bond 2.50% 07 - 20.09.37	179.500.000	JPY	1.976.798	1.931.276	0,09
Japan Government Thirty Year Bond 2.50% 08 - 20.03.38	231.900.000	JPY	2.551.137	2.503.264	0,11
Japan Government Twenty Year Bond 0.20% 16 - 20.06.36	197.500.000	JPY	1.528.870	1.552.166	0,07
Japan Government Twenty Year Bond 0.30% 19 - 20.06.39	296.450.000	JPY	2.506.305	2.317.289	0,10
Japan Government Twenty Year Bond 0.30% 19 - 20.09.39	321.300.000	JPY	2.675.760	2.507.722	0,11
Japan Government Twenty Year Bond 0.30% 20 - 20.12.39	335.700.000	JPY	2.839.101	2.615.993	0,12
Japan Government Twenty Year Bond 0.40% 16 - 20.03.36	145.150.000	JPY	1.190.836	1.175.892	0,05
Japan Government Twenty Year Bond 0.40% 19 - 20.03.39	277.100.000	JPY	2.348.828	2.206.703	0,10
Japan Government Twenty Year Bond 0.40% 20 - 20.03.40	302.200.000	JPY	2.519.880	2.398.143	0,11
Japan Government Twenty Year Bond 0.40% 20 - 20.06.40	406.500.000	JPY	3.280.523	3.221.387	0,15
Japan Government Twenty Year Bond 0.40% 20 - 20.09.40	420.000.000	JPY	3.367.150	3.323.683	0,15
Japan Government Twenty Year Bond 0.50% 16 - 20.09.36	165.400.000	JPY	1.387.788	1.357.474	0,06
Japan Government Twenty Year Bond 0.50% 18 - 20.03.38	232.600.000	JPY	1.846.967	1.897.343	0,09
Japan Government Twenty Year Bond 0.50% 18 - 20.06.38	298.150.000	JPY	2.477.595	2.425.882	0,11
Japan Government Twenty Year Bond 0.50% 19 - 20.12.38	289.750.000	JPY	2.474.560	2.353.040	0,11
Japan Government Twenty Year Bond 0.60% 16 - 20.12.36	229.650.000	JPY	1.892.355	1.911.384	0,09
Japan Government Twenty Year Bond 0.60% 17 - 20.06.37	181.450.000	JPY	1.523.623	1.508.691	0,07

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Japan (Fortsetzung)					
Japan Government Twenty Year Bond 0.60% 17 - 20.09.37	228.950.000	JPY	1.944.465	1.902.549	0,09
Japan Government Twenty Year Bond 0.60% 17 - 20.12.37	204.850.000	JPY	1.672.836	1.698.583	0,08
Japan Government Twenty Year Bond 0.70% 17 - 20.03.37	225.900.000	JPY	1.913.542	1.906.996	0,09
Japan Government Twenty Year Bond 0.70% 18 - 20.09.38	255.200.000	JPY	2.190.046	2.145.572	0,10
Japan Government Twenty Year Bond 0.80% 03 - 20.06.23	73.200.000	JPY	610.430	592.812	0,03
Japan Government Twenty Year Bond 1.00% 03 - 20.03.23	74.200.000	JPY	627.016	601.962	0,03
Japan Government Twenty Year Bond 1.00% 15 - 20.12.35	237.200.000	JPY	2.079.894	2.089.156	0,09
Japan Government Twenty Year Bond 1.20% 14 - 20.12.34	236.450.000	JPY	2.232.844	2.132.432	0,10
Japan Government Twenty Year Bond 1.20% 15 - 20.03.35	236.150.000	JPY	2.213.142	2.130.961	0,10
Japan Government Twenty Year Bond 1.20% 15 - 20.09.35	214.700.000	JPY	1.887.654	1.939.423	0,09
Japan Government Twenty Year Bond 1.30% 15 - 20.06.35	185.600.000	JPY	1.760.216	1.696.348	0,08
Japan Government Twenty Year Bond 1.40% 03 - 20.12.22	57.150.000	JPY	498.570	465.921	0,02
Japan Government Twenty Year Bond 1.40% 14 - 20.09.34	318.450.000	JPY	2.959.051	2.933.814	0,13
Japan Government Twenty Year Bond 1.50% 12 - 20.06.32	112.550.000	JPY	1.022.416	1.033.871	0,05
Japan Government Twenty Year Bond 1.50% 13 - 20.03.33	117.050.000	JPY	1.047.551	1.081.740	0,05
Japan Government Twenty Year Bond 1.50% 14 - 20.03.34	193.200.000	JPY	1.863.933	1.795.772	0,08
Japan Government Twenty Year Bond 1.50% 14 - 20.06.34	208.650.000	JPY	1.995.614	1.941.921	0,09
Japan Government Twenty Year Bond 1.60% 10 - 20.06.30	137.100.000	JPY	1.263.879	1.248.640	0,06
Japan Government Twenty Year Bond 1.60% 12 - 20.03.32	132.150.000	JPY	1.236.175	1.223.371	0,06
Japan Government Twenty Year Bond 1.60% 12 - 20.06.32	103.050.000	JPY	1.043.151	955.856	0,04
Japan Government Twenty Year Bond 1.60% 13 - 20.03.33	187.300.000	JPY	1.783.356	1.748.820	0,08
Japan Government Twenty Year Bond 1.60% 13 - 20.12.33	220.800.000	JPY	2.137.726	2.071.904	0,09
Japan Government Twenty Year Bond 1.70% 02 - 20.12.22	76.300.000	JPY	657.074	625.601	0,03
Japan Government Twenty Year Bond 1.70% 11 - 20.09.31	116.450.000	JPY	1.132.943	1.083.532	0,05

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Japan (Fortsetzung)					
Japan Government Twenty Year Bond 1.70% 11 - 20.12.31	158.000.000	JPY	1.444.893	1.473.420	0,07
Japan Government Twenty Year Bond 1.70% 12 - 20.03.32	94.700.000	JPY	939.799	885.016	0,04
Japan Government Twenty Year Bond 1.70% 12 - 20.06.32	97.650.000	JPY	987.282	914.541	0,04
Japan Government Twenty Year Bond 1.70% 12 - 20.09.32	292.500.000	JPY	2.722.635	2.748.229	0,12
Japan Government Twenty Year Bond 1.70% 12 - 20.12.32	227.550.000	JPY	2.135.819	2.142.304	0,10
Japan Government Twenty Year Bond 1.70% 13 - 20.06.33	252.100.000	JPY	2.307.060	2.382.474	0,11
Japan Government Twenty Year Bond 1.70% 13 - 20.09.33	224.800.000	JPY	2.065.528	2.128.390	0,10
Japan Government Twenty Year Bond 1.80% 03 - 20.06.23	77.400.000	JPY	675.496	641.935	0,03
Japan Government Twenty Year Bond 1.80% 10 - 20.06.30	112.000.000	JPY	1.075.670	1.036.798	0,05
Japan Government Twenty Year Bond 1.80% 10 - 20.09.30	124.050.000	JPY	1.200.571	1.152.078	0,05
Japan Government Twenty Year Bond 1.80% 11 - 20.06.31	99.250.000	JPY	1.006.407	929.533	0,04
Japan Government Twenty Year Bond 1.80% 11 - 20.09.31	209.400.000	JPY	1.938.937	1.966.058	0,09
Japan Government Twenty Year Bond 1.80% 12 - 20.12.31	180.200.000	JPY	1.678.216	1.695.964	0,08
Japan Government Twenty Year Bond 1.80% 12 - 20.03.32	173.500.000	JPY	1.704.984	1.636.697	0,07
Japan Government Twenty Year Bond 1.80% 13 - 20.12.32	132.450.000	JPY	1.245.768	1.259.364	0,06
Japan Government Twenty Year Bond 1.90% 02 - 20.06.22	71.200.000	JPY	631.976	580.189	0,03
Japan Government Twenty Year Bond 1.90% 02 - 20.09.22	61.950.000	JPY	551.221	507.393	0,02
Japan Government Twenty Year Bond 1.90% 03 - 20.09.23	70.050.000	JPY	581.249	585.080	0,03
Japan Government Twenty Year Bond 1.90% 03 - 20.12.23	81.750.000	JPY	711.897	686.128	0,03
Japan Government Twenty Year Bond 1.90% 04 - 20.03.24	59.850.000	JPY	536.212	504.695	0,02
Japan Government Twenty Year Bond 1.90% 05 - 20.03.25	51.150.000	JPY	437.113	439.474	0,02
Japan Government Twenty Year Bond 1.90% 05 - 20.06.25	81.950.000	JPY	742.195	707.320	0,03
Japan Government Twenty Year Bond 1.90% 09 - 20.12.28	153.450.000	JPY	1.422.510	1.405.164	0,06
Japan Government Twenty Year Bond 1.90% 09 - 20.03.29	120.550.000	JPY	1.153.060	1.108.474	0,05

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Japan (Fortsetzung)					
Japan Government Twenty Year Bond 1.90% 10 - 20.09.30	151.300.000	JPY	1.435.633	1.416.772	0,06
Japan Government Twenty Year Bond 1.90% 11 - 20.03.31	122.050.000	JPY	1.208.092	1.149.957	0,05
Japan Government Twenty Year Bond 1.90% 11 - 20.06.31	206.300.000	JPY	1.995.841	1.949.118	0,09
Japan Government Twenty Year Bond 2.00% 02 - 21.03.22	51.650.000	JPY	450.678	419.323	0,02
Japan Government Twenty Year Bond 2.00% 02 - 20.06.22	68.800.000	JPY	611.167	561.427	0,03
Japan Government Twenty Year Bond 2.00% 04 - 20.12.24	117.700.000	JPY	976.868	1.010.414	0,05
Japan Government Twenty Year Bond 2.00% 05 - 20.09.25	75.950.000	JPY	716.475	661.666	0,03
Japan Government Twenty Year Bond 2.00% 06 - 20.12.25	122.350.000	JPY	1.062.513	1.070.342	0,05
Japan Government Twenty Year Bond 2.00% 07 - 20.03.27	82.550.000	JPY	778.959	738.945	0,03
Japan Government Twenty Year Bond 2.00% 10 - 20.06.30	127.050.000	JPY	1.228.612	1.195.126	0,05
Japan Government Twenty Year Bond 2.00% 11 - 20.12.30	133.400.000	JPY	1.319.882	1.263.824	0,06
Japan Government Twenty Year Bond 2.00% 11 - 20.03.31	129.800.000	JPY	1.300.013	1.233.427	0,06
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 04 - 20.03.24	83.900.000	JPY	688.377	711.778	0,03
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 04 - 20.09.24	155.500.000	JPY	1.387.209	1.333.006	0,06
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 05 - 20.03.25	59.850.000	JPY	552.753	518.226	0,02
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 05 - 20.09.25	78.700.000	JPY	705.012	688.571	0,03
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 05 - 20.12.25	32.750.000	JPY	300.630	287.797	0,01
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 06 - 20.03.26	105.350.000	JPY	978.576	930.254	0,04
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 06 - 20.12.26	212.300.000	JPY	1.943.555	1.902.131	0,09
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 07 - 20.03.27	145.250.000	JPY	1.354.031	1.307.378	0,06
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 07 - 20.06.27	53.300.000	JPY	502.723	482.291	0,02
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 07 - 20.09.27	65.700.000	JPY	623.878	597.250	0,03
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 07 - 20.12.27	210.100.000	JPY	1.916.887	1.918.594	0,09
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 08 - 20.06.28	80.850.000	JPY	766.444	744.509	0,03

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Japan (Fortsetzung)					
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 08 - 20.09.28	134.200.000	JPY	1.203.522	1.240.893	0,06
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 08 - 20.12.28	80.900.000	JPY	801.354	751.053	0,03
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 09 - 20.03.29	159.300.000	JPY	1.431.058	1.485.580	0,07
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 09 - 20.06.29	177.600.000	JPY	1.744.709	1.662.384	0,07
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 09 - 20.09.29	171.400.000	JPY	1.614.106	1.610.198	0,07
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 09 - 20.12.29	168.400.000	JPY	1.646.226	1.586.121	0,07
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 10 - 20.03.30	218.150.000	JPY	2.132.718	2.062.389	0,09
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 10 - 20.12.30	235.650.000	JPY	2.276.417	2.251.077	0,10
Japan Government Twenty Year Bond 2.20% 04 - 20.03.24	57.700.000	JPY	514.358	490.977	0,02
Japan Government Twenty Year Bond 2.20% 06 - 20.03.26	74.850.000	JPY	681.370	664.034	0,03
Japan Government Twenty Year Bond 2.20% 06 - 20.06.26	71.750.000	JPY	679.494	639.793	0,03
Japan Government Twenty Year Bond 2.20% 06 - 20.09.26	130.350.000	JPY	1.247.996	1.168.240	0,05
Japan Government Twenty Year Bond 2.20% 07 - 20.09.27	99.950.000	JPY	944.406	913.943	0,04
Japan Government Twenty Year Bond 2.20% 08 - 20.03.28	176.600.000	JPY	1.631.487	1.629.580	0,07
Japan Government Twenty Year Bond 2.20% 08 - 20.09.28	87.950.000	JPY	870.135	818.641	0,04
Japan Government Twenty Year Bond 2.20% 09 - 20.06.29	93.650.000	JPY	947.509	882.891	0,04
Japan Government Twenty Year Bond 2.20% 10 - 20.12.29	101.700.000	JPY	993.028	965.110	0,04
Japan Government Twenty Year Bond 2.20% 10 - 20.03.30	125.000.000	JPY	1.202.730	1.190.863	0,05
Japan Government Twenty Year Bond 2.20% 11 - 20.03.31	140.000.000	JPY	1.396.712	1.352.906	0,06
Japan Government Twenty Year Bond 2.30% 06 - 20.03.26	70.250.000	JPY	634.973	626.139	0,03
Japan Government Twenty Year Bond 2.30% 06 - 20.06.26	123.300.000	JPY	1.096.904	1.104.821	0,05
Japan Government Twenty Year Bond 2.30% 07 - 20.06.27	101.650.000	JPY	983.115	930.252	0,04
Japan Government Twenty Year Bond 2.30% 08 - 20.06.28	73.150.000	JPY	634.442	682.295	0,03
Japan Government Twenty Year Bond 2.40% 04 - 20.06.24	114.450.000	JPY	969.391	985.467	0,04

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Japan (Fortsetzung)					
Japan Government Twenty Year Bond 2.40% 08 - 20.03.28	71.150.000	JPY	701.756	664.705	0,03
Japan Government Twenty Year Bond 2.40% 08 - 20.06.28	118.050.000	JPY	1.173.547	1.108.101	0,05
Japan Government Two Year Bond 0.10% 20 - 01.01.22	95.300.000	JPY	798.472	756.083	0,03
Japan Government Two Year Bond 0.10% 20 - 01.02.22	54.500.000	JPY	448.320	432.470	0,02
Japan Government Two Year Bond 0.10% 20 - 01.03.22	166.350.000	JPY	1.404.078	1.320.248	0,06
Japan Government Two Year Bond 0.10% 20 - 01.04.22	74.100.000	JPY	635.026	588.211	0,03
Japan Government Two Year Bond 0.10% 20 - 01.05.22	128.550.000	JPY	1.078.720	1.020.622	0,05
Japan Government Two Year Bond 0.10% 20 - 01.06.22	84.050.000	JPY	687.486	667.534	0,03
Japan Government Two Year Bond 0.10% 20 - 01.07.22	190.000.000	JPY	1.525.381	1.509.512	0,07
Japan Government Two Year Bond 0.10% 20 - 01.08.22	207.950.000	JPY	1.652.348	1.652.714	0,07
Japan Government Two Year Bond 0.10% 20 - 01.09.22	105.000.000	JPY	856.840	834.536	0,04
Japan Government Two Year Bond 0.10% 20 - 01.10.22	220.000.000	JPY	1.807.333	1.748.587	0,08
Japan Government Two Year Bond 0.10% 20 - 01.11.22	180.000.000	JPY	1.446.445	1.431.204	0,06
Japan Government Two Year Bond 0.10% 20 - 01.12.22	200.000.000	JPY	1.585.315	1.590.052	0,07
			402.858.730	391.379.771	17,65
Niederlande					
Netherlands Zero Coupon 16 - 15.01.22	1.424.000	EUR	1.431.695	1.434.680	0,06
Netherlands Zero Coupon 17 - 15.01.24	1.482.000	EUR	1.498.893	1.513.863	0,07
Netherlands Zero Coupon 20 - 15.07.30	1.479.000	EUR	1.523.849	1.549.400	0,07
Netherlands Zero Coupon 20 - 15.01.27	1.450.000	EUR	1.501.151	1.507.420	0,07
Netherlands Zero Coupon 20 - 15.01.52	620.000	EUR	623.415	638.972	0,03
Netherlands 0.25% 15 - 15.07.25	1.569.000	EUR	1.599.163	1.637.565	0,07
Netherlands 0.25% 19 - 15.07.29	1.352.000	EUR	1.388.506	1.446.775	0,07
Netherlands 0.50% 16 - 15.07.26	1.785.000	EUR	1.869.727	1.902.810	0,09
Netherlands 0.50% 19 - 15.01.40	973.000	EUR	1.065.859	1.115.253	0,05
Netherlands 0.75% 17 - 15.07.27	1.554.000	EUR	1.643.974	1.697.123	0,08
Netherlands 0.75% 18 - 15.07.28	1.550.000	EUR	1.653.943	1.709.805	0,08
Netherlands 1.75% 13 - 15.07.23	1.892.000	EUR	1.995.708	2.011.385	0,09
Netherlands 2.00% 14 - 15.07.24	1.709.000	EUR	1.836.240	1.874.602	0,08
Netherlands 2.25% 12 - 15.07.22	1.700.000	EUR	1.773.097	1.777.690	0,08
Netherlands 2.50% 12 - 15.01.33	1.473.000	EUR	1.894.602	2.003.133	0,09
Netherlands 2.75% 14 - 15.01.47	1.789.000	EUR	2.799.664	3.195.691	0,14
Netherlands 3.75% 06 - 15.01.23	530.000	EUR	572.985	578.283	0,03
Netherlands 3.75% 10 - 15.01.42	1.674.000	EUR	2.782.649	3.121.341	0,14

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Niederlande (Fortsetzung)					
Netherlands 4.00% 05 - 15.01.37	1.721.000	EUR	2.699.807	2.950.138	0,13
Netherlands 5.50% 98 - 15.01.28	1.431.000	EUR	1.979.939	2.059.209	0,09
Netherlands 7.50% 93 - 15.01.23	701.000	EUR	819.752	818.978	0,04
			34.954.618	36.544.116	1,65
Norwegen					
Norway 1.375% 20 - 19.08.30	4.768.000	NOK	466.774	472.855	0,02
Norway 1.50% 16 - 19.02.26	3.440.000	NOK	353.549	341.972	0,02
Norway 1.75% 15 - 13.03.25	4.654.000	NOK	451.584	465.623	0,02
Norway 1.75% 17 - 17.02.27	4.860.000	NOK	507.108	491.383	0,02
Norway 1.75% 19 - 06.09.29	3.970.000	NOK	405.917	405.035	0,02
Norway 2.00% 12 - 24.05.23	7.800.000	NOK	800.994	773.971	0,03
Norway 2.00% 18 - 26.04.28	4.870.000	NOK	510.225	502.853	0,02
Norway 3.00% 14 - 14.03.24	5.906.000	NOK	620.216	609.206	0,03
			4.116.367	4.062.898	0,18
Singapur					
Singapore 0.50% 20 - 01.11.25	200.000	SGD	123.500	123.900	0,01
Singapore 1.75% 17 - 01.04.22	410.000	SGD	266.209	258.281	0,01
Singapore 1.75% 18 - 01.02.23	762.000	SGD	492.595	484.972	0,02
Singapore 1.875% 20 - 01.03.50	434.000	SGD	325.017	316.448	0,01
Singapore 2.00% 19 - 01.02.24	250.000	SGD	162.259	162.435	0,01
Singapore 2.125% 16 - 01.06.26	637.000	SGD	438.852	426.254	0,02
Singapore 2.25% 16 - 01.08.36	700.000	SGD	484.038	503.041	0,02
Singapore 2.375% 15 - 01.06.25	560.000	SGD	358.399	376.218	0,02
Singapore 2.375% 19 - 01.07.39	290.000	SGD	210.859	213.962	0,01
Singapore 2.625% 18 - 01.05.28	550.000	SGD	381.864	384.567	0,02
Singapore 2.75% 12 - 01.04.42	540.000	SGD	388.308	426.663	0,02
Singapore 2.75% 13 - 01.07.23	860.000	SGD	555.217	563.511	0,03
Singapore 2.75% 16 - 01.03.46	745.000	SGD	521.452	612.132	0,03
Singapore 2.875% 10 - 01.09.30	570.000	SGD	412.866	418.784	0,02
Singapore 2.875% 14 - 01.07.29	766.000	SGD	559.191	553.644	0,02
Singapore 3.00% 09 - 01.09.24	910.000	SGD	627.945	617.094	0,03
Singapore 3.125% 07 - 01.09.22	850.000	SGD	555.633	550.335	0,02
Singapore 3.375% 13 - 01.09.33	700.000	SGD	487.799	551.653	0,02
Singapore 3.50% 07 - 01.03.27	780.000	SGD	560.156	563.908	0,03
			7.912.159	8.107.802	0,37
Spanien					
Spain Zero Coupon 20 - 30.04.23	2.290.000	EUR	2.307.261	2.320.297	0,10
Spain Zero Coupon 20 - 31.01.25	2.244.000	EUR	2.245.168	2.287.556	0,10
Spain Zero Coupon 20 - 31.01.26	390.000	EUR	397.572	398.139	0,02
Spain 0.25% 19 - 30.07.24	1.748.000	EUR	1.775.338	1.796.160	0,08
Spain 0.35% 18 - 30.07.23	2.394.000	EUR	2.407.415	2.449.553	0,11
Spain 0.40% 17 - 30.04.22	2.186.000	EUR	2.205.508	2.216.570	0,10
Spain 0.45% 17 - 31.10.22	1.867.000	EUR	1.879.596	1.902.322	0,09
Spain 0.50% 20 - 30.04.30	2.164.000	EUR	2.187.779	2.266.833	0,10
Spain 0.60% 19 - 31.10.29	2.240.000	EUR	2.281.631	2.371.264	0,11
Spain 0.80% 20 - 30.07.27	1.803.000	EUR	1.864.145	1.928.795	0,09
Spain 1.00% 20 - 31.10.50	1.422.000	EUR	1.324.173	1.470.618	0,07
Spain 1.20% 20 - 31.10.40	1.390.000	EUR	1.450.011	1.536.562	0,07

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Spanien (Fortsetzung)					
Spain 1.25% 20 - 31.10.30	2.683.000	EUR	2.858.154	2.999.218	0,14
Spain 1.30% 16 - 31.10.26	2.715.000	EUR	2.801.467	2.982.119	0,13
Spain 1.40% 18 - 30.04.28	2.260.000	EUR	2.398.426	2.525.027	0,11
Spain 1.40% 18 - 30.07.28	2.276.000	EUR	2.378.036	2.549.085	0,12
Spain 1.45% 17 - 31.10.27	2.453.000	EUR	2.554.108	2.736.606	0,12
Spain 1.45% 19 - 30.04.29	2.293.000	EUR	2.434.520	2.589.905	0,12
Spain 1.50% 17 - 30.04.27	2.124.000	EUR	2.230.167	2.370.520	0,11
Spain 1.60% 15 - 30.04.25	2.241.000	EUR	2.337.401	2.443.280	0,11
Spain 1.85% 19 - 30.07.35	1.985.000	EUR	2.237.232	2.402.207	0,11
Spain 1.95% 15 - 30.07.30	2.453.000	EUR	2.685.516	2.909.614	0,13
Spain 1.95% 16 - 30.04.26	2.288.000	EUR	2.476.985	2.577.909	0,12
Spain 2.15% 15 - 31.10.25	2.587.000	EUR	2.803.735	2.913.670	0,13
Spain 2.35% 17 - 30.07.33	2.132.000	EUR	2.440.185	2.689.627	0,12
Spain 2.70% 18 - 31.10.48	1.539.000	EUR	1.890.270	2.258.154	0,10
Spain 2.75% 14 - 31.10.24	2.485.000	EUR	2.715.187	2.795.742	0,13
Spain 2.90% 16 - 31.10.46	1.808.000	EUR	2.315.701	2.706.264	0,12
Spain 3.45% 16 - 30.07.66	1.612.000	EUR	2.458.149	2.898.461	0,13
Spain 3.80% 14 - 30.04.24	2.304.000	EUR	2.553.617	2.638.703	0,12
Spain 4.20% 05 - 31.01.37	2.194.000	EUR	3.150.247	3.489.218	0,16
Spain 4.40% 13 - 31.10.23	2.160.000	EUR	2.405.624	2.465.082	0,11
Spain 4.65% 10 - 30.07.25	2.415.000	EUR	2.893.508	2.984.823	0,13
Spain 4.70% 09 - 30.07.41	2.361.000	EUR	3.685.611	4.223.316	0,19
Spain 4.80% 08 - 31.01.24	1.886.000	EUR	2.166.723	2.198.683	0,10
Spain 4.90% 07 - 30.07.40	2.004.000	EUR	3.104.358	3.616.225	0,16
Spain 5.15% 13 - 31.10.28	1.970.000	EUR	2.627.466	2.791.881	0,13
Spain 5.15% 13 - 31.10.44	1.516.000	EUR	2.453.179	2.991.940	0,13
Spain 5.40% 13 - 31.01.23	2.365.000	EUR	2.627.007	2.659.610	0,12
Spain 5.75% 01 - 30.07.32	2.420.000	EUR	3.620.059	3.976.910	0,18
Spain 5.85% 11 - 31.01.22	2.441.000	EUR	2.601.195	2.612.702	0,12
Spain 5.90% 11 - 30.07.26	2.485.000	EUR	3.241.254	3.364.108	0,15
Spain 6.00% 98 - 31.01.29	2.706.000	EUR	3.802.478	4.052.401	0,18
			105.273.162	112.357.679	5,07
Schweden					
Sweden 0.125% 20 - 12.05.31	3.050.000	SEK	295.530	306.610	0,01
Sweden 0.75% 17 - 12.05.28	5.070.000	SEK	511.332	537.684	0,02
Sweden 0.75% 18 - 12.11.29	6.525.000	SEK	648.807	696.522	0,03
Sweden 1.00% 15 - 12.11.26	7.430.000	SEK	760.396	792.277	0,04
Sweden 1.50% 12 - 13.11.23	10.160.000	SEK	1.054.104	1.065.851	0,05
Sweden 2.50% 14 - 12.05.25	7.930.000	SEK	849.895	886.157	0,04
Sweden 3.50% 09 - 30.03.39	5.040.000	SEK	705.009	780.772	0,04
Sweden 3.50% 11 - 01.06.22	11.080.000	SEK	1.108.826	1.162.795	0,05
			5.933.899	6.228.668	0,28
Vereinigtes Königreich					
United Kingdom Gilt 0.125% 20 - 31.01.23	3.577.000	GBP	4.010.776	4.012.208	0,18
United Kingdom Gilt 0.125% 20 - 30.01.26	2.500.000	GBP	2.776.885	2.813.667	0,13
United Kingdom Gilt 0.125% 20 - 31.01.28	2.060.000	GBP	2.288.268	2.309.716	0,10
United Kingdom Gilt 0.125% 20 - 31.01.24	1.350.000	GBP	1.505.026	1.516.213	0,07
United Kingdom Gilt 0.25% 20 - 31.07.31	650.000	GBP	714.321	723.638	0,03

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)					
United Kingdom Gilt 0.375% 20 - 22.10.30	2.720.000	GBP	3.051.201	3.085.580	0,14
United Kingdom Gilt 0.50% 16 - 22.07.22	2.735.000	GBP	3.116.127	3.085.791	0,14
United Kingdom Gilt 0.50% 20 - 22.10.61	1.020.000	GBP	1.088.898	1.070.601	0,05
United Kingdom Gilt 0.625% 19 - 07.06.25	2.250.000	GBP	2.606.230	2.592.880	0,12
United Kingdom Gilt 0.625% 20 - 22.10.50	2.210.000	GBP	2.389.623	2.391.484	0,11
United Kingdom Gilt 0.625% 20 - 31.07.35	1.490.000	GBP	1.656.299	1.688.265	0,08
United Kingdom Gilt 0.75% 17 - 22.07.23	2.100.000	GBP	2.414.617	2.397.968	0,11
United Kingdom Gilt 0.875% 19 - 22.10.29	1.531.000	GBP	1.814.381	1.818.361	0,08
United Kingdom Gilt 1.00% 18 - 22.04.24	2.007.000	GBP	2.317.746	2.324.733	0,10
United Kingdom Gilt 1.25% 17 - 22.07.27	2.136.000	GBP	2.558.032	2.579.154	0,12
United Kingdom Gilt 1.25% 20 - 22.10.41	2.064.000	GBP	2.538.012	2.555.168	0,11
United Kingdom Gilt 1.50% 16 - 22.07.26	1.423.000	GBP	1.711.473	1.727.577	0,08
United Kingdom Gilt 1.50% 16 - 22.07.47	2.156.000	GBP	2.634.519	2.847.062	0,13
United Kingdom Gilt 1.625% 18 - 22.10.28	1.666.000	GBP	2.017.092	2.087.769	0,09
United Kingdom Gilt 1.625% 18 - 22.10.71	713.000	GBP	1.016.820	1.169.435	0,05
United Kingdom Gilt 1.625% 19 - 22.10.54	1.387.000	GBP	1.901.975	1.968.866	0,09
United Kingdom Gilt 1.75% 12 - 07.09.22	2.444.000	GBP	2.882.318	2.816.717	0,13
United Kingdom Gilt 1.75% 16 - 07.09.37	2.540.000	GBP	3.166.990	3.362.659	0,15
United Kingdom Gilt 1.75% 17 - 22.07.57	1.957.000	GBP	2.659.388	2.935.843	0,13
United Kingdom Gilt 1.75% 18 - 22.01.49	1.108.000	GBP	1.488.868	1.556.729	0,07
United Kingdom Gilt 2.00% 15 - 07.09.25	1.331.000	GBP	1.631.949	1.634.056	0,07
United Kingdom Gilt 2.25% 13 - 07.09.23	1.535.000	GBP	1.822.788	1.823.283	0,08
United Kingdom Gilt 2.50% 15 - 22.07.65	1.571.000	GBP	2.609.883	2.999.167	0,13
United Kingdom Gilt 2.75% 14 - 07.09.24	1.115.000	GBP	1.384.379	1.376.349	0,06
United Kingdom Gilt 3.25% 12 - 22.01.44	2.280.000	GBP	3.486.451	3.914.560	0,18
United Kingdom Gilt 3.50% 13 - 22.07.68	1.607.000	GBP	3.334.710	3.898.041	0,18
United Kingdom Gilt 3.50% 14 - 22.01.45	2.310.000	GBP	3.774.440	4.157.299	0,19
United Kingdom Gilt 3.75% 11 - 22.07.52	1.394.000	GBP	2.568.403	2.892.982	0,13
United Kingdom Gilt 4.00% 09 - 07.03.22	1.399.000	GBP	1.639.362	1.638.297	0,07
United Kingdom Gilt 4.00% 09 - 22.01.60	1.369.000	GBP	2.894.503	3.271.485	0,15
United Kingdom Gilt 4.25% 00 - 07.06.32	1.879.000	GBP	2.870.183	3.027.702	0,14
United Kingdom Gilt 4.25% 03 - 07.03.36	1.994.000	GBP	3.231.054	3.451.815	0,16
United Kingdom Gilt 4.25% 05 - 07.12.55	1.814.000	GBP	3.904.266	4.250.388	0,19
United Kingdom Gilt 4.25% 06 - 07.12.46	1.832.000	GBP	3.322.930	3.745.683	0,17
United Kingdom Gilt 4.25% 06 - 07.12.27	1.548.000	GBP	2.168.778	2.236.146	0,10
United Kingdom Gilt 4.25% 08 - 07.12.49	1.343.000	GBP	2.594.583	2.882.566	0,13
United Kingdom Gilt 4.25% 09 - 07.09.39	1.479.000	GBP	2.541.305	2.716.609	0,12
United Kingdom Gilt 4.25% 10 - 07.12.40	1.667.000	GBP	2.881.771	3.117.796	0,14
United Kingdom Gilt 4.50% 07 - 07.12.42	2.035.000	GBP	3.790.766	4.039.557	0,18
United Kingdom Gilt 4.50% 09 - 07.09.34	1.380.000	GBP	2.267.281	2.381.210	0,11
United Kingdom Gilt 4.75% 04 - 07.12.38	1.561.000	GBP	2.785.014	2.990.174	0,13
United Kingdom Gilt 4.75% 07 - 07.12.30	1.642.000	GBP	2.587.004	2.653.703	0,12
United Kingdom Gilt 5.00% 01 - 07.03.25	1.795.000	GBP	2.387.387	2.433.320	0,11
United Kingdom Gilt 6.00% 98 - 07.12.28	1.063.000	GBP	1.686.844	1.739.809	0,08
			120.491.919	126.710.081	5,71
USA					
United States Treasury Bond 0.125% 20 - 30.04.22	4.390.000	USD	3.872.464	3.588.481	0,16
United States Treasury Bond 0.125% 20 - 15.05.23	3.680.000	USD	3.283.286	3.006.702	0,14

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einkaufskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
United States Treasury Bond 0.125% 20 - 31.05.22	3.900.000	USD	3.437.606	3.187.945	0,14
United States Treasury Bond 0.125% 20 - 30.06.22	4.590.000	USD	4.085.030	3.751.965	0,17
United States Treasury Bond 0.125% 20 - 15.07.23	4.260.000	USD	3.603.153	3.479.496	0,16
United States Treasury Bond 0.125% 20 - 31.07.22	4.590.000	USD	3.882.460	3.751.965	0,17
United States Treasury Bond 0.125% 20 - 15.08.23	4.300.000	USD	3.597.536	3.512.168	0,16
United States Treasury Bond 0.125% 20 - 31.08.22	4.900.000	USD	4.178.438	4.004.741	0,18
United States Treasury Bond 0.125% 20 - 15.09.23	4.570.000	USD	3.894.095	3.732.116	0,17
United States Treasury Bond 0.125% 20 - 30.09.22	5.130.000	USD	4.374.718	4.192.718	0,19
United States Treasury Bond 0.125% 20 - 15.10.23	5.000.000	USD	4.284.317	4.083.278	0,18
United States Treasury Bond 0.125% 20 - 31.10.22	5.680.000	USD	4.736.195	4.642.230	0,21
United States Treasury Bond 0.125% 20 - 30.11.22	5.830.000	USD	4.871.776	4.764.824	0,21
United States Treasury Bond 0.125% 20 - 15.12.23	5.550.000	USD	4.506.382	4.530.666	0,20
United States Treasury Bond 0.25% 20 - 15.04.23	4.274.000	USD	3.896.848	3.501.847	0,16
United States Treasury Bond 0.25% 20 - 31.05.25	4.700.000	USD	4.170.592	3.833.479	0,17
United States Treasury Bond 0.25% 20 - 15.06.23	3.960.000	USD	3.513.844	3.244.575	0,15
United States Treasury Bond 0.25% 20 - 30.06.25	4.625.000	USD	4.085.241	3.769.944	0,17
United States Treasury Bond 0.25% 20 - 31.07.25	5.150.000	USD	4.361.899	4.196.568	0,19
United States Treasury Bond 0.25% 20 - 31.08.25	5.400.000	USD	4.600.695	4.398.217	0,20
United States Treasury Bond 0.25% 20 - 30.09.25	5.530.000	USD	4.706.907	4.501.981	0,20
United States Treasury Bond 0.25% 20 - 31.10.25	6.000.000	USD	4.976.614	4.882.310	0,22
United States Treasury Bond 0.25% 20 - 15.11.23	5.340.000	USD	4.467.575	4.376.625	0,20
United States Treasury Bond 0.375% 20 - 31.03.22	4.064.000	USD	3.668.539	3.331.862	0,15
United States Treasury Bond 0.375% 20 - 30.04.25	4.550.000	USD	4.061.644	3.732.052	0,17
United States Treasury Bond 0.375% 20 - 31.07.27	4.550.000	USD	3.780.758	3.669.299	0,17
United States Treasury Bond 0.375% 20 - 30.09.27	5.100.000	USD	4.310.837	4.103.722	0,19
United States Treasury Bond 0.375% 20 - 30.11.25	6.270.000	USD	5.239.294	5.131.639	0,23
United States Treasury Bond 0.50% 20 - 15.03.23	3.306.000	USD	3.036.239	2.723.928	0,12
United States Treasury Bond 0.50% 20 - 31.03.25	4.250.000	USD	3.899.284	3.504.978	0,16
United States Treasury Bond 0.50% 20 - 30.04.27	3.430.000	USD	3.064.713	2.795.872	0,13
United States Treasury Bond 0.50% 20 - 31.05.27	3.590.000	USD	3.156.031	2.923.541	0,13
United States Treasury Bond 0.50% 20 - 30.06.27	4.160.000	USD	3.539.930	3.385.068	0,15
United States Treasury Bond 0.50% 20 - 31.08.27	4.530.000	USD	3.868.779	3.679.202	0,17
United States Treasury Bond 0.50% 20 - 31.10.27	5.500.000	USD	4.557.156	4.458.594	0,20
United States Treasury Bond 0.625% 20 - 31.03.27	2.449.000	USD	2.226.883	2.013.437	0,09
United States Treasury Bond 0.625% 20 - 15.05.30	9.250.000	USD	8.061.448	7.392.233	0,33
United States Treasury Bond 0.625% 20 - 15.08.30	11.300.000	USD	9.477.890	9.005.979	0,41
United States Treasury Bond 0.625% 20 - 30.11.27	6.200.000	USD	5.034.952	5.066.432	0,23
United States Treasury Bond 0.875% 20 - 15.11.30	8.650.000	USD	7.124.889	7.045.291	0,32
United States Treasury Bond 1.125% 20 - 28.02.22	3.589.000	USD	3.292.389	2.967.643	0,13
United States Treasury Bond 1.125% 20 - 28.02.25	4.450.000	USD	4.177.453	3.764.820	0,17
United States Treasury Bond 1.125% 20 - 28.02.27	1.396.000	USD	1.321.804	1.183.015	0,05
United States Treasury Bond 1.125% 20 - 15.05.40	5.600.000	USD	4.913.695	4.345.144	0,20
United States Treasury Bond 1.125% 20 - 15.08.40	7.220.000	USD	5.901.076	5.587.379	0,25
United States Treasury Bond 1.25% 16 - 31.07.23	2.522.000	USD	2.143.340	2.119.831	0,10
United States Treasury Bond 1.25% 19 - 31.08.24	3.599.000	USD	3.268.368	3.050.826	0,14
United States Treasury Bond 1.25% 20 - 15.05.50	6.230.000	USD	5.334.022	4.621.551	0,21
United States Treasury Bond 1.375% 16 - 30.06.23	2.797.000	USD	2.443.547	2.355.979	0,11
United States Treasury Bond 1.375% 16 - 31.08.23	2.770.000	USD	2.342.368	2.337.481	0,11

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
United States Treasury Bond 1.375% 16 - 30.09.23	2.980.000	USD	2.592.729	2.516.974	0,11
United States Treasury Bond 1.375% 19 - 31.08.26	2.790.000	USD	2.520.959	2.398.182	0,11
United States Treasury Bond 1.375% 19 - 15.10.22	2.977.000	USD	2.683.920	2.487.068	0,11
United States Treasury Bond 1.375% 20 - 31.01.22	2.816.000	USD	2.563.445	2.332.426	0,11
United States Treasury Bond 1.375% 20 - 31.01.25	3.451.000	USD	3.154.879	2.947.403	0,13
United States Treasury Bond 1.375% 20 - 15.02.23	2.626.000	USD	2.417.501	2.202.552	0,10
United States Treasury Bond 1.375% 20 - 15.08.50	7.520.000	USD	6.177.027	5.755.200	0,26
United States Treasury Bond 1.375% 20 - 15.11.40	5.000.000	USD	4.112.022	4.042.413	0,18
United States Treasury Bond 1.50% 15 - 31.01.22	2.846.000	USD	2.504.884	2.360.546	0,11
United States Treasury Bond 1.50% 16 - 28.02.23	2.574.000	USD	2.329.038	2.165.511	0,10
United States Treasury Bond 1.50% 16 - 31.03.23	2.899.000	USD	2.510.836	2.441.526	0,11
United States Treasury Bond 1.50% 16 - 15.08.26	6.124.000	USD	5.463.607	5.298.377	0,24
United States Treasury Bond 1.50% 19 - 15.08.22	3.573.000	USD	3.221.815	2.984.983	0,13
United States Treasury Bond 1.50% 19 - 15.09.22	3.684.000	USD	3.354.460	3.081.009	0,14
United States Treasury Bond 1.50% 19 - 30.09.24	3.663.000	USD	3.335.354	3.135.015	0,14
United States Treasury Bond 1.50% 19 - 31.10.24	3.619.000	USD	3.258.333	3.100.131	0,14
United States Treasury Bond 1.50% 19 - 30.11.24	4.015.000	USD	3.581.476	3.440.893	0,16
United States Treasury Bond 1.50% 20 - 15.01.23	2.550.000	USD	2.332.224	2.142.064	0,10
United States Treasury Bond 1.50% 20 - 31.01.27	2.388.000	USD	2.233.943	2.068.190	0,09
United States Treasury Bond 1.50% 20 - 15.02.30	6.496.000	USD	6.300.334	5.617.736	0,25
United States Treasury Bond 1.625% 12 - 15.08.22	2.162.000	USD	1.960.565	1.809.784	0,08
United States Treasury Bond 1.625% 12 - 15.11.22	6.143.000	USD	5.502.671	5.160.274	0,23
United States Treasury Bond 1.625% 16 - 15.02.26	5.811.000	USD	5.253.414	5.050.579	0,23
United States Treasury Bond 1.625% 16 - 30.04.23	2.602.000	USD	2.310.972	2.199.701	0,10
United States Treasury Bond 1.625% 16 - 15.05.26	5.920.000	USD	5.086.324	5.150.607	0,23
United States Treasury Bond 1.625% 16 - 31.05.23	2.622.200	USD	2.346.222	2.219.457	0,10
United States Treasury Bond 1.625% 16 - 31.10.23	2.683.000	USD	2.277.940	2.284.281	0,10
United States Treasury Bond 1.625% 17 - 31.08.22	3.281.000	USD	2.888.656	2.747.742	0,12
United States Treasury Bond 1.625% 19 - 15.08.29	4.967.000	USD	4.551.889	4.342.396	0,20
United States Treasury Bond 1.625% 19 - 30.09.26	2.152.000	USD	1.950.704	1.874.789	0,08
United States Treasury Bond 1.625% 19 - 31.10.26	2.341.000	USD	2.169.990	2.040.339	0,09
United States Treasury Bond 1.625% 19 - 30.11.26	2.389.000	USD	2.188.630	2.082.480	0,09
United States Treasury Bond 1.625% 19 - 15.12.22	3.196.000	USD	2.877.962	2.688.393	0,12
United States Treasury Bond 1.625% 19 - 31.12.21	3.076.000	USD	2.793.764	2.551.706	0,12
United States Treasury Bond 1.625% 20 - 15.11.50	5.420.000	USD	4.475.137	4.411.738	0,20
United States Treasury Bond 1.75% 12 - 15.05.22	2.440.000	USD	2.116.356	2.038.444	0,09
United States Treasury Bond 1.75% 13 - 15.05.23	4.879.000	USD	4.279.551	4.138.981	0,19
United States Treasury Bond 1.75% 15 - 28.02.22	2.912.000	USD	2.559.180	2.424.584	0,11
United States Treasury Bond 1.75% 15 - 31.03.22	3.050.000	USD	2.656.056	2.542.991	0,11
United States Treasury Bond 1.75% 15 - 30.04.22	3.012.000	USD	2.728.330	2.514.770	0,11
United States Treasury Bond 1.75% 15 - 30.09.22	2.959.000	USD	2.630.850	2.486.390	0,11
United States Treasury Bond 1.75% 16 - 31.01.23	2.653.000	USD	2.381.747	2.240.783	0,10
United States Treasury Bond 1.75% 17 - 31.05.22	3.372.100	USD	3.003.206	2.818.868	0,13
United States Treasury Bond 1.75% 17 - 30.06.22	2.772.000	USD	2.428.469	2.320.408	0,10
United States Treasury Bond 1.75% 19 - 15.06.22	2.300.000	USD	2.061.997	1.923.833	0,09
United States Treasury Bond 1.75% 19 - 30.06.24	3.471.000	USD	3.172.925	2.988.864	0,13
United States Treasury Bond 1.75% 19 - 15.07.22	2.626.000	USD	2.332.330	2.199.534	0,10
United States Treasury Bond 1.75% 19 - 31.07.24	3.576.000	USD	3.243.177	3.082.475	0,14

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
United States Treasury Bond 1.75% 19 - 15.11.29	3.592.000	USD	3.353.505	3.172.413	0,14
United States Treasury Bond 1.75% 19 - 31.12.24	3.469.000	USD	3.230.222	3.002.646	0,14
United States Treasury Bond 1.75% 19 - 31.12.26	2.405.000	USD	2.240.538	2.112.090	0,10
United States Treasury Bond 1.875% 15 - 31.05.22	2.748.000	USD	2.466.796	2.301.370	0,10
United States Treasury Bond 1.875% 15 - 31.08.22	2.648.000	USD	2.333.947	2.226.753	0,10
United States Treasury Bond 1.875% 15 - 31.10.22	2.900.000	USD	2.557.226	2.445.331	0,11
United States Treasury Bond 1.875% 17 - 31.01.22	2.676.000	USD	2.348.988	2.228.428	0,10
United States Treasury Bond 1.875% 17 - 28.02.22	2.738.000	USD	2.530.448	2.283.205	0,10
United States Treasury Bond 1.875% 17 - 31.03.22	2.608.000	USD	2.346.966	2.177.796	0,10
United States Treasury Bond 1.875% 17 - 30.04.22	3.018.000	USD	2.655.230	2.523.633	0,11
United States Treasury Bond 1.875% 17 - 31.07.22	2.791.000	USD	2.491.660	2.343.797	0,11
United States Treasury Bond 1.875% 17 - 31.08.24	2.932.000	USD	2.535.961	2.540.459	0,11
United States Treasury Bond 1.875% 17 - 30.09.22	2.390.000	USD	2.093.165	2.012.543	0,09
United States Treasury Bond 1.875% 19 - 30.06.26	2.650.000	USD	2.422.802	2.336.388	0,11
United States Treasury Bond 1.875% 19 - 31.07.26	2.747.000	USD	2.507.950	2.423.312	0,11
United States Treasury Bond 2.00% 12 - 15.02.22	3.322.000	USD	2.910.172	2.771.897	0,12
United States Treasury Bond 2.00% 13 - 15.02.23	4.997.000	USD	4.380.937	4.244.826	0,19
United States Treasury Bond 2.00% 15 - 15.02.25	6.106.000	USD	5.560.438	5.342.844	0,24
United States Treasury Bond 2.00% 15 - 31.07.22	3.035.000	USD	2.694.464	2.553.352	0,12
United States Treasury Bond 2.00% 15 - 15.08.25	5.900.000	USD	5.295.675	5.194.235	0,23
United States Treasury Bond 2.00% 15 - 30.11.22	5.755.000	USD	5.022.353	4.871.090	0,22
United States Treasury Bond 2.00% 16 - 15.11.26	5.800.000	USD	5.147.099	5.158.045	0,23
United States Treasury Bond 2.00% 17 - 31.12.21	3.015.000	USD	2.629.227	2.509.959	0,11
United States Treasury Bond 2.00% 17 - 30.04.24	2.547.000	USD	2.270.062	2.206.222	0,10
United States Treasury Bond 2.00% 17 - 31.05.24	4.864.000	USD	4.365.110	4.218.185	0,19
United States Treasury Bond 2.00% 17 - 30.06.24	2.550.000	USD	2.254.925	2.213.705	0,10
United States Treasury Bond 2.00% 17 - 31.10.22	2.867.000	USD	2.481.837	2.422.997	0,11
United States Treasury Bond 2.00% 20 - 15.02.50	5.462.000	USD	5.624.724	4.849.782	0,22
United States Treasury Bond 2.125% 14 - 31.12.21	2.830.000	USD	2.497.891	2.358.840	0,11
United States Treasury Bond 2.125% 15 - 15.05.25	5.591.000	USD	5.086.033	4.931.480	0,22
United States Treasury Bond 2.125% 15 - 30.06.22	2.693.000	USD	2.426.119	2.266.658	0,10
United States Treasury Bond 2.125% 15 - 31.12.22	5.562.000	USD	5.010.385	4.726.200	0,21
United States Treasury Bond 2.125% 16 - 30.11.23	2.829.000	USD	2.481.223	2.444.349	0,11
United States Treasury Bond 2.125% 17 - 29.02.24	2.502.000	USD	2.256.828	2.169.798	0,10
United States Treasury Bond 2.125% 17 - 31.03.24	6.030.000	USD	5.420.485	5.236.301	0,24
United States Treasury Bond 2.125% 17 - 31.07.24	2.452.000	USD	2.166.106	2.140.528	0,10
United States Treasury Bond 2.125% 17 - 30.09.24	2.583.000	USD	2.326.275	2.259.505	0,10
United States Treasury Bond 2.125% 17 - 30.11.24	2.513.000	USD	2.308.135	2.203.407	0,10
United States Treasury Bond 2.125% 19 - 15.05.22	3.199.000	USD	2.937.925	2.685.606	0,12
United States Treasury Bond 2.125% 19 - 31.05.26	2.787.000	USD	2.559.061	2.486.359	0,11
United States Treasury Bond 2.25% 14 - 15.11.24	6.239.000	USD	5.578.403	5.492.684	0,25
United States Treasury Bond 2.25% 15 - 15.11.25	6.210.000	USD	5.509.949	5.543.284	0,25
United States Treasury Bond 2.25% 16 - 15.08.46	3.608.000	USD	3.153.810	3.367.618	0,15
United States Treasury Bond 2.25% 17 - 31.12.23	2.685.000	USD	2.361.170	2.330.901	0,11
United States Treasury Bond 2.25% 17 - 31.01.24	2.770.000	USD	2.569.751	2.408.228	0,11
United States Treasury Bond 2.25% 17 - 15.02.27	5.053.000	USD	4.697.291	4.564.705	0,21
United States Treasury Bond 2.25% 17 - 15.08.27	5.925.000	USD	5.319.529	5.369.085	0,24
United States Treasury Bond 2.25% 17 - 31.10.24	2.725.000	USD	2.480.669	2.397.641	0,11

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
United States Treasury Bond 2.25% 17 - 15.11.27	5.597.000	USD	4.957.008	5.079.007	0,23
United States Treasury Bond 2.25% 18 - 31.12.24	2.926.000	USD	2.648.683	2.580.473	0,12
United States Treasury Bond 2.25% 19 - 31.03.26	3.116.000	USD	2.836.448	2.792.205	0,13
United States Treasury Bond 2.25% 19 - 15.04.22	3.061.000	USD	2.758.644	2.570.144	0,12
United States Treasury Bond 2.25% 19 - 30.04.24	4.320.000	USD	3.964.994	3.771.240	0,17
United States Treasury Bond 2.25% 19 - 15.08.49	5.228.000	USD	5.054.293	4.892.371	0,22
United States Treasury Bond 2.375% 14 - 15.08.24	6.599.000	USD	6.043.943	5.811.306	0,26
United States Treasury Bond 2.375% 17 - 15.05.27	6.405.000	USD	5.829.259	5.838.402	0,26
United States Treasury Bond 2.375% 18 - 31.01.23	2.902.000	USD	2.613.052	2.481.853	0,11
United States Treasury Bond 2.375% 19 - 29.02.24	2.653.000	USD	2.450.955	2.317.689	0,10
United States Treasury Bond 2.375% 19 - 15.03.22	2.706.000	USD	2.412.416	2.271.034	0,10
United States Treasury Bond 2.375% 19 - 30.04.26	2.536.000	USD	2.343.384	2.288.667	0,10
United States Treasury Bond 2.375% 19 - 15.05.29	5.566.000	USD	5.225.629	5.141.147	0,23
United States Treasury Bond 2.375% 19 - 15.11.49	4.597.000	USD	4.595.947	4.415.767	0,20
United States Treasury Bond 2.50% 13 - 15.08.23	4.452.000	USD	4.130.115	3.862.594	0,17
United States Treasury Bond 2.50% 14 - 15.05.24	6.230.000	USD	5.672.287	5.485.556	0,25
United States Treasury Bond 2.50% 15 - 15.02.45	3.633.000	USD	3.310.595	3.541.734	0,16
United States Treasury Bond 2.50% 16 - 15.02.46	3.307.000	USD	3.031.303	3.228.991	0,15
United States Treasury Bond 2.50% 16 - 15.05.46	3.321.000	USD	3.035.866	3.243.933	0,15
United States Treasury Bond 2.50% 18 - 31.01.25	2.749.000	USD	2.522.659	2.450.352	0,11
United States Treasury Bond 2.50% 18 - 31.03.23	2.802.000	USD	2.500.430	2.411.002	0,11
United States Treasury Bond 2.50% 19 - 15.01.22	3.332.000	USD	2.969.281	2.790.028	0,13
United States Treasury Bond 2.50% 19 - 31.01.24	3.301.000	USD	2.994.549	2.890.112	0,13
United States Treasury Bond 2.50% 19 - 15.02.22	3.155.000	USD	2.792.503	2.647.056	0,12
United States Treasury Bond 2.50% 19 - 28.02.26	2.915.000	USD	2.677.092	2.640.382	0,12
United States Treasury Bond 2.625% 18 - 28.02.23	2.538.000	USD	2.296.765	2.185.137	0,10
United States Treasury Bond 2.625% 18 - 31.03.25	1.969.000	USD	1.842.607	1.767.914	0,08
United States Treasury Bond 2.625% 18 - 30.06.23	2.644.000	USD	2.386.826	2.293.957	0,10
United States Treasury Bond 2.625% 18 - 31.12.23	3.282.000	USD	3.019.872	2.878.925	0,13
United States Treasury Bond 2.625% 18 - 31.12.25	2.664.000	USD	2.466.493	2.421.194	0,11
United States Treasury Bond 2.625% 19 - 31.01.26	2.831.000	USD	2.638.729	2.576.588	0,12
United States Treasury Bond 2.625% 19 - 15.02.29	6.608.000	USD	6.259.054	6.199.811	0,28
United States Treasury Bond 2.75% 12 - 15.08.42	1.821.000	USD	1.702.047	1.844.552	0,08
United States Treasury Bond 2.75% 12 - 15.11.42	2.510.000	USD	2.373.645	2.540.220	0,11
United States Treasury Bond 2.75% 13 - 15.11.23	5.804.000	USD	5.275.941	5.096.378	0,23
United States Treasury Bond 2.75% 14 - 15.02.24	4.963.000	USD	4.541.834	4.381.362	0,20
United States Treasury Bond 2.75% 17 - 15.08.47	3.438.000	USD	3.181.434	3.524.614	0,16
United States Treasury Bond 2.75% 17 - 15.11.47	3.637.000	USD	3.520.286	3.731.879	0,17
United States Treasury Bond 2.75% 18 - 15.02.28	6.788.000	USD	6.371.876	6.360.890	0,29
United States Treasury Bond 2.75% 18 - 28.02.25	3.110.000	USD	2.803.625	2.801.523	0,13
United States Treasury Bond 2.75% 18 - 30.04.23	3.013.000	USD	2.696.956	2.611.412	0,12
United States Treasury Bond 2.75% 18 - 31.05.23	2.420.000	USD	2.162.642	2.101.467	0,09
United States Treasury Bond 2.75% 18 - 30.06.25	2.080.000	USD	1.826.838	1.885.109	0,08
United States Treasury Bond 2.75% 18 - 31.07.23	2.728.000	USD	2.508.778	2.378.681	0,11
United States Treasury Bond 2.75% 18 - 31.08.23	2.314.000	USD	2.160.496	2.021.535	0,09
United States Treasury Bond 2.75% 18 - 31.08.25	2.770.000	USD	2.611.264	2.517.179	0,11
United States Treasury Bond 2.875% 13 - 15.05.43	3.512.000	USD	3.333.013	3.629.182	0,16
United States Treasury Bond 2.875% 15 - 15.08.45	3.028.000	USD	3.087.788	3.148.754	0,14

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
United States Treasury Bond 2.875% 16 - 15.11.46	3.144.000	USD	3.089.523	3.284.636	0,15
United States Treasury Bond 2.875% 18 - 30.04.25	2.656.000	USD	2.406.102	2.411.549	0,11
United States Treasury Bond 2.875% 18 - 15.05.28	6.781.000	USD	6.251.600	6.420.142	0,29
United States Treasury Bond 2.875% 18 - 31.05.25	2.525.000	USD	2.323.041	2.296.152	0,10
United States Treasury Bond 2.875% 18 - 31.07.25	2.500.000	USD	2.297.214	2.280.761	0,10
United States Treasury Bond 2.875% 18 - 15.08.28	7.123.000	USD	6.661.906	6.762.135	0,30
United States Treasury Bond 2.875% 18 - 30.09.23	2.596.000	USD	2.313.628	2.279.165	0,10
United States Treasury Bond 2.875% 18 - 31.10.23	3.093.000	USD	2.828.571	2.721.432	0,12
United States Treasury Bond 2.875% 18 - 30.11.23	2.219.000	USD	2.051.215	1.956.394	0,09
United States Treasury Bond 2.875% 18 - 30.11.25	2.528.000	USD	2.341.525	2.319.865	0,10
United States Treasury Bond 2.875% 19 - 15.05.49	5.117.000	USD	5.279.515	5.401.435	0,24
United States Treasury Bond 3.00% 12 - 15.05.42	1.360.000	USD	1.305.685	1.429.692	0,06
United States Treasury Bond 3.00% 14 - 15.11.44	3.072.000	USD	3.174.390	3.249.823	0,15
United States Treasury Bond 3.00% 15 - 15.05.45	2.837.000	USD	2.833.023	3.009.190	0,14
United States Treasury Bond 3.00% 15 - 15.11.45	1.566.000	USD	1.592.932	1.665.847	0,08
United States Treasury Bond 3.00% 17 - 15.02.47	3.243.000	USD	3.288.972	3.467.993	0,16
United States Treasury Bond 3.00% 17 - 15.05.47	2.413.200	USD	2.387.030	2.583.705	0,12
United States Treasury Bond 3.00% 18 - 15.02.48	4.086.000	USD	3.979.112	4.384.611	0,20
United States Treasury Bond 3.00% 18 - 15.08.48	4.889.000	USD	4.965.335	5.258.158	0,24
United States Treasury Bond 3.00% 18 - 30.09.25	2.440.000	USD	2.236.386	2.244.095	0,10
United States Treasury Bond 3.00% 18 - 31.10.25	2.476.000	USD	2.268.378	2.280.999	0,10
United States Treasury Bond 3.00% 19 - 15.02.49	5.357.000	USD	5.495.664	5.776.546	0,26
United States Treasury Bond 3.125% 11 - 15.11.41	1.442.000	USD	1.566.305	1.540.938	0,07
United States Treasury Bond 3.125% 12 - 15.02.42	1.605.000	USD	1.638.919	1.719.631	0,08
United States Treasury Bond 3.125% 13 - 15.02.43	2.268.000	USD	2.267.022	2.430.852	0,11
United States Treasury Bond 3.125% 14 - 15.08.44	3.371.000	USD	3.356.482	3.633.716	0,16
United States Treasury Bond 3.125% 18 - 15.05.48	4.418.000	USD	4.661.697	4.849.198	0,22
United States Treasury Bond 3.125% 18 - 15.11.28	6.790.000	USD	6.575.542	6.570.000	0,30
United States Treasury Bond 3.375% 14 - 15.05.44	3.272.000	USD	3.574.067	3.656.532	0,16
United States Treasury Bond 3.375% 18 - 15.11.48	4.888.000	USD	5.143.327	5.612.881	0,25
United States Treasury Bond 3.50% 09 - 15.02.39	863.000	USD	950.647	957.258	0,04
United States Treasury Bond 3.625% 13 - 15.08.43	2.816.000	USD	3.031.158	3.250.149	0,15
United States Treasury Bond 3.625% 14 - 15.02.44	3.251.000	USD	3.567.029	3.761.348	0,17
United States Treasury Bond 3.75% 11 - 15.08.41	1.339.000	USD	1.526.611	1.554.670	0,07
United States Treasury Bond 3.75% 13 - 15.11.43	2.634.000	USD	2.861.729	3.098.282	0,14
United States Treasury Bond 3.875% 10 - 15.08.40	1.444.000	USD	1.573.684	1.690.966	0,08
United States Treasury Bond 4.25% 09 - 15.05.39	1.291.000	USD	1.568.787	1.564.885	0,07
United States Treasury Bond 4.25% 10 - 15.11.40	1.409.000	USD	1.569.328	1.729.690	0,08
United States Treasury Bond 4.375% 08 - 15.02.38	710.000	USD	734.282	862.167	0,04
United States Treasury Bond 4.375% 09 - 15.11.39	1.192.000	USD	1.449.505	1.472.434	0,07
United States Treasury Bond 4.375% 10 - 15.05.40	1.273.000	USD	1.520.871	1.578.993	0,07
United States Treasury Bond 4.375% 11 - 15.05.41	1.315.000	USD	1.601.306	1.647.377	0,07
United States Treasury Bond 4.50% 06 - 15.02.36	956.000	USD	1.144.018	1.146.362	0,05
United States Treasury Bond 4.50% 08 - 15.05.38	798.000	USD	950.651	984.415	0,04
United States Treasury Bond 4.50% 09 - 15.08.39	1.366.000	USD	1.696.206	1.707.256	0,08
United States Treasury Bond 4.625% 10 - 15.02.40	1.354.000	USD	1.693.312	1.723.900	0,08
United States Treasury Bond 4.75% 11 - 15.02.41	1.392.000	USD	1.805.486	1.817.255	0,08
United States Treasury Bond 5.00% 07 - 15.05.37	668.000	USD	836.476	855.183	0,04

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
United States Treasury Bond 5.25% 98 - 15.11.28	908.000	USD	956.159	999.520	0,05
United States Treasury Bond 5.25% 99 - 15.02.29	520.000	USD	597.796	575.533	0,03
United States Treasury Bond 5.375% 01 - 15.02.31	877.000	USD	1.053.445	1.028.448	0,05
United States Treasury Bond 5.50% 98 - 15.08.28	558.000	USD	616.566	618.518	0,03
United States Treasury Bond 6.00% 96 - 15.02.26	630.000	USD	645.700	660.836	0,03
United States Treasury Bond 6.125% 97 - 15.11.27	1.037.000	USD	1.198.344	1.162.843	0,05
United States Treasury Bond 6.25% 93 - 15.08.23	712.000	USD	685.265	674.292	0,03
United States Treasury Bond 6.25% 00 - 15.05.30	783.000	USD	947.574	953.012	0,04
			814.788.451	792.070.482	35,73
Summe - Anleihen			2.169.401.589	2.189.522.435	98,76
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			2.169.401.589	2.189.522.435	98,76
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente^(A)					
Anleihen					
Kanada					
Canada 0.25% 20 - 01.08.22	1.940.000	CAD	1.245.880	1.245.951	0,06
Canada 0.25% 20 - 01.11.22	3.240.000	CAD	2.074.620	2.080.285	0,09
Canada 0.25% 20 - 01.03.26	1.430.000	CAD	909.519	908.904	0,04
Canada 0.50% 20 - 01.09.25	3.772.000	CAD	2.446.012	2.431.929	0,11
Canada 0.50% 20 - 01.12.30	1.850.000	CAD	1.159.216	1.167.879	0,05
Canada 1.25% 19 - 01.03.25	1.018.000	CAD	693.668	678.130	0,03
Canada 1.50% 15 - 01.06.26	1.132.000	CAD	760.498	768.492	0,04
Canada 1.50% 19 - 01.09.24	1.080.000	CAD	732.181	723.089	0,03
Canada 1.50% 19 - 01.06.30	4.116.000	CAD	2.818.614	2.778.586	0,13
			12.840.208	12.783.245	0,58
Summe - Anleihen			12.840.208	12.783.245	0,58
Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			12.840.208	12.783.245	0,58
SUMME ANLAGEBESTAND			2.182.241.797	2.202.305.680	99,34
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				2.213.966.024	99,86

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

Xtrackers II

Xtrackers II SINGAPORE GOVERNMENT BOND UCITS ETF

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in SGD)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Singapur					
Singapore 0.50% 20 - 01.11.25	2.981.000	SGD	2.983.491	2.986.366	2,17
Singapore 1.75% 17 - 01.04.22	5.711.000	SGD	5.741.242	5.817.796	4,22
Singapore 1.75% 18 - 01.02.23	7.395.000	SGD	7.454.952	7.610.934	5,52
Singapore 1.875% 20 - 01.03.50	4.306.000	SGD	5.060.350	5.077.205	3,68
Singapore 2.00% 19 - 01.02.24	2.979.000	SGD	2.992.100	3.130.035	2,27
Singapore 2.125% 16 - 01.06.26	5.741.000	SGD	5.782.648	6.212.336	4,51
Singapore 2.25% 16 - 01.08.36	6.734.000	SGD	6.945.416	7.825.581	5,68
Singapore 2.375% 15 - 01.06.25	6.513.000	SGD	6.762.441	7.075.723	5,14
Singapore 2.375% 19 - 01.07.39	3.643.000	SGD	4.091.872	4.346.463	3,15
Singapore 2.625% 18 - 01.05.28	5.409.000	SGD	5.581.053	6.115.956	4,44
Singapore 2.75% 12 - 01.04.42	5.081.000	SGD	5.219.797	6.491.994	4,71
Singapore 2.75% 13 - 01.07.23	8.608.000	SGD	8.768.371	9.121.037	6,62
Singapore 2.75% 16 - 01.03.46	7.503.000	SGD	7.796.573	9.969.236	7,23
Singapore 2.875% 10 - 01.09.30	7.065.000	SGD	7.726.843	8.393.926	6,09
Singapore 2.875% 14 - 01.07.29	7.617.000	SGD	8.311.310	8.902.750	6,46
Singapore 3.00% 09 - 01.09.24	8.721.000	SGD	9.053.680	9.563.449	6,94
Singapore 3.125% 07 - 01.09.22	9.148.000	SGD	9.414.043	9.577.956	6,95
Singapore 3.375% 13 - 01.09.33	6.955.000	SGD	7.661.200	8.863.452	6,43
Singapore 3.50% 07 - 01.03.27	8.280.000	SGD	8.903.533	9.680.148	7,03
			126.250.915	136.762.343	99,24
Summe - Anleihen			126.250.915	136.762.343	99,24
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			126.250.915	136.762.343	99,24
SUMME ANLAGEBESTAND			126.250.915	136.762.343	99,24
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				137.812.059	100,01

Xtrackers II

Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
USA					
United States Treasury Bond 0.125% 20 - 30.04.22	5.566.000	USD	5.562.758	5.567.305	0,34
United States Treasury Bond 0.125% 20 - 15.05.23	5.525.000	USD	5.517.639	5.524.569	0,34
United States Treasury Bond 0.125% 20 - 31.05.22	5.878.000	USD	5.875.651	5.879.378	0,36
United States Treasury Bond 0.125% 20 - 30.06.22	6.005.000	USD	6.002.664	6.005.939	0,37
United States Treasury Bond 0.125% 20 - 15.07.23	6.471.000	USD	6.469.247	6.468.472	0,39
United States Treasury Bond 0.125% 20 - 31.07.22	6.369.000	USD	6.369.519	6.370.493	0,39
United States Treasury Bond 0.125% 20 - 15.08.23	6.390.000	USD	6.385.096	6.387.504	0,39
United States Treasury Bond 0.125% 20 - 31.08.22	7.005.000	USD	7.003.818	7.005.547	0,43
United States Treasury Bond 0.125% 20 - 15.09.23	6.815.000	USD	6.807.681	6.810.741	0,42
United States Treasury Bond 0.125% 20 - 30.09.22	6.970.000	USD	6.969.447	6.970.000	0,43
United States Treasury Bond 0.125% 20 - 15.10.23	6.796.000	USD	6.783.183	6.791.753	0,41
United States Treasury Bond 0.125% 20 - 31.10.22	7.160.000	USD	7.157.079	7.161.119	0,44
United States Treasury Bond 0.125% 20 - 30.11.22	7.828.000	USD	7.825.045	7.829.224	0,48
United States Treasury Bond 0.125% 20 - 15.12.23	7.700.000	USD	7.690.100	7.689.774	0,47
United States Treasury Bond 0.125% 20 - 31.12.22	7.824.000	USD	7.823.721	7.824.611	0,48
United States Treasury Bond 0.25% 20 - 15.04.23	5.305.000	USD	5.310.854	5.319.920	0,32
United States Treasury Bond 0.25% 20 - 31.05.25	6.087.000	USD	6.078.368	6.075.587	0,37
United States Treasury Bond 0.25% 20 - 15.06.23	5.709.000	USD	5.719.377	5.724.611	0,35
United States Treasury Bond 0.25% 20 - 30.06.25	6.563.000	USD	6.548.613	6.546.080	0,40
United States Treasury Bond 0.25% 20 - 31.07.25	6.529.000	USD	6.530.294	6.510.127	0,40
United States Treasury Bond 0.25% 20 - 31.08.25	6.760.000	USD	6.749.071	6.738.875	0,41
United States Treasury Bond 0.25% 20 - 30.09.25	7.247.000	USD	7.232.535	7.220.390	0,44
United States Treasury Bond 0.25% 20 - 31.10.25	7.340.000	USD	7.303.374	7.309.608	0,45
United States Treasury Bond 0.25% 20 - 15.11.23	7.539.000	USD	7.553.877	7.560.792	0,46
United States Treasury Bond 0.375% 20 - 31.03.22	5.668.400	USD	5.683.332	5.686.999	0,35
United States Treasury Bond 0.375% 20 - 30.04.25	5.699.000	USD	5.710.518	5.720.371	0,35
United States Treasury Bond 0.375% 20 - 31.07.27	5.844.000	USD	5.824.012	5.765.471	0,35
United States Treasury Bond 0.375% 20 - 30.09.27	7.011.000	USD	6.953.555	6.902.001	0,42
United States Treasury Bond 0.375% 20 - 30.11.25	7.829.000	USD	7.834.605	7.840.010	0,48
United States Treasury Bond 0.375% 20 - 31.12.25	8.050.000	USD	8.051.285	8.055.031	0,49
United States Treasury Bond 0.50% 20 - 15.03.23	5.398.000	USD	5.431.567	5.442.280	0,33
United States Treasury Bond 0.50% 20 - 31.03.25	5.514.000	USD	5.553.932	5.565.263	0,34
United States Treasury Bond 0.50% 20 - 30.04.27	4.473.000	USD	4.467.824	4.461.119	0,27
United States Treasury Bond 0.50% 20 - 31.05.27	4.995.000	USD	4.996.005	4.977.049	0,30
United States Treasury Bond 0.50% 20 - 30.06.27	5.512.000	USD	5.510.674	5.488.315	0,33
United States Treasury Bond 0.50% 20 - 31.08.27	6.485.000	USD	6.482.615	6.443.962	0,39
United States Treasury Bond 0.50% 20 - 31.10.27	6.964.000	USD	6.913.494	6.907.961	0,42
United States Treasury Bond 0.625% 20 - 31.03.27	4.156.000	USD	4.183.355	4.180.352	0,26
United States Treasury Bond 0.625% 20 - 15.05.30	12.306.000	USD	12.260.501	12.029.115	0,73
United States Treasury Bond 0.625% 20 - 15.08.30	14.248.000	USD	14.069.148	13.887.348	0,85
United States Treasury Bond 0.625% 20 - 30.11.27	7.528.000	USD	7.533.055	7.525.060	0,46
United States Treasury Bond 0.875% 20 - 15.11.30	10.953.000	USD	10.940.438	10.907.648	0,67
United States Treasury Bond 1.125% 20 - 28.02.22	5.451.000	USD	5.511.523	5.515.305	0,34
United States Treasury Bond 1.125% 20 - 28.02.25	5.549.000	USD	5.734.335	5.745.382	0,35
United States Treasury Bond 1.125% 20 - 28.02.27	4.245.000	USD	4.402.805	4.401.534	0,27
United States Treasury Bond 1.125% 20 - 15.05.40	7.336.000	USD	7.305.393	6.956.592	0,42
United States Treasury Bond 1.125% 20 - 15.08.40	9.357.000	USD	9.055.092	8.848.213	0,54
United States Treasury Bond 1.25% 16 - 31.07.23	3.624.000	USD	3.652.941	3.727.624	0,23

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
United States Treasury Bond 1.25% 19 - 31.08.24	5.284.000	USD	5.325.691	5.480.911	0,33
United States Treasury Bond 1.25% 20 - 15.05.50	5.617.000	USD	5.402.381	5.090.845	0,31
United States Treasury Bond 1.375% 16 - 30.06.23	3.828.000	USD	3.830.960	3.945.831	0,24
United States Treasury Bond 1.375% 16 - 31.08.23	4.053.000	USD	4.112.155	4.185.673	0,26
United States Treasury Bond 1.375% 16 - 30.09.23	3.638.000	USD	3.672.500	3.760.783	0,23
United States Treasury Bond 1.375% 19 - 31.08.26	4.331.000	USD	4.438.444	4.555.671	0,28
United States Treasury Bond 1.375% 19 - 15.10.22	4.883.000	USD	4.922.167	4.992.105	0,30
United States Treasury Bond 1.375% 20 - 31.01.22	5.315.000	USD	5.352.818	5.387.251	0,33
United States Treasury Bond 1.375% 20 - 31.01.25	5.436.800	USD	5.547.606	5.682.306	0,35
United States Treasury Bond 1.375% 20 - 15.02.23	5.237.000	USD	5.334.028	5.374.880	0,33
United States Treasury Bond 1.375% 20 - 15.08.50	9.530.000	USD	9.178.376	8.911.294	0,54
United States Treasury Bond 1.375% 20 - 15.11.40	7.076.000	USD	7.028.962	6.989.209	0,43
United States Treasury Bond 1.50% 15 - 31.01.22	3.816.000	USD	3.835.583	3.872.942	0,24
United States Treasury Bond 1.50% 16 - 28.02.23	3.752.400	USD	3.772.152	3.862.627	0,24
United States Treasury Bond 1.50% 16 - 31.03.23	4.008.500	USD	4.061.944	4.130.947	0,25
United States Treasury Bond 1.50% 16 - 15.08.26	8.626.600	USD	8.766.554	9.133.413	0,56
United States Treasury Bond 1.50% 19 - 15.08.22	5.075.000	USD	5.118.668	5.188.791	0,32
United States Treasury Bond 1.50% 19 - 15.09.22	5.332.000	USD	5.390.299	5.456.552	0,33
United States Treasury Bond 1.50% 19 - 30.09.24	5.722.000	USD	5.870.710	5.993.348	0,37
United States Treasury Bond 1.50% 19 - 31.10.24	5.634.000	USD	5.774.803	5.906.017	0,36
United States Treasury Bond 1.50% 19 - 30.11.24	5.723.000	USD	5.838.930	6.002.443	0,37
United States Treasury Bond 1.50% 20 - 15.01.23	5.093.000	USD	5.172.782	5.235.445	0,32
United States Treasury Bond 1.50% 20 - 31.01.27	4.379.000	USD	4.521.528	4.640.714	0,28
United States Treasury Bond 1.50% 20 - 15.02.30	10.161.000	USD	10.816.215	10.745.258	0,66
United States Treasury Bond 1.625% 12 - 15.08.22	8.870.000	USD	8.951.206	9.086.206	0,55
United States Treasury Bond 1.625% 12 - 15.11.22	14.216.000	USD	14.381.654	14.614.715	0,89
United States Treasury Bond 1.625% 16 - 15.02.26	8.523.800	USD	8.661.840	9.067.192	0,55
United States Treasury Bond 1.625% 16 - 30.04.23	3.639.000	USD	3.671.981	3.764.944	0,23
United States Treasury Bond 1.625% 16 - 15.05.26	8.443.000	USD	8.594.011	8.988.497	0,55
United States Treasury Bond 1.625% 16 - 31.05.23	3.866.000	USD	3.923.029	4.004.331	0,24
United States Treasury Bond 1.625% 16 - 31.10.23	3.809.000	USD	3.859.502	3.968.502	0,24
United States Treasury Bond 1.625% 17 - 31.08.22	4.401.000	USD	4.450.593	4.510.681	0,28
United States Treasury Bond 1.625% 19 - 15.08.29	10.282.000	USD	10.690.558	10.996.117	0,67
United States Treasury Bond 1.625% 19 - 30.09.26	4.247.000	USD	4.380.612	4.527.700	0,28
United States Treasury Bond 1.625% 19 - 31.10.26	4.302.000	USD	4.430.086	4.587.343	0,28
United States Treasury Bond 1.625% 19 - 30.11.26	4.205.000	USD	4.333.427	4.484.895	0,27
United States Treasury Bond 1.625% 19 - 15.12.22	4.966.000	USD	5.047.304	5.111.876	0,31
United States Treasury Bond 1.625% 19 - 31.12.21	5.355.000	USD	5.393.892	5.435.325	0,33
United States Treasury Bond 1.625% 20 - 15.11.50	7.138.000	USD	7.143.642	7.097.291	0,43
United States Treasury Bond 1.75% 12 - 15.05.22	9.137.000	USD	9.235.623	9.341.155	0,57
United States Treasury Bond 1.75% 13 - 15.05.23	8.624.200	USD	8.749.452	8.954.346	0,55
United States Treasury Bond 1.75% 15 - 28.02.22	4.051.500	USD	4.090.667	4.128.098	0,25
United States Treasury Bond 1.75% 15 - 31.03.22	3.948.000	USD	3.970.214	4.028.194	0,25
United States Treasury Bond 1.75% 15 - 30.04.22	3.870.000	USD	3.905.481	3.954.052	0,24
United States Treasury Bond 1.75% 15 - 30.09.22	3.881.900	USD	3.910.193	3.991.685	0,24
United States Treasury Bond 1.75% 16 - 31.01.23	3.888.000	USD	3.942.371	4.019.524	0,25
United States Treasury Bond 1.75% 17 - 31.05.22	4.387.000	USD	4.442.608	4.488.107	0,27
United States Treasury Bond 1.75% 17 - 30.06.22	4.595.000	USD	4.619.191	4.707.003	0,29

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
United States Treasury Bond 1.75% 19 - 15.06.22	5.397.000	USD	5.467.672	5.523.914	0,34
United States Treasury Bond 1.75% 19 - 30.06.24	5.396.000	USD	5.538.890	5.686.878	0,35
United States Treasury Bond 1.75% 19 - 15.07.22	5.331.000	USD	5.416.787	5.464.691	0,33
United States Treasury Bond 1.75% 19 - 31.07.24	5.307.000	USD	5.452.248	5.598.885	0,34
United States Treasury Bond 1.75% 19 - 15.11.29	10.191.000	USD	10.695.599	11.011.853	0,67
United States Treasury Bond 1.75% 19 - 31.12.24	5.438.000	USD	5.620.113	5.761.306	0,35
United States Treasury Bond 1.75% 19 - 31.12.26	4.390.000	USD	4.549.454	4.717.535	0,29
United States Treasury Bond 1.875% 15 - 31.05.22	3.922.000	USD	3.962.547	4.019.131	0,25
United States Treasury Bond 1.875% 15 - 31.08.22	3.906.000	USD	3.964.800	4.019.213	0,25
United States Treasury Bond 1.875% 15 - 31.10.22	3.770.000	USD	3.835.343	3.890.758	0,24
United States Treasury Bond 1.875% 17 - 31.01.22	4.613.400	USD	4.659.199	4.700.983	0,29
United States Treasury Bond 1.875% 17 - 28.02.22	4.468.000	USD	4.500.289	4.558.756	0,28
United States Treasury Bond 1.875% 17 - 31.03.22	4.713.000	USD	4.782.080	4.816.097	0,29
United States Treasury Bond 1.875% 17 - 30.04.22	4.427.000	USD	4.471.787	4.530.066	0,28
United States Treasury Bond 1.875% 17 - 31.07.22	4.607.000	USD	4.667.126	4.734.413	0,29
United States Treasury Bond 1.875% 17 - 31.08.24	3.807.000	USD	3.905.501	4.036.907	0,25
United States Treasury Bond 1.875% 17 - 30.09.22	4.856.000	USD	4.939.495	5.003.198	0,31
United States Treasury Bond 1.875% 19 - 30.06.26	4.544.000	USD	4.761.307	4.902.905	0,30
United States Treasury Bond 1.875% 19 - 31.07.26	4.165.000	USD	4.314.667	4.496.248	0,27
United States Treasury Bond 2.00% 12 - 15.02.22	8.980.000	USD	9.064.257	9.168.720	0,56
United States Treasury Bond 2.00% 13 - 15.02.23	8.910.800	USD	9.067.200	9.263.056	0,57
United States Treasury Bond 2.00% 15 - 15.02.25	8.818.300	USD	9.116.773	9.444.537	0,58
United States Treasury Bond 2.00% 15 - 31.07.22	3.755.000	USD	3.799.144	3.865.596	0,24
United States Treasury Bond 2.00% 15 - 15.08.25	8.972.200	USD	9.322.290	9.667.546	0,59
United States Treasury Bond 2.00% 15 - 30.11.22	8.634.300	USD	8.818.228	8.943.921	0,55
United States Treasury Bond 2.00% 16 - 15.11.26	8.620.000	USD	8.990.458	9.381.658	0,57
United States Treasury Bond 2.00% 17 - 31.12.21	4.607.000	USD	4.652.011	4.693.021	0,29
United States Treasury Bond 2.00% 17 - 30.04.24	3.639.000	USD	3.742.583	3.857.908	0,24
United States Treasury Bond 2.00% 17 - 31.05.24	9.884.000	USD	10.177.074	10.490.167	0,64
United States Treasury Bond 2.00% 17 - 30.06.24	4.043.000	USD	4.179.246	4.296.319	0,26
United States Treasury Bond 2.00% 17 - 31.10.22	4.568.000	USD	4.643.472	4.724.668	0,29
United States Treasury Bond 2.00% 20 - 15.02.50	7.100.000	USD	8.024.073	7.705.164	0,47
United States Treasury Bond 2.125% 14 - 31.12.21	3.912.400	USD	3.948.539	3.990.342	0,24
United States Treasury Bond 2.125% 15 - 15.05.25	8.591.200	USD	8.898.462	9.275.140	0,57
United States Treasury Bond 2.125% 15 - 30.06.22	3.902.600	USD	3.977.057	4.019.373	0,25
United States Treasury Bond 2.125% 15 - 31.12.22	8.575.000	USD	8.748.167	8.916.661	0,54
United States Treasury Bond 2.125% 16 - 30.11.23	4.001.000	USD	4.129.627	4.230.745	0,26
United States Treasury Bond 2.125% 17 - 29.02.24	3.633.000	USD	3.732.663	3.856.089	0,24
United States Treasury Bond 2.125% 17 - 31.03.24	9.743.000	USD	10.045.982	10.353.460	0,63
United States Treasury Bond 2.125% 17 - 31.07.24	3.710.000	USD	3.871.006	3.963.613	0,24
United States Treasury Bond 2.125% 17 - 30.09.24	3.853.000	USD	3.978.753	4.125.419	0,25
United States Treasury Bond 2.125% 17 - 30.11.24	3.713.000	USD	3.859.720	3.984.803	0,24
United States Treasury Bond 2.125% 19 - 15.05.22	4.858.000	USD	4.926.957	4.990.836	0,30
United States Treasury Bond 2.125% 19 - 31.05.26	4.254.000	USD	4.524.449	4.644.172	0,28
United States Treasury Bond 2.25% 14 - 15.11.24	9.055.700	USD	9.412.958	9.758.224	0,60
United States Treasury Bond 2.25% 15 - 15.11.25	8.845.100	USD	9.315.964	9.661.198	0,59
United States Treasury Bond 2.25% 16 - 15.08.46	5.495.600	USD	5.693.229	6.271.424	0,38
United States Treasury Bond 2.25% 17 - 31.12.23	3.806.000	USD	3.950.677	4.043.875	0,25

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
United States Treasury Bond 2.25% 17 - 31.01.24	3.800.000	USD	3.918.126	4.043.438	0,25
United States Treasury Bond 2.25% 17 - 15.02.27	8.375.000	USD	8.852.200	9.256.338	0,57
United States Treasury Bond 2.25% 17 - 15.08.27	8.613.000	USD	9.200.825	9.548.991	0,58
United States Treasury Bond 2.25% 17 - 31.10.24	3.709.000	USD	3.867.904	3.993.840	0,24
United States Treasury Bond 2.25% 17 - 15.11.27	8.614.000	USD	9.110.711	9.561.540	0,58
United States Treasury Bond 2.25% 18 - 31.12.24	3.847.000	USD	4.020.138	4.152.656	0,25
United States Treasury Bond 2.25% 19 - 31.03.26	4.424.000	USD	4.627.094	4.853.266	0,30
United States Treasury Bond 2.25% 19 - 15.04.22	4.883.400	USD	4.952.580	5.017.312	0,31
United States Treasury Bond 2.25% 19 - 30.04.24	5.551.000	USD	5.783.922	5.930.030	0,36
United States Treasury Bond 2.25% 19 - 15.08.49	6.873.000	USD	7.627.578	7.860.994	0,48
United States Treasury Bond 2.375% 14 - 15.08.24	9.017.500	USD	9.423.070	9.721.288	0,59
United States Treasury Bond 2.375% 17 - 15.05.27	8.638.000	USD	9.213.169	9.634.744	0,59
United States Treasury Bond 2.375% 18 - 31.01.23	4.604.000	USD	4.721.943	4.818.733	0,29
United States Treasury Bond 2.375% 19 - 29.02.24	5.499.000	USD	5.695.356	5.879.634	0,36
United States Treasury Bond 2.375% 19 - 15.03.22	5.035.000	USD	5.115.738	5.171.103	0,32
United States Treasury Bond 2.375% 19 - 30.04.26	4.500.000	USD	4.839.571	4.970.391	0,30
United States Treasury Bond 2.375% 19 - 15.05.29	10.130.000	USD	11.032.786	11.445.318	0,70
United States Treasury Bond 2.375% 19 - 15.11.49	6.742.000	USD	7.643.271	7.915.529	0,48
United States Treasury Bond 2.50% 13 - 15.08.23	8.995.200	USD	9.293.448	9.551.778	0,58
United States Treasury Bond 2.50% 14 - 15.05.24	8.972.000	USD	9.370.540	9.667.330	0,59
United States Treasury Bond 2.50% 15 - 15.02.45	5.625.800	USD	6.197.423	6.707.448	0,41
United States Treasury Bond 2.50% 16 - 15.02.46	5.293.900	USD	5.901.892	6.321.661	0,39
United States Treasury Bond 2.50% 16 - 15.05.46	5.225.700	USD	5.922.210	6.240.221	0,38
United States Treasury Bond 2.50% 18 - 31.01.25	3.633.000	USD	3.799.242	3.963.376	0,24
United States Treasury Bond 2.50% 18 - 31.03.23	4.617.000	USD	4.778.367	4.862.278	0,30
United States Treasury Bond 2.50% 19 - 15.01.22	5.154.000	USD	5.240.621	5.280.837	0,32
United States Treasury Bond 2.50% 19 - 31.01.24	5.420.000	USD	5.659.082	5.808.292	0,35
United States Treasury Bond 2.50% 19 - 15.02.22	5.213.000	USD	5.303.010	5.351.877	0,33
United States Treasury Bond 2.50% 19 - 28.02.26	4.207.000	USD	4.471.268	4.664.511	0,28
United States Treasury Bond 2.625% 18 - 28.02.23	4.690.000	USD	4.854.017	4.941.355	0,30
United States Treasury Bond 2.625% 18 - 31.03.25	3.754.000	USD	3.965.250	4.125.587	0,25
United States Treasury Bond 2.625% 18 - 30.06.23	4.707.000	USD	4.888.642	4.998.246	0,31
United States Treasury Bond 2.625% 18 - 31.12.23	5.569.000	USD	5.813.629	5.978.408	0,36
United States Treasury Bond 2.625% 18 - 31.12.25	4.182.000	USD	4.437.749	4.652.148	0,28
United States Treasury Bond 2.625% 19 - 31.01.26	4.330.000	USD	4.653.859	4.824.229	0,29
United States Treasury Bond 2.625% 19 - 15.02.29	10.073.000	USD	11.111.069	11.555.620	0,71
United States Treasury Bond 2.75% 12 - 15.08.42	5.568.700	USD	6.415.630	6.896.922	0,42
United States Treasury Bond 2.75% 12 - 15.11.42	5.489.000	USD	6.368.487	6.793.924	0,41
United States Treasury Bond 2.75% 13 - 15.11.23	9.015.000	USD	9.443.053	9.684.787	0,59
United States Treasury Bond 2.75% 14 - 15.02.24	8.970.400	USD	9.426.635	9.692.237	0,59
United States Treasury Bond 2.75% 17 - 15.08.47	5.172.000	USD	6.163.993	6.481.163	0,40
United States Treasury Bond 2.75% 17 - 15.11.47	5.223.000	USD	5.973.702	6.552.417	0,40
United States Treasury Bond 2.75% 18 - 15.02.28	8.887.000	USD	9.788.252	10.189.501	0,62
United States Treasury Bond 2.75% 18 - 28.02.25	3.877.000	USD	4.178.772	4.274.393	0,26
United States Treasury Bond 2.75% 18 - 30.04.23	4.817.500	USD	5.016.992	5.109.937	0,31
United States Treasury Bond 2.75% 18 - 31.05.23	4.821.000	USD	5.001.860	5.123.819	0,31
United States Treasury Bond 2.75% 18 - 30.06.25	4.019.000	USD	4.294.977	4.457.636	0,27
United States Treasury Bond 2.75% 18 - 31.07.23	5.053.000	USD	5.296.177	5.392.498	0,33

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
United States Treasury Bond 2.75% 18 - 31.08.23	4.895.000	USD	5.122.753	5.233.061	0,32
United States Treasury Bond 2.75% 18 - 31.08.25	4.119.000	USD	4.381.629	4.580.457	0,28
United States Treasury Bond 2.875% 13 - 15.05.43	5.572.000	USD	6.538.731	7.039.003	0,43
United States Treasury Bond 2.875% 15 - 15.08.45	5.731.800	USD	6.844.236	7.289.685	0,44
United States Treasury Bond 2.875% 16 - 15.11.46	5.271.000	USD	6.342.240	6.731.232	0,41
United States Treasury Bond 2.875% 18 - 30.04.25	4.118.000	USD	4.456.160	4.576.128	0,28
United States Treasury Bond 2.875% 18 - 15.05.28	9.275.000	USD	10.144.707	10.743.783	0,66
United States Treasury Bond 2.875% 18 - 31.05.25	4.251.000	USD	4.611.068	4.731.230	0,29
United States Treasury Bond 2.875% 18 - 31.07.25	3.892.000	USD	4.139.999	4.345.357	0,27
United States Treasury Bond 2.875% 18 - 15.08.28	9.789.000	USD	10.926.229	11.367.476	0,69
United States Treasury Bond 2.875% 18 - 30.09.23	5.317.000	USD	5.557.798	5.713.283	0,35
United States Treasury Bond 2.875% 18 - 31.10.23	5.032.000	USD	5.295.520	5.417.656	0,33
United States Treasury Bond 2.875% 18 - 30.11.23	5.228.000	USD	5.479.644	5.640.113	0,34
United States Treasury Bond 2.875% 18 - 30.11.25	4.494.800	USD	4.851.517	5.047.520	0,31
United States Treasury Bond 2.875% 19 - 15.05.49	6.764.000	USD	8.363.524	8.727.674	0,53
United States Treasury Bond 3.00% 12 - 15.05.42	5.628.000	USD	6.752.702	7.233.739	0,44
United States Treasury Bond 3.00% 14 - 15.11.44	5.589.300	USD	6.799.356	7.231.593	0,44
United States Treasury Bond 3.00% 15 - 15.05.45	5.739.700	USD	6.989.805	7.444.122	0,45
United States Treasury Bond 3.00% 15 - 15.11.45	5.686.300	USD	6.994.291	7.396.188	0,45
United States Treasury Bond 3.00% 17 - 15.02.47	5.208.000	USD	6.363.711	6.806.612	0,42
United States Treasury Bond 3.00% 17 - 15.05.47	5.312.000	USD	6.478.166	6.952.910	0,42
United States Treasury Bond 3.00% 18 - 15.02.48	5.580.000	USD	6.936.084	7.321.135	0,45
United States Treasury Bond 3.00% 18 - 15.08.48	6.478.000	USD	7.968.692	8.516.546	0,52
United States Treasury Bond 3.00% 18 - 30.09.25	4.190.000	USD	4.565.998	4.715.387	0,29
United States Treasury Bond 3.00% 18 - 31.10.25	4.378.700	USD	4.753.107	4.936.984	0,30
United States Treasury Bond 3.00% 19 - 15.02.49	6.940.000	USD	8.310.317	9.147.246	0,56
United States Treasury Bond 3.125% 11 - 15.11.41	5.568.000	USD	6.848.179	7.275.375	0,44
United States Treasury Bond 3.125% 12 - 15.02.42	5.783.800	USD	6.990.678	7.576.326	0,46
United States Treasury Bond 3.125% 13 - 15.02.43	5.859.200	USD	7.282.145	7.680.130	0,47
United States Treasury Bond 3.125% 14 - 15.08.44	5.555.000	USD	6.785.426	7.322.184	0,45
United States Treasury Bond 3.125% 18 - 15.05.48	5.807.000	USD	7.265.158	7.791.361	0,48
United States Treasury Bond 3.125% 18 - 15.11.28	10.026.500	USD	11.331.059	11.865.736	0,72
United States Treasury Bond 3.375% 14 - 15.05.44	5.791.600	USD	7.445.492	7.915.489	0,48
United States Treasury Bond 3.375% 18 - 15.11.48	6.858.800	USD	8.829.992	9.626.969	0,59
United States Treasury Bond 3.50% 09 - 15.02.39	3.696.000	USD	4.732.709	5.014.721	0,31
United States Treasury Bond 3.625% 13 - 15.08.43	5.949.000	USD	7.899.028	8.396.921	0,51
United States Treasury Bond 3.625% 14 - 15.02.44	5.569.900	USD	7.422.211	7.881.844	0,48
United States Treasury Bond 3.75% 11 - 15.08.41	5.882.700	USD	7.815.949	8.352.515	0,51
United States Treasury Bond 3.75% 13 - 15.11.43	5.629.000	USD	7.507.599	8.097.404	0,49
United States Treasury Bond 3.875% 10 - 15.08.40	5.633.200	USD	7.476.288	8.067.359	0,49
United States Treasury Bond 4.25% 09 - 15.05.39	5.203.000	USD	7.274.877	7.714.667	0,47
United States Treasury Bond 4.25% 10 - 15.11.40	5.749.700	USD	8.117.702	8.630.839	0,53
United States Treasury Bond 4.375% 08 - 15.02.38	3.186.000	USD	4.623.607	4.732.454	0,29
United States Treasury Bond 4.375% 09 - 15.11.39	6.021.000	USD	8.554.797	9.096.884	0,56
United States Treasury Bond 4.375% 10 - 15.05.40	5.834.800	USD	8.247.758	8.849.295	0,54
United States Treasury Bond 4.375% 11 - 15.05.41	5.615.700	USD	8.219.807	8.602.989	0,53
United States Treasury Bond 4.50% 06 - 15.02.36	3.405.300	USD	4.673.189	4.994.351	0,30
United States Treasury Bond 4.50% 08 - 15.05.38	3.338.700	USD	4.742.630	5.038.307	0,31

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
United States Treasury Bond 4.50% 09 - 15.08.39	5.635.400	USD	8.148.263	8.614.678	0,53
United States Treasury Bond 4.625% 10 - 15.02.40	6.018.000	USD	8.902.668	9.372.565	0,57
United States Treasury Bond 4.75% 07 - 15.02.37	2.286.000	USD	3.352.322	3.482.935	0,21
United States Treasury Bond 4.75% 11 - 15.02.41	5.813.900	USD	8.827.451	9.280.438	0,57
United States Treasury Bond 5.00% 07 - 15.05.37	2.910.600	USD	4.298.794	4.558.500	0,28
United States Treasury Bond 5.25% 98 - 15.11.28	1.458.000	USD	1.863.867	1.965.680	0,12
United States Treasury Bond 5.25% 99 - 15.02.29	1.517.000	USD	1.980.806	2.057.313	0,13
United States Treasury Bond 5.375% 01 - 15.02.31	2.256.300	USD	3.070.972	3.242.197	0,20
United States Treasury Bond 5.50% 98 - 15.08.28	1.728.000	USD	2.275.696	2.345.490	0,14
United States Treasury Bond 6.00% 96 - 15.02.26	1.818.000	USD	2.266.167	2.337.550	0,14
United States Treasury Bond 6.125% 97 - 15.11.27	3.059.800	USD	4.055.655	4.202.205	0,26
United States Treasury Bond 6.125% 99 - 15.08.29	1.453.000	USD	1.976.450	2.105.374	0,13
United States Treasury Bond 6.25% 93 - 15.08.23	2.931.800	USD	3.316.294	3.401.117	0,21
United States Treasury Bond 6.25% 00 - 15.05.30	2.287.700	USD	3.243.156	3.409.388	0,21
United States Treasury Bond 6.375% 97 - 15.08.27	1.288.000	USD	1.714.646	1.775.830	0,11
United States Treasury Bond 6.50% 96 - 15.11.26	1.406.300	USD	1.820.784	1.897.077	0,12
United States Treasury Bond 6.625% 97 - 15.02.27	1.370.300	USD	1.797.319	1.877.632	0,11
United States Treasury Bond 6.75% 96 - 15.08.26	1.138.000	USD	1.494.364	1.537.011	0,09
United States Treasury Bond 6.875% 95 - 15.08.25	1.619.000	USD	2.063.551	2.105.332	0,13
United States Treasury Bond 7.125% 93 - 15.02.23	2.092.000	USD	2.371.613	2.401.878	0,15
United States Treasury Bond 7.25% 92 - 15.08.22	1.494.900	USD	1.656.485	1.667.514	0,10
United States Treasury Bond 7.50% 94 - 15.11.24	1.244.100	USD	1.576.893	1.593.420	0,10
United States Treasury Bond 7.625% 92 - 15.11.22	845.000	USD	941.243	963.498	0,06
United States Treasury Bond 7.625% 95 - 15.02.25	1.512.000	USD	1.910.740	1.968.553	0,12
			1.586.968.624	1.631.209.847	99,60
Summe - Anleihen			1.586.968.624	1.631.209.847	99,60
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			1.586.968.624	1.631.209.847	99,60
SUMME ANLAGEBESTAND			1.586.968.624	1.631.209.847	99,60
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				1.638.429.617	100,04

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
USA					
United States Treasury Bond 0.125% 20 - 30.04.22	931.000	USD	930.251	931.218	1,14
United States Treasury Bond 0.125% 20 - 15.05.23	913.000	USD	911.629	912.929	1,11
United States Treasury Bond 0.125% 20 - 31.05.22	975.000	USD	974.553	975.229	1,19
United States Treasury Bond 0.125% 20 - 30.06.22	975.000	USD	974.603	975.152	1,19
United States Treasury Bond 0.125% 20 - 15.07.23	1.001.000	USD	1.001.171	1.000.609	1,22
United States Treasury Bond 0.125% 20 - 31.07.22	1.045.000	USD	1.045.262	1.045.245	1,28
United States Treasury Bond 0.125% 20 - 15.08.23	1.022.000	USD	1.021.472	1.021.601	1,25
United States Treasury Bond 0.125% 20 - 31.08.22	1.038.000	USD	1.037.901	1.038.081	1,27
United States Treasury Bond 0.125% 20 - 15.09.23	1.061.000	USD	1.060.206	1.060.337	1,29
United States Treasury Bond 0.125% 20 - 30.09.22	1.098.000	USD	1.098.041	1.098.000	1,34
United States Treasury Bond 0.125% 20 - 15.10.23	1.093.000	USD	1.090.945	1.092.317	1,33
United States Treasury Bond 0.125% 20 - 31.10.22	1.131.000	USD	1.130.538	1.131.177	1,38
United States Treasury Bond 0.125% 20 - 30.11.22	1.165.000	USD	1.164.524	1.165.182	1,42
United States Treasury Bond 0.125% 20 - 15.12.23	1.219.000	USD	1.217.433	1.217.381	1,49
United States Treasury Bond 0.125% 20 - 31.12.22	1.237.000	USD	1.236.956	1.237.097	1,51
United States Treasury Bond 0.25% 20 - 15.04.23	856.000	USD	856.339	858.408	1,05
United States Treasury Bond 0.25% 20 - 15.06.23	947.000	USD	948.784	949.589	1,16
United States Treasury Bond 0.25% 20 - 15.11.23	1.163.000	USD	1.165.212	1.166.362	1,42
United States Treasury Bond 0.375% 20 - 31.03.22	862.000	USD	863.869	864.828	1,06
United States Treasury Bond 0.50% 20 - 15.03.23	805.000	USD	809.569	811.604	0,99
United States Treasury Bond 1.125% 20 - 28.02.22	862.000	USD	871.336	872.169	1,07
United States Treasury Bond 1.25% 16 - 31.07.23	590.000	USD	606.788	606.870	0,74
United States Treasury Bond 1.375% 16 - 30.06.23	568.000	USD	585.792	585.484	0,72
United States Treasury Bond 1.375% 16 - 31.08.23	576.000	USD	594.771	594.855	0,73
United States Treasury Bond 1.375% 16 - 30.09.23	570.000	USD	588.595	589.238	0,72
United States Treasury Bond 1.375% 19 - 15.10.22	832.000	USD	833.841	850.590	1,04
United States Treasury Bond 1.375% 20 - 31.01.22	868.000	USD	868.462	879.799	1,07
United States Treasury Bond 1.375% 20 - 15.02.23	822.000	USD	831.530	843.642	1,03
United States Treasury Bond 1.50% 15 - 31.01.22	630.000	USD	626.170	639.401	0,78
United States Treasury Bond 1.50% 16 - 28.02.23	608.000	USD	624.108	625.860	0,76
United States Treasury Bond 1.50% 16 - 31.03.23	631.000	USD	648.810	650.275	0,79
United States Treasury Bond 1.50% 19 - 15.08.22	826.000	USD	826.414	844.520	1,03
United States Treasury Bond 1.50% 19 - 15.09.22	821.000	USD	819.928	840.178	1,03
United States Treasury Bond 1.50% 20 - 15.01.23	826.000	USD	831.223	849.102	1,04
United States Treasury Bond 1.625% 12 - 15.08.22	1.434.000	USD	1.439.803	1.468.954	1,79
United States Treasury Bond 1.625% 12 - 15.11.22	2.220.000	USD	2.228.685	2.282.264	2,79
United States Treasury Bond 1.625% 16 - 30.04.23	597.000	USD	616.935	617.662	0,75
United States Treasury Bond 1.625% 16 - 31.05.23	568.000	USD	587.876	588.324	0,72
United States Treasury Bond 1.625% 16 - 31.10.23	572.000	USD	595.350	595.953	0,73
United States Treasury Bond 1.625% 17 - 31.08.22	703.000	USD	705.374	720.520	0,88
United States Treasury Bond 1.625% 19 - 15.12.22	793.000	USD	795.212	816.294	1,00
United States Treasury Bond 1.625% 19 - 31.12.21	844.000	USD	844.862	856.660	1,05
United States Treasury Bond 1.75% 12 - 15.05.22	1.383.000	USD	1.386.115	1.413.901	1,73
United States Treasury Bond 1.75% 13 - 15.05.23	1.419.000	USD	1.471.297	1.473.321	1,80
United States Treasury Bond 1.75% 15 - 28.02.22	617.000	USD	614.754	628.665	0,77
United States Treasury Bond 1.75% 15 - 31.03.22	601.000	USD	600.157	613.208	0,75
United States Treasury Bond 1.75% 15 - 30.04.22	606.000	USD	607.417	619.162	0,76
United States Treasury Bond 1.75% 15 - 30.09.22	625.000	USD	630.195	642.676	0,78

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einkaufskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
United States Treasury Bond 1.75% 16 - 31.01.23	608.000	USD	618.943	628.567	0,77
United States Treasury Bond 1.75% 17 - 31.05.22	739.000	USD	739.838	756.032	0,92
United States Treasury Bond 1.75% 17 - 30.06.22	731.000	USD	731.517	748.818	0,91
United States Treasury Bond 1.75% 19 - 15.06.22	815.000	USD	819.474	834.165	1,02
United States Treasury Bond 1.75% 19 - 15.07.22	794.000	USD	794.159	813.912	0,99
United States Treasury Bond 1.875% 15 - 31.05.22	593.000	USD	595.092	607.686	0,74
United States Treasury Bond 1.875% 15 - 31.08.22	591.000	USD	595.116	608.130	0,74
United States Treasury Bond 1.875% 15 - 31.10.22	622.000	USD	626.263	641.923	0,78
United States Treasury Bond 1.875% 17 - 31.01.22	739.000	USD	737.108	753.029	0,92
United States Treasury Bond 1.875% 17 - 28.02.22	729.000	USD	729.330	743.808	0,91
United States Treasury Bond 1.875% 17 - 31.03.22	711.000	USD	713.595	726.553	0,89
United States Treasury Bond 1.875% 17 - 30.04.22	700.000	USD	702.080	716.297	0,87
United States Treasury Bond 1.875% 17 - 31.07.22	720.000	USD	726.300	739.913	0,90
United States Treasury Bond 1.875% 17 - 30.09.22	732.000	USD	736.499	754.189	0,92
United States Treasury Bond 2.00% 12 - 15.02.22	1.397.000	USD	1.397.239	1.426.359	1,74
United States Treasury Bond 2.00% 13 - 15.02.23	1.396.000	USD	1.431.172	1.451.186	1,77
United States Treasury Bond 2.00% 15 - 31.07.22	598.000	USD	604.096	615.613	0,75
United States Treasury Bond 2.00% 15 - 30.11.22	1.337.000	USD	1.354.140	1.384.944	1,69
United States Treasury Bond 2.00% 17 - 31.12.21	706.000	USD	708.377	719.182	0,88
United States Treasury Bond 2.00% 17 - 31.10.22	729.000	USD	734.209	754.002	0,92
United States Treasury Bond 2.125% 14 - 31.12.21	630.000	USD	630.484	642.551	0,78
United States Treasury Bond 2.125% 15 - 30.06.22	598.000	USD	602.671	615.893	0,75
United States Treasury Bond 2.125% 15 - 31.12.22	1.326.000	USD	1.349.789	1.378.833	1,68
United States Treasury Bond 2.125% 16 - 30.11.23	620.000	USD	655.434	655.602	0,80
United States Treasury Bond 2.125% 19 - 15.05.22	803.000	USD	810.330	824.957	1,01
United States Treasury Bond 2.25% 19 - 15.04.22	824.000	USD	827.483	846.596	1,03
United States Treasury Bond 2.375% 18 - 31.01.23	711.000	USD	732.863	744.161	0,91
United States Treasury Bond 2.375% 19 - 15.03.22	790.000	USD	793.398	811.355	0,99
United States Treasury Bond 2.50% 13 - 15.08.23	1.400.000	USD	1.486.217	1.486.625	1,82
United States Treasury Bond 2.50% 18 - 31.03.23	754.000	USD	792.049	794.056	0,97
United States Treasury Bond 2.50% 19 - 15.01.22	814.000	USD	820.659	834.032	1,02
United States Treasury Bond 2.50% 19 - 15.02.22	826.000	USD	830.747	848.005	1,04
United States Treasury Bond 2.625% 18 - 28.02.23	766.000	USD	804.902	807.053	0,99
United States Treasury Bond 2.625% 18 - 30.06.23	761.000	USD	808.520	808.087	0,99
United States Treasury Bond 2.75% 13 - 15.11.23	1.384.000	USD	1.485.820	1.486.827	1,82
United States Treasury Bond 2.75% 18 - 30.04.23	721.000	USD	763.817	764.767	0,93
United States Treasury Bond 2.75% 18 - 31.05.23	782.000	USD	830.404	831.119	1,01
United States Treasury Bond 2.75% 18 - 31.07.23	782.000	USD	834.457	834.541	1,02
United States Treasury Bond 2.75% 18 - 31.08.23	804.000	USD	859.485	859.526	1,05
United States Treasury Bond 2.875% 18 - 30.09.23	819.000	USD	879.187	880.041	1,07
United States Treasury Bond 2.875% 18 - 31.10.23	840.000	USD	903.808	904.378	1,10
United States Treasury Bond 2.875% 18 - 30.11.23	876.000	USD	944.851	945.053	1,15
United States Treasury Bond 6.25% 93 - 15.08.23	492.000	USD	570.714	570.758	0,70
United States Treasury Bond 7.125% 93 - 15.02.23	366.000	USD	414.172	420.214	0,51

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(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)					
United States Treasury Bond 7.25% 92 - 15.08.22	228.000	USD	248.794	254.327	0,31
United States Treasury Bond 7.625% 92 - 15.11.22	141.000	USD	156.519	160.773	0,20
			80.753.179	81.596.331	99,62
Summe - Anleihen			80.753.179	81.596.331	99,62
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			80.753.179	81.596.331	99,62
SUMME ANLAGEBESTAND			80.753.179	81.596.331	99,62
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				81.891.489	99,98

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen					
Australien					
Amcort Pty Ltd. 2.75% 13 - 22.03.23	200.000	EUR	208.692	212.246	0,01
APT Pipelines Ltd. 1.375% 15 - 22.03.22	769.000	EUR	778.850	783.019	0,04
APT Pipelines Ltd. 2.00% 15 - 22.03.27	510.000	EUR	540.150	565.605	0,03
APT Pipelines Ltd. 2.00% 20 - 15.07.30	459.000	EUR	467.954	517.959	0,02
Aurizon Network Pty Ltd. 2.00% 14 - 18.09.24	500.000	EUR	529.571	535.410	0,02
Aurizon Network Pty Ltd. 3.125% 16 - 01.06.26	550.000	EUR	583.345	630.019	0,03
Ausgrid Finance Pty Ltd. 1.25% 18 - 30.07.25	600.000	EUR	625.234	630.270	0,03
AusNet Services Holdings Pty Ltd. 0.625% 20 - 25.08.30	641.000	EUR	627.071	664.307	0,03
AusNet Services Holdings Pty Ltd. 1.50% 15 - 26.02.27	189.000	EUR	200.179	205.846	0,01
AusNet Services Holdings Pty Ltd. 3.00% 14 - 13.02.24	100.000	EUR	108.096	109.309	0,01
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 0.625% 18 - 21.02.23	850.000	EUR	861.434	866.694	0,04
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 0.75% 16 - 29.09.26	1.000.000	EUR	1.024.952	1.049.470	0,05
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. FRN 19 - 21.11.29	778.000	EUR	780.854	792.650	0,04
Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd. 1.75% 14 - 15.10.24	100.000	EUR	103.459	104.414	0,01
Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd. 3.125% 13 - 26.09.23	516.000	EUR	548.443	553.008	0,03
BHP Billiton Finance Ltd. 0.75% 15 - 28.10.22	100.000	EUR	100.737	101.491	0,00
BHP Billiton Finance Ltd. 1.50% 15 - 29.04.30	800.000	EUR	814.179	904.440	0,04
BHP Billiton Finance Ltd. 3.00% 12 - 29.05.24	400.000	EUR	440.044	444.796	0,02
BHP Billiton Finance Ltd. 3.125% 13 - 29.04.33	600.000	EUR	753.954	799.368	0,04
BHP Billiton Finance Ltd. 3.25% 12 - 24.09.27	724.000	EUR	843.393	882.397	0,04
Brambles Finance Ltd. 2.375% 14 - 12.06.24	400.000	EUR	423.543	432.120	0,02
Commonwealth Bank of Australia 0.50% 17 - 11.07.22	620.000	EUR	622.571	628.004	0,03
Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18 - 18.01.28	400.000	EUR	440.305	437.816	0,02
Commonwealth Bank of Australia FRN 17 - 03.10.29	870.000	EUR	885.697	909.559	0,04
Commonwealth Bank of Australia FRN 15 - 22.04.27	843.000	EUR	849.913	861.293	0,04
Goodman Australia Finance Pty Ltd. 1.375% 17 - 27.09.25	200.000	EUR	199.550	210.834	0,01
Macquarie Bank Ltd. 1.125% 15 - 20.01.22	815.000	EUR	822.234	827.046	0,04
Macquarie Group Ltd. 0.35% 20 - 03.03.28	840.000	EUR	839.793	843.956	0,04
Macquarie Group Ltd. 0.625% 20 - 03.02.27	100.000	EUR	98.242	102.499	0,00
Macquarie Group Ltd. FRN 18 - 05.03.25	100.000	EUR	100.507	103.780	0,01
National Australia Bank Ltd. 0.25% 19 - 20.05.24	645.000	EUR	645.198	655.417	0,03
National Australia Bank Ltd. 0.35% 17 - 07.09.22	295.000	EUR	295.746	298.449	0,01
National Australia Bank Ltd. 0.625% 16 - 10.11.23	100.000	EUR	100.473	102.499	0,00
National Australia Bank Ltd. 0.625% 17 - 18.09.24	400.000	EUR	398.706	412.096	0,02
National Australia Bank Ltd. 0.625% 18 - 30.08.23	679.000	EUR	688.829	695.364	0,03
National Australia Bank Ltd. 0.875% 15 - 20.01.22	772.000	EUR	777.918	782.306	0,04
National Australia Bank Ltd. 1.125% 19 - 20.05.31	368.000	EUR	394.234	408.285	0,02

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Australien (Fortsetzung)					
National Australia Bank Ltd. 1.25% 16 - 18.05.26	950.000	EUR	988.853	1.019.407	0,05
National Australia Bank Ltd. 1.375% 18 - 30.08.28	849.000	EUR	886.955	938.985	0,04
National Australia Bank Ltd. 2.75% 12 - 08.08.22	856.000	EUR	893.565	897.670	0,04
Origin Energy Finance Ltd. 1.00% 19 - 17.09.29	500.000	EUR	487.390	500.190	0,02
Scentre Group Trust 1 2.25% 14 - 16.07.24	300.000	EUR	316.753	319.944	0,01
Scentre Group Trust 1 Via Scentre Group Trust 2 1.375% 16 - 22.03.23	433.000	EUR	441.120	444.362	0,02
Scentre Group Trust 1 Via Scentre Group Trust 2 1.45% 19 - 28.03.29	495.000	EUR	486.882	525.616	0,02
Scentre Group Trust 1 Via Scentre Group Trust 2 1.75% 18 - 11.04.28	500.000	EUR	528.756	540.665	0,02
Scentre Group Trust 2 3.25% 13 - 11.09.23	192.000	EUR	204.863	208.625	0,01
Stockland Trust 1.625% 18 - 27.04.26	280.000	EUR	277.634	291.119	0,01
Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. 1.75% 18 - 26.04.28	428.000	EUR	445.457	463.866	0,02
Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. 2.75% 14 - 23.04.24	623.000	EUR	666.702	675.008	0,03
Telstra Corp. Ltd. 1.00% 20 - 23.04.30	453.000	EUR	465.520	487.011	0,02
Telstra Corp. Ltd. 1.125% 16 - 14.04.26	593.000	EUR	618.837	630.009	0,03
Telstra Corp. Ltd. 1.375% 19 - 26.03.29	859.000	EUR	919.306	950.956	0,04
Telstra Corp. Ltd. 2.50% 13 - 15.09.23	600.000	EUR	634.948	643.596	0,03
Telstra Corp. Ltd. 3.50% 12 - 21.09.22	924.000	EUR	978.212	983.210	0,05
Telstra Corp. Ltd. 3.75% 11 - 16.05.22	300.000	EUR	315.315	316.443	0,01
Telstra Corp. Ltd. 3.75% 11 - 16.05.22	100.000	EUR	104.649	105.481	0,01
Toyota Finance Australia Ltd. 0.25% 19 - 09.04.24	826.000	EUR	823.777	838.596	0,04
Toyota Finance Australia Ltd. 0.50% 18 - 06.04.23	500.000	EUR	503.796	508.230	0,02
Toyota Finance Australia Ltd. 1.584% 20 - 21.04.22	798.000	EUR	811.106	817.719	0,04
Toyota Finance Australia Ltd. 2.004% 20 - 21.10.24	899.000	EUR	945.210	972.709	0,04
Toyota Finance Australia Ltd. 2.28% 20 - 21.10.27	423.000	EUR	465.267	487.880	0,02
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 1.45% 19 - 16.05.29	740.000	EUR	776.318	806.297	0,04
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 1.75% 17 - 29.03.28	250.000	EUR	251.407	276.567	0,01
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 1.875% 14 - 16.09.24	300.000	EUR	308.209	319.647	0,01
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 2.00% 15 - 28.08.25	300.000	EUR	308.281	325.755	0,02
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 3.00% 20 - 08.04.30	778.000	EUR	842.087	945.433	0,04
Vicinity Centres Trust 1.125% 19 - 07.11.29	460.000	EUR	452.828	476.698	0,02
Wesfarmers Ltd. 2.75% 12 - 02.08.22	609.000	EUR	633.065	637.063	0,03
Westpac Banking Corp. 0.25% 16 - 17.01.22	650.000	EUR	652.291	654.680	0,03
Westpac Banking Corp. 0.375% 17 - 05.03.23	384.000	EUR	386.473	389.629	0,02
Westpac Banking Corp. 0.375% 17 - 05.03.23	432.000	EUR	435.915	438.333	0,02
Westpac Banking Corp. 0.625% 17 - 22.11.24	230.000	EUR	230.980	237.574	0,01
Westpac Banking Corp. 0.75% 18 - 17.10.23	950.000	EUR	951.766	977.502	0,04
Westpac Banking Corp. 0.875% 16 - 17.04.27	200.000	EUR	203.612	211.246	0,01
Westpac Banking Corp. 1.125% 17 - 05.09.27	530.000	EUR	549.833	569.421	0,03
Westpac Banking Corp. 1.45% 18 - 17.07.28	440.000	EUR	464.313	488.110	0,02
			41.182.301	42.385.293	1,93
Österreich					
BAWAG Group AG FRN 19 - 26.03.29	300.000	EUR	306.444	309.372	0,01

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Österreich (Fortsetzung)					
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 19 - 03.09.27	300.000	EUR	276.558	297.381	0,01
Borealis AG 1.75% 18 - 10.12.25	152.000	EUR	161.174	163.905	0,01
CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 20 - 05.02.27	500.000	EUR	488.863	502.805	0,02
CA Immobilien Anlagen AG 1.00% 20 - 27.10.25	300.000	EUR	300.087	305.247	0,01
Erste Group Bank AG 0.05% 20 - 16.09.25	500.000	EUR	500.292	502.535	0,02
Erste Group Bank AG FRN 20 - 16.11.28	900.000	EUR	896.704	896.598	0,04
Erste Group Bank AG 0.375% 19 - 16.04.24	100.000	EUR	100.836	101.771	0,01
Erste Group Bank AG 0.875% 19 - 22.05.26	100.000	EUR	102.809	104.214	0,01
Erste Group Bank AG 0.875% 20 - 13.05.27	1.100.000	EUR	1.122.796	1.159.136	0,05
Erste Group Bank AG FRN 19 - 10.06.30	100.000	EUR	99.566	100.688	0,01
Erste Group Bank AG FRN 19 - 10.06.30	200.000	EUR	189.251	201.376	0,01
Erste Group Bank AG FRN 20 - 08.09.31	500.000	EUR	501.223	520.750	0,02
IMMOFINANZ AG 2.50% 20 - 15.10.27	400.000	EUR	394.608	417.840	0,02
IMMOFINANZ AG 2.625% 19 - 27.01.23	300.000	EUR	300.985	309.402	0,01
Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 20 - 01.04.28	498.000	EUR	522.958	570.877	0,03
OMV AG Zero Coupon 19 - 03.07.25	371.000	EUR	371.423	372.721	0,02
OMV AG Zero Coupon 20 - 16.06.23	686.000	EUR	683.998	689.039	0,03
OMV AG 0.75% 18 - 04.12.23	505.000	EUR	513.611	518.383	0,02
OMV AG 0.75% 20 - 16.06.30	716.000	EUR	709.637	750.690	0,03
OMV AG 1.00% 17 - 14.12.26	1.183.000	EUR	1.214.273	1.258.771	0,06
OMV AG 1.00% 19 - 03.07.34	448.000	EUR	457.267	471.740	0,02
OMV AG 1.50% 20 - 09.04.24	599.000	EUR	613.937	631.148	0,03
OMV AG 1.875% 18 - 04.12.28	200.000	EUR	212.372	228.838	0,01
OMV AG 2.00% 20 - 09.04.28	499.000	EUR	532.307	568.556	0,03
OMV AG 2.375% 20 - 09.04.32	643.000	EUR	710.239	779.110	0,04
OMV AG FRN 20 - 31.12.99	700.000	EUR	700.036	727.860	0,03
OMV AG 2.625% 12 - 27.09.22	200.000	EUR	209.179	210.090	0,01
OMV AG FRN 18 - 31.12.99	300.000	EUR	319.840	313.785	0,01
OMV AG FRN 20 - 31.12.99	500.000	EUR	500.520	525.395	0,02
OMV AG 3.50% 12 - 27.09.27	600.000	EUR	718.367	741.114	0,03
OMV AG FRN 15 - 29.12.49	600.000	EUR	722.637	735.000	0,03
Raiffeisen Bank International AG 0.25% 20 - 22.01.25	700.000	EUR	687.008	707.756	0,03
Raiffeisen Bank International AG 0.375% 19 - 25.09.26	600.000	EUR	599.745	612.324	0,03
Raiffeisen Bank International AG 1.00% 18 - 04.12.23	200.000	EUR	198.818	206.432	0,01
Raiffeisen Bank International AG FRN 19 - 12.03.30	500.000	EUR	476.536	499.120	0,02
Raiffeisen Bank International AG FRN 20 - 18.06.32	500.000	EUR	503.500	539.560	0,03
Raiffeisen Bank International AG 6.00% 13 - 16.10.23	400.000	EUR	458.591	466.240	0,02
Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.25% 19 - 16.04.24	600.000	EUR	593.338	604.272	0,03
Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.75% 17 - 22.05.23	400.000	EUR	403.418	406.828	0,02
Telekom Finanzmanagement GmbH 1.50% 16 - 07.12.26	700.000	EUR	736.527	762.552	0,04
Telekom Finanzmanagement GmbH 3.50% 13 - 04.07.23	100.000	EUR	108.296	109.061	0,01

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Österreich (Fortsetzung)					
Telekom Finanzmanagement GmbH 4.00% 12 - 04.04.22	994.000	EUR	1.042.446	1.046.135	0,05
UNIQA Insurance Group AG 1.375% 20 - 09.07.30	500.000	EUR	519.734	544.470	0,03
UNIQA Insurance Group AG FRN 15 - 27.07.46	400.000	EUR	468.201	490.000	0,02
UNIQA Insurance Group AG FRN 13 - 31.07.43	300.000	EUR	352.380	346.251	0,02
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe FRN 15 - 02.03.46	350.000	EUR	389.349	391.034	0,02
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe FRN 13 - 09.10.43	200.000	EUR	224.627	227.936	0,01
Volksbank Wien AG FRN 17 - 06.10.27	300.000	EUR	292.762	300.855	0,01
			23.510.073	24.246.963	1,11
Belgien					
AG Insurance SA FRN 15 - 30.06.47	300.000	EUR	312.172	342.024	0,02
Ageas SA/NV FRN 20 - 24.11.51	400.000	EUR	401.101	406.128	0,02
Ageas SA/NV FRN 19 - 02.07.49	100.000	EUR	101.512	114.000	0,00
Ageas SA/NV FRN 19 - 02.07.49	400.000	EUR	422.250	456.000	0,02
Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.125% 19 - 01.07.27	570.000	EUR	580.682	608.999	0,03
Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.125% 19 - 01.07.27	600.000	EUR	622.568	641.052	0,03
Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.15% 18 - 22.01.27	1.429.000	EUR	1.452.853	1.524.143	0,07
Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.50% 15 - 18.04.30	1.146.000	EUR	1.171.642	1.280.964	0,06
Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.50% 16 - 17.03.25	1.814.000	EUR	1.881.588	1.937.751	0,09
Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.65% 19 - 28.03.31	114.000	EUR	114.400	128.159	0,01
Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.65% 19 - 28.03.31	900.000	EUR	932.462	1.011.780	0,05
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.00% 16 - 17.03.28	954.000	EUR	1.044.832	1.082.513	0,05
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.00% 16 - 17.03.28	1.664.000	EUR	1.778.474	1.888.157	0,09
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.00% 18 - 23.01.35	600.000	EUR	622.622	695.418	0,03
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.125% 20 - 02.12.27	954.000	EUR	1.006.008	1.084.784	0,05
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.70% 14 - 31.03.26	1.106.000	EUR	1.232.163	1.264.855	0,06
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.75% 16 - 17.03.36	1.154.000	EUR	1.291.084	1.453.036	0,07
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.75% 16 - 17.03.36	1.097.000	EUR	1.247.230	1.381.266	0,06
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.875% 12 - 25.09.24	503.000	EUR	548.823	558.340	0,03
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.875% 20 - 02.04.32	1.229.000	EUR	1.238.423	1.542.100	0,07
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.875% 20 - 02.04.32	100.000	EUR	111.775	125.476	0,01
Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.25% 13 - 24.01.33	400.000	EUR	478.786	522.224	0,02
Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.70% 20 - 02.04.40	1.429.000	EUR	1.469.689	2.021.278	0,09
Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.70% 20 - 02.04.40	141.000	EUR	169.117	199.440	0,01
Argenta Spaarbank NV 1.00% 19 - 06.02.24	300.000	EUR	301.789	310.926	0,01
Argenta Spaarbank NV 1.00% 20 - 29.01.27	300.000	EUR	298.093	307.365	0,01
Argenta Spaarbank NV 1.00% 20 - 13.10.26	400.000	EUR	400.000	408.480	0,02
Barry Callebaut Services NV 2.375% 16 - 24.05.24	178.000	EUR	189.243	189.987	0,01
Belfius Bank SA Zero Coupon 19 - 28.08.26	1.100.000	EUR	1.080.530	1.100.891	0,05
Belfius Bank SA 0.01% 20 - 15.10.25	600.000	EUR	601.258	601.374	0,03
Belfius Bank SA 0.375% 19 - 13.02.26	200.000	EUR	198.802	201.934	0,01
Belfius Bank SA 0.375% 19 - 13.02.26	100.000	EUR	99.291	100.967	0,00
Belfius Bank SA 0.375% 20 - 02.09.25	600.000	EUR	599.254	606.042	0,03
Belfius Bank SA 0.625% 18 - 30.08.23	100.000	EUR	100.454	102.113	0,00
Belfius Bank SA 0.75% 17 - 12.09.22	500.000	EUR	500.221	507.680	0,02
Belfius Bank SA 1.00% 17 - 26.10.24	600.000	EUR	593.190	622.674	0,03

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Belgien (Fortsetzung)					
Belfius Bank SA 3.125% 16 - 11.05.26	100.000	EUR	109.415	114.559	0,01
Brussels Airport Co. NV/SA 1.00% 17 - 03.05.24	100.000	EUR	99.312	100.565	0,00
Cofinimmo SA 0.875% 20 - 02.12.30	400.000	EUR	401.151	406.444	0,02
Elia Group SA/NV 1.50% 18 - 05.09.28	300.000	EUR	312.756	329.454	0,01
Elia Group SA/NV FRN 18 - 31.12.49	600.000	EUR	620.783	630.126	0,03
Elia Transmission Belgium SA 0.875% 20 - 28.04.30	700.000	EUR	719.092	737.198	0,03
Elia Transmission Belgium SA 1.375% 15 - 27.05.24	300.000	EUR	312.174	314.130	0,01
Elia Transmission Belgium SA 1.375% 19 - 14.01.26	900.000	EUR	936.415	959.508	0,04
Elia Transmission Belgium SA 3.00% 14 - 07.04.29	100.000	EUR	110.469	122.939	0,01
Elia Transmission Belgium SA 3.25% 13 - 04.04.28	600.000	EUR	721.647	734.340	0,03
Ethias SA 5.00% 15 - 14.01.26	500.000	EUR	546.962	582.920	0,03
Euroclear Bank SA 0.125% 20 - 07.07.25	473.000	EUR	477.591	479.149	0,02
Euroclear Bank SA 0.25% 18 - 07.09.22	553.000	EUR	555.894	558.110	0,03
Euroclear Bank SA 0.50% 18 - 10.07.23	800.000	EUR	810.247	816.648	0,04
Groupe Bruxelles Lambert SA 1.375% 17 - 23.05.24	200.000	EUR	209.404	209.318	0,01
Groupe Bruxelles Lambert SA 1.875% 18 - 19.06.25	200.000	EUR	215.518	215.640	0,01
KBC Group NV FRN 20 - 10.09.26	700.000	EUR	696.714	701.295	0,03
KBC Group NV FRN 20 - 16.06.27	400.000	EUR	399.798	407.556	0,02
KBC Group NV FRN 19 - 03.12.29	800.000	EUR	784.782	795.544	0,04
KBC Group NV 0.625% 19 - 10.04.25	600.000	EUR	603.593	616.308	0,03
KBC Group NV 0.75% 16 - 18.10.23	700.000	EUR	708.172	717.815	0,03
KBC Group NV 0.75% 17 - 01.03.22	800.000	EUR	806.242	809.768	0,04
KBC Group NV 0.75% 20 - 24.01.30	200.000	EUR	197.225	209.786	0,01
KBC Group NV 0.875% 18 - 27.06.23	100.000	EUR	100.735	102.740	0,00
KBC Group NV 1.125% 19 - 25.01.24	700.000	EUR	707.827	725.571	0,03
KBC Group NV FRN 17 - 18.09.29	800.000	EUR	818.532	831.744	0,04
KBC Group NV FRN 15 - 11.03.27	200.000	EUR	207.135	203.964	0,01
KBC Group NV FRN 15 - 11.03.27	900.000	EUR	914.231	917.838	0,04
Lonza Finance International NV 1.625% 20 - 21.04.27	299.000	EUR	322.937	327.309	0,01
Lonza Finance International NV 1.625% 20 - 21.04.27	106.000	EUR	109.563	116.036	0,01
Solvay SA 0.50% 19 - 06.09.29	600.000	EUR	600.262	611.004	0,03
Solvay SA 1.625% 15 - 02.12.22	500.000	EUR	510.345	515.325	0,02
Solvay SA 2.75% 15 - 02.12.27	400.000	EUR	444.815	468.476	0,02
			41.286.119	43.719.447	2,00
Bermuda					
Bacardi Ltd. 2.75% 13 - 03.07.23	500.000	EUR	511.290	524.340	0,02
Fidelity International Ltd. 2.50% 16 - 04.11.26	500.000	EUR	541.470	546.975	0,03
			1.052.760	1.071.315	0,05
Brasilien					
Vale SA 3.75% 12 - 10.01.23	530.000	EUR	562.363	566.294	0,03
			562.363	566.294	0,03
Britische Jungferninseln					
Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd. 1.00% 17 - 12.12.24	945.000	EUR	944.675	957.143	0,04
Global Switch Holdings Ltd. 1.50% 17 - 31.01.24	350.000	EUR	357.706	363.786	0,02
Global Switch Holdings Ltd. 2.25% 17 - 31.05.27	507.000	EUR	526.458	557.203	0,02
Huarong Universe Investment Holdings Ltd. 1.625% 17 - 05.12.22	221.000	EUR	214.779	213.818	0,01

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Britische Jungferninseln (Fortsetzung)					
Rail Transit International Development Co. Ltd. 1.625% 18 - 22.06.22	400.000	EUR	401.531	401.008	0,02
Talent Yield Euro Ltd. 1.00% 20 - 24.09.25	568.000	EUR	574.050	576.242	0,03
Talent Yield Euro Ltd. 1.30% 17 - 21.04.22	300.000	EUR	302.749	303.561	0,01
			3.321.948	3.372.761	0,15
Kanada					
Alimentation Couche-Tard Inc. 1.875% 16 - 06.05.26	674.000	EUR	708.995	726.397	0,03
Bank of Nova Scotia 0.125% 19 - 04.09.26	809.000	EUR	802.449	815.577	0,04
Bank of Nova Scotia 0.375% 17 - 06.04.22	200.000	EUR	200.781	201.766	0,01
Bank of Nova Scotia 0.50% 19 - 30.04.24	925.000	EUR	926.882	944.036	0,04
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 19 - 03.05.24	736.000	EUR	734.643	745.767	0,03
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.75% 18 - 22.03.23	774.000	EUR	786.119	791.523	0,04
Fairfax Financial Holdings Ltd. 2.75% 18 - 29.03.28	800.000	EUR	826.885	890.104	0,04
Great-West Lifeco Inc. 1.75% 16 - 07.12.26	492.000	EUR	523.006	543.630	0,02
Great-West Lifeco Inc. 2.50% 13 - 18.04.23	200.000	EUR	208.530	212.214	0,01
Magna International Inc. 1.50% 17 - 25.09.27	555.000	EUR	570.477	602.841	0,03
Magna International Inc. 1.90% 15 - 24.11.23	132.000	EUR	139.049	139.182	0,01
Magna International Inc. 1.90% 15 - 24.11.23	200.000	EUR	208.410	210.882	0,01
Royal Bank of Canada 0.125% 19 - 23.07.24	941.000	EUR	940.394	949.554	0,04
Royal Bank of Canada 0.25% 19 - 02.05.24	466.000	EUR	464.660	472.310	0,02
Toronto-Dominion Bank 0.375% 19 - 25.04.24	1.133.000	EUR	1.140.559	1.150.652	0,05
Toronto-Dominion Bank 0.625% 18 - 20.07.23	1.432.000	EUR	1.448.493	1.464.793	0,07
Total Capital Canada Ltd. 1.125% 14 - 18.03.22	600.000	EUR	608.207	610.950	0,03
Total Capital Canada Ltd. 2.125% 14 - 18.09.29	1.400.000	EUR	1.556.833	1.660.778	0,08
			12.795.372	13.132.956	0,60
Kaimaninseln					
CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd. 1.25% 18 - 13.04.25	200.000	EUR	203.460	209.556	0,01
CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd. 2.00% 18 - 13.04.30	400.000	EUR	434.935	463.348	0,02
CK Hutchison Finance 16 II Ltd. 0.875% 16 - 03.10.24	842.000	EUR	841.535	865.450	0,04
CK Hutchison Finance 16 Ltd. 1.25% 16 - 06.04.23	1.200.000	EUR	1.213.089	1.232.844	0,06
CK Hutchison Finance 16 Ltd. 2.00% 16 - 06.04.28	407.000	EUR	428.971	458.795	0,02
Hutchison Whampoa Europe Finance 12 Ltd. 3.625% 12 - 06.06.22	668.000	EUR	698.799	702.061	0,03
XLIT Ltd. FRN 17 - 29.06.47	334.000	EUR	370.431	378.489	0,02
			4.191.220	4.310.543	0,20
China					
China Merchants Bank Co. Ltd 0.25% 19 - 19.06.22	200.000	EUR	200.371	198.742	0,01
			200.371	198.742	0,01
Tschechien					
EP Infrastructure AS 1.659% 18 - 26.04.24	586.000	EUR	583.778	604.828	0,03
EP Infrastructure AS 1.698% 19 - 30.07.26	500.000	EUR	504.026	516.740	0,02
EP Infrastructure AS 2.045% 19 - 09.10.28	450.000	EUR	444.749	468.018	0,02
			1.532.553	1.589.586	0,07

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Dänemark					
AP Moller - Maersk A/S 1.75% 18 - 16.03.26	468.000	EUR	477.590	502.707	0,02
Carlsberg Breweries A/S 0.375% 20 - 30.06.27	557.000	EUR	551.854	565.344	0,03
Carlsberg Breweries A/S 0.50% 17 - 06.09.23	292.000	EUR	295.122	296.806	0,01
Carlsberg Breweries A/S 0.625% 20 - 09.03.30	479.000	EUR	452.767	490.367	0,02
Carlsberg Breweries A/S 0.875% 19 - 01.07.29	500.000	EUR	510.042	524.140	0,02
Carlsberg Breweries A/S 2.50% 14 - 28.05.24	600.000	EUR	636.780	650.118	0,03
Carlsberg Breweries A/S 2.625% 12 - 15.11.22	310.000	EUR	324.667	326.740	0,01
Danfoss A/S 1.375% 14 - 23.02.22	325.000	EUR	328.873	329.140	0,02
Danica Pension Livsforsikrings AB FRN 15 - 29.09.45	262.000	EUR	290.286	297.784	0,01
Danica Pension Livsforsikrings AB FRN 15 - 29.09.45	100.000	EUR	113.031	113.658	0,01
Danske Bank A/S 0.25% 17 - 28.11.22	809.000	EUR	810.691	815.820	0,04
Danske Bank A/S FRN 19 - 27.08.25	1.200.000	EUR	1.185.608	1.208.364	0,06
Danske Bank A/S 0.625% 20 - 26.05.25	690.000	EUR	688.192	708.202	0,03
Danske Bank A/S 0.75% 16 - 02.06.23	1.379.000	EUR	1.392.020	1.410.414	0,06
Danske Bank A/S 0.875% 18 - 22.05.23	800.000	EUR	798.836	815.832	0,04
Danske Bank A/S 0.875% 18 - 22.05.23	200.000	EUR	202.644	203.958	0,01
Danske Bank A/S 1.375% 19 - 24.05.22	824.000	EUR	836.475	841.147	0,04
Danske Bank A/S FRN 19 - 12.02.30	671.000	EUR	659.804	680.729	0,03
Danske Bank A/S FRN 20 - 02.09.30	337.000	EUR	337.413	344.330	0,02
Danske Bank A/S 1.625% 19 - 15.03.24	200.000	EUR	204.685	209.802	0,01
Danske Bank A/S FRN 19 - 21.06.29	681.000	EUR	694.629	721.485	0,03
DSV PANALPINA A/S-S- 0.375% 20 - 26.02.27	434.000	EUR	418.422	437.793	0,02
H Lundbeck A/S 0.875% 20 - 14.10.27	545.000	EUR	549.163	556.527	0,03
ISS Global A/S 0.875% 19 - 18.06.26	650.000	EUR	648.875	641.537	0,03
ISS Global A/S 1.50% 17 - 31.08.27	521.000	EUR	516.078	526.913	0,02
ISS Global A/S 2.125% 14 - 02.12.24	407.000	EUR	433.136	429.190	0,02
Jyske Bank A/S FRN 20 - 15.10.25	429.000	EUR	430.855	431.497	0,02
Jyske Bank A/S FRN 19 - 20.06.24	112.000	EUR	110.116	113.680	0,01
Jyske Bank A/S FRN 17 - 05.04.29	262.000	EUR	270.422	272.535	0,01
Nykredit Realkredit A/S 0.125% 19 - 10.07.24	180.000	EUR	178.687	180.263	0,01
Nykredit Realkredit A/S 0.50% 18 - 19.01.22	1.018.000	EUR	1.021.239	1.024.342	0,05
Nykredit Realkredit A/S 0.625% 19 - 17.01.25	100.000	EUR	100.439	101.877	0,00
Nykredit Realkredit A/S 0.75% 20 - 20.01.27	1.060.000	EUR	1.040.123	1.086.521	0,05
Nykredit Realkredit A/S 0.875% 19 - 17.01.24	300.000	EUR	293.018	307.815	0,01
Nykredit Realkredit A/S FRN 15 - 17.11.27	450.000	EUR	467.424	469.350	0,02
Nykredit Realkredit AS 0.25% 19 - 20.01.23	560.000	EUR	557.640	563.226	0,03
Nykredit Realkredit AS 0.25% 20 - 13.01.26	856.000	EUR	856.706	856.248	0,04
Nykredit Realkredit AS 0.50% 20 - 10.07.25	486.000	EUR	490.563	497.990	0,02
Sydbank A/S 1.25% 19 - 04.02.22	500.000	EUR	503.462	507.590	0,02
Sydbank AS 1.375% 18 - 18.09.23	166.000	EUR	166.212	171.880	0,01
			20.844.589	21.233.661	0,97
Estland					
Luminor Bank AS Via Estonia FRN 20 - 03.12.24	400.000	EUR	402.415	402.492	0,02
Luminor Bank AS Via Estonia 1.375% 19 - 21.10.22	200.000	EUR	199.879	203.640	0,01
			602.294	606.132	0,03
Finnland					
CRH Finland Services OYJ 0.875% 20 - 05.11.23	455.000	EUR	457.615	467.731	0,02
Elenia Verkko OYJ 0.375% 20 - 06.02.27	468.000	EUR	460.852	472.006	0,02

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Finnland (Fortsetzung)					
Elisa OYJ 0.25% 20 - 15.09.27	240.000	EUR	238.855	241.298	0,01
Elisa OYJ 0.875% 17 - 17.03.24	162.000	EUR	164.054	166.716	0,01
Elisa OYJ 1.125% 19 - 26.02.26	160.000	EUR	162.781	168.584	0,01
Kojamo OYJ 1.50% 17 - 19.06.24	100.000	EUR	102.527	104.446	0,00
Kojamo OYJ 1.625% 18 - 07.03.25	168.000	EUR	172.665	176.729	0,01
Kojamo OYJ 1.875% 20 - 27.05.27	807.000	EUR	818.301	871.625	0,04
Metso Outotec OYJ 0.875% 20 - 26.05.28	261.000	EUR	261.584	263.245	0,01
Metso Outotec OYJ 1.125% 17 - 13.06.24	352.000	EUR	358.416	362.233	0,02
Nordea Bank Abp 0.30% 17 - 30.06.22	600.000	EUR	602.102	605.766	0,03
Nordea Bank Abp 0.375% 19 - 28.05.26	900.000	EUR	907.901	925.002	0,04
Nordea Bank Abp 0.50% 20 - 14.05.27	1.218.000	EUR	1.227.142	1.259.485	0,06
Nordea Bank Abp 0.875% 18 - 26.06.23	790.000	EUR	803.336	811.551	0,04
Nordea Bank Abp 1.00% 16 - 22.02.23	1.330.000	EUR	1.356.741	1.366.588	0,06
Nordea Bank Abp FRN 19 - 27.06.29	100.000	EUR	101.094	101.354	0,00
Nordea Bank Abp 1.125% 15 - 12.02.25	1.300.000	EUR	1.348.018	1.372.449	0,06
Nordea Bank Abp 1.125% 17 - 27.09.27	585.000	EUR	612.645	632.362	0,03
Nordea Bank Abp 3.25% 12 - 05.07.22	600.000	EUR	629.527	631.998	0,03
OP Corporate Bank PLC 0.10% 20 - 16.11.27	1.275.000	EUR	1.275.554	1.277.932	0,06
OP Corporate Bank PLC 0.125% 20 - 01.07.24	1.315.000	EUR	1.313.683	1.327.887	0,06
OP Corporate Bank PLC 0.375% 17 - 11.10.22	300.000	EUR	301.329	303.654	0,01
OP Corporate Bank PLC 0.375% 18 - 29.08.23	221.000	EUR	224.809	224.808	0,01
OP Corporate Bank PLC 0.375% 19 - 26.02.24	202.000	EUR	203.210	206.038	0,01
OP Corporate Bank PLC 0.375% 19 - 19.06.24	100.000	EUR	100.084	101.219	0,00
OP Corporate Bank PLC 0.50% 20 - 12.08.25	1.054.000	EUR	1.059.115	1.080.898	0,05
OP Corporate Bank PLC 0.60% 20 - 18.01.27	340.000	EUR	333.891	348.150	0,02
OP Corporate Bank PLC 0.625% 19 - 12.11.29	318.000	EUR	314.776	326.751	0,02
OP Corporate Bank PLC 0.75% 15 - 03.03.22	950.000	EUR	958.319	962.065	0,04
OP Corporate Bank PLC 1.00% 18 - 22.05.25	214.000	EUR	219.714	225.006	0,01
OP Corporate Bank PLC FRN 20 - 09.06.30	815.000	EUR	813.532	845.701	0,04
OP Corporate Bank PLC 5.75% 12 - 28.02.22	592.000	EUR	628.698	631.184	0,03
Sampo OYJ 1.00% 16 - 18.09.23	200.000	EUR	207.505	207.328	0,01
Sampo OYJ 1.25% 17 - 30.05.25	433.000	EUR	452.565	460.478	0,02
Sampo OYJ 1.625% 18 - 21.02.28	600.000	EUR	632.171	668.466	0,03
Sampo OYJ 2.25% 18 - 27.09.30	300.000	EUR	326.463	359.529	0,02
Sampo OYJ FRN 20 - 03.09.52	833.000	EUR	839.060	901.931	0,04
Sampo OYJ FRN 19 - 23.05.49	530.000	EUR	565.992	609.071	0,03
SATO OYJ 1.375% 19 - 31.05.24	100.000	EUR	99.291	103.193	0,00
SATO OYJ 1.375% 20 - 24.02.28	128.000	EUR	128.792	131.389	0,01
SATO OYJ 2.25% 20 - 07.04.23	39.000	EUR	39.146	40.786	0,00
SBB Treasury OYJ 0.75% 20 - 14.12.28	600.000	EUR	595.740	594.348	0,03
Stora Enso OYJ 0.625% 20 - 02.12.30	434.000	EUR	430.604	441.261	0,02
Stora Enso OYJ 2.125% 16 - 16.06.23	400.000	EUR	411.196	420.184	0,02
Stora Enso OYJ 2.50% 17 - 07.06.27	200.000	EUR	196.269	226.594	0,01
Stora Enso OYJ 2.50% 18 - 21.03.28	200.000	EUR	202.387	228.696	0,01
UPM-Kymmene OYJ 0.125% 20 - 19.11.28	645.000	EUR	642.897	642.878	0,03
			24.302.948	24.898.593	1,14
Frankreich					
Air Liquide Finance SA 0.375% 16 - 18.04.22	300.000	EUR	301.623	302.031	0,01

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Frankreich (Fortsetzung)					
Air Liquide Finance SA 0.50% 16 - 13.06.22	300.000	EUR	300.422	303.102	0,01
Air Liquide Finance SA 0.625% 19 - 20.06.30	100.000	EUR	99.129	106.058	0,01
Air Liquide Finance SA 0.625% 19 - 20.06.30	600.000	EUR	606.024	636.348	0,03
Air Liquide Finance SA 0.75% 16 - 13.06.24	700.000	EUR	713.501	723.100	0,03
Air Liquide Finance SA 1.00% 17 - 08.03.27	400.000	EUR	411.459	429.176	0,02
Air Liquide Finance SA 1.00% 20 - 02.04.25	700.000	EUR	717.754	734.356	0,03
Air Liquide Finance SA 1.00% 20 - 02.04.25	200.000	EUR	206.840	209.816	0,01
Air Liquide Finance SA 1.25% 15 - 03.06.25	200.000	EUR	210.846	212.360	0,01
Air Liquide Finance SA 1.25% 16 - 13.06.28	700.000	EUR	742.464	773.745	0,04
Air Liquide Finance SA 1.375% 20 - 02.04.30	400.000	EUR	423.153	451.120	0,02
Air Liquide Finance SA 1.875% 14 - 05.06.24	100.000	EUR	104.246	107.417	0,01
Air Liquide SA 2.375% 13 - 06.09.23	300.000	EUR	321.371	321.198	0,01
ALD SA 0.375% 19 - 18.07.23	600.000	EUR	582.669	605.112	0,03
ALD SA 0.375% 20 - 19.10.23	300.000	EUR	301.333	302.544	0,01
ALD SA 0.875% 17 - 18.07.22	600.000	EUR	603.455	608.604	0,03
ALD SA 1.25% 18 - 11.10.22	500.000	EUR	504.609	511.845	0,02
Alstom SA 0.25% 19 - 14.10.26	600.000	EUR	596.433	607.728	0,03
Altarea SCA 1.75% 20 - 16.01.30	300.000	EUR	301.917	301.182	0,01
Altarea SCA 1.875% 19 - 17.01.28	500.000	EUR	491.291	518.200	0,02
Altarea SCA 2.25% 17 - 05.07.24	400.000	EUR	409.675	420.988	0,02
Altareit SCA 2.875% 18 - 02.07.25	200.000	EUR	200.224	213.914	0,01
APRR SA Zero Coupon 20 - 20.01.23	400.000	EUR	401.377	401.932	0,02
APRR SA 0.125% 20 - 18.01.29	500.000	EUR	497.970	505.005	0,02
APRR SA 1.125% 16 - 09.01.26	500.000	EUR	518.376	531.300	0,02
APRR SA 1.25% 16 - 06.01.27	200.000	EUR	208.275	216.284	0,01
APRR SA 1.25% 19 - 18.01.28	600.000	EUR	622.211	653.040	0,03
APRR SA 1.25% 20 - 14.01.27	600.000	EUR	616.101	648.774	0,03
APRR SA 1.50% 15 - 15.01.24	100.000	EUR	101.687	104.633	0,01
APRR SA 1.50% 15 - 15.01.24	800.000	EUR	836.062	837.064	0,04
APRR SA 1.50% 17 - 17.01.33	700.000	EUR	757.946	806.120	0,04
APRR SA 1.50% 18 - 25.01.30	500.000	EUR	524.985	565.090	0,03
APRR SA 1.625% 17 - 13.01.32	300.000	EUR	315.333	346.029	0,02
APRR SA 1.875% 14 - 15.01.25	500.000	EUR	529.780	539.705	0,02
APRR SA 1.875% 16 - 06.01.31	300.000	EUR	339.956	351.801	0,02
Arkema SA 0.125% 20 - 14.10.26	300.000	EUR	301.020	302.775	0,01
Arkema SA 0.75% 19 - 03.12.29	300.000	EUR	299.585	314.412	0,01
Arkema SA 1.50% 15 - 20.01.25	700.000	EUR	740.517	745.878	0,03
Arkema SA 1.50% 17 - 20.04.27	800.000	EUR	819.851	871.784	0,04
Arkema SA FRN 20 - 31.12.99	500.000	EUR	455.938	495.680	0,02
Arkema SA FRN 19 - 31.12.99	100.000	EUR	100.829	105.078	0,01
Atos SE 0.75% 18 - 07.05.22	500.000	EUR	502.819	506.280	0,02
Atos SE 1.75% 18 - 07.05.25	300.000	EUR	301.112	321.975	0,02
Atos SE 1.75% 18 - 07.05.25	800.000	EUR	841.896	858.600	0,04
Atos SE 2.50% 18 - 07.11.28	100.000	EUR	113.544	117.822	0,01
Auchan Holding SA 2.375% 19 - 25.04.25	800.000	EUR	804.985	863.520	0,04
Auchan Holding SA 2.625% 19 - 30.01.24	900.000	EUR	929.053	961.137	0,04
Auchan Holding SA 2.875% 20 - 29.01.26	900.000	EUR	919.645	996.714	0,05
Auchan Holding SA 3.25% 20 - 23.07.27	600.000	EUR	611.697	691.770	0,03

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Frankreich (Fortsetzung)					
Autoroutes du Sud de la France SA 1.00% 16 - 13.05.26	100.000	EUR	103.535	106.145	0,01
Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 17 - 20.04.26	200.000	EUR	199.660	214.138	0,01
Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 17 - 20.04.26	700.000	EUR	732.227	749.483	0,03
Autoroutes du Sud de la France SA 1.25% 17 - 18.01.27	300.000	EUR	300.455	325.038	0,02
Autoroutes du Sud de la France SA 1.25% 17 - 18.01.27	800.000	EUR	827.346	866.768	0,04
Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 18 - 22.01.30	500.000	EUR	533.043	561.025	0,03
Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 18 - 27.06.28	500.000	EUR	519.923	553.960	0,03
Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 19 - 21.02.31	1.000.000	EUR	1.060.231	1.122.710	0,05
Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 13 - 18.01.23	500.000	EUR	529.296	532.145	0,02
Autoroutes du Sud de la France SA 2.95% 14 - 17.01.24	500.000	EUR	538.514	543.985	0,03
Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 07 - 04.07.22	900.000	EUR	976.830	979.641	0,05
AXA SA 1.125% 16 - 15.05.28	400.000	EUR	426.102	440.872	0,02
AXA SA FRN 18 - 28.05.49	1.612.000	EUR	1.746.128	1.882.864	0,09
AXA SA FRN 16 - 06.07.47	1.353.000	EUR	1.477.646	1.566.152	0,07
AXA SA FRN 14 - 20.05.49	900.000	EUR	974.112	1.021.194	0,05
AXA SA FRN 14 - 29.11.49	500.000	EUR	549.056	558.750	0,03
AXA SA FRN 14 - 29.11.49	379.000	EUR	412.016	423.532	0,02
AXA SA FRN 13 - 04.07.43	932.000	EUR	1.050.018	1.045.294	0,05
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.10% 20 - 08.10.27	500.000	EUR	500.997	503.495	0,02
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 19 - 05.02.24	1.500.000	EUR	1.500.917	1.516.455	0,07
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.375% 17 - 13.01.22	1.100.000	EUR	1.103.125	1.108.965	0,05
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.50% 18 - 16.11.22	1.600.000	EUR	1.611.045	1.624.096	0,07
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 20 - 21.02.31	1.100.000	EUR	1.097.701	1.118.788	0,05
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 18 - 17.07.25	1.300.000	EUR	1.313.795	1.350.804	0,06
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 19 - 15.06.23	1.400.000	EUR	1.415.159	1.435.392	0,07
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 19 - 08.06.26	1.300.000	EUR	1.321.418	1.356.823	0,06
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 20 - 17.01.30	900.000	EUR	900.310	933.939	0,04

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Frankreich (Fortsetzung)					
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 15 - 14.01.25	1.000.000	EUR	1.039.983	1.056.600	0,05
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 17 - 26.05.27	1.200.000	EUR	1.240.682	1.297.824	0,06
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 20 - 03.06.30	800.000	EUR	807.748	864.512	0,04
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 18 - 16.07.28	800.000	EUR	850.612	882.320	0,04
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 16 - 19.01.26	1.100.000	EUR	1.161.025	1.195.304	0,05
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 17 - 15.11.27	500.000	EUR	505.067	536.315	0,02
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.75% 19 - 15.03.29	1.100.000	EUR	1.173.275	1.236.983	0,06
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 16 - 04.11.26	500.000	EUR	512.528	541.075	0,02
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 19 - 18.06.29	800.000	EUR	831.912	880.344	0,04
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 16 - 24.03.26	900.000	EUR	924.906	991.953	0,05
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.50% 18 - 25.05.28	400.000	EUR	414.683	456.312	0,02
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 14 - 18.03.24	1.100.000	EUR	1.177.123	1.199.847	0,06
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 17 - 31.03.27	500.000	EUR	537.768	564.390	0,03
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.00% 13 - 28.11.23	900.000	EUR	968.343	985.248	0,05
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.00% 14 - 21.05.24	890.000	EUR	946.348	975.102	0,04
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.00% 15 - 11.09.25	900.000	EUR	969.571	1.013.454	0,05
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.25% 12 - 23.08.22	1.300.000	EUR	1.373.810	1.376.908	0,06
BNP Paribas Cardif SA 1.00% 17 - 29.11.24	500.000	EUR	481.517	512.615	0,02
BNP Paribas Cardif SA FRN 14 - 29.11.49	800.000	EUR	862.726	906.896	0,04
BNP Paribas SA 0.125% 19 - 04.09.26	1.100.000	EUR	1.076.858	1.094.566	0,05
BNP Paribas SA FRN 20 - 14.10.27	700.000	EUR	698.777	707.973	0,03
BNP Paribas SA 0.50% 16 - 01.06.22	500.000	EUR	502.629	506.395	0,02
BNP Paribas SA FRN 19 - 15.07.25	600.000	EUR	601.320	609.312	0,03
BNP Paribas SA FRN 19 - 04.06.26	700.000	EUR	702.354	712.726	0,03
BNP Paribas SA FRN 20 - 19.02.28	1.300.000	EUR	1.276.235	1.314.079	0,06
BNP Paribas SA FRN 20 - 01.09.28	900.000	EUR	895.210	908.496	0,04
BNP Paribas SA 0.625% 20 - 03.12.32	1.300.000	EUR	1.297.792	1.314.235	0,06
BNP Paribas SA 0.75% 16 - 11.11.22	859.000	EUR	868.941	876.068	0,04
BNP Paribas SA 1.00% 17 - 27.06.24	870.000	EUR	880.501	900.372	0,04
BNP Paribas SA 1.00% 18 - 17.04.24	200.000	EUR	205.087	206.970	0,01
BNP Paribas SA 1.125% 16 - 15.01.23	1.165.000	EUR	1.191.148	1.198.214	0,05

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einkaufskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Frankreich (Fortsetzung)					
BNP Paribas SA 1.125% 17 - 10.10.23	681.000	EUR	684.088	704.944	0,03
BNP Paribas SA 1.125% 18 - 11.06.26	1.200.000	EUR	1.199.076	1.258.416	0,06
BNP Paribas SA 1.125% 18 - 22.11.23	752.000	EUR	766.615	778.861	0,04
BNP Paribas SA 1.125% 19 - 28.08.24	900.000	EUR	917.965	937.791	0,04
BNP Paribas SA FRN 20 - 15.01.32	900.000	EUR	897.013	912.969	0,04
BNP Paribas SA FRN 20 - 17.04.29	1.200.000	EUR	1.203.785	1.265.952	0,06
BNP Paribas SA 1.25% 18 - 19.03.25	644.000	EUR	656.150	676.561	0,03
BNP Paribas SA 1.375% 19 - 28.05.29	1.000.000	EUR	1.015.629	1.085.480	0,05
BNP Paribas SA 1.50% 16 - 25.05.28	1.135.000	EUR	1.237.687	1.256.581	0,06
BNP Paribas SA 1.50% 17 - 17.11.25	900.000	EUR	919.677	960.462	0,04
BNP Paribas SA 1.50% 17 - 23.05.28	600.000	EUR	622.125	656.034	0,03
BNP Paribas SA 1.625% 16 - 23.02.26	1.155.000	EUR	1.243.399	1.258.546	0,06
BNP Paribas SA 1.625% 19 - 02.07.31	800.000	EUR	805.312	851.256	0,04
BNP Paribas SA FRN 19 - 23.01.27	1.800.000	EUR	1.904.229	1.972.206	0,09
BNP Paribas SA 2.25% 16 - 11.01.27	900.000	EUR	955.861	982.278	0,05
BNP Paribas SA 2.375% 14 - 20.05.24	538.000	EUR	568.237	584.838	0,03
BNP Paribas SA 2.375% 15 - 17.02.25	1.590.000	EUR	1.674.970	1.711.508	0,08
BNP Paribas SA FRN 18 - 20.11.30	300.000	EUR	317.491	323.835	0,02
BNP Paribas SA FRN 14 - 14.10.27	400.000	EUR	406.341	415.776	0,02
BNP Paribas SA 2.75% 15 - 27.01.26	479.000	EUR	504.654	530.967	0,02
BNP Paribas SA 2.875% 12 - 24.10.22	932.000	EUR	973.586	986.597	0,05
BNP Paribas SA 2.875% 13 - 26.09.23	1.502.000	EUR	1.608.595	1.629.970	0,07
BNP Paribas SA 2.875% 16 - 01.10.26	679.000	EUR	734.535	765.966	0,04
BNP Paribas SA 4.125% 11 - 14.01.22	1.265.000	EUR	1.320.943	1.324.063	0,06
BNP Paribas SA 4.50% 11 - 21.03.23	1.419.000	EUR	1.564.422	1.569.088	0,07
Bouygues SA 1.125% 20 - 24.07.28	1.100.000	EUR	1.149.039	1.190.904	0,05
Bouygues SA 1.375% 16 - 07.06.27	600.000	EUR	632.651	658.692	0,03
Bouygues SA 3.625% 12 - 16.01.23	1.000.000	EUR	1.076.424	1.080.550	0,05
Bouygues SA 4.50% 12 - 09.02.22	300.000	EUR	314.219	315.963	0,01
BPCE SA 0.125% 19 - 04.12.24	700.000	EUR	699.515	707.504	0,03
BPCE SA 0.25% 20 - 15.01.26	1.300.000	EUR	1.296.577	1.319.292	0,06
BPCE SA 0.375% 16 - 05.10.23	400.000	EUR	398.753	406.868	0,02
BPCE SA 0.50% 19 - 24.02.27	700.000	EUR	695.178	713.328	0,03
BPCE SA FRN 20 - 15.09.27	1.200.000	EUR	1.193.285	1.217.964	0,06
BPCE SA 0.625% 18 - 26.09.23	600.000	EUR	604.078	614.460	0,03
BPCE SA 0.625% 19 - 26.09.24	800.000	EUR	804.530	817.952	0,04
BPCE SA 0.625% 19 - 26.09.24	400.000	EUR	404.582	408.976	0,02
BPCE SA 0.625% 20 - 15.01.30	700.000	EUR	693.065	728.637	0,03
BPCE SA 0.625% 20 - 28.04.25	1.500.000	EUR	1.510.393	1.546.245	0,07
BPCE SA 0.875% 18 - 31.01.24	500.000	EUR	499.443	513.835	0,02
BPCE SA 1.00% 16 - 05.10.28	1.100.000	EUR	1.139.697	1.180.795	0,05
BPCE SA 1.00% 19 - 15.07.24	1.500.000	EUR	1.539.746	1.562.235	0,07
BPCE SA 1.00% 19 - 01.04.25	1.100.000	EUR	1.120.285	1.143.967	0,05
BPCE SA 1.125% 15 - 14.12.22	200.000	EUR	205.505	205.584	0,01
BPCE SA 1.125% 17 - 18.01.23	900.000	EUR	905.113	923.724	0,04
BPCE SA 1.375% 18 - 23.03.26	500.000	EUR	499.639	532.095	0,02
BPCE SA 1.625% 18 - 31.01.28	300.000	EUR	317.853	329.514	0,02
BPCE SA FRN 15 - 30.11.27	800.000	EUR	819.922	838.520	0,04

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Frankreich (Fortsetzung)					
BPCE SA 2.875% 13 - 16.01.24	300.000	EUR	327.479	328.338	0,02
BPCE SA 2.875% 16 - 22.04.26	500.000	EUR	544.734	566.580	0,03
BPCE SA 3.00% 14 - 19.07.24	1.100.000	EUR	1.206.640	1.223.310	0,06
BPCE SA 4.25% 12 - 06.02.23	700.000	EUR	755.014	766.304	0,04
BPCE SA 4.50% 12 - 10.02.22	1.300.000	EUR	1.368.157	1.370.317	0,06
BPCE SA 4.625% 13 - 18.07.23	500.000	EUR	542.305	557.585	0,03
Caisse Federale du Credit Mutuel Nord Europe SCOFAV 2.125% 16 - 12.09.26	300.000	EUR	303.730	319.080	0,01
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 19 - 16.09.29	400.000	EUR	377.481	417.840	0,02
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 18 - 24.09.28	400.000	EUR	417.281	450.692	0,02
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.00% 17 - 23.01.27	500.000	EUR	604.002	626.170	0,03
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama FRN 14 - 29.05.49	1.000.000	EUR	1.127.996	1.152.750	0,05
Capgemini SE 0.625% 20 - 23.06.25	1.000.000	EUR	1.000.896	1.028.350	0,05
Capgemini SE 1.00% 18 - 18.10.24	400.000	EUR	409.712	415.756	0,02
Capgemini SE 1.125% 20 - 23.06.30	600.000	EUR	596.180	638.178	0,03
Capgemini SE 1.25% 20 - 15.04.22	200.000	EUR	201.502	203.400	0,01
Capgemini SE 1.625% 20 - 15.04.26	400.000	EUR	412.257	432.264	0,02
Capgemini SE 1.75% 18 - 18.04.28	500.000	EUR	542.559	555.835	0,03
Capgemini SE 2.00% 20 - 15.04.29	800.000	EUR	840.562	907.888	0,04
Capgemini SE 2.375% 20 - 15.04.32	1.100.000	EUR	1.188.588	1.309.836	0,06
Capgemini SE 2.50% 15 - 01.07.23	200.000	EUR	211.564	211.982	0,01
Capgemini SE 2.50% 15 - 01.07.23	700.000	EUR	731.230	741.937	0,03
Carmila SA 1.625% 20 - 30.05.27	200.000	EUR	201.340	203.654	0,01
Carmila SA 2.125% 18 - 07.03.28	400.000	EUR	394.786	422.384	0,02
Carmila SA 2.375% 15 - 18.09.23	500.000	EUR	517.501	530.605	0,02
Carmila SA 2.375% 16 - 16.09.24	400.000	EUR	423.023	431.820	0,02
Carrefour SA 0.75% 16 - 26.04.24	679.000	EUR	678.623	696.946	0,03
Carrefour SA 0.875% 18 - 12.06.23	600.000	EUR	605.494	613.416	0,03
Carrefour SA 1.00% 19 - 17.05.27	400.000	EUR	406.031	423.752	0,02
Carrefour SA 1.25% 15 - 03.06.25	888.000	EUR	928.953	936.778	0,04
Carrefour SA 1.75% 14 - 15.07.22	600.000	EUR	614.233	614.928	0,03
Carrefour SA 1.75% 18 - 04.05.26	500.000	EUR	498.357	545.410	0,03
Carrefour SA 2.625% 20 - 15.12.27	800.000	EUR	860.084	933.400	0,04
Ceetrus SA 2.75% 19 - 26.11.26	200.000	EUR	198.469	215.576	0,01
Cie de Saint-Gobain 0.625% 19 - 15.03.24	1.000.000	EUR	1.008.917	1.025.070	0,05
Cie de Saint-Gobain 0.875% 18 - 21.09.23	800.000	EUR	812.237	822.608	0,04
Cie de Saint-Gobain 1.00% 17 - 17.03.25	500.000	EUR	499.278	525.100	0,02
Cie de Saint-Gobain 1.125% 18 - 23.03.26	900.000	EUR	912.346	951.300	0,04
Cie de Saint-Gobain 1.375% 17 - 14.06.27	700.000	EUR	733.323	760.116	0,03
Cie de Saint-Gobain 1.75% 20 - 03.04.23	400.000	EUR	402.052	416.880	0,02
Cie de Saint-Gobain 1.875% 18 - 21.09.28	600.000	EUR	637.139	673.866	0,03
Cie de Saint-Gobain 1.875% 19 - 15.03.31	800.000	EUR	855.427	921.408	0,04
Cie de Saint-Gobain 2.375% 20 - 04.10.27	400.000	EUR	397.634	457.024	0,02
Cie de Saint-Gobain 3.625% 12 - 28.03.22	600.000	EUR	626.288	627.738	0,03

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Frankreich (Fortsetzung)					
Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 16 - 07.02.25	500.000	EUR	502.086	512.940	0,02
Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.75% 16 - 09.09.28	500.000	EUR	516.954	532.895	0,02
Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.00% 20 - 19.05.31	900.000	EUR	907.318	970.623	0,04
Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 17 - 13.10.27	500.000	EUR	502.469	541.705	0,03
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA Zero Coupon 20 - 02.11.28	400.000	EUR	399.093	399.204	0,02
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.25% 20 - 02.11.32	400.000	EUR	398.840	402.600	0,02
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 20 - 02.11.40	400.000	EUR	402.510	408.668	0,02
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 18 - 03.09.25	400.000	EUR	401.591	418.900	0,02
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.125% 15 - 28.05.22	100.000	EUR	101.697	101.659	0,00
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.75% 15 - 28.05.27	500.000	EUR	532.541	559.680	0,03
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.75% 18 - 03.09.30	500.000	EUR	527.717	580.440	0,03
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.75% 18 - 03.09.30	400.000	EUR	445.077	464.352	0,02
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.50% 18 - 03.09.38	700.000	EUR	824.254	949.375	0,04
CNP Assurances 0.375% 20 - 08.03.28	400.000	EUR	400.176	399.800	0,02
CNP Assurances 1.875% 16 - 20.10.22	700.000	EUR	713.114	723.170	0,03
CNP Assurances FRN 19 - 27.07.50	700.000	EUR	688.617	743.610	0,03
CNP Assurances FRN 20 - 30.06.51	600.000	EUR	598.380	651.498	0,03
CNP Assurances 2.75% 19 - 05.02.29	400.000	EUR	429.533	460.116	0,02
CNP Assurances FRN 14 - 29.11.49	100.000	EUR	108.292	111.000	0,01
CNP Assurances FRN 14 - 05.06.45	800.000	EUR	879.269	917.192	0,04
CNP Assurances FRN 15 - 10.06.47	700.000	EUR	827.847	841.813	0,04
Coface SA 4.125% 14 - 27.03.24	100.000	EUR	108.222	110.672	0,01
Covivio 1.125% 19 - 17.09.31	300.000	EUR	306.391	307.353	0,01
Covivio 1.125% 19 - 17.09.31	100.000	EUR	93.320	102.451	0,00
Covivio 1.50% 17 - 21.06.27	400.000	EUR	394.789	423.152	0,02
Covivio 1.625% 17 - 17.10.24	150.000	EUR	148.521	157.532	0,01
Covivio 1.625% 20 - 23.06.30	500.000	EUR	499.765	537.470	0,02
Covivio 1.875% 16 - 20.05.26	400.000	EUR	432.213	432.688	0,02
Covivio 2.375% 18 - 20.02.28	200.000	EUR	202.149	221.404	0,01
Covivio Hotels SACA 1.875% 18 - 24.09.25	200.000	EUR	200.126	204.006	0,01
Credit Agricole Assurances SA 2.00% 20 - 17.07.30	800.000	EUR	810.600	856.416	0,04
Credit Agricole Assurances SA FRN 18 - 29.01.48	900.000	EUR	897.416	973.224	0,04
Credit Agricole Assurances SA FRN 15 - 31.12.49	400.000	EUR	433.350	448.036	0,02
Credit Agricole Assurances SA FRN 15 - 31.12.49	100.000	EUR	109.673	112.009	0,01
Credit Agricole Assurances SA FRN 14 - 31.10.49	800.000	EUR	901.611	914.040	0,04

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einkaufskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Frankreich (Fortsetzung)					
Credit Agricole Assurances SA FRN 16 - 27.09.48	900.000	EUR	1.043.320	1.118.394	0,05
Credit Agricole SA 0.125% 20 - 09.12.27	900.000	EUR	901.062	900.117	0,04
Credit Agricole SA 0.375% 19 - 21.10.25	400.000	EUR	399.587	407.132	0,02
Credit Agricole SA 0.50% 19 - 24.06.24	1.200.000	EUR	1.203.298	1.223.196	0,06
Credit Agricole SA 0.75% 16 - 01.12.22	800.000	EUR	808.300	818.568	0,04
Credit Agricole SA 0.75% 18 - 05.12.23	900.000	EUR	913.360	925.605	0,04
Credit Agricole SA 0.875% 15 - 19.01.22	800.000	EUR	807.638	811.288	0,04
Credit Agricole SA 0.875% 20 - 14.01.32	1.000.000	EUR	966.522	1.049.110	0,05
Credit Agricole SA 1.00% 17 - 16.09.24	300.000	EUR	311.209	313.530	0,01
Credit Agricole SA 1.00% 19 - 03.07.29	700.000	EUR	723.822	756.693	0,03
Credit Agricole SA FRN 20 - 22.04.26	1.400.000	EUR	1.403.685	1.456.448	0,07
Credit Agricole SA 1.25% 16 - 14.04.26	1.400.000	EUR	1.440.399	1.499.680	0,07
Credit Agricole SA 1.375% 17 - 03.05.27	1.300.000	EUR	1.359.765	1.416.181	0,06
Credit Agricole SA 1.375% 18 - 13.03.25	1.200.000	EUR	1.237.887	1.267.512	0,06
Credit Agricole SA FRN 20 - 05.06.30	700.000	EUR	709.522	730.345	0,03
Credit Agricole SA 1.75% 19 - 05.03.29	1.200.000	EUR	1.267.971	1.341.672	0,06
Credit Agricole SA 1.875% 16 - 20.12.26	1.400.000	EUR	1.480.728	1.543.304	0,07
Credit Agricole SA 2.00% 19 - 25.03.29	1.200.000	EUR	1.224.430	1.325.784	0,06
Credit Agricole SA 2.375% 14 - 20.05.24	1.100.000	EUR	1.180.120	1.195.095	0,05
Credit Agricole SA 2.625% 15 - 17.03.27	1.680.000	EUR	1.809.803	1.886.371	0,09
Credit Agricole SA 3.125% 13 - 17.07.23	1.000.000	EUR	1.082.459	1.090.930	0,05
Credit Agricole SA 3.125% 14 - 05.02.26	1.000.000	EUR	1.152.890	1.166.240	0,05
Credit Agricole SA 5.125% 11 - 18.04.23	600.000	EUR	672.239	677.100	0,03
Credit Logement SA FRN 17 - 28.11.29	600.000	EUR	596.098	612.660	0,03
Credit Mutuel Arkea SA 0.01% 20 - 28.01.26	800.000	EUR	799.591	801.208	0,04
Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 19 - 03.10.28	300.000	EUR	298.170	306.285	0,01
Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 18 - 05.10.23	300.000	EUR	305.971	308.784	0,01
Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 20 - 07.05.27	600.000	EUR	605.012	632.334	0,03
Credit Mutuel Arkea SA 1.00% 15 - 26.01.23	100.000	EUR	102.331	102.617	0,00
Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 19 - 23.05.29	500.000	EUR	513.610	541.705	0,03
Credit Mutuel Arkea SA 1.25% 17 - 31.05.24	700.000	EUR	720.577	727.405	0,03
Credit Mutuel Arkea SA FRN 20 - 11.06.29	700.000	EUR	700.749	744.114	0,03
Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 19 - 17.01.25	600.000	EUR	627.871	636.090	0,03
Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 19 - 15.04.26	300.000	EUR	307.542	322.611	0,02
Credit Mutuel Arkea SA FRN 17 - 25.10.29	400.000	EUR	388.712	416.300	0,02
Credit Mutuel Arkea SA 3.25% 16 - 01.06.26	300.000	EUR	325.737	344.271	0,02
Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19 - 11.03.31	700.000	EUR	791.543	855.974	0,04
Credit Mutuel Arkea SA 3.50% 17 - 09.02.29	500.000	EUR	576.314	604.685	0,03
Danone SA 0.395% 20 - 10.06.29	900.000	EUR	903.881	927.504	0,04
Danone SA 0.424% 16 - 03.11.22	900.000	EUR	906.718	910.926	0,04
Danone SA 0.571% 20 - 17.03.27	700.000	EUR	701.563	729.638	0,03
Danone SA 0.709% 16 - 03.11.24	1.400.000	EUR	1.430.474	1.450.708	0,07
Danone SA 1.00% 18 - 26.03.25	300.000	EUR	308.649	315.252	0,01
Danone SA 1.125% 15 - 14.01.25	400.000	EUR	415.688	421.160	0,02
Danone SA 1.208% 16 - 03.11.28	1.500.000	EUR	1.600.301	1.652.700	0,08
Danone SA 1.25% 15 - 30.05.24	700.000	EUR	726.914	734.972	0,03
Danone SA FRN 17 - 31.12.99	800.000	EUR	802.412	821.616	0,04
Danone SA 2.60% 13 - 28.06.23	400.000	EUR	422.853	429.244	0,02

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Frankreich (Fortsetzung)					
Dassault Systemes SE Zero Coupon 19 - 16.09.22	400.000	EUR	401.114	401.744	0,02
Dassault Systemes SE Zero Coupon 19 - 16.09.24	800.000	EUR	794.439	806.144	0,04
Dassault Systemes SE 0.125% 19 - 16.09.26	500.000	EUR	499.822	506.215	0,02
Dassault Systemes SE 0.125% 19 - 16.09.26	500.000	EUR	500.508	506.215	0,02
Dassault Systemes SE 0.375% 19 - 16.09.29	1.000.000	EUR	1.002.205	1.032.080	0,05
Edenred 1.375% 15 - 10.03.25	200.000	EUR	206.670	211.472	0,01
Edenred 1.375% 20 - 18.06.29	700.000	EUR	705.584	754.033	0,03
Edenred 1.875% 17 - 30.03.27	200.000	EUR	211.680	222.280	0,01
Edenred 1.875% 18 - 06.03.26	800.000	EUR	818.198	875.760	0,04
Engie Alliance GIE 5.75% 03 - 24.06.23	936.000	EUR	1.066.578	1.072.094	0,05
Engie SA Zero Coupon 19 - 04.03.27	500.000	EUR	492.254	500.090	0,02
Engie SA 0.375% 17 - 28.02.23	700.000	EUR	705.364	707.952	0,03
Engie SA 0.375% 19 - 21.06.27	800.000	EUR	809.353	816.664	0,04
Engie SA 0.375% 20 - 11.06.27	800.000	EUR	805.281	816.528	0,04
Engie SA 0.50% 15 - 13.03.22	600.000	EUR	601.758	604.548	0,03
Engie SA 0.50% 19 - 24.10.30	800.000	EUR	795.387	822.768	0,04
Engie SA 0.875% 17 - 27.03.24	600.000	EUR	610.577	619.368	0,03
Engie SA 0.875% 18 - 19.09.25	500.000	EUR	510.494	521.970	0,02
Engie SA 1.00% 15 - 13.03.35	700.000	EUR	720.126	737.345	0,03
Engie SA 1.25% 19 - 24.10.41	500.000	EUR	511.884	559.725	0,03
Engie SA 1.375% 17 - 28.02.29	500.000	EUR	514.647	550.275	0,03
Engie SA FRN 18 - 31.12.99	700.000	EUR	695.512	709.387	0,03
Engie SA 1.375% 18 - 22.06.28	900.000	EUR	934.879	984.177	0,05
Engie SA 1.375% 19 - 21.06.39	600.000	EUR	621.076	685.500	0,03
Engie SA 1.375% 19 - 21.06.39	100.000	EUR	100.977	114.250	0,01
Engie SA 1.375% 20 - 27.03.25	1.000.000	EUR	1.021.393	1.060.430	0,05
Engie SA 1.50% 15 - 13.03.35	300.000	EUR	319.356	341.829	0,02
Engie SA 1.50% 17 - 27.03.28	700.000	EUR	737.083	770.189	0,04
Engie SA FRN 20 - 31.12.99	600.000	EUR	599.697	610.950	0,03
Engie SA FRN 19 - 31.12.99	200.000	EUR	200.285	204.790	0,01
Engie SA FRN 19 - 31.12.99	200.000	EUR	199.092	204.790	0,01
Engie SA 1.75% 20 - 27.03.28	300.000	EUR	312.830	335.259	0,02
Engie SA 1.875% 18 - 19.09.33	500.000	EUR	543.007	592.365	0,03
Engie SA 2.00% 17 - 28.09.37	700.000	EUR	777.020	858.648	0,04
Engie SA 2.125% 20 - 30.03.32	300.000	EUR	318.893	359.958	0,02
Engie SA 2.125% 20 - 30.03.32	300.000	EUR	339.306	359.958	0,02
Engie SA 2.375% 14 - 19.05.26	1.100.000	EUR	1.212.471	1.245.200	0,06
Engie SA 2.625% 12 - 20.07.22	300.000	EUR	313.090	313.185	0,01
Engie SA 3.00% 12 - 01.02.23	520.000	EUR	551.688	555.282	0,03
Engie SA FRN 19 - 31.12.99	900.000	EUR	937.098	986.670	0,05
Engie SA 3.50% 10 - 18.10.22	464.000	EUR	492.887	495.427	0,02
Engie SA FRN 14 - 02.06.49	500.000	EUR	552.444	552.960	0,03
Engie SA 5.95% 11 - 16.03.11	257.000	EUR	487.494	528.130	0,02
EssilorLuxottica SA Zero Coupon 19 - 27.05.23	800.000	EUR	801.401	803.152	0,04
EssilorLuxottica SA 0.125% 19 - 27.05.25	1.600.000	EUR	1.597.660	1.614.624	0,07
EssilorLuxottica SA 0.25% 20 - 05.01.24	500.000	EUR	501.226	506.060	0,02
EssilorLuxottica SA 0.375% 19 - 27.11.27	1.300.000	EUR	1.299.008	1.325.285	0,06
EssilorLuxottica SA 0.375% 20 - 05.01.26	1.200.000	EUR	1.198.752	1.227.492	0,06

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Frankreich (Fortsetzung)					
EssilorLuxottica SA 0.50% 20 - 05.06.28	1.200.000	EUR	1.195.134	1.239.168	0,06
EssilorLuxottica SA 0.75% 19 - 27.11.31	600.000	EUR	605.532	626.826	0,03
EssilorLuxottica SA 2.375% 14 - 09.04.24	200.000	EUR	215.638	215.340	0,01
EssilorLuxottica SA 2.625% 14 - 10.02.24	192.000	EUR	208.376	208.512	0,01
Eutelsat SA 1.50% 20 - 13.10.28	500.000	EUR	498.614	507.955	0,02
Eutelsat SA 2.00% 18 - 02.10.25	700.000	EUR	713.980	751.478	0,03
Eutelsat SA 2.25% 19 - 13.07.27	400.000	EUR	417.315	433.448	0,02
Eutelsat SA 2.25% 19 - 13.07.27	200.000	EUR	192.542	216.724	0,01
Eutelsat SA 3.125% 12 - 10.10.22	100.000	EUR	105.296	105.444	0,01
Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 20 - 30.10.26	822.000	EUR	845.633	879.219	0,04
Firmenich Productions Participations SAS 1.75% 20 - 30.04.30	598.000	EUR	609.829	665.120	0,03
Gecina SA 1.00% 16 - 30.01.29	300.000	EUR	309.363	320.103	0,01
Gecina SA 1.375% 17 - 30.06.27	800.000	EUR	840.381	872.408	0,04
Gecina SA 1.375% 17 - 26.01.28	500.000	EUR	511.326	544.580	0,03
Gecina SA 1.50% 15 - 20.01.25	400.000	EUR	419.872	425.932	0,02
Gecina SA 1.625% 18 - 14.03.30	400.000	EUR	406.555	449.020	0,02
Gecina SA 1.625% 19 - 29.05.34	600.000	EUR	640.345	680.454	0,03
Gecina SA 2.00% 15 - 17.06.24	300.000	EUR	321.804	321.561	0,01
Gecina SA 2.00% 17 - 30.06.32	400.000	EUR	403.049	468.672	0,02
Groupe VYV 1.625% 19 - 02.07.29	500.000	EUR	497.437	528.755	0,02
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 17 - 27.03.23	300.000	EUR	302.063	302.808	0,01
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 17 - 27.11.27	500.000	EUR	489.182	532.230	0,02
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 20 - 18.09.29	600.000	EUR	599.775	637.950	0,03
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.25% 14 - 24.03.25	300.000	EUR	307.757	323.487	0,02
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.50% 20 - 04.05.27	700.000	EUR	703.683	783.195	0,04
HSBC Continental Europe SA 0.10% 19 - 03.09.27	1.000.000	EUR	991.906	1.004.560	0,05
HSBC Continental Europe SA 0.25% 19 - 17.05.24	1.200.000	EUR	1.204.637	1.216.464	0,06
HSBC Continental Europe SA 0.60% 18 - 20.03.23	300.000	EUR	302.726	305.592	0,01
HSBC Continental Europe SA 0.60% 18 - 20.03.23	900.000	EUR	909.457	916.776	0,04
HSBC Continental Europe SA 1.375% 18 - 04.09.28	600.000	EUR	646.502	662.208	0,03
Icade 1.75% 16 - 10.06.26	500.000	EUR	526.971	543.740	0,03
ICADE 1.125% 16 - 17.11.25	500.000	EUR	504.881	524.735	0,02
ICADE 1.50% 17 - 13.09.27	700.000	EUR	724.559	761.964	0,04
ICADE 1.625% 18 - 28.02.28	500.000	EUR	523.117	540.775	0,02
ICADE 1.875% 15 - 14.09.22	300.000	EUR	308.323	308.673	0,01
Icade Sante SAS 0.875% 19 - 04.11.29	400.000	EUR	383.182	410.812	0,02
Icade Sante SAS 1.375% 20 - 17.09.30	600.000	EUR	606.486	641.970	0,03
Imerys SA 0.875% 16 - 31.03.22	200.000	EUR	200.627	201.896	0,01
Imerys SA 1.50% 17 - 15.01.27	200.000	EUR	196.033	208.124	0,01
Imerys SA 1.50% 17 - 15.01.27	200.000	EUR	187.870	208.124	0,01
Imerys SA 1.875% 16 - 31.03.28	400.000	EUR	413.153	421.600	0,02

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Frankreich (Fortsetzung)					
Imerys SA 2.00% 14 - 10.12.24	600.000	EUR	612.322	636.528	0,03
Indigo Group SAS 1.625% 18 - 19.04.28	600.000	EUR	587.369	618.888	0,03
Indigo Group SAS 2.125% 14 - 16.04.25	800.000	EUR	841.357	862.280	0,04
In'li SA 1.125% 19 - 02.07.29	300.000	EUR	311.801	321.870	0,01
JCDecaux SA 1.00% 16 - 01.06.23	400.000	EUR	403.243	408.712	0,02
JCDecaux SA 2.00% 20 - 24.10.24	300.000	EUR	301.516	318.273	0,01
JCDecaux SA 2.625% 20 - 24.04.28	600.000	EUR	612.998	656.622	0,03
Kering SA 0.25% 20 - 13.05.23	1.000.000	EUR	1.001.718	1.009.960	0,05
Kering SA 0.75% 20 - 13.05.28	400.000	EUR	404.608	420.700	0,02
Kering SA 1.25% 16 - 10.05.26	100.000	EUR	104.932	107.079	0,01
Kering SA 1.50% 17 - 05.04.27	100.000	EUR	105.325	109.583	0,01
Kering SA 2.75% 14 - 08.04.24	600.000	EUR	649.624	658.584	0,03
Klepierre SA 0.625% 19 - 01.07.30	600.000	EUR	590.695	602.508	0,03
Klepierre SA 0.875% 20 - 17.02.31	500.000	EUR	500.825	509.255	0,02
Klepierre SA 1.00% 15 - 17.04.23	1.100.000	EUR	1.110.151	1.126.543	0,05
Klepierre SA 1.25% 16 - 29.09.31	500.000	EUR	519.136	526.615	0,02
Klepierre SA 1.375% 17 - 16.02.27	500.000	EUR	529.944	532.450	0,02
Klepierre SA 1.625% 17 - 13.12.32	600.000	EUR	624.905	652.224	0,03
Klepierre SA 1.75% 14 - 06.11.24	300.000	EUR	311.342	321.375	0,01
Klepierre SA 1.875% 16 - 19.02.26	200.000	EUR	208.894	218.326	0,01
Klepierre SA 2.00% 20 - 12.05.29	600.000	EUR	602.090	671.028	0,03
La Mondiale SAM 0.75% 20 - 20.04.26	500.000	EUR	498.626	505.475	0,02
La Mondiale SAM 2.125% 20 - 23.06.31	400.000	EUR	396.688	423.352	0,02
La Mondiale SAM FRN 14 - 29.12.49	603.000	EUR	671.418	696.465	0,03
Legrand SA 0.50% 17 - 09.10.23	300.000	EUR	299.007	305.367	0,01
Legrand SA 0.625% 19 - 24.06.28	500.000	EUR	500.752	522.410	0,02
Legrand SA 0.75% 17 - 06.07.24	200.000	EUR	205.715	207.122	0,01
Legrand SA 0.75% 20 - 20.05.30	600.000	EUR	601.080	635.550	0,03
Legrand SA 1.00% 18 - 06.03.26	200.000	EUR	203.110	210.194	0,01
Legrand SA 1.875% 15 - 16.12.27	200.000	EUR	212.322	223.248	0,01
Legrand SA 1.875% 17 - 06.07.32	400.000	EUR	447.453	473.116	0,02
Legrand SA 3.375% 12 - 19.04.22	400.000	EUR	416.325	418.244	0,02
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Zero Coupon 20 - 11.02.24	1.100.000	EUR	1.097.770	1.106.380	0,05
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Zero Coupon 20 - 11.02.24	400.000	EUR	397.080	402.320	0,02
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Zero Coupon 20 - 11.02.26	1.100.000	EUR	1.089.641	1.108.723	0,05
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 19 - 28.02.23	1.100.000	EUR	1.101.583	1.108.833	0,05
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 20 - 11.02.28	1.600.000	EUR	1.577.571	1.620.528	0,07
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 17 - 26.05.22	602.000	EUR	604.994	606.762	0,03
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 20 - 11.02.31	1.300.000	EUR	1.273.944	1.328.405	0,06
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.75% 17 - 26.05.24	290.000	EUR	293.601	299.019	0,01

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Frankreich (Fortsetzung)					
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.75% 20 - 07.04.25	800.000	EUR	816.959	829.640	0,04
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.75% 20 - 07.04.25	400.000	EUR	408.656	414.820	0,02
Mercialys SA 1.787% 14 - 31.03.23	500.000	EUR	492.229	513.895	0,02
Mercialys SA 1.80% 18 - 27.02.26	200.000	EUR	182.568	196.822	0,01
Mercialys SA 4.625% 20 - 07.07.27	300.000	EUR	306.288	330.177	0,02
Orange SA Zero Coupon 19 - 04.09.26	600.000	EUR	600.005	602.922	0,03
Orange SA Zero Coupon 19 - 04.09.26	100.000	EUR	99.941	100.487	0,00
Orange SA 0.125% 20 - 16.09.29	400.000	EUR	398.581	403.168	0,02
Orange SA 0.50% 19 - 15.01.22	300.000	EUR	301.589	302.355	0,01
Orange SA 0.50% 19 - 04.09.32	500.000	EUR	498.032	512.060	0,02
Orange SA 0.50% 19 - 04.09.32	600.000	EUR	559.901	614.472	0,03
Orange SA 0.75% 17 - 11.09.23	800.000	EUR	813.190	819.560	0,04
Orange SA 0.875% 16 - 03.02.27	800.000	EUR	809.908	845.328	0,04
Orange SA 1.00% 16 - 12.05.25	600.000	EUR	606.781	628.074	0,03
Orange SA 1.00% 18 - 12.09.25	800.000	EUR	823.009	841.480	0,04
Orange SA 1.125% 19 - 15.07.24	900.000	EUR	921.447	937.998	0,04
Orange SA 1.20% 19 - 11.07.34	100.000	EUR	103.079	107.420	0,01
Orange SA 1.25% 20 - 07.07.27	700.000	EUR	737.121	756.959	0,03
Orange SA 1.375% 18 - 16.01.30	700.000	EUR	741.583	783.629	0,04
Orange SA 1.375% 18 - 20.03.28	900.000	EUR	943.580	988.425	0,05
Orange SA 1.375% 19 - 04.09.49	600.000	EUR	589.102	679.776	0,03
Orange SA 1.375% 19 - 04.09.49	100.000	EUR	108.735	113.296	0,01
Orange SA 1.50% 17 - 09.09.27	300.000	EUR	318.479	329.937	0,02
Orange SA 1.625% 20 - 07.04.32	900.000	EUR	974.280	1.031.715	0,05
Orange SA FRN 19 - 31.12.99	400.000	EUR	393.495	412.548	0,02
Orange SA FRN 20 - 31.12.99	600.000	EUR	597.639	620.784	0,03
Orange SA 1.875% 18 - 12.09.30	1.200.000	EUR	1.312.212	1.400.808	0,06
Orange SA 2.00% 19 - 15.01.29	1.000.000	EUR	1.068.701	1.152.810	0,05
Orange SA FRN 19 - 31.12.99	900.000	EUR	925.481	948.366	0,04
Orange SA 2.50% 12 - 01.03.23	300.000	EUR	312.863	317.826	0,01
Orange SA 3.125% 13 - 09.01.24	600.000	EUR	651.474	659.760	0,03
Orange SA 3.375% 10 - 16.09.22	400.000	EUR	424.089	424.988	0,02
Orange SA FRN 14 - 29.10.49	1.032.000	EUR	1.202.297	1.248.937	0,06
Orange SA FRN 14 - 29.12.49	714.000	EUR	787.043	812.025	0,04
Orange SA 8.125% 03 - 28.01.33	1.149.000	EUR	2.013.782	2.187.616	0,10
Pernod Ricard SA Zero Coupon 19 - 24.10.23	300.000	EUR	300.261	301.041	0,01
Pernod Ricard SA Zero Coupon 19 - 24.10.23	500.000	EUR	495.552	501.735	0,02
Pernod Ricard SA 0.50% 19 - 24.10.27	300.000	EUR	301.246	311.343	0,01
Pernod Ricard SA 0.50% 19 - 24.10.27	500.000	EUR	500.307	518.905	0,02
Pernod Ricard SA 0.875% 19 - 24.10.31	200.000	EUR	202.835	213.400	0,01
Pernod Ricard SA 0.875% 19 - 24.10.31	100.000	EUR	106.879	106.700	0,01
Pernod Ricard SA 1.125% 20 - 07.04.25	800.000	EUR	822.703	841.016	0,04
Pernod Ricard SA 1.50% 16 - 18.05.26	100.000	EUR	105.763	108.474	0,01
Pernod Ricard SA 1.75% 20 - 08.04.30	700.000	EUR	748.722	799.897	0,04
Pernod Ricard SA 1.875% 15 - 28.09.23	900.000	EUR	934.908	945.396	0,04
Pernod Ricard SA 2.125% 14 - 27.09.24	400.000	EUR	425.758	432.512	0,02

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Frankreich (Fortsetzung)					
Peugeot SA 1.125% 19 - 18.09.29	300.000	EUR	299.501	314.427	0,01
Peugeot SA 2.00% 17 - 23.03.24	970.000	EUR	993.469	1.023.272	0,05
Peugeot SA 2.00% 18 - 20.03.25	500.000	EUR	516.013	531.585	0,02
Peugeot SA 2.375% 16 - 14.04.23	300.000	EUR	311.335	315.342	0,01
Peugeot SA 2.75% 20 - 15.05.26	700.000	EUR	702.907	781.186	0,04
PSA Banque France SA 0.50% 19 - 12.04.22	643.000	EUR	642.875	648.195	0,03
PSA Banque France SA 0.625% 17 - 10.10.22	350.000	EUR	350.242	354.571	0,02
PSA Banque France SA 0.625% 19 - 21.06.24	636.000	EUR	631.815	647.486	0,03
PSA Banque France SA 0.75% 18 - 19.04.23	179.000	EUR	178.633	182.342	0,01
PSA Tresorerie GIE 6.00% 03 - 19.09.33	580.000	EUR	732.923	874.077	0,04
Publicis Groupe SA 0.50% 16 - 03.11.23	300.000	EUR	301.470	305.484	0,01
Publicis Groupe SA 1.625% 14 - 16.12.24	500.000	EUR	514.549	533.320	0,02
RCI Banque SA 0.25% 19 - 08.03.23	910.000	EUR	892.741	909.627	0,04
RCI Banque SA 0.50% 16 - 15.09.23	499.000	EUR	493.184	501.430	0,02
RCI Banque SA 0.75% 17 - 12.01.22	646.000	EUR	649.391	650.050	0,03
RCI Banque SA 0.75% 17 - 26.09.22	409.000	EUR	410.472	413.262	0,02
RCI Banque SA 0.75% 19 - 10.04.23	320.000	EUR	321.066	323.581	0,02
RCI Banque SA 1.00% 16 - 17.05.23	250.000	EUR	249.530	253.763	0,01
RCI Banque SA 1.125% 20 - 15.01.27	686.000	EUR	677.222	699.185	0,03
RCI Banque SA 1.25% 15 - 08.06.22	200.000	EUR	202.163	203.600	0,01
RCI Banque SA 1.375% 17 - 08.03.24	715.000	EUR	721.485	731.488	0,03
RCI Banque SA 1.625% 17 - 11.04.25	700.000	EUR	691.582	729.176	0,03
RCI Banque SA 1.625% 18 - 26.05.26	624.000	EUR	624.633	654.239	0,03
RCI Banque SA 1.75% 19 - 10.04.26	800.000	EUR	802.446	844.344	0,04
RCI Banque SA 2.00% 19 - 11.07.24	800.000	EUR	794.293	837.744	0,04
SANEF SA 0.95% 16 - 19.10.28	100.000	EUR	94.296	101.867	0,00
SANEF SA 1.875% 15 - 16.03.26	400.000	EUR	427.594	428.680	0,02
Sanofi Zero Coupon 16 - 13.09.22	500.000	EUR	501.077	502.655	0,02
Sanofi Zero Coupon 19 - 21.03.22	700.000	EUR	701.696	702.982	0,03
Sanofi 0.50% 16 - 13.01.27	1.400.000	EUR	1.418.669	1.460.214	0,07
Sanofi 0.50% 18 - 21.03.23	1.600.000	EUR	1.614.710	1.626.976	0,07
Sanofi 0.625% 16 - 05.04.24	200.000	EUR	204.393	205.906	0,01
Sanofi 0.875% 19 - 21.03.29	500.000	EUR	514.653	540.360	0,02
Sanofi 1.00% 18 - 21.03.26	1.500.000	EUR	1.560.225	1.596.045	0,07
Sanofi 1.00% 20 - 01.04.25	1.100.000	EUR	1.133.009	1.155.825	0,05
Sanofi 1.125% 14 - 10.03.22	500.000	EUR	506.598	507.010	0,02
Sanofi 1.125% 16 - 05.04.28	800.000	EUR	851.449	875.288	0,04
Sanofi 1.25% 19 - 21.03.34	400.000	EUR	431.384	463.692	0,02
Sanofi 1.375% 18 - 21.03.30	1.800.000	EUR	1.922.998	2.040.714	0,09
Sanofi 1.50% 15 - 22.09.25	600.000	EUR	631.916	648.312	0,03
Sanofi 1.50% 20 - 01.04.30	900.000	EUR	964.752	1.028.898	0,05
Sanofi 1.75% 14 - 10.09.26	1.200.000	EUR	1.280.626	1.332.468	0,06
Sanofi 1.875% 18 - 21.03.38	1.000.000	EUR	1.126.003	1.287.980	0,06
Sanofi 2.50% 13 - 14.11.23	800.000	EUR	854.433	858.984	0,04
Schlumberger Finance France SAS 1.00% 18 - 18.02.26	878.000	EUR	896.433	925.561	0,04
Schneider Electric SE Zero Coupon 20 - 12.06.23	400.000	EUR	399.783	402.384	0,02
Schneider Electric SE 0.25% 16 - 09.09.24	900.000	EUR	908.341	915.516	0,04

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Frankreich (Fortsetzung)					
Schneider Electric SE 0.25% 20 - 11.03.29	700.000	EUR	672.100	715.834	0,03
Schneider Electric SE 0.875% 15 - 11.03.25	600.000	EUR	610.553	627.348	0,03
Schneider Electric SE 0.875% 17 - 13.12.26	300.000	EUR	305.881	317.967	0,01
Schneider Electric SE 1.00% 20 - 09.04.27	800.000	EUR	829.163	854.360	0,04
Schneider Electric SE 1.375% 18 - 21.06.27	700.000	EUR	743.379	765.387	0,04
Schneider Electric SE 1.50% 15 - 08.09.23	700.000	EUR	726.626	730.240	0,03
Schneider Electric SE 1.50% 19 - 15.01.28	600.000	EUR	638.486	665.784	0,03
SCOR SE FRN 20 - 17.09.51	300.000	EUR	296.764	304.344	0,01
SCOR SE FRN 15 - 08.06.46	600.000	EUR	638.599	676.788	0,03
SCOR SE FRN 16 - 27.05.48	100.000	EUR	118.918	119.523	0,01
SCOR SE FRN 16 - 27.05.48	400.000	EUR	465.547	478.092	0,02
Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.50% 18 - 29.05.25	400.000	EUR	412.143	421.868	0,02
Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.50% 20 - 05.06.27	500.000	EUR	506.983	532.520	0,02
Societe Generale SA Zero Coupon 19 - 27.05.22	1.100.000	EUR	1.100.664	1.104.895	0,05
Societe Generale SA 0.125% 20 - 24.02.26	1.000.000	EUR	981.066	1.008.240	0,05
Societe Generale SA 0.125% 20 - 24.02.26	300.000	EUR	297.177	302.472	0,01
Societe Generale SA 0.25% 18 - 18.01.22	1.400.000	EUR	1.401.127	1.409.324	0,06
Societe Generale SA 0.50% 17 - 13.01.23	700.000	EUR	695.275	708.428	0,03
Societe Generale SA 0.75% 16 - 26.05.23	800.000	EUR	807.586	819.368	0,04
Societe Generale SA 0.75% 20 - 25.01.27	1.000.000	EUR	996.108	1.025.060	0,05
Societe Generale SA 0.875% 19 - 01.07.26	500.000	EUR	505.262	515.990	0,02
Societe Generale SA 0.875% 19 - 24.09.29	700.000	EUR	678.546	718.249	0,03
Societe Generale SA FRN 20 - 22.09.28	800.000	EUR	798.598	825.472	0,04
Societe Generale SA 1.00% 16 - 01.04.22	1.000.000	EUR	1.007.575	1.015.400	0,05
Societe Generale SA FRN 20 - 24.11.30	1.100.000	EUR	1.098.979	1.102.750	0,05
Societe Generale SA 1.125% 18 - 23.01.25	1.400.000	EUR	1.428.596	1.458.184	0,07
Societe Generale SA FRN 20 - 21.04.26	700.000	EUR	697.149	728.581	0,03
Societe Generale SA 1.25% 19 - 15.02.24	1.400.000	EUR	1.411.990	1.452.990	0,07
Societe Generale SA 1.25% 20 - 12.06.30	900.000	EUR	915.728	954.954	0,04
Societe Generale SA 1.375% 17 - 13.01.28	500.000	EUR	519.579	532.755	0,02
Societe Generale SA FRN 18 - 23.02.28	1.100.000	EUR	1.107.265	1.118.447	0,05
Societe Generale SA 1.75% 19 - 22.03.29	1.100.000	EUR	1.150.066	1.208.537	0,06
Societe Generale SA 2.125% 18 - 27.09.28	1.100.000	EUR	1.146.839	1.237.775	0,06
Societe Generale SA 2.625% 15 - 27.02.25	1.200.000	EUR	1.265.697	1.302.492	0,06
Societe Generale SA 4.00% 13 - 07.06.23	500.000	EUR	521.023	545.295	0,03
Societe Generale SA 4.00% 13 - 07.06.23	300.000	EUR	320.272	327.177	0,02
Societe Generale SA 4.25% 12 - 13.07.22	800.000	EUR	853.439	855.112	0,04
Sodexo SA 0.50% 20 - 17.01.24	273.000	EUR	274.841	277.990	0,01
Sodexo SA 0.75% 16 - 14.04.27	747.000	EUR	739.588	778.225	0,04
Sodexo SA 0.75% 20 - 27.04.25	728.000	EUR	735.991	752.956	0,03
Sodexo SA 1.00% 20 - 27.04.29	838.000	EUR	831.215	887.484	0,04
Sodexo SA 1.00% 20 - 17.07.28	473.000	EUR	476.071	501.314	0,02
Sodexo SA 1.125% 18 - 22.05.25	229.000	EUR	234.732	240.077	0,01
Sodexo SA 1.75% 14 - 24.01.22	517.000	EUR	526.345	525.437	0,02
Sodexo SA 2.50% 14 - 24.06.26	192.000	EUR	216.068	218.473	0,01
Sogecap SA FRN 14 - 29.12.49	800.000	EUR	850.799	893.752	0,04
Suez SA 0.50% 19 - 14.10.31	500.000	EUR	495.514	506.670	0,02
Suez SA 1.00% 17 - 03.04.25	600.000	EUR	611.199	625.200	0,03

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Frankreich (Fortsetzung)					
Suez SA 1.25% 16 - 19.05.28	700.000	EUR	740.010	754.229	0,03
Suez SA 1.25% 20 - 02.04.27	800.000	EUR	821.689	856.096	0,04
Suez SA 1.25% 20 - 14.05.35	900.000	EUR	905.220	981.153	0,05
Suez SA 1.50% 17 - 03.04.29	600.000	EUR	617.162	661.362	0,03
Suez SA 1.625% 17 - 21.09.32	200.000	EUR	219.171	226.632	0,01
Suez SA 1.625% 18 - 17.09.30	400.000	EUR	435.011	450.096	0,02
Suez SA FRN 19 - 31.12.99	300.000	EUR	298.656	298.206	0,01
Suez SA FRN 19 - 31.12.99	100.000	EUR	93.569	99.402	0,00
Suez SA 1.75% 15 - 10.09.25	400.000	EUR	424.526	431.696	0,02
Suez SA FRN 15 - 29.12.49	600.000	EUR	604.866	613.464	0,03
Suez SA 2.75% 13 - 09.10.23	300.000	EUR	323.053	323.919	0,02
Suez SA FRN 17 - 31.12.99	400.000	EUR	419.840	418.644	0,02
Suez SA 4.125% 10 - 24.06.22	600.000	EUR	638.943	641.124	0,03
Suez SA 5.50% 09 - 22.07.24	100.000	EUR	116.650	120.137	0,01
TDF Infrastructure SAS 2.875% 15 - 19.10.22	500.000	EUR	518.182	520.400	0,02
TDF Infrastructure SASU 2.50% 16 - 07.04.26	700.000	EUR	719.545	766.262	0,04
Teleperformance 0.25% 20 - 26.11.27	400.000	EUR	396.896	398.468	0,02
Teleperformance 1.50% 17 - 03.04.24	300.000	EUR	305.815	312.282	0,01
Teleperformance 1.875% 18 - 02.07.25	600.000	EUR	623.513	644.448	0,03
Terega SA 0.875% 20 - 17.09.30	400.000	EUR	398.468	411.464	0,02
Terega SA 2.20% 15 - 05.08.25	200.000	EUR	211.852	220.230	0,01
Terega SASU 0.625% 20 - 27.02.28	500.000	EUR	475.018	494.050	0,02
Thales SA Zero Coupon 19 - 31.05.22	700.000	EUR	700.315	701.946	0,03
Thales SA Zero Coupon 20 - 26.03.26	700.000	EUR	699.139	697.543	0,03
Thales SA 0.25% 20 - 29.01.27	600.000	EUR	594.476	604.776	0,03
Thales SA 0.75% 16 - 07.06.23	500.000	EUR	508.476	509.995	0,02
Thales SA 0.75% 18 - 23.01.25	400.000	EUR	405.561	411.344	0,02
Thales SA 0.875% 18 - 19.04.24	200.000	EUR	201.874	205.840	0,01
Thales SA 1.00% 20 - 15.05.28	300.000	EUR	302.201	315.504	0,01
Tikehau Capital SCA 2.25% 19 - 14.10.26	400.000	EUR	399.921	416.472	0,02
Tikehau Capital SCA 3.00% 17 - 27.11.23	300.000	EUR	308.684	315.198	0,01
Total Capital International SA 0.25% 16 - 12.07.23	1.100.000	EUR	1.102.661	1.116.038	0,05
Total Capital International SA 0.625% 17 - 04.10.24	500.000	EUR	509.171	517.165	0,02
Total Capital International SA 0.696% 19 - 31.05.28	900.000	EUR	921.568	947.358	0,04
Total Capital International SA 0.75% 16 - 12.07.28	900.000	EUR	892.655	953.037	0,04
Total Capital International SA 0.952% 20 - 18.05.31	700.000	EUR	726.594	758.590	0,03
Total Capital International SA 1.023% 18 - 04.03.27	800.000	EUR	836.928	856.792	0,04
Total Capital International SA 1.375% 14 - 19.03.25	1.100.000	EUR	1.158.460	1.177.066	0,05
Total Capital International SA 1.375% 17 - 04.10.29	600.000	EUR	635.868	672.168	0,03
Total Capital International SA 1.491% 18 - 04.09.30	600.000	EUR	640.590	682.032	0,03
Total Capital International SA 1.491% 20 - 08.04.27	1.200.000	EUR	1.264.358	1.315.224	0,06
Total Capital International SA 1.535% 19 - 31.05.39	400.000	EUR	422.218	467.064	0,02
Total Capital International SA 1.618% 20 - 18.05.40	900.000	EUR	939.981	1.054.485	0,05
Total Capital International SA 1.994% 20 - 08.04.32	1.300.000	EUR	1.442.325	1.555.463	0,07
Total Capital International SA 2.125% 12 - 15.03.23	700.000	EUR	727.414	737.394	0,03
Total Capital International SA 2.50% 14 - 25.03.26	400.000	EUR	434.385	457.532	0,02
Total Capital International SA 2.50% 14 - 25.03.26	600.000	EUR	668.878	686.298	0,03
Total Capital International SA 2.875% 13 - 19.11.25	600.000	EUR	687.173	692.094	0,03

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Frankreich (Fortsetzung)					
Total Capital SA 3.125% 10 - 16.09.22	257.000	EUR	270.607	272.117	0,01
Total Capital SA 5.125% 09 - 26.03.24	670.000	EUR	777.299	788.295	0,04
TOTAL SA FRN 16 - 29.12.49	1.127.000	EUR	1.235.982	1.267.176	0,06
TOTAL SE FRN 19 - 31.12.99	1.532.000	EUR	1.536.560	1.573.364	0,07
TOTAL SE FRN 20 - 31.12.99	834.000	EUR	838.627	863.590	0,04
TOTAL SE FRN 15 - 29.12.49	715.000	EUR	737.515	761.475	0,04
TOTAL SE FRN 15 - 29.12.49	1.300.000	EUR	1.372.382	1.384.500	0,06
TOTAL SE FRN 15 - 29.12.49	100.000	EUR	108.422	106.500	0,01
TOTAL SE FRN 16 - 29.12.49	734.000	EUR	760.971	767.705	0,04
TOTAL SE FRN 16 - 29.12.49	1.495.000	EUR	1.575.030	1.565.803	0,07
Unibail-Rodamco SE Via Westfield Corp. 1.875% 18 - 15.01.31	800.000	EUR	838.322	850.616	0,04
Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 20 - 04.05.27	900.000	EUR	894.532	895.887	0,04
Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 16 - 21.02.25	650.000	EUR	650.682	667.134	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 19 - 29.03.32	700.000	EUR	678.692	666.134	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.00% 15 - 14.03.25	500.000	EUR	522.540	517.270	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.00% 19 - 27.02.27	500.000	EUR	490.786	511.080	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 16 - 28.04.27	472.000	EUR	488.288	484.154	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 18 - 15.09.25	500.000	EUR	508.836	515.110	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15 - 15.04.30	600.000	EUR	606.355	620.622	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 16 - 09.03.26	453.000	EUR	460.343	473.924	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 20 - 04.12.31	900.000	EUR	897.649	906.327	0,04
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.50% 17 - 22.02.28	571.000	EUR	589.699	598.602	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.50% 17 - 29.05.29	392.000	EUR	397.353	408.829	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.75% 19 - 27.02.34	600.000	EUR	597.957	623.352	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.75% 19 - 01.07.49	400.000	EUR	397.706	393.912	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.00% 16 - 28.04.36	450.000	EUR	482.976	479.448	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.00% 17 - 29.05.37	500.000	EUR	517.015	530.910	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.00% 20 - 29.06.32	700.000	EUR	698.263	748.993	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE FRN 18 - 31.12.99	1.100.000	EUR	1.020.491	1.034.517	0,05
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 20 - 09.04.25	500.000	EUR	506.902	536.875	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.25% 18 - 14.05.38	400.000	EUR	393.345	439.488	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.50% 13 - 12.06.23	300.000	EUR	318.272	317.931	0,01
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.50% 14 - 26.02.24	657.000	EUR	695.737	707.963	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.50% 14 - 04.06.26	460.000	EUR	488.707	506.336	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 20 - 09.04.30	600.000	EUR	623.370	681.858	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE FRN 18 - 31.12.99	600.000	EUR	583.171	571.080	0,03
Veolia Environnement SA 0.314% 16 - 04.10.23	600.000	EUR	603.587	607.506	0,03
Veolia Environnement SA 0.664% 20 - 15.01.31	400.000	EUR	396.242	414.640	0,02
Veolia Environnement SA 0.672% 17 - 30.03.22	400.000	EUR	402.666	403.704	0,02
Veolia Environnement SA 0.80% 20 - 15.01.32	500.000	EUR	501.060	525.485	0,02
Veolia Environnement SA 0.892% 19 - 14.01.24	600.000	EUR	609.271	617.526	0,03
Veolia Environnement SA 0.927% 16 - 04.01.29	100.000	EUR	99.147	105.951	0,01
Veolia Environnement SA 1.25% 20 - 15.04.28	800.000	EUR	833.531	865.800	0,04
Veolia Environnement SA 1.496% 17 - 30.11.26	600.000	EUR	632.144	654.804	0,03
Veolia Environnement SA 1.59% 15 - 10.01.28	500.000	EUR	523.362	551.625	0,03
Veolia Environnement SA 1.94% 18 - 07.01.30	600.000	EUR	636.464	689.358	0,03
Veolia Environnement SA 4.625% 12 - 30.03.27	800.000	EUR	1.021.090	1.032.744	0,05

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einkaufskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Frankreich (Fortsetzung)					
Veolia Environnement SA 5.125% 07 - 24.05.22	750.000	EUR	799.709	806.107	0,04
Veolia Environnement SA 6.125% 03 - 25.11.33	549.000	EUR	895.475	936.435	0,04
Vinci SA Zero Coupon 20 - 27.11.28	500.000	EUR	502.811	501.235	0,02
Vinci SA 1.00% 18 - 26.09.25	1.000.000	EUR	1.041.539	1.058.540	0,05
Vinci SA 1.625% 19 - 18.01.29	1.200.000	EUR	1.288.577	1.354.476	0,06
Vinci SA 1.75% 18 - 26.09.30	800.000	EUR	876.071	928.576	0,04
Vivendi SA Zero Coupon 19 - 13.06.22	900.000	EUR	895.857	903.141	0,04
Vivendi SA 0.625% 19 - 11.06.25	600.000	EUR	603.024	617.946	0,03
Vivendi SA 0.875% 17 - 18.09.24	1.000.000	EUR	1.020.627	1.034.710	0,05
Vivendi SA 1.125% 16 - 24.11.23	700.000	EUR	721.689	724.997	0,03
Vivendi SA 1.125% 19 - 11.12.28	700.000	EUR	706.216	748.860	0,03
Vivendi SA 1.875% 16 - 26.05.26	100.000	EUR	105.345	109.755	0,01
Wendel SE 1.00% 16 - 20.04.23	500.000	EUR	505.656	510.295	0,02
Wendel SE 1.375% 19 - 26.04.26	100.000	EUR	99.879	105.637	0,01
Wendel SE 1.375% 19 - 26.04.26	100.000	EUR	99.053	105.637	0,01
Wendel SE 2.50% 15 - 09.02.27	400.000	EUR	422.105	451.040	0,02
Wendel SE 2.75% 14 - 02.10.24	500.000	EUR	528.158	547.465	0,03
Worldline SA 0.25% 19 - 18.09.24	300.000	EUR	299.637	302.709	0,01
Worldline SA 0.25% 19 - 18.09.24	400.000	EUR	395.734	403.612	0,02
Worldline SA 0.50% 20 - 30.06.23	500.000	EUR	501.717	507.515	0,02
Worldline SA 0.875% 20 - 30.06.27	400.000	EUR	397.118	415.452	0,02
WPP Finance SA 2.25% 14 - 22.09.26	500.000	EUR	516.159	559.605	0,03
WPP Finance SA 2.375% 20 - 19.05.27	611.000	EUR	610.892	684.754	0,03
			443.587.772	458.634.689	20,93
Deutschland					
Aareal Bank AG 0.25% 20 - 23.11.27	400.000	EUR	398.861	400.136	0,02
Aareal Bank AG 0.375% 19 - 10.04.24	400.000	EUR	403.695	403.788	0,02
Aareal Bank AG 0.50% 20 - 07.04.27	100.000	EUR	101.297	102.286	0,00
adidas AG Zero Coupon 20 - 09.09.24	700.000	EUR	703.763	705.530	0,03
adidas AG Zero Coupon 20 - 05.10.28	300.000	EUR	298.458	302.043	0,01
adidas AG 0.625% 20 - 10.09.35	300.000	EUR	305.398	314.352	0,01
Albemarle New Holdings GmbH 1.125% 19 - 25.11.25	407.000	EUR	400.334	420.773	0,02
Albemarle New Holdings GmbH 1.625% 19 - 25.11.28	364.000	EUR	362.217	383.554	0,02
Allianz SE FRN 19 - 25.09.49	500.000	EUR	500.308	516.950	0,02
Allianz SE FRN 19 - 25.09.49	400.000	EUR	366.937	413.560	0,02
Allianz SE FRN 20 - 08.07.50	600.000	EUR	613.350	657.852	0,03
Allianz SE FRN 20 - 08.07.50	100.000	EUR	102.169	109.642	0,01
Allianz SE FRN 15 - 07.07.45	400.000	EUR	433.642	431.544	0,02
Allianz SE FRN 15 - 07.07.45	1.000.000	EUR	1.028.917	1.078.860	0,05
Allianz SE FRN 17 - 06.07.47	800.000	EUR	872.308	925.024	0,04
Allianz SE FRN 17 - 06.07.47	100.000	EUR	115.238	115.628	0,01
Allianz SE FRN 14 - 31.12.99	1.400.000	EUR	1.509.008	1.538.474	0,07
Allianz SE FRN 13 - 31.12.49	400.000	EUR	454.389	447.000	0,02
Allianz SE FRN 13 - 31.12.49	1.000.000	EUR	1.111.617	1.117.500	0,05
Allianz SE FRN 12 - 17.10.42	400.000	EUR	443.496	439.372	0,02
Allianz SE FRN 12 - 17.10.42	900.000	EUR	1.014.953	988.587	0,05

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Deutschland (Fortsetzung)					
alstria office REIT-AG 0.50% 19 - 26.09.25	700.000	EUR	683.097	701.897	0,03
alstria office REIT-AG 1.50% 17 - 15.11.27	100.000	EUR	102.380	104.200	0,01
alstria office REIT-AG 1.50% 20 - 23.06.26	200.000	EUR	200.813	209.390	0,01
alstria office REIT-AG 2.125% 16 - 12.04.23	100.000	EUR	102.901	103.720	0,01
Amphenol Technologies Holdings GmbH 0.75% 20 - 04.05.26	515.000	EUR	510.483	533.210	0,02
Amphenol Technologies Holdings GmbH 2.00% 18 - 08.10.28	292.000	EUR	319.176	331.192	0,02
BASF SE 0.101% 20 - 05.06.23	1.000.000	EUR	1.001.181	1.006.940	0,05
BASF SE 0.25% 20 - 05.06.27	500.000	EUR	499.788	510.945	0,02
BASF SE 0.25% 20 - 05.06.27	600.000	EUR	602.294	613.134	0,03
BASF SE 0.875% 16 - 06.10.31	535.000	EUR	531.971	582.973	0,03
BASF SE 0.875% 17 - 15.11.27	1.175.000	EUR	1.209.832	1.255.946	0,06
BASF SE 0.875% 18 - 22.05.25	296.000	EUR	300.881	310.350	0,01
BASF SE 1.45% 17 - 13.12.32	100.000	EUR	113.167	115.694	0,01
BASF SE 1.50% 18 - 22.05.30	377.000	EUR	413.021	429.855	0,02
BASF SE 1.625% 17 - 15.11.37	574.000	EUR	608.108	683.645	0,03
BASF SE 2.00% 12 - 05.12.22	1.157.000	EUR	1.201.655	1.207.434	0,06
BASF SE 2.50% 14 - 22.01.24	395.000	EUR	422.400	425.008	0,02
Bayer AG 0.375% 20 - 06.07.24	1.400.000	EUR	1.402.755	1.419.068	0,07
Bayer AG 0.75% 20 - 06.01.27	1.100.000	EUR	1.097.903	1.133.440	0,05
Bayer AG 1.125% 20 - 06.01.30	1.000.000	EUR	1.005.669	1.050.640	0,05
Bayer AG 1.375% 20 - 06.07.32	1.300.000	EUR	1.311.699	1.386.853	0,06
Bayer AG FRN 15 - 02.04.75	1.089.000	EUR	1.084.000	1.108.297	0,05
Bayer AG FRN 19 - 12.11.79	900.000	EUR	886.387	913.446	0,04
Bayer AG FRN 19 - 12.11.79	700.000	EUR	702.894	734.482	0,03
Bayer AG FRN 14 - 01.07.74	701.000	EUR	756.445	749.299	0,03
Bayer AG FRN 14 - 01.07.74	658.000	EUR	679.066	703.336	0,03
Berlin Hyp AG 0.375% 18 - 28.08.23	700.000	EUR	706.718	714.966	0,03
Berlin Hyp AG 0.50% 16 - 26.09.23	600.000	EUR	607.798	608.922	0,03
Berlin Hyp AG 0.50% 19 - 05.11.29	700.000	EUR	708.390	734.300	0,03
Berlin Hyp AG 1.00% 19 - 05.02.26	600.000	EUR	623.523	641.142	0,03
Berlin Hyp AG 1.125% 17 - 25.10.27	200.000	EUR	204.605	213.250	0,01
Berlin Hyp AG 1.25% 15 - 22.01.25	200.000	EUR	204.604	210.348	0,01
Berlin Hyp AG 1.50% 18 - 18.04.28	400.000	EUR	426.474	436.152	0,02
Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.125% 16 - 27.04.26	100.000	EUR	99.567	106.517	0,01
Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.25% 18 - 29.09.25	900.000	EUR	945.236	958.095	0,04
Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.50% 20 - 15.05.30	500.000	EUR	499.165	549.315	0,03
Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.75% 14 - 14.10.24	200.000	EUR	208.918	214.304	0,01
Bertelsmann SE & Co. KGaA 2.00% 20 - 01.04.28	800.000	EUR	821.155	899.256	0,04
Bertelsmann SE & Co. KGaA 2.625% 12 - 02.08.22	1.000.000	EUR	1.040.459	1.045.700	0,05
Clearstream Banking AG Zero Coupon 20 - 01.12.25	100.000	EUR	100.585	100.749	0,00
Commerzbank AG 0.25% 19 - 16.09.24	300.000	EUR	287.755	299.709	0,01
Commerzbank AG 0.375% 20 - 01.09.27	701.000	EUR	696.007	705.984	0,03
Commerzbank AG 0.50% 16 - 13.09.23	929.000	EUR	923.158	944.719	0,04
Commerzbank AG 0.50% 18 - 28.08.23	1.454.000	EUR	1.456.788	1.479.838	0,07
Commerzbank AG 0.50% 19 - 04.12.26	835.000	EUR	836.135	852.552	0,04
Commerzbank AG 0.625% 19 - 28.08.24	1.300.000	EUR	1.317.820	1.334.411	0,06

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Deutschland (Fortsetzung)					
Commerzbank AG FRN 20 - 24.03.26	400.000	EUR	402.227	405.796	0,02
Commerzbank AG 0.875% 20 - 22.01.27	700.000	EUR	688.049	715.659	0,03
Commerzbank AG 1.00% 19 - 04.03.26	907.000	EUR	915.179	948.785	0,04
Commerzbank AG 1.125% 17 - 24.05.24	300.000	EUR	291.395	310.608	0,01
Commerzbank AG 1.125% 17 - 19.09.25	200.000	EUR	205.352	207.492	0,01
Commerzbank AG 1.125% 19 - 22.06.26	500.000	EUR	502.542	518.280	0,02
Commerzbank AG 1.25% 18 - 23.10.23	400.000	EUR	401.785	413.844	0,02
Commerzbank AG 1.50% 15 - 21.09.22	650.000	EUR	662.781	669.448	0,03
Commerzbank AG 1.50% 18 - 28.08.28	437.000	EUR	445.441	478.519	0,02
Commerzbank AG 1.875% 18 - 28.02.28	300.000	EUR	305.680	326.934	0,02
Continental AG Zero Coupon 19 - 12.09.23	200.000	EUR	198.420	199.936	0,01
Continental AG 0.375% 19 - 27.06.25	514.000	EUR	509.097	517.726	0,02
Continental AG 2.50% 20 - 27.08.26	586.000	EUR	610.709	653.747	0,03
Covestro AG 0.875% 20 - 03.02.26	657.000	EUR	660.289	683.714	0,03
Covestro AG 1.375% 20 - 12.06.30	404.000	EUR	403.262	434.801	0,02
Covestro AG 1.75% 16 - 25.09.24	100.000	EUR	104.557	106.381	0,01
Daimler AG Zero Coupon 19 - 08.02.24	611.000	EUR	595.236	610.420	0,03
Daimler AG 0.375% 19 - 08.11.26	510.000	EUR	511.361	515.549	0,02
Daimler AG 0.375% 19 - 08.11.26	200.000	EUR	196.437	202.176	0,01
Daimler AG 0.75% 19 - 08.02.30	686.000	EUR	677.775	706.436	0,03
Daimler AG 0.75% 20 - 10.09.30	736.000	EUR	732.711	765.602	0,04
Daimler AG 1.00% 17 - 15.11.27	1.114.000	EUR	1.097.892	1.172.697	0,05
Daimler AG 1.125% 19 - 08.08.34	407.000	EUR	385.132	432.877	0,02
Daimler AG 1.125% 19 - 06.11.31	400.000	EUR	397.821	423.644	0,02
Daimler AG 1.125% 19 - 06.11.31	366.000	EUR	361.399	387.634	0,02
Daimler AG 1.375% 16 - 11.05.28	1.030.000	EUR	1.028.057	1.112.874	0,05
Daimler AG 1.40% 16 - 12.01.24	906.000	EUR	918.989	945.393	0,04
Daimler AG 1.50% 16 - 09.03.26	893.000	EUR	934.174	958.823	0,04
Daimler AG 1.50% 17 - 03.07.29	1.260.000	EUR	1.297.022	1.387.751	0,06
Daimler AG 1.625% 20 - 22.08.23	964.000	EUR	974.499	1.006.734	0,05
Daimler AG 1.875% 14 - 08.07.24	542.000	EUR	567.512	577.772	0,03
Daimler AG 2.00% 19 - 27.02.31	630.000	EUR	656.143	724.897	0,03
Daimler AG 2.00% 20 - 22.08.26	1.118.000	EUR	1.133.615	1.234.339	0,06
Daimler AG 2.125% 17 - 03.07.37	1.185.000	EUR	1.293.150	1.452.857	0,07
Daimler AG 2.25% 14 - 24.01.22	450.000	EUR	460.325	461.993	0,02
Daimler AG 2.375% 13 - 08.03.23	500.000	EUR	518.679	527.895	0,02
Daimler AG 2.375% 20 - 22.05.30	611.000	EUR	633.931	717.705	0,03
Daimler AG 2.375% 20 - 22.05.30	68.000	EUR	71.976	79.876	0,00
Daimler AG 2.625% 20 - 07.04.25	1.196.000	EUR	1.264.666	1.325.539	0,06
Daimler AG 2.625% 20 - 07.04.25	25.000	EUR	26.432	27.708	0,00
Deutsche Bank AG FRN 20 - 19.11.25	1.300.000	EUR	1.307.352	1.321.242	0,06
Deutsche Bank AG 1.125% 15 - 17.03.25	500.000	EUR	492.905	516.885	0,02
Deutsche Bank AG 1.125% 18 - 30.08.23	814.000	EUR	818.119	841.000	0,04
Deutsche Bank AG FRN 20 - 10.06.26	527.000	EUR	535.068	556.696	0,03
Deutsche Bank AG FRN 20 - 03.09.26	500.000	EUR	498.620	515.955	0,02
Deutsche Bank AG 1.50% 17 - 20.01.22	600.000	EUR	603.968	609.294	0,03
Deutsche Bank AG 1.625% 20 - 20.01.27	3.500.000	EUR	3.513.511	3.654.945	0,17
Deutsche Bank AG 1.75% 18 - 17.01.28	2.700.000	EUR	2.576.453	2.841.831	0,13

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Deutschland (Fortsetzung)					
Deutsche Bank AG FRN 20 - 19.11.30	1.300.000	EUR	1.334.686	1.365.429	0,06
Deutsche Bank AG 1.875% 19 - 14.02.22	200.000	EUR	201.289	204.110	0,01
Deutsche Bank AG 2.375% 13 - 11.01.23	700.000	EUR	716.241	732.858	0,03
Deutsche Bank AG 2.625% 19 - 12.02.26	800.000	EUR	838.280	877.392	0,04
Deutsche Boerse AG 1.125% 18 - 26.03.28	650.000	EUR	678.333	707.304	0,03
Deutsche Boerse AG FRN 20 - 16.06.47	400.000	EUR	399.997	410.116	0,02
Deutsche Boerse AG 1.625% 15 - 08.10.25	350.000	EUR	372.689	381.710	0,02
Deutsche Boerse AG 2.375% 12 - 05.10.22	100.000	EUR	104.596	104.758	0,01
Deutsche Boerse AG 2.375% 12 - 05.10.22	400.000	EUR	416.539	419.032	0,02
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 19 - 05.09.24	300.000	EUR	294.695	301.800	0,01
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 18 - 23.02.22	800.000	EUR	800.850	803.320	0,04
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.75% 19 - 07.02.23	300.000	EUR	300.134	305.310	0,01
Deutsche Post AG 0.375% 20 - 20.05.26	702.000	EUR	700.930	721.291	0,03
Deutsche Post AG 0.75% 20 - 20.05.29	900.000	EUR	920.577	956.790	0,04
Deutsche Post AG 1.00% 17 - 13.12.27	140.000	EUR	146.763	149.408	0,01
Deutsche Post AG 1.00% 20 - 20.05.32	611.000	EUR	614.758	670.120	0,03
Deutsche Post AG 1.25% 16 - 01.04.26	493.000	EUR	516.534	527.683	0,02
Deutsche Post AG 1.625% 18 - 05.12.28	820.000	EUR	877.283	922.902	0,04
Deutsche Post AG 2.75% 13 - 09.10.23	457.000	EUR	493.747	495.516	0,02
Deutsche Post AG 2.875% 12 - 11.12.24	650.000	EUR	709.988	728.715	0,03
Deutsche Telekom AG 0.50% 19 - 05.07.27	726.000	EUR	725.886	752.441	0,03
Deutsche Telekom AG 0.875% 19 - 25.03.26	900.000	EUR	927.214	945.882	0,04
Deutsche Telekom AG 1.375% 19 - 05.07.34	720.000	EUR	737.020	807.732	0,04
Deutsche Telekom AG 1.75% 19 - 25.03.31	716.000	EUR	750.430	825.856	0,04
Deutsche Telekom AG 1.75% 19 - 09.12.49	479.000	EUR	469.229	559.381	0,03
Deutsche Telekom AG 2.25% 19 - 29.03.39	482.000	EUR	511.597	612.906	0,03
Deutsche Wohnen SE 1.00% 20 - 30.04.25	400.000	EUR	401.572	417.984	0,02
Deutsche Wohnen SE 1.00% 20 - 30.04.25	100.000	EUR	101.104	104.496	0,01
Deutsche Wohnen SE 1.50% 20 - 30.04.30	500.000	EUR	506.960	554.665	0,03
DVB Bank SE 1.00% 17 - 25.04.22	100.000	EUR	99.689	101.119	0,00
DVB Bank SE 1.25% 16 - 16.06.23	700.000	EUR	705.407	716.562	0,03
E.ON SE Zero Coupon 19 - 28.08.24	800.000	EUR	801.584	804.600	0,04
E.ON SE Zero Coupon 19 - 24.10.22	679.000	EUR	679.328	681.730	0,03
E.ON SE Zero Coupon 19 - 29.09.22	305.000	EUR	304.554	306.574	0,01
E.ON SE Zero Coupon 20 - 18.12.23	510.000	EUR	504.453	512.616	0,02
E.ON SE Zero Coupon 20 - 18.12.23	200.000	EUR	200.173	201.026	0,01
E.ON SE 0.25% 19 - 24.10.26	770.000	EUR	766.278	783.837	0,04
E.ON SE 0.35% 19 - 28.02.30	370.000	EUR	367.165	376.190	0,02
E.ON SE 0.375% 20 - 29.09.27	880.000	EUR	877.816	904.754	0,04
E.ON SE 0.375% 20 - 20.04.23	710.000	EUR	710.887	719.308	0,03
E.ON SE 0.625% 19 - 07.11.31	570.000	EUR	554.715	592.196	0,03
E.ON SE 0.75% 20 - 18.12.30	640.000	EUR	630.189	674.714	0,03
E.ON SE 0.75% 20 - 20.02.28	807.000	EUR	809.898	848.101	0,04
E.ON SE 0.875% 17 - 22.05.24	400.000	EUR	402.493	413.256	0,02
E.ON SE 0.875% 20 - 20.08.31	207.000	EUR	206.619	221.606	0,01
E.ON SE 1.00% 20 - 07.10.25	786.000	EUR	811.222	826.023	0,04
E.ON SE 1.625% 17 - 22.05.29	700.000	EUR	718.691	785.295	0,04
Eurogrid GmbH 1.113% 20 - 15.05.32	500.000	EUR	514.122	546.110	0,03

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Deutschland (Fortsetzung)					
Eurogrid GmbH 1.50% 16 - 18.04.28	700.000	EUR	725.583	772.611	0,04
Eurogrid GmbH 1.625% 15 - 03.11.23	300.000	EUR	309.646	314.538	0,01
Eurogrid GmbH 1.875% 15 - 10.06.25	600.000	EUR	644.941	650.778	0,03
Evonik Industries AG 0.625% 20 - 18.09.25	400.000	EUR	399.271	411.996	0,02
Evonik Industries AG 0.625% 20 - 18.09.25	500.000	EUR	503.730	514.995	0,02
Evonik Industries AG 1.00% 15 - 23.01.23	795.000	EUR	807.217	813.301	0,04
Evonik Industries AG FRN 17 - 07.07.77	257.000	EUR	257.774	263.040	0,01
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 0.25% 19 - 29.11.23	479.000	EUR	479.833	483.072	0,02
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 0.625% 19 - 30.11.26	631.000	EUR	630.020	647.602	0,03
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 1.00% 20 - 29.05.26	607.000	EUR	609.496	633.781	0,03
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 1.25% 19 - 29.11.29	604.000	EUR	611.342	643.296	0,03
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 1.50% 18 - 11.07.25	440.000	EUR	451.421	469.335	0,02
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 1.50% 20 - 29.05.30	586.000	EUR	596.615	635.458	0,03
Fresenius SE & Co. KGaA 0.375% 20 - 28.09.26	168.000	EUR	166.928	170.421	0,01
Fresenius SE & Co. KGaA 0.75% 20 - 15.01.28	560.000	EUR	557.729	578.626	0,03
Fresenius SE & Co. KGaA 0.75% 20 - 15.01.28	100.000	EUR	101.471	103.326	0,00
Fresenius SE & Co. KGaA 1.125% 20 - 28.01.33	468.000	EUR	466.800	493.927	0,02
Fresenius SE & Co. KGaA 1.625% 20 - 08.10.27	703.000	EUR	726.484	768.836	0,04
Fresenius SE & Co. KGaA 1.875% 19 - 15.02.25	200.000	EUR	208.944	214.242	0,01
Fresenius SE & Co. KGaA 2.875% 19 - 15.02.29	400.000	EUR	436.373	478.220	0,02
Fresenius SE & Co. KGaA 4.00% 14 - 01.02.24	553.000	EUR	607.521	621.655	0,03
Hamburg Commercial Bank AG 0.50% 19 - 23.05.22	400.000	EUR	397.830	402.188	0,02
Hamburg Commercial Bank AG 0.75% 20 - 23.11.23	600.000	EUR	605.262	604.476	0,03
Hannover Rueck SE 1.125% 18 - 18.04.28	600.000	EUR	629.358	658.224	0,03
Hannover Rueck SE FRN 19 - 09.10.39	400.000	EUR	396.798	409.128	0,02
Hannover Rueck SE FRN 19 - 09.10.39	200.000	EUR	194.185	204.564	0,01
Hannover Rueck SE FRN 20 - 08.10.40	500.000	EUR	497.790	535.670	0,02
Hannover Rueck SE FRN 14 - 29.06.49	200.000	EUR	214.046	225.772	0,01
HeidelbergCement AG 1.50% 16 - 07.02.25	780.000	EUR	802.500	822.791	0,04
HeidelbergCement AG 2.25% 16 - 30.03.23	749.000	EUR	772.159	783.754	0,04
HeidelbergCement AG 2.25% 16 - 03.06.24	713.000	EUR	751.737	764.600	0,04
Hella GmbH & Co. KGaA 0.50% 19 - 26.01.27	283.000	EUR	278.408	284.166	0,01
Hella GmbH & Co. KGaA 1.00% 17 - 17.05.24	708.000	EUR	714.363	728.652	0,03
HOCHTIEF AG 0.50% 19 - 03.09.27	568.000	EUR	564.252	575.214	0,03
HOCHTIEF AG 1.75% 18 - 03.07.25	304.000	EUR	310.370	325.216	0,02
Infineon Technologies AG 0.75% 20 - 24.06.23	600.000	EUR	603.332	613.026	0,03
Infineon Technologies AG 1.125% 20 - 24.06.26	800.000	EUR	801.668	844.536	0,04
Infineon Technologies AG 1.50% 15 - 10.03.22	450.000	EUR	455.835	459.234	0,02
Infineon Technologies AG 1.625% 20 - 24.06.29	600.000	EUR	599.536	655.014	0,03
Infineon Technologies AG 2.00% 20 - 24.06.32	500.000	EUR	506.013	568.180	0,03
Knorr-Bremse AG 1.125% 18 - 13.06.25	613.000	EUR	627.876	643.650	0,03
LANXESS AG 1.00% 16 - 07.10.26	390.000	EUR	406.309	412.526	0,02

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Deutschland (Fortsetzung)					
LANXESS AG 1.125% 18 - 16.05.25	370.000	EUR	376.608	389.244	0,02
LANXESS AG 2.625% 12 - 21.11.22	506.000	EUR	530.831	532.737	0,02
LEG Immobilien AG 0.875% 19 - 28.11.27	700.000	EUR	710.171	731.703	0,03
LEG Immobilien AG 1.25% 17 - 23.01.24	100.000	EUR	101.083	103.472	0,00
LEG Immobilien AG 1.625% 19 - 28.11.34	200.000	EUR	197.495	220.388	0,01
Merck Financial Services GmbH 0.005% 19 - 15.12.23	800.000	EUR	795.036	803.960	0,04
Merck Financial Services GmbH 0.125% 20 - 16.07.25	1.100.000	EUR	1.098.911	1.115.422	0,05
Merck Financial Services GmbH 0.375% 19 - 05.07.27	600.000	EUR	601.453	619.068	0,03
Merck Financial Services GmbH 0.50% 20 - 16.07.28	500.000	EUR	502.720	520.170	0,02
Merck Financial Services GmbH 0.875% 19 - 05.07.31	500.000	EUR	501.226	538.150	0,02
Merck Financial Services GmbH 1.375% 15 - 01.09.22	168.000	EUR	170.999	171.798	0,01
Merck KGaA FRN 19 - 25.06.79	500.000	EUR	508.089	512.905	0,02
Merck KGaA FRN 20 - 09.09.80	900.000	EUR	905.307	920.574	0,04
Merck KGaA FRN 19 - 25.06.79	1.000.000	EUR	1.048.763	1.100.860	0,05
Merck KGaA FRN 14 - 12.12.74	183.000	EUR	203.094	201.443	0,01
METRO AG 1.125% 18 - 06.03.23	100.000	EUR	98.777	101.095	0,00
MTU Aero Engines AG 3.00% 20 - 01.07.25	307.000	EUR	317.805	334.001	0,02
Muenchener Hypothekenbank eG 0.50% 19 - 08.06.26	300.000	EUR	295.201	302.202	0,01
Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 15 - 10.02.22	200.000	EUR	201.743	200.996	0,01
Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 17 - 11.07.24	200.000	EUR	202.187	204.938	0,01
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen FRN 20 - 26.05.41	1.000.000	EUR	992.636	1.038.240	0,05
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen FRN 18 - 26.05.49	1.100.000	EUR	1.205.028	1.303.654	0,06
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen FRN 12 - 26.05.42	1.000.000	EUR	1.110.237	1.084.840	0,05
Münchener Hypothekenbank eG 0.875% 18 - 12.09.25	300.000	EUR	309.938	309.972	0,01
O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.75% 18 - 05.07.25	300.000	EUR	311.665	319.257	0,01
Robert Bosch GmbH 1.75% 14 - 08.07.24	600.000	EUR	636.600	642.876	0,03
Santander Consumer Bank AG 0.25% 19 - 15.10.24	700.000	EUR	695.056	704.032	0,03
Santander Consumer Bank AG 0.75% 17 - 17.10.22	200.000	EUR	202.607	203.218	0,01
SAP SE Zero Coupon 20 - 17.05.23	700.000	EUR	700.548	703.787	0,03
SAP SE 0.125% 20 - 18.05.26	500.000	EUR	499.298	507.865	0,02
SAP SE 0.25% 18 - 10.03.22	800.000	EUR	802.491	805.024	0,04
SAP SE 0.375% 20 - 18.05.29	600.000	EUR	598.428	619.326	0,03
SAP SE 0.75% 18 - 10.12.24	1.200.000	EUR	1.221.428	1.244.160	0,06
SAP SE 1.00% 15 - 01.04.25	100.000	EUR	101.436	104.982	0,01
SAP SE 1.00% 18 - 13.03.26	700.000	EUR	726.479	741.797	0,03
SAP SE 1.125% 14 - 20.02.23	550.000	EUR	560.207	564.316	0,03
SAP SE 1.125% 14 - 20.02.23	100.000	EUR	102.535	102.603	0,00

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Deutschland (Fortsetzung)					
SAP SE 1.25% 18 - 10.03.28	800.000	EUR	823.893	875.688	0,04
SAP SE 1.375% 18 - 13.03.30	300.000	EUR	324.179	337.245	0,02
SAP SE 1.625% 18 - 10.03.31	1.100.000	EUR	1.209.113	1.273.580	0,06
SAP SE 1.75% 14 - 22.02.27	850.000	EUR	919.448	945.455	0,04
Talanx AG FRN 17 - 05.12.47	700.000	EUR	706.994	749.294	0,03
Talanx AG 2.50% 14 - 23.07.26	400.000	EUR	457.029	461.484	0,02
Talanx AG 2.50% 14 - 23.07.26	100.000	EUR	107.701	115.371	0,01
Talanx AG 3.125% 13 - 13.02.23	700.000	EUR	745.616	750.827	0,03
Vier Gas Transport GmbH 0.125% 19 - 10.09.29	600.000	EUR	581.686	604.662	0,03
Vier Gas Transport GmbH 0.50% 19 - 10.09.34	400.000	EUR	392.592	409.004	0,02
Vier Gas Transport GmbH 1.50% 18 - 25.09.28	200.000	EUR	206.680	223.468	0,01
Vier Gas Transport GmbH 2.875% 13 - 12.06.25	650.000	EUR	719.309	739.440	0,03
Vier Gas Transport GmbH 3.125% 13 - 10.07.23	824.000	EUR	890.408	894.831	0,04
Volkswagen Bank GmbH 0.375% 19 - 05.07.22	300.000	EUR	299.683	301.908	0,01
Volkswagen Bank GmbH 0.375% 19 - 05.07.22	200.000	EUR	201.029	201.272	0,01
Volkswagen Bank GmbH 0.75% 17 - 15.06.23	750.000	EUR	749.584	761.850	0,04
Volkswagen Bank GmbH 1.25% 17 - 15.12.25	556.000	EUR	555.231	582.821	0,03
Volkswagen Bank GmbH 1.25% 18 - 10.06.24	1.000.000	EUR	1.005.584	1.035.450	0,05
Volkswagen Bank GmbH 1.25% 19 - 01.08.22	400.000	EUR	402.958	408.536	0,02
Volkswagen Bank GmbH 1.875% 19 - 31.01.24	800.000	EUR	818.818	841.864	0,04
Volkswagen Bank GmbH 2.50% 19 - 31.07.26	600.000	EUR	642.012	669.402	0,03
Volkswagen Financial Services AG 0.625% 19 - 01.04.22	906.000	EUR	904.531	914.118	0,04
Volkswagen Financial Services AG 0.875% 18 - 12.04.23	613.000	EUR	617.960	624.310	0,03
Volkswagen Financial Services AG 1.375% 18 - 16.10.23	520.000	EUR	528.472	538.096	0,02
Volkswagen Financial Services AG 1.50% 19 - 01.10.24	510.000	EUR	513.108	534.424	0,02
Volkswagen Financial Services AG 1.50% 19 - 01.10.24	422.000	EUR	429.907	442.210	0,02
Volkswagen Financial Services AG 2.25% 18 - 16.10.26	540.000	EUR	550.715	597.132	0,03
Volkswagen Financial Services AG 2.25% 19 - 01.10.27	620.000	EUR	648.281	693.606	0,03
Volkswagen Financial Services AG 2.50% 20 - 06.04.23	494.000	EUR	492.303	520.883	0,02
Volkswagen Financial Services AG 3.00% 20 - 06.04.25	558.000	EUR	552.750	622.750	0,03
Volkswagen Financial Services AG 3.375% 20 - 06.04.28	608.000	EUR	611.518	728.402	0,03
Volkswagen Leasing GmbH 0.50% 19 - 20.06.22	1.161.000	EUR	1.162.350	1.170.671	0,05
Volkswagen Leasing GmbH 1.00% 18 - 16.02.23	998.000	EUR	998.928	1.018.818	0,05
Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 17 - 04.04.24	402.000	EUR	406.544	414.333	0,02
Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 17 - 20.01.25	789.000	EUR	802.644	825.176	0,04
Volkswagen Leasing GmbH 1.50% 19 - 19.06.26	543.000	EUR	555.649	575.520	0,03
Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 18 - 15.08.25	682.000	EUR	698.156	724.516	0,03
Volkswagen Leasing GmbH 2.125% 14 - 04.04.22	450.000	EUR	460.683	462.551	0,02

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Deutschland (Fortsetzung)					
Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 12 - 06.09.22	900.000	EUR	922.683	936.054	0,04
Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 14 - 15.01.24	1.070.000	EUR	1.120.374	1.151.085	0,05
WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 15 - 23.03.30	619.000	EUR	639.587	677.656	0,03
			171.577.652	177.962.786	8,12
Guernsey					
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd. 1.25% 15 - 14.04.22	2.096.000	EUR	2.123.064	2.134.420	0,09
Globalworth Real Estate Investments Ltd. 2.95% 20 - 29.07.26	378.000	EUR	375.222	397.161	0,02
Globalworth Real Estate Investments Ltd. 3.00% 18 - 29.03.25	600.000	EUR	614.808	634.380	0,03
			3.113.094	3.165.961	0,14
Ungarn					
MOL Hungarian Oil & Gas PLC 1.50% 20 - 08.10.27	479.000	EUR	471.187	492.886	0,02
MOL Hungarian Oil & Gas PLC 2.625% 16 - 28.04.23	692.000	EUR	715.501	729.479	0,04
			1.186.688	1.222.365	0,06
Island					
Arion Banki HF 0.625% 20 - 27.05.24	400.000	EUR	399.879	399.800	0,02
Arion Banki HF 1.00% 18 - 20.03.23	100.000	EUR	97.783	101.386	0,00
			497.662	501.186	0,02
Irland					
Abbott Ireland Financing DAC 0.10% 19 - 19.11.24	300.000	EUR	299.246	303.036	0,01
Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19 - 19.11.27	700.000	EUR	711.754	718.375	0,03
Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 18 - 27.09.23	976.000	EUR	993.870	1.005.300	0,05
Abbott Ireland Financing DAC 1.50% 18 - 27.09.26	862.000	EUR	905.348	936.330	0,04
AIB Group PLC 1.25% 19 - 28.05.24	650.000	EUR	655.085	674.382	0,03
AIB Group PLC 1.50% 18 - 29.03.23	579.000	EUR	577.239	597.956	0,03
AIB Group PLC 2.25% 18 - 03.07.25	100.000	EUR	102.271	109.003	0,01
Aon PLC 2.875% 14 - 14.05.26	400.000	EUR	446.134	457.028	0,02
Aquarius & Investments PLC for Zurich Insurance Co. Ltd. FRN 13 - 02.10.43	697.000	EUR	762.715	772.213	0,04
Atlas Copco Finance DAC 0.125% 19 - 03.09.29	230.000	EUR	227.651	231.870	0,01
Bank of Ireland Group PLC FRN 19 - 08.07.24	100.000	EUR	99.894	101.565	0,00
Bank of Ireland Group PLC FRN 19 - 25.11.25	798.000	EUR	799.817	819.123	0,04
Bank of Ireland Group PLC 1.375% 18 - 29.08.23	819.000	EUR	810.625	847.747	0,04
Cloverie PLC for Zurich Insurance Co. Ltd. FRN 12 - 01.09.42	242.000	EUR	273.123	267.831	0,01
Cloverie PLC for Zurich Insurance Co. Ltd. 1.50% 18 - 15.12.28	290.000	EUR	308.260	323.814	0,02
Cloverie PLC for Zurich Insurance Co. Ltd. 1.75% 14 - 16.09.24	200.000	EUR	201.874	214.728	0,01
CRH Finance Dac 1.375% 16 - 18.10.28	500.000	EUR	520.257	545.960	0,03
CRH Finance Dac 3.125% 13 - 03.04.23	493.000	EUR	526.819	529.408	0,02
CRH Finance Dac 3.125% 13 - 03.04.23	200.000	EUR	214.043	214.770	0,01
CRH SMW Finance DAC 1.25% 20 - 05.11.26	699.000	EUR	704.721	747.860	0,03
Dell Bank International Dac 0.625% 19 - 17.10.22	112.000	EUR	110.912	112.983	0,01

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Irland (Fortsetzung)					
Dell Bank International Dac 1.625% 20 - 24.06.24	457.000	EUR	459.933	473.813	0,02
Eaton Capital Unlimited Co. 0.697% 19 - 14.05.25	567.000	EUR	581.636	586.216	0,03
Eaton Capital Unlimited Co. 0.75% 16 - 20.09.24	514.000	EUR	520.639	531.049	0,02
Fresenius Finance Ireland PLC 0.875% 17 - 31.01.22	358.000	EUR	359.937	361.004	0,02
Fresenius Finance Ireland PLC 1.50% 17 - 30.01.24	916.000	EUR	942.516	954.793	0,04
Fresenius Finance Ireland PLC 2.125% 17 - 01.02.27	600.000	EUR	634.139	669.018	0,03
Fresenius Finance Ireland PLC 3.00% 17 - 30.01.32	306.000	EUR	341.924	388.170	0,02
GE Capital European Funding Unlimited Co. 4.625% 07 - 22.02.27	700.000	EUR	832.050	874.923	0,04
GE Capital European Funding Unlimited Co. 6.025% 08 - 01.03.38	589.000	EUR	820.322	906.707	0,04
Glencore Capital Finance DAC 1.125% 20 - 10.03.28	896.000	EUR	894.559	917.325	0,04
Johnson Controls International PLC 1.00% 17 - 15.09.23	875.000	EUR	893.053	899.981	0,04
Johnson Controls International PLC 1.375% 16 - 25.02.25	250.000	EUR	254.934	263.680	0,01
Johnson Controls International PLC Via Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 20 - 15.09.27	434.000	EUR	434.936	439.898	0,02
Johnson Controls International PLC Via Tyco Fire & Security Finance SCA 1.00% 20 - 15.09.32	518.000	EUR	525.815	545.858	0,03
Kerry Group Financial Services Unltd Co. 0.625% 19 - 20.09.29	462.000	EUR	457.966	475.869	0,02
Kerry Group Financial Services Unltd Co. 2.375% 15 - 10.09.25	1.110.000	EUR	1.207.455	1.238.660	0,06
Liberty Mutual Finance Europe DAC 1.75% 17 - 27.03.24	500.000	EUR	513.497	526.600	0,02
PartnerRe Ireland Finance DAC 1.25% 16 - 15.09.26	651.000	EUR	673.278	693.198	0,03
Roadster Finance Dac 1.625% 17 - 09.12.24	500.000	EUR	491.317	507.730	0,02
Roadster Finance DAC 2.375% 17 - 08.12.27	100.000	EUR	101.773	102.635	0,00
Ryanair Dac 2.875% 20 - 15.09.25	696.000	EUR	702.794	746.905	0,03
Ryanair DAC 1.125% 15 - 10.03.23	700.000	EUR	689.234	706.013	0,03
Ryanair DAC 1.125% 17 - 15.08.23	509.000	EUR	519.214	513.113	0,02
Transmission Finance DAC 1.50% 16 - 24.05.23	555.000	EUR	567.444	573.787	0,03
Willow No 2 Ireland PLC for Zurich Insurance Co. Ltd. 3.375% 12 - 27.06.22	800.000	EUR	836.137	843.224	0,04
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. 1.625% 19 - 17.06.39	470.000	EUR	515.049	556.950	0,03
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. FRN 20 - 17.09.50	529.000	EUR	528.459	564.639	0,03
			26.551.668	27.393.040	1,25
Italien					
2i Rete Gas SpA 1.608% 17 - 31.10.27	625.000	EUR	637.267	676.444	0,03
2i Rete Gas SpA 1.75% 17 - 28.08.26	200.000	EUR	206.004	215.360	0,01
2i Rete Gas SpA 2.195% 18 - 11.09.25	670.000	EUR	702.828	729.945	0,03
2i Rete Gas SpA 3.00% 14 - 16.07.24	644.000	EUR	702.666	711.871	0,03
Aeroporti di Roma SpA 1.625% 17 - 08.06.27	400.000	EUR	386.311	405.772	0,02
Aeroporti di Roma SpA 1.625% 20 - 02.02.29	250.000	EUR	250.984	251.668	0,01
Assicurazioni Generali SpA 2.124% 19 - 01.10.30	650.000	EUR	649.848	691.360	0,03

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Italien (Fortsetzung)					
Assicurazioni Generali SpA 2.429% 20 - 14.07.31	483.000	EUR	491.138	528.595	0,02
Assicurazioni Generali SpA 3.875% 19 - 29.01.29	366.000	EUR	397.998	435.328	0,02
Assicurazioni Generali SpA 4.125% 14 - 04.05.26	800.000	EUR	873.868	943.200	0,04
Assicurazioni Generali SpA FRN 16 - 08.06.48	700.000	EUR	764.475	847.000	0,04
Assicurazioni Generali SpA 5.125% 09 - 16.09.24	1.587.000	EUR	1.849.342	1.908.368	0,09
Assicurazioni Generali SpA FRN 15 - 27.10.47	1.100.000	EUR	1.271.640	1.353.803	0,06
Assicurazioni Generali SpA FRN 12 - 12.12.42	400.000	EUR	465.067	458.296	0,02
Assicurazioni Generali SpA FRN 12 - 10.07.42	300.000	EUR	372.260	346.866	0,02
ASTM SpA 1.625% 18 - 08.02.28	500.000	EUR	484.525	516.530	0,02
ASTM SpA 3.375% 14 - 13.02.24	379.000	EUR	405.953	411.279	0,02
Azimut Holding SpA 1.625% 19 - 12.12.24	250.000	EUR	251.780	252.875	0,01
Azimut Holding SpA 2.00% 17 - 28.03.22	326.000	EUR	330.920	331.884	0,02
Buzzi Unicem SpA 2.125% 16 - 28.04.23	171.000	EUR	176.923	178.890	0,01
Enel SpA FRN 20 - 31.12.99	662.000	EUR	664.785	689.804	0,03
Enel SpA FRN 18 - 24.11.78	516.000	EUR	515.693	537.899	0,02
Enel SpA FRN 18 - 24.11.81	561.000	EUR	577.868	621.027	0,03
Enel SpA FRN 19 - 24.05.80	806.000	EUR	841.340	880.071	0,04
Enel SpA 5.25% 04 - 20.05.24	620.000	EUR	708.775	734.192	0,03
Enel SpA 5.625% 07 - 21.06.27	800.000	EUR	1.034.176	1.085.224	0,05
Eni SpA 0.625% 16 - 19.09.24	456.000	EUR	459.723	468.695	0,02
Eni SpA 0.625% 20 - 23.01.30	780.000	EUR	785.395	805.607	0,04
Eni SpA 0.75% 16 - 17.05.22	500.000	EUR	504.626	507.165	0,02
Eni SpA 1.00% 17 - 14.03.25	500.000	EUR	501.872	522.520	0,02
Eni SpA 1.00% 19 - 11.10.34	386.000	EUR	381.771	413.093	0,02
Eni SpA 1.125% 16 - 19.09.28	589.000	EUR	599.724	630.436	0,03
Eni SpA 1.25% 20 - 18.05.26	914.000	EUR	927.428	969.937	0,04
Eni SpA 1.25% 20 - 18.05.26	100.000	EUR	101.686	106.120	0,01
Eni SpA 1.50% 15 - 02.02.26	931.000	EUR	964.961	1.000.415	0,05
Eni SpA 1.50% 17 - 17.01.27	679.000	EUR	709.986	734.882	0,03
Eni SpA 1.625% 16 - 17.05.28	706.000	EUR	745.527	779.459	0,04
Eni SpA 1.75% 15 - 18.01.24	511.000	EUR	526.794	540.337	0,03
Eni SpA 1.75% 15 - 18.01.24	375.000	EUR	391.927	396.529	0,02
Eni SpA 2.00% 20 - 18.05.31	1.054.000	EUR	1.134.596	1.230.629	0,06
Eni SpA FRN 20 - 31.12.99	1.335.000	EUR	1.324.900	1.393.433	0,06
Eni SpA 3.25% 13 - 10.07.23	875.000	EUR	936.780	951.676	0,04
Eni SpA FRN 20 - 31.12.99	1.335.000	EUR	1.326.375	1.432.789	0,07
Eni SpA 3.625% 14 - 29.01.29	832.000	EUR	997.369	1.057.505	0,05
Eni SpA 3.75% 13 - 12.09.25	1.008.000	EUR	1.145.660	1.188.049	0,05
ERG SpA 0.50% 20 - 11.09.27	468.000	EUR	467.188	472.296	0,02
ERG SpA 1.875% 19 - 11.04.25	199.000	EUR	203.789	213.967	0,01
FCA Bank SpA 0.125% 20 - 16.11.23	744.000	EUR	743.393	743.725	0,03
FCA Bank SpA 0.25% 20 - 28.02.23	778.000	EUR	763.716	780.490	0,04
FCA Bank SpA 0.50% 19 - 13.09.24	500.000	EUR	485.193	505.325	0,02
FCA Bank SpA 0.50% 20 - 18.09.23	749.000	EUR	747.909	756.108	0,03
FCA Bank SpA 0.625% 19 - 24.11.22	695.000	EUR	690.247	702.395	0,03
FCA Bank SpA 1.00% 18 - 21.02.22	589.000	EUR	589.056	596.227	0,03
FCA Bank SpA 1.25% 19 - 21.06.22	615.000	EUR	616.359	626.285	0,03
Intesa Sanpaolo SpA 0.75% 19 - 04.12.24	568.000	EUR	576.344	582.251	0,03

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Italien (Fortsetzung)					
Intesa Sanpaolo SpA 0.875% 17 - 27.06.22	300.000	EUR	302.633	304.500	0,01
Intesa Sanpaolo SpA 1.00% 19 - 04.07.24	1.143.000	EUR	1.139.720	1.179.016	0,05
Intesa Sanpaolo SpA 1.00% 19 - 19.11.26	1.071.000	EUR	1.061.907	1.111.163	0,05
Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 15 - 04.03.22	1.100.000	EUR	1.104.659	1.116.379	0,05
Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 17 - 18.01.24	1.084.000	EUR	1.077.848	1.127.273	0,05
Intesa Sanpaolo SpA 1.75% 18 - 20.03.28	1.000.000	EUR	988.550	1.084.480	0,05
Intesa Sanpaolo SpA 1.75% 19 - 04.07.29	900.000	EUR	921.207	982.899	0,05
Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 18 - 30.08.23	900.000	EUR	932.137	950.373	0,04
Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 20 - 26.05.25	1.018.000	EUR	1.036.609	1.101.781	0,05
Intesa Sanpaolo SpA 3.50% 14 - 17.01.22	702.000	EUR	724.418	729.181	0,03
Intesa Sanpaolo SpA 4.00% 13 - 30.10.23	757.000	EUR	835.180	842.329	0,04
Iren SpA 0.25% 20 - 17.01.31	257.000	EUR	255.121	254.458	0,01
Iren SpA 0.875% 16 - 04.11.24	700.000	EUR	699.832	722.358	0,03
Iren SpA 0.875% 19 - 14.10.29	370.000	EUR	372.789	389.962	0,02
Iren SpA 1.00% 20 - 01.07.30	428.000	EUR	439.227	452.507	0,02
Iren SpA 1.50% 17 - 24.10.27	250.000	EUR	254.668	271.898	0,01
Iren SpA 1.95% 18 - 19.09.25	800.000	EUR	827.128	865.664	0,04
Iren SpA 2.75% 15 - 02.11.22	100.000	EUR	103.565	105.016	0,01
Italgas SpA 0.25% 20 - 24.06.25	557.000	EUR	553.324	564.971	0,03
Italgas SpA 0.875% 19 - 24.04.30	582.000	EUR	591.068	621.017	0,03
Italgas SpA 1.00% 19 - 11.12.31	590.000	EUR	603.410	638.787	0,03
Italgas SpA 1.125% 17 - 14.03.24	536.000	EUR	549.366	556.775	0,03
Italgas SpA 1.625% 17 - 19.01.27	598.000	EUR	622.005	658.189	0,03
Italgas SpA 1.625% 17 - 18.01.29	400.000	EUR	416.404	449.376	0,02
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.625% 17 - 27.09.22	827.000	EUR	823.990	838.049	0,04
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.75% 20 - 15.07.27	274.000	EUR	257.509	275.929	0,01
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 19 - 15.01.26	124.000	EUR	125.874	127.167	0,01
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.00% 20 - 08.09.27	268.000	EUR	268.783	277.495	0,01
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 19 - 15.07.25	645.000	EUR	661.740	668.646	0,03
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 20 - 23.04.25	340.000	EUR	328.282	347.759	0,02
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 19 - 07.01.25	700.000	EUR	714.338	738.549	0,03
Snam SpA Zero Coupon 19 - 12.05.24	899.000	EUR	891.104	905.716	0,04
Snam SpA Zero Coupon 20 - 07.12.28	514.000	EUR	512.787	511.857	0,02
Snam SpA 0.75% 20 - 17.06.30	530.000	EUR	537.416	557.205	0,03
Snam SpA 0.875% 16 - 25.10.26	1.300.000	EUR	1.320.574	1.366.170	0,06
Snam SpA 1.00% 18 - 18.09.23	200.000	EUR	207.457	206.356	0,01
Snam SpA 1.00% 19 - 12.09.34	471.000	EUR	472.159	507.107	0,02
Snam SpA 1.25% 19 - 28.08.25	900.000	EUR	931.815	954.900	0,04
Snam SpA 1.375% 17 - 25.10.27	550.000	EUR	579.203	599.308	0,03
Snam SpA 5.25% 12 - 19.09.22	300.000	EUR	330.961	329.208	0,02

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Italien (Fortsetzung)					
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.125% 19 - 25.07.25	896.000	EUR	891.774	907.101	0,04
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.375% 20 - 25.09.30	360.000	EUR	358.255	367.286	0,02
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.75% 20 - 24.07.32	473.000	EUR	474.682	498.230	0,02
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.875% 15 - 02.02.22	497.000	EUR	499.644	503.163	0,02
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.00% 16 - 11.10.28	550.000	EUR	574.615	590.557	0,03
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.00% 18 - 23.07.23	800.000	EUR	815.716	825.752	0,04
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.00% 19 - 10.04.26	100.000	EUR	101.229	105.477	0,01
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.375% 17 - 26.07.27	852.000	EUR	876.058	930.537	0,04
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.90% 04 - 28.10.24	1.128.000	EUR	1.336.778	1.349.088	0,06
UniCredit SpA 0.50% 19 - 09.04.25	1.100.000	EUR	1.087.333	1.114.113	0,05
UniCredit SpA 1.00% 18 - 18.01.23	1.221.000	EUR	1.209.091	1.244.675	0,06
UniCredit SpA FRN 20 - 20.01.26	1.101.000	EUR	1.081.988	1.118.506	0,05
UniCredit SpA FRN 19 - 25.06.25	900.000	EUR	913.610	929.304	0,04
UniCredit SpA FRN 20 - 16.06.26	1.243.000	EUR	1.240.770	1.290.072	0,06
UniCredit SpA FRN 19 - 03.07.25	750.000	EUR	739.207	776.085	0,04
UniCredit SpA 1.80% 20 - 20.01.30	780.000	EUR	769.450	815.747	0,04
UniCredit SpA 2.00% 16 - 04.03.23	600.000	EUR	611.463	627.798	0,03
UniCredit SpA 2.125% 16 - 24.10.26	640.000	EUR	671.572	707.955	0,03
UniCredit SpA FRN 20 - 22.07.27	1.182.000	EUR	1.183.797	1.254.882	0,06
Unione di Banche Italiane SpA 0.75% 17 - 17.10.22	1.135.000	EUR	1.116.927	1.152.683	0,05
Unione di Banche Italiane SpA 1.00% 19 - 22.07.22	642.000	EUR	644.727	652.798	0,03
Unione di Banche Italiane SpA 1.50% 19 - 10.04.24	200.000	EUR	204.241	209.600	0,01
			79.144.422	82.115.078	3,75
Japan					
Asahi Group Holdings Ltd. 0.155% 20 - 23.10.24	712.000	EUR	714.120	716.187	0,03
Asahi Group Holdings Ltd. 0.541% 20 - 23.10.28	712.000	EUR	714.589	723.477	0,03
Asahi Group Holdings Ltd. 1.151% 17 - 19.09.25	378.000	EUR	390.960	397.202	0,02
Mercedes-Benz Finance Co. Ltd. Zero Coupon 19 - 21.08.22	500.000	EUR	497.989	500.775	0,02
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.339% 19 - 19.07.24	600.000	EUR	595.182	608.106	0,03
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.68% 18 - 26.01.23	299.000	EUR	303.239	304.316	0,01
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.848% 19 - 19.07.29	262.000	EUR	261.204	277.592	0,01
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.872% 17 - 07.09.24	559.000	EUR	564.653	577.861	0,03
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.978% 20 - 09.06.24	857.000	EUR	868.609	887.706	0,04

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	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. 0.98% 18 - 09.10.23	400.000	EUR	398.678	412.668	0,02
Mizuho Financial Group Inc. 0.118% 19 - 06.09.24	750.000	EUR	740.799	754.635	0,03
Mizuho Financial Group Inc. 0.214% 20 - 07.10.25	445.000	EUR	445.644	450.020	0,02
Mizuho Financial Group Inc. 0.402% 19 - 06.09.29	400.000	EUR	382.210	405.300	0,02
Mizuho Financial Group Inc. 0.523% 19 - 10.06.24	911.000	EUR	910.420	929.448	0,04
Mizuho Financial Group Inc. 0.693% 20 - 07.10.30	890.000	EUR	891.165	918.231	0,04
Mizuho Financial Group Inc. 0.797% 20 - 15.04.30	768.000	EUR	734.535	799.288	0,04
Mizuho Financial Group Inc. 0.956% 17 - 16.10.24	102.000	EUR	104.209	105.969	0,01
Mizuho Financial Group Inc. 1.02% 18 - 11.10.23	107.000	EUR	109.650	110.236	0,01
Mizuho Financial Group Inc. 1.598% 18 - 10.04.28	207.000	EUR	212.296	229.130	0,01
MUFG Bank Ltd. 0.875% 15 - 11.03.22	150.000	EUR	151.336	152.140	0,01
MUFG Bank Ltd. 0.875% 15 - 11.03.22	600.000	EUR	605.276	608.562	0,03
Nissan Motor Co. Ltd. 1.94% 20 - 15.09.23	168.000	EUR	170.421	175.049	0,01
Nissan Motor Co. Ltd. 2.652% 20 - 17.03.26	702.000	EUR	705.095	742.365	0,03
Nissan Motor Co. Ltd. 3.201% 20 - 17.09.28	702.000	EUR	704.901	761.923	0,04
Sumitomo Mitsui Banking Corp. 1.00% 15 - 19.01.22	852.000	EUR	859.735	863.204	0,04
Sumitomo Mitsui Banking Corp. 2.75% 13 - 24.07.23	200.000	EUR	211.348	215.142	0,01
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.303% 20 - 28.10.27	645.000	EUR	646.875	652.411	0,03
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.465% 19 - 30.05.24	436.000	EUR	437.706	444.646	0,02
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.606% 17 - 18.01.22	500.000	EUR	499.641	504.495	0,02
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.632% 19 - 23.10.29	855.000	EUR	838.099	883.018	0,04
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.819% 18 - 23.07.23	623.000	EUR	633.876	638.793	0,03
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.934% 17 - 11.10.24	179.000	EUR	178.794	185.732	0,01
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 1.413% 17 - 14.06.27	420.000	EUR	432.764	456.406	0,02
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 1.546% 16 - 15.06.26	1.386.000	EUR	1.443.693	1.500.581	0,07
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 0.75% 20 - 09.07.27	279.000	EUR	280.616	289.733	0,01
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1.00% 20 - 09.07.29	911.000	EUR	916.806	953.780	0,04
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1.125% 18 - 21.11.22	1.349.000	EUR	1.364.585	1.380.540	0,06
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1.375% 20 - 09.07.32	862.000	EUR	872.265	925.236	0,04
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2.00% 20 - 09.07.40	823.000	EUR	819.413	934.936	0,04
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2.25% 18 - 21.11.26	1.296.000	EUR	1.385.732	1.457.637	0,07
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 3.00% 18 - 21.11.30	1.432.000	EUR	1.597.729	1.763.365	0,08
			25.596.857	26.597.841	1,21
Jersey					
Aptiv PLC 1.50% 15 - 10.03.25	814.000	EUR	831.881	858.037	0,04
Aptiv PLC 1.60% 16 - 15.09.28	300.000	EUR	298.646	324.210	0,02
Atrium European Real Estate Ltd. 3.00% 18 - 11.09.25	374.000	EUR	376.402	383.219	0,02
Glencore Finance Europe Ltd. 0.625% 19 - 11.09.24	242.000	EUR	241.731	244.764	0,01
Glencore Finance Europe Ltd. 1.50% 19 - 15.10.26	260.000	EUR	263.114	274.381	0,01

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Jersey (Fortsetzung)					
Glencore Finance Europe Ltd. 1.625% 14 - 18.01.22	288.000	EUR	290.534	291.845	0,01
Glencore Finance Europe Ltd. 1.75% 15 - 17.03.25	780.000	EUR	789.385	822.276	0,04
Glencore Finance Europe Ltd. 1.875% 16 - 13.09.23	1.208.000	EUR	1.222.986	1.261.575	0,06
Glencore Finance Europe Ltd. 3.75% 14 - 01.04.26	550.000	EUR	610.473	641.679	0,03
Heathrow Funding Ltd. 1.50% 15 - 11.02.30	574.000	EUR	593.372	604.634	0,03
Heathrow Funding Ltd. 1.50% 20 - 12.10.27	668.000	EUR	668.000	698.735	0,03
Heathrow Funding Ltd. 1.875% 14 - 23.05.22	687.000	EUR	697.916	705.391	0,03
Heathrow Funding Ltd. 1.875% 17 - 12.07.32	500.000	EUR	491.021	542.940	0,02
Heathrow Funding Ltd. 1.875% 19 - 14.03.34	500.000	EUR	517.235	544.185	0,03
Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd. 3.25% 15 - 12.11.25	500.000	EUR	500.713	507.115	0,02
			8.393.409	8.704.986	0,40
Korea					
LG Chem Ltd. 0.50% 19 - 15.04.23	146.000	EUR	145.678	147.491	0,00
POSCO 0.50% 20 - 17.01.24	399.000	EUR	392.567	399.810	0,02
Shinhan Bank Co. Ltd. 0.25% 19 - 16.10.24	199.000	EUR	195.986	201.760	0,01
			734.231	749.061	0,03
Luxemburg					
Alpha Trains Finance SA 2.064% 15 - 30.06.25	424.000	EUR	443.860	446.264	0,02
Aroundtown SA Zero Coupon 20 - 16.07.26	900.000	EUR	883.878	883.314	0,04
Aroundtown SA 0.375% 19 - 23.09.22	100.000	EUR	100.329	100.572	0,00
Aroundtown SA 0.625% 19 - 09.07.25	700.000	EUR	705.372	710.584	0,03
Aroundtown SA 1.00% 17 - 07.01.25	600.000	EUR	612.481	618.672	0,03
Aroundtown SA 1.45% 19 - 09.07.28	300.000	EUR	299.193	317.685	0,01
Aroundtown SA 1.50% 19 - 28.05.26	700.000	EUR	698.742	740.488	0,03
Aroundtown SA 1.625% 18 - 31.01.28	800.000	EUR	807.180	856.024	0,04
Aroundtown SA 1.875% 17 - 19.01.26	300.000	EUR	305.620	323.265	0,01
Aroundtown SA 2.00% 18 - 02.11.26	700.000	EUR	712.407	762.692	0,03
Aroundtown SA FRN 18 - 31.12.99	600.000	EUR	573.074	601.188	0,03
Aroundtown SA FRN 19 - 31.12.99	300.000	EUR	289.348	307.899	0,01
Banque Internationale a Luxembourg SA 1.50% 18 - 28.09.23	100.000	EUR	100.061	102.713	0,00
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 19 - 04.06.23	400.000	EUR	399.884	405.652	0,02
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 19 - 04.06.23	200.000	EUR	199.788	202.826	0,01
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 19 - 04.06.26	650.000	EUR	663.035	679.068	0,03
Bevco Lux Sarl 1.50% 20 - 16.09.27	468.000	EUR	469.760	493.061	0,02
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 0.50% 19 - 12.09.23	110.000	EUR	107.717	111.015	0,01
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.25% 20 - 26.04.27	770.000	EUR	767.187	789.081	0,04
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.40% 18 - 06.07.22	200.000	EUR	202.931	203.126	0,01
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.75% 19 - 12.03.29	450.000	EUR	444.902	474.062	0,02

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Luxemburg (Fortsetzung)					
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.00% 19 - 15.02.24	600.000	EUR	615.942	629.316	0,03
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.20% 18 - 24.07.25	600.000	EUR	621.996	643.152	0,03
CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% 19 - 17.10.23	1.821.000	EUR	1.812.304	1.838.609	0,08
CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.75% 19 - 17.04.26	560.000	EUR	558.846	576.817	0,03
CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 19 - 17.10.28	860.000	EUR	861.956	904.720	0,04
CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.50% 19 - 17.10.31	650.000	EUR	647.145	698.185	0,03
CNH Industrial Finance Europe SA Zero Coupon 20 - 01.04.24	556.000	EUR	555.807	555.194	0,03
CNH Industrial Finance Europe SA 1.375% 17 - 23.05.22	189.000	EUR	191.783	192.359	0,01
CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 19 - 03.07.29	483.000	EUR	489.971	509.077	0,02
CNH Industrial Finance Europe SA 1.75% 17 - 12.09.25	350.000	EUR	351.104	372.869	0,02
CNH Industrial Finance Europe SA 1.75% 19 - 25.03.27	449.000	EUR	453.297	476.160	0,02
CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 18 - 19.01.26	700.000	EUR	683.508	749.084	0,03
CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 16 - 17.05.23	328.000	EUR	347.818	350.232	0,02
CPI Property Group SA 1.625% 19 - 23.04.27	600.000	EUR	590.816	616.452	0,03
CPI Property Group SA 2.125% 17 - 04.10.24	300.000	EUR	297.085	312.843	0,01
CPI Property Group SA 2.75% 20 - 12.05.26	811.000	EUR	808.668	880.649	0,04
Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 20 - 19.11.25	257.000	EUR	262.275	262.001	0,01
Czech Gas Networks Investments Sarl 1.00% 20 - 16.07.27	567.000	EUR	577.984	590.491	0,03
DH Europe Finance II Sarl 0.20% 19 - 18.03.26	510.000	EUR	508.494	514.942	0,02
DH Europe Finance II Sarl 0.20% 19 - 18.03.26	600.000	EUR	597.601	605.814	0,03
DH Europe Finance II Sarl 0.45% 19 - 18.03.28	130.000	EUR	129.725	132.443	0,01
DH Europe Finance II Sarl 0.45% 19 - 18.03.28	900.000	EUR	898.855	916.911	0,04
DH Europe Finance II Sarl 0.75% 19 - 18.09.31	1.600.000	EUR	1.592.020	1.647.856	0,08
DH Europe Finance II Sarl 1.35% 19 - 18.09.39	170.000	EUR	169.143	182.753	0,01
DH Europe Finance II Sarl 1.35% 19 - 18.09.39	923.000	EUR	891.525	992.243	0,05
DH Europe Finance II Sarl 1.80% 19 - 18.09.49	150.000	EUR	147.306	170.378	0,01
DH Europe Finance II Sarl 1.80% 19 - 18.09.49	500.000	EUR	510.431	567.925	0,03
DH Europe Finance Sarl 1.20% 17 - 30.06.27	471.000	EUR	490.664	503.160	0,02
DH Europe Finance Sarl 2.50% 15 - 08.07.25	977.000	EUR	1.065.154	1.086.082	0,05
Euroclear Investments SA 1.125% 16 - 07.12.26	300.000	EUR	306.883	322.518	0,01
Euroclear Investments SA 1.50% 18 - 11.04.30	200.000	EUR	216.020	225.610	0,01
Euroclear Investments SA FRN 18 - 11.04.48	300.000	EUR	316.900	333.771	0,02
Eurofins Scientific SE 2.125% 17 - 25.07.24	369.000	EUR	392.776	391.668	0,02
Eurofins Scientific SE 3.375% 15 - 30.01.23	209.000	EUR	222.175	221.599	0,01

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Luxemburg (Fortsetzung)					
Eurofins Scientific SE 3.75% 20 - 17.07.26	667.000	EUR	754.229	781.250	0,04
GELF Bond Issuer I SA 1.125% 19 - 18.07.29	300.000	EUR	294.147	310.695	0,01
GELF Bond Issuer I SA 1.625% 16 - 20.10.26	500.000	EUR	510.466	535.370	0,02
Grand City Properties SA 1.375% 17 - 03.08.26	900.000	EUR	914.354	956.970	0,04
Grand City Properties SA 1.50% 15 - 17.04.25	100.000	EUR	103.489	106.123	0,00
Grand City Properties SA 1.50% 18 - 22.02.27	600.000	EUR	607.087	641.064	0,03
Grand City Properties SA FRN 20 - 31.12.99	600.000	EUR	593.850	594.630	0,03
Grand City Properties SA 1.70% 20 - 09.04.24	800.000	EUR	813.295	843.944	0,04
Grand City Properties SA FRN 18 - 31.12.99	300.000	EUR	297.300	308.358	0,01
Hannover Finance Luxembourg SA FRN 12 - 30.06.43	500.000	EUR	563.662	558.970	0,03
Harman Finance International SCA 2.00% 15 - 27.05.22	300.000	EUR	306.558	306.579	0,01
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.50% 18 - 09.08.22	600.000	EUR	596.375	604.338	0,03
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 19 - 01.12.27	479.000	EUR	494.346	506.538	0,02
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.50% 17 - 14.06.27	480.000	EUR	486.443	517.934	0,02
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 17 - 07.04.26	1.200.000	EUR	1.220.491	1.288.560	0,06
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.75% 18 - 24.04.28	513.000	EUR	521.882	563.520	0,03
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.50% 20 - 09.10.24	648.000	EUR	683.111	706.929	0,03
Helvetia Europe SA FRN 20 - 30.09.41	549.000	EUR	551.579	604.877	0,03
Holcim Finance Luxembourg SA 0.50% 19 - 29.11.26	267.000	EUR	260.878	272.335	0,01
Holcim Finance Luxembourg SA 0.50% 20 - 23.04.31	544.000	EUR	543.308	546.241	0,03
Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 16 - 26.05.23	465.000	EUR	473.718	481.270	0,02
Holcim Finance Luxembourg SA 1.75% 17 - 29.08.29	600.000	EUR	603.111	668.514	0,03
Holcim Finance Luxembourg SA 2.25% 16 - 26.05.28	1.200.000	EUR	1.306.029	1.368.756	0,06
Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 20 - 09.04.25	599.000	EUR	623.443	656.911	0,03
Holcim Finance Luxembourg SA 3.00% 14 - 22.01.24	455.000	EUR	484.038	496.737	0,02
John Deere Cash Management SA 0.50% 17 - 15.09.23	445.000	EUR	455.707	455.747	0,02
John Deere Cash Management SA 1.375% 20 - 02.04.24	706.000	EUR	708.814	743.383	0,03
John Deere Cash Management SA 1.65% 19 - 13.06.39	660.000	EUR	699.697	792.858	0,04
John Deere Cash Management SA 1.85% 20 - 02.04.28	255.000	EUR	258.075	289.374	0,01
John Deere Cash Management SA 2.20% 20 - 02.04.32	555.000	EUR	589.779	672.155	0,03
Logicor Financing Sarl 0.75% 19 - 15.07.24	1.080.000	EUR	1.066.517	1.101.762	0,05
Logicor Financing Sarl 1.50% 18 - 14.11.22	750.000	EUR	751.642	768.000	0,04
Logicor Financing Sarl 1.50% 18 - 14.11.22	141.000	EUR	144.534	144.384	0,01
Logicor Financing Sarl 1.50% 20 - 13.07.26	273.000	EUR	274.244	288.007	0,01

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Luxemburg (Fortsetzung)					
Logicor Financing Sarl 1.625% 19 - 15.07.27	950.000	EUR	961.303	1.009.138	0,05
Logicor Financing Sarl 2.25% 18 - 13.05.25	500.000	EUR	497.283	540.835	0,02
Logicor Financing Sarl 3.25% 18 - 13.11.28	506.000	EUR	557.470	595.243	0,03
Medtronic Global Holdings SCA Zero Coupon 19 - 02.12.22	500.000	EUR	500.872	502.095	0,02
Medtronic Global Holdings SCA Zero Coupon 20 - 15.03.23	970.000	EUR	972.096	974.317	0,04
Medtronic Global Holdings SCA Zero Coupon 20 - 15.10.25	936.000	EUR	932.657	939.594	0,04
Medtronic Global Holdings SCA 0.25% 19 - 02.07.25	900.000	EUR	902.674	913.527	0,04
Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 19 - 07.03.23	930.000	EUR	935.717	941.383	0,04
Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 19 - 07.03.23	600.000	EUR	603.531	607.344	0,03
Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 20 - 15.10.28	836.000	EUR	839.318	858.104	0,04
Medtronic Global Holdings SCA 0.75% 20 - 15.10.32	936.000	EUR	949.896	981.284	0,04
Medtronic Global Holdings SCA 1.00% 19 - 02.07.31	912.000	EUR	932.058	983.100	0,04
Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 19 - 07.03.27	959.000	EUR	993.835	1.024.442	0,05
Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 20 - 15.10.40	906.000	EUR	920.289	986.942	0,05
Medtronic Global Holdings SCA 1.50% 19 - 02.07.39	880.000	EUR	896.830	980.074	0,04
Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 19 - 07.03.31	866.000	EUR	939.539	986.071	0,05
Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 20 - 15.10.50	836.000	EUR	839.306	932.575	0,04
Medtronic Global Holdings SCA 1.75% 19 - 02.07.49	800.000	EUR	793.174	926.200	0,04
Medtronic Global Holdings SCA 1.75% 19 - 02.07.49	100.000	EUR	101.601	115.775	0,01
Medtronic Global Holdings SCA 2.25% 19 - 07.03.39	806.000	EUR	904.793	999.166	0,05
Mohawk Capital Finance SA 1.75% 20 - 12.06.27	400.000	EUR	412.152	412.240	0,02
Nestle Finance International Ltd. Zero Coupon 20 - 12.11.24	929.000	EUR	927.263	938.086	0,04
Nestle Finance International Ltd. Zero Coupon 20 - 03.12.25	438.000	EUR	445.117	442.647	0,02
Nestle Finance International Ltd. Zero Coupon 20 - 03.03.33	429.000	EUR	424.160	422.539	0,02
Nestle Finance International Ltd. 0.125% 20 - 12.11.27	792.000	EUR	788.599	804.189	0,04
Nestle Finance International Ltd. 0.375% 17 - 18.01.24	559.000	EUR	566.521	570.091	0,03
Nestle Finance International Ltd. 0.375% 20 - 12.05.32	764.000	EUR	752.952	789.800	0,04
Nestle Finance International Ltd. 0.375% 20 - 03.12.40	438.000	EUR	440.016	443.935	0,02
Nestle Finance International Ltd. 0.75% 15 - 16.05.23	116.000	EUR	117.707	118.713	0,01
Nestle Finance International Ltd. 1.125% 20 - 01.04.26	936.000	EUR	974.314	999.152	0,05

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Luxemburg (Fortsetzung)					
Nestle Finance International Ltd. 1.25% 17 - 02.11.29	374.000	EUR	412.245	419.033	0,02
Nestle Finance International Ltd. 1.25% 17 - 02.11.29	100.000	EUR	105.902	112.041	0,01
Nestle Finance International Ltd. 1.50% 20 - 01.04.30	1.086.000	EUR	1.169.165	1.237.269	0,06
Nestle Finance International Ltd. 1.75% 12 - 12.09.22	570.000	EUR	588.133	590.115	0,03
Nestle Finance International Ltd. 1.75% 17 - 02.11.37	600.000	EUR	676.985	750.828	0,03
Novartis Finance SA Zero Coupon 20 - 23.09.28	1.632.000	EUR	1.629.274	1.640.682	0,07
Novartis Finance SA 0.125% 16 - 20.09.23	619.000	EUR	623.464	627.016	0,03
Novartis Finance SA 0.50% 18 - 14.08.23	998.000	EUR	1.012.476	1.018.219	0,05
Novartis Finance SA 0.625% 16 - 20.09.28	300.000	EUR	312.647	318.150	0,01
Novartis Finance SA 1.125% 17 - 30.09.27	1.000.000	EUR	1.053.698	1.087.470	0,05
Novartis Finance SA 1.375% 18 - 14.08.30	568.000	EUR	588.642	642.942	0,03
Novartis Finance SA 1.625% 14 - 09.11.26	521.000	EUR	567.270	578.451	0,03
Novartis Finance SA 1.70% 18 - 14.08.38	509.000	EUR	561.134	641.880	0,03
Prologis International Funding II SA 0.875% 19 - 09.07.29	504.000	EUR	507.315	533.413	0,02
Prologis International Funding II SA 1.625% 20 - 17.06.32	382.000	EUR	399.252	431.225	0,02
Prologis International Funding II SA 1.75% 18 - 15.03.28	290.000	EUR	300.382	324.240	0,01
Prologis International Funding II SA 1.876% 15 - 17.04.25	125.000	EUR	128.821	135.324	0,01
Prologis International Funding II SA 2.375% 18 - 14.11.30	250.000	EUR	272.734	300.600	0,01
Prologis International Funding II SA 2.875% 14 - 04.04.22	406.000	EUR	420.778	421.083	0,02
Richemont International Holdings SA 0.75% 20 - 26.05.28	453.000	EUR	462.218	478.925	0,02
Richemont International Holdings SA 1.00% 18 - 26.03.26	1.335.000	EUR	1.377.282	1.414.793	0,06
Richemont International Holdings SA 1.125% 20 - 26.05.32	796.000	EUR	828.708	882.828	0,04
Richemont International Holdings SA 1.50% 18 - 26.03.30	1.081.000	EUR	1.145.086	1.226.589	0,06
Richemont International Holdings SA 1.625% 20 - 26.05.40	589.000	EUR	611.033	689.483	0,03
Richemont International Holdings SA 2.00% 18 - 26.03.38	1.057.000	EUR	1.163.694	1.314.284	0,06
SELP Finance Sarl 1.25% 16 - 25.10.23	379.000	EUR	385.264	391.189	0,02
SELP Finance Sarl 1.50% 17 - 20.11.25	259.000	EUR	264.144	274.615	0,01
SELP Finance Sarl 1.50% 19 - 20.12.26	700.000	EUR	724.020	751.191	0,03
SES SA 0.875% 19 - 04.11.27	429.000	EUR	428.227	438.309	0,02
SES SA 1.625% 18 - 22.03.26	257.000	EUR	259.920	273.859	0,01
SES SA 2.00% 20 - 02.07.28	410.000	EUR	408.280	441.283	0,02
Simon International Finance SCA 1.25% 16 - 13.05.25	399.000	EUR	405.428	415.690	0,02
Simon International Finance SCA 1.375% 15 - 18.11.22	648.000	EUR	651.925	663.014	0,03
SIX Finance Luxembourg SA Zero Coupon 20 - 02.12.25	800.000	EUR	799.311	799.456	0,04

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Luxemburg (Fortsetzung)					
Swiss Re Finance Luxembourg SA FRN 19 - 30.04.50	500.000	EUR	539.473	561.815	0,03
Talanx Finanz Luxembourg SA FRN 12 - 15.06.42	800.000	EUR	922.657	896.088	0,04
Tyco Electronics Group SA Zero Coupon 20 - 14.02.25	169.000	EUR	166.700	170.320	0,01
Tyco Electronics Group SA 1.10% 15 - 01.03.23	925.000	EUR	944.281	950.095	0,04
Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.50% 20 - 20.02.28	347.000	EUR	326.620	352.961	0,02
Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.10% 17 - 09.11.27	180.000	EUR	178.660	192.254	0,01
Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.10% 17 - 09.11.27	380.000	EUR	386.332	405.870	0,02
Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.25% 16 - 02.11.26	600.000	EUR	607.914	641.562	0,03
			95.667.461	99.761.272	4,55
Mexiko					
America Movil SAB de CV 0.75% 19 - 26.06.27	800.000	EUR	811.568	824.520	0,04
America Movil SAB de CV 1.50% 16 - 10.03.24	811.000	EUR	828.844	849.936	0,04
America Movil SAB de CV 2.125% 16 - 10.03.28	542.000	EUR	577.396	612.579	0,03
America Movil SAB de CV 3.259% 13 - 22.07.23	630.000	EUR	673.329	682.826	0,03
America Movil SAB de CV 4.75% 10 - 28.06.22	725.000	EUR	775.163	778.389	0,03
America Movil SAB de CV FRN 13 - 06.09.73	500.000	EUR	560.327	572.870	0,03
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.75% 16 - 20.03.23	785.000	EUR	806.105	815.191	0,04
Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 17 - 07.02.24	278.000	EUR	283.640	295.520	0,01
			5.316.372	5.431.831	0,25
Niederlande					
ABB Finance BV 0.625% 16 - 03.05.23	462.000	EUR	470.036	470.626	0,02
ABB Finance BV 0.75% 17 - 16.05.24	693.000	EUR	708.660	714.462	0,03
ABN AMRO Bank NV 0.50% 18 - 17.07.23	1.113.000	EUR	1.121.188	1.134.492	0,05
ABN AMRO Bank NV 0.50% 19 - 15.04.26	467.000	EUR	468.719	482.710	0,02
ABN AMRO Bank NV 0.60% 20 - 15.01.27	800.000	EUR	795.097	823.176	0,04
ABN AMRO Bank NV 0.625% 16 - 31.05.22	450.000	EUR	452.793	456.278	0,02
ABN AMRO Bank NV 0.875% 18 - 22.04.25	711.000	EUR	732.863	742.696	0,03
ABN AMRO Bank NV 0.875% 19 - 15.01.24	1.500.000	EUR	1.522.828	1.548.900	0,07
ABN AMRO Bank NV 1.00% 15 - 16.04.25	1.039.000	EUR	1.072.245	1.091.012	0,05
ABN AMRO Bank NV 1.25% 20 - 28.05.25	1.300.000	EUR	1.310.716	1.368.874	0,06
ABN AMRO Bank NV 2.50% 13 - 29.11.23	950.000	EUR	1.018.788	1.025.553	0,05
ABN AMRO Bank NV FRN 16 - 18.01.28	1.100.000	EUR	1.146.466	1.157.486	0,05
ABN AMRO Bank NV 4.125% 12 - 28.03.22	1.000.000	EUR	1.049.204	1.055.470	0,05
ABN AMRO Bank NV 7.125% 12 - 06.07.22	906.000	EUR	997.892	1.002.154	0,05
Achmea Bank NV 1.125% 15 - 25.04.22	290.000	EUR	293.576	295.110	0,01
Achmea BV 1.50% 20 - 26.05.27	911.000	EUR	920.492	982.942	0,05
Achmea BV FRN 15 - 29.12.49	600.000	EUR	633.440	659.964	0,03
Achmea BV FRN 13 - 04.04.43	400.000	EUR	451.498	448.548	0,02
Adecco International Financial Services BV 1.00% 16 - 02.12.24	668.000	EUR	686.593	698.180	0,03
Adecco International Financial Services BV 1.25% 19 - 20.11.29	144.000	EUR	147.034	155.968	0,01

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Niederlande (Fortsetzung)					
Adecco International Financial Services BV 1.50% 15 - 22.11.22	218.000	EUR	221.809	223.816	0,01
Aegon Bank NV 0.625% 19 - 21.06.24	631.000	EUR	644.953	648.883	0,03
Aegon NV 1.00% 16 - 08.12.23	100.000	EUR	102.069	103.607	0,00
Aegon NV FRN 14 - 25.04.44	700.000	EUR	754.139	769.447	0,04
Airbus Finance BV 0.875% 16 - 13.05.26	204.000	EUR	205.369	212.446	0,01
Airbus Finance BV 1.375% 16 - 13.05.31	850.000	EUR	877.735	915.577	0,04
Airbus Finance BV 2.125% 14 - 29.10.29	566.000	EUR	636.266	652.649	0,03
Airbus Finance BV 2.375% 14 - 02.04.24	646.000	EUR	687.141	692.215	0,03
Airbus SE 1.375% 20 - 09.06.26	1.343.000	EUR	1.367.649	1.427.918	0,07
Airbus SE 1.625% 20 - 07.04.25	568.000	EUR	591.250	604.136	0,03
Airbus SE 1.625% 20 - 07.04.25	200.000	EUR	205.684	212.724	0,01
Airbus SE 1.625% 20 - 09.06.30	1.043.000	EUR	1.055.294	1.147.769	0,05
Airbus SE 2.00% 20 - 07.04.28	798.000	EUR	839.545	892.507	0,04
Airbus SE 2.375% 20 - 07.04.32	790.000	EUR	868.272	936.118	0,04
Airbus SE 2.375% 20 - 09.06.40	806.000	EUR	836.501	964.701	0,04
Akelius Residential Property Financing BV 1.00% 20 - 17.01.28	268.000	EUR	268.029	276.217	0,01
Akelius Residential Property Financing BV 1.125% 20 - 11.01.29	446.000	EUR	447.552	460.932	0,02
Akzo Nobel NV 1.125% 16 - 08.04.26	100.000	EUR	101.251	107.433	0,01
Akzo Nobel NV 1.625% 20 - 14.04.30	698.000	EUR	737.289	787.581	0,04
Akzo Nobel NV 1.75% 14 - 07.11.24	383.000	EUR	411.680	412.300	0,02
Akzo Nobel NV 2.625% 12 - 27.07.22	950.000	EUR	986.482	993.348	0,05
Allianz Finance II BV Zero Coupon 20 - 14.01.25	200.000	EUR	200.835	202.360	0,01
Allianz Finance II BV Zero Coupon 20 - 14.01.25	100.000	EUR	99.528	101.180	0,00
Allianz Finance II BV 0.25% 17 - 06.06.23	400.000	EUR	401.027	405.224	0,02
Allianz Finance II BV 0.50% 20 - 14.01.31	700.000	EUR	713.168	730.317	0,03
Allianz Finance II BV 0.875% 17 - 06.12.27	800.000	EUR	843.024	858.384	0,04
Allianz Finance II BV 0.875% 19 - 15.01.26	300.000	EUR	309.797	316.599	0,01
Allianz Finance II BV 1.375% 16 - 21.04.31	700.000	EUR	740.414	796.425	0,04
Allianz Finance II BV 1.50% 19 - 15.01.30	700.000	EUR	749.340	798.952	0,04
Allianz Finance II BV 3.00% 13 - 13.03.28	800.000	EUR	958.305	986.896	0,05
Allianz Finance II BV 3.50% 12 - 14.02.22	1.300.000	EUR	1.351.366	1.356.940	0,06
Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 18 - 17.09.25	600.000	EUR	616.220	633.684	0,03
Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 2.00% 18 - 17.09.30	800.000	EUR	879.923	939.608	0,04
Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG FRN 15 - 29.12.49	800.000	EUR	881.947	908.000	0,04
Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co. Ltd. FRN 19 - 19.02.49	400.000	EUR	412.125	457.084	0,02
Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co. Ltd. FRN 16 - 01.10.46	748.000	EUR	837.518	863.259	0,04
ASML Holding NV 0.25% 20 - 25.02.30	671.000	EUR	668.138	684.641	0,03
ASML Holding NV 0.625% 16 - 07.07.22	920.000	EUR	928.838	930.838	0,04
ASML Holding NV 0.625% 20 - 07.05.29	998.000	EUR	998.961	1.047.501	0,05
ASML Holding NV 1.375% 16 - 07.07.26	808.000	EUR	853.461	873.844	0,04

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Niederlande (Fortsetzung)					
ASML Holding NV 1.625% 16 - 28.05.27	303.000	EUR	331.663	335.506	0,02
ASML Holding NV 3.375% 13 - 19.09.23	350.000	EUR	377.079	384.433	0,02
ASR Nederland NV FRN 19 - 02.05.49	529.000	EUR	552.732	591.158	0,03
ASR Nederland NV FRN 14 - 30.09.49	300.000	EUR	327.970	338.196	0,02
ASR Nederland NV FRN 15 - 29.09.45	400.000	EUR	464.721	475.000	0,02
ATF Netherlands BV FRN 16 - 29.12.49	100.000	EUR	103.581	104.014	0,00
ATF Netherlands BV FRN 16 - 29.12.49	200.000	EUR	196.857	208.028	0,01
BASF Finance Europe NV 0.75% 16 - 10.11.26	424.000	EUR	443.432	447.278	0,02
BAT Netherlands Finance BV 2.375% 20 - 07.10.24	731.000	EUR	759.751	791.212	0,04
BAT Netherlands Finance BV 3.125% 20 - 07.04.28	611.000	EUR	655.506	712.658	0,03
BAT Netherlands Finance BV 3.125% 20 - 07.04.28	200.000	EUR	212.942	233.276	0,01
Bayer Capital Corp. BV 0.625% 18 - 15.12.22	900.000	EUR	908.466	913.122	0,04
Bayer Capital Corp. BV 1.25% 14 - 13.11.23	462.000	EUR	469.802	479.907	0,02
Bayer Capital Corp. BV 1.50% 18 - 26.06.26	1.500.000	EUR	1.553.149	1.604.985	0,07
Bayer Capital Corp. BV 2.125% 18 - 15.12.29	1.400.000	EUR	1.497.535	1.601.992	0,07
BMW Finance NV Zero Coupon 19 - 24.03.23	1.000.000	EUR	1.000.971	1.003.110	0,05
BMW Finance NV Zero Coupon 20 - 14.04.23	580.000	EUR	579.882	581.891	0,03
BMW Finance NV 0.125% 19 - 13.07.22	910.000	EUR	910.521	914.850	0,04
BMW Finance NV 0.25% 18 - 14.01.22	509.000	EUR	510.211	511.744	0,02
BMW Finance NV 0.375% 18 - 10.07.23	1.400.000	EUR	1.392.518	1.419.026	0,06
BMW Finance NV 0.375% 19 - 24.09.27	574.000	EUR	574.276	589.027	0,03
BMW Finance NV 0.375% 20 - 14.01.27	686.000	EUR	683.980	702.622	0,03
BMW Finance NV 0.50% 18 - 22.11.22	1.289.000	EUR	1.293.304	1.306.414	0,06
BMW Finance NV 0.625% 19 - 06.10.23	1.706.000	EUR	1.722.194	1.742.031	0,08
BMW Finance NV 0.75% 16 - 15.04.24	779.000	EUR	774.471	801.599	0,04
BMW Finance NV 0.75% 17 - 12.07.24	300.000	EUR	303.452	309.402	0,01
BMW Finance NV 0.75% 19 - 13.07.26	973.000	EUR	991.493	1.015.608	0,05
BMW Finance NV 0.875% 17 - 03.04.25	350.000	EUR	343.735	364.893	0,02
BMW Finance NV 0.875% 20 - 14.01.32	320.000	EUR	313.413	344.234	0,02
BMW Finance NV 1.00% 15 - 21.01.25	668.000	EUR	696.615	698.755	0,03
BMW Finance NV 1.00% 16 - 15.02.22	639.000	EUR	646.061	648.323	0,03
BMW Finance NV 1.00% 18 - 29.08.25	74.000	EUR	75.828	77.844	0,00
BMW Finance NV 1.00% 18 - 29.08.25	100.000	EUR	96.603	105.195	0,01
BMW Finance NV 1.00% 18 - 14.11.24	1.200.000	EUR	1.220.568	1.251.600	0,06
BMW Finance NV 1.125% 18 - 10.01.28	638.000	EUR	658.711	690.826	0,03
BMW Finance NV 1.125% 18 - 22.05.26	588.000	EUR	600.663	626.338	0,03
BMW Finance NV 1.25% 14 - 05.09.22	950.000	EUR	964.204	974.149	0,04
BMW Finance NV 1.50% 19 - 06.02.29	1.111.000	EUR	1.170.897	1.238.254	0,06
BMW Finance NV 2.375% 13 - 24.01.23	588.000	EUR	614.790	619.840	0,03
BMW Finance NV 2.625% 14 - 17.01.24	400.000	EUR	429.329	433.696	0,02
BP Capital Markets BV 0.933% 20 - 04.12.40	643.000	EUR	651.025	648.575	0,03
Brenntag Finance BV 1.125% 17 - 27.09.25	262.000	EUR	265.508	274.673	0,01
Bunge Finance Europe BV 1.85% 16 - 16.06.23	522.000	EUR	532.112	537.916	0,02
Citycon Treasury BV 1.25% 16 - 08.09.26	350.000	EUR	320.536	337.719	0,02
Citycon Treasury BV 2.375% 18 - 15.01.27	255.000	EUR	235.519	259.501	0,01
Citycon Treasury BV 2.50% 14 - 01.10.24	265.000	EUR	265.081	275.094	0,01
Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 19 - 21.11.29	302.000	EUR	293.829	312.277	0,01
Coca-Cola HBC Finance BV 1.00% 19 - 14.05.27	666.000	EUR	672.757	704.368	0,03

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Niederlande (Fortsetzung)					
Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 19 - 14.05.31	450.000	EUR	480.199	507.263	0,02
Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 16 - 11.11.24	1.006.000	EUR	1.070.853	1.085.675	0,05
Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 17 - 03.07.24	859.000	EUR	858.892	882.708	0,04
Compass Group Finance Netherlands BV 1.50% 18 - 05.09.28	606.000	EUR	653.032	674.345	0,03
Conti-Gummi Finance BV 1.125% 20 - 25.09.24	940.000	EUR	945.898	972.956	0,04
Conti-Gummi Finance BV 2.125% 20 - 27.11.23	490.000	EUR	503.076	517.955	0,02
Cooperatieve Rabobank UA 0.25% 19 - 30.10.26	400.000	EUR	398.270	407.828	0,02
Cooperatieve Rabobank UA 0.50% 17 - 06.12.22	1.101.000	EUR	1.112.790	1.118.924	0,05
Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 19 - 27.02.24	1.100.000	EUR	1.108.441	1.126.213	0,05
Cooperatieve Rabobank UA 0.75% 18 - 29.08.23	700.000	EUR	706.360	717.311	0,03
Cooperatieve Rabobank UA FRN 20 - 05.05.28	900.000	EUR	911.694	944.082	0,04
Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 19 - 07.05.31	700.000	EUR	709.303	768.705	0,04
Cooperatieve Rabobank UA 1.25% 16 - 23.03.26	1.567.000	EUR	1.645.186	1.676.690	0,08
Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 15 - 03.02.27	1.494.000	EUR	1.589.819	1.622.589	0,07
Cooperatieve Rabobank UA 2.375% 13 - 22.05.23	1.550.000	EUR	1.630.135	1.649.525	0,08
Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 13 - 25.07.23	350.000	EUR	381.168	384.524	0,02
Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 13 - 25.07.23	100.000	EUR	109.499	109.864	0,01
Cooperatieve Rabobank UA 4.00% 12 - 11.01.22	1.450.000	EUR	1.507.726	1.515.975	0,07
Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 10 - 14.07.25	2.601.000	EUR	3.052.521	3.107.779	0,14
Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 12 - 14.09.22	1.006.000	EUR	1.072.087	1.077.708	0,05
Cooperatieve Rabobank UA 4.75% 07 - 06.06.22	1.551.000	EUR	1.658.674	1.663.928	0,08
Cooperatieve Rabobank UA 4.75% 07 - 06.06.22	650.000	EUR	692.875	697.326	0,03
CRH Funding BV 1.625% 20 - 05.05.30	536.000	EUR	544.512	601.569	0,03
CRH Funding BV 1.875% 15 - 09.01.24	749.000	EUR	776.552	791.071	0,04
CTP BV 0.625% 20 - 27.11.23	525.000	EUR	528.217	529.095	0,02
CTP BV 2.125% 20 - 01.10.25	508.000	EUR	510.369	537.271	0,02
Daimler International Finance BV 0.25% 18 - 11.05.22	47.000	EUR	46.728	47.321	0,00
Daimler International Finance BV 0.25% 18 - 11.05.22	887.000	EUR	884.765	893.067	0,04
Daimler International Finance BV 0.25% 19 - 06.11.23	790.000	EUR	790.232	795.301	0,04
Daimler International Finance BV 0.25% 19 - 06.11.23	500.000	EUR	488.068	503.355	0,02
Daimler International Finance BV 0.625% 19 - 27.02.23	1.067.000	EUR	1.072.871	1.084.029	0,05
Daimler International Finance BV 0.625% 19 - 06.05.27	750.000	EUR	749.125	767.535	0,04
Daimler International Finance BV 0.625% 19 - 06.05.27	107.000	EUR	99.259	109.502	0,01
Daimler International Finance BV 0.75% 16 - 11.05.23	809.000	EUR	819.614	826.847	0,04
Daimler International Finance BV 0.85% 17 - 28.02.25	20.000	EUR	19.991	20.666	0,00
Daimler International Finance BV 0.85% 17 - 28.02.25	977.000	EUR	964.663	1.009.524	0,05

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Niederlande (Fortsetzung)					
Daimler International Finance BV 0.875% 18 - 09.04.24	312.000	EUR	317.555	320.262	0,01
Daimler International Finance BV 0.875% 18 - 09.04.24	612.000	EUR	603.926	628.206	0,03
Daimler International Finance BV 1.00% 18 - 11.11.25	750.000	EUR	759.331	783.330	0,04
Daimler International Finance BV 1.00% 18 - 11.11.25	382.000	EUR	370.006	398.976	0,02
Daimler International Finance BV 1.375% 19 - 26.06.26	930.000	EUR	942.783	992.487	0,05
Daimler International Finance BV 1.50% 18 - 09.02.27	80.000	EUR	79.902	86.167	0,00
Daimler International Finance BV 1.50% 18 - 09.02.27	410.000	EUR	423.439	441.607	0,02
Daimler International Finance BV 2.375% 12 - 12.09.22	592.000	EUR	612.355	617.989	0,03
de Volksbank NV 0.01% 19 - 16.09.24	100.000	EUR	98.952	100.662	0,00
de Volksbank NV 0.75% 18 - 25.06.23	900.000	EUR	905.386	919.242	0,04
de Volksbank NV FRN 20 - 22.10.30	400.000	EUR	410.431	422.224	0,02
Deutsche Post Finance BV 2.95% 12 - 27.06.22	257.000	EUR	268.842	269.495	0,01
Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 16 - 03.04.23	1.655.000	EUR	1.670.448	1.687.686	0,08
Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 17 - 13.12.24	503.000	EUR	510.450	520.032	0,02
Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 18 - 01.12.22	400.000	EUR	404.942	406.648	0,02
Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 17 - 30.01.24	1.132.000	EUR	1.152.051	1.170.092	0,05
Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 17 - 22.05.26	785.000	EUR	801.534	837.540	0,04
Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 17 - 30.01.27	1.143.000	EUR	1.182.728	1.242.898	0,06
Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 18 - 01.12.25	573.000	EUR	598.033	615.688	0,03
Deutsche Telekom International Finance BV 1.50% 16 - 03.04.28	1.432.000	EUR	1.494.226	1.582.374	0,07
Deutsche Telekom International Finance BV 2.00% 18 - 01.12.29	941.000	EUR	1.008.337	1.100.499	0,05
Deutsche Telekom International Finance BV 2.75% 12 - 24.10.24	550.000	EUR	599.655	613.129	0,03
Deutsche Telekom International Finance BV 3.25% 13 - 17.01.28	700.000	EUR	798.513	857.311	0,04
Deutsche Telekom International Finance BV 4.25% 10 - 13.07.22	1.145.000	EUR	1.216.879	1.224.348	0,06
Deutsche Telekom International Finance BV 4.50% 10 - 28.10.30	227.000	EUR	303.851	318.858	0,01
Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 10 - 22.04.25	400.000	EUR	473.566	487.824	0,02

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Niederlande (Fortsetzung)					
Deutsche Telekom International Finance BV 7.50% 03 - 24.01.33	492.000	EUR	840.559	896.616	0,04
Diageo Capital BV 0.125% 20 - 28.09.28	655.000	EUR	652.017	655.930	0,03
Digital Dutch Finco BV 0.125% 20 - 15.10.22	604.000	EUR	605.807	606.392	0,03
Digital Dutch Finco BV 0.625% 20 - 15.07.25	542.000	EUR	544.376	555.138	0,03
Digital Dutch Finco BV 1.00% 20 - 15.01.32	702.000	EUR	695.344	726.205	0,03
Digital Dutch Finco BV 1.25% 20 - 01.02.31	468.000	EUR	465.341	495.214	0,02
Digital Dutch Finco BV 1.50% 20 - 15.03.30	486.000	EUR	499.559	524.574	0,02
E.ON International Finance BV 0.75% 18 - 30.11.22	549.000	EUR	556.194	557.614	0,03
E.ON International Finance BV 1.00% 17 - 13.04.25	400.000	EUR	408.678	418.332	0,02
E.ON International Finance BV 1.25% 17 - 19.10.27	582.000	EUR	612.717	629.881	0,03
E.ON International Finance BV 1.50% 18 - 31.07.29	900.000	EUR	920.923	999.459	0,05
E.ON International Finance BV 1.625% 18 - 30.05.26	500.000	EUR	525.410	544.425	0,03
E.ON International Finance BV 3.00% 13 - 17.01.24	800.000	EUR	871.881	877.440	0,04
E.ON International Finance BV 5.528% 08 - 21.02.23	100.000	EUR	111.565	111.960	0,01
E.ON International Finance BV 5.75% 03 - 14.02.33	450.000	EUR	702.764	729.238	0,03
EDP Finance BV 0.375% 19 - 16.09.26	140.000	EUR	139.767	142.169	0,01
EDP Finance BV 1.125% 16 - 12.02.24	1.242.000	EUR	1.262.853	1.284.588	0,06
EDP Finance BV 1.50% 17 - 22.11.27	400.000	EUR	421.134	436.728	0,02
EDP Finance BV 1.625% 18 - 26.01.26	700.000	EUR	730.197	754.264	0,03
EDP Finance BV 1.875% 17 - 29.09.23	500.000	EUR	516.144	526.860	0,02
EDP Finance BV 1.875% 18 - 13.10.25	400.000	EUR	410.632	435.232	0,02
EDP Finance BV 2.00% 15 - 22.04.25	700.000	EUR	744.355	757.736	0,03
EDP Finance BV 2.375% 16 - 23.03.23	600.000	EUR	625.052	633.822	0,03
EDP Finance BV 2.625% 14 - 18.01.22	797.000	EUR	816.093	820.559	0,04
ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG FRN 17 - 29.09.47	400.000	EUR	439.170	450.936	0,02
ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group FRN 16 - 29.12.49	471.000	EUR	550.339	553.425	0,03
ELM BV for Swiss Reinsurance Co. Ltd. FRN 15 - 29.12.49	950.000	EUR	981.365	1.026.076	0,05
Enel Finance International NV Zero Coupon 19 - 17.06.24	1.208.000	EUR	1.200.604	1.213.194	0,06
Enel Finance International NV 0.375% 19 - 17.06.27	736.000	EUR	732.603	750.109	0,03
Enel Finance International NV 1.00% 17 - 16.09.24	900.000	EUR	913.040	937.485	0,04
Enel Finance International NV 1.125% 18 - 16.09.26	649.000	EUR	662.311	691.503	0,03
Enel Finance International NV 1.125% 19 - 17.10.34	550.000	EUR	559.020	598.433	0,03
Enel Finance International NV 1.375% 16 - 01.06.26	1.289.000	EUR	1.345.472	1.384.708	0,06
Enel Finance International NV 1.50% 19 - 21.07.25	720.000	EUR	753.485	769.298	0,04
Enel Finance International NV 1.966% 15 - 27.01.25	1.295.000	EUR	1.365.408	1.401.617	0,06
Enel Finance International NV 4.875% 12 - 17.04.23	638.000	EUR	708.417	713.456	0,03
Enel Finance International NV 5.00% 09 - 14.09.22	1.664.000	EUR	1.805.482	1.812.379	0,08
Enel Finance International NV 5.25% 03 - 29.09.23	193.000	EUR	222.309	221.585	0,01
Euronext NV 1.00% 18 - 18.04.25	346.000	EUR	356.864	358.754	0,02
Euronext NV 1.125% 19 - 12.06.29	600.000	EUR	615.382	647.718	0,03
Evonik Finance BV 0.375% 16 - 07.09.24	912.000	EUR	918.129	928.179	0,04
EXOR NV 1.75% 18 - 18.01.28	605.000	EUR	618.921	652.287	0,03
EXOR NV 1.75% 19 - 14.10.34	467.000	EUR	450.700	485.633	0,02

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Niederlande (Fortsetzung)					
EXOR NV 2.125% 15 - 02.12.22	850.000	EUR	872.798	881.288	0,04
EXOR NV 2.25% 20 - 29.04.30	300.000	EUR	304.387	330.345	0,02
EXOR NV 2.50% 14 - 08.10.24	450.000	EUR	478.274	488.466	0,02
Givaudan Finance Europe BV 1.00% 20 - 22.04.27	357.000	EUR	368.918	380.419	0,02
Givaudan Finance Europe BV 1.625% 20 - 22.04.32	399.000	EUR	423.557	454.549	0,02
Global Switch Finance BV 1.375% 20 - 07.10.30	608.000	EUR	615.425	633.378	0,03
Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 20 - 03.03.27	575.000	EUR	571.820	604.003	0,03
Heineken NV 1.00% 16 - 04.05.26	700.000	EUR	718.882	739.543	0,03
Heineken NV 1.25% 18 - 17.03.27	598.000	EUR	618.375	644.160	0,03
Heineken NV 1.25% 20 - 07.05.33	600.000	EUR	599.196	658.206	0,03
Heineken NV 1.375% 16 - 29.01.27	415.000	EUR	421.045	450.196	0,02
Heineken NV 1.50% 15 - 07.12.24	182.000	EUR	191.477	193.470	0,01
Heineken NV 1.50% 17 - 03.10.29	500.000	EUR	527.329	559.745	0,03
Heineken NV 1.625% 20 - 30.03.25	955.000	EUR	986.601	1.024.619	0,05
Heineken NV 1.75% 18 - 17.03.31	600.000	EUR	629.514	688.788	0,03
Heineken NV 1.75% 20 - 07.05.40	680.000	EUR	702.851	781.184	0,04
Heineken NV 2.25% 20 - 30.03.30	695.000	EUR	751.826	822.324	0,04
Heineken NV 2.875% 12 - 04.08.25	923.000	EUR	1.045.857	1.048.399	0,05
Heineken NV 3.50% 12 - 19.03.24	415.000	EUR	460.040	464.427	0,02
Iberdrola International BV 0.375% 16 - 15.09.25	400.000	EUR	402.993	408.796	0,02
Iberdrola International BV 1.125% 15 - 27.01.23	600.000	EUR	613.340	616.650	0,03
Iberdrola International BV 1.125% 16 - 21.04.26	1.000.000	EUR	1.039.081	1.063.390	0,05
Iberdrola International BV 1.75% 15 - 17.09.23	900.000	EUR	940.337	947.304	0,04
Iberdrola International BV FRN 20 - 31.12.99	1.600.000	EUR	1.606.914	1.648.000	0,08
Iberdrola International BV 1.875% 14 - 08.10.24	800.000	EUR	845.539	861.112	0,04
Iberdrola International BV FRN 17 - 31.12.99	700.000	EUR	697.776	717.507	0,03
Iberdrola International BV FRN 20 - 31.12.99	1.200.000	EUR	1.200.218	1.260.456	0,06
Iberdrola International BV 2.50% 14 - 24.10.22	500.000	EUR	522.633	524.910	0,02
Iberdrola International BV FRN 18 - 31.12.99	600.000	EUR	619.759	634.158	0,03
Iberdrola International BV 3.00% 13 - 31.01.22	400.000	EUR	412.903	414.028	0,02
Iberdrola International BV FRN 19 - 31.12.99	500.000	EUR	525.977	547.445	0,03
ING Bank NV Zero Coupon 19 - 08.04.22	400.000	EUR	400.597	402.052	0,02
ING Bank NV 4.50% 12 - 21.02.22	1.336.000	EUR	1.403.195	1.411.177	0,06
ING Groep NV FRN 19 - 03.09.25	200.000	EUR	199.211	200.776	0,01
ING Groep NV FRN 19 - 03.09.25	500.000	EUR	492.921	501.940	0,02
ING Groep NV FRN 20 - 18.02.29	1.100.000	EUR	1.093.521	1.098.999	0,05
ING Groep NV 0.75% 17 - 09.03.22	1.100.000	EUR	1.106.411	1.112.705	0,05
ING Groep NV 1.00% 18 - 20.09.23	600.000	EUR	604.092	619.470	0,03
ING Groep NV FRN 19 - 13.11.30	900.000	EUR	884.663	911.277	0,04
ING Groep NV 1.125% 18 - 14.02.25	700.000	EUR	714.036	732.676	0,03
ING Groep NV 1.375% 17 - 11.01.28	400.000	EUR	423.999	436.248	0,02
ING Groep NV FRN 17 - 26.09.29	700.000	EUR	690.712	726.488	0,03
ING Groep NV FRN 18 - 22.03.30	600.000	EUR	591.096	634.866	0,03
ING Groep NV 2.00% 18 - 20.09.28	1.400.000	EUR	1.481.174	1.597.344	0,07
ING Groep NV 2.125% 19 - 10.01.26	900.000	EUR	962.233	994.509	0,05
ING Groep NV FRN 20 - 26.05.31	1.400.000	EUR	1.427.106	1.495.998	0,07
ING Groep NV FRN 17 - 15.02.29	800.000	EUR	836.342	850.128	0,04

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Niederlande (Fortsetzung)					
ING Groep NV 2.50% 18 - 15.11.30	1.500.000	EUR	1.706.097	1.854.165	0,08
ING Groep NV FRN 17 - 11.04.28	1.200.000	EUR	1.243.118	1.270.248	0,06
ISS Finance BV 1.25% 20 - 07.07.25	373.000	EUR	380.866	381.120	0,02
JAB Holdings BV 1.00% 19 - 20.12.27	600.000	EUR	612.281	625.968	0,03
JAB Holdings BV 1.25% 17 - 22.05.24	600.000	EUR	624.995	623.292	0,03
JAB Holdings BV 1.625% 15 - 30.04.25	300.000	EUR	302.936	318.654	0,01
JAB Holdings BV 1.625% 15 - 30.04.25	700.000	EUR	722.386	743.526	0,03
JAB Holdings BV 1.75% 16 - 25.05.23	600.000	EUR	628.800	626.904	0,03
JAB Holdings BV 1.75% 18 - 25.06.26	500.000	EUR	518.122	536.885	0,02
JAB Holdings BV 2.00% 17 - 18.05.28	600.000	EUR	621.537	660.042	0,03
JAB Holdings BV 2.125% 15 - 16.09.22	300.000	EUR	311.299	312.186	0,01
JAB Holdings BV 2.25% 19 - 19.12.39	600.000	EUR	608.675	669.186	0,03
JAB Holdings BV 2.50% 18 - 25.06.29	700.000	EUR	740.367	802.088	0,04
JAB Holdings BV 2.50% 20 - 17.04.27	400.000	EUR	409.622	448.512	0,02
JAB Holdings BV 3.375% 20 - 17.04.35	300.000	EUR	325.286	381.276	0,02
JAB Holdings BV 3.375% 20 - 17.04.35	100.000	EUR	110.809	127.092	0,01
JT International Financial Services BV 1.00% 19 - 26.11.29	314.000	EUR	320.151	330.074	0,02
JT International Financial Services BV 1.125% 18 - 28.09.25	810.000	EUR	824.397	854.914	0,04
JT International Financial Services BV FRN 20 - 07.04.81	445.000	EUR	461.554	474.050	0,02
JT International Financial Services BV FRN 20 - 07.10.83	345.000	EUR	369.019	381.891	0,02
Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.25% 19 - 26.06.25	400.000	EUR	404.120	407.960	0,02
Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 17 - 19.09.24	733.000	EUR	748.977	761.037	0,03
Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 18 - 19.03.26	500.000	EUR	525.661	532.200	0,02
Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.75% 20 - 02.04.27	429.000	EUR	444.051	475.821	0,02
Koninklijke DSM NV 0.25% 20 - 23.06.28	466.000	EUR	465.245	475.697	0,02
Koninklijke DSM NV 0.625% 20 - 23.06.32	400.000	EUR	397.202	417.340	0,02
Koninklijke DSM NV 0.75% 16 - 28.09.26	800.000	EUR	817.202	843.296	0,04
Koninklijke DSM NV 1.00% 15 - 09.04.25	892.000	EUR	925.559	936.100	0,04
Koninklijke DSM NV 1.375% 15 - 26.09.22	300.000	EUR	305.901	309.204	0,01
Koninklijke DSM NV 2.375% 14 - 03.04.24	200.000	EUR	211.320	215.914	0,01
Koninklijke KPN NV 0.625% 16 - 09.04.25	200.000	EUR	200.017	203.194	0,01
Koninklijke KPN NV 0.875% 20 - 14.12.32	600.000	EUR	595.764	608.898	0,03
Koninklijke KPN NV 1.125% 16 - 11.09.28	500.000	EUR	509.306	517.555	0,02
Koninklijke KPN NV 4.25% 12 - 01.03.22	600.000	EUR	628.546	627.924	0,03
Koninklijke KPN NV 5.625% 09 - 30.09.24	300.000	EUR	355.279	356.109	0,02
Koninklijke Philips NV 0.50% 17 - 06.09.23	562.000	EUR	565.739	571.627	0,03
Koninklijke Philips NV 0.50% 19 - 22.05.26	516.000	EUR	525.372	532.362	0,02
Koninklijke Philips NV 0.75% 18 - 02.05.24	319.000	EUR	323.245	327.922	0,02
Koninklijke Philips NV 1.375% 18 - 02.05.28	427.000	EUR	452.345	470.063	0,02
Koninklijke Philips NV 1.375% 20 - 30.03.25	579.000	EUR	593.463	613.503	0,03
Koninklijke Philips NV 2.00% 20 - 30.03.30	307.000	EUR	338.955	356.274	0,02
LeasePlan Corp. NV 0.125% 19 - 13.09.23	500.000	EUR	496.479	501.505	0,02
LeasePlan Corp. NV 0.125% 19 - 13.09.23	100.000	EUR	98.592	100.301	0,00
LeasePlan Corp. NV 0.75% 17 - 03.10.22	1.042.000	EUR	1.047.591	1.055.734	0,05

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Niederlande (Fortsetzung)					
LeasePlan Corp. NV 1.00% 18 - 02.05.23	466.000	EUR	469.249	476.727	0,02
LeasePlan Corp. NV 1.00% 19 - 25.02.22	849.000	EUR	844.054	860.402	0,04
LeasePlan Corp. NV 1.375% 19 - 07.03.24	150.000	EUR	153.543	156.222	0,01
LeasePlan Corp. NV 3.50% 20 - 09.04.25	499.000	EUR	518.927	567.917	0,03
Linde Finance BV 0.25% 17 - 18.01.22	708.000	EUR	709.591	711.866	0,03
Linde Finance BV 0.25% 20 - 19.05.27	600.000	EUR	600.305	611.628	0,03
Linde Finance BV 0.25% 20 - 19.05.27	300.000	EUR	300.777	305.814	0,01
Linde Finance BV 0.55% 20 - 19.05.32	600.000	EUR	600.565	625.650	0,03
Linde Finance BV 1.00% 16 - 20.04.28	658.000	EUR	687.957	714.108	0,03
Linde Finance BV 1.875% 14 - 22.05.24	389.000	EUR	411.398	418.331	0,02
Linde Finance BV 2.00% 13 - 18.04.23	750.000	EUR	784.861	788.707	0,04
LYB International Finance II BV 0.875% 19 - 17.09.26	400.000	EUR	399.652	413.440	0,02
LYB International Finance II BV 1.625% 19 - 17.09.31	383.000	EUR	383.839	429.603	0,02
Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 17 - 11.04.25	400.000	EUR	404.419	413.308	0,02
Madrilena Red de Gas Finance BV 2.25% 17 - 11.04.29	174.000	EUR	184.806	189.284	0,01
Mondelez International Holdings Netherlands BV Zero Coupon 20 - 22.09.26	768.000	EUR	764.012	770.627	0,04
Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 20 - 22.09.29	390.000	EUR	388.257	395.651	0,02
Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 19 - 01.10.31	800.000	EUR	807.925	849.208	0,04
Nationale-Niederlanden Bank NV 0.375% 19 - 31.05.23	100.000	EUR	101.065	101.377	0,00
Nationale-Niederlanden Bank NV 0.375% 19 - 26.02.25	500.000	EUR	501.584	511.100	0,02
Nationale-Niederlanden Levensverzekering Maatschappij NV FRN 12 - 29.08.42	524.000	EUR	645.633	599.964	0,03
Naturgy Finance BV 0.75% 19 - 28.11.29	800.000	EUR	799.555	833.592	0,04
Naturgy Finance BV 0.875% 17 - 15.05.25	700.000	EUR	705.978	726.831	0,03
Naturgy Finance BV 1.25% 16 - 19.04.26	500.000	EUR	523.145	530.015	0,02
Naturgy Finance BV 1.25% 20 - 15.01.26	600.000	EUR	615.346	635.610	0,03
Naturgy Finance BV 1.375% 15 - 21.01.25	400.000	EUR	414.209	423.760	0,02
Naturgy Finance BV 1.375% 17 - 19.01.27	900.000	EUR	911.236	966.141	0,04
Naturgy Finance BV 1.50% 18 - 29.01.28	800.000	EUR	835.203	873.152	0,04
Naturgy Finance BV 1.875% 17 - 05.10.29	100.000	EUR	103.102	113.656	0,01
Naturgy Finance BV 2.875% 14 - 11.03.24	400.000	EUR	429.833	437.564	0,02
Naturgy Finance BV 3.875% 13 - 17.01.23	200.000	EUR	215.235	216.218	0,01
Naturgy Finance BV 3.875% 13 - 11.04.22	300.000	EUR	314.362	315.387	0,01
NE Property BV 1.75% 17 - 23.11.24	650.000	EUR	616.587	665.782	0,03
NE Property BV 1.875% 19 - 09.10.26	500.000	EUR	488.735	502.095	0,02
NE Property BV 2.625% 19 - 22.05.23	165.000	EUR	165.488	171.541	0,01
NE Property BV 3.375% 20 - 14.07.27	373.000	EUR	372.616	405.410	0,02
NIBC Bank NV 0.875% 19 - 08.07.25	300.000	EUR	299.953	307.443	0,01
NIBC Bank NV 1.125% 18 - 19.04.23	450.000	EUR	451.091	461.516	0,02

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Niederlande (Fortsetzung)					
NIBC Bank NV 1.50% 17 - 31.01.22	446.000	EUR	452.922	453.983	0,02
NIBC Bank NV 2.00% 19 - 09.04.24	300.000	EUR	306.342	313.878	0,01
NN Group NV 0.875% 17 - 13.01.23	500.000	EUR	505.762	509.595	0,02
NN Group NV 1.00% 15 - 18.03.22	600.000	EUR	605.410	608.958	0,03
NN Group NV 1.625% 17 - 01.06.27	300.000	EUR	307.774	329.178	0,02
NN Group NV FRN 14 - 29.06.49	664.000	EUR	721.038	735.466	0,03
NN Group NV FRN 14 - 15.07.49	641.000	EUR	698.595	739.477	0,03
NN Group NV FRN 14 - 08.04.44	1.100.000	EUR	1.206.059	1.234.937	0,06
NN Group NV FRN 17 - 13.01.48	800.000	EUR	904.060	962.488	0,04
PACCAR Financial Europe BV Zero Coupon 20 - 03.03.23	200.000	EUR	200.583	200.212	0,01
PACCAR Financial Europe BV Zero Coupon 20 - 03.03.23	200.000	EUR	195.391	200.212	0,01
PACCAR Financial Europe BV 0.125% 19 - 07.03.22	100.000	EUR	99.962	100.337	0,00
PostNL NV 0.625% 19 - 23.09.26	30.000	EUR	29.828	31.097	0,00
PostNL NV 0.625% 19 - 23.09.26	100.000	EUR	98.990	103.658	0,00
PostNL NV 1.00% 17 - 21.11.24	200.000	EUR	203.566	207.454	0,01
Prosus NV 1.539% 20 - 03.08.28	729.000	EUR	741.991	751.482	0,03
Prosus NV 2.031% 20 - 03.08.32	623.000	EUR	640.473	648.250	0,03
Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 20 - 19.05.26	792.000	EUR	793.159	813.574	0,04
Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.75% 20 - 19.05.30	811.000	EUR	817.728	859.984	0,04
Redexis Gas Finance BV 1.875% 15 - 27.04.27	400.000	EUR	412.238	434.968	0,02
Redexis Gas Finance BV 1.875% 20 - 28.05.25	200.000	EUR	205.883	212.932	0,01
RELX Finance BV Zero Coupon 20 - 18.03.24	872.000	EUR	861.368	874.668	0,04
RELX Finance BV 0.50% 20 - 10.03.28	506.000	EUR	483.032	516.459	0,02
RELX Finance BV 0.875% 20 - 10.03.32	566.000	EUR	550.036	590.355	0,03
RELX Finance BV 1.00% 17 - 22.03.24	400.000	EUR	410.085	413.320	0,02
RELX Finance BV 1.375% 16 - 12.05.26	420.000	EUR	444.215	450.710	0,02
RELX Finance BV 1.50% 18 - 13.05.27	300.000	EUR	308.914	325.764	0,02
Ren Finance BV 1.75% 16 - 01.06.23	655.000	EUR	676.204	683.551	0,03
Ren Finance BV 1.75% 18 - 18.01.28	200.000	EUR	217.430	219.334	0,01
Ren Finance BV 2.50% 15 - 12.02.25	192.000	EUR	204.793	212.519	0,01
Repsol International Finance BV 0.125% 20 - 05.10.24	900.000	EUR	899.722	905.445	0,04
Repsol International Finance BV 0.25% 19 - 02.08.27	600.000	EUR	585.980	604.620	0,03
Repsol International Finance BV 0.50% 17 - 23.05.22	100.000	EUR	100.495	101.035	0,00
Repsol International Finance BV 2.00% 20 - 15.12.25	1.100.000	EUR	1.144.039	1.203.389	0,06
Repsol International Finance BV 2.25% 14 - 10.12.26	100.000	EUR	106.698	113.509	0,01
Repsol International Finance BV 2.625% 20 - 15.04.30	600.000	EUR	655.013	715.596	0,03
Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 13 - 24.05.28	700.000	EUR	812.854	837.928	0,04
Roche Finance Europe BV 0.50% 16 - 27.02.23	1.064.000	EUR	1.075.736	1.082.812	0,05
Roche Finance Europe BV 0.875% 15 - 25.02.25	640.000	EUR	663.923	669.696	0,03
Schlumberger Finance BV Zero Coupon 19 - 15.10.24	299.000	EUR	299.642	301.078	0,01
Schlumberger Finance BV 0.25% 19 - 15.10.27	70.000	EUR	69.869	71.021	0,00

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Niederlande (Fortsetzung)					
Schlumberger Finance BV 0.25% 19 - 15.10.27	303.000	EUR	279.037	307.421	0,01
Schlumberger Finance BV 0.50% 19 - 15.10.31	759.000	EUR	689.637	772.518	0,04
Schlumberger Finance BV 1.375% 20 - 28.10.26	890.000	EUR	892.791	959.028	0,04
Schlumberger Finance BV 2.00% 20 - 06.05.32	914.000	EUR	940.564	1.067.744	0,05
Shell International Finance BV 0.125% 19 - 08.11.27	1.040.000	EUR	1.008.429	1.052.761	0,05
Shell International Finance BV 0.375% 16 - 15.02.25	1.073.000	EUR	1.080.042	1.099.321	0,05
Shell International Finance BV 0.50% 19 - 08.11.31	912.000	EUR	883.841	933.833	0,04
Shell International Finance BV 0.50% 20 - 11.05.24	641.000	EUR	645.644	656.724	0,03
Shell International Finance BV 0.50% 20 - 11.05.24	100.000	EUR	100.821	102.453	0,00
Shell International Finance BV 0.75% 16 - 12.05.24	437.000	EUR	447.534	451.500	0,02
Shell International Finance BV 0.75% 16 - 15.08.28	400.000	EUR	383.474	421.484	0,02
Shell International Finance BV 0.875% 19 - 08.11.39	866.000	EUR	836.019	884.420	0,04
Shell International Finance BV 1.00% 14 - 06.04.22	760.000	EUR	770.608	772.662	0,04
Shell International Finance BV 1.125% 20 - 07.04.24	1.097.000	EUR	1.126.455	1.145.904	0,05
Shell International Finance BV 1.25% 15 - 15.03.22	793.000	EUR	805.367	808.234	0,04
Shell International Finance BV 1.25% 15 - 15.03.22	200.000	EUR	203.570	203.842	0,01
Shell International Finance BV 1.25% 16 - 12.05.28	1.200.000	EUR	1.273.956	1.307.724	0,06
Shell International Finance BV 1.25% 20 - 11.11.32	689.000	EUR	702.135	761.090	0,03
Shell International Finance BV 1.50% 20 - 07.04.28	897.000	EUR	944.679	994.854	0,05
Shell International Finance BV 1.50% 20 - 07.04.28	400.000	EUR	423.726	443.636	0,02
Shell International Finance BV 1.625% 14 - 20.01.27	1.138.000	EUR	1.231.786	1.254.702	0,06
Shell International Finance BV 1.875% 15 - 15.09.25	900.000	EUR	965.050	988.650	0,05
Shell International Finance BV 1.875% 15 - 15.09.25	200.000	EUR	217.308	219.700	0,01
Shell International Finance BV 1.875% 20 - 07.04.32	832.000	EUR	902.788	976.560	0,04
Shell International Finance BV 2.50% 14 - 24.03.26	600.000	EUR	658.149	684.174	0,03
Siemens Financieringsmaatschappij NV Zero Coupon 19 - 05.09.24	190.000	EUR	191.317	191.594	0,01
Siemens Financieringsmaatschappij NV Zero Coupon 20 - 20.02.23	1.000.000	EUR	1.001.914	1.005.290	0,05
Siemens Financieringsmaatschappij NV Zero Coupon 20 - 20.02.26	800.000	EUR	795.828	808.088	0,04
Siemens Financieringsmaatschappij NV Zero Coupon 20 - 20.02.26	300.000	EUR	296.744	303.033	0,01
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 19 - 05.09.29	784.000	EUR	770.110	797.955	0,04
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 20 - 05.06.22	1.100.000	EUR	1.101.215	1.106.611	0,05
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.25% 20 - 20.02.29	900.000	EUR	893.098	924.021	0,04
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.25% 20 - 05.06.24	900.000	EUR	902.015	915.309	0,04
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.30% 19 - 28.02.24	709.000	EUR	714.209	722.641	0,03
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 18 - 06.09.23	900.000	EUR	907.243	916.641	0,04
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 20 - 05.06.26	1.000.000	EUR	1.003.585	1.028.710	0,05

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Niederlande (Fortsetzung)					
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.50% 19 - 05.09.34	690.000	EUR	680.558	723.969	0,03
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.50% 20 - 20.02.32	700.000	EUR	701.232	735.826	0,03
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.90% 19 - 28.02.28	480.000	EUR	496.974	515.842	0,02
Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.00% 18 - 06.09.27	630.000	EUR	647.198	679.505	0,03
Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.25% 19 - 28.02.31	806.000	EUR	853.821	909.644	0,04
Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 18 - 06.09.30	910.000	EUR	962.970	1.034.624	0,05
Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.75% 19 - 28.02.39	713.000	EUR	759.121	888.455	0,04
Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 13 - 10.03.28	850.000	EUR	985.639	1.039.312	0,05
Signify NV 2.00% 20 - 11.05.24	517.000	EUR	520.964	546.500	0,03
Signify NV 2.375% 20 - 11.05.27	489.000	EUR	496.324	541.675	0,02
Sika Capital BV 0.875% 19 - 29.04.27	477.000	EUR	494.221	502.963	0,02
Sika Capital BV 1.50% 19 - 29.04.31	506.000	EUR	542.298	574.533	0,03
STG Global Finance BV 1.375% 20 - 24.09.25	500.000	EUR	504.802	508.855	0,02
Sudzucker International Finance BV 1.00% 17 - 28.11.25	356.000	EUR	358.645	365.470	0,02
Sudzucker International Finance BV 1.25% 16 - 29.11.23	154.000	EUR	157.872	158.235	0,01
Telefonica Europe BV 5.875% 03 - 14.02.33	279.000	EUR	431.552	446.707	0,02
Telefonica Europe BV 5.875% 03 - 14.02.33	213.000	EUR	317.125	341.034	0,02
Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.25% 19 - 10.01.22	100.000	EUR	99.889	100.550	0,00
Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.25% 19 - 10.01.22	295.000	EUR	295.846	296.623	0,01
Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 18 - 26.09.23	391.000	EUR	393.521	400.376	0,02
Unilever Finance Netherlands BV 0.375% 17 - 14.02.23	500.000	EUR	505.636	507.350	0,02
Unilever Finance Netherlands BV 0.50% 15 - 03.02.22	220.000	EUR	221.709	222.022	0,01
Unilever Finance Netherlands BV 0.50% 15 - 03.02.22	489.000	EUR	491.241	493.494	0,02
Unilever Finance Netherlands BV 0.50% 16 - 29.04.24	350.000	EUR	354.989	359.107	0,02
Unilever Finance Netherlands BV 0.50% 18 - 12.08.23	690.000	EUR	694.322	704.414	0,03
Unilever Finance Netherlands BV 0.50% 18 - 06.01.25	594.000	EUR	604.012	611.309	0,03
Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 17 - 31.07.25	300.000	EUR	310.274	314.961	0,01
Unilever Finance Netherlands BV 1.00% 15 - 03.06.23	400.000	EUR	407.695	412.648	0,02
Unilever Finance Netherlands BV 1.00% 17 - 14.02.27	767.000	EUR	804.152	820.560	0,04
Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 16 - 29.04.28	600.000	EUR	637.065	653.538	0,03
Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 18 - 12.02.27	568.000	EUR	599.415	611.276	0,03

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Niederlande (Fortsetzung)					
Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 18 - 12.02.27	210.000	EUR	225.021	226.000	0,01
Unilever Finance Netherlands BV 1.25% 20 - 25.03.25	714.000	EUR	742.317	756.483	0,03
Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 17 - 31.07.29	630.000	EUR	660.169	705.871	0,03
Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 18 - 04.09.30	300.000	EUR	318.726	341.106	0,02
Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 18 - 12.02.33	588.000	EUR	653.997	686.443	0,03
Unilever NV 1.75% 20 - 25.03.30	1.008.000	EUR	1.113.354	1.164.754	0,05
Upjohn Finance BV 0.816% 20 - 23.06.22	315.000	EUR	316.415	319.284	0,01
Upjohn Finance BV 1.023% 20 - 23.06.24	386.000	EUR	387.956	398.306	0,02
Upjohn Finance BV 1.362% 20 - 23.06.27	877.000	EUR	883.763	929.743	0,04
Upjohn Finance BV 1.908% 20 - 23.06.32	1.143.000	EUR	1.168.417	1.263.815	0,06
Vesteda Finance BV 1.50% 19 - 24.05.27	302.000	EUR	300.112	326.592	0,02
Vesteda Finance BV 2.00% 18 - 10.07.26	616.000	EUR	642.342	679.577	0,03
Volkswagen International Finance NV 0.05% 20 - 10.06.24	400.000	EUR	401.592	401.648	0,02
Volkswagen International Finance NV 0.875% 15 - 16.01.23	757.000	EUR	764.266	771.118	0,04
Volkswagen International Finance NV 0.875% 20 - 22.09.28	1.000.000	EUR	996.553	1.034.670	0,05
Volkswagen International Finance NV 1.125% 17 - 02.10.23	1.500.000	EUR	1.513.372	1.547.550	0,07
Volkswagen International Finance NV 1.25% 20 - 23.09.32	600.000	EUR	596.239	636.948	0,03
Volkswagen International Finance NV 1.625% 15 - 16.01.30	854.000	EUR	855.869	937.197	0,04
Volkswagen International Finance NV 1.875% 17 - 30.03.27	2.500.000	EUR	2.602.225	2.734.375	0,12
Volkswagen International Finance NV FRN 15 - 29.12.49	850.000	EUR	852.700	859.571	0,04
Volkswagen International Finance NV 2.625% 18 - 16.11.27	300.000	EUR	303.809	347.907	0,02
Volkswagen International Finance NV 2.625% 18 - 16.11.27	200.000	EUR	203.680	231.938	0,01
Volkswagen International Finance NV FRN 17 - 31.12.99	1.300.000	EUR	1.302.602	1.327.183	0,06
Volkswagen International Finance NV 3.25% 18 - 18.11.30	900.000	EUR	968.876	1.124.262	0,05
Volkswagen International Finance NV 3.30% 13 - 22.03.33	700.000	EUR	811.573	893.095	0,04
Volkswagen International Finance NV FRN 18 - 31.12.99	1.000.000	EUR	992.153	1.046.440	0,05
Volkswagen International Finance NV FRN 15 - 29.12.49	1.236.000	EUR	1.211.103	1.305.525	0,06
Volkswagen International Finance NV FRN 20 - 31.12.99	1.300.000	EUR	1.304.928	1.371.760	0,06

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Niederlande (Fortsetzung)					
Volkswagen International Finance NV FRN 17 - 31.12.99	1.800.000	EUR	1.846.050	1.934.010	0,09
Volkswagen International Finance NV FRN 20 - 31.12.99	1.300.000	EUR	1.296.963	1.405.157	0,06
Volkswagen International Finance NV 4.125% 18 - 16.11.38	1.100.000	EUR	1.286.411	1.575.266	0,07
Volkswagen International Finance NV FRN 14 - 29.03.49	1.373.000	EUR	1.457.148	1.521.559	0,07
Volkswagen International Finance NV FRN 18 - 31.12.99	1.300.000	EUR	1.370.049	1.462.539	0,07
Volkswagen International Finance NV FRN 13 - 29.09.49	644.000	EUR	692.476	702.185	0,03
Vonovia Finance BV 0.125% 19 - 06.04.23	800.000	EUR	799.740	805.032	0,04
Vonovia Finance BV 0.50% 19 - 14.09.29	400.000	EUR	394.624	409.248	0,02
Vonovia Finance BV 0.625% 19 - 07.10.27	300.000	EUR	299.138	310.470	0,01
Vonovia Finance BV 0.625% 20 - 09.07.26	500.000	EUR	501.885	515.785	0,02
Vonovia Finance BV 0.75% 17 - 25.01.22	300.000	EUR	301.411	303.159	0,01
Vonovia Finance BV 0.75% 18 - 15.01.24	800.000	EUR	798.358	821.472	0,04
Vonovia Finance BV 0.875% 16 - 10.06.22	200.000	EUR	201.495	203.206	0,01
Vonovia Finance BV 0.875% 18 - 03.07.23	800.000	EUR	807.604	819.712	0,04
Vonovia Finance BV 1.00% 20 - 09.07.30	700.000	EUR	705.905	741.972	0,03
Vonovia Finance BV 1.125% 17 - 08.09.25	400.000	EUR	405.031	422.928	0,02
Vonovia Finance BV 1.125% 19 - 14.09.34	400.000	EUR	389.837	424.536	0,02
Vonovia Finance BV 1.25% 16 - 06.12.24	600.000	EUR	607.416	632.526	0,03
Vonovia Finance BV 1.50% 15 - 31.03.25	400.000	EUR	411.432	427.696	0,02
Vonovia Finance BV 1.50% 16 - 10.06.26	500.000	EUR	519.225	540.350	0,02
Vonovia Finance BV 1.50% 18 - 14.01.28	800.000	EUR	826.233	877.272	0,04
Vonovia Finance BV 1.50% 18 - 22.03.26	400.000	EUR	412.369	431.644	0,02
Vonovia Finance BV 1.625% 19 - 07.10.39	400.000	EUR	389.159	445.240	0,02
Vonovia Finance BV 1.625% 20 - 07.04.24	300.000	EUR	309.074	315.960	0,01
Vonovia Finance BV 1.625% 20 - 07.04.24	500.000	EUR	513.613	526.600	0,02
Vonovia Finance BV 1.75% 17 - 25.01.27	300.000	EUR	309.875	330.543	0,02
Vonovia Finance BV 1.80% 19 - 29.06.25	200.000	EUR	202.825	216.128	0,01
Vonovia Finance BV 1.80% 19 - 29.06.25	300.000	EUR	320.961	324.192	0,01
Vonovia Finance BV 2.125% 14 - 09.07.22	300.000	EUR	310.137	310.566	0,01
Vonovia Finance BV 2.125% 18 - 22.03.30	100.000	EUR	108.859	116.749	0,01
Vonovia Finance BV 2.25% 15 - 15.12.23	500.000	EUR	521.247	535.595	0,02
Vonovia Finance BV 2.25% 20 - 07.04.30	600.000	EUR	648.422	703.752	0,03
Vonovia Finance BV 2.75% 18 - 22.03.38	500.000	EUR	556.109	646.935	0,03
Wintershall Dea Finance BV 0.452% 19 - 25.09.23	700.000	EUR	679.438	705.796	0,03
Wintershall Dea Finance BV 0.84% 19 - 25.09.25	600.000	EUR	598.965	611.934	0,03
Wintershall Dea Finance BV 1.332% 19 - 25.09.28	900.000	EUR	903.073	931.329	0,04
Wintershall Dea Finance BV 1.823% 19 - 25.09.31	900.000	EUR	890.577	945.297	0,04
Wolters Kluwer NV 0.75% 20 - 03.07.30	700.000	EUR	695.291	730.723	0,03
Wolters Kluwer NV 1.50% 17 - 22.03.27	100.000	EUR	104.984	109.273	0,01
Wolters Kluwer NV 2.875% 13 - 21.03.23	800.000	EUR	844.025	854.352	0,04
WPC Eurobond BV 1.35% 19 - 15.04.28	567.000	EUR	564.399	590.661	0,03
WPC Eurobond BV 2.125% 18 - 15.04.27	300.000	EUR	303.641	326.949	0,02

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Niederlande (Fortsetzung)					
WPC Eurobond BV 2.25% 17 - 19.07.24	880.000	EUR	933.299	944.293	0,04
WPC Eurobond BV 2.25% 18 - 09.04.26	400.000	EUR	428.386	438.408	0,02
Wurth Finance International BV 0.75% 20 - 22.11.27	811.000	EUR	822.460	852.888	0,04
Wurth Finance International BV 1.00% 15 - 19.05.22	150.000	EUR	150.576	152.261	0,01
Wurth Finance International BV 1.00% 18 - 26.05.25	588.000	EUR	609.707	617.488	0,03
			344.883.128	356.951.684	16,29
Neuseeland					
ANZ New Zealand Int'l Ltd. 0.375% 19 - 17.09.29	262.000	EUR	260.320	268.846	0,01
ANZ New Zealand Int'l Ltd. 0.40% 17 - 01.03.22	300.000	EUR	300.933	302.538	0,01
ANZ New Zealand Int'l Ltd. 1.125% 18 - 20.03.25	500.000	EUR	509.267	525.850	0,02
ASB Finance Ltd. 0.50% 17 - 10.06.22	445.000	EUR	447.655	450.211	0,02
ASB Finance Ltd. 0.50% 19 - 24.09.29	400.000	EUR	395.626	415.496	0,02
ASB Finance Ltd. 0.75% 19 - 13.03.24	650.000	EUR	658.065	669.513	0,03
BNZ International Funding Ltd. 0.375% 19 - 14.09.24	1.150.000	EUR	1.147.812	1.173.023	0,05
BNZ International Funding Ltd. 0.50% 17 - 13.05.23	485.000	EUR	490.454	493.051	0,02
BNZ International Funding Ltd. 0.625% 19 - 23.04.22	473.000	EUR	476.185	478.704	0,02
Chorus Ltd. 0.875% 19 - 05.12.26	177.000	EUR	175.847	183.299	0,01
Chorus Ltd. 1.125% 16 - 18.10.23	300.000	EUR	302.205	309.240	0,02
Fonterra Co-operative Group Ltd. 0.75% 16 - 08.11.24	150.000	EUR	151.563	152.216	0,01
Westpac Securities NZ Ltd. 0.30% 19 - 25.06.24	955.000	EUR	953.312	970.242	0,05
			6.269.244	6.392.229	0,29
Norwegen					
DNB Bank ASA 0.05% 19 - 14.11.23	1.023.000	EUR	1.021.558	1.031.051	0,05
DNB Bank ASA 0.05% 19 - 14.11.23	500.000	EUR	495.915	503.935	0,02
DNB Bank ASA 0.25% 19 - 09.04.24	1.030.000	EUR	1.035.718	1.045.048	0,05
DNB Bank ASA 0.60% 18 - 25.09.23	600.000	EUR	608.008	613.932	0,03
DNB Bank ASA 1.125% 16 - 01.03.23	877.000	EUR	899.548	903.880	0,04
DNB Bank ASA FRN 18 - 20.03.28	100.000	EUR	99.998	102.466	0,00
DNB Bank ASA FRN 17 - 01.03.27	600.000	EUR	606.642	608.772	0,03
DNB Bank ASA 4.25% 12 - 18.01.22	725.000	EUR	758.333	760.155	0,04
Norsk Hydro ASA 1.125% 19 - 11.04.25	400.000	EUR	395.173	413.476	0,02
Norsk Hydro ASA 2.00% 19 - 11.04.29	250.000	EUR	243.942	264.578	0,01
Santander Consumer Bank AS 0.125% 19 - 11.09.24	700.000	EUR	683.410	704.214	0,03
Santander Consumer Bank AS 0.125% 20 - 25.02.25	600.000	EUR	588.306	601.584	0,03
Santander Consumer Bank AS 0.75% 18 - 01.03.23	500.000	EUR	500.738	510.230	0,02
Santander Consumer Bank AS 0.875% 19 - 21.01.22	700.000	EUR	704.151	708.260	0,03
Sparebank 1 Oestlandet 0.25% 19 - 30.09.24	700.000	EUR	706.093	708.134	0,03
Sparebank 1 Oestlandet 0.875% 18 - 13.03.23	173.000	EUR	176.071	176.829	0,01
SpareBank 1 SMN 0.125% 19 - 11.09.26	182.000	EUR	174.484	183.256	0,01
SpareBank 1 SMN 0.50% 17 - 09.03.22	468.000	EUR	470.151	472.521	0,02
SpareBank 1 SMN 0.75% 18 - 03.07.23	500.000	EUR	501.356	511.940	0,02
SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 16 - 10.02.22	492.000	EUR	493.882	495.168	0,02
SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.625% 19 - 25.03.24	848.000	EUR	844.182	865.613	0,04
Storebrand Livsforsikring AS FRN 13 - 04.04.43	100.000	EUR	115.829	112.743	0,01
			12.123.488	12.297.785	0,56

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Polen					
mBank SA 1.058% 18 - 05.09.22	100.000	EUR	100.019	100.741	0,01
Tauron Polska Energia SA 2.375% 17 - 05.07.27	457.000	EUR	462.948	478.388	0,02
			562.967	579.129	0,03
Portugal					
Brisa Concessao Rodoviaria SA 2.375% 17 - 10.05.27	100.000	EUR	100.162	112.701	0,01
Brisa-Concessao Rodoviaria SA 1.875% 15 - 30.04.25	100.000	EUR	105.857	107.664	0,00
Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.00% 16 - 22.03.23	200.000	EUR	203.290	208.572	0,01
Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.375% 17 - 10.05.27	100.000	EUR	112.327	112.701	0,01
EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 20 - 15.04.27	900.000	EUR	935.380	979.929	0,04
Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 16 - 19.09.23	400.000	EUR	403.251	413.688	0,02
NOS Sgps SA 1.125% 18 - 02.05.23	100.000	EUR	99.864	102.137	0,00
			1.960.131	2.037.392	0,09
Rumänien					
UniCredit Leasing Corp. IFN SA 0.502% 19 - 18.10.22	100.000	EUR	99.485	100.479	0,01
			99.485	100.479	0,01
Singapur					
DBS Group Holdings Ltd. FRN 18 - 11.04.28	808.000	EUR	821.240	824.718	0,04
			821.240	824.718	0,04
Spanien					
Abertis Infraestructuras SA 0.625% 19 - 15.07.25	600.000	EUR	587.972	614.352	0,03
Abertis Infraestructuras SA 1.00% 16 - 27.02.27	300.000	EUR	303.284	309.621	0,01
Abertis Infraestructuras SA 1.125% 19 - 26.03.28	800.000	EUR	779.265	813.064	0,04
Abertis Infraestructuras SA 1.25% 20 - 07.02.28	500.000	EUR	499.050	516.030	0,02
Abertis Infraestructuras SA 1.375% 16 - 20.05.26	500.000	EUR	500.753	528.385	0,02
Abertis Infraestructuras SA 1.625% 19 - 15.07.29	600.000	EUR	571.876	630.234	0,03
Abertis Infraestructuras SA 1.875% 19 - 26.03.32	600.000	EUR	594.349	634.950	0,03
Abertis Infraestructuras SA 2.25% 20 - 29.03.29	800.000	EUR	790.991	877.224	0,04
Abertis Infraestructuras SA 2.375% 19 - 27.09.27	900.000	EUR	932.257	995.931	0,05
Abertis Infraestructuras SA 2.50% 14 - 27.02.25	200.000	EUR	206.561	221.076	0,01
Abertis Infraestructuras SA 3.00% 19 - 27.03.31	900.000	EUR	945.356	1.047.006	0,05
Abertis Infraestructuras SA 3.75% 13 - 20.06.23	700.000	EUR	740.284	763.882	0,04
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 1.375% 20 - 17.06.25	500.000	EUR	499.506	512.665	0,02
ACS Servicios Comunicaciones y Energia SL 1.875% 18 - 20.04.26	500.000	EUR	487.116	537.265	0,02
Amadeus IT Group SA 0.875% 18 - 18.09.23	300.000	EUR	298.092	306.003	0,01
Amadeus IT Group SA 1.50% 18 - 18.09.26	500.000	EUR	496.175	533.165	0,02
Amadeus IT Group SA 1.875% 20 - 24.09.28	700.000	EUR	704.594	745.724	0,03
Amadeus IT Group SA 2.50% 20 - 20.05.24	400.000	EUR	404.060	429.452	0,02
Amadeus IT Group SA 2.875% 20 - 20.05.27	400.000	EUR	406.377	449.656	0,02
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 19 - 02.10.24	700.000	EUR	692.765	707.665	0,03
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 19 - 15.11.26	400.000	EUR	403.415	408.008	0,02
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 19 - 15.11.26	200.000	EUR	199.448	204.004	0,01

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Spanien (Fortsetzung)					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.50% 20 - 14.01.27	1.100.000	EUR	1.084.790	1.123.793	0,05
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 17 - 17.01.22	500.000	EUR	503.432	505.225	0,02
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.75% 17 - 11.09.22	1.200.000	EUR	1.204.959	1.219.056	0,06
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.75% 17 - 11.09.22	400.000	EUR	402.096	406.352	0,02
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.75% 20 - 04.06.25	1.300.000	EUR	1.303.160	1.350.024	0,06
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.00% 19 - 21.06.26	900.000	EUR	918.554	946.809	0,04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 20 - 16.01.30	800.000	EUR	775.763	798.688	0,04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 19 - 28.02.24	1.300.000	EUR	1.319.553	1.343.186	0,06
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 18 - 14.05.25	500.000	EUR	499.512	530.750	0,02
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 19 - 22.02.29	600.000	EUR	617.052	632.082	0,03
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.50% 17 - 10.02.27	900.000	EUR	991.101	1.050.435	0,05
Banco de Sabadell SA FRN 19 - 07.11.25	200.000	EUR	195.809	201.580	0,01
Banco de Sabadell SA 0.875% 17 - 05.03.23	800.000	EUR	806.666	814.200	0,04
Banco de Sabadell SA 0.875% 19 - 22.07.25	800.000	EUR	799.409	817.296	0,04
Banco de Sabadell SA 1.125% 19 - 27.03.25	600.000	EUR	560.879	609.888	0,03
Banco de Sabadell SA FRN 20 - 11.03.27	400.000	EUR	400.890	413.640	0,02
Banco de Sabadell SA 1.625% 18 - 07.03.24	700.000	EUR	714.833	730.205	0,03
Banco de Sabadell SA 1.75% 19 - 10.05.24	600.000	EUR	585.220	620.748	0,03
Banco de Sabadell SA FRN 20 - 29.06.23	800.000	EUR	807.294	820.696	0,04
Banco Santander SA 0.25% 19 - 19.06.24	1.100.000	EUR	1.103.282	1.114.465	0,05
Banco Santander SA 0.30% 19 - 04.10.26	1.000.000	EUR	1.000.229	1.019.040	0,05
Banco Santander SA 0.50% 20 - 04.02.27	900.000	EUR	890.400	914.589	0,04
Banco Santander SA 1.125% 18 - 17.01.25	800.000	EUR	813.874	831.744	0,04
Banco Santander SA 1.125% 20 - 23.06.27	900.000	EUR	906.190	954.144	0,04
Banco Santander SA 1.375% 15 - 14.12.22	1.600.000	EUR	1.634.886	1.651.328	0,08
Banco Santander SA 1.375% 17 - 09.02.22	1.500.000	EUR	1.516.910	1.527.270	0,07
Banco Santander SA 1.375% 20 - 05.01.26	1.700.000	EUR	1.714.647	1.802.867	0,08
Banco Santander SA 1.625% 20 - 22.10.30	1.000.000	EUR	1.005.551	1.045.930	0,05
Banco Santander SA 2.125% 18 - 08.02.28	1.100.000	EUR	1.124.752	1.199.803	0,06
Banco Santander SA 2.50% 15 - 18.03.25	1.000.000	EUR	1.053.269	1.083.660	0,05
Banco Santander SA 3.125% 17 - 19.01.27	800.000	EUR	869.736	913.776	0,04
Banco Santander SA 3.25% 16 - 04.04.26	900.000	EUR	981.763	1.022.706	0,05
Bankia SA 0.75% 19 - 09.07.26	700.000	EUR	691.540	720.727	0,03
Bankia SA 0.875% 19 - 25.03.24	600.000	EUR	611.243	616.968	0,03
Bankia SA 1.00% 19 - 25.06.24	100.000	EUR	96.765	103.016	0,01
Bankia SA 1.125% 19 - 12.11.26	100.000	EUR	99.848	104.321	0,01
Bankia SA 1.125% 19 - 12.11.26	400.000	EUR	378.940	417.284	0,02

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Spanien (Fortsetzung)					
Bankinter SA 0.625% 20 - 06.10.27	600.000	EUR	586.780	611.244	0,03
Bankinter SA 0.875% 19 - 05.03.24	600.000	EUR	618.713	618.522	0,03
Bankinter SA 0.875% 19 - 08.07.26	900.000	EUR	897.344	927.621	0,04
Bankinter SA FRN 17 - 06.04.27	200.000	EUR	201.765	204.336	0,01
CaixaBank SA 0.375% 20 - 03.02.25	700.000	EUR	696.051	708.372	0,03
CaixaBank SA FRN 20 - 18.11.26	900.000	EUR	901.503	903.888	0,04
CaixaBank SA 0.625% 19 - 01.10.24	1.000.000	EUR	983.908	1.017.560	0,05
CaixaBank SA 0.75% 18 - 18.04.23	800.000	EUR	805.285	815.856	0,04
CaixaBank SA FRN 20 - 10.07.26	1.000.000	EUR	1.006.120	1.027.630	0,05
CaixaBank SA 1.125% 17 - 17.05.24	1.200.000	EUR	1.220.164	1.246.656	0,06
CaixaBank SA 1.125% 17 - 12.01.23	900.000	EUR	902.059	920.538	0,04
CaixaBank SA 1.125% 19 - 27.03.26	900.000	EUR	909.816	945.585	0,04
CaixaBank SA 1.375% 19 - 19.06.26	1.100.000	EUR	1.092.848	1.159.048	0,05
CaixaBank SA 1.75% 18 - 24.10.23	800.000	EUR	815.622	838.592	0,04
CaixaBank SA FRN 18 - 17.04.30	700.000	EUR	704.774	731.458	0,03
CaixaBank SA 2.375% 19 - 01.02.24	600.000	EUR	629.880	642.162	0,03
CaixaBank SA FRN 17 - 14.07.28	900.000	EUR	912.198	941.679	0,04
CaixaBank SA FRN 17 - 15.02.27	900.000	EUR	914.815	927.828	0,04
Criteria Caixa SA 0.875% 20 - 28.10.27	500.000	EUR	498.133	511.950	0,02
Criteria Caixa SA 1.375% 19 - 10.04.24	600.000	EUR	606.353	625.248	0,03
Criteria Caixa SA 1.50% 17 - 10.05.23	500.000	EUR	511.239	517.255	0,02
Criteria Caixa SA 1.50% 17 - 10.05.23	600.000	EUR	613.313	620.706	0,03
Criteria Caixa SA 1.625% 15 - 21.04.22	600.000	EUR	610.073	613.812	0,03
Enagas Financiaciones SA 0.375% 20 - 05.11.32	500.000	EUR	501.029	503.895	0,02
Enagas Financiaciones SA 0.75% 16 - 27.10.26	500.000	EUR	502.325	524.850	0,02
Enagas Financiaciones SA 1.00% 15 - 25.03.23	100.000	EUR	101.663	102.475	0,01
Enagas Financiaciones SA 1.25% 15 - 06.02.25	500.000	EUR	520.402	528.415	0,02
Enagas Financiaciones SA 1.375% 16 - 05.05.28	700.000	EUR	740.388	773.871	0,04
Enagas Financiaciones SA 2.50% 14 - 11.04.22	700.000	EUR	722.256	724.213	0,03
FCC Aqualia SA 1.413% 17 - 08.06.22	450.000	EUR	450.915	456.696	0,02
FCC Aqualia SA 2.629% 17 - 08.06.27	529.000	EUR	547.616	576.912	0,03
FCC Servicios Medio Ambiente Holdings SAU 0.815% 19 - 04.12.23	550.000	EUR	549.347	560.477	0,03
FCC Servicios Medio Ambiente Holdings SAU 1.661% 19 - 04.12.26	400.000	EUR	410.663	420.276	0,02
Ferrovial Emisiones SA 0.375% 16 - 14.09.22	500.000	EUR	504.307	504.890	0,02
Ferrovial Emisiones SA 0.54% 20 - 12.11.28	400.000	EUR	404.785	403.900	0,02
Ferrovial Emisiones SA 1.375% 17 - 31.03.25	100.000	EUR	99.722	105.234	0,01
Ferrovial Emisiones SA 1.382% 20 - 14.05.26	1.000.000	EUR	999.516	1.062.500	0,05
Ferrovial Emisiones SA 2.50% 14 - 15.07.24	300.000	EUR	322.610	326.148	0,02
Iberdrola Finanzas SA 0.875% 20 - 16.06.25	1.000.000	EUR	1.023.792	1.040.730	0,05
Iberdrola Finanzas SA 1.00% 16 - 07.03.24	400.000	EUR	405.429	413.572	0,02
Iberdrola Finanzas SA 1.00% 17 - 07.03.25	800.000	EUR	823.339	836.112	0,04
Iberdrola Finanzas SA 1.25% 17 - 13.09.27	200.000	EUR	207.829	217.686	0,01
Iberdrola Finanzas SA 1.25% 18 - 28.10.26	500.000	EUR	522.135	537.135	0,02
Iberdrola Finanzas SA 1.621% 17 - 29.11.29	500.000	EUR	550.896	567.445	0,03
IE2 Holdco SAU 2.375% 15 - 27.11.23	200.000	EUR	206.334	212.490	0,01
IE2 Holdco SAU 2.875% 16 - 01.06.26	700.000	EUR	773.135	795.417	0,04

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Spanien (Fortsetzung)					
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.35% 20 - 14.10.28	400.000	EUR	402.821	413.608	0,02
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.45% 16 - 28.10.24	500.000	EUR	501.534	521.755	0,02
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 17 - 28.11.25	700.000	EUR	734.716	740.061	0,03
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.00% 18 - 17.04.26	100.000	EUR	103.097	107.601	0,01
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.00% 18 - 17.04.26	300.000	EUR	323.080	322.803	0,02
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.50% 17 - 28.11.29	200.000	EUR	214.431	224.236	0,01
Kutxabank SA 0.50% 19 - 25.09.24	300.000	EUR	295.953	305.412	0,01
Mapfre SA 1.625% 16 - 19.05.26	900.000	EUR	950.817	986.544	0,05
Mapfre SA FRN 18 - 07.09.48	500.000	EUR	555.493	579.565	0,03
Mapfre SA FRN 17 - 31.03.47	500.000	EUR	549.800	580.645	0,03
Merlin Properties Socimi SA 1.75% 17 - 26.05.25	892.000	EUR	904.649	935.387	0,04
Merlin Properties Socimi SA 1.875% 16 - 02.11.26	675.000	EUR	690.868	714.332	0,03
Merlin Properties Socimi SA 1.875% 19 - 04.12.34	500.000	EUR	466.256	506.640	0,02
Merlin Properties Socimi SA 2.225% 16 - 25.04.23	150.000	EUR	153.502	156.503	0,01
Merlin Properties Socimi SA 2.375% 16 - 23.05.22	700.000	EUR	716.285	719.579	0,03
Merlin Properties Socimi SA 2.375% 17 - 18.09.29	200.000	EUR	211.520	216.020	0,01
Merlin Properties Socimi SA 2.375% 20 - 13.07.27	500.000	EUR	504.210	539.620	0,02
Naturgy Capital Markets SA 1.125% 17 - 11.04.24	1.100.000	EUR	1.126.637	1.139.479	0,05
NorteGas Energia Distribucion SA 0.918% 17 - 28.09.22	525.000	EUR	525.716	530.759	0,02
NorteGas Energia Distribucion SA 2.065% 17 - 28.09.27	588.000	EUR	614.100	641.467	0,03
Prosegur Cash SA 1.375% 17 - 04.02.26	400.000	EUR	403.521	420.984	0,02
Prosegur Cia de Seguridad SA 1.00% 18 - 08.02.23	400.000	EUR	398.863	406.868	0,02
Red Electrica Corp. SA 0.875% 20 - 14.04.25	800.000	EUR	821.562	832.856	0,04
Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 20 - 24.07.28	500.000	EUR	506.885	514.710	0,02
Red Electrica Financiaciones SAU 1.00% 16 - 21.04.26	300.000	EUR	308.959	317.190	0,01
Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 15 - 24.04.25	400.000	EUR	419.675	422.060	0,02
Red Electrica Financiaciones SAU 1.25% 18 - 13.03.27	200.000	EUR	205.085	215.484	0,01
Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 14 - 01.07.23	300.000	EUR	314.980	317.187	0,01
Red Electrica Financiaciones SAU 3.875% 13 - 25.01.22	400.000	EUR	417.087	416.872	0,02
Santander Consumer Finance SA 0.375% 19 - 27.06.24	900.000	EUR	894.871	912.501	0,04
Santander Consumer Finance SA 0.375% 19 - 27.06.24	300.000	EUR	296.295	304.167	0,01
Santander Consumer Finance SA 0.375% 20 - 17.01.25	1.000.000	EUR	995.684	1.014.390	0,05
Santander Consumer Finance SA 0.50% 19 - 14.11.26	200.000	EUR	195.476	204.614	0,01
Santander Consumer Finance SA 0.875% 17 - 24.01.22	700.000	EUR	703.856	708.603	0,03

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Spanien (Fortsetzung)					
Santander Consumer Finance SA 0.875% 18 - 30.05.23	300.000	EUR	300.451	308.064	0,01
Santander Consumer Finance SA 1.00% 19 - 27.02.24	500.000	EUR	497.416	516.800	0,02
Santander Consumer Finance SA 1.125% 18 - 09.10.23	800.000	EUR	815.963	828.400	0,04
Telefonica Emisiones SA 0.664% 20 - 03.02.30	700.000	EUR	700.773	718.767	0,03
Telefonica Emisiones SA 0.75% 16 - 13.04.22	800.000	EUR	805.349	810.584	0,04
Telefonica Emisiones SA 1.069% 19 - 05.02.24	500.000	EUR	505.784	517.530	0,02
Telefonica Emisiones SA 1.069% 19 - 05.02.24	700.000	EUR	716.484	724.542	0,03
Telefonica Emisiones SA 1.201% 20 - 21.08.27	1.000.000	EUR	1.019.966	1.068.440	0,05
Telefonica Emisiones SA 1.447% 18 - 22.01.27	1.000.000	EUR	1.046.417	1.077.890	0,05
Telefonica Emisiones SA 1.46% 16 - 13.04.26	1.300.000	EUR	1.345.072	1.401.023	0,06
Telefonica Emisiones SA 1.495% 18 - 11.09.25	700.000	EUR	724.890	748.517	0,03
Telefonica Emisiones SA 1.528% 17 - 17.01.25	1.100.000	EUR	1.138.771	1.172.611	0,05
Telefonica Emisiones SA 1.715% 17 - 12.01.28	1.000.000	EUR	1.040.106	1.108.170	0,05
Telefonica Emisiones SA 1.788% 19 - 12.03.29	1.000.000	EUR	1.044.532	1.122.500	0,05
Telefonica Emisiones SA 1.807% 20 - 21.05.32	700.000	EUR	716.518	784.966	0,04
Telefonica Emisiones SA 1.864% 20 - 13.07.40	400.000	EUR	422.597	449.292	0,02
Telefonica Emisiones SA 1.93% 16 - 17.10.31	600.000	EUR	624.742	689.616	0,03
Telefonica Emisiones SA 1.957% 19 - 01.07.39	477.000	EUR	502.406	549.704	0,03
Telefonica Emisiones SA 2.242% 14 - 27.05.22	1.100.000	EUR	1.128.927	1.138.654	0,05
Telefonica Emisiones SA 2.318% 17 - 17.10.28	600.000	EUR	666.531	697.476	0,03
Telefonica Emisiones SA 2.932% 14 - 17.10.29	300.000	EUR	352.213	369.537	0,02
Telefonica Emisiones SA 2.932% 14 - 17.10.29	300.000	EUR	320.814	369.537	0,02
Telefonica Emisiones SA 3.987% 13 - 23.01.23	1.300.000	EUR	1.394.871	1.412.983	0,06
			107.817.409	111.512.643	5,09
Schweden					
Akelius Residential Property AB 1.125% 17 - 14.03.24	746.000	EUR	749.734	767.537	0,04
Akelius Residential Property AB 1.50% 16 - 23.01.22	750.000	EUR	758.077	763.080	0,04
Akelius Residential Property AB 1.75% 17 - 07.02.25	300.000	EUR	311.187	317.346	0,01
Alfa Laval Treasury International AB 0.25% 19 - 25.06.24	100.000	EUR	99.915	100.344	0,00
Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 14 - 12.09.22	718.000	EUR	728.607	733.494	0,03
Atlas Copco AB 0.625% 16 - 30.08.26	400.000	EUR	401.023	416.152	0,02
Atlas Copco AB 2.50% 13 - 28.02.23	206.000	EUR	218.130	218.135	0,01
Castellum AB 0.75% 19 - 04.09.26	600.000	EUR	600.213	602.844	0,03
Castellum AB 2.125% 18 - 20.11.23	138.000	EUR	142.672	145.847	0,01
Essity AB 0.50% 20 - 03.02.30	104.000	EUR	102.850	106.136	0,01
Essity AB 0.625% 17 - 28.03.22	705.000	EUR	706.003	711.119	0,03
Essity AB 1.125% 15 - 05.03.25	100.000	EUR	100.594	104.809	0,01
Essity AB 1.125% 17 - 27.03.24	700.000	EUR	718.709	726.565	0,03
Essity AB 1.625% 17 - 30.03.27	316.000	EUR	333.557	345.119	0,02
Essity AB 2.50% 13 - 09.06.23	179.000	EUR	190.281	190.653	0,01
Fastighets AB Balder 1.125% 17 - 14.03.22	900.000	EUR	898.404	910.602	0,04
Fastighets AB Balder 1.125% 19 - 29.01.27	250.000	EUR	241.880	253.198	0,01
Fastighets AB Balder 1.25% 20 - 28.01.28	404.000	EUR	387.761	407.200	0,02

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Schweden (Fortsetzung)					
Fastighets AB Balder 1.875% 17 - 14.03.25	600.000	EUR	610.683	630.180	0,03
Fastighets AB Balder 1.875% 17 - 23.01.26	492.000	EUR	503.621	519.621	0,02
Heimstaden Bostad AB 1.125% 20 - 21.01.26	440.000	EUR	435.669	455.466	0,02
Heimstaden Bostad AB 2.125% 19 - 05.09.23	870.000	EUR	888.561	916.319	0,04
Hemso Fastighets AB 1.00% 16 - 09.09.26	192.000	EUR	194.637	202.762	0,01
Investor AB 0.375% 20 - 29.10.35	534.000	EUR	528.597	534.790	0,02
Investor AB 1.50% 18 - 12.09.30	500.000	EUR	529.763	566.970	0,03
Investor AB 1.50% 19 - 20.06.39	470.000	EUR	494.227	559.653	0,03
Investor AB 4.50% 11 - 12.05.23	664.000	EUR	732.226	740.247	0,03
Lansforsakringar Bank AB 0.125% 20 - 19.02.25	447.000	EUR	444.431	448.685	0,02
Lansforsakringar Bank AB 0.50% 17 - 19.09.22	918.000	EUR	920.010	927.052	0,04
Lansforsakringar Bank AB 0.875% 18 - 25.09.23	200.000	EUR	201.353	205.114	0,01
Molnlycke Holdings AB 0.625% 20 - 15.01.31	300.000	EUR	301.656	301.353	0,01
Molnlycke Holdings AB 0.875% 19 - 05.09.29	365.000	EUR	362.230	376.738	0,02
Molnlycke Holdings AB 1.75% 15 - 28.02.24	657.000	EUR	676.703	692.458	0,03
Molnlycke Holdings AB 1.875% 17 - 28.02.25	400.000	EUR	409.680	428.748	0,02
ORLEN Capital AB 2.50% 16 - 07.06.23	407.000	EUR	421.334	423.597	0,02
Sagax AB 1.125% 20 - 30.01.27	254.000	EUR	252.746	257.310	0,01
Sagax AB 2.00% 18 - 17.01.24	600.000	EUR	615.123	626.172	0,03
Sagax AB 2.25% 19 - 13.03.25	114.000	EUR	117.527	121.460	0,01
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.00% 20 - 12.08.27	671.000	EUR	661.870	679.300	0,03
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.125% 19 - 04.09.26	160.000	EUR	156.602	164.688	0,01
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.75% 19 - 14.01.25	600.000	EUR	604.587	630.318	0,03
Sandvik AB 3.00% 14 - 18.06.26	200.000	EUR	224.405	231.218	0,01
Scania CV AB Zero Coupon 20 - 23.11.22	370.000	EUR	370.175	370.185	0,02
Scania CV AB 0.125% 20 - 13.02.23	18.000	EUR	18.000	18.028	0,00
Scania CV AB 0.50% 20 - 06.10.23	468.000	EUR	469.203	473.480	0,02
Scania CV AB 2.25% 20 - 03.06.25	577.000	EUR	589.683	622.958	0,03
Securitas AB 1.125% 17 - 20.02.24	200.000	EUR	202.525	206.000	0,01
Securitas AB 1.25% 16 - 15.03.22	200.000	EUR	201.471	203.356	0,01
Securitas AB 1.25% 18 - 06.03.25	200.000	EUR	198.317	208.404	0,01
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.05% 19 - 01.07.24	736.000	EUR	732.918	742.101	0,03
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.25% 20 - 19.05.23	1.314.000	EUR	1.315.579	1.330.136	0,06
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.30% 17 - 17.02.22	182.000	EUR	182.748	183.389	0,01
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 20 - 11.02.27	1.195.000	EUR	1.187.427	1.215.064	0,06
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.50% 18 - 13.03.23	800.000	EUR	810.307	813.576	0,04
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 19 - 12.11.29	716.000	EUR	707.456	746.724	0,03
Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 16 - 31.10.28	400.000	EUR	395.774	409.656	0,02

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Schweden (Fortsetzung)					
SKF AB 0.875% 19 - 15.11.29	230.000	EUR	230.620	243.862	0,01
SKF AB 1.25% 18 - 17.09.25	350.000	EUR	361.396	369.667	0,02
Svenska Handelsbanken AB 0.01% 20 - 02.12.27	760.000	EUR	759.022	759.194	0,03
Svenska Handelsbanken AB 0.05% 19 - 03.09.26	159.000	EUR	158.734	159.860	0,01
Svenska Handelsbanken AB 0.05% 19 - 03.09.26	50.000	EUR	49.129	50.271	0,00
Svenska Handelsbanken AB 0.125% 19 - 18.06.24	732.000	EUR	731.674	740.996	0,03
Svenska Handelsbanken AB 0.125% 19 - 18.06.24	200.000	EUR	199.538	202.458	0,01
Svenska Handelsbanken AB 0.25% 17 - 28.02.22	932.000	EUR	934.495	939.559	0,04
Svenska Handelsbanken AB 0.375% 18 - 03.07.23	350.000	EUR	347.832	356.059	0,02
Svenska Handelsbanken AB 0.50% 18 - 21.03.23	800.000	EUR	801.672	814.904	0,04
Svenska Handelsbanken AB 0.50% 20 - 18.02.30	795.000	EUR	785.754	817.761	0,04
Svenska Handelsbanken AB 1.00% 20 - 15.04.25	1.143.000	EUR	1.177.732	1.199.201	0,06
Svenska Handelsbanken AB 1.125% 15 - 14.12.22	1.301.000	EUR	1.330.043	1.339.640	0,06
Svenska Handelsbanken AB FRN 18 - 02.03.28	300.000	EUR	304.622	306.621	0,01
Svenska Handelsbanken AB FRN 18 - 05.03.29	400.000	EUR	403.366	417.052	0,02
Svenska Handelsbanken AB 2.625% 12 - 23.08.22	932.000	EUR	971.910	977.817	0,04
Swedbank AB 0.25% 17 - 07.11.22	600.000	EUR	601.820	605.130	0,03
Swedbank AB 0.25% 19 - 09.10.24	700.000	EUR	691.585	706.146	0,03
Swedbank AB 0.30% 17 - 06.09.22	840.000	EUR	839.622	847.526	0,04
Swedbank AB 0.40% 18 - 29.08.23	200.000	EUR	200.564	203.148	0,01
Swedbank AB 0.75% 20 - 05.05.25	1.197.000	EUR	1.208.044	1.239.553	0,06
Swedbank AB 1.00% 15 - 01.06.22	664.000	EUR	671.860	676.218	0,03
Swedbank AB FRN 17 - 22.11.27	100.000	EUR	98.707	100.885	0,00
Swedbank AB FRN 18 - 18.09.28	192.000	EUR	191.615	196.476	0,01
Swedish Match AB 0.875% 16 - 23.09.24	100.000	EUR	100.660	102.099	0,00
Swedish Match AB 0.875% 20 - 26.02.27	277.000	EUR	265.539	278.011	0,01
Tele2 AB 1.125% 18 - 15.05.24	399.000	EUR	407.292	412.662	0,02
Tele2 AB 2.125% 18 - 15.05.28	433.000	EUR	475.727	486.341	0,02
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 17 - 01.03.24	429.000	EUR	452.256	451.325	0,02
Telia Co. AB 0.125% 20 - 27.11.30	420.000	EUR	417.453	418.139	0,02
Telia Co. AB FRN 20 - 11.05.81	147.000	EUR	142.843	148.838	0,01
Telia Co. AB 1.625% 15 - 23.02.35	433.000	EUR	455.987	496.655	0,02
Telia Co. AB 2.125% 19 - 20.02.34	310.000	EUR	335.293	374.350	0,02
Telia Co. AB 3.00% 12 - 07.09.27	432.000	EUR	506.942	519.065	0,02
Telia Co. AB FRN 17 - 04.04.78	1.212.000	EUR	1.240.367	1.274.018	0,06
Telia Co. AB 3.50% 13 - 05.09.33	500.000	EUR	603.841	694.010	0,03
Telia Co. AB 3.625% 12 - 14.02.24	698.000	EUR	774.617	781.907	0,04
Telia Co. AB 3.875% 10 - 01.10.25	510.000	EUR	593.430	607.553	0,03
Telia Co. AB 4.00% 11 - 22.03.22	300.000	EUR	312.070	315.624	0,01
Volvo Treasury AB Zero Coupon 20 - 11.02.23	468.000	EUR	468.859	469.156	0,02
Volvo Treasury AB 0.10% 19 - 24.05.22	100.000	EUR	100.227	100.317	0,00
Volvo Treasury AB 0.125% 20 - 17.09.24	468.000	EUR	468.047	470.476	0,02
Volvo Treasury AB 1.625% 20 - 26.05.25	507.000	EUR	515.665	540.416	0,02
Volvo Treasury AB FRN 14 - 10.03.78	559.000	EUR	612.303	605.827	0,03
			49.660.195	50.820.249	2,32
Schweiz					
Credit Suisse AG 0.45% 20 - 19.05.25	262.000	EUR	262.540	268.353	0,01

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Switzerland (continued)					
Credit Suisse AG 1.00% 16 - 07.06.23	1.365.000	EUR	1.388.039	1.406.728	0,06
Credit Suisse AG 1.375% 14 - 31.01.22	1.333.000	EUR	1.353.058	1.358.820	0,06
Credit Suisse AG 1.50% 16 - 10.04.26	1.560.000	EUR	1.661.499	1.684.098	0,08
Credit Suisse Group AG 0.65% 19 - 10.09.29	680.000	EUR	677.228	699.768	0,03
Credit Suisse Group AG FRN 20 - 14.01.28	751.000	EUR	747.558	768.739	0,03
Credit Suisse Group AG FRN 19 - 24.06.27	1.537.000	EUR	1.546.426	1.599.525	0,07
Credit Suisse Group AG FRN 17 - 17.07.25	1.677.000	EUR	1.685.480	1.745.472	0,08
Credit Suisse Group AG FRN 20 - 02.04.26	1.427.000	EUR	1.543.879	1.615.592	0,07
UBS AG 0.25% 18 - 10.01.22	800.000	EUR	800.917	805.024	0,04
UBS AG 0.625% 18 - 23.01.23	1.094.000	EUR	1.105.709	1.113.090	0,05
UBS AG 0.75% 20 - 21.04.23	1.663.000	EUR	1.679.480	1.700.235	0,08
UBS Group AG FRN 20 - 29.01.26	1.071.000	EUR	1.063.297	1.079.140	0,05
UBS Group AG FRN 20 - 05.11.28	1.335.000	EUR	1.323.350	1.340.113	0,06
UBS Group AG 1.25% 16 - 01.09.26	1.555.000	EUR	1.609.360	1.655.951	0,08
UBS Group AG FRN 18 - 17.04.25	1.373.000	EUR	1.400.098	1.430.185	0,07
UBS Group AG 1.50% 16 - 30.11.24	950.000	EUR	975.190	993.234	0,05
UBS Group AG 1.75% 15 - 16.11.22	1.300.000	EUR	1.337.946	1.348.789	0,06
UBS Group AG 2.125% 16 - 04.03.24	600.000	EUR	622.414	642.462	0,03
			22.783.468	23.255.318	1,06
Vereinigtes Königreich					
Amcors UK Finance PLC 1.125% 20 - 23.06.27	457.000	EUR	459.544	482.295	0,02
Anglo American Capital PLC 1.625% 17 - 18.09.25	250.000	EUR	255.928	265.750	0,01
Anglo American Capital PLC 1.625% 19 - 11.03.26	857.000	EUR	865.901	910.477	0,04
Anglo American Capital PLC 3.25% 14 - 03.04.23	522.000	EUR	546.567	560.169	0,03
Anglo American Capital PLC 3.50% 12 - 28.03.22	200.000	EUR	209.220	209.076	0,01
Annington Funding PLC 1.65% 17 - 12.07.24	961.000	EUR	999.971	1.008.473	0,05
AstraZeneca PLC 0.75% 16 - 12.05.24	500.000	EUR	503.202	513.690	0,02
AstraZeneca PLC 1.25% 16 - 12.05.28	948.000	EUR	1.007.650	1.028.068	0,05
Aviva PLC 0.625% 16 - 27.10.23	405.000	EUR	407.336	415.072	0,02
Aviva PLC 1.875% 18 - 13.11.27	479.000	EUR	510.921	540.221	0,02
Aviva PLC 1.875% 18 - 13.11.27	100.000	EUR	110.302	112.781	0,01
Aviva PLC FRN 15 - 04.12.45	700.000	EUR	740.027	777.791	0,04
Aviva PLC FRN 14 - 03.07.44	500.000	EUR	536.582	554.550	0,03
Aviva PLC FRN 13 - 05.07.43	780.000	EUR	894.574	891.275	0,04
Babcock International Group PLC 1.375% 19 - 13.09.27	421.000	EUR	414.897	435.343	0,02
Babcock International Group PLC 1.75% 14 - 06.10.22	800.000	EUR	809.425	819.584	0,04
Barclays Bank PLC 2.25% 14 - 10.06.24	150.000	EUR	161.112	162.417	0,01
Barclays Bank PLC 6.625% 11 - 30.03.22	1.264.000	EUR	1.353.541	1.364.033	0,06
Barclays PLC FRN 17 - 14.11.23	473.000	EUR	470.777	478.548	0,02
Barclays PLC FRN 19 - 09.06.25	664.000	EUR	656.434	676.862	0,03
Barclays PLC FRN 18 - 24.01.26	857.000	EUR	860.524	898.684	0,04
Barclays PLC 1.50% 14 - 01.04.22	516.000	EUR	524.326	526.583	0,02
Barclays PLC 1.50% 18 - 03.09.23	456.000	EUR	454.631	475.489	0,02
Barclays PLC 1.875% 16 - 08.12.23	1.000.000	EUR	1.019.054	1.053.720	0,05
Barclays PLC FRN 17 - 07.02.28	1.631.000	EUR	1.626.607	1.667.485	0,08
Barclays PLC FRN 20 - 02.04.25	1.580.000	EUR	1.620.590	1.742.661	0,08

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)					
BAT International Finance PLC 0.875% 15 - 13.10.23	800.000	EUR	806.027	817.720	0,04
BAT International Finance PLC 1.00% 15 - 23.05.22	204.000	EUR	206.261	206.644	0,01
BAT International Finance PLC 1.25% 15 - 13.03.27	550.000	EUR	553.828	571.466	0,03
BAT International Finance PLC 2.00% 15 - 13.03.45	500.000	EUR	467.238	525.925	0,02
BAT International Finance PLC 2.25% 17 - 16.01.30	1.023.000	EUR	1.049.363	1.124.318	0,05
BAT International Finance PLC 2.375% 12 - 19.01.23	900.000	EUR	931.576	945.189	0,04
BAT International Finance PLC 2.75% 13 - 25.03.25	510.000	EUR	545.996	563.157	0,03
BAT International Finance PLC 2.75% 13 - 25.03.25	200.000	EUR	216.049	220.846	0,01
BAT International Finance PLC 3.125% 14 - 06.03.29	609.000	EUR	677.490	715.106	0,03
BG Energy Capital PLC 1.25% 14 - 21.11.22	750.000	EUR	765.553	767.790	0,04
BG Energy Capital PLC 2.25% 14 - 21.11.29	628.000	EUR	702.754	733.228	0,03
BP Capital Markets PLC 0.83% 16 - 19.09.24	509.000	EUR	518.923	525.222	0,02
BP Capital Markets PLC 0.831% 19 - 08.11.27	750.000	EUR	769.038	783.930	0,04
BP Capital Markets PLC 0.90% 18 - 03.07.24	600.000	EUR	607.815	620.682	0,03
BP Capital Markets PLC 1.077% 17 - 26.06.25	932.000	EUR	968.457	976.456	0,04
BP Capital Markets PLC 1.104% 19 - 15.11.34	659.000	EUR	656.955	697.584	0,03
BP Capital Markets PLC 1.109% 15 - 16.02.23	770.000	EUR	787.731	792.661	0,04
BP Capital Markets PLC 1.117% 16 - 25.01.24	456.000	EUR	465.873	472.826	0,02
BP Capital Markets PLC 1.231% 19 - 08.05.31	955.000	EUR	953.389	1.033.377	0,05
BP Capital Markets PLC 1.373% 16 - 03.03.22	599.000	EUR	607.457	610.860	0,03
BP Capital Markets PLC 1.373% 16 - 03.03.22	5.000	EUR	5.058	5.099	0,00
BP Capital Markets PLC 1.526% 14 - 26.09.22	559.000	EUR	573.897	576.787	0,03
BP Capital Markets PLC 1.573% 15 - 16.02.27	1.081.000	EUR	1.129.159	1.174.755	0,05
BP Capital Markets PLC 1.594% 18 - 03.07.28	591.000	EUR	618.308	650.070	0,03
BP Capital Markets PLC 1.637% 17 - 26.06.29	550.000	EUR	566.078	610.005	0,03
BP Capital Markets PLC 1.876% 20 - 07.04.24	797.000	EUR	814.213	847.769	0,04
BP Capital Markets PLC 1.953% 16 - 03.03.25	300.000	EUR	310.571	324.879	0,01
BP Capital Markets PLC 1.953% 16 - 03.03.25	200.000	EUR	204.331	216.586	0,01
BP Capital Markets PLC 2.213% 14 - 25.09.26	451.000	EUR	494.617	507.470	0,02
BP Capital Markets PLC 2.519% 20 - 07.04.28	997.000	EUR	1.063.080	1.161.834	0,05
BP Capital Markets PLC 2.822% 20 - 07.04.32	1.193.000	EUR	1.323.759	1.506.926	0,07
BP Capital Markets PLC 2.972% 14 - 27.02.26	936.000	EUR	1.047.239	1.077.991	0,05
BP Capital Markets PLC FRN 20 - 31.12.99	2.165.000	EUR	2.189.337	2.306.439	0,11
BP Capital Markets PLC FRN 20 - 31.12.99	1.938.000	EUR	1.952.712	2.120.773	0,10
Brambles Finance PLC 1.50% 17 - 04.10.27	429.000	EUR	458.964	467.237	0,02
British Telecommunications PLC 0.50% 17 - 23.06.22	538.000	EUR	539.605	542.761	0,02
British Telecommunications PLC 0.50% 19 - 12.09.25	430.000	EUR	424.653	437.676	0,02
British Telecommunications PLC 0.875% 18 - 26.09.23	383.000	EUR	388.393	392.452	0,02
British Telecommunications PLC 1.00% 17 - 23.06.24	805.000	EUR	813.236	831.654	0,04
British Telecommunications PLC 1.00% 17 - 21.11.24	863.000	EUR	868.797	892.817	0,04
British Telecommunications PLC 1.125% 16 - 10.03.23	1.100.000	EUR	1.116.261	1.130.360	0,05
British Telecommunications PLC 1.125% 19 - 12.09.29	650.000	EUR	663.351	683.592	0,03
British Telecommunications PLC 1.50% 17 - 23.06.27	997.000	EUR	1.030.497	1.073.490	0,05
British Telecommunications PLC 1.75% 16 - 10.03.26	500.000	EUR	519.511	541.520	0,02
British Telecommunications PLC 1.75% 16 - 10.03.26	240.000	EUR	249.532	259.930	0,01

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)					
British Telecommunications PLC 2.125% 18 - 26.09.28	479.000	EUR	519.726	540.346	0,02
Cadent Finance PLC 0.625% 16 - 22.09.24	398.000	EUR	401.590	409.701	0,02
Cadent Finance PLC 0.75% 20 - 11.03.32	477.000	EUR	457.654	488.772	0,02
Coca-Cola European Partners PLC 0.20% 20 - 02.12.28	610.000	EUR	607.816	609.176	0,03
Coca-Cola European Partners PLC 0.70% 19 - 12.09.31	400.000	EUR	395.059	404.484	0,02
Coca-Cola European Partners PLC 0.75% 16 - 24.02.22	450.000	EUR	452.338	454.748	0,02
Coca-Cola European Partners PLC 1.125% 16 - 26.05.24	875.000	EUR	901.384	910.271	0,04
Coca-Cola European Partners PLC 1.125% 19 - 12.04.29	400.000	EUR	398.450	425.248	0,02
Coca-Cola European Partners PLC 1.50% 18 - 08.11.27	850.000	EUR	900.969	924.519	0,04
Coca-Cola European Partners PLC 1.75% 16 - 26.05.28	250.000	EUR	272.548	277.423	0,01
Coca-Cola European Partners PLC 1.75% 20 - 27.03.26	155.000	EUR	158.507	168.054	0,01
Coca-Cola European Partners PLC 1.875% 15 - 18.03.30	500.000	EUR	552.402	566.045	0,03
Coca-Cola European Partners PLC 2.375% 13 - 07.05.25	230.000	EUR	253.056	253.053	0,01
Coca-Cola European Partners PLC 2.625% 13 - 06.11.23	400.000	EUR	428.299	428.872	0,02
Compass Group PLC 1.875% 14 - 27.01.23	111.000	EUR	114.943	115.860	0,01
Diageo Finance PLC 0.125% 19 - 12.10.23	909.000	EUR	908.279	916.890	0,04
Diageo Finance PLC 0.50% 17 - 19.06.24	477.000	EUR	481.828	487.857	0,02
Diageo Finance PLC 1.00% 18 - 22.04.25	544.000	EUR	558.174	569.541	0,03
Diageo Finance PLC 1.50% 18 - 22.10.27	431.000	EUR	440.956	473.876	0,02
Diageo Finance PLC 1.75% 14 - 23.09.24	100.000	EUR	103.411	106.871	0,01
Diageo Finance PLC 1.875% 20 - 27.03.27	668.000	EUR	697.744	744.185	0,03
Diageo Finance PLC 2.375% 14 - 20.05.26	600.000	EUR	666.918	676.092	0,03
Diageo Finance PLC 2.50% 20 - 27.03.32	906.000	EUR	1.022.094	1.107.050	0,05
DS Smith PLC 0.875% 19 - 12.09.26	359.000	EUR	353.983	366.001	0,02
DS Smith PLC 1.375% 17 - 26.07.24	600.000	EUR	604.424	621.192	0,03
DS Smith PLC 2.25% 15 - 16.09.22	473.000	EUR	482.355	488.775	0,02
easyJet PLC 0.875% 19 - 11.06.25	380.000	EUR	358.587	362.737	0,02
easyJet PLC 1.125% 16 - 18.10.23	500.000	EUR	483.012	490.000	0,02
easyJet PLC 1.75% 16 - 09.02.23	327.000	EUR	336.103	327.078	0,02
Experian Finance PLC 1.375% 17 - 25.06.26	100.000	EUR	101.672	107.415	0,01
G4S International Finance PLC 1.50% 16 - 09.01.23	252.000	EUR	248.067	252.900	0,01
G4S International Finance PLC 1.50% 17 - 02.06.24	400.000	EUR	402.266	400.680	0,02
G4S International Finance PLC 1.875% 18 - 24.05.25	514.000	EUR	520.354	514.941	0,02
GlaxoSmithKline Capital PLC Zero Coupon 19 - 23.09.23	466.000	EUR	463.603	468.288	0,02
GlaxoSmithKline Capital PLC 0.125% 20 - 12.05.23	642.000	EUR	641.227	647.393	0,03

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)					
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.00% 17 - 12.09.26	634.000	EUR	653.200	671.305	0,03
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.25% 18 - 21.05.26	906.000	EUR	943.195	967.554	0,04
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.375% 14 - 02.12.24	700.000	EUR	729.923	742.252	0,03
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.375% 17 - 12.09.29	200.000	EUR	214.170	222.814	0,01
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.375% 17 - 12.09.29	150.000	EUR	164.932	167.111	0,01
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.75% 18 - 21.05.30	559.000	EUR	605.528	641.659	0,03
GlaxoSmithKline Capital PLC 4.00% 05 - 16.06.25	900.000	EUR	1.052.462	1.065.708	0,05
Hammerson PLC 1.75% 16 - 15.03.23	400.000	EUR	385.632	382.968	0,02
Hammerson PLC 2.00% 14 - 01.07.22	380.000	EUR	354.614	373.308	0,02
HBOS PLC FRN 05 - 18.03.30	200.000	EUR	226.953	228.862	0,01
HBOS PLC FRN 05 - 18.03.30	300.000	EUR	333.482	343.293	0,02
Hitachi Capital UK PLC 0.125% 19 - 29.11.22	520.000	EUR	519.057	518.201	0,02
HSBC Holdings PLC FRN 20 - 13.11.26	1.075.000	EUR	1.083.107	1.089.093	0,05
HSBC Holdings PLC FRN 20 - 13.11.31	875.000	EUR	885.988	906.001	0,04
HSBC Holdings PLC 0.875% 16 - 06.09.24	1.225.000	EUR	1.228.728	1.269.039	0,06
HSBC Holdings PLC 1.50% 16 - 15.03.22	1.571.000	EUR	1.595.125	1.606.489	0,07
HSBC Holdings PLC FRN 18 - 04.12.24	932.000	EUR	949.920	976.410	0,04
HSBC Holdings PLC 2.50% 16 - 15.03.27	1.048.000	EUR	1.150.547	1.208.334	0,06
HSBC Holdings PLC 3.00% 15 - 30.06.25	1.100.000	EUR	1.193.985	1.230.108	0,06
HSBC Holdings PLC 3.125% 16 - 07.06.28	800.000	EUR	893.098	955.328	0,04
Imperial Brands Finance PLC 1.125% 19 - 14.08.23	1.160.000	EUR	1.160.431	1.190.601	0,05
Imperial Brands Finance PLC 1.375% 17 - 27.01.25	100.000	EUR	100.316	104.149	0,00
Imperial Brands Finance PLC 2.125% 19 - 12.02.27	790.000	EUR	815.456	854.977	0,04
Imperial Brands Finance PLC 3.375% 14 - 26.02.26	300.000	EUR	329.046	342.408	0,02
Informa PLC 1.25% 19 - 22.04.28	450.000	EUR	435.809	451.166	0,02
Informa PLC 1.50% 18 - 05.07.23	300.000	EUR	295.264	307.818	0,01
Informa PLC 2.125% 20 - 06.10.25	607.000	EUR	614.196	639.602	0,03
InterContinental Hotels Group PLC 1.625% 20 - 08.10.24	560.000	EUR	557.695	574.521	0,03
InterContinental Hotels Group PLC 2.125% 18 - 15.05.27	400.000	EUR	403.348	422.428	0,02
Intermediate Capital Group PLC 1.625% 20 - 17.02.27	347.000	EUR	344.614	351.834	0,02
ITV PLC 1.375% 19 - 26.09.26	749.000	EUR	750.282	770.332	0,04
ITV PLC 2.125% 15 - 21.09.22	106.000	EUR	107.406	108.956	0,01
Leeds Building Society 1.375% 15 - 05.05.22	571.000	EUR	580.681	583.276	0,03
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 0.25% 19 - 04.10.22	539.000	EUR	539.087	542.385	0,02
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 0.375% 20 - 28.01.25	610.000	EUR	613.373	618.131	0,03
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 2.375% 20 - 09.04.26	758.000	EUR	792.624	847.489	0,04
Lloyds Bank PLC 1.25% 15 - 13.01.25	850.000	EUR	878.993	898.951	0,04
Lloyds Bank PLC 1.375% 15 - 08.09.22	300.000	EUR	305.963	308.730	0,01
Lloyds Banking Group PLC FRN 19 - 12.11.25	1.340.000	EUR	1.300.217	1.355.785	0,06
Lloyds Banking Group PLC FRN 18 - 15.01.24	1.197.000	EUR	1.184.218	1.210.550	0,06
Lloyds Banking Group PLC 1.00% 16 - 09.11.23	400.000	EUR	403.285	412.220	0,02
Lloyds Banking Group PLC 1.50% 17 - 12.09.27	550.000	EUR	573.218	601.337	0,03
Lloyds Banking Group PLC FRN 18 - 07.09.28	600.000	EUR	592.953	617.790	0,03

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)					
Lloyds Banking Group PLC FRN 20 - 01.04.26	1.437.000	EUR	1.520.657	1.633.754	0,07
Lloyds Banking Group PLC FRN 20 - 18.03.30	300.000	EUR	319.719	343.110	0,02
London Stock Exchange Group PLC 0.875% 17 - 19.09.24	500.000	EUR	508.270	516.240	0,02
London Stock Exchange Group PLC 1.75% 17 - 19.09.29	332.000	EUR	355.258	367.677	0,02
London Stock Exchange Group PLC 1.75% 18 - 06.12.27	430.000	EUR	447.512	473.851	0,02
Mondi Finance PLC 1.50% 16 - 15.04.24	514.000	EUR	529.101	538.600	0,02
Mondi Finance PLC 1.625% 18 - 27.04.26	634.000	EUR	670.096	683.528	0,03
Motability Operations Group PLC 0.375% 19 - 03.01.26	521.000	EUR	528.482	531.983	0,02
Motability Operations Group PLC 0.875% 17 - 14.03.25	300.000	EUR	308.779	313.287	0,01
Motability Operations Group PLC 1.625% 15 - 09.06.23	662.000	EUR	688.520	693.207	0,03
National Grid Electricity Transmission PLC 0.19% 20 - 20.01.25	358.000	EUR	360.483	362.045	0,02
National Grid Electricity Transmission PLC 0.823% 20 - 07.07.32	709.000	EUR	722.423	741.302	0,03
National Grid Electricity Transmission PLC 0.872% 20 - 26.11.40	429.000	EUR	436.666	435.804	0,02
National Grid PLC 0.553% 20 - 18.09.29	440.000	EUR	440.000	451.123	0,02
Nationwide Building Society 0.25% 20 - 22.07.25	1.225.000	EUR	1.231.101	1.237.507	0,06
Nationwide Building Society 0.625% 17 - 19.04.23	642.000	EUR	649.381	653.274	0,03
Nationwide Building Society 1.125% 15 - 03.06.22	600.000	EUR	610.262	611.442	0,03
Nationwide Building Society 1.25% 15 - 03.03.25	600.000	EUR	618.236	633.432	0,03
Nationwide Building Society FRN 18 - 08.03.26	640.000	EUR	657.985	677.907	0,03
Nationwide Building Society FRN 17 - 25.07.29	942.000	EUR	951.396	984.578	0,05
Natwest Group PLC FRN 19 - 15.11.25	671.000	EUR	655.321	684.890	0,03
Natwest Group PLC FRN 18 - 02.03.26	1.606.000	EUR	1.636.591	1.704.496	0,08
Natwest Group PLC FRN 17 - 08.03.23	1.182.000	EUR	1.200.124	1.211.054	0,06
Natwest Group PLC FRN 18 - 04.03.25	644.000	EUR	655.733	680.663	0,03
Natwest Group PLC 2.50% 16 - 22.03.23	1.500.000	EUR	1.567.520	1.583.475	0,07
NatWest Markets PLC 0.625% 18 - 02.03.22	800.000	EUR	802.809	806.728	0,04
NatWest Markets PLC 1.00% 19 - 28.05.24	800.000	EUR	806.370	827.040	0,04
NatWest Markets PLC 1.125% 18 - 14.06.23	433.000	EUR	439.732	445.713	0,02
NatWest Markets PLC 2.75% 20 - 02.04.25	898.000	EUR	922.401	997.795	0,05
NGG Finance PLC FRN 19 - 05.12.79	192.000	EUR	187.752	194.945	0,01
NGG Finance PLC FRN 19 - 05.09.82	636.000	EUR	636.905	656.721	0,03
Omnicom Finance Holdings PLC 0.80% 19 - 08.07.27	507.000	EUR	500.647	522.291	0,02
Omnicom Finance Holdings PLC 1.40% 19 - 08.07.31	357.000	EUR	356.864	388.430	0,02
OTE PLC 0.875% 19 - 24.09.26	500.000	EUR	483.342	517.180	0,02
OTE PLC 2.375% 18 - 18.07.22	100.000	EUR	103.485	103.492	0,00
Pearson Funding PLC 1.375% 15 - 06.05.25	154.000	EUR	156.795	158.070	0,01
Phoenix Group Holdings PLC 4.375% 18 - 24.01.29	450.000	EUR	474.414	515.142	0,02
Rentokil Initial PLC 0.50% 20 - 14.10.28	934.000	EUR	938.631	943.135	0,04
Rentokil Initial PLC 0.875% 19 - 30.05.26	467.000	EUR	475.871	485.974	0,02

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)					
Rentokil Initial PLC 0.95% 17 - 22.11.24	114.000	EUR	116.251	118.039	0,01
Rio Tinto Finance PLC 2.875% 12 - 11.12.24	150.000	EUR	165.322	168.623	0,01
Royal Mail PLC 1.25% 19 - 08.10.26	221.000	EUR	222.136	229.016	0,01
Royal Mail PLC 2.375% 14 - 29.07.24	907.000	EUR	948.066	975.506	0,04
Santander UK Group Holdings PLC FRN 20 - 28.02.25	871.000	EUR	845.221	877.942	0,04
Santander UK Group Holdings PLC 1.125% 16 - 08.09.23	690.000	EUR	694.796	710.610	0,03
Santander UK PLC 1.125% 15 - 14.01.22	500.000	EUR	505.698	507.825	0,02
Santander UK PLC 1.125% 15 - 10.03.25	400.000	EUR	397.852	419.892	0,02
Sky Ltd. 1.875% 14 - 24.11.23	796.000	EUR	828.834	842.988	0,04
Sky Ltd. 2.25% 15 - 17.11.25	100.000	EUR	107.951	111.399	0,01
Sky Ltd. 2.25% 15 - 17.11.25	346.000	EUR	374.806	385.441	0,02
Sky Ltd. 2.50% 14 - 15.09.26	236.000	EUR	251.244	270.194	0,01
Sky Ltd. 2.50% 14 - 15.09.26	855.000	EUR	965.081	978.881	0,04
Smiths Group PLC 1.25% 15 - 28.04.23	200.000	EUR	204.259	204.566	0,01
Smiths Group PLC 2.00% 17 - 23.02.27	644.000	EUR	671.550	697.987	0,03
SSE PLC 0.875% 17 - 06.09.25	100.000	EUR	102.577	104.069	0,00
SSE PLC 1.25% 20 - 16.04.25	978.000	EUR	1.000.918	1.029.404	0,05
SSE PLC 1.375% 18 - 04.09.27	410.000	EUR	427.190	443.727	0,02
SSE PLC 1.75% 15 - 08.09.23	751.000	EUR	781.862	789.729	0,04
SSE PLC 1.75% 20 - 16.04.30	549.000	EUR	582.332	614.660	0,03
SSE PLC 2.375% 13 - 10.02.22	462.000	EUR	473.817	475.287	0,02
SSE PLC FRN 20 - 31.12.99	373.000	EUR	386.295	397.006	0,02
Standard Chartered PLC FRN 17 - 03.10.23	450.000	EUR	451.269	457.070	0,02
Standard Chartered PLC FRN 20 - 27.01.28	510.000	EUR	509.694	527.595	0,02
Standard Chartered PLC FRN 19 - 02.07.27	600.000	EUR	604.318	628.128	0,03
Standard Chartered PLC FRN 17 - 03.10.27	107.000	EUR	109.343	116.090	0,01
Standard Chartered PLC FRN 20 - 09.09.30	1.030.000	EUR	1.051.476	1.103.799	0,05
Standard Chartered PLC 3.125% 14 - 19.11.24	850.000	EUR	903.472	934.974	0,04
Standard Chartered PLC 3.625% 12 - 23.11.22	599.000	EUR	628.418	636.731	0,03
Swiss Re Finance UK PLC 1.375% 16 - 27.05.23	500.000	EUR	506.882	518.215	0,02
Swiss Re Finance UK PLC FRN 20 - 04.06.52	700.000	EUR	727.408	782.061	0,04
Tesco Corporate Treasury Services PLC 0.875% 19 - 29.05.26	670.000	EUR	665.220	690.388	0,03
Tesco Corporate Treasury Services PLC 1.375% 18 - 24.10.23	1.000.000	EUR	1.021.253	1.036.380	0,05
Tesco Corporate Treasury Services PLC 2.50% 14 - 01.07.24	274.000	EUR	290.175	296.901	0,01
Tesco PLC 5.125% 07 - 10.04.47	326.000	EUR	474.158	482.288	0,02
Trinity Acquisition PLC 2.125% 16 - 26.05.22	304.000	EUR	310.081	311.564	0,01
Unilever PLC 1.50% 19 - 11.06.39	610.000	EUR	657.738	724.881	0,03
Virgin Money UK PLC FRN 20 - 24.06.25	657.000	EUR	658.165	699.422	0,03
Vodafone Group PLC 0.50% 16 - 30.01.24	545.000	EUR	549.034	554.799	0,03
Vodafone Group PLC 0.90% 19 - 24.11.26	400.000	EUR	405.550	421.240	0,02
Vodafone Group PLC 1.125% 17 - 20.11.25	200.000	EUR	203.000	211.004	0,01
Vodafone Group PLC 1.125% 17 - 20.11.25	714.000	EUR	730.642	753.284	0,03
Vodafone Group PLC 1.50% 17 - 24.07.27	500.000	EUR	528.048	544.060	0,03

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)					
Vodafone Group PLC 1.60% 16 - 29.07.31	999.000	EUR	1.009.737	1.118.690	0,05
Vodafone Group PLC 1.625% 19 - 24.11.30	814.000	EUR	854.558	910.036	0,04
Vodafone Group PLC 1.75% 16 - 25.08.23	1.015.000	EUR	1.049.722	1.065.892	0,05
Vodafone Group PLC 1.875% 14 - 11.09.25	1.214.000	EUR	1.294.332	1.317.833	0,06
Vodafone Group PLC 1.875% 17 - 20.11.29	616.000	EUR	666.587	703.571	0,03
Vodafone Group PLC 2.20% 16 - 25.08.26	1.315.000	EUR	1.412.971	1.473.405	0,07
Vodafone Group PLC 2.20% 16 - 25.08.26	270.000	EUR	289.232	302.524	0,01
Vodafone Group PLC 2.50% 19 - 24.05.39	600.000	EUR	636.958	730.038	0,03
Vodafone Group PLC 2.875% 17 - 20.11.37	700.000	EUR	762.116	897.337	0,04
Vodafone Group PLC 4.65% 10 - 20.01.22	1.090.000	EUR	1.143.038	1.145.612	0,05
Vodafone Group PLC 5.375% 07 - 06.06.22	206.000	EUR	220.958	222.523	0,01
Wellcome Trust Ltd. 1.125% 15 - 21.01.27	300.000	EUR	304.491	322.671	0,01
WPP Finance 2013 3.00% 13 - 20.11.23	1.071.000	EUR	1.142.282	1.167.754	0,05
WPP Finance 2016 1.375% 18 - 20.03.25	370.000	EUR	379.442	389.854	0,02
Yorkshire Building Society 0.625% 20 - 21.09.25	268.000	EUR	269.706	274.770	0,01
Yorkshire Building Society 0.875% 18 - 20.03.23	205.000	EUR	205.368	209.442	0,01
Yorkshire Building Society 1.25% 15 - 17.03.22	700.000	EUR	710.674	711.914	0,03
			157.121.702	162.462.979	7,41
USA					
3M Co. 0.375% 16 - 15.02.22	431.000	EUR	432.921	433.776	0,02
3M Co. 0.95% 15 - 15.05.23	600.000	EUR	610.909	618.246	0,03
3M Co. 1.50% 14 - 09.11.26	860.000	EUR	913.421	943.024	0,04
3M Co. 1.50% 16 - 02.06.31	500.000	EUR	539.688	575.625	0,03
3M Co. 1.75% 15 - 15.05.30	206.000	EUR	227.426	240.011	0,01
AbbVie Inc. 0.75% 19 - 18.11.27	700.000	EUR	699.871	727.412	0,03
AbbVie Inc. 1.25% 19 - 18.11.31	500.000	EUR	506.510	540.285	0,02
AbbVie Inc. 1.375% 16 - 17.05.24	1.210.000	EUR	1.241.712	1.263.288	0,06
AbbVie Inc. 2.125% 16 - 17.11.28	468.000	EUR	515.643	533.628	0,02
AbbVie Inc. 2.625% 20 - 15.11.28	550.000	EUR	587.512	650.666	0,03
Air Products & Chemicals Inc. 0.50% 20 - 05.05.28	570.000	EUR	571.017	589.688	0,03
Air Products & Chemicals Inc. 0.80% 20 - 05.05.32	457.000	EUR	459.414	485.741	0,02
Air Products & Chemicals Inc. 1.00% 15 - 12.02.25	100.000	EUR	100.956	104.885	0,01
Air Products & Chemicals Inc. 1.00% 15 - 12.02.25	100.000	EUR	100.699	104.885	0,01
Altria Group Inc. 1.00% 19 - 15.02.23	1.000.000	EUR	1.013.995	1.020.320	0,05
Altria Group Inc. 1.70% 19 - 15.06.25	680.000	EUR	705.486	719.970	0,03
Altria Group Inc. 1.70% 19 - 15.06.25	108.000	EUR	112.871	114.348	0,01
Altria Group Inc. 2.20% 19 - 15.06.27	920.000	EUR	958.855	1.003.582	0,05
Altria Group Inc. 3.125% 19 - 15.06.31	1.057.000	EUR	1.143.460	1.260.335	0,06
American Honda Finance Corp. 0.35% 19 - 26.08.22	663.000	EUR	665.681	669.139	0,03
American Honda Finance Corp. 0.55% 18 - 17.03.23	400.000	EUR	397.631	406.384	0,02
American Honda Finance Corp. 0.55% 18 - 17.03.23	400.000	EUR	402.946	406.384	0,02
American Honda Finance Corp. 0.75% 17 - 17.01.24	162.000	EUR	163.496	166.142	0,01
American Honda Finance Corp. 1.375% 15 - 10.11.22	488.000	EUR	498.871	502.635	0,02
American Honda Finance Corp. 1.60% 20 - 20.04.22	299.000	EUR	300.616	305.958	0,01
American Honda Finance Corp. 1.95% 20 - 18.10.24	997.000	EUR	1.025.521	1.072.822	0,05
American International Group Inc. 1.50% 16 - 08.06.23	799.000	EUR	822.165	827.476	0,04

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
American International Group Inc. 1.875% 17 - 21.06.27	800.000	EUR	823.140	881.064	0,04
American Tower Corp. 0.50% 20 - 15.01.28	702.000	EUR	697.923	706.268	0,03
American Tower Corp. 1.00% 20 - 15.01.32	471.000	EUR	470.045	479.596	0,02
American Tower Corp. 1.375% 17 - 04.04.25	575.000	EUR	585.156	605.768	0,03
American Tower Corp. 1.95% 18 - 22.05.26	456.000	EUR	488.752	496.876	0,02
Amgen Inc. 1.25% 16 - 25.02.22	677.000	EUR	684.449	686.024	0,03
Amgen Inc. 1.25% 16 - 25.02.22	400.000	EUR	405.014	405.332	0,02
Amgen Inc. 2.00% 16 - 25.02.26	309.000	EUR	326.203	341.303	0,02
Apple Inc. Zero Coupon 19 - 15.11.25	828.000	EUR	828.800	836.619	0,04
Apple Inc. 0.50% 19 - 15.11.31	778.000	EUR	779.664	815.717	0,04
Apple Inc. 0.875% 17 - 24.05.25	1.018.000	EUR	1.053.207	1.065.215	0,05
Apple Inc. 1.00% 14 - 10.11.22	1.000.000	EUR	1.019.377	1.024.650	0,05
Apple Inc. 1.00% 14 - 10.11.22	200.000	EUR	203.000	204.930	0,01
Apple Inc. 1.375% 15 - 17.01.24	914.000	EUR	951.543	961.025	0,04
Apple Inc. 1.375% 17 - 24.05.29	1.250.000	EUR	1.328.241	1.391.225	0,06
Apple Inc. 1.625% 14 - 10.11.26	1.053.000	EUR	1.110.919	1.161.933	0,05
Apple Inc. 2.00% 15 - 17.09.27	552.000	EUR	612.406	630.599	0,03
Apple Inc. 2.00% 15 - 17.09.27	512.000	EUR	580.424	584.904	0,03
Archer-Daniels-Midland Co. 1.00% 18 - 12.09.25	610.000	EUR	628.964	642.300	0,03
Archer-Daniels-Midland Co. 1.75% 15 - 23.06.23	300.000	EUR	312.145	315.111	0,01
AT&T Inc. 0.25% 19 - 04.03.26	170.000	EUR	169.574	171.386	0,01
AT&T Inc. 0.25% 19 - 04.03.26	696.000	EUR	684.793	701.672	0,03
AT&T Inc. 0.80% 19 - 04.03.30	970.000	EUR	943.426	999.216	0,05
AT&T Inc. 1.05% 18 - 05.09.23	300.000	EUR	299.807	308.844	0,01
AT&T Inc. 1.30% 15 - 05.09.23	900.000	EUR	917.987	931.068	0,04
AT&T Inc. 1.45% 14 - 01.06.22	900.000	EUR	911.310	917.550	0,04
AT&T Inc. 1.45% 14 - 01.06.22	418.000	EUR	425.345	426.151	0,02
AT&T Inc. 1.60% 20 - 19.05.28	1.485.000	EUR	1.509.951	1.621.234	0,07
AT&T Inc. 1.80% 18 - 05.09.26	1.496.000	EUR	1.560.928	1.630.386	0,07
AT&T Inc. 1.80% 19 - 14.09.39	80.000	EUR	79.918	85.151	0,00
AT&T Inc. 1.80% 19 - 14.09.39	550.000	EUR	534.598	585.415	0,03
AT&T Inc. 1.95% 18 - 15.09.23	600.000	EUR	627.812	630.768	0,03
AT&T Inc. 1.95% 19 - 15.09.23	200.000	EUR	209.946	210.256	0,01
AT&T Inc. 2.05% 20 - 19.05.32	611.000	EUR	627.999	697.023	0,03
AT&T Inc. 2.35% 18 - 05.09.29	1.189.000	EUR	1.275.345	1.377.623	0,06
AT&T Inc. 2.40% 14 - 15.03.24	1.100.000	EUR	1.168.786	1.178.991	0,05
AT&T Inc. 2.45% 15 - 15.03.35	331.000	EUR	349.548	388.942	0,02
AT&T Inc. 2.45% 15 - 15.03.35	750.000	EUR	776.409	881.287	0,04
AT&T Inc. 2.50% 13 - 15.03.23	1.270.000	EUR	1.315.135	1.336.345	0,06
AT&T Inc. 2.60% 14 - 17.12.29	645.000	EUR	723.436	764.377	0,04
AT&T Inc. 2.60% 20 - 19.05.38	407.000	EUR	432.762	482.547	0,02
AT&T Inc. 2.75% 16 - 19.05.23	200.000	EUR	208.755	213.736	0,01
AT&T Inc. 3.15% 17 - 04.09.36	1.550.000	EUR	1.684.495	1.961.277	0,09
AT&T Inc. 3.375% 14 - 15.03.34	400.000	EUR	460.716	515.664	0,02
AT&T Inc. 3.50% 13 - 17.12.25	552.000	EUR	615.130	642.324	0,03
AT&T Inc. 3.50% 13 - 17.12.25	362.000	EUR	417.368	421.234	0,02
AT&T Inc. 3.55% 12 - 17.12.32	1.200.000	EUR	1.422.445	1.568.796	0,07

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
Athene Global Funding 1.125% 20 - 02.09.25	200.000	EUR	203.121	206.772	0,01
Athene Global Funding 1.875% 20 - 23.06.23	557.000	EUR	564.131	582.104	0,03
Autoliv Inc. 0.75% 18 - 26.06.23	429.000	EUR	431.923	435.585	0,02
Avery Dennison Corp. 1.25% 17 - 03.03.25	300.000	EUR	311.452	313.089	0,01
Avery Dennison Corp. 1.25% 17 - 03.03.25	170.000	EUR	177.591	177.417	0,01
Bank of America Corp. FRN 19 - 08.08.29	432.000	EUR	432.789	442.100	0,02
Bank of America Corp. FRN 20 - 26.10.31	1.335.000	EUR	1.320.005	1.367.721	0,06
Bank of America Corp. 0.75% 16 - 26.07.23	1.292.000	EUR	1.304.861	1.322.168	0,06
Bank of America Corp. FRN 19 - 09.05.26	1.543.000	EUR	1.555.676	1.593.379	0,07
Bank of America Corp. 1.375% 15 - 26.03.25	600.000	EUR	626.755	635.976	0,03
Bank of America Corp. FRN 17 - 07.02.25	1.400.000	EUR	1.417.758	1.459.402	0,07
Bank of America Corp. FRN 19 - 09.05.30	881.000	EUR	910.342	962.184	0,04
Bank of America Corp. 1.625% 15 - 14.09.22	850.000	EUR	873.300	877.089	0,04
Bank of America Corp. FRN 18 - 25.04.28	1.265.000	EUR	1.324.833	1.380.925	0,06
Bank of America Corp. FRN 17 - 04.05.27	1.130.000	EUR	1.179.003	1.229.508	0,06
Bank of America Corp. 2.375% 14 - 19.06.24	750.000	EUR	798.740	813.000	0,04
Bank of America Corp. FRN 20 - 31.03.29	1.637.000	EUR	1.827.472	2.035.053	0,09
BAT Capital Corp. 1.125% 17 - 16.11.23	274.000	EUR	272.456	281.623	0,01
Baxter International Inc. 0.40% 19 - 15.05.24	160.000	EUR	159.443	162.851	0,01
Baxter International Inc. 0.40% 19 - 15.05.24	670.000	EUR	667.791	681.939	0,03
Baxter International Inc. 1.30% 17 - 30.05.25	973.000	EUR	1.015.263	1.027.936	0,05
Baxter International Inc. 1.30% 19 - 15.05.29	188.000	EUR	196.685	204.249	0,01
Baxter International Inc. 1.30% 19 - 15.05.29	300.000	EUR	312.503	325.929	0,02
Becton Dickinson and Co. 1.00% 16 - 15.12.22	107.000	EUR	107.913	108.863	0,01
Becton Dickinson and Co. 1.401% 18 - 24.05.23	650.000	EUR	654.533	670.410	0,03
Becton Dickinson and Co. 1.90% 16 - 15.12.26	255.000	EUR	265.941	275.372	0,01
Berkshire Hathaway Inc. Zero Coupon 20 - 12.03.25	985.000	EUR	966.630	990.230	0,05
Berkshire Hathaway Inc. 0.625% 17 - 17.01.23	750.000	EUR	757.440	763.425	0,04
Berkshire Hathaway Inc. 0.75% 15 - 16.03.23	600.000	EUR	607.413	611.808	0,03
Berkshire Hathaway Inc. 1.125% 15 - 16.03.27	200.000	EUR	198.853	213.680	0,01
Berkshire Hathaway Inc. 1.125% 15 - 16.03.27	965.000	EUR	991.839	1.031.006	0,05
Berkshire Hathaway Inc. 1.30% 16 - 15.03.24	1.000.000	EUR	1.031.865	1.044.920	0,05
Berkshire Hathaway Inc. 1.625% 15 - 16.03.35	800.000	EUR	831.073	946.120	0,04
Berkshire Hathaway Inc. 2.15% 16 - 15.03.28	200.000	EUR	226.558	230.224	0,01
Berkshire Hathaway Inc. 2.15% 16 - 15.03.28	300.000	EUR	336.632	345.336	0,02
Berry Global Inc. 1.00% 20 - 15.01.25	600.000	EUR	608.286	606.126	0,03
Berry Global Inc. 1.50% 20 - 15.01.27	321.000	EUR	329.205	327.603	0,02
BlackRock Inc. 1.25% 15 - 06.05.25	623.000	EUR	652.822	663.358	0,03
Blackstone Holdings Finance Co. LLC 1.00% 16 - 05.10.26	811.000	EUR	803.216	853.091	0,04
Blackstone Holdings Finance Co. LLC 1.50% 19 - 10.04.29	300.000	EUR	310.954	330.402	0,02
Blackstone Holdings Finance Co. LLC 2.00% 15 - 19.05.25	200.000	EUR	210.040	217.470	0,01
BMW US Capital LLC 0.625% 15 - 20.04.22	1.036.000	EUR	1.041.822	1.048.204	0,05
BMW US Capital LLC 1.00% 15 - 20.04.27	500.000	EUR	515.156	532.575	0,02
Booking Holdings Inc. 0.80% 17 - 10.03.22	500.000	EUR	502.965	505.085	0,02
Booking Holdings Inc. 1.80% 15 - 03.03.27	658.000	EUR	688.721	722.333	0,03

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
Booking Holdings Inc. 2.15% 15 - 25.11.22	700.000	EUR	722.399	725.809	0,03
Booking Holdings Inc. 2.15% 15 - 25.11.22	300.000	EUR	311.474	311.061	0,01
Booking Holdings Inc. 2.375% 14 - 23.09.24	1.058.000	EUR	1.110.776	1.144.047	0,05
BorgWarner Inc. 1.80% 15 - 07.11.22	300.000	EUR	308.676	307.899	0,01
Boston Scientific Corp. 0.625% 19 - 01.12.27	889.000	EUR	885.479	897.819	0,04
Bristol-Myers Squibb Co. 1.00% 15 - 15.05.25	750.000	EUR	782.964	789.900	0,04
Bristol-Myers Squibb Co. 1.75% 15 - 15.05.35	400.000	EUR	441.025	482.312	0,02
Brown-Forman Corp. 1.20% 16 - 07.07.26	200.000	EUR	203.072	212.670	0,01
Capital One Financial Corp. 0.80% 19 - 12.06.24	420.000	EUR	420.088	429.324	0,02
Capital One Financial Corp. 1.65% 19 - 12.06.29	300.000	EUR	290.450	321.606	0,01
Capital One Financial Corp. 1.65% 19 - 12.06.29	200.000	EUR	207.564	214.404	0,01
Cargill Inc. 2.50% 14 - 15.02.23	200.000	EUR	208.326	211.836	0,01
Celanese US Holdings LLC 1.125% 16 - 26.09.23	118.000	EUR	117.247	120.457	0,01
Celanese US Holdings LLC 1.25% 17 - 11.02.25	222.000	EUR	220.120	226.922	0,01
Celanese US Holdings LLC 1.25% 17 - 11.02.25	144.000	EUR	146.793	147.192	0,01
Celanese US Holdings LLC 2.125% 18 - 01.03.27	399.000	EUR	409.515	426.886	0,02
Chubb INA Holdings Inc. 0.30% 19 - 15.12.24	400.000	EUR	402.396	405.800	0,02
Chubb INA Holdings Inc. 0.875% 19 - 15.06.27	800.000	EUR	820.786	841.560	0,04
Chubb INA Holdings Inc. 0.875% 19 - 15.12.29	500.000	EUR	490.529	530.025	0,02
Chubb INA Holdings Inc. 1.40% 19 - 15.06.31	600.000	EUR	626.221	664.674	0,03
Chubb INA Holdings Inc. 1.55% 18 - 15.03.28	540.000	EUR	554.328	593.384	0,03
Chubb INA Holdings Inc. 1.55% 18 - 15.03.28	400.000	EUR	429.653	439.544	0,02
Chubb INA Holdings Inc. 2.50% 18 - 15.03.38	768.000	EUR	865.950	1.007.524	0,05
Citigroup Inc. 0.50% 19 - 29.01.22	883.000	EUR	886.453	891.318	0,04
Citigroup Inc. 0.50% 19 - 29.01.22	7.000	EUR	7.045	7.066	0,00
Citigroup Inc. FRN 19 - 08.10.27	1.172.000	EUR	1.155.569	1.188.619	0,05
Citigroup Inc. 0.75% 16 - 26.10.23	1.492.000	EUR	1.499.677	1.528.151	0,07
Citigroup Inc. 1.25% 19 - 10.04.29	1.148.000	EUR	1.177.987	1.234.410	0,06
Citigroup Inc. FRN 20 - 06.07.26	1.847.000	EUR	1.862.818	1.945.445	0,09
Citigroup Inc. 1.50% 16 - 26.10.28	850.000	EUR	889.139	927.868	0,04
Citigroup Inc. FRN 18 - 24.07.26	1.395.000	EUR	1.411.468	1.481.853	0,07
Citigroup Inc. 1.625% 18 - 21.03.28	508.000	EUR	533.387	558.292	0,03
Citigroup Inc. 1.75% 15 - 28.01.25	1.265.000	EUR	1.328.169	1.355.751	0,06
Citigroup Inc. 2.125% 14 - 10.09.26	1.030.000	EUR	1.121.357	1.144.083	0,05
Citigroup Inc. 2.375% 14 - 22.05.24	900.000	EUR	958.406	974.709	0,04
Citigroup Inc. FRN 05 - 25.02.30	155.000	EUR	180.549	177.907	0,01
Coca-Cola Co. 0.125% 20 - 15.03.29	900.000	EUR	896.852	906.102	0,04
Coca-Cola Co. 0.375% 20 - 15.03.33	680.000	EUR	670.693	685.896	0,03
Coca-Cola Co. 0.50% 17 - 08.03.24	300.000	EUR	304.711	306.966	0,01
Coca-Cola Co. 0.75% 15 - 09.03.23	1.100.000	EUR	1.112.068	1.120.724	0,05
Coca-Cola Co. 0.75% 19 - 22.09.26	1.180.000	EUR	1.208.156	1.237.761	0,06
Coca-Cola Co. 0.80% 20 - 15.03.40	796.000	EUR	791.827	821.289	0,04
Coca-Cola Co. 1.10% 16 - 02.09.36	300.000	EUR	304.992	330.531	0,02
Coca-Cola Co. 1.125% 15 - 09.03.27	700.000	EUR	711.065	750.869	0,03
Coca-Cola Co. 1.125% 15 - 09.03.27	360.000	EUR	382.710	386.161	0,02
Coca-Cola Co. 1.25% 19 - 08.03.31	675.000	EUR	698.722	751.437	0,03
Coca-Cola Co. 1.625% 15 - 09.03.35	1.292.000	EUR	1.406.261	1.509.030	0,07
Coca-Cola Co. 1.875% 14 - 22.09.26	1.114.000	EUR	1.203.808	1.242.567	0,06

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
Colgate-Palmolive Co. 0.50% 19 - 06.03.26	100.000	EUR	99.643	103.697	0,00
Colgate-Palmolive Co. 0.875% 19 - 12.11.39	310.000	EUR	307.954	339.295	0,02
Colgate-Palmolive Co. 1.375% 19 - 06.03.34	762.000	EUR	848.094	884.164	0,04
Comcast Corp. 0.25% 20 - 20.05.27	416.000	EUR	416.633	422.115	0,02
Comcast Corp. 0.75% 20 - 20.02.32	1.200.000	EUR	1.212.765	1.248.036	0,06
Comcast Corp. 1.25% 20 - 20.02.40	716.000	EUR	710.012	775.850	0,04
CyrusOne LP Via CyrusOne Finance Corp. 1.45% 20 - 22.01.27	500.000	EUR	493.502	506.110	0,02
Danaher Corp. 1.70% 20 - 30.03.24	768.000	EUR	777.789	812.429	0,04
Danaher Corp. 2.10% 20 - 30.09.26	438.000	EUR	455.785	488.466	0,02
Danaher Corp. 2.50% 20 - 30.03.30	625.000	EUR	685.217	746.325	0,03
Digital Euro Finco LLC 1.125% 19 - 09.04.28	600.000	EUR	581.650	632.082	0,03
Digital Euro Finco LLC 2.50% 19 - 16.01.26	640.000	EUR	669.846	712.749	0,03
Digital Euro Finco LLC 2.625% 16 - 15.04.24	400.000	EUR	418.104	433.184	0,02
Discovery Communications LLC 1.90% 15 - 19.03.27	334.000	EUR	339.803	358.275	0,02
Discovery Communications LLC 2.375% 14 - 07.03.22	200.000	EUR	203.602	205.316	0,01
Dover Corp. 0.75% 19 - 04.11.27	365.000	EUR	364.396	377.702	0,02
Dover Corp. 1.25% 16 - 09.11.26	78.000	EUR	77.585	83.406	0,00
Dover Corp. 1.25% 16 - 09.11.26	600.000	EUR	629.853	641.586	0,03
Dow Chemical Co. 0.50% 20 - 15.03.27	1.295.000	EUR	1.260.386	1.309.737	0,06
Dow Chemical Co. 1.125% 20 - 15.03.32	571.000	EUR	556.336	592.590	0,03
Dow Chemical Co. 1.875% 20 - 15.03.40	347.000	EUR	342.907	386.138	0,02
DXC Technology Co. 1.75% 18 - 15.01.26	350.000	EUR	346.498	358.747	0,02
Eastman Chemical Co. 1.50% 16 - 26.05.23	798.000	EUR	813.262	820.783	0,04
Eastman Chemical Co. 1.875% 16 - 23.11.26	262.000	EUR	270.654	279.481	0,01
Ecolab Inc. 1.00% 16 - 15.01.24	340.000	EUR	349.378	350.554	0,02
Ecolab Inc. 2.625% 15 - 08.07.25	230.000	EUR	252.998	257.138	0,01
Ecolab Inc. 2.625% 15 - 08.07.25	200.000	EUR	223.093	223.598	0,01
Eli Lilly & Co. 0.625% 19 - 01.11.31	577.000	EUR	591.105	609.531	0,03
Eli Lilly & Co. 1.00% 15 - 02.06.22	200.000	EUR	202.330	203.104	0,01
Eli Lilly & Co. 1.625% 15 - 02.06.26	1.009.000	EUR	1.089.762	1.101.475	0,05
Eli Lilly & Co. 1.70% 19 - 01.11.49	850.000	EUR	863.385	1.003.782	0,05
Eli Lilly & Co. 2.125% 15 - 03.06.30	466.000	EUR	513.903	558.310	0,03
Emerson Electric Co. 0.375% 19 - 22.05.24	600.000	EUR	604.385	611.100	0,03
Emerson Electric Co. 1.25% 19 - 15.10.25	922.000	EUR	956.759	982.400	0,05
Emerson Electric Co. 2.00% 19 - 15.10.29	106.000	EUR	120.017	122.398	0,01
Emerson Electric Co. 2.00% 19 - 15.10.29	50.000	EUR	53.131	57.735	0,00
Equinix Inc. 2.875% 17 - 01.02.26	406.000	EUR	420.028	412.001	0,02
Euronet Worldwide Inc. 1.375% 19 - 22.05.26	449.000	EUR	435.337	446.382	0,02
Expedia Group Inc. 2.50% 15 - 03.06.22	250.000	EUR	247.705	256.128	0,01
Exxon Mobil Corp. 0.142% 20 - 26.06.24	1.213.000	EUR	1.216.683	1.224.426	0,06
Exxon Mobil Corp. 0.524% 20 - 26.06.28	1.115.000	EUR	1.123.178	1.142.752	0,05
Exxon Mobil Corp. 0.835% 20 - 26.06.32	815.000	EUR	809.915	837.404	0,04
Exxon Mobil Corp. 1.408% 20 - 26.06.39	815.000	EUR	813.378	854.625	0,04
FedEx Corp. 0.45% 19 - 05.08.25	200.000	EUR	201.242	204.294	0,01
FedEx Corp. 0.70% 19 - 13.05.22	738.000	EUR	739.702	746.472	0,03
FedEx Corp. 1.00% 16 - 11.01.23	230.000	EUR	232.618	234.722	0,01

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
FedEx Corp. 1.00% 16 - 11.01.23	100.000	EUR	100.763	102.053	0,00
FedEx Corp. 1.30% 19 - 05.08.31	475.000	EUR	461.536	510.744	0,02
FedEx Corp. 1.625% 16 - 11.01.27	1.015.000	EUR	1.050.575	1.107.385	0,05
Fidelity National Information Services Inc. 0.125% 19 - 03.12.22	906.000	EUR	899.780	910.684	0,04
Fidelity National Information Services Inc. 0.625% 19 - 03.12.25	392.000	EUR	385.623	403.356	0,02
Fidelity National Information Services Inc. 0.75% 19 - 21.05.23	1.227.000	EUR	1.241.629	1.251.749	0,06
Fidelity National Information Services Inc. 1.00% 19 - 03.12.28	400.000	EUR	397.807	419.528	0,02
Fidelity National Information Services Inc. 1.10% 17 - 15.07.24	650.000	EUR	667.254	675.434	0,03
Fidelity National Information Services Inc. 1.50% 19 - 21.05.27	1.020.000	EUR	1.054.842	1.099.835	0,05
Fidelity National Information Services Inc. 2.00% 19 - 21.05.30	862.000	EUR	916.474	979.439	0,04
Fidelity National Information Services Inc. 2.95% 19 - 21.05.39	350.000	EUR	393.538	448.067	0,02
Fidelity National Information Services Inc. 2.95% 19 - 21.05.39	100.000	EUR	118.466	128.019	0,01
Fiserv Inc. 0.375% 19 - 01.07.23	500.000	EUR	498.618	506.165	0,02
Fiserv Inc. 1.125% 19 - 01.07.27	300.000	EUR	307.389	317.664	0,01
Fiserv Inc. 1.625% 19 - 01.07.30	200.000	EUR	206.083	219.904	0,01
Fiserv Inc. 1.625% 19 - 01.07.30	101.000	EUR	107.015	111.052	0,01
Flowserve Corp. 1.25% 15 - 17.03.22	300.000	EUR	293.880	300.081	0,01
Flowserve Corp. 1.25% 15 - 17.03.22	207.000	EUR	207.440	207.056	0,01
General Electric Co. 0.375% 17 - 17.05.22	472.000	EUR	466.717	474.922	0,02
General Electric Co. 0.875% 17 - 17.05.25	1.230.000	EUR	1.217.083	1.264.674	0,06
General Electric Co. 0.875% 17 - 17.05.25	384.000	EUR	381.016	394.825	0,02
General Electric Co. 1.25% 15 - 26.05.23	819.000	EUR	822.155	841.776	0,04
General Electric Co. 1.50% 17 - 17.05.29	1.258.000	EUR	1.200.416	1.339.707	0,06
General Electric Co. 1.875% 15 - 28.05.27	816.000	EUR	828.003	880.146	0,04
General Electric Co. 2.125% 17 - 17.05.37	650.000	EUR	644.392	695.818	0,03
General Electric Co. 2.125% 17 - 17.05.37	171.000	EUR	157.580	183.054	0,01
General Electric Co. 4.125% 05 - 19.09.35	100.000	EUR	124.735	130.737	0,01
General Electric Co. 4.125% 05 - 19.09.35	579.000	EUR	660.780	756.967	0,03
General Mills Inc. 0.45% 20 - 15.01.26	776.000	EUR	776.191	792.769	0,04
General Mills Inc. 1.00% 15 - 27.04.23	367.000	EUR	374.750	375.995	0,02
General Mills Inc. 1.00% 15 - 27.04.23	100.000	EUR	101.669	102.451	0,00
General Mills Inc. 1.50% 15 - 27.04.27	170.000	EUR	173.771	185.184	0,01
General Motors Financial Co. Inc. 0.20% 19 - 02.09.22	565.000	EUR	555.397	566.350	0,03
General Motors Financial Co. Inc. 0.85% 20 - 26.02.26	368.000	EUR	341.177	370.642	0,02
General Motors Financial Co. Inc. 0.955% 16 - 07.09.23	668.000	EUR	678.325	681.266	0,03

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
General Motors Financial Co. Inc. 1.694% 18 - 26.03.25	400.000	EUR	386.052	420.956	0,02
General Motors Financial Co. Inc. 2.20% 19 - 01.04.24	1.178.000	EUR	1.186.154	1.246.995	0,06
Goldman Sachs Group Inc. 0.125% 19 - 19.08.24	900.000	EUR	893.728	903.528	0,04
Goldman Sachs Group Inc. 0.875% 20 - 21.01.30	682.000	EUR	686.917	716.086	0,03
Goldman Sachs Group Inc. 0.875% 20 - 21.01.30	200.000	EUR	193.007	209.996	0,01
Goldman Sachs Group Inc. 1.25% 16 - 01.05.25	868.000	EUR	860.264	902.095	0,04
Goldman Sachs Group Inc. 1.375% 15 - 26.07.22	797.000	EUR	809.758	817.252	0,04
Goldman Sachs Group Inc. 1.375% 17 - 15.05.24	1.558.000	EUR	1.587.558	1.608.168	0,07
Goldman Sachs Group Inc. 1.625% 16 - 27.07.26	2.000.000	EUR	2.079.334	2.161.620	0,10
Goldman Sachs Group Inc. 2.00% 15 - 27.07.23	1.521.000	EUR	1.571.766	1.604.351	0,07
Goldman Sachs Group Inc. 2.00% 18 - 22.03.28	472.000	EUR	482.072	530.514	0,02
Goldman Sachs Group Inc. 2.00% 18 - 01.11.28	1.386.000	EUR	1.470.349	1.573.346	0,07
Goldman Sachs Group Inc. 2.125% 14 - 30.09.24	900.000	EUR	945.474	968.652	0,04
Goldman Sachs Group Inc. 2.875% 14 - 03.06.26	634.000	EUR	696.350	726.469	0,03
Goldman Sachs Group Inc. 3.00% 16 - 12.02.31	708.000	EUR	825.819	893.942	0,04
Goldman Sachs Group Inc. 3.25% 13 - 01.02.23	850.000	EUR	898.373	910.698	0,04
Goldman Sachs Group Inc. 3.375% 20 - 27.03.25	2.016.000	EUR	2.139.849	2.297.010	0,11
Harley-Davidson Financial Services Inc. 0.90% 19 - 19.11.24	514.000	EUR	516.027	521.659	0,02
Harley-Davidson Financial Services Inc. 3.875% 20 - 19.05.23	629.000	EUR	639.307	682.182	0,03
Honeywell International Inc. Zero Coupon 20 - 10.03.24	553.000	EUR	540.650	555.638	0,03
Honeywell International Inc. 0.75% 20 - 10.03.32	279.000	EUR	261.128	290.726	0,01
Honeywell International Inc. 1.30% 16 - 22.02.23	1.155.000	EUR	1.181.655	1.192.087	0,05
Honeywell International Inc. 2.25% 16 - 22.02.28	235.000	EUR	264.976	273.145	0,01
Honeywell International Inc. 2.25% 16 - 22.02.28	450.000	EUR	505.332	523.044	0,02
Illinois Tool Works Inc. 0.25% 19 - 05.12.24	259.000	EUR	262.485	263.038	0,01
Illinois Tool Works Inc. 0.25% 19 - 05.12.24	300.000	EUR	301.874	304.677	0,01
Illinois Tool Works Inc. 0.625% 19 - 05.12.27	383.000	EUR	380.254	399.343	0,02
Illinois Tool Works Inc. 1.00% 19 - 05.06.31	390.000	EUR	400.842	426.169	0,02
Illinois Tool Works Inc. 1.25% 15 - 22.05.23	700.000	EUR	718.174	722.442	0,03
Illinois Tool Works Inc. 1.25% 15 - 22.05.23	100.000	EUR	103.010	103.206	0,00
Illinois Tool Works Inc. 1.75% 14 - 20.05.22	500.000	EUR	508.626	511.550	0,02
Illinois Tool Works Inc. 2.125% 15 - 22.05.30	475.000	EUR	528.231	566.718	0,03
Illinois Tool Works Inc. 3.00% 14 - 19.05.34	306.000	EUR	377.590	414.355	0,02
International Business Machines Corp. 0.30% 20 - 11.02.28	1.363.000	EUR	1.343.251	1.386.048	0,06
International Business Machines Corp. 0.375% 19 - 31.01.23	99.000	EUR	98.867	100.181	0,00
International Business Machines Corp. 0.375% 19 - 31.01.23	1.540.000	EUR	1.545.760	1.558.372	0,07
International Business Machines Corp. 0.65% 20 - 11.02.32	1.425.000	EUR	1.410.426	1.472.780	0,07
International Business Machines Corp. 0.875% 19 - 31.01.25	420.000	EUR	420.675	437.951	0,02

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
International Business Machines Corp. 0.875% 19 - 31.01.25	600.000	EUR	612.784	625.644	0,03
International Business Machines Corp. 0.95% 17 - 23.05.25	1.000.000	EUR	1.006.224	1.049.830	0,05
International Business Machines Corp. 1.125% 16 - 06.09.24	550.000	EUR	568.105	576.978	0,03
International Business Machines Corp. 1.125% 16 - 06.09.24	200.000	EUR	208.607	209.810	0,01
International Business Machines Corp. 1.20% 20 - 11.02.40	692.000	EUR	681.095	741.623	0,03
International Business Machines Corp. 1.25% 14 - 26.05.23	915.000	EUR	938.597	947.583	0,04
International Business Machines Corp. 1.25% 19 - 29.01.27	566.000	EUR	587.808	608.852	0,03
International Business Machines Corp. 1.50% 17 - 23.05.29	700.000	EUR	724.357	780.724	0,04
International Business Machines Corp. 1.75% 16 - 07.03.28	200.000	EUR	218.631	223.896	0,01
International Business Machines Corp. 1.75% 16 - 07.03.28	200.000	EUR	215.742	223.896	0,01
International Business Machines Corp. 1.75% 19 - 31.01.31	500.000	EUR	532.993	573.330	0,03
International Business Machines Corp. 1.75% 19 - 31.01.31	643.000	EUR	683.953	737.302	0,03
International Business Machines Corp. 2.875% 13 - 07.11.25	800.000	EUR	904.467	917.568	0,04
International Flavors & Fragrances Inc. 1.75% 16 - 14.03.24	150.000	EUR	154.443	158.124	0,01
International Flavors & Fragrances Inc. 1.80% 18 - 25.09.26	745.000	EUR	763.612	804.049	0,04
Jefferies Group LLC 1.00% 19 - 19.07.24	100.000	EUR	99.559	101.903	0,00
Johnson & Johnson 0.25% 16 - 20.01.22	651.000	EUR	653.379	655.368	0,03
Johnson & Johnson 0.25% 16 - 20.01.22	200.000	EUR	201.064	201.342	0,01
Johnson & Johnson 0.65% 16 - 20.05.24	879.000	EUR	901.168	906.460	0,04
Johnson & Johnson 1.15% 16 - 20.11.28	450.000	EUR	475.822	497.745	0,02
Johnson & Johnson 1.15% 16 - 20.11.28	300.000	EUR	327.821	331.830	0,02
Johnson & Johnson 1.65% 16 - 20.05.35	349.000	EUR	395.513	428.087	0,02
Johnson & Johnson 1.65% 16 - 20.05.35	700.000	EUR	777.612	858.627	0,04
JPMorgan Chase & Co. FRN 20 - 24.02.28	965.000	EUR	948.016	979.620	0,04
JPMorgan Chase & Co. 0.625% 16 - 25.01.24	1.812.000	EUR	1.824.742	1.848.784	0,08
JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 25.07.31	998.000	EUR	1.022.702	1.065.814	0,05
JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 25.07.31	300.000	EUR	309.949	320.385	0,01
JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 04.11.32	1.480.000	EUR	1.477.622	1.592.228	0,07
JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 11.03.27	2.400.000	EUR	2.436.233	2.523.456	0,12
JPMorgan Chase & Co. 1.50% 15 - 27.01.25	1.116.000	EUR	1.152.079	1.186.766	0,05
JPMorgan Chase & Co. 1.50% 15 - 26.10.22	1.292.000	EUR	1.319.113	1.334.403	0,06
JPMorgan Chase & Co. 1.50% 16 - 29.10.26	1.290.000	EUR	1.362.931	1.404.333	0,06
JPMorgan Chase & Co. FRN 17 - 18.05.28	1.629.000	EUR	1.710.267	1.783.022	0,08

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
JPMorgan Chase & Co. FRN 18 - 12.06.29	885.000	EUR	949.731	993.545	0,05
JPMorgan Chase & Co. 2.75% 12 - 24.08.22	1.119.000	EUR	1.167.177	1.174.514	0,05
JPMorgan Chase & Co. 2.75% 13 - 01.02.23	900.000	EUR	950.289	956.358	0,04
JPMorgan Chase & Co. 2.875% 13 - 24.05.28	1.130.000	EUR	1.308.915	1.360.554	0,06
JPMorgan Chase & Co. 3.00% 14 - 19.02.26	900.000	EUR	985.435	1.040.202	0,05
Kellogg Co. 0.80% 17 - 17.11.22	565.000	EUR	570.460	575.430	0,03
Kellogg Co. 1.00% 16 - 17.05.24	500.000	EUR	497.813	516.995	0,02
Kellogg Co. 1.00% 16 - 17.05.24	100.000	EUR	100.837	103.399	0,00
Kellogg Co. 1.25% 15 - 10.03.25	300.000	EUR	306.402	315.417	0,01
Kimberly-Clark Corp. 0.625% 17 - 07.09.24	300.000	EUR	304.641	309.012	0,01
Kinder Morgan Inc. 1.50% 15 - 16.03.22	669.000	EUR	678.197	680.995	0,03
Kinder Morgan Inc. 2.25% 15 - 16.03.27	392.000	EUR	426.432	433.509	0,02
KKR Group Finance Co. V LLC 1.625% 19 - 22.05.29	629.000	EUR	644.907	687.000	0,03
Liberty Mutual Group Inc. 2.75% 16 - 04.05.26	450.000	EUR	490.179	511.281	0,02
Linde Inc/CT 1.20% 16 - 12.02.24	393.000	EUR	402.216	410.579	0,02
ManpowerGroup Inc. 1.75% 18 - 22.06.26	207.000	EUR	212.272	222.291	0,01
ManpowerGroup Inc. 1.875% 15 - 11.09.22	500.000	EUR	509.785	513.190	0,02
Marsh & McLennan Cos Inc. 1.349% 19 - 21.09.26	257.000	EUR	263.838	274.486	0,01
Marsh & McLennan Cos Inc. 1.349% 19 - 21.09.26	100.000	EUR	100.856	106.804	0,01
Marsh & McLennan Cos Inc. 1.979% 19 - 21.03.30	200.000	EUR	215.368	228.502	0,01
Marsh & McLennan Cos Inc. 1.979% 19 - 21.03.30	200.000	EUR	203.841	228.502	0,01
Mastercard Inc. 1.10% 15 - 01.12.22	100.000	EUR	101.256	102.446	0,00
Mastercard Inc. 1.10% 15 - 01.12.22	909.000	EUR	928.078	931.234	0,04
Mastercard Inc. 2.10% 15 - 01.12.27	200.000	EUR	213.358	228.932	0,01
Mastercard Inc. 2.10% 15 - 01.12.27	572.000	EUR	648.565	654.746	0,03
McDonald's Corp. 0.625% 17 - 29.01.24	1.100.000	EUR	1.104.343	1.126.235	0,05
McDonald's Corp. 0.90% 19 - 15.06.26	300.000	EUR	307.987	315.216	0,01
McDonald's Corp. 1.00% 16 - 15.11.23	700.000	EUR	713.083	723.786	0,03
McDonald's Corp. 1.125% 15 - 26.05.22	900.000	EUR	914.086	916.992	0,04
McDonald's Corp. 1.50% 17 - 28.11.29	600.000	EUR	623.214	666.546	0,03
McDonald's Corp. 1.60% 19 - 15.03.31	300.000	EUR	317.520	337.734	0,02
McDonald's Corp. 1.75% 16 - 03.05.28	700.000	EUR	739.701	783.489	0,04
McDonald's Corp. 1.875% 15 - 26.05.27	500.000	EUR	521.967	556.575	0,03
McDonald's Corp. 2.00% 13 - 01.06.23	300.000	EUR	314.025	316.068	0,01
McDonald's Corp. 2.625% 14 - 11.06.29	300.000	EUR	349.692	357.957	0,02
McDonald's Corp. 2.875% 13 - 17.12.25	500.000	EUR	557.025	570.335	0,03
McKesson Corp. 1.50% 17 - 17.11.25	100.000	EUR	100.266	106.343	0,01
McKesson Corp. 1.50% 17 - 17.11.25	187.000	EUR	197.844	198.861	0,01
McKesson Corp. 1.625% 18 - 30.10.26	462.000	EUR	473.319	499.122	0,02
Merck & Co. Inc. 0.50% 16 - 02.11.24	445.000	EUR	454.073	456.984	0,02
Merck & Co. Inc. 1.375% 16 - 02.11.36	279.000	EUR	296.527	321.531	0,01
Merck & Co. Inc. 1.875% 14 - 15.10.26	966.000	EUR	1.053.257	1.074.260	0,05
Merck & Co. Inc. 2.50% 14 - 15.10.34	400.000	EUR	487.865	522.520	0,02
Metropolitan Life Global Funding I Zero Coupon 19 - 23.09.22	600.000	EUR	598.418	602.748	0,03
Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 19 - 09.04.24	820.000	EUR	827.048	834.161	0,04

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
Metropolitan Life Global Funding I 0.55% 20 - 16.06.27	157.000	EUR	160.710	162.964	0,01
Metropolitan Life Global Funding I 0.875% 15 - 20.01.22	770.000	EUR	775.172	780.172	0,04
Metropolitan Life Global Funding I 2.375% 13 - 11.01.23	500.000	EUR	523.434	526.900	0,02
Microsoft Corp. 2.625% 13 - 02.05.33	400.000	EUR	494.983	531.960	0,02
Microsoft Corp. 3.125% 13 - 06.12.28	1.776.000	EUR	2.158.148	2.237.689	0,10
MMS USA Investments Inc. 0.625% 19 - 13.06.25	400.000	EUR	396.520	408.000	0,02
MMS USA Investments Inc. 1.25% 19 - 13.06.28	800.000	EUR	812.970	839.392	0,04
MMS USA Investments Inc. 1.75% 19 - 13.06.31	700.000	EUR	674.160	761.852	0,04
Mohawk Industries Inc. 2.00% 15 - 14.01.22	379.000	EUR	384.910	384.325	0,02
Molson Coors Beverage Co. 1.25% 16 - 15.07.24	451.000	EUR	442.486	464.390	0,02
Mondelez International Inc. 1.00% 15 - 07.03.22	431.000	EUR	435.101	436.155	0,02
Mondelez International Inc. 1.625% 15 - 08.03.27	200.000	EUR	199.979	218.384	0,01
Mondelez International Inc. 1.625% 15 - 08.03.27	200.000	EUR	204.988	218.384	0,01
Mondelez International Inc. 1.625% 16 - 20.01.23	850.000	EUR	873.963	879.189	0,04
Mondelez International Inc. 2.375% 15 - 06.03.35	150.000	EUR	170.441	181.710	0,01
Moody's Corp. 0.95% 19 - 25.02.30	671.000	EUR	675.047	712.615	0,03
Moody's Corp. 1.75% 15 - 09.03.27	370.000	EUR	395.881	407.407	0,02
Morgan Stanley FRN 20 - 26.10.29	1.658.000	EUR	1.656.904	1.685.705	0,08
Morgan Stanley FRN 19 - 26.07.24	1.468.000	EUR	1.465.241	1.494.028	0,07
Morgan Stanley 1.00% 16 - 02.12.22	900.000	EUR	914.122	920.250	0,04
Morgan Stanley FRN 17 - 23.10.26	664.000	EUR	676.924	704.358	0,03
Morgan Stanley 1.375% 16 - 27.10.26	1.350.000	EUR	1.390.666	1.450.183	0,07
Morgan Stanley 1.75% 15 - 30.01.25	1.136.000	EUR	1.189.664	1.215.236	0,06
Morgan Stanley 1.75% 16 - 11.03.24	1.328.000	EUR	1.374.112	1.404.572	0,06
Morgan Stanley 1.875% 14 - 30.03.23	1.077.000	EUR	1.111.153	1.126.585	0,05
Morgan Stanley 1.875% 17 - 27.04.27	1.619.000	EUR	1.704.554	1.800.053	0,08
Mylan Inc. 2.125% 18 - 23.05.25	300.000	EUR	323.022	323.043	0,01
Nasdaq Inc. 0.875% 20 - 13.02.30	723.000	EUR	718.228	751.067	0,03
Nasdaq Inc. 1.75% 16 - 19.05.23	744.000	EUR	764.558	773.373	0,04
Nasdaq Inc. 1.75% 19 - 28.03.29	400.000	EUR	407.443	444.848	0,02
National Grid North America Inc. 0.75% 15 - 11.02.22	700.000	EUR	703.778	707.189	0,03
National Grid North America Inc. 0.75% 18 - 08.08.23	600.000	EUR	607.880	613.470	0,03
National Grid North America Inc. 1.00% 17 - 12.07.24	400.000	EUR	410.705	415.068	0,02
Nestle Holdings Inc. 0.875% 17 - 18.07.25	966.000	EUR	997.016	1.013.334	0,05
New York Life Global Funding 0.25% 20 - 23.01.27	844.000	EUR	844.666	863.007	0,04
Oracle Corp. 3.125% 13 - 10.07.25	701.000	EUR	796.761	803.479	0,04
Parker-Hannifin Corp. 1.125% 17 - 01.03.25	298.000	EUR	302.531	310.376	0,01
PepsiCo Inc. 0.25% 20 - 06.05.24	614.000	EUR	614.037	623.112	0,03
PepsiCo Inc. 0.40% 20 - 09.10.32	646.000	EUR	649.707	655.141	0,03
PepsiCo Inc. 0.50% 20 - 06.05.28	906.000	EUR	906.775	937.674	0,04
PepsiCo Inc. 0.75% 19 - 18.03.27	300.000	EUR	312.120	315.195	0,01
PepsiCo Inc. 0.75% 19 - 18.03.27	630.000	EUR	657.310	661.909	0,03
PepsiCo Inc. 0.875% 16 - 18.07.28	700.000	EUR	717.963	744.401	0,03
PepsiCo Inc. 0.875% 19 - 16.10.39	370.000	EUR	365.744	392.126	0,02
PepsiCo Inc. 1.05% 20 - 09.10.50	668.000	EUR	679.615	707.526	0,03

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
PepsiCo Inc. 1.125% 19 - 18.03.31	470.000	EUR	488.148	517.503	0,02
PepsiCo Inc. 2.625% 14 - 28.04.26	100.000	EUR	108.839	114.223	0,01
PerkinElmer Inc. 1.875% 16 - 19.07.26	262.000	EUR	277.227	282.077	0,01
Pfizer Inc. 0.25% 17 - 06.03.22	862.000	EUR	865.001	867.793	0,04
Pfizer Inc. 1.00% 17 - 06.03.27	600.000	EUR	610.176	639.348	0,03
Philip Morris International Inc. 0.125% 19 - 03.08.26	100.000	EUR	97.348	99.940	0,00
Philip Morris International Inc. 0.625% 17 - 08.11.24	927.000	EUR	927.296	949.081	0,04
Philip Morris International Inc. 0.80% 19 - 01.08.31	640.000	EUR	624.366	648.205	0,03
Philip Morris International Inc. 1.45% 19 - 01.08.39	640.000	EUR	602.387	651.891	0,03
Philip Morris International Inc. 1.875% 17 - 06.11.37	400.000	EUR	397.331	441.260	0,02
Philip Morris International Inc. 2.00% 16 - 09.05.36	483.000	EUR	511.748	539.762	0,02
Philip Morris International Inc. 2.75% 13 - 19.03.25	30.000	EUR	31.660	33.459	0,00
Philip Morris International Inc. 2.75% 13 - 19.03.25	300.000	EUR	325.157	334.590	0,02
Philip Morris International Inc. 2.875% 12 - 30.05.24	500.000	EUR	537.268	549.995	0,03
Philip Morris International Inc. 2.875% 14 - 03.03.26	1.079.000	EUR	1.199.018	1.231.894	0,06
Philip Morris International Inc. 2.875% 14 - 14.05.29	300.000	EUR	357.092	364.650	0,02
Philip Morris International Inc. 3.125% 13 - 03.06.33	483.000	EUR	570.467	606.595	0,03
PPG Industries Inc. 0.875% 15 - 13.03.22	904.000	EUR	910.023	912.407	0,04
PPG Industries Inc. 0.875% 16 - 03.11.25	771.000	EUR	772.507	804.084	0,04
PPG Industries Inc. 1.40% 15 - 13.03.27	354.000	EUR	360.784	378.430	0,02
Praxair Inc. 1.625% 14 - 01.12.25	206.000	EUR	222.896	223.180	0,01
Procter & Gamble Co. 0.50% 17 - 25.10.24	700.000	EUR	716.422	720.195	0,03
Procter & Gamble Co. 0.625% 18 - 30.10.24	890.000	EUR	910.835	919.406	0,04
Procter & Gamble Co. 1.125% 15 - 02.11.23	138.000	EUR	141.973	143.599	0,01
Procter & Gamble Co. 1.125% 15 - 02.11.23	443.000	EUR	460.610	460.973	0,02
Procter & Gamble Co. 1.20% 18 - 30.10.28	920.000	EUR	980.809	1.011.798	0,05
Procter & Gamble Co. 1.25% 17 - 25.10.29	100.000	EUR	105.629	111.199	0,01
Procter & Gamble Co. 1.875% 18 - 30.10.38	450.000	EUR	514.998	573.431	0,03
Procter & Gamble Co. 2.00% 12 - 16.08.22	875.000	EUR	900.405	908.075	0,04
Procter & Gamble Co. 4.875% 07 - 11.05.27	300.000	EUR	386.958	396.336	0,02
Procter & Gamble Co. 4.875% 07 - 11.05.27	707.000	EUR	919.487	934.032	0,04
Prologis Euro Finance LLC 0.25% 19 - 10.09.27	544.000	EUR	524.641	551.436	0,03
Prologis Euro Finance LLC 0.375% 20 - 06.02.28	292.000	EUR	292.338	298.258	0,01
Prologis Euro Finance LLC 0.625% 19 - 10.09.31	279.000	EUR	277.703	284.973	0,01
Prologis Euro Finance LLC 1.00% 20 - 06.02.35	581.000	EUR	575.535	609.748	0,03
Prologis Euro Finance LLC 1.00% 20 - 06.02.35	200.000	EUR	190.381	209.896	0,01
Prologis Euro Finance LLC 1.50% 19 - 10.09.49	390.000	EUR	376.685	423.946	0,02
Prologis Euro Finance LLC 1.875% 18 - 05.01.29	510.000	EUR	541.603	576.963	0,03
Prologis LP 3.00% 14 - 02.06.26	700.000	EUR	789.003	811.769	0,04
Prologis LP 3.375% 14 - 20.02.24	622.000	EUR	673.705	686.327	0,03
Public Storage 0.875% 20 - 24.01.32	424.000	EUR	419.516	438.318	0,02
PVH Corp. 3.125% 17 - 15.12.27	450.000	EUR	463.193	498.218	0,02
PVH Corp. 3.625% 16 - 15.07.24	233.000	EUR	246.309	254.636	0,01
Raytheon Technologies Corp. 2.15% 18 - 18.05.30	377.000	EUR	412.261	435.197	0,02
RELX Capital Inc. 1.30% 15 - 12.05.25	467.000	EUR	487.583	493.913	0,02
RELX Capital Inc. 1.30% 15 - 12.05.25	100.000	EUR	101.978	105.763	0,01
Southern Power Co. 1.00% 16 - 20.06.22	617.000	EUR	622.964	627.273	0,03
Southern Power Co. 1.85% 16 - 20.06.26	300.000	EUR	324.671	327.939	0,02

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
Southern Power Co. 1.85% 16 - 20.06.26	100.000	EUR	106.951	109.313	0,01
Stryker Corp. 0.25% 19 - 03.12.24	711.000	EUR	707.369	719.738	0,03
Stryker Corp. 0.75% 19 - 01.03.29	694.000	EUR	694.831	720.851	0,03
Stryker Corp. 1.00% 19 - 03.12.31	671.000	EUR	668.489	702.161	0,03
Stryker Corp. 1.125% 18 - 30.11.23	721.000	EUR	734.187	747.252	0,03
Stryker Corp. 2.125% 18 - 30.11.27	509.000	EUR	548.338	577.868	0,03
Stryker Corp. 2.625% 18 - 30.11.30	583.000	EUR	680.264	703.751	0,03
Sysco Corp. 1.25% 16 - 23.06.23	145.000	EUR	147.299	148.822	0,01
Thermo Fisher Scientific Inc. 0.125% 19 - 01.03.25	500.000	EUR	489.099	503.815	0,02
Thermo Fisher Scientific Inc. 0.50% 19 - 01.03.28	550.000	EUR	548.371	565.433	0,03
Thermo Fisher Scientific Inc. 0.75% 16 - 12.09.24	700.000	EUR	699.093	720.944	0,03
Thermo Fisher Scientific Inc. 0.75% 16 - 12.09.24	400.000	EUR	400.693	411.968	0,02
Thermo Fisher Scientific Inc. 0.875% 19 - 01.10.31	715.000	EUR	715.553	753.674	0,03
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.375% 16 - 12.09.28	600.000	EUR	624.814	655.518	0,03
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.40% 17 - 23.01.26	400.000	EUR	399.583	428.132	0,02
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.40% 17 - 23.01.26	300.000	EUR	317.877	321.099	0,01
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.45% 17 - 16.03.27	500.000	EUR	523.954	542.360	0,02
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.50% 19 - 01.10.39	775.000	EUR	777.180	851.027	0,04
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.75% 20 - 15.04.27	514.000	EUR	520.830	566.546	0,03
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.875% 19 - 01.10.49	766.000	EUR	752.424	885.389	0,04
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.875% 19 - 01.10.49	100.000	EUR	97.966	115.586	0,01
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.95% 17 - 24.07.29	700.000	EUR	756.069	800.737	0,04
Thermo Fisher Scientific Inc. 2.00% 14 - 15.04.25	700.000	EUR	747.878	759.899	0,03
Thermo Fisher Scientific Inc. 2.15% 15 - 21.07.22	300.000	EUR	308.298	309.999	0,01
Thermo Fisher Scientific Inc. 2.375% 20 - 15.04.32	378.000	EUR	400.292	458.023	0,02
Thermo Fisher Scientific Inc. 2.875% 17 - 24.07.37	349.000	EUR	397.636	462.432	0,02
Thermo Fisher Scientific Inc. 2.875% 17 - 24.07.37	300.000	EUR	365.840	397.506	0,02
Toyota Motor Credit Corp. 0.25% 20 - 16.07.26	466.000	EUR	468.160	473.717	0,02
Toyota Motor Credit Corp. 0.625% 17 - 21.11.24	160.000	EUR	159.760	164.856	0,01
Toyota Motor Credit Corp. 0.75% 15 - 21.07.22	766.000	EUR	774.379	778.195	0,04
Toyota Motor Credit Corp. 2.375% 13 - 01.02.23	728.000	EUR	763.102	767.843	0,04
United Parcel Service Inc. 0.375% 17 - 15.11.23	820.000	EUR	823.815	833.620	0,04
United Parcel Service Inc. 1.00% 16 - 15.11.28	200.000	EUR	202.266	216.180	0,01
United Parcel Service Inc. 1.50% 17 - 15.11.32	350.000	EUR	382.239	406.091	0,02
United Parcel Service Inc. 1.625% 15 - 15.11.25	850.000	EUR	903.269	923.797	0,04
US Bancorp 0.85% 17 - 07.06.24	791.000	EUR	789.501	818.487	0,04
Utah Acquisition Sub Inc. 2.25% 16 - 22.11.24	1.105.000	EUR	1.132.284	1.190.881	0,05
Utah Acquisition Sub Inc. 3.125% 16 - 22.11.28	692.000	EUR	769.437	824.068	0,04
Verizon Communications Inc. 0.875% 16 - 02.04.25	716.000	EUR	730.374	746.187	0,03
Verizon Communications Inc. 0.875% 16 - 02.04.25	250.000	EUR	255.199	260.540	0,01
Verizon Communications Inc. 0.875% 19 - 08.04.27	855.000	EUR	860.068	898.331	0,04
Verizon Communications Inc. 0.875% 19 - 08.04.27	300.000	EUR	300.822	315.204	0,01
Verizon Communications Inc. 0.875% 19 - 19.03.32	444.000	EUR	417.795	464.801	0,02
Verizon Communications Inc. 1.25% 19 - 08.04.30	1.011.000	EUR	1.044.341	1.099.644	0,05
Verizon Communications Inc. 1.30% 20 - 18.05.33	1.399.000	EUR	1.429.713	1.521.399	0,07
Verizon Communications Inc. 1.375% 16 - 02.11.28	882.000	EUR	903.207	965.446	0,04
Verizon Communications Inc. 1.375% 16 - 02.11.28	250.000	EUR	265.060	273.653	0,01
Verizon Communications Inc. 1.375% 17 - 27.10.26	940.000	EUR	972.186	1.014.758	0,05

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	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. 1.50% 19 - 19.09.39	10.000	EUR	9.997	10.994	0,00
Verizon Communications Inc. 1.50% 19 - 19.09.39	238.000	EUR	245.168	261.662	0,01
Verizon Communications Inc. 1.625% 14 - 01.03.24	626.000	EUR	655.082	661.914	0,03
Verizon Communications Inc. 1.85% 20 - 18.05.40	651.000	EUR	664.127	748.012	0,03
Verizon Communications Inc. 1.875% 17 - 26.10.29	100.000	EUR	101.110	114.206	0,01
Verizon Communications Inc. 1.875% 17 - 26.10.29	450.000	EUR	489.996	513.927	0,02
Verizon Communications Inc. 2.625% 14 - 01.12.31	863.000	EUR	984.780	1.068.998	0,05
Verizon Communications Inc. 2.875% 17 - 15.01.38	550.000	EUR	650.868	722.903	0,03
Verizon Communications Inc. 2.875% 17 - 15.01.38	900.000	EUR	1.022.126	1.182.933	0,05
Verizon Communications Inc. 3.25% 14 - 17.02.26	1.000.000	EUR	1.137.099	1.169.770	0,05
Verizon Communications Inc. 3.25% 14 - 17.02.26	100.000	EUR	107.767	116.977	0,01
VF Corp. 0.25% 20 - 25.02.28	147.000	EUR	146.543	148.530	0,01
VF Corp. 0.625% 16 - 20.09.23	204.000	EUR	205.047	208.180	0,01
VF Corp. 0.625% 16 - 20.09.23	500.000	EUR	500.655	510.245	0,02
VF Corp. 0.625% 20 - 25.02.32	575.000	EUR	551.484	579.824	0,03
Walgreens Boots Alliance Inc. 2.125% 14 - 20.11.26	451.000	EUR	470.305	485.028	0,02
Walgreens Boots Alliance Inc. 2.125% 14 - 20.11.26	450.000	EUR	472.280	483.953	0,02
Walmart Inc. 1.90% 14 - 08.04.22	500.000	EUR	509.943	511.770	0,02
Walmart Inc. 1.90% 14 - 08.04.22	104.000	EUR	106.635	106.448	0,01
Walmart Inc. 2.55% 14 - 08.04.26	692.000	EUR	779.526	790.458	0,04
Walmart Inc. 4.875% 09 - 21.09.29	716.000	EUR	966.344	1.021.811	0,05
Walmart Inc. 4.875% 09 - 21.09.29	200.000	EUR	281.943	285.422	0,01
Wells Fargo & Co. 0.50% 19 - 26.04.24	840.000	EUR	841.389	852.020	0,04
Wells Fargo & Co. 0.625% 19 - 25.03.30	790.000	EUR	789.664	804.402	0,04
Wells Fargo & Co. 0.625% 20 - 14.08.30	814.000	EUR	783.657	828.131	0,04
Wells Fargo & Co. 1.00% 16 - 02.02.27	1.520.000	EUR	1.502.246	1.587.093	0,07
Wells Fargo & Co. 1.00% 16 - 02.02.27	500.000	EUR	519.493	522.070	0,02
Wells Fargo & Co. FRN 20 - 04.05.25	1.596.000	EUR	1.610.145	1.661.851	0,08
Wells Fargo & Co. 1.375% 16 - 26.10.26	1.388.000	EUR	1.446.380	1.475.722	0,07
Wells Fargo & Co. 1.50% 15 - 12.09.22	859.000	EUR	877.800	884.220	0,04
Wells Fargo & Co. 1.50% 15 - 12.09.22	500.000	EUR	509.232	514.680	0,02
Wells Fargo & Co. 1.50% 17 - 24.05.27	1.298.000	EUR	1.352.823	1.395.051	0,06
Wells Fargo & Co. 1.625% 15 - 02.06.25	1.250.000	EUR	1.318.427	1.331.475	0,06
Wells Fargo & Co. FRN 20 - 04.05.30	1.372.000	EUR	1.400.112	1.522.042	0,07
Wells Fargo & Co. 2.00% 15 - 27.04.26	756.000	EUR	778.128	826.762	0,04
Wells Fargo & Co. 2.00% 15 - 27.04.26	800.000	EUR	865.385	874.880	0,04
Wells Fargo & Co. 2.125% 14 - 04.06.24	750.000	EUR	773.111	802.440	0,04
Wells Fargo & Co. 2.25% 13 - 02.05.23	650.000	EUR	676.999	686.283	0,03
Wells Fargo & Co. 2.625% 12 - 16.08.22	1.338.000	EUR	1.388.395	1.398.759	0,06
Westlake Chemical Corp. 1.625% 19 - 17.07.29	700.000	EUR	706.518	729.372	0,03
Xylem Inc. 2.25% 16 - 11.03.23	100.000	EUR	102.871	104.513	0,01
Zimmer Biomet Holdings Inc. 1.164% 19 - 15.11.27	414.000	EUR	418.269	433.437	0,02

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einkaufskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
Zimmer Biomet Holdings Inc. 1.414% 16 - 13.12.22	106.000	EUR	108.918	108.909	0,01
Zimmer Biomet Holdings Inc. 2.425% 16 - 13.12.26	379.000	EUR	387.160	423.396	0,02
			354.163.266	367.964.120	16,79
Summe - Anleihen			2.095.017.922	2.168.771.107	98,98
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			2.095.017.922	2.168.771.107	98,98
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente^(A)					
Anleihen					
USA					
AbbVie Inc. 1.25% 20 - 01.06.24	547.000	EUR	551.916	568.585	0,03
AbbVie Inc. 1.50% 20 - 15.11.23	410.000	EUR	418.317	428.122	0,02
AbbVie Inc. 2.125% 20 - 01.06.29	443.000	EUR	472.732	507.740	0,02
			1.442.965	1.504.447	0,07
Summe - Anleihen			1.442.965	1.504.447	0,07
Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			1.442.965	1.504.447	0,07
SUMME ANLAGEBESTAND			2.096.460.887	2.170.275.554	99,05
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				2.187.984.155	99,85

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

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen					
Deutschland					
Bundesobligation Zero Coupon 17 - 08.04.22	3.564.802	EUR	3.593.301	3.597.563	1,51
Bundesobligation Zero Coupon 17 - 07.10.22	3.404.042	EUR	3.443.157	3.447.137	1,44
Bundesobligation Zero Coupon 18 - 14.04.23	3.296.438	EUR	3.340.468	3.353.631	1,40
Bundesobligation Zero Coupon 18 - 13.10.23	3.305.000	EUR	3.359.512	3.376.256	1,41
Bundesobligation Zero Coupon 19 - 05.04.24	4.125.000	EUR	4.207.667	4.229.528	1,77
Bundesobligation Zero Coupon 19 - 18.10.24	3.945.000	EUR	4.052.336	4.059.839	1,70
Bundesobligation Zero Coupon 20 - 11.04.25	3.468.000	EUR	3.576.238	3.580.690	1,50
Bundesobligation Zero Coupon 20 - 10.10.25	4.476.000	EUR	4.635.625	4.636.356	1,94
Bundesobligation Zero Coupon 20 - 10.10.25	914.000	EUR	947.580	947.311	0,40
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 16 - 15.08.26	5.239.339	EUR	5.360.447	5.460.858	2,29
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 15.08.29	4.642.000	EUR	4.854.155	4.898.888	2,05
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 15.08.50	3.084.000	EUR	3.138.534	3.241.963	1,36
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.02.30	4.398.000	EUR	4.612.666	4.645.151	1,94
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.05.35	3.948.000	EUR	4.117.160	4.172.515	1,75
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.11.27	3.898.000	EUR	4.068.041	4.086.430	1,71
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.08.30	5.375.000	EUR	5.652.071	5.678.526	2,38
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.08.30	1.166.000	EUR	1.229.394	1.236.391	0,52
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 17 - 15.02.27	5.364.943	EUR	5.589.748	5.693.975	2,38
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 18 - 15.08.28	4.465.000	EUR	4.660.529	4.789.159	2,01
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 19 - 15.02.29	4.690.000	EUR	4.934.668	5.043.485	2,11
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 15 - 15.02.25	4.844.975	EUR	5.053.318	5.100.741	2,14
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 16 - 15.02.26	5.338.943	EUR	5.598.544	5.685.707	2,38
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 17 - 15.08.27	5.191.339	EUR	5.496.528	5.618.586	2,35
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 18 - 15.02.28	4.477.611	EUR	4.761.121	4.868.820	2,04
Bundesrepublik Deutschland 1.00% 14 - 15.08.24	3.934.802	EUR	4.157.534	4.189.817	1,75
Bundesrepublik Deutschland 1.00% 15 - 15.08.25	4.802.975	EUR	5.140.173	5.198.252	2,18
Bundesrepublik Deutschland 1.25% 17 - 15.08.48	4.494.599	EUR	5.822.820	6.328.713	2,65
Bundesrepublik Deutschland 1.50% 12 - 04.09.22	3.584.802	EUR	3.712.889	3.720.881	1,56
Bundesrepublik Deutschland 1.50% 13 - 15.02.23	3.584.802	EUR	3.747.444	3.757.410	1,57
Bundesrepublik Deutschland 1.50% 13 - 15.05.23	3.934.802	EUR	4.134.673	4.147.045	1,74
Bundesrepublik Deutschland 1.50% 14 - 15.05.24	4.030.802	EUR	4.313.009	4.342.464	1,82
Bundesrepublik Deutschland 1.75% 12 - 04.07.22	4.664.579	EUR	4.833.300	4.838.428	2,03
Bundesrepublik Deutschland 1.75% 14 - 15.02.24	3.956.802	EUR	4.250.317	4.271.130	1,79
Bundesrepublik Deutschland 2.00% 11 - 04.01.22	3.923.007	EUR	4.029.016	4.032.459	1,69
Bundesrepublik Deutschland 2.00% 13 - 15.08.23	3.948.802	EUR	4.222.997	4.237.696	1,77
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 12 - 04.07.44	5.023.339	EUR	7.670.351	8.434.136	3,53
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 14 - 15.08.46	5.375.878	EUR	8.402.498	9.277.905	3,88
Bundesrepublik Deutschland 3.25% 10 - 04.07.42	3.436.837	EUR	5.724.954	6.189.056	2,59
Bundesrepublik Deutschland 4.00% 05 - 04.01.37	4.846.975	EUR	7.945.196	8.392.740	3,51
Bundesrepublik Deutschland 4.25% 07 - 04.07.39	3.260.074	EUR	5.768.545	6.150.799	2,58

Xtrackers II

Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einkaufskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Deutschland (Fortsetzung)					
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 98 - 04.07.28	2.404.338	EUR	3.315.636	3.418.608	1,43
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 03 - 04.07.34	4.341.007	EUR	7.185.852	7.527.283	3,15
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 08 - 04.07.40	654.438	EUR	1.278.811	1.332.005	0,56
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 08 - 04.07.40	2.959.000	EUR	5.618.087	6.022.578	2,52
Bundesrepublik Deutschland 5.50% 00 - 04.01.31	3.779.042	EUR	5.963.108	6.164.449	2,58
Bundesrepublik Deutschland 5.625% 98 - 04.01.28	3.051.376	EUR	4.338.224	4.450.432	1,86
Bundesrepublik Deutschland 6.25% 94 - 04.01.24	2.253.734	EUR	2.721.104	2.737.228	1,15
Bundesrepublik Deutschland 6.25% 00 - 04.01.30	2.065.971	EUR	3.286.894	3.391.245	1,42
Bundesrepublik Deutschland 6.50% 97 - 04.07.27	2.423.338	EUR	3.524.375	3.593.257	1,50
Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 20 - 11.03.22	2.480.000	EUR	2.502.416	2.500.559	1,05
Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 20 - 10.06.22	2.682.000	EUR	2.709.242	2.708.822	1,13
Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 20 - 16.09.22	2.649.000	EUR	2.681.599	2.681.238	1,12
Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 20 - 15.12.22	1.410.000	EUR	1.430.365	1.429.740	0,60
			230.714.237	236.915.881	99,19
Summe - Anleihen			230.714.237	236.915.881	99,19
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			230.714.237	236.915.881	99,19
SUMME ANLAGEBESTAND			230.714.237	236.915.881	99,19
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				238.801.802	99,98

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

Xtrackers II

Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einkaufskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Deutschland					
Bundesobligation Zero Coupon 17 - 08.04.22	1.023.000	EUR	1.031.964	1.032.401	7,57
Bundesobligation Zero Coupon 17 - 07.10.22	973.000	EUR	985.721	985.318	7,22
Bundesobligation Zero Coupon 18 - 14.04.23	923.000	EUR	939.285	939.014	6,88
Bundesobligation Zero Coupon 18 - 13.10.23	924.000	EUR	946.115	943.921	6,92
Bundesrepublik Deutschland 1.50% 12 - 04.09.22	1.023.000	EUR	1.062.444	1.061.833	7,78
Bundesrepublik Deutschland 1.50% 13 - 15.02.23	1.025.000	EUR	1.075.357	1.074.354	7,87
Bundesrepublik Deutschland 1.50% 13 - 15.05.23	1.123.000	EUR	1.182.200	1.183.575	8,68
Bundesrepublik Deutschland 1.75% 12 - 04.07.22	1.323.000	EUR	1.373.621	1.372.308	10,06
Bundesrepublik Deutschland 2.00% 11 - 04.01.22	1.117.000	EUR	1.147.566	1.148.164	8,42
Bundesrepublik Deutschland 2.00% 13 - 15.08.23	1.123.000	EUR	1.203.533	1.205.159	8,83
Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 20 - 11.03.22	699.000	EUR	705.176	704.795	5,17
Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 20 - 10.06.22	749.000	EUR	756.533	756.491	5,54
Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 20 - 16.09.22	749.000	EUR	758.236	758.115	5,56
Bundesschatzanweisungen Zero Coupon 20 - 15.12.22	399.000	EUR	404.776	404.586	2,97
			13.572.527	13.570.034	99,47
Summe - Anleihen			13.572.527	13.570.034	99,47
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			13.572.527	13.570.034	99,47
SUMME ANLAGEBESTAND			13.572.527	13.570.034	99,47
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				13.640.568	99,98

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen					
Australien					
AusNet Services Holdings Pty Ltd. 0.625% 20 - 25.08.30	366.000	EUR	371.917	379.308	0,04
AusNet Services Holdings Pty Ltd. 1.50% 15 - 26.02.27	200.000	EUR	210.931	217.826	0,02
AusNet Services Holdings Pty Ltd. 3.00% 14 - 13.02.24	100.000	EUR	107.029	109.309	0,01
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 0.625% 18 - 21.02.23	500.000	EUR	507.681	509.820	0,05
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 0.75% 16 - 29.09.26	500.000	EUR	512.100	524.735	0,05
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. FRN 19 - 21.11.29	540.000	EUR	541.252	550.168	0,06
Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd. 1.75% 14 - 15.10.24	200.000	EUR	207.597	208.828	0,02
Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd. 3.125% 13 - 26.09.23	300.000	EUR	319.636	321.516	0,03
Brambles Finance Ltd. 2.375% 14 - 12.06.24	300.000	EUR	316.476	324.090	0,03
Commonwealth Bank of Australia 0.50% 17 - 11.07.22	420.000	EUR	424.038	425.422	0,04
Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18 - 18.01.28	300.000	EUR	330.229	328.362	0,03
Commonwealth Bank of Australia FRN 17 - 03.10.29	593.000	EUR	610.404	619.964	0,06
Commonwealth Bank of Australia FRN 15 - 22.04.27	550.000	EUR	558.597	561.935	0,06
Goodman Australia Finance Pty Ltd. 1.375% 17 - 27.09.25	200.000	EUR	205.404	210.834	0,02
Macquarie Bank Ltd. 1.125% 15 - 20.01.22	250.000	EUR	252.395	253.695	0,03
Macquarie Group Ltd. 0.35% 20 - 03.03.28	550.000	EUR	550.170	552.590	0,06
Macquarie Group Ltd. 0.625% 20 - 03.02.27	237.000	EUR	236.901	242.923	0,02
Macquarie Group Ltd. FRN 18 - 05.03.25	100.000	EUR	99.082	103.780	0,01
National Australia Bank Ltd. 0.25% 19 - 20.05.24	420.000	EUR	418.461	426.783	0,04
National Australia Bank Ltd. 0.35% 17 - 07.09.22	280.000	EUR	282.102	283.273	0,03
National Australia Bank Ltd. 0.625% 16 - 10.11.23	237.000	EUR	241.995	242.923	0,03
National Australia Bank Ltd. 0.625% 17 - 18.09.24	200.000	EUR	202.782	206.048	0,02
National Australia Bank Ltd. 0.625% 18 - 30.08.23	420.000	EUR	427.457	430.122	0,04
National Australia Bank Ltd. 0.875% 15 - 20.01.22	431.000	EUR	435.524	436.754	0,04
National Australia Bank Ltd. 1.125% 19 - 20.05.31	300.000	EUR	318.559	332.841	0,03
National Australia Bank Ltd. 1.25% 16 - 18.05.26	580.000	EUR	610.006	622.375	0,06
National Australia Bank Ltd. 1.375% 18 - 30.08.28	700.000	EUR	751.479	774.193	0,08
National Australia Bank Ltd. 2.75% 12 - 08.08.22	698.000	EUR	729.742	731.979	0,07
Scentre Group Trust 1 2.25% 14 - 16.07.24	300.000	EUR	310.928	319.944	0,03
Scentre Group Trust 1 Via Scentre Group Trust 2 1.375% 16 - 22.03.23	450.000	EUR	460.271	461.808	0,05
Scentre Group Trust 1 Via Scentre Group Trust 2 1.45% 19 - 28.03.29	300.000	EUR	300.525	318.555	0,03
Scentre Group Trust 1 Via Scentre Group Trust 2 1.75% 18 - 11.04.28	250.000	EUR	258.920	270.332	0,03
Scentre Group Trust 2 3.25% 13 - 11.09.23	200.000	EUR	215.716	217.318	0,02
Stockland Trust 1.625% 18 - 27.04.26	200.000	EUR	203.359	207.942	0,02

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Australien (Fortsetzung)					
Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. 1.75% 18 - 26.04.28	300.000	EUR	315.337	325.140	0,03
Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. 2.75% 14 - 23.04.24	300.000	EUR	317.261	325.044	0,03
Telstra Corp. Ltd. 1.00% 20 - 23.04.30	233.000	EUR	238.349	250.494	0,03
Telstra Corp. Ltd. 1.125% 16 - 14.04.26	400.000	EUR	419.165	424.964	0,04
Telstra Corp. Ltd. 1.375% 19 - 26.03.29	500.000	EUR	540.852	553.525	0,06
Telstra Corp. Ltd. 2.50% 13 - 15.09.23	450.000	EUR	478.569	482.697	0,05
Telstra Corp. Ltd. 3.50% 12 - 21.09.22	500.000	EUR	529.963	532.040	0,05
Telstra Corp. Ltd. 3.75% 11 - 16.05.22	400.000	EUR	420.857	421.924	0,04
Toyota Finance Australia Ltd. 0.25% 19 - 09.04.24	300.000	EUR	301.436	304.575	0,03
Toyota Finance Australia Ltd. 0.50% 18 - 06.04.23	150.000	EUR	151.640	152.469	0,02
Toyota Finance Australia Ltd. 1.584% 20 - 21.04.22	449.000	EUR	457.420	460.095	0,05
Toyota Finance Australia Ltd. 2.004% 20 - 21.10.24	233.000	EUR	245.664	252.104	0,03
Toyota Finance Australia Ltd. 2.28% 20 - 21.10.27	233.000	EUR	252.214	268.737	0,03
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 1.45% 19 - 16.05.29	400.000	EUR	416.050	435.836	0,04
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 1.75% 17 - 29.03.28	200.000	EUR	204.639	221.254	0,02
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 1.875% 14 - 16.09.24	200.000	EUR	206.341	213.098	0,02
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 2.00% 15 - 28.08.25	300.000	EUR	321.823	325.755	0,03
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 3.00% 20 - 08.04.30	420.000	EUR	458.917	510.388	0,05
Vicinity Centres Trust 1.125% 19 - 07.11.29	300.000	EUR	284.608	310.890	0,03
Wesfarmers Ltd. 2.75% 12 - 02.08.22	465.000	EUR	485.787	486.427	0,05
Westpac Banking Corp. 0.25% 16 - 17.01.22	500.000	EUR	501.904	503.600	0,05
Westpac Banking Corp. 0.375% 17 - 05.03.23	400.000	EUR	403.227	405.864	0,04
Westpac Banking Corp. 0.625% 17 - 22.11.24	281.000	EUR	286.619	290.253	0,03
Westpac Banking Corp. 0.75% 18 - 17.10.23	350.000	EUR	356.808	360.132	0,04
Westpac Banking Corp. 0.875% 16 - 17.04.27	300.000	EUR	313.303	316.869	0,03
Westpac Banking Corp. 1.125% 17 - 05.09.27	407.000	EUR	428.536	437.273	0,04
Westpac Banking Corp. 1.45% 18 - 17.07.28	500.000	EUR	536.291	554.670	0,06
			22.403.245	22.854.412	2,28
Österreich					
BAWAG Group AG FRN 19 - 26.03.29	200.000	EUR	205.602	206.248	0,02
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 19 - 03.09.27	200.000	EUR	197.582	198.254	0,02
CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 20 - 05.02.27	200.000	EUR	192.919	201.122	0,02
CA Immobilien Anlagen AG 1.00% 20 - 27.10.25	300.000	EUR	300.223	305.247	0,03
Erste Group Bank AG 0.05% 20 - 16.09.25	300.000	EUR	300.161	301.521	0,03
Erste Group Bank AG FRN 20 - 16.11.28	500.000	EUR	498.536	498.110	0,05
Erste Group Bank AG 0.375% 19 - 16.04.24	300.000	EUR	304.469	305.313	0,03
Erste Group Bank AG 0.875% 19 - 22.05.26	200.000	EUR	198.184	208.428	0,02
Erste Group Bank AG 0.875% 20 - 13.05.27	500.000	EUR	510.802	526.880	0,05
Erste Group Bank AG FRN 19 - 10.06.30	200.000	EUR	199.418	201.376	0,02
Erste Group Bank AG FRN 20 - 08.09.31	300.000	EUR	302.683	312.450	0,03
Erste Group Bank AG 7.125% 12 - 10.10.22	120.000	EUR	135.522	135.134	0,01
IMMOFINANZ AG 2.50% 20 - 15.10.27	300.000	EUR	301.739	313.380	0,03
IMMOFINANZ AG 2.625% 19 - 27.01.23	300.000	EUR	301.153	309.402	0,03
Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 20 - 01.04.28	380.000	EUR	437.135	435.609	0,05

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Österreich (Fortsetzung)					
Raiffeisen Bank International AG 0.25% 20 - 22.01.25	300.000	EUR	296.292	303.324	0,03
Raiffeisen Bank International AG 0.375% 19 - 25.09.26	400.000	EUR	397.252	408.216	0,04
Raiffeisen Bank International AG 1.00% 18 - 04.12.23	400.000	EUR	407.865	412.864	0,04
Raiffeisen Bank International AG FRN 19 - 12.03.30	300.000	EUR	290.428	299.472	0,03
Raiffeisen Bank International AG FRN 20 - 18.06.32	300.000	EUR	303.409	323.736	0,03
Raiffeisen Bank International AG 6.00% 13 - 16.10.23	200.000	EUR	231.164	233.120	0,02
Telekom Finanzmanagement GmbH 1.50% 16 - 07.12.26	600.000	EUR	642.121	653.616	0,07
Telekom Finanzmanagement GmbH 3.50% 13 - 04.07.23	100.000	EUR	108.604	109.061	0,01
Telekom Finanzmanagement GmbH 4.00% 12 - 04.04.22	437.000	EUR	458.690	459.921	0,05
UNIQA Insurance Group AG 1.375% 20 - 09.07.30	300.000	EUR	324.929	326.682	0,03
UNIQA Insurance Group AG FRN 15 - 27.07.46	300.000	EUR	366.937	367.500	0,04
UNIQA Insurance Group AG FRN 13 - 31.07.43	200.000	EUR	231.210	230.834	0,02
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe FRN 15 - 02.03.46	300.000	EUR	332.859	335.172	0,03
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe FRN 13 - 09.10.43	300.000	EUR	337.166	341.904	0,04
			9.115.054	9.263.896	0,92
Belgien					
AG Insurance SA FRN 15 - 30.06.47	300.000	EUR	323.244	342.024	0,04
Ageas SA/NV FRN 20 - 24.11.51	300.000	EUR	299.958	304.596	0,03
Ageas SA/NV FRN 19 - 02.07.49	200.000	EUR	216.900	228.000	0,02
Barry Callebaut Services NV 2.375% 16 - 24.05.24	220.000	EUR	229.273	234.815	0,03
Belfius Bank SA Zero Coupon 19 - 28.08.26	500.000	EUR	498.422	500.405	0,05
Belfius Bank SA 0.01% 20 - 15.10.25	200.000	EUR	200.404	200.458	0,02
Belfius Bank SA 0.375% 19 - 13.02.26	200.000	EUR	198.374	201.934	0,02
Belfius Bank SA 0.375% 20 - 02.09.25	400.000	EUR	399.953	404.028	0,04
Belfius Bank SA 0.625% 18 - 30.08.23	300.000	EUR	304.935	306.339	0,03
Belfius Bank SA 0.75% 17 - 12.09.22	300.000	EUR	300.138	304.608	0,03
Belfius Bank SA 1.00% 17 - 26.10.24	300.000	EUR	303.829	311.337	0,03
Belfius Bank SA 3.125% 16 - 11.05.26	300.000	EUR	329.445	343.677	0,04
Cofinimmo SA 0.875% 20 - 02.12.30	300.000	EUR	306.528	304.833	0,03
Elia Group SA/NV 1.50% 18 - 05.09.28	200.000	EUR	207.319	219.636	0,02
Elia Group SA/NV FRN 18 - 31.12.49	400.000	EUR	413.042	420.084	0,04
Elia Transmission Belgium SA 0.875% 20 - 28.04.30	400.000	EUR	407.288	421.256	0,04
Elia Transmission Belgium SA 1.375% 15 - 27.05.24	300.000	EUR	310.996	314.130	0,03
Elia Transmission Belgium SA 1.375% 19 - 14.01.26	300.000	EUR	313.238	319.836	0,03
Elia Transmission Belgium SA 3.00% 14 - 07.04.29	100.000	EUR	120.309	122.939	0,01
Elia Transmission Belgium SA 3.25% 13 - 04.04.28	400.000	EUR	479.084	489.560	0,05
Groupe Bruxelles Lambert SA 1.375% 17 - 23.05.24	400.000	EUR	420.058	418.636	0,04
Groupe Bruxelles Lambert SA 1.875% 18 - 19.06.25	300.000	EUR	325.614	323.460	0,03
KBC Group NV FRN 20 - 10.09.26	300.000	EUR	298.593	300.555	0,03
KBC Group NV FRN 20 - 16.06.27	300.000	EUR	301.684	305.667	0,03
KBC Group NV FRN 19 - 03.12.29	500.000	EUR	493.159	497.215	0,05
KBC Group NV 0.625% 19 - 10.04.25	300.000	EUR	303.912	308.154	0,03

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Belgien (Fortsetzung)					
KBC Group NV 0.75% 16 - 18.10.23	500.000	EUR	507.573	512.725	0,05
KBC Group NV 0.75% 17 - 01.03.22	800.000	EUR	806.519	809.768	0,08
KBC Group NV 0.75% 20 - 24.01.30	200.000	EUR	204.263	209.786	0,02
KBC Group NV 0.875% 18 - 27.06.23	200.000	EUR	204.413	205.480	0,02
KBC Group NV 1.125% 19 - 25.01.24	600.000	EUR	617.039	621.918	0,06
KBC Group NV FRN 17 - 18.09.29	300.000	EUR	307.394	311.904	0,03
KBC Group NV FRN 15 - 11.03.27	400.000	EUR	404.317	407.928	0,04
Lonza Finance International NV 1.625% 20 - 21.04.27	233.000	EUR	243.339	255.060	0,03
Solvay SA 0.50% 19 - 06.09.29	100.000	EUR	99.078	101.834	0,01
Solvay SA 0.50% 19 - 06.09.29	200.000	EUR	197.679	203.668	0,02
Solvay SA 1.625% 15 - 02.12.22	500.000	EUR	512.916	515.325	0,05
Solvay SA 2.75% 15 - 02.12.27	300.000	EUR	340.851	351.357	0,04
			12.751.080	12.954.935	1,29
Kanada					
Bank of Nova Scotia 0.125% 19 - 04.09.26	300.000	EUR	294.235	302.439	0,03
Bank of Nova Scotia 0.375% 17 - 06.04.22	400.000	EUR	402.526	403.532	0,04
Bank of Nova Scotia 0.50% 19 - 30.04.24	600.000	EUR	602.747	612.348	0,06
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 19 - 03.05.24	277.000	EUR	269.739	280.676	0,03
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 19 - 03.05.24	285.000	EUR	286.178	288.782	0,03
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.75% 18 - 22.03.23	562.000	EUR	570.746	574.724	0,06
Great-West Lifeco Inc. 1.75% 16 - 07.12.26	350.000	EUR	374.805	386.729	0,04
Great-West Lifeco Inc. 2.50% 13 - 18.04.23	100.000	EUR	104.493	106.107	0,01
Magna International Inc. 1.50% 17 - 25.09.27	200.000	EUR	201.910	217.240	0,02
Magna International Inc. 1.50% 17 - 25.09.27	100.000	EUR	100.829	108.620	0,01
Magna International Inc. 1.90% 15 - 24.11.23	300.000	EUR	313.102	316.323	0,03
Royal Bank of Canada 0.125% 19 - 23.07.24	600.000	EUR	600.800	605.454	0,06
Royal Bank of Canada 0.25% 19 - 02.05.24	300.000	EUR	301.528	304.062	0,03
Toronto-Dominion Bank 0.375% 19 - 25.04.24	800.000	EUR	804.588	812.464	0,08
Toronto-Dominion Bank 0.625% 18 - 20.07.23	754.000	EUR	767.440	771.266	0,08
			5.995.666	6.090.766	0,61
Kaimaninseln					
XLIT Ltd. FRN 17 - 29.06.47	400.000	EUR	439.227	453.280	0,05
			439.227	453.280	0,05
China					
China Merchants Bank Co. Ltd 0.25% 19 - 19.06.22	300.000	EUR	298.494	298.113	0,03
			298.494	298.113	0,03
Dänemark					
AP Moller - Maersk A/S 1.75% 18 - 16.03.26	400.000	EUR	413.122	429.664	0,04
DSV PANALPINA A/S-S- 0.375% 20 - 26.02.27	300.000	EUR	288.793	302.622	0,03
H Lundbeck A/S 0.875% 20 - 14.10.27	350.000	EUR	354.367	357.403	0,04
ISS Global A/S 0.875% 19 - 18.06.26	250.000	EUR	249.980	246.745	0,03
ISS Global A/S 1.50% 17 - 31.08.27	300.000	EUR	301.626	303.405	0,03
ISS Global A/S 2.125% 14 - 02.12.24	300.000	EUR	313.878	316.356	0,03
Jyske Bank A/S FRN 20 - 15.10.25	370.000	EUR	369.498	372.154	0,04
Jyske Bank A/S FRN 19 - 20.06.24	300.000	EUR	298.786	304.500	0,03

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Dänemark (Fortsetzung)					
Jyske Bank A/S FRN 17 - 05.04.29	130.000	EUR	132.904	135.227	0,02
Nykredit Realkredit A/S 0.125% 19 - 10.07.24	320.000	EUR	315.620	320.467	0,03
Nykredit Realkredit A/S 0.50% 18 - 19.01.22	300.000	EUR	299.982	301.869	0,03
Nykredit Realkredit A/S 0.625% 19 - 17.01.25	300.000	EUR	298.538	305.631	0,03
Nykredit Realkredit A/S 0.75% 20 - 20.01.27	410.000	EUR	411.235	420.258	0,04
Nykredit Realkredit A/S 0.875% 19 - 17.01.24	300.000	EUR	303.835	307.815	0,03
Nykredit Realkredit A/S FRN 15 - 17.11.27	500.000	EUR	515.329	521.500	0,05
Nykredit Realkredit AS 0.25% 19 - 20.01.23	430.000	EUR	426.488	432.477	0,04
Nykredit Realkredit AS 0.25% 20 - 13.01.26	380.000	EUR	380.124	380.110	0,04
Nykredit Realkredit AS 0.50% 20 - 10.07.25	400.000	EUR	406.857	409.868	0,04
Sydbank A/S 1.25% 19 - 04.02.22	200.000	EUR	200.451	203.036	0,02
Sydbank A/S 1.375% 18 - 18.09.23	300.000	EUR	310.182	310.626	0,03
			6.591.595	6.681.733	0,67
Finnland					
CRH Finland Services OYJ 0.875% 20 - 05.11.23	400.000	EUR	404.933	411.192	0,04
Elisa OYJ 0.25% 20 - 15.09.27	240.000	EUR	239.117	241.298	0,02
Elisa OYJ 0.875% 17 - 17.03.24	200.000	EUR	204.968	205.822	0,02
Elisa OYJ 1.125% 19 - 26.02.26	200.000	EUR	205.250	210.730	0,02
Kojamo OYJ 1.50% 17 - 19.06.24	235.000	EUR	241.171	245.448	0,02
Kojamo OYJ 1.625% 18 - 07.03.25	235.000	EUR	240.135	247.211	0,02
Kojamo OYJ 1.875% 20 - 27.05.27	300.000	EUR	309.997	324.024	0,03
Metso Outotec OYJ 0.875% 20 - 26.05.28	250.000	EUR	250.388	252.150	0,02
Metso Outotec OYJ 1.125% 17 - 13.06.24	100.000	EUR	101.128	102.907	0,01
Nordea Bank Abp 0.30% 17 - 30.06.22	300.000	EUR	301.732	302.883	0,03
Nordea Bank Abp 0.375% 19 - 28.05.26	450.000	EUR	457.312	462.501	0,05
Nordea Bank Abp 0.50% 20 - 14.05.27	820.000	EUR	835.419	847.929	0,08
Nordea Bank Abp 0.875% 18 - 26.06.23	550.000	EUR	560.638	565.004	0,06
Nordea Bank Abp 1.00% 16 - 22.02.23	700.000	EUR	716.307	719.257	0,07
Nordea Bank Abp FRN 19 - 27.06.29	200.000	EUR	198.133	202.708	0,02
Nordea Bank Abp 1.125% 15 - 12.02.25	650.000	EUR	675.598	686.224	0,07
Nordea Bank Abp 1.125% 17 - 27.09.27	400.000	EUR	421.498	432.384	0,04
Nordea Bank Abp 3.25% 12 - 05.07.22	600.000	EUR	630.036	631.998	0,06
OP Corporate Bank PLC 0.10% 20 - 16.11.27	600.000	EUR	600.442	601.380	0,06
OP Corporate Bank PLC 0.125% 20 - 01.07.24	660.000	EUR	660.585	666.468	0,07
OP Corporate Bank PLC 0.375% 17 - 11.10.22	300.000	EUR	302.637	303.654	0,03
OP Corporate Bank PLC 0.375% 18 - 29.08.23	300.000	EUR	303.869	305.169	0,03
OP Corporate Bank PLC 0.375% 19 - 26.02.24	300.000	EUR	304.376	305.997	0,03
OP Corporate Bank PLC 0.375% 19 - 19.06.24	200.000	EUR	200.440	202.438	0,02
OP Corporate Bank PLC 0.50% 20 - 12.08.25	550.000	EUR	556.359	564.036	0,06
OP Corporate Bank PLC 0.60% 20 - 18.01.27	277.000	EUR	280.868	283.640	0,03
OP Corporate Bank PLC 0.625% 19 - 12.11.29	300.000	EUR	295.804	308.256	0,03
OP Corporate Bank PLC 0.75% 15 - 03.03.22	450.000	EUR	454.319	455.715	0,05
OP Corporate Bank PLC 1.00% 18 - 22.05.25	150.000	EUR	153.869	157.715	0,02
OP Corporate Bank PLC FRN 20 - 09.06.30	500.000	EUR	501.444	518.835	0,05
OP Corporate Bank PLC 5.75% 12 - 28.02.22	200.000	EUR	211.836	213.238	0,02
Sampo OYJ 1.00% 16 - 18.09.23	200.000	EUR	207.454	207.328	0,02
Sampo OYJ 1.25% 17 - 30.05.25	220.000	EUR	232.036	233.961	0,02
Sampo OYJ 1.625% 18 - 21.02.28	320.000	EUR	352.284	356.515	0,04

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Finnland (Fortsetzung)					
Sampo OYJ 2.25% 18 - 27.09.30	280.000	EUR	330.010	335.560	0,03
Sampo OYJ FRN 20 - 03.09.52	540.000	EUR	551.302	584.685	0,06
Sampo OYJ FRN 19 - 23.05.49	320.000	EUR	358.609	367.741	0,04
SATO OYJ 1.375% 19 - 31.05.24	200.000	EUR	203.524	206.386	0,02
SATO OYJ 1.375% 20 - 24.02.28	250.000	EUR	250.832	256.620	0,03
SATO OYJ 2.25% 20 - 07.04.23	100.000	EUR	100.372	104.579	0,01
Stora Enso OYJ 0.625% 20 - 02.12.30	250.000	EUR	252.349	254.183	0,03
Stora Enso OYJ 2.125% 16 - 16.06.23	150.000	EUR	157.777	157.569	0,02
Stora Enso OYJ 2.50% 17 - 07.06.27	150.000	EUR	169.131	169.946	0,02
Stora Enso OYJ 2.50% 18 - 21.03.28	150.000	EUR	170.290	171.522	0,02
			15.156.578	15.384.806	1,54
Frankreich					
Air Liquide Finance SA 0.375% 16 - 18.04.22	200.000	EUR	200.816	201.354	0,02
Air Liquide Finance SA 0.50% 16 - 13.06.22	200.000	EUR	201.749	202.068	0,02
Air Liquide Finance SA 0.625% 19 - 20.06.30	400.000	EUR	414.743	424.232	0,04
Air Liquide Finance SA 0.75% 16 - 13.06.24	300.000	EUR	305.919	309.900	0,03
Air Liquide Finance SA 1.00% 17 - 08.03.27	300.000	EUR	316.233	321.882	0,03
Air Liquide Finance SA 1.00% 20 - 02.04.25	400.000	EUR	413.603	419.632	0,04
Air Liquide Finance SA 1.25% 15 - 03.06.25	300.000	EUR	317.538	318.540	0,03
Air Liquide Finance SA 1.25% 16 - 13.06.28	500.000	EUR	534.968	552.675	0,06
Air Liquide Finance SA 1.375% 20 - 02.04.30	300.000	EUR	322.979	338.340	0,04
Air Liquide Finance SA 1.875% 14 - 05.06.24	200.000	EUR	213.616	214.834	0,02
Air Liquide SA 2.375% 13 - 06.09.23	200.000	EUR	212.232	214.132	0,02
ALD SA 0.375% 19 - 18.07.23	300.000	EUR	293.252	302.556	0,03
ALD SA 0.375% 20 - 19.10.23	300.000	EUR	301.452	302.544	0,03
ALD SA 0.875% 17 - 18.07.22	200.000	EUR	200.857	202.868	0,02
ALD SA 1.25% 18 - 11.10.22	300.000	EUR	301.420	307.107	0,03
Alstom SA 0.25% 19 - 14.10.26	300.000	EUR	296.254	303.864	0,03
APRR SA Zero Coupon 20 - 20.01.23	400.000	EUR	399.824	401.932	0,04
APRR SA 0.125% 20 - 18.01.29	300.000	EUR	299.141	303.003	0,03
APRR SA 1.125% 16 - 09.01.26	400.000	EUR	412.172	425.040	0,04
APRR SA 1.25% 16 - 06.01.27	200.000	EUR	202.265	216.284	0,02
APRR SA 1.25% 19 - 18.01.28	300.000	EUR	312.111	326.520	0,03
APRR SA 1.25% 20 - 14.01.27	400.000	EUR	420.370	432.516	0,04
APRR SA 1.50% 15 - 15.01.24	100.000	EUR	102.014	104.633	0,01
APRR SA 1.50% 15 - 15.01.24	200.000	EUR	207.828	209.266	0,02
APRR SA 1.50% 17 - 17.01.33	500.000	EUR	542.968	575.800	0,06
APRR SA 1.50% 18 - 25.01.30	300.000	EUR	322.837	339.054	0,04
APRR SA 1.625% 17 - 13.01.32	300.000	EUR	325.448	346.029	0,04
APRR SA 1.875% 14 - 15.01.25	300.000	EUR	314.085	323.823	0,03
APRR SA 1.875% 16 - 06.01.31	200.000	EUR	209.764	234.534	0,02
Arkema SA 0.125% 20 - 14.10.26	200.000	EUR	201.552	201.850	0,02
Arkema SA 0.75% 19 - 03.12.29	300.000	EUR	299.870	314.412	0,03
Arkema SA 1.50% 15 - 20.01.25	400.000	EUR	420.923	426.216	0,04
Arkema SA 1.50% 17 - 20.04.27	400.000	EUR	419.500	435.892	0,04
Arkema SA FRN 20 - 31.12.99	200.000	EUR	195.808	198.272	0,02
Arkema SA FRN 19 - 31.12.99	300.000	EUR	310.307	315.234	0,03
Atos SE 0.75% 18 - 07.05.22	300.000	EUR	301.482	303.768	0,03

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Frankreich (Fortsetzung)					
Atos SE 1.75% 18 - 07.05.25	500.000	EUR	527.337	536.625	0,05
Atos SE 2.50% 18 - 07.11.28	200.000	EUR	227.829	235.644	0,02
Auchan Holding SA 2.25% 13 - 06.04.23	100.000	EUR	104.968	104.985	0,01
Auchan Holding SA 2.375% 12 - 12.12.22	100.000	EUR	105.107	105.161	0,01
Auchan Holding SA 2.375% 19 - 25.04.25	500.000	EUR	505.023	539.700	0,06
Auchan Holding SA 2.625% 19 - 30.01.24	600.000	EUR	627.095	640.758	0,07
Auchan Holding SA 2.875% 20 - 29.01.26	600.000	EUR	616.731	664.476	0,07
Auchan Holding SA 3.25% 20 - 23.07.27	400.000	EUR	409.361	461.180	0,05
Autoroutes du Sud de la France SA 1.00% 16 - 13.05.26	300.000	EUR	311.985	318.435	0,03
Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 17 - 20.04.26	100.000	EUR	106.343	107.069	0,01
Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 17 - 20.04.26	200.000	EUR	210.099	214.138	0,02
Autoroutes du Sud de la France SA 1.25% 17 - 18.01.27	100.000	EUR	105.725	108.346	0,01
Autoroutes du Sud de la France SA 1.25% 17 - 18.01.27	500.000	EUR	530.726	541.730	0,06
Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 18 - 22.01.30	500.000	EUR	538.719	561.025	0,06
Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 18 - 27.06.28	400.000	EUR	423.321	443.168	0,05
Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 19 - 21.02.31	500.000	EUR	534.624	561.355	0,06
Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 13 - 18.01.23	400.000	EUR	424.257	425.716	0,04
Autoroutes du Sud de la France SA 2.95% 14 - 17.01.24	500.000	EUR	543.901	543.985	0,06
Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 07 - 04.07.22	700.000	EUR	760.734	761.943	0,08
AXA SA 1.125% 16 - 15.05.28	200.000	EUR	208.467	220.436	0,02
AXA SA FRN 18 - 28.05.49	1.150.000	EUR	1.274.734	1.343.234	0,14
AXA SA FRN 16 - 06.07.47	832.000	EUR	925.838	963.073	0,10
AXA SA FRN 14 - 20.05.49	500.000	EUR	548.651	567.330	0,06
AXA SA FRN 14 - 29.11.49	100.000	EUR	104.013	111.750	0,01
AXA SA FRN 14 - 29.11.49	500.000	EUR	545.662	558.750	0,06
AXA SA FRN 13 - 04.07.43	610.000	EUR	685.282	684.152	0,07
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.10% 20 - 08.10.27	400.000	EUR	401.249	402.796	0,04
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 19 - 05.02.24	1.000.000	EUR	1.003.218	1.010.970	0,10
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.375% 17 - 13.01.22	700.000	EUR	703.156	705.705	0,07
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.50% 18 - 16.11.22	1.000.000	EUR	1.011.291	1.015.060	0,10
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 20 - 21.02.31	700.000	EUR	698.148	711.956	0,07

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Frankreich (Fortsetzung)					
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 18 - 17.07.25	100.000	EUR	100.904	103.908	0,01
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 18 - 17.07.25	700.000	EUR	718.154	727.356	0,07
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 19 - 15.06.23	800.000	EUR	812.748	820.224	0,08
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 19 - 08.06.26	900.000	EUR	919.904	939.339	0,10
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 20 - 17.01.30	500.000	EUR	500.842	518.855	0,05
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 15 - 14.01.25	800.000	EUR	832.543	845.280	0,09
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 17 - 26.05.27	700.000	EUR	739.384	757.064	0,08
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 20 - 03.06.30	600.000	EUR	615.851	648.384	0,07
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 18 - 16.07.28	500.000	EUR	534.465	551.450	0,06
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 16 - 19.01.26	600.000	EUR	640.716	651.984	0,07
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 17 - 15.11.27	300.000	EUR	308.856	321.789	0,03
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.75% 19 - 15.03.29	700.000	EUR	761.884	787.171	0,08
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 16 - 04.11.26	500.000	EUR	522.586	541.075	0,06
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 19 - 18.06.29	500.000	EUR	521.448	550.215	0,06
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 16 - 24.03.26	500.000	EUR	528.364	551.085	0,06
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.50% 18 - 25.05.28	400.000	EUR	434.714	456.312	0,05
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 14 - 18.03.24	800.000	EUR	864.401	872.616	0,09
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 17 - 31.03.27	300.000	EUR	327.367	338.634	0,04
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.00% 13 - 28.11.23	800.000	EUR	868.638	875.776	0,09
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.00% 14 - 21.05.24	500.000	EUR	535.560	547.810	0,06
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.00% 15 - 11.09.25	500.000	EUR	544.410	563.030	0,06
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.25% 12 - 23.08.22	600.000	EUR	631.083	635.496	0,06
BNP Paribas Cardif SA 1.00% 17 - 29.11.24	500.000	EUR	500.801	512.615	0,05
BNP Paribas Cardif SA FRN 14 - 29.11.49	500.000	EUR	544.260	566.810	0,06
BNP Paribas SA 0.125% 19 - 04.09.26	600.000	EUR	583.662	597.036	0,06
BNP Paribas SA FRN 20 - 14.10.27	500.000	EUR	501.408	505.695	0,05

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Frankreich (Fortsetzung)					
BNP Paribas SA 0.50% 16 - 01.06.22	400.000	EUR	403.395	405.116	0,04
BNP Paribas SA FRN 19 - 15.07.25	500.000	EUR	503.791	507.760	0,05
BNP Paribas SA FRN 19 - 04.06.26	300.000	EUR	296.449	305.454	0,03
BNP Paribas SA FRN 20 - 19.02.28	800.000	EUR	793.474	808.664	0,08
BNP Paribas SA FRN 20 - 01.09.28	600.000	EUR	596.359	605.664	0,06
BNP Paribas SA 0.625% 20 - 03.12.32	1.000.000	EUR	998.023	1.010.950	0,10
BNP Paribas SA 0.75% 16 - 11.11.22	850.000	EUR	863.661	866.889	0,09
BNP Paribas SA 1.00% 17 - 27.06.24	400.000	EUR	408.055	413.964	0,04
BNP Paribas SA 1.00% 18 - 17.04.24	320.000	EUR	325.369	331.152	0,03
BNP Paribas SA 1.125% 16 - 15.01.23	700.000	EUR	714.278	719.957	0,07
BNP Paribas SA 1.125% 17 - 10.10.23	600.000	EUR	610.798	621.096	0,06
BNP Paribas SA 1.125% 18 - 11.06.26	750.000	EUR	766.734	786.510	0,08
BNP Paribas SA 1.125% 18 - 22.11.23	400.000	EUR	407.561	414.288	0,04
BNP Paribas SA 1.125% 19 - 28.08.24	400.000	EUR	411.460	416.796	0,04
BNP Paribas SA FRN 20 - 15.01.32	500.000	EUR	495.896	507.205	0,05
BNP Paribas SA FRN 20 - 17.04.29	700.000	EUR	707.819	738.472	0,07
BNP Paribas SA 1.25% 18 - 19.03.25	600.000	EUR	619.904	630.336	0,06
BNP Paribas SA 1.375% 19 - 28.05.29	600.000	EUR	620.658	651.288	0,07
BNP Paribas SA 1.50% 16 - 25.05.28	605.000	EUR	655.225	669.808	0,07
BNP Paribas SA 1.50% 17 - 17.11.25	700.000	EUR	733.409	747.026	0,08
BNP Paribas SA 1.50% 17 - 23.05.28	400.000	EUR	416.152	437.356	0,04
BNP Paribas SA 1.625% 16 - 23.02.26	700.000	EUR	753.882	762.755	0,08
BNP Paribas SA 1.625% 19 - 02.07.31	500.000	EUR	506.784	532.035	0,05
BNP Paribas SA FRN 19 - 23.01.27	1.100.000	EUR	1.173.231	1.205.237	0,12
BNP Paribas SA 2.25% 16 - 11.01.27	650.000	EUR	697.285	709.423	0,07
BNP Paribas SA 2.375% 14 - 20.05.24	600.000	EUR	645.397	652.236	0,07
BNP Paribas SA 2.375% 15 - 17.02.25	700.000	EUR	735.527	753.494	0,08
BNP Paribas SA FRN 18 - 20.11.30	300.000	EUR	314.031	323.835	0,03
BNP Paribas SA FRN 14 - 14.10.27	343.000	EUR	358.736	356.528	0,04
BNP Paribas SA 2.75% 15 - 27.01.26	400.000	EUR	433.725	443.396	0,05
BNP Paribas SA 2.875% 12 - 24.10.22	604.000	EUR	636.370	639.382	0,07
BNP Paribas SA 2.875% 13 - 26.09.23	950.000	EUR	1.023.617	1.030.940	0,10
BNP Paribas SA 2.875% 16 - 01.10.26	500.000	EUR	550.917	564.040	0,06
BNP Paribas SA 4.125% 11 - 14.01.22	400.000	EUR	418.608	418.676	0,04
BNP Paribas SA 4.125% 11 - 14.01.22	400.000	EUR	417.796	418.676	0,04
BNP Paribas SA 4.50% 11 - 21.03.23	843.000	EUR	930.744	932.164	0,09
Bouygues SA 1.125% 20 - 24.07.28	600.000	EUR	652.037	649.584	0,07
Bouygues SA 1.375% 16 - 07.06.27	400.000	EUR	440.863	439.128	0,05
Bouygues SA 3.625% 12 - 16.01.23	400.000	EUR	432.811	432.220	0,04
Bouygues SA 4.50% 12 - 09.02.22	400.000	EUR	421.573	421.284	0,04
BPCE SA 0.125% 19 - 04.12.24	500.000	EUR	500.728	505.360	0,05
BPCE SA 0.25% 20 - 15.01.26	800.000	EUR	802.512	811.872	0,08
BPCE SA 0.375% 16 - 05.10.23	400.000	EUR	402.637	406.868	0,04
BPCE SA 0.50% 19 - 24.02.27	500.000	EUR	498.185	509.520	0,05
BPCE SA FRN 20 - 15.09.27	700.000	EUR	699.627	710.479	0,07
BPCE SA 0.625% 18 - 26.09.23	700.000	EUR	706.643	716.870	0,07
BPCE SA 0.625% 19 - 26.09.24	100.000	EUR	100.315	102.244	0,01
BPCE SA 0.625% 19 - 26.09.24	600.000	EUR	599.366	613.464	0,06

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Frankreich (Fortsetzung)					
BPCE SA 0.625% 20 - 15.01.30	500.000	EUR	510.060	520.455	0,05
BPCE SA 0.625% 20 - 28.04.25	700.000	EUR	709.088	721.581	0,07
BPCE SA 0.875% 18 - 31.01.24	400.000	EUR	401.171	411.068	0,04
BPCE SA 1.00% 16 - 05.10.28	600.000	EUR	627.762	644.070	0,07
BPCE SA 1.00% 19 - 15.07.24	800.000	EUR	823.848	833.192	0,08
BPCE SA 1.00% 19 - 01.04.25	600.000	EUR	610.949	623.982	0,06
BPCE SA 1.125% 15 - 14.12.22	200.000	EUR	204.805	205.584	0,02
BPCE SA 1.125% 17 - 18.01.23	600.000	EUR	607.889	615.816	0,06
BPCE SA 1.375% 18 - 23.03.26	400.000	EUR	415.191	425.676	0,04
BPCE SA 1.625% 18 - 31.01.28	300.000	EUR	316.703	329.514	0,03
BPCE SA FRN 15 - 30.11.27	600.000	EUR	626.815	628.890	0,06
BPCE SA 2.875% 13 - 16.01.24	600.000	EUR	652.191	656.676	0,07
BPCE SA 2.875% 16 - 22.04.26	400.000	EUR	431.383	453.264	0,05
BPCE SA 3.00% 14 - 19.07.24	400.000	EUR	441.013	444.840	0,05
BPCE SA 4.25% 12 - 06.02.23	300.000	EUR	327.292	328.416	0,03
BPCE SA 4.50% 12 - 10.02.22	700.000	EUR	736.734	737.863	0,07
BPCE SA 4.625% 13 - 18.07.23	500.000	EUR	551.387	557.585	0,06
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 19 - 16.09.29	300.000	EUR	303.706	313.380	0,03
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 18 - 24.09.28	300.000	EUR	315.601	338.019	0,03
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.00% 17 - 23.01.27	400.000	EUR	481.168	500.936	0,05
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama FRN 14 - 29.05.49	600.000	EUR	686.068	691.650	0,07
Capgemini SE 0.625% 20 - 23.06.25	500.000	EUR	504.956	514.175	0,05
Capgemini SE 1.00% 18 - 18.10.24	400.000	EUR	407.771	415.756	0,04
Capgemini SE 1.125% 20 - 23.06.30	500.000	EUR	504.024	531.815	0,05
Capgemini SE 1.25% 20 - 15.04.22	200.000	EUR	201.685	203.400	0,02
Capgemini SE 1.625% 20 - 15.04.26	200.000	EUR	206.129	216.132	0,02
Capgemini SE 1.625% 20 - 15.04.26	300.000	EUR	318.482	324.198	0,03
Capgemini SE 1.75% 18 - 18.04.28	200.000	EUR	210.547	222.334	0,02
Capgemini SE 2.00% 20 - 15.04.29	500.000	EUR	539.950	567.430	0,06
Capgemini SE 2.375% 20 - 15.04.32	700.000	EUR	779.472	833.532	0,08
Capgemini SE 2.50% 15 - 01.07.23	500.000	EUR	523.961	529.955	0,05
Carmila SA 1.625% 20 - 30.05.27	300.000	EUR	301.774	305.481	0,03
Carmila SA 2.125% 18 - 07.03.28	200.000	EUR	194.213	211.192	0,02
Carmila SA 2.375% 15 - 18.09.23	200.000	EUR	204.007	212.242	0,02
Carmila SA 2.375% 16 - 16.09.24	200.000	EUR	198.383	215.910	0,02
Carrefour SA 0.75% 16 - 26.04.24	480.000	EUR	493.739	492.686	0,05
Carrefour SA 0.875% 18 - 12.06.23	300.000	EUR	306.898	306.708	0,03
Carrefour SA 1.00% 19 - 17.05.27	300.000	EUR	319.829	317.814	0,03
Carrefour SA 1.25% 15 - 03.06.25	420.000	EUR	444.557	443.071	0,05
Carrefour SA 1.75% 14 - 15.07.22	500.000	EUR	513.393	512.440	0,05
Carrefour SA 1.75% 18 - 04.05.26	200.000	EUR	219.104	218.164	0,02
Carrefour SA 2.625% 20 - 15.12.27	600.000	EUR	701.552	700.050	0,07
Ceetrus SA 2.75% 19 - 26.11.26	200.000	EUR	210.020	215.576	0,02
Cie de Saint-Gobain 0.625% 19 - 15.03.24	500.000	EUR	507.338	512.535	0,05

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einkaufskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Frankreich (Fortsetzung)					
Cie de Saint-Gobain 0.875% 18 - 21.09.23	300.000	EUR	305.659	308.478	0,03
Cie de Saint-Gobain 1.00% 17 - 17.03.25	400.000	EUR	416.126	420.080	0,04
Cie de Saint-Gobain 1.125% 18 - 23.03.26	400.000	EUR	413.070	422.800	0,04
Cie de Saint-Gobain 1.375% 17 - 14.06.27	400.000	EUR	422.031	434.352	0,04
Cie de Saint-Gobain 1.75% 20 - 03.04.23	600.000	EUR	618.467	625.320	0,06
Cie de Saint-Gobain 1.875% 18 - 21.09.28	300.000	EUR	316.370	336.933	0,03
Cie de Saint-Gobain 1.875% 19 - 15.03.31	600.000	EUR	647.462	691.056	0,07
Cie de Saint-Gobain 2.375% 20 - 04.10.27	400.000	EUR	416.682	457.024	0,05
Cie de Saint-Gobain 3.625% 12 - 28.03.22	400.000	EUR	418.660	418.492	0,04
Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 16 - 07.02.25	400.000	EUR	408.314	410.352	0,04
Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.75% 16 - 09.09.28	400.000	EUR	407.865	426.316	0,04
Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.00% 20 - 19.05.31	400.000	EUR	408.279	431.388	0,04
Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.00% 20 - 19.05.31	100.000	EUR	107.357	107.847	0,01
Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 17 - 13.10.27	400.000	EUR	421.616	433.364	0,04
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA Zero Coupon 20 - 02.11.28	400.000	EUR	399.642	399.204	0,04
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.25% 20 - 02.11.32	400.000	EUR	400.820	402.600	0,04
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 20 - 02.11.40	400.000	EUR	399.706	408.668	0,04
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 18 - 03.09.25	400.000	EUR	415.029	418.900	0,04
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.125% 15 - 28.05.22	100.000	EUR	101.413	101.659	0,01
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.75% 15 - 28.05.27	100.000	EUR	108.363	111.936	0,01
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.75% 18 - 03.09.30	100.000	EUR	109.949	116.088	0,01
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.75% 18 - 03.09.30	400.000	EUR	453.130	464.352	0,05
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.50% 18 - 03.09.38	300.000	EUR	353.961	406.875	0,04
CNP Assurances 0.375% 20 - 08.03.28	300.000	EUR	300.132	299.850	0,03
CNP Assurances 1.875% 16 - 20.10.22	600.000	EUR	614.029	619.860	0,06
CNP Assurances FRN 19 - 27.07.50	400.000	EUR	402.188	424.920	0,04
CNP Assurances FRN 20 - 30.06.51	400.000	EUR	406.695	434.332	0,04
CNP Assurances 2.75% 19 - 05.02.29	300.000	EUR	330.689	345.087	0,04
CNP Assurances FRN 14 - 29.11.49	300.000	EUR	329.573	333.000	0,03
CNP Assurances FRN 14 - 05.06.45	300.000	EUR	337.607	343.947	0,04
CNP Assurances FRN 15 - 10.06.47	400.000	EUR	472.788	481.036	0,05
Coface SA 4.125% 14 - 27.03.24	300.000	EUR	325.836	332.016	0,03
Covivio 1.125% 19 - 17.09.31	300.000	EUR	296.830	307.353	0,03
Covivio 1.50% 17 - 21.06.27	300.000	EUR	306.374	317.364	0,03

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Frankreich (Fortsetzung)					
Covivio 1.625% 17 - 17.10.24	100.000	EUR	100.964	105.021	0,01
Covivio 1.625% 20 - 23.06.30	300.000	EUR	300.667	322.482	0,03
Covivio 1.875% 16 - 20.05.26	300.000	EUR	317.849	324.516	0,03
Covivio 2.375% 18 - 20.02.28	200.000	EUR	221.171	221.404	0,02
Credit Agricole Assurances SA 2.00% 20 - 17.07.30	600.000	EUR	612.567	642.312	0,07
Credit Agricole Assurances SA FRN 18 - 29.01.48	500.000	EUR	510.946	540.680	0,06
Credit Agricole Assurances SA FRN 15 - 31.12.49	100.000	EUR	105.150	112.009	0,01
Credit Agricole Assurances SA FRN 15 - 31.12.49	500.000	EUR	538.248	560.045	0,06
Credit Agricole Assurances SA FRN 14 - 31.10.49	400.000	EUR	436.126	457.020	0,05
Credit Agricole Assurances SA FRN 16 - 27.09.48	600.000	EUR	700.845	745.596	0,08
Credit Agricole SA 0.125% 20 - 09.12.27	500.000	EUR	500.590	500.065	0,05
Credit Agricole SA 0.375% 19 - 21.10.25	100.000	EUR	99.897	101.783	0,01
Credit Agricole SA 0.375% 19 - 21.10.25	500.000	EUR	498.157	508.915	0,05
Credit Agricole SA 0.50% 19 - 24.06.24	700.000	EUR	704.234	713.531	0,07
Credit Agricole SA 0.75% 16 - 01.12.22	400.000	EUR	407.117	409.284	0,04
Credit Agricole SA 0.75% 18 - 05.12.23	600.000	EUR	611.885	617.070	0,06
Credit Agricole SA 0.875% 15 - 19.01.22	500.000	EUR	504.049	507.055	0,05
Credit Agricole SA 0.875% 20 - 14.01.32	700.000	EUR	701.062	734.377	0,07
Credit Agricole SA 1.00% 17 - 16.09.24	400.000	EUR	415.364	418.040	0,04
Credit Agricole SA 1.00% 19 - 03.07.29	700.000	EUR	735.415	756.693	0,08
Credit Agricole SA FRN 20 - 22.04.26	800.000	EUR	807.683	832.256	0,08
Credit Agricole SA 1.25% 16 - 14.04.26	800.000	EUR	843.338	856.960	0,09
Credit Agricole SA 1.375% 17 - 03.05.27	900.000	EUR	957.411	980.433	0,10
Credit Agricole SA 1.375% 18 - 13.03.25	500.000	EUR	518.076	528.130	0,05
Credit Agricole SA FRN 20 - 05.06.30	500.000	EUR	506.880	521.675	0,05
Credit Agricole SA 1.75% 19 - 05.03.29	700.000	EUR	745.525	782.642	0,08
Credit Agricole SA 1.875% 16 - 20.12.26	800.000	EUR	855.199	881.888	0,09
Credit Agricole SA 2.00% 19 - 25.03.29	700.000	EUR	731.522	773.374	0,08
Credit Agricole SA 2.375% 14 - 20.05.24	700.000	EUR	754.212	760.515	0,08
Credit Agricole SA 2.625% 15 - 17.03.27	1.150.000	EUR	1.248.973	1.291.266	0,13
Credit Agricole SA 3.125% 13 - 17.07.23	700.000	EUR	756.080	763.651	0,08
Credit Agricole SA 3.125% 14 - 05.02.26	600.000	EUR	689.394	699.744	0,07
Credit Agricole SA 5.125% 11 - 18.04.23	400.000	EUR	449.609	451.400	0,05
Credit Mutuel Arkea SA 0.01% 20 - 28.01.26	500.000	EUR	500.155	500.755	0,05
Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 19 - 03.10.28	300.000	EUR	298.268	306.285	0,03
Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 18 - 05.10.23	200.000	EUR	205.523	205.856	0,02
Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 20 - 07.05.27	400.000	EUR	408.017	421.556	0,04
Credit Mutuel Arkea SA 1.00% 15 - 26.01.23	300.000	EUR	305.667	307.851	0,03
Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 19 - 23.05.29	200.000	EUR	202.990	216.682	0,02
Credit Mutuel Arkea SA 1.25% 17 - 31.05.24	300.000	EUR	309.088	311.745	0,03
Credit Mutuel Arkea SA FRN 20 - 11.06.29	300.000	EUR	305.553	318.906	0,03
Credit Mutuel Arkea SA FRN 20 - 11.06.29	100.000	EUR	106.211	106.302	0,01
Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 19 - 17.01.25	300.000	EUR	309.421	318.045	0,03
Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 19 - 15.04.26	300.000	EUR	312.800	322.611	0,03
Credit Mutuel Arkea SA FRN 17 - 25.10.29	100.000	EUR	98.464	104.075	0,01
Credit Mutuel Arkea SA FRN 17 - 25.10.29	200.000	EUR	198.990	208.150	0,02
Credit Mutuel Arkea SA 3.25% 16 - 01.06.26	200.000	EUR	219.214	229.514	0,02
Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19 - 11.03.31	500.000	EUR	570.085	611.410	0,06

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Frankreich (Fortsetzung)					
Credit Mutuel Arkea SA 3.50% 17 - 09.02.29	300.000	EUR	340.994	362.811	0,04
Danone SA 0.395% 20 - 10.06.29	400.000	EUR	403.810	412.224	0,04
Danone SA 0.424% 16 - 03.11.22	700.000	EUR	705.364	708.498	0,07
Danone SA 0.571% 20 - 17.03.27	500.000	EUR	510.783	521.170	0,05
Danone SA 0.709% 16 - 03.11.24	600.000	EUR	613.196	621.732	0,06
Danone SA 1.00% 18 - 26.03.25	200.000	EUR	208.461	210.168	0,02
Danone SA 1.125% 15 - 14.01.25	400.000	EUR	416.545	421.160	0,04
Danone SA 1.208% 16 - 03.11.28	800.000	EUR	850.532	881.440	0,09
Danone SA 1.25% 15 - 30.05.24	500.000	EUR	520.482	524.980	0,05
Danone SA FRN 17 - 31.12.99	700.000	EUR	703.791	718.914	0,07
Danone SA 2.60% 13 - 28.06.23	300.000	EUR	321.085	321.933	0,03
Dassault Systemes SE Zero Coupon 19 - 16.09.22	400.000	EUR	400.837	401.744	0,04
Dassault Systemes SE Zero Coupon 19 - 16.09.24	400.000	EUR	400.553	403.072	0,04
Dassault Systemes SE 0.125% 19 - 16.09.26	600.000	EUR	601.271	607.458	0,06
Dassault Systemes SE 0.375% 19 - 16.09.29	700.000	EUR	704.820	722.456	0,07
Edenred 1.375% 15 - 10.03.25	200.000	EUR	210.176	211.472	0,02
Edenred 1.375% 20 - 18.06.29	300.000	EUR	300.989	323.157	0,03
Edenred 1.875% 17 - 30.03.27	300.000	EUR	322.196	333.420	0,03
Edenred 1.875% 18 - 06.03.26	400.000	EUR	421.279	437.880	0,04
EssilorLuxottica SA Zero Coupon 19 - 27.05.23	400.000	EUR	400.700	401.576	0,04
EssilorLuxottica SA 0.125% 19 - 27.05.25	1.000.000	EUR	1.003.453	1.009.140	0,10
EssilorLuxottica SA 0.25% 20 - 05.01.24	400.000	EUR	402.363	404.848	0,04
EssilorLuxottica SA 0.375% 19 - 27.11.27	800.000	EUR	807.750	815.560	0,08
EssilorLuxottica SA 0.375% 20 - 05.01.26	700.000	EUR	702.445	716.037	0,07
EssilorLuxottica SA 0.50% 20 - 05.06.28	700.000	EUR	703.943	722.848	0,07
EssilorLuxottica SA 0.75% 19 - 27.11.31	600.000	EUR	616.329	626.826	0,06
EssilorLuxottica SA 2.375% 14 - 09.04.24	100.000	EUR	107.081	107.670	0,01
EssilorLuxottica SA 2.625% 14 - 10.02.24	200.000	EUR	215.239	217.200	0,02
Eutelsat SA 1.50% 20 - 13.10.28	400.000	EUR	400.882	406.364	0,04
Eutelsat SA 2.00% 18 - 02.10.25	400.000	EUR	403.942	429.416	0,04
Eutelsat SA 2.25% 19 - 13.07.27	300.000	EUR	315.946	325.086	0,03
Eutelsat SA 3.125% 12 - 10.10.22	200.000	EUR	210.770	210.888	0,02
Gecina SA 1.00% 16 - 30.01.29	300.000	EUR	306.250	320.103	0,03
Gecina SA 1.375% 17 - 30.06.27	500.000	EUR	538.806	545.255	0,06
Gecina SA 1.375% 17 - 26.01.28	300.000	EUR	311.981	326.748	0,03
Gecina SA 1.50% 15 - 20.01.25	300.000	EUR	315.356	319.449	0,03
Gecina SA 1.625% 18 - 14.03.30	300.000	EUR	310.723	336.765	0,03
Gecina SA 1.625% 19 - 29.05.34	400.000	EUR	425.446	453.636	0,05
Gecina SA 2.00% 15 - 17.06.24	300.000	EUR	315.633	321.561	0,03
Gecina SA 2.00% 17 - 30.06.32	200.000	EUR	219.711	234.336	0,02
HSBC Continental Europe SA 0.10% 19 - 03.09.27	800.000	EUR	789.310	803.648	0,08
HSBC Continental Europe SA 0.25% 19 - 17.05.24	500.000	EUR	503.365	506.860	0,05
HSBC Continental Europe SA 0.60% 18 - 20.03.23	300.000	EUR	304.193	305.592	0,03
HSBC Continental Europe SA 0.60% 18 - 20.03.23	400.000	EUR	405.634	407.456	0,04
HSBC Continental Europe SA 1.375% 18 - 04.09.28	400.000	EUR	435.368	441.472	0,05
Icade 1.75% 16 - 10.06.26	400.000	EUR	421.409	434.992	0,04
ICADE 1.125% 16 - 17.11.25	300.000	EUR	307.819	314.841	0,03
ICADE 1.50% 17 - 13.09.27	400.000	EUR	416.102	435.408	0,04

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Frankreich (Fortsetzung)					
ICADE 1.625% 18 - 28.02.28	300.000	EUR	305.425	324.465	0,03
ICADE 1.875% 15 - 14.09.22	300.000	EUR	307.122	308.673	0,03
Icade Sante SAS 0.875% 19 - 04.11.29	300.000	EUR	285.546	308.109	0,03
Icade Sante SAS 1.375% 20 - 17.09.30	300.000	EUR	303.243	320.985	0,03
Imerys SA 0.875% 16 - 31.03.22	100.000	EUR	100.356	100.948	0,01
Imerys SA 1.50% 17 - 15.01.27	300.000	EUR	287.173	312.186	0,03
Imerys SA 1.875% 16 - 31.03.28	200.000	EUR	209.118	210.800	0,02
Imerys SA 2.00% 14 - 10.12.24	300.000	EUR	307.572	318.264	0,03
JCDecaux SA 1.00% 16 - 01.06.23	400.000	EUR	398.238	408.712	0,04
JCDecaux SA 2.00% 20 - 24.10.24	300.000	EUR	297.329	318.273	0,03
JCDecaux SA 2.625% 20 - 24.04.28	400.000	EUR	424.562	437.748	0,04
Kering SA 0.25% 20 - 13.05.23	400.000	EUR	402.104	403.984	0,04
Kering SA 0.75% 20 - 13.05.28	300.000	EUR	303.294	315.525	0,03
Kering SA 1.25% 16 - 10.05.26	300.000	EUR	319.074	321.237	0,03
Kering SA 1.50% 17 - 05.04.27	200.000	EUR	213.919	219.166	0,02
Kering SA 2.75% 14 - 08.04.24	200.000	EUR	216.523	219.528	0,02
Klepierre SA 0.625% 19 - 01.07.30	300.000	EUR	292.637	301.254	0,03
Klepierre SA 0.875% 20 - 17.02.31	400.000	EUR	403.227	407.404	0,04
Klepierre SA 1.00% 15 - 17.04.23	600.000	EUR	610.144	614.478	0,06
Klepierre SA 1.25% 16 - 29.09.31	300.000	EUR	288.932	315.969	0,03
Klepierre SA 1.375% 17 - 16.02.27	300.000	EUR	311.357	319.470	0,03
Klepierre SA 1.625% 17 - 13.12.32	400.000	EUR	417.640	434.816	0,04
Klepierre SA 1.75% 14 - 06.11.24	300.000	EUR	312.544	321.375	0,03
Klepierre SA 1.875% 16 - 19.02.26	200.000	EUR	203.980	218.326	0,02
Klepierre SA 2.00% 20 - 12.05.29	400.000	EUR	415.760	447.352	0,05
Legrand SA 0.50% 17 - 09.10.23	300.000	EUR	303.607	305.367	0,03
Legrand SA 0.625% 19 - 24.06.28	100.000	EUR	100.228	104.482	0,01
Legrand SA 0.625% 19 - 24.06.28	100.000	EUR	100.786	104.482	0,01
Legrand SA 0.75% 17 - 06.07.24	300.000	EUR	308.703	310.683	0,03
Legrand SA 0.75% 20 - 20.05.30	300.000	EUR	303.708	317.775	0,03
Legrand SA 1.00% 18 - 06.03.26	200.000	EUR	204.276	210.194	0,02
Legrand SA 1.875% 15 - 16.12.27	200.000	EUR	218.347	223.248	0,02
Legrand SA 1.875% 17 - 06.07.32	300.000	EUR	346.375	354.837	0,04
Mercialys SA 1.787% 14 - 31.03.23	200.000	EUR	198.505	205.558	0,02
Mercialys SA 1.80% 18 - 27.02.26	200.000	EUR	181.578	196.822	0,02
Mercialys SA 4.625% 20 - 07.07.27	200.000	EUR	205.211	220.118	0,02
Orange SA Zero Coupon 19 - 04.09.26	500.000	EUR	503.638	502.435	0,05
Orange SA 0.125% 20 - 16.09.29	400.000	EUR	405.002	403.168	0,04
Orange SA 0.50% 19 - 15.01.22	300.000	EUR	302.488	302.355	0,03
Orange SA 0.50% 19 - 04.09.32	600.000	EUR	616.354	614.472	0,06
Orange SA 0.75% 17 - 11.09.23	400.000	EUR	410.317	409.780	0,04
Orange SA 0.875% 16 - 03.02.27	400.000	EUR	424.040	422.664	0,04
Orange SA 1.00% 16 - 12.05.25	600.000	EUR	629.789	628.074	0,06
Orange SA 1.00% 18 - 12.09.25	400.000	EUR	421.968	420.740	0,04
Orange SA 1.125% 19 - 15.07.24	800.000	EUR	835.563	833.776	0,08
Orange SA 1.20% 19 - 11.07.34	200.000	EUR	218.887	214.840	0,02
Orange SA 1.25% 20 - 07.07.27	400.000	EUR	434.043	432.548	0,04
Orange SA 1.375% 18 - 16.01.30	500.000	EUR	562.433	559.735	0,06

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Frankreich (Fortsetzung)					
Orange SA 1.375% 18 - 20.03.28	500.000	EUR	550.737	549.125	0,06
Orange SA 1.375% 19 - 04.09.49	400.000	EUR	452.809	453.184	0,05
Orange SA 1.50% 17 - 09.09.27	400.000	EUR	440.837	439.916	0,05
Orange SA 1.625% 20 - 07.04.32	400.000	EUR	459.625	458.540	0,05
Orange SA FRN 19 - 31.12.99	300.000	EUR	307.560	309.411	0,03
Orange SA FRN 20 - 31.12.99	400.000	EUR	409.566	413.856	0,04
Orange SA 1.875% 18 - 12.09.30	600.000	EUR	702.809	700.404	0,07
Orange SA 2.00% 19 - 15.01.29	600.000	EUR	695.142	691.686	0,07
Orange SA FRN 19 - 31.12.99	500.000	EUR	527.217	526.870	0,05
Orange SA 2.50% 12 - 01.03.23	300.000	EUR	318.436	317.826	0,03
Orange SA 3.125% 13 - 09.01.24	400.000	EUR	440.633	439.840	0,05
Orange SA 3.375% 10 - 16.09.22	250.000	EUR	265.670	265.618	0,03
Orange SA FRN 14 - 29.10.49	730.000	EUR	883.887	883.453	0,09
Orange SA FRN 14 - 29.12.49	600.000	EUR	682.977	682.374	0,07
Orange SA 8.125% 03 - 28.01.33	850.000	EUR	1.621.679	1.618.340	0,16
Peugeot SA 1.125% 19 - 18.09.29	400.000	EUR	387.095	419.236	0,04
Peugeot SA 2.00% 17 - 23.03.24	405.000	EUR	410.312	427.243	0,04
Peugeot SA 2.00% 18 - 20.03.25	300.000	EUR	309.665	318.951	0,03
Peugeot SA 2.375% 16 - 14.04.23	300.000	EUR	311.206	315.342	0,03
Peugeot SA 2.75% 20 - 15.05.26	500.000	EUR	509.860	557.990	0,06
PSA Tresorerie GIE 6.00% 03 - 19.09.33	320.000	EUR	448.574	482.250	0,05
Publicis Groupe SA 0.50% 16 - 03.11.23	400.000	EUR	403.135	407.312	0,04
Publicis Groupe SA 1.625% 14 - 16.12.24	200.000	EUR	209.690	213.328	0,02
RCI Banque SA 0.25% 19 - 08.03.23	350.000	EUR	344.493	349.857	0,04
RCI Banque SA 0.50% 16 - 15.09.23	450.000	EUR	440.719	452.191	0,05
RCI Banque SA 0.75% 17 - 12.01.22	400.000	EUR	398.551	402.508	0,04
RCI Banque SA 0.75% 17 - 26.09.22	475.000	EUR	478.255	479.949	0,05
RCI Banque SA 0.75% 19 - 10.04.23	291.000	EUR	288.040	294.256	0,03
RCI Banque SA 1.00% 16 - 17.05.23	350.000	EUR	346.680	355.268	0,04
RCI Banque SA 1.125% 20 - 15.01.27	406.000	EUR	396.725	413.803	0,04
RCI Banque SA 1.25% 15 - 08.06.22	500.000	EUR	506.302	509.000	0,05
RCI Banque SA 1.375% 17 - 08.03.24	364.000	EUR	367.628	372.394	0,04
RCI Banque SA 1.625% 17 - 11.04.25	250.000	EUR	255.594	260.420	0,03
RCI Banque SA 1.625% 18 - 26.05.26	540.000	EUR	541.455	566.168	0,06
RCI Banque SA 1.75% 19 - 10.04.26	400.000	EUR	408.112	422.172	0,04
RCI Banque SA 2.00% 19 - 11.07.24	328.000	EUR	339.228	343.475	0,04
Sanofi Zero Coupon 16 - 13.09.22	600.000	EUR	602.378	603.186	0,06
Sanofi Zero Coupon 19 - 21.03.22	400.000	EUR	401.113	401.704	0,04
Sanofi 0.50% 16 - 13.01.27	500.000	EUR	504.866	521.505	0,05
Sanofi 0.50% 18 - 21.03.23	1.000.000	EUR	1.012.098	1.016.860	0,10
Sanofi 0.625% 16 - 05.04.24	400.000	EUR	408.988	411.812	0,04
Sanofi 0.875% 19 - 21.03.29	500.000	EUR	528.682	540.360	0,06
Sanofi 1.00% 18 - 21.03.26	700.000	EUR	732.318	744.821	0,08
Sanofi 1.00% 20 - 01.04.25	500.000	EUR	517.193	525.375	0,05
Sanofi 1.125% 14 - 10.03.22	400.000	EUR	405.257	405.608	0,04
Sanofi 1.125% 16 - 05.04.28	400.000	EUR	424.081	437.644	0,04
Sanofi 1.25% 19 - 21.03.34	300.000	EUR	330.794	347.769	0,04
Sanofi 1.375% 18 - 21.03.30	1.100.000	EUR	1.196.709	1.247.103	0,13

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Frankreich (Fortsetzung)					
Sanofi 1.50% 15 - 22.09.25	300.000	EUR	319.113	324.156	0,03
Sanofi 1.50% 20 - 01.04.30	600.000	EUR	662.478	685.932	0,07
Sanofi 1.75% 14 - 10.09.26	1.000.000	EUR	1.091.407	1.110.390	0,11
Sanofi 1.875% 18 - 21.03.38	700.000	EUR	820.894	901.586	0,09
Sanofi 2.50% 13 - 14.11.23	600.000	EUR	642.671	644.238	0,07
Schneider Electric SE Zero Coupon 20 - 12.06.23	300.000	EUR	302.054	301.788	0,03
Schneider Electric SE 0.25% 16 - 09.09.24	500.000	EUR	510.237	508.620	0,05
Schneider Electric SE 0.25% 20 - 11.03.29	400.000	EUR	411.231	409.048	0,04
Schneider Electric SE 0.875% 15 - 11.03.25	400.000	EUR	419.698	418.232	0,04
Schneider Electric SE 0.875% 17 - 13.12.26	500.000	EUR	531.726	529.945	0,05
Schneider Electric SE 1.00% 20 - 09.04.27	200.000	EUR	214.818	213.590	0,02
Schneider Electric SE 1.375% 18 - 21.06.27	600.000	EUR	658.788	656.046	0,07
Schneider Electric SE 1.50% 15 - 08.09.23	400.000	EUR	417.819	417.280	0,04
Schneider Electric SE 1.50% 19 - 15.01.28	500.000	EUR	557.008	554.820	0,06
SCOR SE FRN 20 - 17.09.51	200.000	EUR	197.693	202.896	0,02
SCOR SE FRN 15 - 08.06.46	300.000	EUR	333.794	338.394	0,04
SCOR SE FRN 16 - 27.05.48	300.000	EUR	349.128	358.569	0,04
Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.50% 18 - 29.05.25	300.000	EUR	306.507	316.401	0,03
Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.50% 20 - 05.06.27	300.000	EUR	305.475	319.512	0,03
Societe Generale SA Zero Coupon 19 - 27.05.22	1.000.000	EUR	1.000.607	1.004.450	0,10
Societe Generale SA 0.125% 20 - 24.02.26	400.000	EUR	394.737	403.296	0,04
Societe Generale SA 0.125% 20 - 24.02.26	200.000	EUR	198.725	201.648	0,02
Societe Generale SA 0.25% 18 - 18.01.22	900.000	EUR	901.867	905.994	0,09
Societe Generale SA 0.50% 17 - 13.01.23	500.000	EUR	498.843	506.020	0,05
Societe Generale SA 0.75% 16 - 26.05.23	500.000	EUR	508.424	512.105	0,05
Societe Generale SA 0.75% 20 - 25.01.27	800.000	EUR	789.354	820.048	0,08
Societe Generale SA 0.875% 19 - 01.07.26	500.000	EUR	509.660	515.990	0,05
Societe Generale SA 0.875% 19 - 24.09.29	500.000	EUR	496.078	513.035	0,05
Societe Generale SA FRN 20 - 22.09.28	500.000	EUR	501.623	515.920	0,05
Societe Generale SA 1.00% 16 - 01.04.22	500.000	EUR	505.172	507.700	0,05
Societe Generale SA FRN 20 - 24.11.30	600.000	EUR	601.384	601.500	0,06
Societe Generale SA 1.125% 18 - 23.01.25	800.000	EUR	812.767	833.248	0,08
Societe Generale SA FRN 20 - 21.04.26	400.000	EUR	402.166	416.332	0,04
Societe Generale SA 1.25% 19 - 15.02.24	1.000.000	EUR	1.018.849	1.037.850	0,10
Societe Generale SA 1.25% 20 - 12.06.30	600.000	EUR	606.340	636.636	0,06
Societe Generale SA 1.375% 17 - 13.01.28	400.000	EUR	408.094	426.204	0,04
Societe Generale SA FRN 18 - 23.02.28	600.000	EUR	604.852	610.062	0,06
Societe Generale SA 1.75% 19 - 22.03.29	700.000	EUR	731.935	769.069	0,08
Societe Generale SA 2.125% 18 - 27.09.28	700.000	EUR	760.790	787.675	0,08
Societe Generale SA 2.625% 15 - 27.02.25	700.000	EUR	747.428	759.787	0,08
Societe Generale SA 4.00% 13 - 07.06.23	100.000	EUR	108.165	109.059	0,01
Societe Generale SA 4.00% 13 - 07.06.23	500.000	EUR	540.157	545.295	0,06
Societe Generale SA 4.25% 12 - 13.07.22	500.000	EUR	534.166	534.445	0,05
Sodexo SA 0.50% 20 - 17.01.24	300.000	EUR	302.780	305.484	0,03
Sodexo SA 0.75% 16 - 14.04.27	450.000	EUR	461.112	468.810	0,05
Sodexo SA 0.75% 20 - 27.04.25	600.000	EUR	610.768	620.568	0,06
Sodexo SA 1.00% 20 - 27.04.29	430.000	EUR	429.846	455.391	0,05
Sodexo SA 1.00% 20 - 17.07.28	230.000	EUR	231.137	243.768	0,03

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Frankreich (Fortsetzung)					
Sodexo SA 1.125% 18 - 22.05.25	100.000	EUR	100.425	104.837	0,01
Sodexo SA 1.75% 14 - 24.01.22	315.000	EUR	319.414	320.141	0,03
Sodexo SA 2.50% 14 - 24.06.26	300.000	EUR	333.113	341.364	0,04
Sogecap SA FRN 14 - 29.12.49	500.000	EUR	545.900	558.595	0,06
Suez SA 0.50% 19 - 14.10.31	400.000	EUR	399.096	405.336	0,04
Suez SA 1.00% 17 - 03.04.25	300.000	EUR	307.817	312.600	0,03
Suez SA 1.25% 16 - 19.05.28	400.000	EUR	420.327	430.988	0,04
Suez SA 1.25% 20 - 02.04.27	500.000	EUR	520.430	535.060	0,05
Suez SA 1.25% 20 - 14.05.35	400.000	EUR	410.019	436.068	0,04
Suez SA 1.50% 17 - 03.04.29	400.000	EUR	430.426	440.908	0,05
Suez SA 1.625% 17 - 21.09.32	300.000	EUR	334.181	339.948	0,04
Suez SA 1.625% 18 - 17.09.30	300.000	EUR	323.335	337.572	0,03
Suez SA FRN 19 - 31.12.99	300.000	EUR	289.707	298.206	0,03
Suez SA 1.75% 15 - 10.09.25	200.000	EUR	210.086	215.848	0,02
Suez SA FRN 15 - 29.12.49	300.000	EUR	305.847	306.732	0,03
Suez SA 2.75% 13 - 09.10.23	200.000	EUR	215.314	215.946	0,02
Suez SA FRN 17 - 31.12.99	400.000	EUR	417.241	418.644	0,04
Suez SA 4.125% 10 - 24.06.22	200.000	EUR	211.887	213.708	0,02
Suez SA 5.50% 09 - 22.07.24	300.000	EUR	359.063	360.411	0,04
Teleperformance 0.25% 20 - 26.11.27	300.000	EUR	298.420	298.851	0,03
Teleperformance 1.50% 17 - 03.04.24	400.000	EUR	407.861	416.376	0,04
Teleperformance 1.875% 18 - 02.07.25	400.000	EUR	422.120	429.632	0,04
Terega SA 0.875% 20 - 17.09.30	300.000	EUR	303.233	308.598	0,03
Terega SA 2.20% 15 - 05.08.25	300.000	EUR	319.882	330.345	0,03
Terega SASU 0.625% 20 - 27.02.28	200.000	EUR	197.457	197.620	0,02
Unibail-Rodamco SE Via Westfield Corp. 1.875% 18 - 15.01.31	400.000	EUR	411.061	425.308	0,04
Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 20 - 04.05.27	700.000	EUR	697.088	696.801	0,07
Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 16 - 21.02.25	200.000	EUR	203.282	205.272	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 19 - 29.03.32	400.000	EUR	393.862	380.648	0,04
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.00% 15 - 14.03.25	152.000	EUR	158.247	157.250	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.00% 19 - 27.02.27	300.000	EUR	304.696	306.648	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 16 - 28.04.27	300.000	EUR	300.873	307.725	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 18 - 15.09.25	500.000	EUR	505.827	515.110	0,05
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15 - 15.04.30	300.000	EUR	312.380	310.311	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 16 - 09.03.26	350.000	EUR	362.619	366.167	0,04
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 20 - 04.12.31	700.000	EUR	700.721	704.921	0,07
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.50% 17 - 22.02.28	400.000	EUR	413.646	419.336	0,04
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.50% 17 - 29.05.29	300.000	EUR	305.285	312.879	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.75% 19 - 27.02.34	400.000	EUR	405.282	415.568	0,04
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.75% 19 - 01.07.49	200.000	EUR	176.784	196.956	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.00% 16 - 28.04.36	300.000	EUR	319.872	319.632	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.00% 17 - 29.05.37	300.000	EUR	304.233	318.546	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.00% 20 - 29.06.32	400.000	EUR	404.510	427.996	0,04
Unibail-Rodamco-Westfield SE FRN 18 - 31.12.99	800.000	EUR	751.773	752.376	0,08
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 20 - 09.04.25	400.000	EUR	411.087	429.500	0,04
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.25% 18 - 14.05.38	300.000	EUR	312.360	329.616	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.50% 13 - 12.06.23	300.000	EUR	317.933	317.931	0,03

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Frankreich (Fortsetzung)					
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.50% 14 - 26.02.24	300.000	EUR	315.810	323.271	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.50% 14 - 04.06.26	250.000	EUR	263.488	275.183	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 20 - 09.04.30	500.000	EUR	533.668	568.215	0,06
Unibail-Rodamco-Westfield SE FRN 18 - 31.12.99	400.000	EUR	380.196	380.720	0,04
Vinci SA Zero Coupon 20 - 27.11.28	300.000	EUR	300.951	300.741	0,03
Vinci SA 1.00% 18 - 26.09.25	500.000	EUR	520.510	529.270	0,05
Vinci SA 1.625% 19 - 18.01.29	500.000	EUR	549.407	564.365	0,06
Vinci SA 1.75% 18 - 26.09.30	600.000	EUR	657.239	696.432	0,07
Vivendi SA Zero Coupon 19 - 13.06.22	500.000	EUR	500.219	501.745	0,05
Vivendi SA 0.625% 19 - 11.06.25	600.000	EUR	612.383	617.946	0,06
Vivendi SA 0.875% 17 - 18.09.24	400.000	EUR	407.424	413.884	0,04
Vivendi SA 1.125% 16 - 24.11.23	400.000	EUR	411.747	414.284	0,04
Vivendi SA 1.125% 19 - 11.12.28	300.000	EUR	301.688	320.940	0,03
Vivendi SA 1.875% 16 - 26.05.26	200.000	EUR	209.960	219.510	0,02
Wendel SE 1.00% 16 - 20.04.23	100.000	EUR	102.209	102.059	0,01
Wendel SE 1.375% 19 - 26.04.26	200.000	EUR	205.982	211.274	0,02
Wendel SE 2.50% 15 - 09.02.27	300.000	EUR	334.494	338.280	0,03
Wendel SE 2.75% 14 - 02.10.24	300.000	EUR	323.221	328.479	0,03
Worldline SA 0.25% 19 - 18.09.24	100.000	EUR	99.899	100.903	0,01
Worldline SA 0.25% 19 - 18.09.24	200.000	EUR	199.691	201.806	0,02
Worldline SA 0.50% 20 - 30.06.23	400.000	EUR	402.978	406.012	0,04
Worldline SA 0.875% 20 - 30.06.27	300.000	EUR	303.958	311.589	0,03
WPP Finance SA 2.25% 14 - 22.09.26	336.000	EUR	351.541	376.055	0,04
WPP Finance SA 2.375% 20 - 19.05.27	400.000	EUR	417.030	448.284	0,05
			238.336.073	243.707.887	24,34
Deutschland					
Aareal Bank AG 0.25% 20 - 23.11.27	300.000	EUR	299.972	300.102	0,03
Aareal Bank AG 0.375% 19 - 10.04.24	200.000	EUR	199.636	201.894	0,02
Aareal Bank AG 0.50% 20 - 07.04.27	200.000	EUR	202.885	204.572	0,02
adidas AG Zero Coupon 20 - 09.09.24	200.000	EUR	201.120	201.580	0,02
adidas AG Zero Coupon 20 - 05.10.28	300.000	EUR	299.846	302.043	0,03
adidas AG 0.625% 20 - 10.09.35	300.000	EUR	307.913	314.352	0,03
Albemarle New Holdings GmbH 1.125% 19 - 25.11.25	200.000	EUR	204.451	206.768	0,02
Albemarle New Holdings GmbH 1.625% 19 - 25.11.28	300.000	EUR	309.384	316.116	0,03
Allianz SE FRN 19 - 25.09.49	300.000	EUR	299.479	310.170	0,03
Allianz SE FRN 19 - 25.09.49	300.000	EUR	303.143	310.170	0,03
Allianz SE FRN 20 - 08.07.50	600.000	EUR	622.633	657.852	0,07
Allianz SE FRN 15 - 07.07.45	100.000	EUR	98.257	107.886	0,01
Allianz SE FRN 15 - 07.07.45	700.000	EUR	738.269	755.202	0,08
Allianz SE FRN 17 - 06.07.47	100.000	EUR	113.613	115.628	0,01
Allianz SE FRN 17 - 06.07.47	400.000	EUR	444.429	462.512	0,05
Allianz SE FRN 14 - 31.12.99	800.000	EUR	863.837	879.128	0,09
Allianz SE FRN 13 - 31.12.49	300.000	EUR	334.952	335.250	0,03
Allianz SE FRN 13 - 31.12.49	500.000	EUR	559.394	558.750	0,06
Allianz SE FRN 12 - 17.10.42	100.000	EUR	116.021	109.843	0,01
Allianz SE FRN 12 - 17.10.42	900.000	EUR	1.008.854	988.587	0,10

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Deutschland (Fortsetzung)					
alstria office REIT-AG 0.50% 19 - 26.09.25	300.000	EUR	292.471	300.813	0,03
alstria office REIT-AG 0.50% 19 - 26.09.25	100.000	EUR	100.326	100.271	0,01
alstria office REIT-AG 1.50% 17 - 15.11.27	100.000	EUR	103.531	104.200	0,01
alstria office REIT-AG 1.50% 20 - 23.06.26	200.000	EUR	200.677	209.390	0,02
alstria office REIT-AG 2.125% 16 - 12.04.23	100.000	EUR	102.182	103.720	0,01
Amphenol Technologies Holdings GmbH 0.75% 20 - 04.05.26	300.000	EUR	303.486	310.608	0,03
Amphenol Technologies Holdings GmbH 0.75% 20 - 04.05.26	100.000	EUR	103.568	103.536	0,01
Amphenol Technologies Holdings GmbH 2.00% 18 - 08.10.28	200.000	EUR	211.672	226.844	0,02
Berlin Hyp AG 0.375% 18 - 28.08.23	300.000	EUR	304.162	306.414	0,03
Berlin Hyp AG 0.50% 16 - 26.09.23	300.000	EUR	304.271	304.461	0,03
Berlin Hyp AG 0.50% 19 - 05.11.29	300.000	EUR	306.384	314.700	0,03
Berlin Hyp AG 1.00% 19 - 05.02.26	400.000	EUR	418.762	427.428	0,04
Berlin Hyp AG 1.125% 17 - 25.10.27	300.000	EUR	308.389	319.875	0,03
Berlin Hyp AG 1.25% 15 - 22.01.25	300.000	EUR	304.018	315.522	0,03
Berlin Hyp AG 1.50% 18 - 18.04.28	300.000	EUR	320.461	327.114	0,03
Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.125% 16 - 27.04.26	400.000	EUR	419.289	426.068	0,04
Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.25% 18 - 29.09.25	500.000	EUR	521.625	532.275	0,05
Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.50% 20 - 15.05.30	400.000	EUR	416.190	439.452	0,04
Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.75% 14 - 14.10.24	300.000	EUR	316.561	321.456	0,03
Bertelsmann SE & Co. KGaA 2.00% 20 - 01.04.28	300.000	EUR	308.489	337.221	0,03
Bertelsmann SE & Co. KGaA 2.625% 12 - 02.08.22	500.000	EUR	520.553	522.850	0,05
Clearstream Banking AG Zero Coupon 20 - 01.12.25	200.000	EUR	201.107	201.498	0,02
Commerzbank AG 0.25% 19 - 16.09.24	200.000	EUR	198.079	199.806	0,02
Commerzbank AG 0.375% 20 - 01.09.27	300.000	EUR	297.863	302.133	0,03
Commerzbank AG 0.50% 16 - 13.09.23	650.000	EUR	650.600	660.998	0,07
Commerzbank AG 0.50% 18 - 28.08.23	904.000	EUR	912.002	920.064	0,09
Commerzbank AG 0.50% 19 - 04.12.26	590.000	EUR	588.921	602.402	0,06
Commerzbank AG 0.625% 19 - 28.08.24	610.000	EUR	618.953	626.147	0,06
Commerzbank AG FRN 20 - 24.03.26	200.000	EUR	199.394	202.898	0,02
Commerzbank AG 0.875% 20 - 22.01.27	500.000	EUR	491.292	511.185	0,05
Commerzbank AG 1.00% 19 - 04.03.26	720.000	EUR	724.273	753.170	0,08
Commerzbank AG 1.125% 17 - 24.05.24	260.000	EUR	259.282	269.194	0,03
Commerzbank AG 1.125% 17 - 19.09.25	200.000	EUR	201.021	207.492	0,02
Commerzbank AG 1.125% 19 - 22.06.26	300.000	EUR	304.990	310.968	0,03
Commerzbank AG 1.25% 18 - 23.10.23	100.000	EUR	99.209	103.461	0,01
Commerzbank AG 1.50% 15 - 21.09.22	397.000	EUR	406.896	408.878	0,04
Commerzbank AG 1.50% 18 - 28.08.28	250.000	EUR	262.643	273.753	0,03
Commerzbank AG 1.875% 18 - 28.02.28	300.000	EUR	311.202	326.934	0,03
Continental AG Zero Coupon 19 - 12.09.23	100.000	EUR	99.730	99.968	0,01
Continental AG 0.375% 19 - 27.06.25	306.000	EUR	306.657	308.218	0,03
Continental AG 2.50% 20 - 27.08.26	490.000	EUR	522.286	546.649	0,06
Covestro AG 0.875% 20 - 03.02.26	250.000	EUR	250.910	260.165	0,03
Covestro AG 1.375% 20 - 12.06.30	270.000	EUR	271.044	290.585	0,03
Covestro AG 1.75% 16 - 25.09.24	200.000	EUR	208.036	212.762	0,02
Daimler AG Zero Coupon 19 - 08.02.24	525.000	EUR	520.863	524.501	0,05

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Deutschland (Fortsetzung)					
Daimler AG 0.375% 19 - 08.11.26	200.000	EUR	201.028	202.176	0,02
Daimler AG 0.375% 19 - 08.11.26	400.000	EUR	393.919	404.352	0,04
Daimler AG 0.75% 19 - 08.02.30	450.000	EUR	447.804	463.405	0,05
Daimler AG 0.75% 20 - 10.09.30	490.000	EUR	488.513	509.708	0,05
Daimler AG 1.00% 17 - 15.11.27	530.000	EUR	525.711	557.926	0,06
Daimler AG 1.125% 19 - 08.08.34	370.000	EUR	368.929	393.525	0,04
Daimler AG 1.125% 19 - 06.11.31	240.000	EUR	238.227	254.186	0,03
Daimler AG 1.125% 19 - 06.11.31	300.000	EUR	300.966	317.733	0,03
Daimler AG 1.375% 16 - 11.05.28	650.000	EUR	679.524	702.299	0,07
Daimler AG 1.40% 16 - 12.01.24	420.000	EUR	426.260	438.262	0,04
Daimler AG 1.40% 16 - 12.01.24	100.000	EUR	103.661	104.348	0,01
Daimler AG 1.50% 16 - 09.03.26	559.000	EUR	584.388	600.204	0,06
Daimler AG 1.50% 17 - 03.07.29	820.000	EUR	847.802	903.140	0,09
Daimler AG 1.625% 20 - 22.08.23	630.000	EUR	647.647	657.928	0,07
Daimler AG 1.875% 14 - 08.07.24	200.000	EUR	204.397	213.200	0,02
Daimler AG 1.875% 14 - 08.07.24	100.000	EUR	106.672	106.600	0,01
Daimler AG 2.00% 19 - 27.02.31	380.000	EUR	405.075	437.239	0,04
Daimler AG 2.00% 20 - 22.08.26	680.000	EUR	715.234	750.761	0,08
Daimler AG 2.125% 17 - 03.07.37	740.000	EUR	806.923	907.270	0,09
Daimler AG 2.25% 14 - 24.01.22	450.000	EUR	461.054	461.992	0,05
Daimler AG 2.375% 13 - 08.03.23	300.000	EUR	315.058	316.737	0,03
Daimler AG 2.375% 20 - 22.05.30	470.000	EUR	507.808	552.081	0,06
Daimler AG 2.625% 20 - 07.04.25	398.000	EUR	420.851	441.107	0,04
Daimler AG 2.625% 20 - 07.04.25	445.000	EUR	484.611	493.198	0,05
Deutsche Bank AG FRN 20 - 19.11.25	900.000	EUR	908.109	914.706	0,09
Deutsche Bank AG 1.125% 15 - 17.03.25	500.000	EUR	500.970	516.885	0,05
Deutsche Bank AG 1.125% 18 - 30.08.23	600.000	EUR	613.635	619.902	0,06
Deutsche Bank AG FRN 20 - 10.06.26	250.000	EUR	254.257	264.088	0,03
Deutsche Bank AG FRN 20 - 03.09.26	400.000	EUR	398.813	412.764	0,04
Deutsche Bank AG 1.50% 17 - 20.01.22	700.000	EUR	703.803	710.843	0,07
Deutsche Bank AG 1.625% 20 - 20.01.27	1.700.000	EUR	1.692.997	1.775.259	0,18
Deutsche Bank AG 1.75% 18 - 17.01.28	1.300.000	EUR	1.278.811	1.368.289	0,14
Deutsche Bank AG FRN 20 - 19.11.30	1.100.000	EUR	1.136.707	1.155.363	0,12
Deutsche Bank AG FRN 20 - 19.11.30	100.000	EUR	104.974	105.033	0,01
Deutsche Bank AG 1.875% 19 - 14.02.22	500.000	EUR	504.670	510.275	0,05
Deutsche Bank AG 2.375% 13 - 11.01.23	700.000	EUR	711.333	732.858	0,07
Deutsche Bank AG 2.625% 19 - 12.02.26	400.000	EUR	420.177	438.696	0,04
Deutsche Boerse AG 1.125% 18 - 26.03.28	300.000	EUR	317.761	326.448	0,03
Deutsche Boerse AG FRN 20 - 16.06.47	300.000	EUR	300.544	307.587	0,03
Deutsche Boerse AG 1.625% 15 - 08.10.25	212.000	EUR	229.416	231.207	0,02
Deutsche Boerse AG 2.375% 12 - 05.10.22	50.000	EUR	51.963	52.379	0,01
Deutsche Boerse AG 2.375% 12 - 05.10.22	350.000	EUR	365.104	366.653	0,04
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 19 - 05.09.24	300.000	EUR	295.662	301.800	0,03
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 18 - 23.02.22	300.000	EUR	301.512	301.245	0,03
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.75% 19 - 07.02.23	300.000	EUR	302.004	305.310	0,03
Deutsche Post AG 0.375% 20 - 20.05.26	430.000	EUR	435.561	441.816	0,05
Deutsche Post AG 0.75% 20 - 20.05.29	430.000	EUR	439.863	457.133	0,05
Deutsche Post AG 1.00% 17 - 13.12.27	150.000	EUR	155.455	160.080	0,02

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Deutschland (Fortsetzung)					
Deutsche Post AG 1.00% 20 - 20.05.32	380.000	EUR	390.289	416.769	0,04
Deutsche Post AG 1.25% 16 - 01.04.26	250.000	EUR	266.125	267.588	0,03
Deutsche Post AG 1.625% 18 - 05.12.28	430.000	EUR	470.622	483.961	0,05
Deutsche Post AG 2.75% 13 - 09.10.23	300.000	EUR	324.997	325.284	0,03
Deutsche Post AG 2.875% 12 - 11.12.24	470.000	EUR	518.420	526.917	0,05
Deutsche Telekom AG 0.50% 19 - 05.07.27	630.000	EUR	655.726	652.945	0,07
Deutsche Telekom AG 0.875% 19 - 25.03.26	350.000	EUR	368.993	367.843	0,04
Deutsche Telekom AG 1.375% 19 - 05.07.34	530.000	EUR	595.825	594.580	0,06
Deutsche Telekom AG 1.75% 19 - 25.03.31	500.000	EUR	578.147	576.715	0,06
Deutsche Telekom AG 1.75% 19 - 09.12.49	330.000	EUR	386.197	385.377	0,04
Deutsche Telekom AG 2.25% 19 - 29.03.39	350.000	EUR	444.636	445.056	0,05
Deutsche Wohnen SE 1.00% 20 - 30.04.25	500.000	EUR	513.089	522.480	0,05
Deutsche Wohnen SE 1.50% 20 - 30.04.30	300.000	EUR	312.692	332.799	0,03
DVB Bank SE 1.00% 17 - 25.04.22	300.000	EUR	301.989	303.357	0,03
DVB Bank SE 1.25% 16 - 16.06.23	200.000	EUR	204.789	204.732	0,02
Eurogrid GmbH 1.113% 20 - 15.05.32	500.000	EUR	526.982	546.110	0,06
Eurogrid GmbH 1.50% 16 - 18.04.28	400.000	EUR	430.796	441.492	0,04
Eurogrid GmbH 1.625% 15 - 03.11.23	400.000	EUR	417.493	419.384	0,04
Eurogrid GmbH 1.875% 15 - 10.06.25	400.000	EUR	429.541	433.852	0,04
Evonik Industries AG 0.625% 20 - 18.09.25	300.000	EUR	306.393	308.997	0,03
Evonik Industries AG 1.00% 15 - 23.01.23	450.000	EUR	459.545	460.359	0,05
Evonik Industries AG FRN 17 - 07.07.77	300.000	EUR	298.864	307.050	0,03
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 0.25% 19 - 29.11.23	451.000	EUR	451.026	454.833	0,05
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 0.625% 19 - 30.11.26	258.000	EUR	261.765	264.788	0,03
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 1.00% 20 - 29.05.26	300.000	EUR	303.907	313.236	0,03
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 1.25% 19 - 29.11.29	250.000	EUR	252.666	266.265	0,03
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 1.50% 18 - 11.07.25	300.000	EUR	307.178	320.001	0,03
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 1.50% 20 - 29.05.30	370.000	EUR	378.001	401.228	0,04
Fresenius SE & Co. KGaA 0.375% 20 - 28.09.26	310.000	EUR	308.022	314.467	0,03
Fresenius SE & Co. KGaA 0.75% 20 - 15.01.28	267.000	EUR	264.257	275.880	0,03
Fresenius SE & Co. KGaA 0.75% 20 - 15.01.28	151.000	EUR	156.001	156.022	0,02
Fresenius SE & Co. KGaA 1.125% 20 - 28.01.33	410.000	EUR	412.612	432.714	0,04
Fresenius SE & Co. KGaA 1.625% 20 - 08.10.27	467.000	EUR	498.037	510.735	0,05
Fresenius SE & Co. KGaA 1.875% 19 - 15.02.25	278.000	EUR	293.898	297.796	0,03
Fresenius SE & Co. KGaA 2.875% 19 - 15.02.29	278.000	EUR	321.389	332.363	0,03
Fresenius SE & Co. KGaA 4.00% 14 - 01.02.24	260.000	EUR	287.601	292.279	0,03
Hannover Rueck SE 1.125% 18 - 18.04.28	500.000	EUR	535.968	548.520	0,06
Hannover Rueck SE FRN 19 - 09.10.39	200.000	EUR	198.399	204.564	0,02
Hannover Rueck SE FRN 19 - 09.10.39	100.000	EUR	99.560	102.282	0,01
Hannover Rueck SE FRN 20 - 08.10.40	300.000	EUR	301.060	321.402	0,03
Hannover Rueck SE FRN 14 - 29.06.49	300.000	EUR	330.948	338.658	0,03
HeidelbergCement AG 1.50% 16 - 07.02.25	592.000	EUR	610.147	624.477	0,06

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Deutschland (Fortsetzung)					
HeidelbergCement AG 2.25% 16 - 30.03.23	450.000	EUR	465.391	470.880	0,05
HeidelbergCement AG 2.25% 16 - 03.06.24	364.000	EUR	381.025	390.343	0,04
Hella GmbH & Co. KGaA 0.50% 19 - 26.01.27	300.000	EUR	300.233	301.236	0,03
Hella GmbH & Co. KGaA 1.00% 17 - 17.05.24	170.000	EUR	173.922	174.959	0,02
HOCHTIEF AG 0.50% 19 - 03.09.27	350.000	EUR	355.700	354.445	0,04
HOCHTIEF AG 1.75% 18 - 03.07.25	250.000	EUR	268.144	267.448	0,03
Infineon Technologies AG 0.75% 20 - 24.06.23	500.000	EUR	507.141	510.855	0,05
Infineon Technologies AG 1.125% 20 - 24.06.26	500.000	EUR	511.658	527.835	0,05
Infineon Technologies AG 1.125% 20 - 24.06.26	100.000	EUR	105.586	105.567	0,01
Infineon Technologies AG 1.50% 15 - 10.03.22	200.000	EUR	202.311	204.104	0,02
Infineon Technologies AG 1.625% 20 - 24.06.29	400.000	EUR	407.119	436.676	0,04
Infineon Technologies AG 2.00% 20 - 24.06.32	300.000	EUR	301.366	340.908	0,03
Knorr-Bremse AG 1.125% 18 - 13.06.25	500.000	EUR	518.970	525.000	0,05
LANXESS AG 1.00% 16 - 07.10.26	350.000	EUR	361.257	370.216	0,04
LANXESS AG 1.125% 18 - 16.05.25	300.000	EUR	312.001	315.603	0,03
LANXESS AG 2.625% 12 - 21.11.22	100.000	EUR	104.762	105.284	0,01
LEG Immobilien AG 0.875% 19 - 28.11.27	300.000	EUR	304.156	313.587	0,03
LEG Immobilien AG 1.25% 17 - 23.01.24	300.000	EUR	304.804	310.416	0,03
LEG Immobilien AG 1.625% 19 - 28.11.34	200.000	EUR	209.835	220.388	0,02
Merck Financial Services GmbH 0.005% 19 - 15.12.23	500.000	EUR	501.308	502.475	0,05
Merck Financial Services GmbH 0.125% 20 - 16.07.25	400.000	EUR	400.405	405.608	0,04
Merck Financial Services GmbH 0.375% 19 - 05.07.27	300.000	EUR	301.002	309.534	0,03
Merck Financial Services GmbH 0.50% 20 - 16.07.28	300.000	EUR	302.594	312.102	0,03
Merck Financial Services GmbH 0.875% 19 - 05.07.31	400.000	EUR	415.726	430.520	0,04
Merck Financial Services GmbH 1.375% 15 - 01.09.22	50.000	EUR	50.814	51.131	0,01
Merck Financial Services GmbH 1.375% 15 - 01.09.22	290.000	EUR	296.832	296.557	0,03
Merck KGaA FRN 19 - 25.06.79	300.000	EUR	305.091	307.743	0,03
Merck KGaA FRN 20 - 09.09.80	500.000	EUR	499.986	511.430	0,05
Merck KGaA FRN 19 - 25.06.79	600.000	EUR	634.196	660.516	0,07
Merck KGaA FRN 14 - 12.12.74	330.000	EUR	361.672	363.257	0,04
METRO AG 1.125% 18 - 06.03.23	300.000	EUR	304.307	303.285	0,03
Muenchener Hypothekenbank eG 0.50% 19 - 08.06.26	300.000	EUR	299.797	302.202	0,03
Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 15 - 10.02.22	100.000	EUR	100.492	100.498	0,01
Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 17 - 11.07.24	200.000	EUR	205.177	204.938	0,02
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen FRN 20 - 26.05.41	700.000	EUR	699.673	726.768	0,07
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen FRN 18 - 26.05.49	700.000	EUR	796.215	829.598	0,08
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen FRN 12 - 26.05.42	600.000	EUR	669.679	650.904	0,07

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Deutschland (Fortsetzung)					
Münchener Hypothekenbank eG 0.875% 18 - 12.09.25	300.000	EUR	308.725	309.972	0,03
O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.75% 18 - 05.07.25	400.000	EUR	419.048	425.676	0,04
Santander Consumer Bank AG 0.25% 19 - 15.10.24	300.000	EUR	300.675	301.728	0,03
Santander Consumer Bank AG 0.75% 17 - 17.10.22	400.000	EUR	405.359	406.436	0,04
SAP SE Zero Coupon 20 - 17.05.23	300.000	EUR	300.602	301.623	0,03
SAP SE 0.125% 20 - 18.05.26	500.000	EUR	503.716	507.865	0,05
SAP SE 0.25% 18 - 10.03.22	400.000	EUR	401.502	402.512	0,04
SAP SE 0.375% 20 - 18.05.29	500.000	EUR	504.572	516.105	0,05
SAP SE 0.75% 18 - 10.12.24	500.000	EUR	515.535	518.400	0,05
SAP SE 1.00% 15 - 01.04.25	370.000	EUR	384.685	388.433	0,04
SAP SE 1.00% 18 - 13.03.26	200.000	EUR	208.756	211.942	0,02
SAP SE 1.125% 14 - 20.02.23	100.000	EUR	102.720	102.603	0,01
SAP SE 1.125% 14 - 20.02.23	399.000	EUR	406.600	409.386	0,04
SAP SE 1.25% 18 - 10.03.28	500.000	EUR	528.801	547.305	0,06
SAP SE 1.375% 18 - 13.03.30	300.000	EUR	318.970	337.245	0,03
SAP SE 1.625% 18 - 10.03.31	700.000	EUR	773.678	810.460	0,08
SAP SE 1.75% 14 - 22.02.27	500.000	EUR	548.012	556.150	0,06
Talanx AG FRN 17 - 05.12.47	400.000	EUR	409.022	428.168	0,04
Talanx AG 2.50% 14 - 23.07.26	100.000	EUR	110.861	115.371	0,01
Talanx AG 2.50% 14 - 23.07.26	100.000	EUR	112.141	115.371	0,01
Talanx AG 3.125% 13 - 13.02.23	100.000	EUR	107.077	107.261	0,01
Talanx AG 3.125% 13 - 13.02.23	400.000	EUR	427.615	429.044	0,04
WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 15 - 23.03.30	400.000	EUR	402.106	437.904	0,04
			83.244.288	85.380.381	8,53
Guernsey					
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd. 1.25% 15 - 14.04.22	1.300.000	EUR	1.316.005	1.323.829	0,13
Globalworth Real Estate Investments Ltd. 2.875% 17 - 20.06.22	100.000	EUR	102.497	102.977	0,01
Globalworth Real Estate Investments Ltd. 2.95% 20 - 29.07.26	260.000	EUR	258.784	273.179	0,03
Globalworth Real Estate Investments Ltd. 3.00% 18 - 29.03.25	300.000	EUR	306.636	317.190	0,03
			1.983.922	2.017.175	0,20
Irland					
AIB Group PLC 1.25% 19 - 28.05.24	310.000	EUR	315.876	321.628	0,03
AIB Group PLC 1.50% 18 - 29.03.23	400.000	EUR	405.429	413.096	0,04
AIB Group PLC 2.25% 18 - 03.07.25	300.000	EUR	312.411	327.009	0,03
Aquarius & Investments PLC for Zurich Insurance Co. Ltd. FRN 13 - 02.10.43	500.000	EUR	559.238	553.955	0,06
Atlas Copco Finance DAC 0.125% 19 - 03.09.29	200.000	EUR	197.630	201.626	0,02
Cloverie PLC for Swiss Reinsurance Co. Ltd. FRN 12 - 01.09.42	300.000	EUR	345.607	332.022	0,03
Cloverie PLC for Zurich Insurance Co. Ltd. 1.50% 18 - 15.12.28	250.000	EUR	264.411	279.150	0,03

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Irland (Fortsetzung)					
Cloverie PLC for Zurich Insurance Co. Ltd. 1.75% 14 - 16.09.24	280.000	EUR	296.743	300.619	0,03
CRH Finance Dac 1.375% 16 - 18.10.28	300.000	EUR	314.736	327.576	0,03
CRH Finance Dac 3.125% 13 - 03.04.23	400.000	EUR	426.627	429.540	0,04
CRH SMW Finance DAC 1.25% 20 - 05.11.26	530.000	EUR	549.150	567.047	0,06
Dell Bank International Dac 0.625% 19 - 17.10.22	190.000	EUR	187.983	191.668	0,02
Dell Bank International Dac 1.625% 20 - 24.06.24	220.000	EUR	221.407	228.094	0,02
Eaton Capital Unlimited Co. 0.697% 19 - 14.05.25	300.000	EUR	306.846	310.167	0,03
Eaton Capital Unlimited Co. 0.75% 16 - 20.09.24	400.000	EUR	410.704	413.268	0,04
Fresenius Finance Ireland PLC 0.875% 17 - 31.01.22	399.000	EUR	401.217	402.348	0,04
Fresenius Finance Ireland PLC 1.50% 17 - 30.01.24	400.000	EUR	413.515	416.940	0,04
Fresenius Finance Ireland PLC 2.125% 17 - 01.02.27	349.000	EUR	379.709	389.145	0,04
Fresenius Finance Ireland PLC 3.00% 17 - 30.01.32	200.000	EUR	236.632	253.706	0,03
Johnson Controls International PLC 1.00% 17 - 15.09.23	520.000	EUR	524.709	534.846	0,06
Johnson Controls International PLC 1.375% 16 - 25.02.25	300.000	EUR	308.684	316.416	0,03
Johnson Controls International PLC Via Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 20 - 15.09.27	320.000	EUR	319.573	324.349	0,03
Johnson Controls International PLC Via Tyco Fire & Security Finance SCA 1.00% 20 - 15.09.32	220.000	EUR	220.990	231.832	0,02
Kerry Group Financial Services Unltd Co. 0.625% 19 - 20.09.29	350.000	EUR	347.061	360.507	0,04
Kerry Group Financial Services Unltd Co. 2.375% 15 - 10.09.25	467.000	EUR	508.453	521.130	0,05
PartnerRe Ireland Finance DAC 1.25% 16 - 15.09.26	400.000	EUR	407.096	425.928	0,04
Willow No 2 Ireland PLC for Zurich Insurance Co. Ltd. 3.375% 12 - 27.06.22	300.000	EUR	314.689	316.209	0,03
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. 1.625% 19 - 17.06.39	300.000	EUR	323.511	355.500	0,04
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. FRN 20 - 17.09.50	370.000	EUR	372.433	394.927	0,04
			10.193.070	10.440.248	1,04
Italien					
Assicurazioni Generali SpA 2.124% 19 - 01.10.30	400.000	EUR	403.113	425.452	0,04
Assicurazioni Generali SpA 2.429% 20 - 14.07.31	330.000	EUR	333.414	361.152	0,04
Assicurazioni Generali SpA 3.875% 19 - 29.01.29	200.000	EUR	215.659	237.884	0,02
Assicurazioni Generali SpA 4.125% 14 - 04.05.26	600.000	EUR	671.788	707.400	0,07
Assicurazioni Generali SpA FRN 16 - 08.06.48	550.000	EUR	613.247	665.500	0,07
Assicurazioni Generali SpA 5.125% 09 - 16.09.24	833.000	EUR	979.975	1.001.682	0,10
Assicurazioni Generali SpA FRN 15 - 27.10.47	670.000	EUR	795.290	824.589	0,08
Assicurazioni Generali SpA FRN 12 - 12.12.42	400.000	EUR	460.354	458.296	0,05
Assicurazioni Generali SpA FRN 12 - 10.07.42	100.000	EUR	125.574	115.622	0,01
ASTM SpA 1.625% 18 - 08.02.28	332.000	EUR	331.795	342.976	0,04
ASTM SpA 3.375% 14 - 13.02.24	211.000	EUR	225.946	228.971	0,02
Buzzi Unicem SpA 2.125% 16 - 28.04.23	260.000	EUR	268.356	271.996	0,03
Intesa Sanpaolo SpA 0.75% 19 - 04.12.24	600.000	EUR	606.797	615.054	0,06
Intesa Sanpaolo SpA 0.875% 17 - 27.06.22	300.000	EUR	303.349	304.500	0,03

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Italien (Fortsetzung)					
Intesa Sanpaolo SpA 1.00% 19 - 04.07.24	608.000	EUR	613.867	627.158	0,06
Intesa Sanpaolo SpA 1.00% 19 - 19.11.26	710.000	EUR	704.707	736.625	0,07
Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 15 - 04.03.22	700.000	EUR	704.085	710.423	0,07
Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 17 - 18.01.24	500.000	EUR	504.968	519.960	0,05
Intesa Sanpaolo SpA 1.75% 18 - 20.03.28	700.000	EUR	718.347	759.136	0,08
Intesa Sanpaolo SpA 1.75% 19 - 04.07.29	600.000	EUR	622.036	655.266	0,07
Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 18 - 30.08.23	600.000	EUR	621.890	633.582	0,06
Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 20 - 26.05.25	600.000	EUR	614.572	649.380	0,07
Intesa Sanpaolo SpA 3.50% 14 - 17.01.22	300.000	EUR	308.708	311.616	0,03
Intesa Sanpaolo SpA 4.00% 13 - 30.10.23	550.000	EUR	594.355	611.996	0,06
Italgas SpA 0.25% 20 - 24.06.25	500.000	EUR	501.901	507.155	0,05
Italgas SpA 0.875% 19 - 24.04.30	300.000	EUR	304.440	320.112	0,03
Italgas SpA 1.00% 19 - 11.12.31	300.000	EUR	313.872	324.807	0,03
Italgas SpA 1.125% 17 - 14.03.24	300.000	EUR	308.617	311.628	0,03
Italgas SpA 1.625% 17 - 19.01.27	500.000	EUR	537.543	550.325	0,06
Italgas SpA 1.625% 17 - 18.01.29	300.000	EUR	313.758	337.032	0,03
Snam SpA Zero Coupon 19 - 12.05.24	400.000	EUR	397.055	402.988	0,04
Snam SpA Zero Coupon 20 - 07.12.28	340.000	EUR	339.198	338.582	0,03
Snam SpA 0.75% 20 - 17.06.30	350.000	EUR	355.384	367.966	0,04
Snam SpA 0.875% 16 - 25.12.26	900.000	EUR	921.371	945.810	0,10
Snam SpA 1.00% 18 - 18.09.23	200.000	EUR	207.458	206.356	0,02
Snam SpA 1.00% 19 - 12.09.34	400.000	EUR	407.416	430.664	0,04
Snam SpA 1.25% 17 - 25.01.25	100.000	EUR	106.206	105.969	0,01
Snam SpA 1.25% 19 - 28.08.25	300.000	EUR	311.854	318.300	0,03
Snam SpA 1.375% 17 - 25.10.27	300.000	EUR	309.121	326.895	0,03
Snam SpA 3.25% 14 - 22.01.24	100.000	EUR	111.091	110.850	0,01
Snam SpA 5.25% 12 - 19.09.22	200.000	EUR	220.640	219.472	0,02
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.125% 19 - 25.07.25	500.000	EUR	496.394	506.195	0,05
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.375% 20 - 25.09.30	340.000	EUR	341.430	346.882	0,04
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.75% 20 - 24.07.32	230.000	EUR	231.130	242.268	0,02
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.875% 15 - 02.02.22	600.000	EUR	605.330	607.440	0,06
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.00% 16 - 11.10.28	330.000	EUR	344.173	354.334	0,04
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.00% 18 - 23.07.23	530.000	EUR	541.048	547.061	0,06
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.00% 19 - 10.04.26	300.000	EUR	311.997	316.431	0,03
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.375% 17 - 26.07.27	700.000	EUR	734.051	764.526	0,08
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.90% 04 - 28.10.24	250.000	EUR	294.284	299.000	0,03
UniCredit SpA 0.50% 19 - 09.04.25	600.000	EUR	587.742	607.698	0,06
UniCredit SpA 1.00% 18 - 18.01.23	750.000	EUR	745.375	764.542	0,08
UniCredit SpA FRN 20 - 20.01.26	593.000	EUR	586.939	602.429	0,06

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Italien (Fortsetzung)					
UniCredit SpA FRN 19 - 25.06.25	600.000	EUR	600.834	619.536	0,06
UniCredit SpA FRN 20 - 16.06.26	670.000	EUR	675.993	695.373	0,07
UniCredit SpA FRN 19 - 03.07.25	500.000	EUR	502.601	517.390	0,05
UniCredit SpA 1.80% 20 - 20.01.30	500.000	EUR	508.778	522.915	0,05
UniCredit SpA 2.00% 16 - 04.03.23	700.000	EUR	726.423	732.431	0,07
UniCredit SpA 2.125% 16 - 24.10.26	500.000	EUR	522.569	553.090	0,06
UniCredit SpA FRN 20 - 22.07.27	650.000	EUR	652.241	690.079	0,07
Unione di Banche Italiane SpA 0.75% 17 - 17.10.22	600.000	EUR	600.816	609.348	0,06
Unione di Banche Italiane SpA 1.00% 19 - 22.07.22	500.000	EUR	506.057	508.410	0,05
Unione di Banche Italiane SpA 1.50% 19 - 10.04.24	300.000	EUR	310.700	314.400	0,03
			29.736.022	30.622.905	3,06
Japan					
Mercedes-Benz Finance Co. Ltd. Zero Coupon 19 - 21.08.22	300.000	EUR	299.187	300.465	0,03
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.339% 19 - 19.07.24	200.000	EUR	199.368	202.702	0,02
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.68% 18 - 26.01.23	300.000	EUR	303.948	305.334	0,03
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.848% 19 - 19.07.29	200.000	EUR	207.750	211.902	0,02
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.872% 17 - 07.09.24	400.000	EUR	407.687	413.496	0,04
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.978% 20 - 09.06.24	200.000	EUR	205.118	207.166	0,02
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.98% 18 - 09.10.23	400.000	EUR	407.115	412.668	0,04
Mizuho Financial Group Inc. 0.118% 19 - 06.09.24	250.000	EUR	251.497	251.545	0,03
Mizuho Financial Group Inc. 0.214% 20 - 07.10.25	450.000	EUR	455.372	455.076	0,05
Mizuho Financial Group Inc. 0.402% 19 - 06.09.29	250.000	EUR	252.316	253.313	0,03
Mizuho Financial Group Inc. 0.523% 19 - 10.06.24	350.000	EUR	357.073	357.087	0,04
Mizuho Financial Group Inc. 0.693% 20 - 07.10.30	550.000	EUR	561.744	567.446	0,06
Mizuho Financial Group Inc. 0.797% 20 - 15.04.30	450.000	EUR	466.924	468.333	0,05
Mizuho Financial Group Inc. 0.956% 17 - 16.10.24	250.000	EUR	259.891	259.728	0,03
Mizuho Financial Group Inc. 1.02% 18 - 11.10.23	200.000	EUR	206.043	206.048	0,02
Mizuho Financial Group Inc. 1.598% 18 - 10.04.28	250.000	EUR	275.613	276.728	0,03
MUFG Bank Ltd. 0.875% 15 - 11.03.22	500.000	EUR	505.133	507.135	0,05
Sumitomo Mitsui Banking Corp. 1.00% 15 - 19.01.22	457.000	EUR	461.955	463.010	0,05
Sumitomo Mitsui Banking Corp. 2.75% 13 - 24.07.23	320.000	EUR	342.304	344.227	0,03
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.303% 20 - 28.10.27	280.000	EUR	281.593	283.217	0,03
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.465% 19 - 30.05.24	280.000	EUR	280.473	285.552	0,03
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.606% 17 - 18.01.22	100.000	EUR	100.598	100.899	0,01
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.632% 19 - 23.10.29	600.000	EUR	596.326	619.662	0,06
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.819% 18 - 23.07.23	300.000	EUR	304.990	307.605	0,03

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Japan (Fortsetzung)					
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.934% 17 - 11.10.24	325.000	EUR	333.553	337.223	0,03
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 1.413% 17 - 14.06.27	300.000	EUR	317.343	326.004	0,03
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 1.546% 16 - 15.06.26	850.000	EUR	889.015	920.269	0,09
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 0.75% 20 - 09.07.27	420.000	EUR	426.706	436.157	0,04
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1.00% 20 - 09.07.29	430.000	EUR	431.397	450.193	0,04
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1.125% 18 - 21.11.22	780.000	EUR	793.000	798.236	0,08
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1.375% 20 - 09.07.32	560.000	EUR	567.200	601.082	0,06
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2.00% 20 - 09.07.40	555.000	EUR	572.843	630.486	0,06
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2.25% 18 - 21.11.26	750.000	EUR	816.182	843.540	0,08
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 3.00% 18 - 21.11.30	900.000	EUR	1.047.844	1.108.260	0,11
			14.185.101	14.511.794	1,45
Jersey					
Aptiv PLC 1.50% 15 - 10.03.25	400.000	EUR	399.970	421.640	0,04
Aptiv PLC 1.60% 16 - 15.09.28	300.000	EUR	309.037	324.210	0,03
Atrium European Real Estate Ltd. 3.00% 18 - 11.09.25	300.000	EUR	304.825	307.395	0,03
Heathrow Funding Ltd. 1.50% 15 - 11.02.30	400.000	EUR	413.898	421.348	0,04
Heathrow Funding Ltd. 1.50% 20 - 12.10.27	440.000	EUR	444.918	460.244	0,05
Heathrow Funding Ltd. 1.875% 14 - 23.05.22	420.000	EUR	425.040	431.243	0,05
Heathrow Funding Ltd. 1.875% 17 - 12.07.32	200.000	EUR	213.172	217.176	0,02
Heathrow Funding Ltd. 1.875% 19 - 14.03.34	450.000	EUR	457.303	489.767	0,05
Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd. 3.25% 15 - 12.11.25	300.000	EUR	288.488	304.269	0,03
			3.256.651	3.377.292	0,34
Korea					
Shinhan Bank Co. Ltd. 0.25% 19 - 16.10.24	300.000	EUR	297.717	304.161	0,03
			297.717	304.161	0,03
Luxemburg					
Banque Internationale a Luxembourg SA 1.50% 18 - 28.09.23	200.000	EUR	202.972	205.426	0,02
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 19 - 04.06.23	430.000	EUR	434.423	436.076	0,04
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 19 - 04.06.23	100.000	EUR	100.752	101.413	0,01
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 19 - 04.06.26	500.000	EUR	510.401	522.360	0,05
CNH Industrial Finance Europe SA Zero Coupon 20 - 01.04.24	440.000	EUR	439.699	439.362	0,04
CNH Industrial Finance Europe SA 1.375% 17 - 23.05.22	200.000	EUR	199.607	203.554	0,02
CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 19 - 03.07.29	300.000	EUR	301.147	316.197	0,03
CNH Industrial Finance Europe SA 1.75% 17 - 12.09.25	400.000	EUR	416.038	426.136	0,04
CNH Industrial Finance Europe SA 1.75% 19 - 25.03.27	350.000	EUR	347.983	371.172	0,04

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Luxemburg (Fortsetzung)					
CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 18 - 19.01.26	300.000	EUR	308.737	321.036	0,03
CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 16 - 17.05.23	200.000	EUR	207.733	213.556	0,02
CPI Property Group SA 1.45% 18 - 14.04.22	200.000	EUR	202.860	202.928	0,02
CPI Property Group SA 1.625% 19 - 23.04.27	380.000	EUR	381.534	390.420	0,04
CPI Property Group SA 2.125% 17 - 04.10.24	320.000	EUR	330.065	333.699	0,03
CPI Property Group SA 2.75% 20 - 12.05.26	380.000	EUR	404.615	412.634	0,04
GELF Bond Issuer I SA 1.125% 19 - 18.07.29	200.000	EUR	202.961	207.130	0,02
GELF Bond Issuer I SA 1.625% 16 - 20.10.26	200.000	EUR	208.943	214.148	0,02
Grand City Properties SA 1.375% 17 - 03.08.26	300.000	EUR	300.370	318.990	0,03
Grand City Properties SA 1.50% 15 - 17.04.25	200.000	EUR	202.822	212.246	0,02
Grand City Properties SA 1.50% 18 - 22.02.27	300.000	EUR	307.074	320.532	0,03
Grand City Properties SA FRN 20 - 31.12.99	400.000	EUR	395.900	396.420	0,04
Grand City Properties SA 1.70% 20 - 09.04.24	500.000	EUR	516.340	527.465	0,05
Grand City Properties SA FRN 18 - 31.12.99	200.000	EUR	199.135	205.572	0,02
Hannover Finance Luxembourg SA FRN 12 - 30.06.43	300.000	EUR	339.171	335.382	0,03
Harman Finance International SCA 2.00% 15 - 27.05.22	200.000	EUR	204.327	204.386	0,02
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.50% 18 - 09.08.22	500.000	EUR	502.479	503.615	0,05
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 19 - 01.12.27	350.000	EUR	354.969	370.122	0,04
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.50% 17 - 14.06.27	300.000	EUR	303.336	323.709	0,03
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 17 - 07.04.26	550.000	EUR	563.257	590.590	0,06
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.75% 18 - 24.04.28	400.000	EUR	413.477	439.392	0,04
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.50% 20 - 09.10.24	423.000	EUR	444.316	461.468	0,05
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.50% 20 - 09.10.24	100.000	EUR	109.160	109.094	0,01
Helvetia Europe SA FRN 20 - 30.09.41	314.000	EUR	320.197	345.959	0,04
Holcim Finance Luxembourg SA 0.50% 19 - 29.11.26	350.000	EUR	350.463	356.993	0,04
Holcim Finance Luxembourg SA 0.50% 20 - 23.04.31	530.000	EUR	530.219	532.184	0,05
Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 16 - 26.05.23	368.000	EUR	378.337	380.876	0,04
Holcim Finance Luxembourg SA 1.75% 17 - 29.08.29	400.000	EUR	410.134	445.676	0,05
Holcim Finance Luxembourg SA 2.25% 16 - 26.05.28	600.000	EUR	656.748	684.378	0,07
Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 20 - 09.04.25	200.000	EUR	209.271	219.336	0,02
Holcim Finance Luxembourg SA 3.00% 14 - 22.01.24	200.000	EUR	215.121	218.346	0,02
John Deere Cash Management SA 0.50% 17 - 15.09.23	400.000	EUR	407.975	409.660	0,04
John Deere Cash Management SA 1.375% 20 - 02.04.24	421.000	EUR	430.439	443.292	0,04

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Luxemburg (Fortsetzung)					
John Deere Cash Management SA 1.65% 19 - 13.06.39	400.000	EUR	452.684	480.520	0,05
John Deere Cash Management SA 1.85% 20 - 02.04.28	366.000	EUR	385.836	415.337	0,04
John Deere Cash Management SA 2.20% 20 - 02.04.32	266.000	EUR	279.684	322.150	0,03
Medtronic Global Holdings SCA Zero Coupon 19 - 02.12.22	400.000	EUR	396.388	401.676	0,04
Medtronic Global Holdings SCA Zero Coupon 20 - 15.03.23	650.000	EUR	651.777	652.892	0,07
Medtronic Global Holdings SCA Zero Coupon 20 - 15.10.25	490.000	EUR	489.024	491.882	0,05
Medtronic Global Holdings SCA 0.25% 19 - 02.07.25	474.000	EUR	469.337	481.124	0,05
Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 19 - 07.03.23	750.000	EUR	749.205	759.180	0,08
Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 20 - 15.10.28	660.000	EUR	666.732	677.450	0,07
Medtronic Global Holdings SCA 0.75% 20 - 15.10.32	500.000	EUR	508.893	524.190	0,05
Medtronic Global Holdings SCA 1.00% 19 - 02.07.31	574.000	EUR	573.254	618.749	0,06
Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 19 - 07.03.27	821.000	EUR	843.454	877.025	0,09
Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 20 - 15.10.40	540.000	EUR	553.286	588.244	0,06
Medtronic Global Holdings SCA 1.50% 19 - 02.07.39	624.000	EUR	624.493	694.961	0,07
Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 19 - 07.03.31	624.000	EUR	666.743	710.518	0,07
Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 20 - 15.10.50	570.000	EUR	585.785	635.846	0,06
Medtronic Global Holdings SCA 1.75% 19 - 02.07.49	574.000	EUR	570.740	664.548	0,07
Medtronic Global Holdings SCA 2.25% 19 - 07.03.39	524.000	EUR	569.153	649.582	0,07
Mohawk Capital Finance SA 1.75% 20 - 12.06.27	300.000	EUR	295.352	309.180	0,03
Nestle Finance International Ltd. Zero Coupon 20 - 12.11.24	400.000	EUR	401.174	403.912	0,04
Nestle Finance International Ltd. Zero Coupon 20 - 03.12.25	200.000	EUR	203.259	202.122	0,02
Nestle Finance International Ltd. Zero Coupon 20 - 03.03.33	250.000	EUR	246.868	246.235	0,03
Nestle Finance International Ltd. 0.125% 20 - 12.11.27	490.000	EUR	490.199	497.541	0,05
Nestle Finance International Ltd. 0.375% 17 - 18.01.24	350.000	EUR	353.130	356.944	0,04
Nestle Finance International Ltd. 0.375% 20 - 12.05.32	570.000	EUR	574.003	589.249	0,06
Nestle Finance International Ltd. 0.375% 20 - 03.12.40	300.000	EUR	303.998	304.065	0,03
Nestle Finance International Ltd. 0.75% 15 - 16.05.23	300.000	EUR	306.895	307.017	0,03
Nestle Finance International Ltd. 1.125% 20 - 01.04.26	677.000	EUR	711.665	722.677	0,07

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Luxemburg (Fortsetzung)					
Nestle Finance International Ltd. 1.25% 17 - 02.11.29	200.000	EUR	212.038	224.082	0,02
Nestle Finance International Ltd. 1.25% 17 - 02.11.29	300.000	EUR	333.467	336.123	0,03
Nestle Finance International Ltd. 1.50% 20 - 01.04.30	487.000	EUR	529.338	554.834	0,06
Nestle Finance International Ltd. 1.75% 12 - 12.09.22	426.000	EUR	439.608	441.034	0,04
Nestle Finance International Ltd. 1.75% 17 - 02.11.37	400.000	EUR	469.146	500.552	0,05
Novartis Finance SA Zero Coupon 20 - 23.09.28	1.110.000	EUR	1.111.669	1.115.905	0,11
Novartis Finance SA 0.125% 16 - 20.09.23	650.000	EUR	658.209	658.417	0,07
Novartis Finance SA 0.50% 18 - 14.08.23	430.000	EUR	438.505	438.712	0,04
Novartis Finance SA 0.625% 16 - 20.09.28	320.000	EUR	338.409	339.360	0,03
Novartis Finance SA 1.125% 17 - 30.09.27	460.000	EUR	499.341	500.236	0,05
Novartis Finance SA 1.375% 18 - 14.08.30	330.000	EUR	370.273	373.540	0,04
Novartis Finance SA 1.625% 14 - 09.11.26	360.000	EUR	399.087	399.697	0,04
Novartis Finance SA 1.70% 18 - 14.08.38	430.000	EUR	530.226	542.256	0,05
Richemont International Holdings SA 0.75% 20 - 26.05.28	400.000	EUR	412.038	422.892	0,04
Richemont International Holdings SA 1.00% 18 - 26.03.26	900.000	EUR	942.917	953.793	0,10
Richemont International Holdings SA 1.125% 20 - 26.05.32	520.000	EUR	541.352	576.722	0,06
Richemont International Holdings SA 1.50% 18 - 26.03.30	700.000	EUR	761.322	794.276	0,08
Richemont International Holdings SA 1.625% 20 - 26.05.40	400.000	EUR	421.562	468.240	0,05
Richemont International Holdings SA 2.00% 18 - 26.03.38	640.000	EUR	755.312	795.782	0,08
SES SA 0.875% 19 - 04.11.27	200.000	EUR	192.903	204.340	0,02
SES SA 1.625% 18 - 22.03.26	300.000	EUR	309.682	319.680	0,03
SES SA 2.00% 20 - 02.07.28	230.000	EUR	230.303	247.549	0,03
Swiss Re Finance Luxembourg SA FRN 19 - 30.04.50	400.000	EUR	423.941	449.452	0,05
Talanx Finanz Luxembourg SA FRN 12 - 15.06.42	300.000	EUR	345.482	336.033	0,03
Tyco Electronics Group SA Zero Coupon 20 - 14.02.25	300.000	EUR	297.207	302.343	0,03
Tyco Electronics Group SA 1.10% 15 - 01.03.23	350.000	EUR	357.711	359.496	0,04
			40.509.566	41.913.092	4,19
Mexiko					
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.75% 16 - 20.03.23	500.000	EUR	520.325	519.230	0,05
			520.325	519.230	0,05
Niederlande					
ABB Finance BV 0.625% 16 - 03.05.23	350.000	EUR	357.056	356.535	0,04
ABB Finance BV 0.75% 17 - 16.05.24	480.000	EUR	496.169	494.866	0,05
ABN AMRO Bank NV 0.50% 18 - 17.07.23	700.000	EUR	708.373	713.517	0,07
ABN AMRO Bank NV 0.50% 19 - 15.04.26	500.000	EUR	508.297	516.820	0,05
ABN AMRO Bank NV 0.60% 20 - 15.01.27	600.000	EUR	610.392	617.382	0,06
ABN AMRO Bank NV 0.625% 16 - 31.05.22	280.000	EUR	282.126	283.906	0,03
ABN AMRO Bank NV 0.875% 18 - 22.04.25	300.000	EUR	307.451	313.374	0,03
ABN AMRO Bank NV 0.875% 19 - 15.01.24	700.000	EUR	716.051	722.820	0,07
ABN AMRO Bank NV 1.00% 15 - 16.04.25	810.000	EUR	843.150	850.549	0,09

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Niederlande (Fortsetzung)					
ABN AMRO Bank NV 1.25% 20 - 28.05.25	800.000	EUR	818.988	842.384	0,09
ABN AMRO Bank NV 2.50% 13 - 29.11.23	650.000	EUR	699.044	701.694	0,07
ABN AMRO Bank NV FRN 16 - 18.01.28	500.000	EUR	524.782	526.130	0,05
ABN AMRO Bank NV 4.125% 12 - 28.03.22	681.000	EUR	716.998	718.775	0,07
ABN AMRO Bank NV 7.125% 12 - 06.07.22	605.000	EUR	667.218	669.209	0,07
Achmea Bank NV 1.125% 15 - 25.04.22	330.000	EUR	333.927	335.815	0,03
Achmea BV 1.50% 20 - 26.05.27	300.000	EUR	302.216	323.691	0,03
Achmea BV FRN 15 - 29.12.49	400.000	EUR	426.432	439.976	0,04
Achmea BV FRN 13 - 04.04.43	400.000	EUR	452.312	448.548	0,05
Adecco International Financial Services BV 1.00% 16 - 02.12.24	300.000	EUR	305.560	313.554	0,03
Adecco International Financial Services BV 1.25% 19 - 20.11.29	200.000	EUR	209.016	216.622	0,02
Adecco International Financial Services BV 1.50% 15 - 22.11.22	300.000	EUR	307.280	308.004	0,03
Aegon Bank NV 0.625% 19 - 21.06.24	280.000	EUR	285.872	287.935	0,03
Aegon NV 1.00% 16 - 08.12.23	300.000	EUR	306.002	310.821	0,03
Aegon NV FRN 14 - 25.04.44	300.000	EUR	324.514	329.763	0,03
Akelius Residential Property Financing BV 1.00% 20 - 17.01.28	200.000	EUR	200.000	206.132	0,02
Akelius Residential Property Financing BV 1.125% 20 - 11.01.29	350.000	EUR	355.441	361.718	0,04
Akzo Nobel NV 1.125% 16 - 08.04.26	300.000	EUR	311.950	322.299	0,03
Akzo Nobel NV 1.625% 20 - 14.04.30	499.000	EUR	539.815	563.042	0,06
Akzo Nobel NV 1.75% 14 - 07.11.24	100.000	EUR	105.705	107.650	0,01
Akzo Nobel NV 2.625% 12 - 27.07.22	500.000	EUR	520.713	522.815	0,05
Allianz Finance II BV Zero Coupon 20 - 14.01.25	400.000	EUR	401.928	404.720	0,04
Allianz Finance II BV 0.25% 17 - 06.06.23	500.000	EUR	504.091	506.530	0,05
Allianz Finance II BV 0.50% 20 - 14.01.31	300.000	EUR	307.375	312.993	0,03
Allianz Finance II BV 0.50% 20 - 14.01.31	100.000	EUR	99.768	104.331	0,01
Allianz Finance II BV 0.875% 17 - 06.12.27	500.000	EUR	522.698	536.490	0,05
Allianz Finance II BV 0.875% 19 - 15.01.26	500.000	EUR	522.081	527.665	0,05
Allianz Finance II BV 1.375% 16 - 21.04.31	400.000	EUR	434.451	455.100	0,05
Allianz Finance II BV 1.50% 19 - 15.01.30	400.000	EUR	439.478	456.544	0,05
Allianz Finance II BV 3.00% 13 - 13.03.28	400.000	EUR	482.539	493.448	0,05
Allianz Finance II BV 3.50% 12 - 14.02.22	700.000	EUR	728.437	730.660	0,07
Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 18 - 17.09.25	300.000	EUR	317.901	316.842	0,03
Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 2.00% 18 - 17.09.30	400.000	EUR	469.776	469.804	0,05
Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG FRN 15 - 29.12.49	530.000	EUR	595.168	601.550	0,06
Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co. Ltd. FRN 19 - 19.02.49	300.000	EUR	330.011	342.813	0,04
Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co. Ltd. FRN 16 - 01.10.46	450.000	EUR	508.764	519.340	0,05
ASML Holding NV 0.25% 20 - 25.02.30	350.000	EUR	347.404	357.116	0,04
ASML Holding NV 0.625% 16 - 07.07.22	300.000	EUR	302.372	303.534	0,03

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	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 0.625% 20 - 07.05.29	600.000	EUR	611.944	629.760	0,06
ASML Holding NV 1.375% 16 - 07.07.26	600.000	EUR	636.457	648.894	0,07
ASML Holding NV 1.625% 16 - 28.05.27	500.000	EUR	548.212	553.640	0,06
ASML Holding NV 3.375% 13 - 19.09.23	300.000	EUR	326.622	329.514	0,03
ASR Nederland NV FRN 19 - 02.05.49	300.000	EUR	315.149	335.250	0,03
ASR Nederland NV FRN 14 - 30.09.49	300.000	EUR	335.406	338.196	0,03
ASR Nederland NV FRN 15 - 29.09.45	300.000	EUR	342.327	356.250	0,04
BMW Finance NV Zero Coupon 19 - 24.03.23	600.000	EUR	601.172	601.866	0,06
BMW Finance NV Zero Coupon 20 - 14.04.23	582.000	EUR	581.628	583.897	0,06
BMW Finance NV 0.125% 19 - 13.07.22	300.000	EUR	299.125	301.599	0,03
BMW Finance NV 0.125% 19 - 13.07.22	300.000	EUR	301.074	301.599	0,03
BMW Finance NV 0.25% 18 - 14.01.22	300.000	EUR	300.861	301.617	0,03
BMW Finance NV 0.375% 18 - 10.07.23	750.000	EUR	750.046	760.192	0,08
BMW Finance NV 0.375% 19 - 24.09.27	330.000	EUR	328.832	338.639	0,03
BMW Finance NV 0.375% 20 - 14.01.27	306.000	EUR	309.682	313.414	0,03
BMW Finance NV 0.50% 18 - 22.11.22	560.000	EUR	565.209	567.566	0,06
BMW Finance NV 0.625% 19 - 06.10.23	950.000	EUR	962.831	970.064	0,10
BMW Finance NV 0.75% 16 - 15.04.24	500.000	EUR	508.584	514.505	0,05
BMW Finance NV 0.75% 17 - 12.07.24	590.000	EUR	607.120	608.491	0,06
BMW Finance NV 0.75% 19 - 13.07.26	421.000	EUR	428.120	439.436	0,04
BMW Finance NV 0.875% 17 - 03.04.25	450.000	EUR	464.648	469.147	0,05
BMW Finance NV 0.875% 20 - 14.01.32	20.000	EUR	20.147	21.515	0,00
BMW Finance NV 0.875% 20 - 14.01.32	250.000	EUR	250.281	268.933	0,03
BMW Finance NV 1.00% 15 - 21.01.25	200.000	EUR	208.196	209.208	0,02
BMW Finance NV 1.00% 15 - 21.01.25	200.000	EUR	205.857	209.208	0,02
BMW Finance NV 1.00% 16 - 15.02.22	500.000	EUR	505.292	507.295	0,05
BMW Finance NV 1.00% 18 - 29.08.25	421.000	EUR	434.210	442.871	0,05
BMW Finance NV 1.00% 18 - 14.11.24	476.000	EUR	480.790	496.468	0,05
BMW Finance NV 1.125% 18 - 10.01.28	400.000	EUR	418.349	433.120	0,04
BMW Finance NV 1.125% 18 - 22.05.26	390.000	EUR	403.533	415.428	0,04
BMW Finance NV 1.25% 14 - 05.09.22	400.000	EUR	406.077	410.168	0,04
BMW Finance NV 1.50% 19 - 06.02.29	850.000	EUR	898.253	947.359	0,10
BMW Finance NV 2.375% 13 - 24.01.23	275.000	EUR	288.569	289.891	0,03
BMW Finance NV 2.625% 14 - 17.01.24	494.000	EUR	533.640	535.615	0,05
Brenntag Finance BV 1.125% 17 - 27.09.25	300.000	EUR	315.455	314.511	0,03
Bunge Finance Europe BV 1.85% 16 - 16.06.23	500.000	EUR	508.130	515.245	0,05
Citycon Treasury BV 1.25% 16 - 08.09.26	200.000	EUR	181.689	192.982	0,02
Citycon Treasury BV 2.375% 18 - 15.01.27	200.000	EUR	191.135	203.530	0,02
Citycon Treasury BV 2.50% 14 - 01.10.24	309.000	EUR	310.474	320.770	0,03
Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 19 - 21.11.29	300.000	EUR	294.770	310.209	0,03
Coca-Cola HBC Finance BV 1.00% 19 - 14.05.27	410.000	EUR	422.334	433.620	0,04
Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 19 - 14.05.31	300.000	EUR	316.427	338.175	0,03
Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 16 - 11.11.24	419.000	EUR	447.323	452.185	0,05
Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 17 - 03.07.24	450.000	EUR	454.408	462.420	0,05
Compass Group Finance Netherlands BV 1.50% 18 - 05.09.28	300.000	EUR	323.979	333.834	0,03
Conti-Gummi Finance BV 1.125% 20 - 25.09.24	500.000	EUR	508.959	517.530	0,05

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Niederlande (Fortsetzung)					
Conti-Gummi Finance BV 2.125% 20 - 27.11.23	430.000	EUR	441.940	454.531	0,05
Cooperatieve Rabobank UA 0.25% 19 - 30.10.26	400.000	EUR	401.819	407.828	0,04
Cooperatieve Rabobank UA 0.50% 17 - 06.12.22	600.000	EUR	608.400	609.768	0,06
Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 19 - 27.02.24	700.000	EUR	706.860	716.681	0,07
Cooperatieve Rabobank UA 0.75% 18 - 29.08.23	700.000	EUR	712.533	717.311	0,07
Cooperatieve Rabobank UA FRN 20 - 05.05.28	600.000	EUR	613.730	629.388	0,06
Cooperatieve Rabobank UA FRN 20 - 05.05.28	100.000	EUR	104.936	104.898	0,01
Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 19 - 07.05.31	500.000	EUR	515.980	549.075	0,06
Cooperatieve Rabobank UA 1.25% 16 - 23.03.26	1.110.000	EUR	1.171.174	1.187.700	0,12
Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 15 - 03.02.27	850.000	EUR	912.928	923.159	0,09
Cooperatieve Rabobank UA 2.375% 13 - 22.05.23	780.000	EUR	825.654	830.084	0,08
Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 13 - 25.07.23	200.000	EUR	218.564	219.728	0,02
Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 13 - 25.07.23	400.000	EUR	436.468	439.456	0,04
Cooperatieve Rabobank UA 4.00% 12 - 11.01.22	929.000	EUR	968.545	971.269	0,10
Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 10 - 14.07.25	1.537.000	EUR	1.818.300	1.836.469	0,18
Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 12 - 14.09.22	720.000	EUR	764.688	771.322	0,08
Cooperatieve Rabobank UA 4.75% 07 - 06.06.22	600.000	EUR	642.240	643.686	0,07
Cooperatieve Rabobank UA 4.75% 07 - 06.06.22	650.000	EUR	693.890	697.326	0,07
CRH Funding BV 1.625% 20 - 05.05.30	402.000	EUR	421.587	451.177	0,05
CRH Funding BV 1.875% 15 - 09.01.24	400.000	EUR	418.244	422.468	0,04
Daimler International Finance BV 0.25% 18 - 11.05.22	150.000	EUR	150.346	151.026	0,02
Daimler International Finance BV 0.25% 18 - 11.05.22	500.000	EUR	501.814	503.420	0,05
Daimler International Finance BV 0.25% 19 - 06.11.23	430.000	EUR	430.045	432.885	0,04
Daimler International Finance BV 0.25% 19 - 06.11.23	496.000	EUR	495.700	499.328	0,05
Daimler International Finance BV 0.625% 19 - 27.02.23	750.000	EUR	753.857	761.970	0,08
Daimler International Finance BV 0.625% 19 - 06.05.27	240.000	EUR	239.193	245.611	0,03
Daimler International Finance BV 0.625% 19 - 06.05.27	377.000	EUR	382.477	385.814	0,04
Daimler International Finance BV 0.75% 16 - 11.05.23	500.000	EUR	508.216	511.030	0,05
Daimler International Finance BV 0.85% 17 - 28.02.25	82.000	EUR	83.680	84.730	0,01
Daimler International Finance BV 0.85% 17 - 28.02.25	550.000	EUR	557.011	568.309	0,06
Daimler International Finance BV 0.875% 18 - 09.04.24	150.000	EUR	151.108	153.972	0,02
Daimler International Finance BV 0.875% 18 - 09.04.24	400.000	EUR	405.018	410.592	0,04
Daimler International Finance BV 1.00% 18 - 11.11.25	70.000	EUR	69.771	73.111	0,01
Daimler International Finance BV 1.00% 18 - 11.11.25	660.000	EUR	674.335	689.330	0,07

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Niederlande (Fortsetzung)					
Daimler International Finance BV 1.375% 19 - 26.06.26	562.000	EUR	581.552	599.761	0,06
Daimler International Finance BV 1.50% 18 - 09.02.27	50.000	EUR	51.171	53.855	0,01
Daimler International Finance BV 1.50% 18 - 09.02.27	350.000	EUR	351.881	376.981	0,04
Daimler International Finance BV 2.375% 12 - 12.09.22	350.000	EUR	363.816	365.365	0,04
de Volksbank NV 0.01% 19 - 16.09.24	200.000	EUR	199.472	201.324	0,02
de Volksbank NV 0.75% 18 - 25.06.23	300.000	EUR	300.502	306.414	0,03
de Volksbank NV FRN 20 - 22.10.30	300.000	EUR	306.144	316.668	0,03
Deutsche Post Finance BV 2.95% 12 - 27.06.22	350.000	EUR	366.144	367.017	0,04
Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 16 - 03.04.23	1.080.000	EUR	1.102.957	1.101.330	0,11
Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 17 - 13.12.24	480.000	EUR	497.562	496.253	0,05
Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 18 - 01.12.22	250.000	EUR	254.694	254.155	0,03
Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 17 - 30.01.24	730.000	EUR	756.219	754.564	0,08
Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 17 - 22.05.26	380.000	EUR	407.043	405.433	0,04
Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 17 - 30.01.27	730.000	EUR	796.915	793.802	0,08
Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 18 - 01.12.25	500.000	EUR	539.608	537.250	0,05
Deutsche Telekom International Finance BV 1.50% 16 - 03.04.28	850.000	EUR	943.161	939.258	0,09
Deutsche Telekom International Finance BV 2.00% 18 - 01.12.29	600.000	EUR	703.932	701.700	0,07
Deutsche Telekom International Finance BV 2.75% 12 - 24.10.24	330.000	EUR	368.913	367.877	0,04
Deutsche Telekom International Finance BV 3.25% 13 - 17.01.28	400.000	EUR	491.348	489.892	0,05
Deutsche Telekom International Finance BV 4.25% 10 - 13.07.22	730.000	EUR	781.420	780.589	0,08
Deutsche Telekom International Finance BV 4.50% 10 - 28.10.30	150.000	EUR	211.528	210.699	0,02
Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 10 - 22.04.25	250.000	EUR	305.847	304.890	0,03
Deutsche Telekom International Finance BV 7.50% 03 - 24.01.33	250.000	EUR	458.086	455.597	0,05
ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG FRN 17 - 29.09.47	300.000	EUR	318.584	338.202	0,03
ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group FRN 16 - 29.12.49	350.000	EUR	404.397	411.250	0,04
ELM BV for Swiss Reinsurance Co. Ltd. FRN 15 - 29.12.49	200.000	EUR	208.877	216.016	0,02

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Niederlande (Fortsetzung)					
ELM BV for Swiss Reinsurance Co. Ltd. FRN 15 - 29.12.49	232.000	EUR	247.045	250.579	0,03
Euronext NV 1.00% 18 - 18.04.25	300.000	EUR	308.958	311.058	0,03
Euronext NV 1.125% 19 - 12.06.29	500.000	EUR	523.211	539.765	0,05
Evonik Finance BV 0.375% 16 - 07.09.24	500.000	EUR	504.440	508.870	0,05
Evonik Finance BV 0.75% 16 - 07.09.28	200.000	EUR	202.677	210.518	0,02
EXOR NV 1.75% 18 - 18.01.28	300.000	EUR	311.813	323.448	0,03
EXOR NV 1.75% 19 - 14.10.34	240.000	EUR	235.423	249.576	0,03
EXOR NV 2.125% 15 - 02.12.22	400.000	EUR	412.413	414.724	0,04
EXOR NV 2.25% 20 - 29.04.30	330.000	EUR	343.487	363.380	0,04
EXOR NV 2.50% 14 - 08.10.24	400.000	EUR	428.423	434.192	0,04
Givaudan Finance Europe BV 1.00% 20 - 22.04.27	350.000	EUR	373.468	372.960	0,04
Givaudan Finance Europe BV 1.625% 20 - 22.04.32	350.000	EUR	399.141	398.727	0,04
ING Bank NV Zero Coupon 19 - 08.04.22	300.000	EUR	300.280	301.539	0,03
ING Bank NV 4.50% 12 - 21.02.22	750.000	EUR	787.845	792.202	0,08
ING Groep NV FRN 19 - 03.09.25	300.000	EUR	299.238	301.164	0,03
ING Groep NV FRN 19 - 03.09.25	200.000	EUR	192.147	200.776	0,02
ING Groep NV FRN 20 - 18.02.29	700.000	EUR	695.842	699.363	0,07
ING Groep NV 0.75% 17 - 09.03.22	800.000	EUR	805.637	809.240	0,08
ING Groep NV 1.00% 18 - 20.09.23	500.000	EUR	509.681	516.225	0,05
ING Groep NV FRN 19 - 13.11.30	600.000	EUR	590.991	607.518	0,06
ING Groep NV 1.125% 18 - 14.02.25	500.000	EUR	509.580	523.340	0,05
ING Groep NV 1.375% 17 - 11.01.28	500.000	EUR	524.493	545.310	0,06
ING Groep NV FRN 17 - 26.09.29	600.000	EUR	602.865	622.704	0,06
ING Groep NV FRN 18 - 22.03.30	400.000	EUR	411.253	423.244	0,04
ING Groep NV 2.00% 18 - 20.09.28	800.000	EUR	879.876	912.768	0,09
ING Groep NV 2.125% 19 - 10.01.26	600.000	EUR	645.270	663.006	0,07
ING Groep NV FRN 20 - 26.05.31	800.000	EUR	818.184	854.856	0,09
ING Groep NV FRN 17 - 15.02.29	400.000	EUR	421.818	425.064	0,04
ING Groep NV 2.50% 18 - 15.11.30	900.000	EUR	1.046.490	1.112.499	0,11
ING Groep NV FRN 17 - 11.04.28	700.000	EUR	735.633	740.978	0,08
ISS Finance BV 1.25% 20 - 07.07.25	290.000	EUR	295.982	296.313	0,03
Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.25% 19 - 26.06.25	500.000	EUR	511.335	509.950	0,05
Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 17 - 19.09.24	380.000	EUR	395.622	394.535	0,04
Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 18 - 19.03.26	350.000	EUR	373.535	372.540	0,04
Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.75% 20 - 02.04.27	250.000	EUR	278.217	277.285	0,03
Koninklijke DSM NV 0.25% 20 - 23.06.28	300.000	EUR	299.735	306.243	0,03
Koninklijke DSM NV 0.625% 20 - 23.06.32	250.000	EUR	252.402	260.838	0,03
Koninklijke DSM NV 0.75% 16 - 28.09.26	500.000	EUR	515.350	527.060	0,05
Koninklijke DSM NV 1.00% 15 - 09.04.25	400.000	EUR	416.013	419.776	0,04
Koninklijke DSM NV 1.375% 15 - 26.09.22	276.000	EUR	283.085	284.468	0,03
Koninklijke DSM NV 2.375% 14 - 03.04.24	200.000	EUR	213.463	215.914	0,02
Koninklijke KPN NV 0.625% 16 - 09.04.25	300.000	EUR	298.010	304.791	0,03
Koninklijke KPN NV 0.875% 20 - 14.12.32	400.000	EUR	400.852	405.932	0,04
Koninklijke KPN NV 1.125% 16 - 11.09.28	300.000	EUR	303.985	310.533	0,03
Koninklijke KPN NV 4.25% 12 - 01.03.22	300.000	EUR	314.428	313.962	0,03
Koninklijke KPN NV 5.625% 09 - 30.09.24	200.000	EUR	234.577	237.406	0,02
LeasePlan Corp. NV 0.125% 19 - 13.09.23	200.000	EUR	197.993	200.602	0,02

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Niederlande (Fortsetzung)					
LeasePlan Corp. NV 0.125% 19 - 13.09.23	441.000	EUR	437.296	442.327	0,05
LeasePlan Corp. NV 0.75% 17 - 03.10.22	500.000	EUR	506.017	506.590	0,05
LeasePlan Corp. NV 1.00% 18 - 02.05.23	300.000	EUR	299.745	306.906	0,03
LeasePlan Corp. NV 1.00% 19 - 25.02.22	200.000	EUR	198.972	202.686	0,02
LeasePlan Corp. NV 1.375% 19 - 07.03.24	200.000	EUR	205.889	208.296	0,02
LeasePlan Corp. NV 3.50% 20 - 09.04.25	333.000	EUR	350.303	378.991	0,04
Linde Finance BV 0.25% 17 - 18.01.22	541.000	EUR	543.005	543.954	0,06
Linde Finance BV 0.25% 20 - 19.05.27	300.000	EUR	302.524	305.814	0,03
Linde Finance BV 0.55% 20 - 19.05.32	400.000	EUR	402.308	417.100	0,04
Linde Finance BV 1.00% 16 - 20.04.28	560.000	EUR	596.554	607.751	0,06
Linde Finance BV 1.875% 14 - 22.05.24	200.000	EUR	212.357	215.080	0,02
Linde Finance BV 2.00% 13 - 18.04.23	454.000	EUR	476.922	477.431	0,05
LYB International Finance II BV 0.875% 19 - 17.09.26	200.000	EUR	193.519	206.720	0,02
LYB International Finance II BV 1.625% 19 - 17.09.31	300.000	EUR	314.940	336.504	0,03
Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 17 - 11.04.25	100.000	EUR	102.152	103.327	0,01
Madrilena Red de Gas Finance BV 2.25% 17 - 11.04.29	200.000	EUR	217.107	217.568	0,02
Mondelez International Holdings Netherlands BV Zero Coupon 20 - 22.09.26	360.000	EUR	358.780	361.231	0,04
Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 20 - 22.09.29	420.000	EUR	420.797	426.086	0,04
Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 19 - 01.10.31	300.000	EUR	297.007	318.453	0,03
Nationale-Niederlanden Bank NV 0.375% 19 - 31.05.23	300.000	EUR	302.467	304.131	0,03
Nationale-Niederlanden Bank NV 0.375% 19 - 26.02.25	400.000	EUR	403.921	408.880	0,04
Nationale-Niederlanden Levensverzekering Maatschappij NV FRN 12 - 29.08.42	100.000	EUR	125.594	114.497	0,01
Nationale-Niederlanden Levensverzekering Maatschappij NV FRN 12 - 29.08.42	100.000	EUR	121.710	114.497	0,01
NE Property BV 1.75% 17 - 23.11.24	400.000	EUR	374.954	409.712	0,04
NE Property BV 1.875% 19 - 09.10.26	200.000	EUR	192.946	200.838	0,02
NE Property BV 2.625% 19 - 22.05.23	280.000	EUR	281.879	291.099	0,03
NE Property BV 3.375% 20 - 14.07.27	290.000	EUR	298.012	315.198	0,03
NIBC Bank NV 0.875% 19 - 08.07.25	200.000	EUR	198.542	204.962	0,02
NIBC Bank NV 1.125% 18 - 19.04.23	200.000	EUR	200.310	205.118	0,02
NIBC Bank NV 1.50% 17 - 31.01.22	200.000	EUR	203.240	203.580	0,02
NIBC Bank NV 2.00% 19 - 09.04.24	400.000	EUR	401.531	418.504	0,04
NN Group NV 0.875% 17 - 13.01.23	400.000	EUR	406.885	407.676	0,04
NN Group NV 1.00% 15 - 18.03.22	305.000	EUR	306.898	309.554	0,03
NN Group NV 1.625% 17 - 01.06.27	400.000	EUR	420.597	438.904	0,04
NN Group NV FRN 14 - 29.06.49	500.000	EUR	536.145	553.815	0,06
NN Group NV FRN 14 - 15.07.49	500.000	EUR	549.705	576.815	0,06
NN Group NV FRN 14 - 08.04.44	600.000	EUR	667.435	673.602	0,07

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Niederlande (Fortsetzung)					
NN Group NV FRN 17 - 13.01.48	400.000	EUR	456.288	481.244	0,05
PACCAR Financial Europe BV Zero Coupon 20 - 03.03.23	100.000	EUR	100.261	100.106	0,01
PACCAR Financial Europe BV 0.125% 19 - 07.03.22	100.000	EUR	100.381	100.337	0,01
PostNL NV 0.625% 19 - 23.09.26	100.000	EUR	100.056	103.658	0,01
PostNL NV 1.00% 17 - 21.11.24	200.000	EUR	202.111	207.454	0,02
Prosus NV 1.539% 20 - 03.08.28	480.000	EUR	489.065	494.803	0,05
Prosus NV 2.031% 20 - 03.08.32	420.000	EUR	432.250	437.023	0,04
Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 20 - 19.05.26	500.000	EUR	504.457	513.620	0,05
Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.75% 20 - 19.05.30	460.000	EUR	469.533	487.784	0,05
RELX Finance BV Zero Coupon 20 - 18.03.24	494.000	EUR	487.369	495.512	0,05
RELX Finance BV 0.50% 20 - 10.03.28	421.000	EUR	412.895	429.702	0,04
RELX Finance BV 0.875% 20 - 10.03.32	338.000	EUR	327.134	352.544	0,04
RELX Finance BV 1.00% 17 - 22.03.24	300.000	EUR	306.831	309.990	0,03
RELX Finance BV 1.375% 16 - 12.05.26	300.000	EUR	314.173	321.936	0,03
RELX Finance BV 1.50% 18 - 13.05.27	250.000	EUR	256.300	271.470	0,03
Ren Finance BV 1.75% 16 - 01.06.23	300.000	EUR	312.126	313.077	0,03
Ren Finance BV 1.75% 18 - 18.01.28	200.000	EUR	211.540	219.334	0,02
Ren Finance BV 2.50% 15 - 12.02.25	300.000	EUR	326.700	332.061	0,03
Roche Finance Europe BV 0.50% 16 - 27.02.23	426.000	EUR	430.842	433.532	0,04
Roche Finance Europe BV 0.875% 15 - 25.02.25	700.000	EUR	731.363	732.480	0,07
Siemens Financieringsmaatschappij NV Zero Coupon 19 - 05.09.24	250.000	EUR	252.844	252.098	0,03
Siemens Financieringsmaatschappij NV Zero Coupon 20 - 20.02.23	600.000	EUR	604.264	603.174	0,06
Siemens Financieringsmaatschappij NV Zero Coupon 20 - 20.02.26	500.000	EUR	507.308	505.055	0,05
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 19 - 05.09.29	600.000	EUR	613.849	610.680	0,06
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 20 - 05.06.22	800.000	EUR	805.302	804.808	0,08
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.25% 20 - 20.02.29	600.000	EUR	618.945	616.014	0,06
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.25% 20 - 05.06.24	500.000	EUR	509.776	508.505	0,05
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.30% 19 - 28.02.24	380.000	EUR	388.292	387.311	0,04
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 18 - 06.09.23	500.000	EUR	510.134	509.245	0,05
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 20 - 05.06.26	600.000	EUR	619.909	617.226	0,06
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.50% 19 - 05.09.34	600.000	EUR	630.710	629.538	0,06
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.50% 20 - 20.02.32	400.000	EUR	423.828	420.472	0,04

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	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 0.90% 19 - 28.02.28	400.000	EUR	431.850	429.868	0,04
Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.00% 18 - 06.09.27	380.000	EUR	412.013	409.860	0,04
Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.25% 19 - 28.02.31	500.000	EUR	567.001	564.295	0,06
Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 18 - 06.09.30	700.000	EUR	799.071	795.865	0,08
Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.75% 19 - 28.02.39	400.000	EUR	499.733	498.432	0,05
Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 13 - 10.03.28	500.000	EUR	614.472	611.360	0,06
Signify NV 2.00% 20 - 11.05.24	410.000	EUR	417.328	433.395	0,04
Signify NV 2.375% 20 - 11.05.27	280.000	EUR	286.162	310.162	0,03
Sika Capital BV 0.875% 19 - 29.04.27	400.000	EUR	417.279	421.772	0,04
Sika Capital BV 1.50% 19 - 29.04.31	300.000	EUR	324.306	340.632	0,04
Sudzucker International Finance BV 1.00% 17 - 28.11.25	300.000	EUR	290.822	307.980	0,03
Sudzucker International Finance BV 1.25% 16 - 29.11.23	100.000	EUR	100.416	102.750	0,01
Telefonica Europe BV 5.875% 03 - 14.02.33	300.000	EUR	462.816	480.330	0,05
Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.25% 19 - 10.01.22	200.000	EUR	200.331	201.100	0,02
Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 18 - 26.09.23	500.000	EUR	509.184	511.990	0,05
Unilever Finance Netherlands BV 0.375% 17 - 14.02.23	300.000	EUR	303.477	304.410	0,03
Unilever Finance Netherlands BV 0.50% 15 - 03.02.22	400.000	EUR	402.500	403.676	0,04
Unilever Finance Netherlands BV 0.50% 16 - 29.04.24	300.000	EUR	305.412	307.806	0,03
Unilever Finance Netherlands BV 0.50% 18 - 12.08.23	200.000	EUR	201.469	204.178	0,02
Unilever Finance Netherlands BV 0.50% 18 - 06.01.25	300.000	EUR	302.332	308.742	0,03
Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 17 - 31.07.25	600.000	EUR	623.502	629.922	0,06
Unilever Finance Netherlands BV 1.00% 15 - 03.06.23	400.000	EUR	412.210	412.648	0,04
Unilever Finance Netherlands BV 1.00% 17 - 14.02.27	400.000	EUR	423.691	427.932	0,04
Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 16 - 29.04.28	300.000	EUR	314.494	326.769	0,03
Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 18 - 12.02.27	400.000	EUR	423.973	430.476	0,04
Unilever Finance Netherlands BV 1.25% 20 - 25.03.25	487.000	EUR	509.667	515.976	0,05
Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 17 - 31.07.29	500.000	EUR	551.050	560.215	0,06
Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 18 - 04.09.30	350.000	EUR	389.742	397.957	0,04
Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 18 - 12.02.33	500.000	EUR	565.788	583.710	0,06
Unilever NV 1.75% 20 - 25.03.30	577.000	EUR	636.539	666.729	0,07
Vonovia Finance BV 0.125% 19 - 06.04.23	300.000	EUR	301.116	301.887	0,03

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Niederlande (Fortsetzung)					
Vonovia Finance BV 0.50% 19 - 14.09.29	100.000	EUR	98.187	102.312	0,01
Vonovia Finance BV 0.50% 19 - 14.09.29	200.000	EUR	196.923	204.624	0,02
Vonovia Finance BV 0.625% 19 - 07.10.27	300.000	EUR	303.596	310.470	0,03
Vonovia Finance BV 0.625% 20 - 09.07.26	400.000	EUR	404.308	412.628	0,04
Vonovia Finance BV 0.75% 17 - 25.01.22	200.000	EUR	201.669	202.106	0,02
Vonovia Finance BV 0.75% 18 - 15.01.24	400.000	EUR	405.779	410.736	0,04
Vonovia Finance BV 0.875% 16 - 10.06.22	300.000	EUR	302.881	304.809	0,03
Vonovia Finance BV 0.875% 18 - 03.07.23	300.000	EUR	304.849	307.392	0,03
Vonovia Finance BV 1.00% 20 - 09.07.30	300.000	EUR	302.531	317.988	0,03
Vonovia Finance BV 1.125% 17 - 08.09.25	200.000	EUR	199.624	211.464	0,02
Vonovia Finance BV 1.125% 19 - 14.09.34	300.000	EUR	294.479	318.402	0,03
Vonovia Finance BV 1.25% 16 - 06.12.24	600.000	EUR	621.661	632.526	0,06
Vonovia Finance BV 1.50% 15 - 31.03.25	200.000	EUR	210.339	213.848	0,02
Vonovia Finance BV 1.50% 15 - 31.03.25	100.000	EUR	105.441	106.924	0,01
Vonovia Finance BV 1.50% 16 - 10.06.26	300.000	EUR	317.092	324.210	0,03
Vonovia Finance BV 1.50% 18 - 14.01.28	400.000	EUR	426.814	438.636	0,04
Vonovia Finance BV 1.50% 18 - 22.03.26	300.000	EUR	309.883	323.733	0,03
Vonovia Finance BV 1.625% 19 - 07.10.39	300.000	EUR	304.833	333.930	0,03
Vonovia Finance BV 1.625% 20 - 07.04.24	300.000	EUR	310.984	315.960	0,03
Vonovia Finance BV 1.75% 17 - 25.01.27	200.000	EUR	208.293	220.362	0,02
Vonovia Finance BV 1.80% 19 - 29.06.25	100.000	EUR	105.701	108.064	0,01
Vonovia Finance BV 1.80% 19 - 29.06.25	100.000	EUR	102.104	108.064	0,01
Vonovia Finance BV 2.125% 14 - 09.07.22	300.000	EUR	307.044	310.566	0,03
Vonovia Finance BV 2.125% 18 - 22.03.30	200.000	EUR	224.948	233.498	0,02
Vonovia Finance BV 2.25% 15 - 15.12.23	600.000	EUR	639.709	642.714	0,07
Vonovia Finance BV 2.25% 20 - 07.04.30	400.000	EUR	440.947	469.168	0,05
Vonovia Finance BV 2.75% 18 - 22.03.38	300.000	EUR	347.280	388.161	0,04
Wolters Kluwer NV 0.75% 20 - 03.07.30	350.000	EUR	358.512	365.362	0,04
Wolters Kluwer NV 1.50% 17 - 22.03.27	300.000	EUR	317.996	327.819	0,03
Wolters Kluwer NV 2.50% 14 - 13.05.24	200.000	EUR	214.107	216.838	0,02
Wolters Kluwer NV 2.875% 13 - 21.03.23	400.000	EUR	424.580	427.176	0,04
			140.034.089	142.429.091	14,22
Neuseeland					
ANZ New Zealand Int'l Ltd. 0.375% 19 - 17.09.29	300.000	EUR	301.033	307.839	0,03
ANZ New Zealand Int'l Ltd. 0.40% 17 - 01.03.22	275.000	EUR	276.204	277.326	0,03
ANZ New Zealand Int'l Ltd. 1.125% 18 - 20.03.25	200.000	EUR	203.399	210.340	0,02
ASB Finance Ltd. 0.50% 17 - 10.06.22	400.000	EUR	403.143	404.684	0,04
ASB Finance Ltd. 0.50% 19 - 24.09.29	280.000	EUR	282.039	290.847	0,03
ASB Finance Ltd. 0.75% 19 - 13.03.24	290.000	EUR	295.806	298.706	0,03
Chorus Ltd. 0.875% 19 - 05.12.26	200.000	EUR	203.593	207.118	0,02
Chorus Ltd. 1.125% 16 - 18.10.23	200.000	EUR	201.766	206.160	0,02
Fonterra Co-operative Group Ltd. 0.75% 16 - 08.11.24	150.000	EUR	153.906	152.216	0,02
Westpac Securities NZ Ltd. 0.30% 19 - 25.06.24	300.000	EUR	302.437	304.788	0,03
			2.623.326	2.660.024	0,27
Norwegen					
DNB Bank ASA 0.05% 19 - 14.11.23	630.000	EUR	629.787	634.958	0,06
DNB Bank ASA 0.05% 19 - 14.11.23	400.000	EUR	398.533	403.148	0,04
DNB Bank ASA 0.25% 19 - 09.04.24	530.000	EUR	534.595	537.743	0,05

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Norwegen (Fortsetzung)					
DNB Bank ASA 0.60% 18 - 25.09.23	400.000	EUR	406.538	409.288	0,04
DNB Bank ASA 1.125% 16 - 01.03.23	430.000	EUR	441.488	443.179	0,05
DNB Bank ASA FRN 18 - 20.03.28	300.000	EUR	300.459	307.398	0,03
DNB Bank ASA FRN 17 - 01.03.27	600.000	EUR	608.101	608.772	0,06
DNB Bank ASA 4.25% 12 - 18.01.22	400.000	EUR	418.737	419.396	0,04
Norsk Hydro ASA 1.125% 19 - 11.04.25	250.000	EUR	258.104	258.423	0,03
Norsk Hydro ASA 2.00% 19 - 11.04.29	150.000	EUR	156.406	158.747	0,02
Santander Consumer Bank AS 0.125% 19 - 11.09.24	500.000	EUR	498.064	503.010	0,05
Santander Consumer Bank AS 0.125% 20 - 25.02.25	300.000	EUR	295.671	300.792	0,03
Santander Consumer Bank AS 0.75% 18 - 01.03.23	200.000	EUR	199.704	204.092	0,02
Santander Consumer Bank AS 0.875% 19 - 21.01.22	200.000	EUR	200.708	202.360	0,02
Sparebank 1 Oestlandet 0.25% 19 - 30.09.24	500.000	EUR	503.698	505.810	0,05
Sparebank 1 Oestlandet 0.875% 18 - 13.03.23	100.000	EUR	100.092	102.213	0,01
SpareBank 1 SMN 0.125% 19 - 11.09.26	200.000	EUR	194.729	201.380	0,02
SpareBank 1 SMN 0.50% 17 - 09.03.22	300.000	EUR	300.643	302.898	0,03
SpareBank 1 SMN 0.75% 18 - 03.07.23	200.000	EUR	201.637	204.776	0,02
SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 16 - 10.02.22	300.000	EUR	299.328	301.932	0,03
SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.625% 19 - 25.03.24	400.000	EUR	405.147	408.308	0,04
Sparebanken Vest 0.50% 17 - 29.11.22	200.000	EUR	201.505	202.798	0,02
Storebrand Livsforsikring AS FRN 13 - 04.04.43	110.000	EUR	127.149	124.017	0,01
			7.680.823	7.745.438	0,77
Polen					
mBank SA 1.058% 18 - 05.09.22	300.000	EUR	297.882	302.223	0,03
			297.882	302.223	0,03
Portugal					
NOS Sgps SA 1.125% 18 - 02.05.23	300.000	EUR	303.694	306.411	0,03
			303.694	306.411	0,03
Rumänien					
UniCredit Leasing Corp. IFN SA 0.502% 19 - 18.10.22	300.000	EUR	300.844	301.437	0,03
			300.844	301.437	0,03
Singapur					
DBS Group Holdings Ltd. FRN 18 - 11.04.28	400.000	EUR	403.267	408.276	0,04
			403.267	408.276	0,04
Spanien					
ACS Actividades de Construcción y Servicios SA 1.375% 20 - 17.06.25	400.000	EUR	408.126	410.132	0,04
ACS Servicios Comunicaciones y Energía SL 1.875% 18 - 20.04.26	400.000	EUR	411.974	429.812	0,04
Amadeus IT Group SA 0.875% 18 - 18.09.23	200.000	EUR	200.464	204.002	0,02
Amadeus IT Group SA 1.50% 18 - 18.09.26	200.000	EUR	199.137	213.266	0,02
Amadeus IT Group SA 1.875% 20 - 24.09.28	400.000	EUR	397.299	426.128	0,04
Amadeus IT Group SA 2.50% 20 - 20.05.24	300.000	EUR	306.046	322.089	0,03
Amadeus IT Group SA 2.875% 20 - 20.05.27	300.000	EUR	313.554	337.242	0,04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 19 - 02.10.24	500.000	EUR	494.761	505.475	0,05
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 19 - 15.11.26	600.000	EUR	600.884	612.012	0,06

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Spanien (Fortsetzung)					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.50% 20 - 14.01.27	700.000	EUR	693.419	715.141	0,07
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 17 - 17.01.22	400.000	EUR	402.877	404.180	0,04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.75% 17 - 11.09.22	200.000	EUR	200.228	203.176	0,02
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.75% 17 - 11.09.22	800.000	EUR	810.094	812.704	0,08
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.75% 20 - 04.06.25	700.000	EUR	712.514	726.936	0,07
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.00% 19 - 21.06.26	500.000	EUR	498.994	526.005	0,05
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 20 - 16.01.30	300.000	EUR	298.650	299.508	0,03
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 20 - 16.01.30	300.000	EUR	292.091	299.508	0,03
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 19 - 28.02.24	700.000	EUR	710.421	723.254	0,07
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 18 - 14.05.25	500.000	EUR	508.758	530.750	0,05
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 19 - 22.02.29	300.000	EUR	309.119	316.041	0,03
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.50% 17 - 10.02.27	500.000	EUR	555.176	583.575	0,06
Banco de Sabadell SA FRN 19 - 07.11.25	300.000	EUR	297.744	302.370	0,03
Banco de Sabadell SA 0.875% 17 - 05.03.23	600.000	EUR	601.412	610.650	0,06
Banco de Sabadell SA 0.875% 19 - 22.07.25	500.000	EUR	497.453	510.810	0,05
Banco de Sabadell SA 0.875% 19 - 22.07.25	100.000	EUR	101.901	102.162	0,01
Banco de Sabadell SA 1.125% 19 - 27.03.25	300.000	EUR	286.436	304.944	0,03
Banco de Sabadell SA FRN 20 - 11.03.27	200.000	EUR	200.316	206.820	0,02
Banco de Sabadell SA 1.625% 18 - 07.03.24	300.000	EUR	304.521	312.945	0,03
Banco de Sabadell SA 1.75% 19 - 10.05.24	500.000	EUR	493.272	517.290	0,05
Banco de Sabadell SA FRN 20 - 29.06.23	400.000	EUR	404.604	410.348	0,04
Banco Santander SA 0.25% 19 - 19.06.24	600.000	EUR	601.895	607.890	0,06
Banco Santander SA 0.30% 19 - 04.10.26	500.000	EUR	499.649	509.520	0,05
Banco Santander SA 0.50% 20 - 04.02.27	700.000	EUR	692.356	711.347	0,07
Banco Santander SA 1.125% 18 - 17.01.25	700.000	EUR	716.804	727.776	0,07
Banco Santander SA 1.125% 20 - 23.06.27	500.000	EUR	510.383	530.080	0,05
Banco Santander SA 1.375% 15 - 14.12.22	200.000	EUR	204.758	206.416	0,02
Banco Santander SA 1.375% 15 - 14.12.22	700.000	EUR	719.027	722.456	0,07
Banco Santander SA 1.375% 17 - 09.02.22	700.000	EUR	707.056	712.726	0,07
Banco Santander SA 1.375% 20 - 05.01.26	900.000	EUR	917.297	954.459	0,10
Banco Santander SA 1.625% 20 - 22.10.30	600.000	EUR	602.307	627.558	0,06
Banco Santander SA 2.125% 18 - 08.02.28	600.000	EUR	619.652	654.438	0,07
Banco Santander SA 2.50% 15 - 18.03.25	700.000	EUR	740.728	758.562	0,08
Banco Santander SA 3.125% 17 - 19.01.27	600.000	EUR	669.136	685.332	0,07
Banco Santander SA 3.25% 16 - 04.04.26	800.000	EUR	869.442	909.072	0,09
Bankia SA 0.75% 19 - 09.07.26	500.000	EUR	496.530	514.805	0,05

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Spanien (Fortsetzung)					
Bankia SA 0.875% 19 - 25.03.24	500.000	EUR	507.338	514.140	0,05
Bankia SA 1.00% 19 - 25.06.24	100.000	EUR	100.439	103.016	0,01
Bankia SA 1.125% 19 - 12.11.26	500.000	EUR	510.353	521.605	0,05
Bankinter SA 0.625% 20 - 06.10.27	300.000	EUR	296.879	305.622	0,03
Bankinter SA 0.875% 19 - 05.03.24	400.000	EUR	410.121	412.348	0,04
Bankinter SA 0.875% 19 - 08.07.26	400.000	EUR	396.530	412.276	0,04
Bankinter SA FRN 17 - 06.04.27	300.000	EUR	300.643	306.504	0,03
CaixaBank SA 0.375% 20 - 03.02.25	500.000	EUR	503.725	505.980	0,05
CaixaBank SA FRN 20 - 18.11.26	500.000	EUR	501.502	502.160	0,05
CaixaBank SA 0.625% 19 - 01.10.24	600.000	EUR	589.422	610.536	0,06
CaixaBank SA 0.75% 18 - 18.04.23	700.000	EUR	705.816	713.874	0,07
CaixaBank SA FRN 20 - 10.07.26	600.000	EUR	604.416	616.578	0,06
CaixaBank SA 1.125% 17 - 17.05.24	600.000	EUR	615.163	623.328	0,06
CaixaBank SA 1.125% 17 - 12.01.23	600.000	EUR	605.207	613.692	0,06
CaixaBank SA 1.125% 19 - 27.03.26	500.000	EUR	502.691	525.325	0,05
CaixaBank SA 1.375% 19 - 19.06.26	600.000	EUR	609.127	632.208	0,06
CaixaBank SA 1.75% 18 - 24.10.23	500.000	EUR	505.626	524.120	0,05
CaixaBank SA FRN 18 - 17.04.30	600.000	EUR	608.744	626.964	0,06
CaixaBank SA 2.375% 19 - 01.02.24	500.000	EUR	525.012	535.135	0,06
CaixaBank SA FRN 17 - 14.07.28	700.000	EUR	722.237	732.417	0,08
CaixaBank SA FRN 17 - 15.02.27	600.000	EUR	619.250	618.552	0,06
Enagas Financiaciones SA 0.375% 20 - 05.11.32	300.000	EUR	298.893	302.337	0,03
Enagas Financiaciones SA 0.75% 16 - 27.10.26	300.000	EUR	310.443	314.910	0,03
Enagas Financiaciones SA 1.00% 15 - 25.03.23	200.000	EUR	202.688	204.950	0,02
Enagas Financiaciones SA 1.25% 15 - 06.02.25	300.000	EUR	311.710	317.049	0,03
Enagas Financiaciones SA 1.375% 16 - 05.05.28	400.000	EUR	428.293	442.212	0,05
Enagas Financiaciones SA 2.50% 14 - 11.04.22	400.000	EUR	412.986	413.836	0,04
FCC Aqualia SA 1.413% 17 - 08.06.22	300.000	EUR	301.434	304.464	0,03
FCC Aqualia SA 2.629% 17 - 08.06.27	400.000	EUR	420.629	436.228	0,05
FCC Servicios Medio Ambiente Holdings SAU 0.815% 19 - 04.12.23	100.000	EUR	100.542	101.905	0,01
FCC Servicios Medio Ambiente Holdings SAU 0.815% 19 - 04.12.23	300.000	EUR	300.904	305.715	0,03
FCC Servicios Medio Ambiente Holdings SAU 1.661% 19 - 04.12.26	300.000	EUR	306.543	315.207	0,03
Ferrovial Emisiones SA 0.375% 16 - 14.09.22	400.000	EUR	401.700	403.912	0,04
Ferrovial Emisiones SA 0.54% 20 - 12.11.28	300.000	EUR	303.263	302.925	0,03
Ferrovial Emisiones SA 1.375% 17 - 31.03.25	300.000	EUR	310.624	315.702	0,03
Ferrovial Emisiones SA 1.382% 20 - 14.05.26	400.000	EUR	405.272	425.000	0,04
Ferrovial Emisiones SA 2.50% 14 - 15.07.24	100.000	EUR	106.704	108.716	0,01
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.35% 20 - 14.10.28	300.000	EUR	302.891	310.206	0,03
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.45% 16 - 28.10.24	300.000	EUR	308.342	313.053	0,03
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 17 - 28.11.25	300.000	EUR	305.108	317.169	0,03
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.00% 18 - 17.04.26	300.000	EUR	315.141	322.803	0,03
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.50% 17 - 28.11.29	100.000	EUR	111.790	112.118	0,01
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.728% 15 - 05.06.23	200.000	EUR	214.264	213.958	0,02

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Spanien (Fortsetzung)					
Mapfre SA 1.625% 16 - 19.05.26	600.000	EUR	640.846	657.696	0,07
Mapfre SA FRN 18 - 07.09.48	300.000	EUR	336.743	347.739	0,04
Mapfre SA FRN 17 - 31.03.47	300.000	EUR	327.751	348.387	0,04
Red Electrica Corp. SA 0.875% 20 - 14.04.25	200.000	EUR	206.621	208.214	0,02
Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 20 - 24.07.28	300.000	EUR	304.607	308.826	0,03
Red Electrica Financiaciones SAU 1.00% 16 - 21.04.26	300.000	EUR	310.766	317.190	0,03
Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 15 - 24.04.25	300.000	EUR	314.085	316.545	0,03
Red Electrica Financiaciones SAU 1.25% 18 - 13.03.27	400.000	EUR	422.745	430.968	0,04
Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 14 - 01.07.23	200.000	EUR	211.774	211.458	0,02
Red Electrica Financiaciones SAU 3.875% 13 - 25.01.22	200.000	EUR	208.553	208.436	0,02
Santander Consumer Finance SA 0.375% 19 - 27.06.24	300.000	EUR	300.585	304.167	0,03
Santander Consumer Finance SA 0.375% 19 - 27.06.24	200.000	EUR	198.756	202.778	0,02
Santander Consumer Finance SA 0.375% 20 - 17.01.25	600.000	EUR	596.890	608.634	0,06
Santander Consumer Finance SA 0.50% 19 - 14.11.26	400.000	EUR	389.336	409.228	0,04
Santander Consumer Finance SA 0.875% 17 - 24.01.22	600.000	EUR	604.891	607.374	0,06
Santander Consumer Finance SA 0.875% 18 - 30.05.23	400.000	EUR	407.327	410.752	0,04
Santander Consumer Finance SA 1.00% 19 - 27.02.24	600.000	EUR	609.258	620.160	0,06
Santander Consumer Finance SA 1.125% 18 - 09.10.23	600.000	EUR	614.052	621.300	0,06
Telefonica Emisiones SA 0.664% 20 - 03.02.30	600.000	EUR	600.554	616.086	0,06
Telefonica Emisiones SA 0.75% 16 - 13.04.22	500.000	EUR	503.730	506.615	0,05
Telefonica Emisiones SA 1.069% 19 - 05.02.24	600.000	EUR	615.918	621.036	0,06
Telefonica Emisiones SA 1.201% 20 - 21.08.27	500.000	EUR	515.906	534.220	0,06
Telefonica Emisiones SA 1.447% 18 - 22.01.27	600.000	EUR	629.415	646.734	0,07
Telefonica Emisiones SA 1.46% 16 - 13.04.26	800.000	EUR	834.132	862.168	0,09
Telefonica Emisiones SA 1.495% 18 - 11.09.25	500.000	EUR	523.248	534.655	0,06
Telefonica Emisiones SA 1.528% 17 - 17.01.25	700.000	EUR	738.870	746.207	0,08
Telefonica Emisiones SA 1.715% 17 - 12.01.28	700.000	EUR	745.779	775.719	0,08
Telefonica Emisiones SA 1.788% 19 - 12.03.29	600.000	EUR	651.487	673.500	0,07
Telefonica Emisiones SA 1.807% 20 - 21.05.32	400.000	EUR	423.235	448.552	0,05
Telefonica Emisiones SA 1.864% 20 - 13.07.40	300.000	EUR	313.037	336.969	0,04
Telefonica Emisiones SA 1.93% 16 - 17.10.31	400.000	EUR	417.735	459.744	0,05
Telefonica Emisiones SA 1.957% 19 - 01.07.39	300.000	EUR	311.414	345.726	0,04
Telefonica Emisiones SA 2.242% 14 - 27.05.22	600.000	EUR	617.830	621.084	0,06
Telefonica Emisiones SA 2.318% 17 - 17.10.28	400.000	EUR	444.358	464.984	0,05
Telefonica Emisiones SA 2.932% 14 - 17.10.29	100.000	EUR	107.674	123.179	0,01
Telefonica Emisiones SA 2.932% 14 - 17.10.29	100.000	EUR	111.648	123.179	0,01

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Spanien (Fortsetzung)					
Telefonica Emisiones SA 2.932% 14 - 17.10.29	200.000	EUR	235.688	246.358	0,03
Telefonica Emisiones SA 3.987% 13 - 23.01.23	900.000	EUR	970.146	978.219	0,10
			56.617.060	58.077.253	5,80
Schweden					
Akelius Residential Property AB 1.125% 17 - 14.03.24	200.000	EUR	197.509	205.774	0,02
Akelius Residential Property AB 1.50% 16 - 23.01.22	350.000	EUR	354.691	356.104	0,04
Akelius Residential Property AB 1.75% 17 - 07.02.25	200.000	EUR	205.796	211.564	0,02
Alfa Laval Treasury International AB 0.25% 19 - 25.06.24	150.000	EUR	150.402	150.516	0,02
Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 14 - 12.09.22	350.000	EUR	357.633	357.553	0,04
Atlas Copco AB 0.625% 16 - 30.08.26	200.000	EUR	203.118	208.076	0,02
Atlas Copco AB 2.50% 13 - 28.02.23	100.000	EUR	105.742	105.891	0,01
Atlas Copco AB 2.50% 13 - 28.02.23	200.000	EUR	210.276	211.782	0,02
Castellum AB 0.75% 19 - 04.09.26	300.000	EUR	289.928	301.422	0,03
Castellum AB 2.125% 18 - 20.11.23	200.000	EUR	204.051	211.372	0,02
Essity AB 0.50% 20 - 03.02.30	200.000	EUR	201.878	204.108	0,02
Essity AB 0.625% 17 - 28.03.22	200.000	EUR	201.234	201.736	0,02
Essity AB 1.125% 15 - 05.03.25	100.000	EUR	102.763	104.809	0,01
Essity AB 1.125% 17 - 27.03.24	400.000	EUR	406.200	415.180	0,04
Essity AB 1.625% 17 - 30.03.27	300.000	EUR	318.480	327.645	0,03
Essity AB 2.50% 13 - 09.06.23	200.000	EUR	211.769	213.020	0,02
Fastighets AB Balder 1.125% 17 - 14.03.22	300.000	EUR	301.513	303.534	0,03
Fastighets AB Balder 1.125% 19 - 29.01.27	300.000	EUR	287.798	303.837	0,03
Fastighets AB Balder 1.25% 20 - 28.01.28	100.000	EUR	97.965	100.792	0,01
Fastighets AB Balder 1.875% 17 - 14.03.25	250.000	EUR	255.198	262.575	0,03
Fastighets AB Balder 1.875% 17 - 23.01.26	300.000	EUR	304.591	316.842	0,03
Investor AB 0.375% 20 - 29.10.35	370.000	EUR	367.489	370.548	0,04
Investor AB 1.50% 18 - 12.09.30	300.000	EUR	315.961	340.182	0,03
Investor AB 1.50% 19 - 20.06.39	300.000	EUR	329.205	357.225	0,04
Investor AB 4.50% 11 - 12.05.23	315.000	EUR	346.921	351.171	0,04
Lansforsakringar Bank AB 0.125% 20 - 19.02.25	266.000	EUR	263.610	267.003	0,03
Lansforsakringar Bank AB 0.50% 17 - 19.09.22	300.000	EUR	300.152	302.958	0,03
Lansforsakringar Bank AB 0.875% 18 - 25.09.23	400.000	EUR	409.884	410.228	0,04
Molnlycke Holdings AB 0.625% 20 - 15.01.31	230.000	EUR	231.270	231.037	0,02
Molnlycke Holdings AB 0.875% 19 - 05.09.29	250.000	EUR	252.079	258.040	0,03
Molnlycke Holdings AB 0.875% 19 - 05.09.29	100.000	EUR	103.219	103.216	0,01
Molnlycke Holdings AB 1.75% 15 - 28.02.24	300.000	EUR	310.837	316.191	0,03
Molnlycke Holdings AB 1.875% 17 - 28.02.25	242.000	EUR	250.499	259.393	0,03
Sagax AB 1.125% 20 - 30.01.27	200.000	EUR	201.979	202.606	0,02
Sagax AB 2.00% 18 - 17.01.24	200.000	EUR	202.388	208.724	0,02
Sagax AB 2.25% 19 - 13.03.25	200.000	EUR	202.562	213.088	0,02
Sandvik AB 3.00% 14 - 18.06.26	200.000	EUR	231.691	231.218	0,02
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.05% 19 - 01.07.24	200.000	EUR	199.971	201.658	0,02
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.05% 19 - 01.07.24	500.000	EUR	501.260	504.145	0,05

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Schweden (Fortsetzung)					
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.25% 20 - 19.05.23	710.000	EUR	713.490	718.719	0,07
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.30% 17 - 17.02.22	300.000	EUR	301.388	302.289	0,03
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 20 - 11.02.27	400.000	EUR	398.942	406.716	0,04
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.50% 18 - 13.03.23	507.000	EUR	512.813	515.604	0,05
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 19 - 12.11.29	600.000	EUR	607.219	625.746	0,06
Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 16 - 31.10.28	400.000	EUR	400.585	409.656	0,04
SKF AB 0.875% 19 - 15.11.29	200.000	EUR	207.200	212.054	0,02
SKF AB 1.25% 18 - 17.09.25	200.000	EUR	203.926	211.238	0,02
Svenska Handelsbanken AB 0.01% 20 - 02.12.27	410.000	EUR	410.141	409.565	0,04
Svenska Handelsbanken AB 0.05% 19 - 03.09.26	300.000	EUR	297.677	301.623	0,03
Svenska Handelsbanken AB 0.125% 19 - 18.06.24	200.000	EUR	200.526	202.458	0,02
Svenska Handelsbanken AB 0.125% 19 - 18.06.24	300.000	EUR	301.821	303.687	0,03
Svenska Handelsbanken AB 0.25% 17 - 28.02.22	500.000	EUR	501.186	504.055	0,05
Svenska Handelsbanken AB 0.375% 18 - 03.07.23	200.000	EUR	201.764	203.462	0,02
Svenska Handelsbanken AB 0.50% 18 - 21.03.23	500.000	EUR	504.702	509.315	0,05
Svenska Handelsbanken AB 0.50% 20 - 18.02.30	531.000	EUR	524.162	546.203	0,06
Svenska Handelsbanken AB 1.00% 20 - 15.04.25	750.000	EUR	777.772	786.877	0,08
Svenska Handelsbanken AB 1.125% 15 - 14.12.22	770.000	EUR	788.681	792.869	0,08
Svenska Handelsbanken AB FRN 18 - 02.03.28	500.000	EUR	504.967	511.035	0,05
Svenska Handelsbanken AB FRN 18 - 05.03.29	400.000	EUR	414.276	417.052	0,04
Svenska Handelsbanken AB 2.625% 12 - 23.08.22	600.000	EUR	627.804	629.496	0,06
Swedbank AB 0.25% 17 - 07.11.22	300.000	EUR	300.554	302.565	0,03
Swedbank AB 0.25% 19 - 09.10.24	300.000	EUR	295.617	302.634	0,03
Swedbank AB 0.30% 17 - 06.09.22	400.000	EUR	401.985	403.584	0,04
Swedbank AB 0.40% 18 - 29.08.23	400.000	EUR	404.528	406.296	0,04
Swedbank AB 0.75% 20 - 05.05.25	566.000	EUR	575.240	586.121	0,06
Swedbank AB 1.00% 15 - 01.06.22	400.000	EUR	405.796	407.360	0,04
Swedbank AB FRN 17 - 22.11.27	350.000	EUR	346.762	353.098	0,04
Swedbank AB FRN 18 - 18.09.28	200.000	EUR	198.080	204.662	0,02
Tele2 AB 1.125% 18 - 15.05.24	400.000	EUR	408.702	413.696	0,04
Tele2 AB 2.125% 18 - 15.05.28	300.000	EUR	327.976	336.957	0,03
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 17 - 01.03.24	250.000	EUR	263.590	263.010	0,03
Telia Co. AB 0.125% 20 - 27.11.30	260.000	EUR	257.977	258.848	0,03
Telia Co. AB FRN 20 - 11.05.81	266.000	EUR	261.759	269.325	0,03
Telia Co. AB 1.625% 15 - 23.02.35	300.000	EUR	315.364	344.103	0,03
Telia Co. AB 2.125% 19 - 20.02.34	300.000	EUR	332.417	362.274	0,04
Telia Co. AB 3.00% 12 - 07.09.27	200.000	EUR	228.746	240.308	0,02
Telia Co. AB FRN 17 - 04.04.78	600.000	EUR	616.289	630.702	0,06
Telia Co. AB 3.50% 13 - 05.09.33	300.000	EUR	389.974	416.406	0,04
Telia Co. AB 3.625% 12 - 14.02.24	330.000	EUR	363.598	369.669	0,04
Telia Co. AB 3.875% 10 - 01.10.25	350.000	EUR	406.130	416.948	0,04

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	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 4.00% 11 - 22.03.22	300.000	EUR	313.604	315.624	0,03
Volvo Treasury AB Zero Coupon 20 - 11.02.23	400.000	EUR	398.761	400.988	0,04
Volvo Treasury AB 0.10% 19 - 24.05.22	100.000	EUR	100.047	100.317	0,01
Volvo Treasury AB 0.125% 20 - 17.09.24	270.000	EUR	270.194	271.428	0,03
Volvo Treasury AB 1.625% 20 - 26.05.25	300.000	EUR	308.507	319.773	0,03
Volvo Treasury AB FRN 14 - 10.03.78	300.000	EUR	322.279	325.131	0,03
			28.205.030	28.744.309	2,87
Schweiz					
Credit Suisse AG 0.45% 20 - 19.05.25	300.000	EUR	304.080	307.275	0,03
Credit Suisse AG 1.00% 16 - 07.06.23	919.000	EUR	942.261	947.094	0,10
Credit Suisse AG 1.375% 14 - 31.01.22	850.000	EUR	862.657	866.465	0,09
Credit Suisse AG 1.50% 16 - 10.04.26	900.000	EUR	961.443	971.595	0,10
Credit Suisse Group AG 0.65% 19 - 10.09.29	600.000	EUR	597.096	617.442	0,06
Credit Suisse Group AG FRN 20 - 14.01.28	710.000	EUR	702.361	726.770	0,07
Credit Suisse Group AG FRN 19 - 24.06.27	700.000	EUR	712.879	728.476	0,07
Credit Suisse Group AG FRN 17 - 17.07.25	800.000	EUR	808.724	832.664	0,08
Credit Suisse Group AG FRN 20 - 02.04.26	1.081.000	EUR	1.183.141	1.223.865	0,12
UBS AG 0.25% 18 - 10.01.22	400.000	EUR	401.547	402.512	0,04
UBS AG 0.625% 18 - 23.01.23	800.000	EUR	809.415	813.960	0,08
UBS AG 0.75% 20 - 21.04.23	931.000	EUR	941.360	951.845	0,10
UBS Group AG FRN 20 - 29.01.26	862.000	EUR	856.897	868.551	0,09
UBS Group AG FRN 20 - 05.11.28	1.000.000	EUR	996.152	1.003.830	0,10
UBS Group AG 1.25% 16 - 01.09.26	800.000	EUR	825.499	851.936	0,09
UBS Group AG FRN 18 - 17.04.25	800.000	EUR	810.776	833.320	0,08
UBS Group AG 1.50% 16 - 30.11.24	800.000	EUR	831.145	836.408	0,08
UBS Group AG 1.75% 15 - 16.11.22	800.000	EUR	827.013	830.024	0,08
UBS Group AG 2.125% 16 - 04.03.24	400.000	EUR	422.802	428.308	0,04
			14.797.248	15.042.340	1,50
Vereinigtes Königreich					
AstraZeneca PLC 0.75% 16 - 12.05.24	600.000	EUR	612.551	616.428	0,06
AstraZeneca PLC 1.25% 16 - 12.05.28	500.000	EUR	529.728	542.230	0,06
Aviva PLC 0.625% 16 - 27.10.23	200.000	EUR	202.945	204.974	0,02
Aviva PLC 1.875% 18 - 13.11.27	430.000	EUR	462.751	484.958	0,05
Aviva PLC FRN 15 - 04.12.45	500.000	EUR	535.837	555.565	0,06
Aviva PLC FRN 14 - 03.07.44	350.000	EUR	384.607	388.185	0,04
Aviva PLC FRN 13 - 05.07.43	450.000	EUR	516.380	514.197	0,05
Barclays Bank PLC 2.25% 14 - 10.06.24	300.000	EUR	322.086	324.834	0,03
Barclays Bank PLC 6.625% 11 - 30.03.22	450.000	EUR	481.322	485.613	0,05
Barclays PLC FRN 17 - 14.11.23	300.000	EUR	301.536	303.519	0,03
Barclays PLC FRN 19 - 09.06.25	330.000	EUR	327.060	336.392	0,03
Barclays PLC FRN 18 - 24.01.26	700.000	EUR	708.463	734.048	0,07
Barclays PLC 1.50% 14 - 01.04.22	400.000	EUR	404.536	408.204	0,04
Barclays PLC 1.50% 18 - 03.09.23	400.000	EUR	410.239	417.096	0,04
Barclays PLC 1.875% 16 - 08.12.23	600.000	EUR	621.094	632.232	0,06
Barclays PLC FRN 17 - 07.02.28	800.000	EUR	802.351	817.896	0,08
Barclays PLC FRN 20 - 02.04.25	1.153.000	EUR	1.207.324	1.271.701	0,13
Barclays PLC FRN 20 - 02.04.25	100.000	EUR	110.000	110.295	0,01
Brambles Finance PLC 1.50% 17 - 04.10.27	300.000	EUR	315.919	326.739	0,03

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)					
British Telecommunications PLC 0.50% 17 - 23.06.22	400.000	EUR	402.033	403.540	0,04
British Telecommunications PLC 0.50% 19 - 12.09.25	300.000	EUR	302.156	305.355	0,03
British Telecommunications PLC 0.875% 18 - 26.09.23	300.000	EUR	305.525	307.404	0,03
British Telecommunications PLC 1.00% 17 - 23.06.24	400.000	EUR	407.580	413.244	0,04
British Telecommunications PLC 1.00% 17 - 21.11.24	530.000	EUR	535.687	548.311	0,06
British Telecommunications PLC 1.125% 16 - 10.03.23	600.000	EUR	611.332	616.560	0,06
British Telecommunications PLC 1.125% 19 - 12.09.29	100.000	EUR	99.474	105.168	0,01
British Telecommunications PLC 1.125% 19 - 12.09.29	400.000	EUR	408.415	420.672	0,04
British Telecommunications PLC 1.50% 17 - 23.06.27	600.000	EUR	621.543	646.032	0,07
British Telecommunications PLC 1.75% 16 - 10.03.26	100.000	EUR	103.895	108.304	0,01
British Telecommunications PLC 1.75% 16 - 10.03.26	500.000	EUR	525.676	541.520	0,05
British Telecommunications PLC 2.125% 18 - 26.09.28	300.000	EUR	320.842	338.421	0,03
Cadent Finance PLC 0.625% 16 - 22.09.24	270.000	EUR	273.027	277.938	0,03
Cadent Finance PLC 0.75% 20 - 11.03.32	280.000	EUR	278.192	286.910	0,03
Coca-Cola European Partners PLC 0.20% 20 - 02.12.28	500.000	EUR	497.677	499.325	0,05
Coca-Cola European Partners PLC 0.70% 19 - 12.09.31	100.000	EUR	100.763	101.121	0,01
Coca-Cola European Partners PLC 0.70% 19 - 12.09.31	100.000	EUR	99.422	101.121	0,01
Coca-Cola European Partners PLC 0.75% 16 - 24.02.22	350.000	EUR	352.985	353.693	0,04
Coca-Cola European Partners PLC 1.125% 16 - 26.05.24	474.000	EUR	490.884	493.107	0,05
Coca-Cola European Partners PLC 1.125% 19 - 12.04.29	300.000	EUR	313.711	318.936	0,03
Coca-Cola European Partners PLC 1.50% 18 - 08.11.27	400.000	EUR	432.101	435.068	0,04
Coca-Cola European Partners PLC 1.75% 16 - 26.05.28	300.000	EUR	319.542	332.907	0,03
Coca-Cola European Partners PLC 1.75% 20 - 27.03.26	266.000	EUR	274.879	288.403	0,03
Coca-Cola European Partners PLC 1.875% 15 - 18.03.30	200.000	EUR	213.963	226.418	0,02
Coca-Cola European Partners PLC 2.375% 13 - 07.05.25	200.000	EUR	217.024	220.046	0,02
Coca-Cola European Partners PLC 2.625% 13 - 06.11.23	200.000	EUR	214.658	214.436	0,02
Compass Group PLC 1.875% 14 - 27.01.23	300.000	EUR	309.916	313.134	0,03
DS Smith PLC 0.875% 19 - 12.09.26	300.000	EUR	306.376	305.850	0,03
DS Smith PLC 1.375% 17 - 26.07.24	380.000	EUR	393.699	393.422	0,04
DS Smith PLC 2.25% 15 - 16.09.22	250.000	EUR	258.625	258.338	0,03
easyJet PLC 0.875% 19 - 11.06.25	250.000	EUR	238.650	238.643	0,02

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)					
easyJet PLC 1.125% 16 - 18.10.23	350.000	EUR	343.282	343.000	0,04
easyJet PLC 1.75% 16 - 09.02.23	250.000	EUR	250.298	250.060	0,03
Experian Finance PLC 1.375% 17 - 25.06.26	200.000	EUR	205.003	214.830	0,02
GlaxoSmithKline Capital PLC Zero Coupon 19 - 23.09.23	200.000	EUR	200.055	200.982	0,02
GlaxoSmithKline Capital PLC 0.125% 20 - 12.05.23	430.000	EUR	431.724	433.612	0,04
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.00% 17 - 12.09.26	400.000	EUR	415.825	423.536	0,04
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.25% 18 - 21.05.26	600.000	EUR	630.199	640.764	0,06
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.375% 14 - 02.12.24	600.000	EUR	632.355	636.216	0,06
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.375% 17 - 12.09.29	200.000	EUR	213.370	222.814	0,02
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.75% 18 - 21.05.30	500.000	EUR	557.136	573.935	0,06
GlaxoSmithKline Capital PLC 4.00% 05 - 16.06.25	400.000	EUR	468.002	473.648	0,05
Hammerson PLC 1.75% 16 - 15.03.23	200.000	EUR	191.399	191.484	0,02
Hammerson PLC 2.00% 14 - 01.07.22	400.000	EUR	398.994	392.956	0,04
HBOS PLC FRN 05 - 18.03.30	200.000	EUR	217.048	228.862	0,02
Hitachi Capital UK PLC 0.125% 19 - 29.11.22	100.000	EUR	100.054	99.654	0,01
HSBC Holdings PLC FRN 20 - 13.11.26	560.000	EUR	565.447	567.342	0,06
HSBC Holdings PLC FRN 20 - 13.11.31	670.000	EUR	683.353	693.738	0,07
HSBC Holdings PLC 0.875% 16 - 06.09.24	1.123.000	EUR	1.152.271	1.163.372	0,12
HSBC Holdings PLC 1.50% 16 - 15.03.22	670.000	EUR	681.387	685.135	0,07
HSBC Holdings PLC FRN 18 - 04.12.24	700.000	EUR	727.798	733.355	0,07
HSBC Holdings PLC 2.50% 16 - 15.03.27	600.000	EUR	680.455	691.794	0,07
HSBC Holdings PLC 3.00% 15 - 30.06.25	750.000	EUR	817.456	838.710	0,08
HSBC Holdings PLC 3.125% 16 - 07.06.28	600.000	EUR	687.713	716.496	0,07
Informa PLC 1.25% 19 - 22.04.28	300.000	EUR	281.192	300.777	0,03
Informa PLC 1.50% 18 - 05.07.23	350.000	EUR	357.120	359.121	0,04
Informa PLC 2.125% 20 - 06.10.25	450.000	EUR	449.156	474.169	0,05
InterContinental Hotels Group PLC 1.625% 20 - 08.10.24	250.000	EUR	256.290	256.483	0,03
InterContinental Hotels Group PLC 2.125% 18 - 15.05.27	350.000	EUR	368.863	369.624	0,04
Intermediate Capital Group PLC 1.625% 20 - 17.02.27	266.000	EUR	259.753	269.705	0,03
ITV PLC 1.375% 19 - 26.09.26	300.000	EUR	305.519	308.544	0,03
ITV PLC 2.125% 15 - 21.09.22	270.000	EUR	277.369	277.530	0,03
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 0.25% 19 - 04.10.22	400.000	EUR	398.242	402.512	0,04
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 0.375% 20 - 28.01.25	461.000	EUR	462.199	467.145	0,05
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 2.375% 20 - 09.04.26	466.000	EUR	496.590	521.016	0,05
Lloyds Bank PLC 1.25% 15 - 13.01.25	500.000	EUR	520.755	528.795	0,05
Lloyds Bank PLC 1.375% 15 - 08.09.22	530.000	EUR	542.953	545.423	0,06
Lloyds Banking Group PLC FRN 19 - 12.11.25	700.000	EUR	691.504	708.246	0,07
Lloyds Banking Group PLC FRN 18 - 15.01.24	700.000	EUR	698.663	707.924	0,07
Lloyds Banking Group PLC 1.00% 16 - 09.11.23	450.000	EUR	456.721	463.747	0,05
Lloyds Banking Group PLC 1.50% 17 - 12.09.27	550.000	EUR	568.695	601.337	0,06
Lloyds Banking Group PLC FRN 18 - 07.09.28	500.000	EUR	500.670	514.825	0,05
Lloyds Banking Group PLC FRN 20 - 01.04.26	815.000	EUR	880.604	926.590	0,09

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)					
Lloyds Banking Group PLC FRN 20 - 18.03.30	200.000	EUR	215.005	228.740	0,02
London Stock Exchange Group PLC 0.875% 17 - 19.09.24	300.000	EUR	305.936	309.744	0,03
London Stock Exchange Group PLC 1.75% 17 - 19.09.29	200.000	EUR	215.375	221.492	0,02
London Stock Exchange Group PLC 1.75% 18 - 06.12.27	300.000	EUR	318.471	330.594	0,03
Mondi Finance PLC 1.50% 16 - 15.04.24	350.000	EUR	367.749	366.751	0,04
Mondi Finance PLC 1.625% 18 - 27.04.26	500.000	EUR	541.629	539.060	0,05
Motability Operations Group PLC 0.375% 19 - 03.01.26	550.000	EUR	557.196	561.594	0,06
Motability Operations Group PLC 0.875% 17 - 14.03.25	200.000	EUR	200.549	208.858	0,02
Motability Operations Group PLC 1.625% 15 - 09.06.23	400.000	EUR	417.559	418.856	0,04
Nationwide Building Society 0.25% 20 - 22.07.25	590.000	EUR	595.014	596.024	0,06
Nationwide Building Society 0.625% 17 - 19.04.23	400.000	EUR	405.844	407.024	0,04
Nationwide Building Society 1.125% 15 - 03.06.22	150.000	EUR	152.428	152.861	0,02
Nationwide Building Society 1.125% 15 - 03.06.22	200.000	EUR	203.487	203.814	0,02
Nationwide Building Society 1.25% 15 - 03.03.25	550.000	EUR	573.983	580.646	0,06
Nationwide Building Society FRN 18 - 08.03.26	498.000	EUR	516.995	527.497	0,05
Nationwide Building Society FRN 17 - 25.07.29	600.000	EUR	610.129	627.120	0,06
Natwest Group PLC FRN 19 - 15.11.25	390.000	EUR	390.793	398.073	0,04
Natwest Group PLC FRN 18 - 02.03.26	880.000	EUR	918.553	933.970	0,09
Natwest Group PLC FRN 17 - 08.03.23	900.000	EUR	919.921	922.122	0,09
Natwest Group PLC FRN 18 - 04.03.25	390.000	EUR	408.201	412.203	0,04
Natwest Group PLC 2.50% 16 - 22.03.23	880.000	EUR	923.549	928.972	0,09
NatWest Markets PLC 0.625% 18 - 02.03.22	780.000	EUR	784.295	786.560	0,08
NatWest Markets PLC 1.00% 19 - 28.05.24	680.000	EUR	690.940	702.984	0,07
NatWest Markets PLC 1.125% 18 - 14.06.23	290.000	EUR	295.612	298.514	0,03
NatWest Markets PLC 2.75% 20 - 02.04.25	540.000	EUR	586.133	600.010	0,06
Omnicom Finance Holdings PLC 0.80% 19 - 08.07.27	300.000	EUR	298.170	309.048	0,03
Omnicom Finance Holdings PLC 1.40% 19 - 08.07.31	300.000	EUR	309.419	326.412	0,03
OTE PLC 0.875% 19 - 24.09.26	250.000	EUR	244.654	258.590	0,03
OTE PLC 2.375% 18 - 18.07.22	200.000	EUR	207.072	206.984	0,02
Pearson Funding PLC 1.375% 15 - 06.05.25	100.000	EUR	101.703	102.643	0,01
Phoenix Group Holdings PLC 4.375% 18 - 24.01.29	300.000	EUR	319.252	343.428	0,04
Rentokil Initial PLC 0.50% 20 - 14.10.28	340.000	EUR	342.141	343.325	0,04
Rentokil Initial PLC 0.875% 19 - 30.05.26	350.000	EUR	353.809	364.220	0,04
Rentokil Initial PLC 0.95% 17 - 22.11.24	200.000	EUR	206.293	207.086	0,02
Royal Mail PLC 1.25% 19 - 08.10.26	300.000	EUR	302.978	310.881	0,03
Royal Mail PLC 2.375% 14 - 29.07.24	400.000	EUR	422.807	430.212	0,04
Santander UK Group Holdings PLC FRN 20 - 28.02.25	548.000	EUR	545.004	552.368	0,06
Santander UK Group Holdings PLC 1.125% 16 - 08.09.23	500.000	EUR	502.140	514.935	0,05
Santander UK PLC 1.125% 15 - 14.01.22	300.000	EUR	303.645	304.695	0,03
Santander UK PLC 1.125% 15 - 10.03.25	300.000	EUR	308.392	314.919	0,03

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)					
Smiths Group PLC 1.25% 15 - 28.04.23	300.000	EUR	301.572	306.849	0,03
Smiths Group PLC 2.00% 17 - 23.02.27	300.000	EUR	309.935	325.149	0,03
Standard Chartered PLC FRN 17 - 03.10.23	400.000	EUR	402.378	406.284	0,04
Standard Chartered PLC FRN 20 - 27.01.28	306.000	EUR	307.483	316.557	0,03
Standard Chartered PLC FRN 19 - 02.07.27	200.000	EUR	196.585	209.376	0,02
Standard Chartered PLC FRN 17 - 03.10.27	300.000	EUR	315.772	325.485	0,03
Standard Chartered PLC FRN 20 - 09.09.30	600.000	EUR	611.370	642.990	0,07
Standard Chartered PLC 3.125% 14 - 19.11.24	400.000	EUR	431.191	439.988	0,04
Standard Chartered PLC 3.625% 12 - 23.11.22	393.000	EUR	415.560	417.755	0,04
Swiss Re Finance UK PLC 1.375% 16 - 27.05.23	530.000	EUR	546.815	549.308	0,06
Swiss Re Finance UK PLC FRN 20 - 04.06.52	400.000	EUR	421.723	446.892	0,05
Tesco Corporate Treasury Services PLC 0.875% 19 - 29.05.26	380.000	EUR	392.981	391.563	0,04
Tesco Corporate Treasury Services PLC 1.375% 18 - 24.10.23	480.000	EUR	497.998	497.462	0,05
Tesco Corporate Treasury Services PLC 2.50% 14 - 01.07.24	380.000	EUR	412.550	411.760	0,04
Tesco PLC 5.125% 07 - 10.04.47	180.000	EUR	265.368	266.294	0,03
Trinity Acquisition PLC 2.125% 16 - 26.05.22	300.000	EUR	303.802	307.464	0,03
Unilever PLC 1.50% 19 - 11.06.39	300.000	EUR	329.552	356.499	0,04
Virgin Money UK PLC FRN 20 - 24.06.25	380.000	EUR	382.089	404.537	0,04
Vodafone Group PLC 0.50% 16 - 30.01.24	400.000	EUR	401.464	407.192	0,04
Vodafone Group PLC 0.90% 19 - 24.11.26	400.000	EUR	411.723	421.240	0,04
Vodafone Group PLC 1.125% 17 - 20.11.25	600.000	EUR	621.251	633.012	0,06
Vodafone Group PLC 1.50% 17 - 24.07.27	300.000	EUR	316.925	326.436	0,03
Vodafone Group PLC 1.60% 16 - 29.07.31	700.000	EUR	742.385	783.867	0,08
Vodafone Group PLC 1.625% 19 - 24.11.30	560.000	EUR	592.414	626.069	0,06
Vodafone Group PLC 1.75% 16 - 25.08.23	700.000	EUR	729.028	735.098	0,07
Vodafone Group PLC 1.875% 14 - 11.09.25	500.000	EUR	532.588	542.765	0,06
Vodafone Group PLC 1.875% 17 - 20.11.29	405.000	EUR	436.367	462.575	0,05
Vodafone Group PLC 2.20% 16 - 25.08.26	200.000	EUR	220.547	224.092	0,02
Vodafone Group PLC 2.20% 16 - 25.08.26	880.000	EUR	958.262	986.005	0,10
Vodafone Group PLC 2.50% 19 - 24.05.39	420.000	EUR	460.101	511.027	0,05
Vodafone Group PLC 2.875% 17 - 20.11.37	400.000	EUR	474.598	512.764	0,05
Vodafone Group PLC 4.65% 10 - 20.01.22	750.000	EUR	788.816	788.265	0,08
Vodafone Group PLC 5.375% 07 - 06.06.22	266.000	EUR	287.270	287.336	0,03
Wellcome Trust Ltd. 1.125% 15 - 21.01.27	300.000	EUR	319.691	322.671	0,03
WPP Finance 2013 3.00% 13 - 20.11.23	450.000	EUR	485.942	490.653	0,05
WPP Finance 2016 1.375% 18 - 20.03.25	300.000	EUR	307.869	316.098	0,03
Yorkshire Building Society 0.625% 20 - 21.09.25	420.000	EUR	422.769	430.609	0,04
Yorkshire Building Society 0.875% 18 - 20.03.23	100.000	EUR	100.675	102.167	0,01
Yorkshire Building Society 1.25% 15 - 17.03.22	300.000	EUR	302.876	305.106	0,03
			73.151.573	74.699.349	7,46
USA					
3M Co. 0.375% 16 - 15.02.22	255.000	EUR	256.340	256.642	0,03
3M Co. 0.95% 15 - 15.05.23	400.000	EUR	410.218	412.164	0,04
3M Co. 1.50% 14 - 09.11.26	100.000	EUR	102.844	109.654	0,01
3M Co. 1.50% 14 - 09.11.26	100.000	EUR	107.737	109.654	0,01

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
3M Co. 1.50% 14 - 09.11.26	300.000	EUR	327.065	328.962	0,03
3M Co. 1.50% 16 - 02.06.31	300.000	EUR	331.888	345.375	0,03
3M Co. 1.75% 15 - 15.05.30	100.000	EUR	114.611	116.510	0,01
3M Co. 1.75% 15 - 15.05.30	100.000	EUR	108.780	116.510	0,01
AbbVie Inc. 0.75% 19 - 18.11.27	500.000	EUR	504.246	519.580	0,05
AbbVie Inc. 1.25% 19 - 18.11.31	430.000	EUR	444.024	464.645	0,05
AbbVie Inc. 1.375% 16 - 17.05.24	700.000	EUR	722.173	730.828	0,07
AbbVie Inc. 2.125% 16 - 17.11.28	300.000	EUR	321.366	342.069	0,03
AbbVie Inc. 2.625% 20 - 15.11.28	330.000	EUR	373.914	390.400	0,04
Air Products & Chemicals Inc. 0.50% 20 - 05.05.28	350.000	EUR	356.484	362.089	0,04
Air Products & Chemicals Inc. 0.80% 20 - 05.05.32	233.000	EUR	235.515	247.653	0,03
Air Products & Chemicals Inc. 1.00% 15 - 12.02.25	200.000	EUR	206.466	209.770	0,02
American Honda Finance Corp. 0.35% 19 - 26.08.22	700.000	EUR	702.351	706.482	0,07
American Honda Finance Corp. 0.55% 18 - 17.03.23	300.000	EUR	301.838	304.788	0,03
American Honda Finance Corp. 0.75% 17 - 17.01.24	300.000	EUR	306.139	307.671	0,03
American Honda Finance Corp. 1.375% 15 - 10.11.22	450.000	EUR	462.749	463.496	0,05
American Honda Finance Corp. 1.60% 20 - 20.04.22	233.000	EUR	234.522	238.422	0,02
American Honda Finance Corp. 1.95% 20 - 18.10.24	500.000	EUR	519.968	538.025	0,05
American Tower Corp. 0.50% 20 - 15.01.28	380.000	EUR	377.485	382.310	0,04
American Tower Corp. 1.00% 20 - 15.01.32	400.000	EUR	400.249	407.300	0,04
American Tower Corp. 1.375% 17 - 04.04.25	300.000	EUR	312.990	316.053	0,03
American Tower Corp. 1.95% 18 - 22.05.26	300.000	EUR	317.156	326.892	0,03
Amgen Inc. 1.25% 16 - 25.02.22	700.000	EUR	708.338	709.331	0,07
Amgen Inc. 2.00% 16 - 25.02.26	250.000	EUR	267.449	276.135	0,03
Apple Inc. Zero Coupon 19 - 15.11.25	559.000	EUR	559.903	564.819	0,06
Apple Inc. 0.50% 19 - 15.11.31	550.000	EUR	559.477	576.664	0,06
Apple Inc. 0.875% 17 - 24.05.25	780.000	EUR	810.618	816.176	0,08
Apple Inc. 1.00% 14 - 10.11.22	800.000	EUR	817.314	819.720	0,08
Apple Inc. 1.375% 15 - 17.01.24	100.000	EUR	104.151	105.145	0,01
Apple Inc. 1.375% 15 - 17.01.24	400.000	EUR	417.413	420.580	0,04
Apple Inc. 1.375% 17 - 24.05.29	600.000	EUR	640.499	667.788	0,07
Apple Inc. 1.625% 14 - 10.11.26	800.000	EUR	867.790	882.760	0,09
Apple Inc. 2.00% 15 - 17.09.27	600.000	EUR	675.281	685.434	0,07
Archer-Daniels-Midland Co. 1.00% 18 - 12.09.25	430.000	EUR	454.155	452.769	0,05
Archer-Daniels-Midland Co. 1.00% 18 - 12.09.25	100.000	EUR	105.393	105.295	0,01
Archer-Daniels-Midland Co. 1.75% 15 - 23.06.23	300.000	EUR	315.569	315.111	0,03
Autoliv Inc. 0.75% 18 - 26.06.23	290.000	EUR	289.720	294.452	0,03
Baxter International Inc. 0.40% 19 - 15.05.24	420.000	EUR	428.177	427.484	0,04
Baxter International Inc. 1.30% 17 - 30.05.25	340.000	EUR	359.764	359.196	0,04
Baxter International Inc. 1.30% 19 - 15.05.29	420.000	EUR	458.560	456.301	0,05
Becton Dickinson and Co. 1.00% 16 - 15.12.22	200.000	EUR	202.130	203.482	0,02
Becton Dickinson and Co. 1.401% 18 - 24.05.23	100.000	EUR	101.780	103.140	0,01
Becton Dickinson and Co. 1.90% 16 - 15.12.26	200.000	EUR	210.686	215.978	0,02
BlackRock Inc. 1.25% 15 - 06.05.25	400.000	EUR	419.858	425.912	0,04
BMW US Capital LLC 0.625% 15 - 20.04.22	550.000	EUR	553.685	556.479	0,06
BMW US Capital LLC 1.00% 15 - 20.04.27	475.000	EUR	486.681	505.946	0,05
Booking Holdings Inc. 0.80% 17 - 10.03.22	600.000	EUR	604.918	606.102	0,06
Booking Holdings Inc. 1.80% 15 - 03.03.27	600.000	EUR	630.819	658.662	0,07

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
Booking Holdings Inc. 2.15% 15 - 25.11.22	300.000	EUR	310.374	311.061	0,03
Booking Holdings Inc. 2.375% 14 - 23.09.24	500.000	EUR	528.558	540.665	0,05
BorgWarner Inc. 1.80% 15 - 07.11.22	280.000	EUR	286.398	287.372	0,03
Bristol-Myers Squibb Co. 1.00% 15 - 15.05.25	400.000	EUR	417.282	421.280	0,04
Bristol-Myers Squibb Co. 1.75% 15 - 15.05.35	300.000	EUR	344.854	361.734	0,04
Cargill Inc. 2.50% 14 - 15.02.23	200.000	EUR	211.168	211.836	0,02
Chubb INA Holdings Inc. 0.30% 19 - 15.12.24	350.000	EUR	348.341	355.075	0,04
Chubb INA Holdings Inc. 0.875% 19 - 15.06.27	300.000	EUR	307.504	315.585	0,03
Chubb INA Holdings Inc. 0.875% 19 - 15.12.29	450.000	EUR	456.449	477.023	0,05
Chubb INA Holdings Inc. 1.40% 19 - 15.06.31	400.000	EUR	418.097	443.116	0,04
Chubb INA Holdings Inc. 1.55% 18 - 15.03.28	100.000	EUR	101.407	109.886	0,01
Chubb INA Holdings Inc. 1.55% 18 - 15.03.28	300.000	EUR	311.284	329.658	0,03
Chubb INA Holdings Inc. 2.50% 18 - 15.03.38	500.000	EUR	596.935	655.940	0,07
Citigroup Inc. 0.50% 19 - 29.01.22	250.000	EUR	252.009	252.355	0,03
Citigroup Inc. 0.50% 19 - 29.01.22	350.000	EUR	350.046	353.297	0,04
Citigroup Inc. FRN 19 - 08.10.27	800.000	EUR	777.583	811.344	0,08
Citigroup Inc. 0.75% 16 - 26.10.23	865.000	EUR	869.913	885.959	0,09
Citigroup Inc. 1.25% 19 - 10.04.29	759.000	EUR	790.827	816.130	0,08
Citigroup Inc. FRN 20 - 06.07.26	1.010.000	EUR	1.028.108	1.063.833	0,11
Citigroup Inc. 1.50% 16 - 26.10.28	566.000	EUR	593.247	617.851	0,06
Citigroup Inc. FRN 18 - 24.07.26	1.065.000	EUR	1.098.836	1.131.307	0,11
Citigroup Inc. 1.625% 18 - 21.03.28	440.000	EUR	470.442	483.560	0,05
Citigroup Inc. 1.75% 15 - 28.01.25	732.000	EUR	768.306	784.514	0,08
Citigroup Inc. 2.125% 14 - 10.09.26	638.000	EUR	694.395	708.665	0,07
Citigroup Inc. 2.375% 14 - 22.05.24	466.000	EUR	495.391	504.683	0,05
Citigroup Inc. FRN 05 - 25.02.30	254.000	EUR	288.046	291.539	0,03
Coca-Cola Co. 0.125% 20 - 15.03.29	600.000	EUR	598.927	604.068	0,06
Coca-Cola Co. 0.375% 20 - 15.03.33	340.000	EUR	335.346	342.948	0,03
Coca-Cola Co. 0.50% 17 - 08.03.24	450.000	EUR	456.072	460.449	0,05
Coca-Cola Co. 0.75% 15 - 09.03.23	650.000	EUR	659.636	662.246	0,07
Coca-Cola Co. 0.75% 19 - 22.09.26	600.000	EUR	620.241	629.370	0,06
Coca-Cola Co. 0.80% 20 - 15.03.40	530.000	EUR	530.316	546.838	0,05
Coca-Cola Co. 1.10% 16 - 02.09.36	300.000	EUR	312.550	330.531	0,03
Coca-Cola Co. 1.125% 15 - 09.03.27	550.000	EUR	575.952	589.968	0,06
Coca-Cola Co. 1.125% 15 - 09.03.27	200.000	EUR	210.373	214.534	0,02
Coca-Cola Co. 1.25% 19 - 08.03.31	500.000	EUR	535.648	556.620	0,06
Coca-Cola Co. 1.625% 15 - 09.03.35	800.000	EUR	886.860	934.384	0,09
Coca-Cola Co. 1.875% 14 - 22.09.26	700.000	EUR	764.874	780.787	0,08
Colgate-Palmolive Co. 0.50% 19 - 06.03.26	200.000	EUR	204.553	207.394	0,02
Colgate-Palmolive Co. 0.875% 19 - 12.11.39	300.000	EUR	307.086	328.350	0,03
Colgate-Palmolive Co. 1.375% 19 - 06.03.34	300.000	EUR	335.165	348.096	0,04
CyrusOne LP Via CyrusOne Finance Corp. 1.45% 20 - 22.01.27	337.000	EUR	332.619	341.118	0,03
Discovery Communications LLC 1.90% 15 - 19.03.27	300.000	EUR	306.277	321.804	0,03
Discovery Communications LLC 2.375% 14 - 07.03.22	100.000	EUR	101.992	102.658	0,01
Dover Corp. 0.75% 19 - 04.11.27	300.000	EUR	294.643	310.440	0,03
Dover Corp. 1.25% 16 - 09.11.26	400.000	EUR	409.280	427.724	0,04

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
Dow Chemical Co. 0.50% 20 - 15.03.27	531.000	EUR	508.031	537.043	0,05
Dow Chemical Co. 1.125% 20 - 15.03.32	448.000	EUR	435.106	464.939	0,05
Dow Chemical Co. 1.875% 20 - 15.03.40	266.000	EUR	269.797	296.002	0,03
DXC Technology Co. 1.75% 18 - 15.01.26	400.000	EUR	406.871	409.996	0,04
Ecolab Inc. 1.00% 16 - 15.01.24	500.000	EUR	513.648	515.520	0,05
Ecolab Inc. 2.625% 15 - 08.07.25	200.000	EUR	220.645	223.598	0,02
Eli Lilly & Co. 0.625% 19 - 01.11.31	400.000	EUR	405.819	422.552	0,04
Eli Lilly & Co. 1.00% 15 - 02.06.22	300.000	EUR	304.098	304.656	0,03
Eli Lilly & Co. 1.625% 15 - 02.06.26	600.000	EUR	647.492	654.990	0,07
Eli Lilly & Co. 1.70% 19 - 01.11.49	530.000	EUR	561.745	625.888	0,06
Eli Lilly & Co. 2.125% 15 - 03.06.30	300.000	EUR	341.889	359.427	0,04
Emerson Electric Co. 0.375% 19 - 22.05.24	237.000	EUR	235.649	241.385	0,02
Emerson Electric Co. 1.25% 19 - 15.10.25	300.000	EUR	318.540	319.653	0,03
Emerson Electric Co. 1.25% 19 - 15.10.25	137.000	EUR	137.052	145.975	0,01
Emerson Electric Co. 2.00% 19 - 15.10.29	237.000	EUR	256.901	273.664	0,03
Equinix Inc. 2.875% 17 - 01.02.26	250.000	EUR	257.542	253.695	0,03
FedEx Corp. 0.45% 19 - 05.08.25	230.000	EUR	234.448	234.938	0,02
FedEx Corp. 0.70% 19 - 13.05.22	390.000	EUR	394.946	394.477	0,04
FedEx Corp. 1.00% 16 - 11.01.23	340.000	EUR	346.934	346.980	0,04
FedEx Corp. 1.30% 19 - 05.08.31	330.000	EUR	349.521	354.833	0,04
FedEx Corp. 1.625% 16 - 11.01.27	670.000	EUR	726.706	730.983	0,07
Fidelity National Information Services Inc. 0.125% 19 - 03.12.22	500.000	EUR	503.347	502.585	0,05
Fidelity National Information Services Inc. 0.625% 19 - 03.12.25	310.000	EUR	320.269	318.981	0,03
Fidelity National Information Services Inc. 0.75% 19 - 21.05.23	700.000	EUR	714.934	714.119	0,07
Fidelity National Information Services Inc. 1.00% 19 - 03.12.28	310.000	EUR	326.534	325.134	0,03
Fidelity National Information Services Inc. 1.10% 17 - 15.07.24	350.000	EUR	364.733	363.696	0,04
Fidelity National Information Services Inc. 1.50% 19 - 21.05.27	730.000	EUR	790.083	787.137	0,08
Fidelity National Information Services Inc. 2.00% 19 - 21.05.30	600.000	EUR	684.170	681.744	0,07
Fidelity National Information Services Inc. 2.95% 19 - 21.05.39	250.000	EUR	321.087	320.048	0,03
Fiserv Inc. 0.375% 19 - 01.07.23	350.000	EUR	354.603	354.316	0,04
Fiserv Inc. 1.125% 19 - 01.07.27	250.000	EUR	265.277	264.720	0,03
Fiserv Inc. 1.625% 19 - 01.07.30	250.000	EUR	275.589	274.880	0,03
Flowserve Corp. 1.25% 15 - 17.03.22	170.000	EUR	170.541	170.046	0,02
General Mills Inc. 0.45% 20 - 15.01.26	350.000	EUR	346.889	357.564	0,04
General Mills Inc. 1.00% 15 - 27.04.23	100.000	EUR	102.132	102.451	0,01
General Mills Inc. 1.00% 15 - 27.04.23	100.000	EUR	100.612	102.451	0,01
General Mills Inc. 1.50% 15 - 27.04.27	200.000	EUR	207.452	217.864	0,02
Goldman Sachs Group Inc. 0.125% 19 - 19.08.24	500.000	EUR	498.597	501.960	0,05
Goldman Sachs Group Inc. 0.875% 20 - 21.01.30	93.000	EUR	93.404	97.648	0,01
Goldman Sachs Group Inc. 0.875% 20 - 21.01.30	657.000	EUR	657.402	689.837	0,07

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
Goldman Sachs Group Inc. 1.25% 16 - 01.05.25	650.000	EUR	663.246	675.532	0,07
Goldman Sachs Group Inc. 1.375% 15 - 26.07.22	750.000	EUR	765.580	769.057	0,08
Goldman Sachs Group Inc. 1.375% 17 - 15.05.24	1.002.000	EUR	1.018.593	1.034.264	0,10
Goldman Sachs Group Inc. 1.625% 16 - 27.07.26	1.120.000	EUR	1.173.753	1.210.507	0,12
Goldman Sachs Group Inc. 2.00% 15 - 27.07.23	960.000	EUR	1.003.684	1.012.608	0,10
Goldman Sachs Group Inc. 2.00% 18 - 22.03.28	450.000	EUR	482.023	505.787	0,05
Goldman Sachs Group Inc. 2.00% 18 - 01.11.28	750.000	EUR	800.847	851.377	0,09
Goldman Sachs Group Inc. 2.125% 14 - 30.09.24	500.000	EUR	524.769	538.140	0,05
Goldman Sachs Group Inc. 2.875% 14 - 03.06.26	451.000	EUR	496.368	516.778	0,05
Goldman Sachs Group Inc. 3.00% 16 - 12.02.31	607.000	EUR	722.182	766.416	0,08
Goldman Sachs Group Inc. 3.25% 13 - 01.02.23	560.000	EUR	595.112	599.990	0,06
Goldman Sachs Group Inc. 3.375% 20 - 27.03.25	1.153.000	EUR	1.253.535	1.313.717	0,13
Harley-Davidson Financial Services Inc. 0.90% 19 - 19.11.24	300.000	EUR	302.243	304.470	0,03
Harley-Davidson Financial Services Inc. 3.875% 20 - 19.05.23	410.000	EUR	420.217	444.666	0,04
Illinois Tool Works Inc. 0.25% 19 - 05.12.24	100.000	EUR	99.636	101.559	0,01
Illinois Tool Works Inc. 0.25% 19 - 05.12.24	400.000	EUR	403.454	406.236	0,04
Illinois Tool Works Inc. 0.625% 19 - 05.12.27	300.000	EUR	304.413	312.801	0,03
Illinois Tool Works Inc. 1.00% 19 - 05.06.31	300.000	EUR	308.877	327.822	0,03
Illinois Tool Works Inc. 1.25% 15 - 22.05.23	300.000	EUR	308.674	309.618	0,03
Illinois Tool Works Inc. 1.75% 14 - 20.05.22	200.000	EUR	204.649	204.620	0,02
Illinois Tool Works Inc. 2.125% 15 - 22.05.30	300.000	EUR	338.177	357.927	0,04
Illinois Tool Works Inc. 3.00% 14 - 19.05.34	200.000	EUR	249.403	270.820	0,03
International Business Machines Corp. 0.30% 20 - 11.02.28	631.000	EUR	629.249	641.670	0,06
International Business Machines Corp. 0.375% 19 - 31.01.23	100.000	EUR	100.813	101.193	0,01
International Business Machines Corp. 0.375% 19 - 31.01.23	900.000	EUR	905.384	910.737	0,09
International Business Machines Corp. 0.65% 20 - 11.02.32	930.000	EUR	928.485	961.183	0,10
International Business Machines Corp. 0.875% 19 - 31.01.25	500.000	EUR	513.884	521.370	0,05
International Business Machines Corp. 0.95% 17 - 23.05.25	700.000	EUR	722.482	734.881	0,07
International Business Machines Corp. 1.125% 16 - 06.09.24	400.000	EUR	416.512	419.620	0,04
International Business Machines Corp. 1.125% 16 - 06.09.24	100.000	EUR	102.942	104.905	0,01
International Business Machines Corp. 1.20% 20 - 11.02.40	482.000	EUR	484.332	516.564	0,05
International Business Machines Corp. 1.25% 14 - 26.05.23	600.000	EUR	617.888	621.366	0,06
International Business Machines Corp. 1.25% 19 - 29.01.27	550.000	EUR	578.179	591.640	0,06
International Business Machines Corp. 1.50% 17 - 23.05.29	600.000	EUR	645.808	669.192	0,07

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
International Business Machines Corp. 1.75% 16 - 07.03.28	400.000	EUR	435.438	447.792	0,05
International Business Machines Corp. 1.75% 19 - 31.01.31	650.000	EUR	698.847	745.329	0,07
International Business Machines Corp. 2.875% 13 - 07.11.25	400.000	EUR	446.772	458.784	0,05
International Flavors & Fragrances Inc. 1.75% 16 - 14.03.24	450.000	EUR	475.566	474.372	0,05
International Flavors & Fragrances Inc. 1.80% 18 - 25.09.26	400.000	EUR	432.025	431.704	0,04
Johnson & Johnson 0.25% 16 - 20.01.22	450.000	EUR	452.420	453.020	0,05
Johnson & Johnson 0.65% 16 - 20.05.24	500.000	EUR	512.866	515.620	0,05
Johnson & Johnson 1.15% 16 - 20.11.28	600.000	EUR	650.718	663.660	0,07
Johnson & Johnson 1.65% 16 - 20.05.35	700.000	EUR	808.055	858.627	0,09
Johnson & Johnson 1.65% 16 - 20.05.35	100.000	EUR	106.158	122.661	0,01
JPMorgan Chase & Co. FRN 20 - 24.02.28	700.000	EUR	712.824	710.605	0,07
JPMorgan Chase & Co. 0.625% 16 - 25.01.24	1.120.000	EUR	1.145.077	1.142.736	0,11
JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 25.07.31	840.000	EUR	901.152	897.078	0,09
JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 04.11.32	980.000	EUR	1.059.743	1.054.313	0,11
JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 11.03.27	1.550.000	EUR	1.635.823	1.629.732	0,16
JPMorgan Chase & Co. 1.50% 15 - 27.01.25	840.000	EUR	894.902	893.264	0,09
JPMorgan Chase & Co. 1.50% 15 - 26.10.22	840.000	EUR	868.342	867.569	0,09
JPMorgan Chase & Co. 1.50% 16 - 29.10.26	840.000	EUR	916.667	914.449	0,09
JPMorgan Chase & Co. FRN 17 - 18.05.28	1.120.000	EUR	1.229.693	1.225.896	0,12
JPMorgan Chase & Co. FRN 18 - 12.06.29	560.000	EUR	630.633	628.684	0,06
JPMorgan Chase & Co. 2.75% 12 - 24.08.22	840.000	EUR	882.538	881.672	0,09
JPMorgan Chase & Co. 2.75% 13 - 01.02.23	560.000	EUR	596.142	595.067	0,06
JPMorgan Chase & Co. 2.875% 13 - 24.05.28	560.000	EUR	677.124	674.257	0,07
JPMorgan Chase & Co. 3.00% 14 - 19.02.26	560.000	EUR	648.239	647.237	0,07
Kellogg Co. 0.80% 17 - 17.11.22	350.000	EUR	354.811	356.461	0,04
Kellogg Co. 1.00% 16 - 17.05.24	500.000	EUR	513.614	516.995	0,05
Kellogg Co. 1.25% 15 - 10.03.25	100.000	EUR	104.500	105.139	0,01
Kellogg Co. 1.25% 15 - 10.03.25	300.000	EUR	314.931	315.417	0,03
Kimberly-Clark Corp. 0.625% 17 - 07.09.24	400.000	EUR	409.022	412.016	0,04
Linde Inc/CT 1.20% 16 - 12.02.24	400.000	EUR	417.360	417.892	0,04
ManpowerGroup Inc. 1.75% 18 - 22.06.26	200.000	EUR	206.210	214.774	0,02
ManpowerGroup Inc. 1.875% 15 - 11.09.22	200.000	EUR	204.070	205.276	0,02
Marsh & McLennan Cos Inc. 1.349% 19 - 21.09.26	100.000	EUR	97.381	106.804	0,01
Marsh & McLennan Cos Inc. 1.349% 19 - 21.09.26	100.000	EUR	103.968	106.804	0,01
Marsh & McLennan Cos Inc. 1.979% 19 - 21.03.30	100.000	EUR	104.672	114.251	0,01
Marsh & McLennan Cos Inc. 1.979% 19 - 21.03.30	200.000	EUR	215.306	228.502	0,02
Mastercard Inc. 1.10% 15 - 01.12.22	100.000	EUR	101.362	102.446	0,01
Mastercard Inc. 1.10% 15 - 01.12.22	500.000	EUR	511.165	512.230	0,05
Mastercard Inc. 2.10% 15 - 01.12.27	400.000	EUR	452.075	457.864	0,05
Merck & Co. Inc. 0.50% 16 - 02.11.24	500.000	EUR	508.672	513.465	0,05
Merck & Co. Inc. 1.375% 16 - 02.11.36	300.000	EUR	330.543	345.732	0,03
Merck & Co. Inc. 1.875% 14 - 15.10.26	250.000	EUR	274.999	278.018	0,03
Merck & Co. Inc. 1.875% 14 - 15.10.26	300.000	EUR	327.405	333.621	0,03

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
Merck & Co. Inc. 2.50% 14 - 15.10.34	200.000	EUR	239.645	261.260	0,03
Microsoft Corp. 2.625% 13 - 02.05.33	300.000	EUR	377.935	398.970	0,04
Microsoft Corp. 3.125% 13 - 06.12.28	1.030.000	EUR	1.265.478	1.297.759	0,13
MMS USA Investments Inc. 0.625% 19 - 13.06.25	400.000	EUR	393.087	408.000	0,04
MMS USA Investments Inc. 1.25% 19 - 13.06.28	500.000	EUR	502.210	524.620	0,05
MMS USA Investments Inc. 1.75% 19 - 13.06.31	400.000	EUR	405.264	435.344	0,04
Mohawk Industries Inc. 2.00% 15 - 14.01.22	300.000	EUR	304.352	304.215	0,03
Mondelez International Inc. 1.00% 15 - 07.03.22	300.000	EUR	303.610	303.588	0,03
Mondelez International Inc. 1.625% 15 - 08.03.27	308.000	EUR	324.916	336.311	0,03
Mondelez International Inc. 1.625% 15 - 08.03.27	100.000	EUR	100.807	109.192	0,01
Mondelez International Inc. 1.625% 16 - 20.01.23	500.000	EUR	514.944	517.170	0,05
Mondelez International Inc. 2.375% 15 - 06.03.35	300.000	EUR	343.402	363.420	0,04
Moody's Corp. 0.95% 19 - 25.02.30	400.000	EUR	410.539	424.808	0,04
Moody's Corp. 1.75% 15 - 09.03.27	300.000	EUR	319.935	330.330	0,03
Morgan Stanley FRN 20 - 26.10.29	1.000.000	EUR	1.000.447	1.016.710	0,10
Morgan Stanley FRN 19 - 26.07.24	800.000	EUR	807.292	814.184	0,08
Morgan Stanley 1.00% 16 - 02.12.22	600.000	EUR	611.047	613.500	0,06
Morgan Stanley FRN 17 - 23.10.26	600.000	EUR	619.963	636.468	0,06
Morgan Stanley 1.375% 16 - 27.10.26	800.000	EUR	830.913	859.368	0,09
Morgan Stanley 1.75% 15 - 30.01.25	700.000	EUR	729.470	748.825	0,08
Morgan Stanley 1.75% 16 - 11.03.24	873.000	EUR	912.210	923.337	0,09
Morgan Stanley 1.875% 14 - 30.03.23	800.000	EUR	829.623	836.832	0,08
Morgan Stanley 1.875% 17 - 27.04.27	1.180.000	EUR	1.274.695	1.311.959	0,13
Nasdaq Inc. 0.875% 20 - 13.02.30	340.000	EUR	355.280	353.199	0,04
Nasdaq Inc. 1.75% 16 - 19.05.23	340.000	EUR	353.906	353.423	0,04
Nasdaq Inc. 1.75% 19 - 28.03.29	340.000	EUR	380.375	378.121	0,04
Nestle Holdings Inc. 0.875% 17 - 18.07.25	600.000	EUR	624.689	629.400	0,06
Oracle Corp. 3.125% 13 - 10.07.25	380.000	EUR	436.770	435.552	0,04
Parker-Hannifin Corp. 1.125% 17 - 01.03.25	300.000	EUR	304.978	312.459	0,03
PepsiCo Inc. 0.25% 20 - 06.05.24	360.000	EUR	361.726	365.342	0,04
PepsiCo Inc. 0.40% 20 - 09.10.32	360.000	EUR	362.596	365.094	0,04
PepsiCo Inc. 0.50% 20 - 06.05.28	600.000	EUR	606.588	620.976	0,06
PepsiCo Inc. 0.75% 19 - 18.03.27	300.000	EUR	306.373	315.195	0,03
PepsiCo Inc. 0.875% 16 - 18.07.28	500.000	EUR	522.346	531.715	0,05
PepsiCo Inc. 0.875% 19 - 16.10.39	220.000	EUR	224.169	233.156	0,02
PepsiCo Inc. 1.05% 20 - 09.10.50	440.000	EUR	452.925	466.035	0,05
PepsiCo Inc. 1.125% 19 - 18.03.31	300.000	EUR	320.994	330.321	0,03
PepsiCo Inc. 2.625% 14 - 28.04.26	300.000	EUR	339.764	342.669	0,03
PerkinElmer Inc. 1.875% 16 - 19.07.26	300.000	EUR	311.261	322.989	0,03
PPG Industries Inc. 0.875% 15 - 13.03.22	300.000	EUR	301.979	302.790	0,03
PPG Industries Inc. 0.875% 16 - 03.11.25	300.000	EUR	305.050	312.873	0,03
PPG Industries Inc. 1.40% 15 - 13.03.27	300.000	EUR	309.937	320.703	0,03
Praxair Inc. 1.625% 14 - 01.12.25	250.000	EUR	270.874	270.850	0,03
Procter & Gamble Co. 0.50% 17 - 25.10.24	300.000	EUR	305.400	308.655	0,03
Procter & Gamble Co. 0.625% 18 - 30.10.24	400.000	EUR	409.570	413.216	0,04
Procter & Gamble Co. 1.125% 15 - 02.11.23	600.000	EUR	619.869	624.342	0,06
Procter & Gamble Co. 1.20% 18 - 30.10.28	550.000	EUR	594.860	604.879	0,06
Procter & Gamble Co. 1.25% 17 - 25.10.29	200.000	EUR	216.923	222.398	0,02

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
Procter & Gamble Co. 1.875% 18 - 30.10.38	300.000	EUR	365.616	382.287	0,04
Procter & Gamble Co. 2.00% 12 - 16.08.22	407.000	EUR	421.157	422.385	0,04
Procter & Gamble Co. 4.875% 07 - 11.05.27	675.000	EUR	881.899	891.756	0,09
Prologis Euro Finance LLC 0.25% 19 - 10.09.27	400.000	EUR	392.624	405.468	0,04
Prologis Euro Finance LLC 0.375% 20 - 06.02.28	300.000	EUR	299.499	306.429	0,03
Prologis Euro Finance LLC 0.625% 19 - 10.09.31	400.000	EUR	398.433	408.564	0,04
Prologis Euro Finance LLC 1.00% 20 - 06.02.35	400.000	EUR	392.384	419.792	0,04
Prologis Euro Finance LLC 1.50% 19 - 10.09.49	200.000	EUR	203.346	217.408	0,02
Prologis Euro Finance LLC 1.875% 18 - 05.01.29	400.000	EUR	436.860	452.520	0,05
Prologis LP 3.00% 14 - 02.06.26	400.000	EUR	452.171	463.868	0,05
Prologis LP 3.375% 14 - 20.02.24	400.000	EUR	437.548	441.368	0,04
PVH Corp. 3.125% 17 - 15.12.27	300.000	EUR	315.403	332.145	0,03
PVH Corp. 3.625% 16 - 15.07.24	300.000	EUR	316.222	327.858	0,03
RELX Capital Inc. 1.30% 15 - 12.05.25	300.000	EUR	314.087	317.289	0,03
Sysco Corp. 1.25% 16 - 23.06.23	200.000	EUR	198.671	205.272	0,02
Thermo Fisher Scientific Inc. 0.125% 19 - 01.03.25	455.000	EUR	454.531	458.472	0,05
Thermo Fisher Scientific Inc. 0.50% 19 - 01.03.28	490.000	EUR	485.421	503.749	0,05
Thermo Fisher Scientific Inc. 0.75% 16 - 12.09.24	460.000	EUR	467.640	473.763	0,05
Thermo Fisher Scientific Inc. 0.875% 19 - 01.10.31	520.000	EUR	522.719	548.127	0,06
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.375% 16 - 12.09.28	310.000	EUR	328.821	338.684	0,03
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.40% 17 - 23.01.26	250.000	EUR	260.618	267.583	0,03
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.45% 17 - 16.03.27	280.000	EUR	295.319	303.722	0,03
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.50% 19 - 01.10.39	520.000	EUR	523.055	571.012	0,06
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.75% 20 - 15.04.27	210.000	EUR	223.325	231.468	0,02
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.875% 19 - 01.10.49	560.000	EUR	569.997	647.282	0,07
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.95% 17 - 24.07.29	450.000	EUR	501.984	514.760	0,05
Thermo Fisher Scientific Inc. 2.00% 14 - 15.04.25	530.000	EUR	570.817	575.352	0,06
Thermo Fisher Scientific Inc. 2.15% 15 - 21.07.22	280.000	EUR	287.673	289.332	0,03
Thermo Fisher Scientific Inc. 2.375% 20 - 15.04.32	310.000	EUR	360.363	375.627	0,04
Thermo Fisher Scientific Inc. 2.875% 17 - 24.07.37	450.000	EUR	569.020	596.259	0,06
Toyota Motor Credit Corp. 0.25% 20 - 16.07.26	274.000	EUR	275.350	278.537	0,03
Toyota Motor Credit Corp. 0.25% 20 - 16.07.26	300.000	EUR	301.811	304.968	0,03
Toyota Motor Credit Corp. 0.625% 17 - 21.11.24	300.000	EUR	306.540	309.105	0,03
Toyota Motor Credit Corp. 0.75% 15 - 21.07.22	600.000	EUR	608.155	609.552	0,06
Toyota Motor Credit Corp. 2.375% 13 - 01.02.23	418.000	EUR	439.640	440.877	0,04
United Parcel Service Inc. 0.375% 17 - 15.11.23	400.000	EUR	404.492	406.644	0,04
United Parcel Service Inc. 1.00% 16 - 15.11.28	200.000	EUR	201.639	216.180	0,02
United Parcel Service Inc. 1.50% 17 - 15.11.32	300.000	EUR	324.592	348.078	0,04
United Parcel Service Inc. 1.625% 15 - 15.11.25	500.000	EUR	537.906	543.410	0,05
United Parcel Service Inc. 1.625% 15 - 15.11.25	100.000	EUR	106.548	108.682	0,01
Verizon Communications Inc. 0.875% 16 - 02.04.25	600.000	EUR	626.522	625.296	0,06
Verizon Communications Inc. 0.875% 19 - 08.04.27	730.000	EUR	767.825	766.996	0,08
Verizon Communications Inc. 0.875% 19 - 19.03.32	400.000	EUR	415.951	418.740	0,04
Verizon Communications Inc. 1.25% 19 - 08.04.30	830.000	EUR	901.134	902.774	0,09
Verizon Communications Inc. 1.30% 20 - 18.05.33	680.000	EUR	734.035	739.493	0,07
Verizon Communications Inc. 1.375% 16 - 02.11.28	630.000	EUR	690.277	689.604	0,07
Verizon Communications Inc. 1.375% 17 - 27.10.26	730.000	EUR	789.732	788.057	0,08
Verizon Communications Inc. 1.50% 19 - 19.09.39	250.000	EUR	272.165	274.855	0,03

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
Verizon Communications Inc. 1.625% 14 - 01.03.24	340.000	EUR	360.232	359.506	0,04
Verizon Communications Inc. 1.85% 20 - 18.05.40	500.000	EUR	571.927	574.510	0,06
Verizon Communications Inc. 1.875% 17 - 26.10.29	380.000	EUR	433.345	433.983	0,04
Verizon Communications Inc. 2.625% 14 - 01.12.31	600.000	EUR	740.048	743.220	0,07
Verizon Communications Inc. 2.875% 17 - 15.01.38	850.000	EUR	1.108.067	1.117.214	0,11
Verizon Communications Inc. 3.25% 14 - 17.02.26	830.000	EUR	973.227	970.909	0,10
VF Corp. 0.25% 20 - 25.02.28	266.000	EUR	263.243	268.769	0,03
VF Corp. 0.625% 16 - 20.09.23	500.000	EUR	506.609	510.245	0,05
VF Corp. 0.625% 20 - 25.02.32	300.000	EUR	290.436	302.517	0,03
Walgreens Boots Alliance Inc. 2.125% 14 - 20.11.26	480.000	EUR	523.109	516.216	0,05
Xylem Inc. 2.25% 16 - 11.03.23	100.000	EUR	103.845	104.513	0,01
Xylem Inc. 2.25% 16 - 11.03.23	50.000	EUR	52.230	52.257	0,01
			150.128.555	153.223.473	15,30
Summe - Anleihen			969.557.065	990.715.730	98,94
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			969.557.065	990.715.730	98,94
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente^(A)					
Anleihen					
USA					
AbbVie Inc. 1.25% 20 - 01.06.24	290.000	EUR	296.913	301.443	0,03
AbbVie Inc. 1.50% 20 - 15.11.23	330.000	EUR	341.717	344.586	0,03
AbbVie Inc. 2.125% 20 - 01.06.29	320.000	EUR	357.254	366.765	0,04
			995.884	1.012.794	0,10
Summe - Anleihen			995.884	1.012.794	0,10
Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			995.884	1.012.794	0,10
SUMME ANLAGEBESTAND			970.552.949	991.728.524	99,04
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				999.577.654	99,82

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

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einkaufskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Frankreich					
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.24	1.600.000	EUR	1.635.598	1.634.640	2,61
France OAT Zero Coupon 09 - 25.10.28	8.200.000	EUR	8.501.846	8.507.664	13,58
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.30	1.100.000	EUR	1.134.256	1.135.167	1,81
France OAT Zero Coupon 09 - 25.10.32	3.200.000	EUR	3.233.471	3.260.000	5,20
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.39	3.800.000	EUR	3.728.815	3.720.884	5,94
France OAT Zero Coupon 13 - 25.05.24	2.950.000	EUR	3.018.271	3.018.263	4,82
			21.252.257	21.276.618	33,96
Deutschland					
Bundesrepublik Deutschland Principal Strips Zero Coupon 00 - 04.01.31	2.200.000	EUR	2.288.631	2.335.872	3,73
Deutsche Bundesrepublik Coupon Strips Zero Coupon 97 - 04.01.23	3.000.000	EUR	3.042.501	3.040.140	4,85
Deutsche Bundesrepublik Coupon Strips Zero Coupon 97 - 04.07.25	7.900.000	EUR	7.993.722	8.132.260	12,98
Deutsche Bundesrepublik Coupon Strips Zero Coupon 98 - 04.01.25	3.200.000	EUR	3.248.217	3.281.472	5,24
Deutsche Bundesrepublik Coupon Strips Zero Coupon 03 - 04.07.33	11.200.000	EUR	11.914.880	11.849.488	18,91
Deutsche Bundesrepublik Coupon Strips Zero Coupon 07 - 04.07.36	5.900.000	EUR	5.853.230	6.265.387	10,00
Deutsche Bundesrepublik Coupon Strips Zero Coupon 07 - 04.07.37	4.200.000	EUR	4.267.815	4.450.992	7,11
			38.608.996	39.355.611	62,82
Summe - Anleihen			59.861.253	60.632.229	96,78
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			59.861.253	60.632.229	96,78
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen					
Italien					
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 98 - 01.05.23	1.700.000	EUR	1.706.143	1.711.526	2,73
			1.706.143	1.711.526	2,73
Summe - Anleihen			1.706.143	1.711.526	2,73
Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			1.706.143	1.711.526	2,73
SUMME ANLAGEBESTAND			61.567.396	62.343.755	99,51
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				62.343.755	99,52

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen					
Irland					
Ireland Zero Coupon 17 - 18.10.22	2.020.000	EUR	2.030.632	2.045.023	0,16
Ireland 0.20% 20 - 15.05.27	2.955.000	EUR	3.035.754	3.083.028	0,24
Ireland 0.20% 20 - 18.10.30	3.241.000	EUR	3.342.879	3.405.643	0,27
Ireland 0.40% 20 - 15.05.35	1.930.000	EUR	2.010.860	2.072.743	0,16
Ireland 0.80% 15 - 15.03.22	2.692.000	EUR	2.731.596	2.741.102	0,22
Ireland 0.90% 18 - 15.05.28	3.245.000	EUR	3.394.511	3.581.052	0,28
Ireland 1.00% 16 - 15.05.26	4.484.000	EUR	4.704.408	4.873.301	0,39
Ireland 1.10% 19 - 15.05.29	3.902.000	EUR	4.196.258	4.407.699	0,35
Ireland 1.30% 18 - 15.05.33	1.934.000	EUR	2.107.225	2.300.145	0,18
Ireland 1.35% 18 - 18.03.31	2.445.000	EUR	2.697.157	2.859.948	0,23
Ireland 1.50% 19 - 15.05.50	2.380.000	EUR	2.773.871	3.195.793	0,25
Ireland 1.70% 17 - 15.05.37	2.339.000	EUR	2.630.914	2.996.733	0,24
Ireland 2.00% 15 - 18.02.45	3.495.000	EUR	4.254.752	5.010.255	0,40
Ireland 2.40% 14 - 15.05.30	3.771.000	EUR	4.441.841	4.767.524	0,38
Ireland 3.40% 14 - 18.03.24	3.219.000	EUR	3.590.281	3.643.844	0,29
Ireland 3.90% 13 - 20.03.23	2.808.000	EUR	3.074.402	3.095.483	0,25
Ireland 5.40% 09 - 13.03.25	4.705.000	EUR	5.771.550	5.911.879	0,47
			56.788.891	59.991.195	4,76
Italien					
Italy 5.125% 04 - 31.07.24	1.000.000	EUR	1.159.962	1.182.468	0,09
Italy 5.20% 04 - 31.07.34	80.000	EUR	115.656	121.441	0,01
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 20 - 15.01.24	4.787.000	EUR	4.813.532	4.827.433	0,38
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 19 - 15.01.23	6.315.000	EUR	6.326.934	6.374.487	0,51
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.30% 20 - 15.08.23	6.710.000	EUR	6.755.400	6.823.198	0,54
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 19 - 01.02.25	7.802.000	EUR	7.764.831	7.973.254	0,63
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.50% 20 - 01.02.26	5.948.000	EUR	6.052.497	6.099.615	0,48
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.60% 20 - 15.06.23	5.538.000	EUR	5.563.858	5.674.622	0,45
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 16 - 15.10.23	6.600.000	EUR	6.510.625	6.783.628	0,54
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.85% 19 - 15.01.27	7.855.000	EUR	7.906.629	8.205.097	0,65
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.90% 17 - 01.08.22	7.275.000	EUR	7.285.747	7.429.755	0,59
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.90% 20 - 01.04.31	4.841.000	EUR	4.965.602	5.007.700	0,40
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 16 - 15.03.23	6.333.000	EUR	6.324.591	6.521.445	0,52
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 18 - 01.03.23	6.801.000	EUR	6.811.993	6.999.884	0,56
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 20 - 01.08.30	6.851.000	EUR	6.670.600	7.158.833	0,57
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 20 - 15.09.27	7.834.000	EUR	8.079.654	8.220.183	0,65
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.00% 19 - 15.07.22	3.431.000	EUR	3.457.187	3.507.768	0,28
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.00% 19 - 15.07.22	1.950.000	EUR	1.976.123	1.993.631	0,16
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.20% 17 - 01.04.22	6.795.000	EUR	6.835.765	6.936.948	0,55
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 16 - 01.12.26	7.571.000	EUR	7.512.770	8.100.184	0,64
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 15 - 15.04.22	7.128.000	EUR	7.187.808	7.292.158	0,58
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 19 - 01.04.30	9.137.000	EUR	9.442.734	9.886.965	0,78
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15 - 15.09.22	6.606.000	EUR	6.681.258	6.819.879	0,54
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 17 - 15.11.24	6.532.000	EUR	6.578.736	6.952.108	0,55
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 18 - 15.05.25	5.907.000	EUR	5.885.673	6.314.229	0,50
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 18 - 15.05.25	273.000	EUR	289.254	291.821	0,02
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 20 - 01.03.36	5.731.000	EUR	5.793.876	6.152.770	0,49
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.50% 15 - 01.06.25	6.341.000	EUR	6.327.702	6.794.635	0,54

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	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 1.50% 15 - 01.06.25	1.589.000	EUR	1.665.301	1.702.677	0,13
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.60% 16 - 01.06.26	7.895.000	EUR	7.976.499	8.573.754	0,68
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 15 - 01.03.32	9.923.000	EUR	9.715.209	11.012.149	0,87
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 20 - 01.12.30	9.338.000	EUR	9.870.693	10.358.457	0,82
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.70% 20 - 01.09.51	3.233.000	EUR	3.321.782	3.438.586	0,27
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 19 - 01.07.24	6.508.000	EUR	6.748.408	6.956.987	0,55
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 19 - 01.07.24	435.000	EUR	461.240	465.011	0,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.80% 20 - 01.03.41	4.058.000	EUR	4.289.249	4.486.809	0,36
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 17 - 15.05.24	6.124.000	EUR	6.201.817	6.559.156	0,52
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 20 - 01.07.25	7.617.000	EUR	8.031.955	8.288.858	0,66
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.00% 15 - 01.12.25	7.872.000	EUR	8.130.430	8.672.640	0,69
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.00% 18 - 01.02.28	9.351.000	EUR	9.601.958	10.513.236	0,83
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 17 - 01.08.27	7.744.000	EUR	7.879.955	8.698.525	0,69
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.10% 19 - 15.07.26	6.727.000	EUR	7.122.642	7.492.357	0,59
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.20% 17 - 01.06.27	6.943.000	EUR	7.194.343	7.854.049	0,62
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25% 16 - 01.09.36	6.239.000	EUR	6.297.581	7.425.658	0,59
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 17 - 01.09.33	7.678.000	EUR	8.041.893	9.245.387	0,73
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 18 - 01.10.23	6.381.000	EUR	6.604.558	6.874.135	0,55
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 20 - 01.09.50	6.409.000	EUR	7.136.299	8.012.564	0,64
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.50% 14 - 01.12.24	8.169.000	EUR	8.540.281	9.024.968	0,72
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.50% 18 - 15.11.25	6.709.000	EUR	7.013.350	7.551.115	0,60
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.70% 16 - 01.03.47	7.006.000	EUR	7.345.827	9.082.808	0,72
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.80% 16 - 01.03.67	3.904.000	EUR	4.089.126	5.239.285	0,42
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.80% 18 - 01.12.28	8.041.000	EUR	8.555.085	9.602.482	0,76
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 18 - 01.09.38	6.092.000	EUR	6.527.439	7.945.872	0,63
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.00% 19 - 01.08.29	8.267.000	EUR	9.274.658	10.091.362	0,80
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.10% 19 - 01.03.40	5.406.000	EUR	6.445.118	7.221.065	0,57
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 15 - 01.09.46	6.673.000	EUR	7.563.744	9.452.104	0,75
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.35% 19 - 01.03.35	6.058.000	EUR	7.027.303	8.069.317	0,64
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 17 - 01.03.48	5.754.000	EUR	6.492.006	8.471.902	0,67
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 17 - 01.03.48	832.000	EUR	1.180.183	1.224.995	0,10
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.50% 14 - 01.03.30	10.103.000	EUR	11.469.476	12.882.032	1,02
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 14 - 01.09.24	8.206.000	EUR	8.923.476	9.395.749	0,74
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 19 - 01.09.49	5.415.000	EUR	6.978.576	8.548.201	0,68
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.00% 05 - 01.02.37	11.273.000	EUR	13.772.508	16.287.005	1,29
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 10 - 01.03.26	8.996.000	EUR	10.327.591	11.092.226	0,88
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 13 - 01.05.23	5.875.000	EUR	6.321.689	6.547.995	0,52
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 13 - 01.05.23	1.351.000	EUR	1.489.453	1.505.760	0,12
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 13 - 01.03.24	9.698.000	EUR	10.723.034	11.166.673	0,89
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 08 - 01.08.23	8.988.000	EUR	9.802.848	10.189.859	0,81
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 13 - 01.09.28	9.679.000	EUR	11.671.864	12.929.679	1,03
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 13 - 01.09.44	7.293.000	EUR	10.111.119	12.455.863	0,99
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00% 03 - 01.08.34	10.870.000	EUR	14.483.123	16.730.017	1,33
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00% 07 - 01.08.39	9.218.000	EUR	12.693.856	15.303.908	1,21
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00% 09 - 01.03.25	10.004.000	EUR	11.491.836	12.163.263	0,96
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00% 09 - 01.09.40	8.956.000	EUR	12.303.604	15.021.093	1,19
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00% 11 - 01.03.22	8.470.000	EUR	8.898.545	9.009.572	0,71
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 98 - 01.11.29	11.562.000	EUR	14.727.237	16.436.192	1,30

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Italien (Fortsetzung)					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.50% 12 - 01.09.22	7.850.000	EUR	8.448.155	8.622.267	0,68
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.50% 12 - 01.11.22	8.752.000	EUR	9.494.396	9.697.375	0,77
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 02 - 01.02.33	8.397.000	EUR	11.588.130	13.294.427	1,05
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.00% 00 - 01.05.31	12.008.000	EUR	16.375.016	18.543.538	1,47
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.50% 97 - 01.11.27	10.872.000	EUR	14.191.315	15.494.335	1,23
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.25% 97 - 01.11.26	5.094.000	EUR	6.712.186	7.226.654	0,57
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.00% 93 - 01.11.23	6.145.000	EUR	7.579.026	7.780.860	0,62
Italy Certificati di Credito Del Tesoro Zero Coupon 20 - 30.05.22	6.553.000	EUR	6.552.546	6.591.642	0,52
Italy Certificati di Credito Del Tesoro Zero Coupon 20 - 28.09.22	3.337.000	EUR	3.350.689	3.359.140	0,27
			627.904.223	684.329.734	54,26
Portugal					
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.475% 20 - 18.10.30	3.343.000	EUR	3.414.770	3.487.619	0,28
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.70% 20 - 15.10.27	2.219.000	EUR	2.276.603	2.361.970	0,19
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.90% 20 - 12.10.35	1.603.000	EUR	1.664.920	1.718.829	0,14
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.95% 19 - 15.06.29	4.359.000	EUR	4.841.236	5.113.696	0,41
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.95% 19 - 15.06.29	467.000	EUR	541.105	547.854	0,04
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.125% 18 - 17.10.28	5.083.000	EUR	5.597.080	5.991.756	0,47
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.20% 15 - 17.10.22	3.911.000	EUR	4.074.197	4.117.110	0,33
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.25% 18 - 18.04.34	2.829.000	EUR	3.265.213	3.563.862	0,28
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 15 - 15.10.25	5.758.000	EUR	6.388.189	6.680.777	0,53
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 16 - 21.07.26	4.691.000	EUR	5.282.144	5.541.900	0,44
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.875% 14 - 15.02.30	2.544.000	EUR	3.188.931	3.448.799	0,27
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.875% 14 - 15.02.30	386.000	EUR	515.407	523.285	0,04
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.10% 06 - 15.04.37	3.810.000	EUR	5.189.833	6.022.337	0,48
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.10% 15 - 15.02.45	1.700.000	EUR	2.477.280	2.961.842	0,23
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.125% 17 - 14.04.27	3.934.000	EUR	4.770.254	5.036.248	0,40
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.95% 08 - 25.10.23	4.984.000	EUR	5.665.355	5.769.329	0,46

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einkaufskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Portugal (Fortsetzung)					
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5.65% 13 - 15.02.24	4.843.000	EUR	5.631.240	5.787.627	0,46
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5.65% 13 - 15.02.24	251.000	EUR	299.530	299.958	0,02
			65.083.287	68.974.798	5,47
Slowenien					
Slovenia 0.20% 20 - 31.03.23	749.000	EUR	755.169	760.015	0,06
Slovenia 1.00% 18 - 06.03.28	942.000	EUR	972.061	1.028.734	0,08
Slovenia 1.188% 19 - 14.03.29	842.000	EUR	900.626	940.930	0,07
Slovenia 1.25% 17 - 22.03.27	1.236.000	EUR	1.307.749	1.358.147	0,11
Slovenia 1.50% 15 - 25.03.35	902.000	EUR	972.640	1.089.080	0,09
Slovenia 1.75% 16 - 03.11.40	1.222.000	EUR	1.361.816	1.584.440	0,13
Slovenia 2.125% 15 - 28.07.25	802.000	EUR	878.248	896.757	0,07
Slovenia 2.25% 16 - 03.03.32	810.000	EUR	948.499	1.022.833	0,08
			8.096.808	8.680.936	0,69
Spanien					
Spain Zero Coupon 20 - 30.04.23	8.859.000	EUR	8.931.188	8.977.711	0,71
Spain Zero Coupon 20 - 31.01.25	8.532.000	EUR	8.607.555	8.701.190	0,69
Spain Zero Coupon 20 - 31.01.26	1.845.000	EUR	1.879.084	1.882.220	0,15
Spain 0.25% 19 - 30.07.24	6.510.000	EUR	6.622.669	6.691.904	0,53
Spain 0.35% 18 - 30.07.23	8.490.000	EUR	8.577.083	8.688.576	0,69
Spain 0.40% 17 - 30.04.22	7.270.000	EUR	7.320.001	7.369.381	0,58
Spain 0.40% 17 - 30.04.22	1.106.000	EUR	1.119.139	1.121.119	0,09
Spain 0.45% 17 - 31.10.22	7.671.000	EUR	7.753.217	7.816.749	0,62
Spain 0.50% 20 - 30.04.30	8.429.000	EUR	8.612.809	8.839.998	0,70
Spain 0.60% 19 - 31.10.29	8.691.000	EUR	8.975.440	9.196.309	0,73
Spain 0.80% 20 - 30.07.27	7.453.000	EUR	7.787.004	7.980.076	0,63
Spain 1.00% 20 - 31.10.50	5.219.000	EUR	4.961.519	5.394.663	0,43
Spain 1.20% 20 - 31.10.40	5.412.000	EUR	5.707.716	5.985.627	0,48
Spain 1.25% 20 - 31.10.30	10.143.000	EUR	10.906.614	11.335.462	0,90
Spain 1.30% 16 - 31.10.26	10.065.000	EUR	10.540.232	11.059.623	0,88
Spain 1.40% 18 - 30.04.28	8.840.000	EUR	9.268.049	9.886.302	0,78
Spain 1.40% 18 - 30.07.28	8.638.000	EUR	9.037.350	9.674.241	0,77
Spain 1.45% 17 - 31.10.27	9.047.000	EUR	9.519.544	10.096.143	0,80
Spain 1.45% 19 - 30.04.29	7.279.000	EUR	7.682.071	8.218.578	0,65
Spain 1.45% 19 - 30.04.29	1.420.000	EUR	1.580.969	1.603.295	0,13
Spain 1.50% 17 - 30.04.27	8.187.000	EUR	8.658.464	9.135.565	0,72
Spain 1.60% 15 - 30.04.25	8.943.000	EUR	9.449.864	9.753.360	0,77
Spain 1.85% 19 - 30.07.35	7.687.000	EUR	8.760.703	9.302.508	0,74
Spain 1.95% 15 - 30.07.30	9.368.000	EUR	10.256.245	11.106.627	0,88
Spain 1.95% 16 - 30.04.26	8.683.000	EUR	9.422.280	9.783.310	0,78
Spain 2.15% 15 - 31.10.25	6.916.000	EUR	7.501.643	7.790.805	0,62
Spain 2.15% 15 - 31.10.25	2.509.000	EUR	2.732.091	2.826.363	0,22
Spain 2.35% 17 - 30.07.33	7.738.000	EUR	8.819.534	9.759.452	0,77
Spain 2.70% 18 - 31.10.48	5.839.000	EUR	7.416.227	8.563.091	0,68
Spain 2.75% 14 - 31.10.24	9.944.000	EUR	10.923.347	11.198.237	0,89
Spain 2.90% 16 - 31.10.46	7.006.000	EUR	8.745.210	10.486.095	0,83
Spain 3.45% 16 - 30.07.66	6.044.000	EUR	9.158.320	10.950.134	0,87

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einkaufskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Spanien (Fortsetzung)					
Spain 3.80% 14 - 30.04.24	8.574.000	EUR	9.622.218	9.825.204	0,78
Spain 4.20% 05 - 31.01.37	8.252.000	EUR	11.615.790	13.128.642	1,04
Spain 4.40% 13 - 31.10.23	8.446.000	EUR	9.478.374	9.642.545	0,76
Spain 4.65% 10 - 30.07.25	9.179.000	EUR	10.999.498	11.345.540	0,90
Spain 4.70% 09 - 30.07.41	8.699.000	EUR	13.648.549	15.557.845	1,23
Spain 4.80% 08 - 31.01.24	7.040.000	EUR	8.046.491	8.212.090	0,65
Spain 4.90% 07 - 30.07.40	7.610.000	EUR	12.069.101	13.747.647	1,09
Spain 5.15% 13 - 31.10.28	6.662.000	EUR	8.765.023	9.438.405	0,75
Spain 5.15% 13 - 31.10.28	860.000	EUR	1.200.807	1.218.407	0,10
Spain 5.15% 13 - 31.10.44	5.769.000	EUR	9.714.276	11.388.150	0,90
Spain 5.40% 13 - 31.01.23	8.780.000	EUR	9.786.910	9.877.763	0,78
Spain 5.75% 01 - 30.07.32	9.272.000	EUR	14.059.096	15.230.070	1,21
Spain 5.85% 11 - 31.01.22	9.289.000	EUR	9.900.504	9.935.528	0,79
Spain 5.90% 11 - 30.07.26	9.388.000	EUR	12.197.857	12.713.324	1,01
Spain 6.00% 98 - 31.01.29	10.377.000	EUR	14.580.474	15.536.312	1,23
			402.918.149	427.972.186	33,93
Summe - Anleihen			1.160.791.358	1.249.948.849	99,11
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			1.160.791.358	1.249.948.849	99,11
SUMME ANLAGEBESTAND			1.160.791.358	1.249.948.849	99,11
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				1.261.018.727	99,99

^(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 31. Dezember 2020

(Angaben in AUD)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen					
Australien					
Australia 0.25% 20 - 21.11.24	1.831.000	AUD	1.823.712	1.835.431	3,77
Australia 0.25% 20 - 21.11.25	1.579.000	AUD	1.565.527	1.572.258	3,23
Australia 0.50% 20 - 21.09.26	1.673.000	AUD	1.677.349	1.676.463	3,45
Australia 1.00% 20 - 21.12.30	1.939.000	AUD	1.954.973	1.943.809	4,00
Australia 1.00% 20 - 21.11.31	1.642.000	AUD	1.656.856	1.632.263	3,35
Australia 1.25% 20 - 21.05.32	1.181.000	AUD	1.215.911	1.200.345	2,47
Australia 1.50% 19 - 21.06.31	1.673.000	AUD	1.747.128	1.753.404	3,60
Australia 1.75% 20 - 21.06.51	947.000	AUD	916.998	900.502	1,85
Australia 2.00% 17 - 21.12.21	1.025.000	AUD	1.035.354	1.044.280	2,15
Australia 2.25% 16 - 21.05.28	1.675.000	AUD	1.786.109	1.864.158	3,83
Australia 2.25% 16 - 21.05.28	201.000	AUD	199.334	223.699	0,46
Australia 2.25% 17 - 21.11.22	1.673.000	AUD	1.720.308	1.741.008	3,58
Australia 2.50% 18 - 21.05.30	2.235.000	AUD	2.484.734	2.552.705	5,25
Australia 2.75% 12 - 21.04.24	1.844.000	AUD	1.955.853	2.004.354	4,12
Australia 2.75% 12 - 21.04.24	234.000	AUD	238.993	254.349	0,52
Australia 2.75% 15 - 21.06.35	540.000	AUD	610.637	640.597	1,32
Australia 2.75% 16 - 21.11.27	388.000	AUD	389.718	443.825	0,91
Australia 2.75% 16 - 21.11.27	1.380.000	AUD	1.522.128	1.578.554	3,24
Australia 2.75% 17 - 21.11.28	1.964.000	AUD	2.167.850	2.265.022	4,66
Australia 2.75% 18 - 21.11.29	1.912.000	AUD	2.147.758	2.219.278	4,56
Australia 2.75% 18 - 21.11.29	166.000	AUD	170.510	192.678	0,40
Australia 2.75% 18 - 21.05.41	796.000	AUD	937.324	937.067	1,93
Australia 3.00% 16 - 21.03.47	840.000	AUD	985.262	1.034.485	2,13
Australia 3.25% 12 - 21.04.29	2.021.000	AUD	2.316.999	2.418.329	4,97
Australia 3.25% 13 - 21.04.25	1.824.000	AUD	1.997.541	2.057.308	4,23
Australia 3.25% 13 - 21.04.25	222.000	AUD	231.591	250.396	0,51
Australia 3.25% 15 - 21.06.39	115.000	AUD	114.359	145.097	0,30
Australia 3.25% 15 - 21.06.39	491.000	AUD	602.585	619.500	1,27
Australia 3.75% 14 - 21.04.37	758.000	AUD	960.391	1.010.785	2,08
Australia 4.25% 14 - 21.04.26	1.839.000	AUD	2.132.285	2.211.195	4,55
Australia 4.25% 14 - 21.04.26	270.000	AUD	296.187	324.645	0,67
Australia 4.50% 13 - 21.04.33	903.000	AUD	1.190.198	1.253.111	2,58
Australia 4.75% 11 - 21.04.27	1.939.000	AUD	2.343.301	2.445.661	5,03
Australia 5.50% 11 - 21.04.23	2.160.000	AUD	2.385.684	2.426.630	4,99
Australia 5.75% 10 - 15.07.22	1.208.000	AUD	1.298.393	1.313.060	2,70
Australia 5.75% 10 - 15.07.22	356.000	AUD	374.061	386.961	0,79
			47.153.901	48.373.212	99,45
Summe - Anleihen			47.153.901	48.373.212	99,45
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			47.153.901	48.373.212	99,45
SUMME ANLAGEBESTAND			47.153.901	48.373.212	99,45
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				48.584.070	99,88

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

Xtrackers II

Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Italien					
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 98 - 01.05.21	3.000.000	EUR	3.000.934	3.004.140	3,52
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Hybrid Strip Zero Coupon 98 - 01.11.29	8.200.000	EUR	7.174.492	7.820.668	9,17
			10.175.426	10.824.808	12,69
Summe - Anleihen			10.175.426	10.824.808	12,69
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			10.175.426	10.824.808	12,69
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen					
Italien					
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 98 - 01.05.26	2.500.000	EUR	2.410.733	2.483.600	2,91
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 02 - 01.02.22	6.000.000	EUR	5.977.073	6.017.880	7,05
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 13 - 01.03.22	6.700.000	EUR	6.722.987	6.728.341	7,89
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 13 - 01.03.27	2.200.000	EUR	2.042.099	2.168.276	2,54
			17.152.892	17.398.097	20,39
Summe - Anleihen			17.152.892	17.398.097	20,39
Summe - An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			17.152.892	17.398.097	20,39
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen					
Italien					
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 98 - 01.05.24	3.800.000	EUR	3.652.330	3.819.798	4,48
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 02 - 01.02.21	1.850.000	EUR	1.845.664	1.850.481	2,17
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 02 - 01.02.23	1.200.000	EUR	1.180.350	1.207.728	1,42
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 02 - 01.02.24	2.200.000	EUR	2.154.708	2.214.740	2,60
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 02 - 01.08.24	1.900.000	EUR	1.834.743	1.910.241	2,24

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen (Fortsetzung)					
Italien (Fortsetzung)					
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 02 - 01.02.25	1.800.000	EUR	1.721.981	1.804.158	2,11
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 02 - 01.08.27	1.600.000	EUR	1.452.035	1.569.600	1,84
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 02 - 01.02.29	2.400.000	EUR	2.093.848	2.302.080	2,70
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 02 - 01.08.32	2.200.000	EUR	1.915.346	1.976.612	2,32
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 10 - 01.03.23	1.200.000	EUR	1.181.861	1.203.612	1,41
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 10 - 01.09.23	1.700.000	EUR	1.663.632	1.709.248	2,00
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 10 - 01.03.24	1.100.000	EUR	1.066.485	1.105.291	1,30
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 12 - 01.09.22	790.000	EUR	772.573	794.890	0,93
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 13 - 01.03.21	8.800.000	EUR	8.799.250	8.802.904	10,32
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 13 - 01.09.21	600.000	EUR	599.777	601.488	0,71
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 13 - 01.09.22	1.700.000	EUR	1.699.145	1.709.486	2,00
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 13 - 01.09.23	400.000	EUR	382.440	402.724	0,47
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 13 - 01.03.25	1.600.000	EUR	1.583.300	1.597.408	1,87
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 13 - 01.09.25	4.700.000	EUR	4.566.968	4.694.172	5,50
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 13 - 01.03.26	4.200.000	EUR	3.997.770	4.175.052	4,89
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 13 - 01.09.30	400.000	EUR	331.767	375.624	0,44
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Hybrid Strip Zero Coupon 14 - 01.12.24	10.300.000	EUR	9.964.304	10.296.292	12,07
			54.460.277	56.123.629	65,79
Summe - Anleihen			54.460.277	56.123.629	65,79
Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			54.460.277	56.123.629	65,79
SUMME ANLAGEBESTAND			81.788.595	84.346.534	98,87
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				84.346.534	98,87

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Australien					
Commonwealth Bank of Australia 3.00% 12 - 03.05.22	400.000	EUR	437.480	418.517	5,84
Westpac Banking Corp. 0.75% 18 - 17.10.23	300.000	EUR	302.609	308.622	4,31
			740.089	727.139	10,15
Kanada					
Bank of Montreal 2.35% 17 - 11.09.22	225.000	USD	196.640	190.363	2,66
			196.640	190.363	2,66
Frankreich					
Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.625% 14 - 28.11.22	100.000	EUR	100.948	102.148	1,42
Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.75% 14 - 19.06.24	400.000	EUR	422.188	431.001	6,01
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.31	1.410.000	EUR	1.451.037	1.451.468	20,26
			1.974.173	1.984.617	27,69
Deutschland					
Deutsche Bundesrepublik Principal Strips Zero Coupon 13 - 15.02.23	550.000	EUR	558.892	558.674	7,80
			558.892	558.674	7,80
Italien					
Intesa Sanpaolo SpA 2.00% 14 - 18.06.21	450.000	EUR	465.746	454.792	6,35
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Hybrid Strip Zero Coupon 98 - 01.11.29	400.000	EUR	365.808	381.496	5,32
			831.554	836.288	11,67
Niederlande					
ING Bank NV 3.625% 11 - 31.08.21	700.000	EUR	765.702	719.327	10,04
			765.702	719.327	10,04
Spanien					
Spain 3.45% 16 - 30.07.66	35.000	EUR	61.089	63.411	0,88
Spain Coupon Strip Zero Coupon 98 - 31.01.22	200.000	EUR	200.925	201.056	2,81
Spain Coupon Strip Zero Coupon 01 - 30.07.21	100.000	EUR	100.195	100.258	1,40
Spain Coupon Strip Zero Coupon 05 - 31.01.30	100.000	EUR	96.191	99.673	1,39
Spain Coupon Strip Zero Coupon 07 - 30.07.33	100.000	EUR	92.936	95.906	1,34
			551.336	560.304	7,82
Summe - Anleihen			5.618.386	5.576.712	77,83
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			5.618.386	5.576.712	77,83

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen					
Italien					
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 98 - 01.05.26	600.000	EUR	593.263	596.064	8,32
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 13 - 01.03.22	700.000	EUR	701.467	702.961	9,81
			1.294.730	1.299.025	18,13
Summe - Anleihen			1.294.730	1.299.025	18,13
Summe - An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			1.294.730	1.299.025	18,13
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen					
Italien					
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 98 - 01.05.22	100.000	EUR	99.719	100.434	1,40
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Hybrid Strip Zero Coupon 15 - 01.06.25	100.000	EUR	95.422	99.792	1,39
			195.141	200.226	2,79
Summe - Anleihen			195.141	200.226	2,79
Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			195.141	200.226	2,79
SUMME ANLAGEBESTAND			7.108.257	7.075.963	98,75
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				7.103.479	99,13

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen					
Irland					
Ireland Zero Coupon 17 - 18.10.22	4.360.000	EUR	4.401.710	4.414.010	0,89
Ireland 0.80% 15 - 15.03.22	6.027.000	EUR	6.121.157	6.136.932	1,24
Ireland 3.90% 13 - 20.03.23	6.169.000	EUR	6.771.804	6.800.582	1,37
			17.294.671	17.351.524	3,50
Italien					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 19 - 15.01.23	13.527.000	EUR	13.541.336	13.654.424	2,76
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.30% 20 - 15.08.23	14.522.000	EUR	14.620.444	14.766.986	2,98
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.60% 20 - 15.06.23	12.572.000	EUR	12.726.867	12.882.151	2,60
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 16 - 15.10.23	14.645.000	EUR	15.004.790	15.052.459	3,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.90% 17 - 01.08.22	15.983.000	EUR	16.216.957	16.322.994	3,29
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 16 - 15.03.23	13.738.000	EUR	13.938.732	14.146.789	2,85
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 18 - 01.03.23	14.676.000	EUR	14.897.915	15.105.175	3,05
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.00% 19 - 15.07.22	8.043.000	EUR	8.150.733	8.222.961	1,66
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.00% 19 - 15.07.22	3.779.000	EUR	3.840.476	3.863.555	0,78
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.20% 17 - 01.04.22	14.509.000	EUR	14.652.322	14.812.093	2,99
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 15 - 15.04.22	15.609.000	EUR	15.809.152	15.968.475	3,22
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15 - 15.09.22	14.351.000	EUR	14.718.750	14.815.635	2,99
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 18 - 01.10.23	13.743.000	EUR	14.757.791	14.805.084	2,99
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 13 - 01.05.23	15.554.000	EUR	17.076.791	17.335.748	3,50
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 08 - 01.08.23	19.748.000	EUR	22.155.807	22.388.667	4,52
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00% 11 - 01.03.22	18.034.000	EUR	19.015.305	19.182.836	3,87
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.50% 12 - 01.09.22	17.246.000	EUR	18.854.918	18.942.627	3,82
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.50% 12 - 01.11.22	18.824.000	EUR	20.684.187	20.857.335	4,21
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.00% 93 - 01.11.23	13.472.000	EUR	17.050.253	17.058.381	3,44
Italy Certificati di Credito Del Tesoro Zero Coupon 20 - 30.05.22	14.397.000	EUR	14.395.068	14.481.896	2,92
Italy Certificati di Credito Del Tesoro Zero Coupon 20 - 28.09.22	7.332.000	EUR	7.360.777	7.380.647	1,49
			309.469.371	312.046.918	62,97
Portugal					
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.20% 15 - 17.10.22	8.509.000	EUR	8.919.068	8.957.424	1,81
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.95% 08 - 25.10.23	10.949.000	EUR	12.658.357	12.674.234	2,56
			21.577.425	21.631.658	4,37
Slowenien					
Slovenia 0.20% 20 - 31.03.23	1.761.000	EUR	1.775.771	1.786.899	0,36
			1.775.771	1.786.899	0,36
Spanien					
Spain Zero Coupon 20 - 30.04.23	19.192.000	EUR	19.349.606	19.449.173	3,93
Spain 0.35% 18 - 30.07.23	18.653.000	EUR	19.012.048	19.089.283	3,85
Spain 0.40% 17 - 30.04.22	13.373.000	EUR	13.514.585	13.555.809	2,74
Spain 0.40% 17 - 30.04.22	5.030.000	EUR	5.086.004	5.098.760	1,03
Spain 0.45% 17 - 31.10.22	16.445.000	EUR	16.696.738	16.757.455	3,38
Spain 4.40% 13 - 31.10.23	18.660.000	EUR	21.309.145	21.303.562	4,30

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Spanien (Fortsetzung)					
Spain 5.40% 13 - 31.01.23	19.078.000	EUR	21.389.419	21.463.322	4,33
Spain 5.85% 11 - 31.01.22	20.034.000	EUR	21.375.566	21.428.396	4,32
			137.733.111	138.145.760	27,88
Summe - Anleihen			487.850.349	490.962.759	99,08
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			487.850.349	490.962.759	99,08
SUMME ANLAGEBESTAND			487.850.349	490.962.759	99,08
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				495.545.391	100,00

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

Xtrackers II

Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in JPY)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen					
Japan					
Japan Government Five Year Bond 0.10% 17 - 20.03.22	251.250.000	JPY	252.089.157	251.898.225	0,17
Japan Government Five Year Bond 0.10% 17 - 20.06.22	412.250.000	JPY	413.929.908	413.593.935	0,28
Japan Government Five Year Bond 0.10% 17 - 20.09.22	524.050.000	JPY	526.441.198	526.140.959	0,36
Japan Government Five Year Bond 0.10% 17 - 20.12.22	415.350.000	JPY	417.524.109	417.239.843	0,29
Japan Government Five Year Bond 0.10% 18 - 20.03.23	571.950.000	JPY	575.138.365	574.901.262	0,40
Japan Government Five Year Bond 0.10% 18 - 20.06.23	236.100.000	JPY	237.656.445	237.467.019	0,16
Japan Government Five Year Bond 0.10% 18 - 20.09.23	306.550.000	JPY	308.749.367	308.524.182	0,21
Japan Government Five Year Bond 0.10% 19 - 20.12.23	494.000.000	JPY	498.021.705	497.502.460	0,34
Japan Government Five Year Bond 0.10% 19 - 20.03.24	528.600.000	JPY	533.532.526	532.643.790	0,37
Japan Government Five Year Bond 0.10% 19 - 20.06.24	705.300.000	JPY	712.630.676	710.836.605	0,49
Japan Government Five Year Bond 0.10% 19 - 20.09.24	809.150.000	JPY	817.169.818	815.922.585	0,56
Japan Government Five Year Bond 0.10% 20 - 20.12.24	691.700.000	JPY	699.390.365	697.842.296	0,48
Japan Government Five Year Bond 0.10% 20 - 20.03.25	704.600.000	JPY	711.650.672	711.448.712	0,49
Japan Government Five Year Bond 0.10% 20 - 20.06.25	1.084.800.000	JPY	1.094.825.760	1.095.789.024	0,76
Japan Government Five Year Bond 0.10% 20 - 20.09.25	1.659.450.000	JPY	1.675.488.837	1.676.127.472	1,16
Japan Government Forty Year Bond 0.40% 16 - 20.03.56	709.150.000	JPY	675.931.374	650.999.700	0,45
Japan Government Forty Year Bond 0.50% 19 - 20.03.59	851.550.000	JPY	863.531.880	801.913.150	0,55
Japan Government Forty Year Bond 0.50% 20 - 20.03.60	659.100.000	JPY	628.348.128	620.944.701	0,43
Japan Government Forty Year Bond 0.80% 18 - 20.03.58	687.500.000	JPY	749.112.194	716.581.250	0,49
Japan Government Forty Year Bond 0.90% 17 - 20.03.57	709.700.000	JPY	786.977.829	763.055.246	0,53
Japan Government Forty Year Bond 1.40% 15 - 20.03.55	314.150.000	JPY	404.532.098	385.477.758	0,27
Japan Government Forty Year Bond 1.70% 14 - 20.03.54	352.950.000	JPY	475.301.454	462.953.927	0,32
Japan Government Forty Year Bond 1.90% 13 - 20.03.53	327.650.000	JPY	462.725.215	446.111.858	0,31
Japan Government Forty Year Bond 2.00% 12 - 20.03.52	569.400.000	JPY	805.032.517	785.857.410	0,54

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in JPY)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Japan (Fortsetzung)					
Japan Government Forty Year Bond 2.20% 09 - 20.03.49	375.550.000	JPY	542.460.876	531.110.321	0,37
Japan Government Forty Year Bond 2.20% 10 - 20.03.50	363.900.000	JPY	531.183.596	516.723.444	0,36
Japan Government Forty Year Bond 2.20% 11 - 20.03.51	543.400.000	JPY	800.119.749	774.252.622	0,53
Japan Government Forty Year Bond 2.40% 07 - 20.03.48	231.600.000	JPY	345.010.898	337.566.264	0,23
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 16 - 20.03.26	295.000.000	JPY	298.700.290	298.180.100	0,21
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 16 - 20.06.26	300.400.000	JPY	304.276.969	303.758.472	0,21
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 16 - 20.09.26	500.550.000	JPY	507.706.202	506.341.364	0,35
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 16 - 20.12.26	782.200.000	JPY	793.095.331	791.547.290	0,55
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 17 - 20.03.27	411.150.000	JPY	417.377.677	416.420.943	0,29
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 17 - 20.06.27	544.950.000	JPY	553.449.133	552.072.496	0,38
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 17 - 20.09.27	404.850.000	JPY	410.557.562	410.234.505	0,28
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 17 - 20.12.27	342.400.000	JPY	347.681.897	347.018.976	0,24
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 18 - 20.03.28	414.550.000	JPY	420.710.639	420.113.261	0,29
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 18 - 20.06.28	482.450.000	JPY	489.013.276	488.847.287	0,34
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 18 - 20.09.28	409.500.000	JPY	415.161.213	415.175.670	0,29
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 19 - 20.12.28	424.600.000	JPY	431.112.232	430.043.372	0,30
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 19 - 20.03.29	423.850.000	JPY	430.555.348	429.427.866	0,30
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 19 - 20.06.29	516.600.000	JPY	525.532.557	523.109.160	0,36
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 19 - 20.09.29	964.400.000	JPY	977.467.702	975.963.156	0,67
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 20 - 20.12.29	1.273.350.000	JPY	1.292.507.557	1.286.580.106	0,89
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 20 - 20.03.30	1.145.250.000	JPY	1.156.474.186	1.156.725.405	0,80
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 20 - 20.06.30	1.476.350.000	JPY	1.487.254.533	1.489.253.299	1,03
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 20 - 20.09.30	2.041.750.000	JPY	2.056.112.599	2.058.839.447	1,42
Japan Government Ten Year Bond 0.30% 15 - 20.12.24	263.450.000	JPY	268.643.558	267.883.864	0,18
Japan Government Ten Year Bond 0.30% 15 - 20.12.25	332.450.000	JPY	339.984.850	339.218.682	0,23
Japan Government Ten Year Bond 0.40% 15 - 20.03.25	329.300.000	JPY	336.888.818	336.534.721	0,23
Japan Government Ten Year Bond 0.40% 15 - 20.06.25	573.600.000	JPY	587.501.675	587.125.488	0,40
Japan Government Ten Year Bond 0.40% 15 - 20.09.25	296.550.000	JPY	304.436.547	303.886.647	0,21
Japan Government Ten Year Bond 0.50% 14 - 20.09.24	542.050.000	JPY	555.464.820	554.668.924	0,38
Japan Government Ten Year Bond 0.50% 14 - 20.12.24	200.750.000	JPY	205.988.579	205.726.593	0,14
Japan Government Ten Year Bond 0.60% 13 - 20.03.23	1.417.350.000	JPY	1.441.628.993	1.440.013.426	0,99
Japan Government Ten Year Bond 0.60% 13 - 20.09.23	200.800.000	JPY	204.911.066	204.767.808	0,14
Japan Government Ten Year Bond 0.60% 13 - 20.12.23	1.258.600.000	JPY	1.287.117.771	1.285.836.104	0,89
Japan Government Ten Year Bond 0.60% 14 - 20.03.24	520.500.000	JPY	533.185.695	532.690.110	0,37
Japan Government Ten Year Bond 0.60% 14 - 20.06.24	497.900.000	JPY	510.775.047	510.457.038	0,35
Japan Government Ten Year Bond 0.70% 12 - 20.12.22	665.350.000	JPY	676.694.020	676.088.749	0,47
Japan Government Ten Year Bond 0.80% 12 - 20.06.22	1.048.650.000	JPY	1.063.555.432	1.062.628.504	0,73
Japan Government Ten Year Bond 0.80% 12 - 20.09.22	1.907.300.000	JPY	1.939.161.336	1.937.454.413	1,34
Japan Government Ten Year Bond 0.80% 13 - 20.12.22	1.423.200.000	JPY	1.450.311.327	1.448.959.920	1,00
Japan Government Ten Year Bond 0.80% 13 - 20.06.23	1.399.600.000	JPY	1.433.153.940	1.431.860.780	0,99
Japan Government Ten Year Bond 0.80% 13 - 20.09.23	634.550.000	JPY	651.192.459	650.540.660	0,45
Japan Government Ten Year Bond 0.90% 12 - 20.03.22	497.800.000	JPY	504.168.979	503.893.072	0,35
Japan Government Ten Year Bond 0.90% 12 - 20.06.22	595.800.000	JPY	605.192.159	604.611.882	0,42
Japan Government Ten Year Bond 1.00% 12 - 20.03.22	1.192.300.000	JPY	1.209.244.465	1.208.336.435	0,83

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in JPY)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Japan (Fortsetzung)					
Japan Government Thirty Year Bond 0.30% 16 - 20.06.46	430.000.000	JPY	412.058.818	406.470.400	0,28
Japan Government Thirty Year Bond 0.40% 19 - 20.06.49	708.350.000	JPY	705.878.159	669.312.831	0,46
Japan Government Thirty Year Bond 0.40% 19 - 20.09.49	727.250.000	JPY	720.414.522	685.854.930	0,47
Japan Government Thirty Year Bond 0.40% 20 - 20.12.49	651.850.000	JPY	643.520.632	613.560.331	0,42
Japan Government Thirty Year Bond 0.40% 20 - 20.03.50	689.600.000	JPY	667.086.672	647.810.240	0,45
Japan Government Thirty Year Bond 0.50% 16 - 20.09.46	549.850.000	JPY	552.828.617	544.785.881	0,38
Japan Government Thirty Year Bond 0.50% 19 - 20.03.49	652.050.000	JPY	660.198.842	634.457.691	0,44
Japan Government Thirty Year Bond 0.60% 16 - 20.12.46	395.050.000	JPY	406.756.608	400.264.660	0,28
Japan Government Thirty Year Bond 0.60% 20 - 20.06.50	884.700.000	JPY	888.697.244	877.507.389	0,60
Japan Government Thirty Year Bond 0.60% 20 - 20.09.50	896.100.000	JPY	886.854.308	887.416.791	0,61
Japan Government Thirty Year Bond 0.70% 18 - 20.06.48	717.100.000	JPY	755.418.088	738.555.632	0,51
Japan Government Thirty Year Bond 0.70% 19 - 20.12.48	614.600.000	JPY	652.518.483	630.665.644	0,43
Japan Government Thirty Year Bond 0.80% 16 - 20.03.46	459.350.000	JPY	497.985.426	489.253.685	0,34
Japan Government Thirty Year Bond 0.80% 17 - 20.03.47	387.400.000	JPY	418.904.964	410.705.984	0,28
Japan Government Thirty Year Bond 0.80% 17 - 20.06.47	451.050.000	JPY	484.233.953	478.284.399	0,33
Japan Government Thirty Year Bond 0.80% 17 - 20.09.47	490.050.000	JPY	522.942.896	519.149.169	0,36
Japan Government Thirty Year Bond 0.80% 17 - 20.12.47	545.250.000	JPY	588.939.380	576.378.322	0,40
Japan Government Thirty Year Bond 0.80% 18 - 20.03.48	665.100.000	JPY	719.497.548	702.325.647	0,48
Japan Government Thirty Year Bond 0.90% 18 - 20.09.48	469.500.000	JPY	518.317.066	506.576.415	0,35
Japan Government Thirty Year Bond 1.10% 03 - 20.03.33	156.900.000	JPY	175.442.951	175.403.217	0,12
Japan Government Thirty Year Bond 1.40% 15 - 20.09.45	213.850.000	JPY	262.320.996	257.520.309	0,18
Japan Government Thirty Year Bond 1.40% 15 - 20.12.45	294.100.000	JPY	360.650.323	355.002.228	0,24
Japan Government Thirty Year Bond 1.50% 14 - 20.12.44	304.550.000	JPY	379.339.160	373.871.671	0,26
Japan Government Thirty Year Bond 1.50% 15 - 20.03.45	497.700.000	JPY	615.628.111	611.220.393	0,42

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in JPY)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Japan (Fortsetzung)					
Japan Government Thirty Year Bond 1.60% 15 - 20.06.45	233.000.000	JPY	296.153.978	291.380.480	0,20
Japan Government Thirty Year Bond 1.70% 03 - 20.06.33	202.400.000	JPY	241.012.673	241.633.216	0,17
Japan Government Thirty Year Bond 1.70% 13 - 20.12.43	455.400.000	JPY	581.148.168	577.032.786	0,40
Japan Government Thirty Year Bond 1.70% 14 - 20.03.44	519.350.000	JPY	667.247.026	658.561.767	0,45
Japan Government Thirty Year Bond 1.70% 14 - 20.06.44	362.350.000	JPY	467.106.595	459.847.515	0,32
Japan Government Thirty Year Bond 1.70% 14 - 20.09.44	393.300.000	JPY	505.175.669	499.502.799	0,34
Japan Government Thirty Year Bond 1.80% 02 - 22.11.32	151.550.000	JPY	181.227.865	181.914.558	0,13
Japan Government Thirty Year Bond 1.80% 13 - 20.03.43	649.250.000	JPY	838.378.618	833.760.357	0,57
Japan Government Thirty Year Bond 1.80% 13 - 20.09.43	423.150.000	JPY	551.177.196	544.505.188	0,38
Japan Government Thirty Year Bond 1.90% 12 - 20.09.42	1.172.600.000	JPY	1.534.813.682	1.526.091.996	1,05
Japan Government Thirty Year Bond 1.90% 13 - 20.06.43	557.700.000	JPY	736.915.984	728.378.508	0,50
Japan Government Thirty Year Bond 2.00% 04 - 20.12.33	219.500.000	JPY	270.810.802	271.363.460	0,19
Japan Government Thirty Year Bond 2.00% 10 - 20.09.40	993.950.000	JPY	1.302.501.254	1.295.912.010	0,89
Japan Government Thirty Year Bond 2.00% 11 - 20.09.41	979.200.000	JPY	1.293.871.183	1.284.171.840	0,89
Japan Government Thirty Year Bond 2.00% 12 - 20.03.42	940.300.000	JPY	1.247.512.136	1.239.080.325	0,85
Japan Government Thirty Year Bond 2.10% 03 - 20.09.33	175.550.000	JPY	219.677.129	218.742.322	0,15
Japan Government Thirty Year Bond 2.20% 09 - 20.09.39	688.500.000	JPY	920.895.483	913.708.350	0,63
Japan Government Thirty Year Bond 2.20% 11 - 20.03.41	861.250.000	JPY	1.167.482.720	1.160.586.050	0,80
Japan Government Thirty Year Bond 2.30% 02 - 20.05.32	172.750.000	JPY	216.255.121	215.916.770	0,15
Japan Government Thirty Year Bond 2.30% 05 - 20.03.35	355.100.000	JPY	459.368.142	459.463.890	0,32
Japan Government Thirty Year Bond 2.30% 05 - 20.06.35	234.550.000	JPY	303.663.545	304.194.932	0,21
Japan Government Thirty Year Bond 2.30% 06 - 20.12.35	292.400.000	JPY	381.533.196	380.915.328	0,26
Japan Government Thirty Year Bond 2.30% 07 - 20.12.36	314.300.000	JPY	414.907.473	414.181.397	0,29
Japan Government Thirty Year Bond 2.30% 09 - 20.03.39	764.300.000	JPY	1.035.154.906	1.023.787.493	0,71

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in JPY)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Japan (Fortsetzung)					
Japan Government Thirty Year Bond 2.30% 10 - 20.03.40	876.300.000	JPY	1.192.278.504	1.186.764.327	0,82
Japan Government Thirty Year Bond 2.40% 01 - 20.11.31	155.900.000	JPY	195.326.596	195.322.433	0,13
Japan Government Thirty Year Bond 2.40% 04 - 20.03.34	297.000.000	JPY	383.820.379	383.824.980	0,26
Japan Government Thirty Year Bond 2.40% 05 - 20.12.34	272.150.000	JPY	354.965.105	355.022.397	0,24
Japan Government Thirty Year Bond 2.40% 07 - 20.03.37	565.600.000	JPY	754.694.143	754.742.296	0,52
Japan Government Thirty Year Bond 2.40% 08 - 20.09.38	712.450.000	JPY	966.982.458	964.194.207	0,66
Japan Government Thirty Year Bond 2.50% 04 - 20.06.34	347.000.000	JPY	454.592.518	454.254.230	0,31
Japan Government Thirty Year Bond 2.50% 04 - 20.09.34	233.450.000	JPY	307.369.482	306.475.495	0,21
Japan Government Thirty Year Bond 2.50% 05 - 20.09.35	247.050.000	JPY	328.499.177	328.200.984	0,23
Japan Government Thirty Year Bond 2.50% 06 - 20.03.36	344.500.000	JPY	459.006.935	460.706.740	0,32
Japan Government Thirty Year Bond 2.50% 06 - 20.06.36	310.900.000	JPY	413.914.052	416.966.644	0,29
Japan Government Thirty Year Bond 2.50% 06 - 20.09.36	208.700.000	JPY	279.584.947	280.680.630	0,19
Japan Government Thirty Year Bond 2.50% 07 - 20.09.37	530.750.000	JPY	722.938.635	721.374.170	0,50
Japan Government Thirty Year Bond 2.50% 08 - 20.03.38	691.600.000	JPY	945.432.099	943.086.508	0,65
Japan Government Twenty Year Bond 0.20% 16 - 20.06.36	561.950.000	JPY	560.032.576	557.903.960	0,38
Japan Government Twenty Year Bond 0.30% 19 - 20.06.39	941.000.000	JPY	949.323.463	929.199.860	0,64
Japan Government Twenty Year Bond 0.30% 19 - 20.09.39	907.200.000	JPY	908.230.905	894.462.912	0,62
Japan Government Twenty Year Bond 0.30% 20 - 20.12.39	934.450.000	JPY	936.890.627	919.881.924	0,63
Japan Government Twenty Year Bond 0.40% 16 - 20.03.36	436.850.000	JPY	445.481.117	447.067.922	0,31
Japan Government Twenty Year Bond 0.40% 19 - 20.03.39	828.450.000	JPY	843.573.229	833.420.700	0,57
Japan Government Twenty Year Bond 0.40% 20 - 20.03.40	866.600.000	JPY	873.788.348	868.740.502	0,60
Japan Government Twenty Year Bond 0.40% 20 - 20.06.40	1.195.250.000	JPY	1.197.007.100	1.196.552.822	0,82
Japan Government Twenty Year Bond 0.40% 20 - 20.09.40	1.179.950.000	JPY	1.179.804.902	1.179.572.416	0,81
Japan Government Twenty Year Bond 0.50% 16 - 20.09.36	456.450.000	JPY	471.178.870	473.238.231	0,33

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in JPY)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Japan (Fortsetzung)					
Japan Government Twenty Year Bond 0.50% 18 - 20.03.38	709.850.000	JPY	731.132.874	731.464.932	0,50
Japan Government Twenty Year Bond 0.50% 18 - 20.06.38	854.950.000	JPY	877.223.545	878.751.808	0,61
Japan Government Twenty Year Bond 0.50% 19 - 20.12.38	879.950.000	JPY	910.965.148	902.723.106	0,62
Japan Government Twenty Year Bond 0.60% 16 - 20.12.36	679.100.000	JPY	713.892.352	714.012.531	0,49
Japan Government Twenty Year Bond 0.60% 17 - 20.06.37	500.950.000	JPY	525.457.656	526.172.832	0,36
Japan Government Twenty Year Bond 0.60% 17 - 20.09.37	701.550.000	JPY	735.059.584	736.452.112	0,51
Japan Government Twenty Year Bond 0.60% 17 - 20.12.37	572.850.000	JPY	599.141.755	600.043.189	0,41
Japan Government Twenty Year Bond 0.70% 17 - 20.03.37	611.050.000	JPY	651.215.150	651.629.830	0,45
Japan Government Twenty Year Bond 0.70% 18 - 20.09.38	728.600.000	JPY	775.637.755	773.824.202	0,53
Japan Government Twenty Year Bond 0.80% 03 - 20.06.23	207.900.000	JPY	212.829.198	212.692.095	0,15
Japan Government Twenty Year Bond 1.00% 03 - 20.03.23	177.750.000	JPY	182.329.822	182.165.310	0,13
Japan Government Twenty Year Bond 1.00% 15 - 20.12.35	740.000.000	JPY	825.421.124	823.338.800	0,57
Japan Government Twenty Year Bond 1.20% 14 - 20.12.34	734.200.000	JPY	835.432.408	836.452.034	0,58
Japan Government Twenty Year Bond 1.20% 15 - 20.03.35	712.700.000	JPY	811.411.068	812.428.111	0,56
Japan Government Twenty Year Bond 1.20% 15 - 20.09.35	586.300.000	JPY	670.187.861	669.038.656	0,46
Japan Government Twenty Year Bond 1.30% 15 - 20.06.35	536.950.000	JPY	619.220.879	619.957.100	0,43
Japan Government Twenty Year Bond 1.40% 03 - 20.12.22	158.050.000	JPY	162.954.759	162.772.534	0,11
Japan Government Twenty Year Bond 1.40% 14 - 20.09.34	904.250.000	JPY	1.054.046.701	1.052.375.192	0,73
Japan Government Twenty Year Bond 1.50% 12 - 20.06.32	324.000.000	JPY	375.874.949	375.972.840	0,26
Japan Government Twenty Year Bond 1.50% 13 - 20.03.33	418.650.000	JPY	488.403.292	488.757.129	0,34
Japan Government Twenty Year Bond 1.50% 14 - 20.03.34	637.800.000	JPY	748.295.088	748.892.004	0,52
Japan Government Twenty Year Bond 1.50% 14 - 20.06.34	699.100.000	JPY	822.852.928	821.945.852	0,57
Japan Government Twenty Year Bond 1.60% 10 - 20.06.30	363.050.000	JPY	417.493.340	417.692.656	0,29
Japan Government Twenty Year Bond 1.60% 12 - 20.03.32	340.750.000	JPY	397.690.176	398.490.088	0,27

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in JPY)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Japan (Fortsetzung)					
Japan Government Twenty Year Bond 1.60% 12 - 20.06.32	313.700.000	JPY	368.375.247	367.577.975	0,25
Japan Government Twenty Year Bond 1.60% 13 - 20.03.33	532.900.000	JPY	628.861.151	628.555.550	0,43
Japan Government Twenty Year Bond 1.60% 13 - 20.12.33	652.150.000	JPY	771.701.822	773.052.088	0,53
Japan Government Twenty Year Bond 1.70% 02 - 20.12.22	186.250.000	JPY	193.084.456	192.912.163	0,13
Japan Government Twenty Year Bond 1.70% 11 - 20.09.31	339.400.000	JPY	397.578.805	398.937.548	0,27
Japan Government Twenty Year Bond 1.70% 11 - 20.12.31	466.100.000	JPY	548.458.983	549.084.444	0,38
Japan Government Twenty Year Bond 1.70% 12 - 20.03.32	274.650.000	JPY	324.485.294	324.243.551	0,22
Japan Government Twenty Year Bond 1.70% 12 - 20.06.32	258.800.000	JPY	305.785.953	306.186.280	0,21
Japan Government Twenty Year Bond 1.70% 12 - 20.09.32	865.350.000	JPY	1.025.997.943	1.027.092.568	0,71
Japan Government Twenty Year Bond 1.70% 12 - 20.12.32	685.050.000	JPY	815.615.693	814.736.815	0,56
Japan Government Twenty Year Bond 1.70% 13 - 20.06.33	726.600.000	JPY	867.733.869	867.444.144	0,60
Japan Government Twenty Year Bond 1.70% 13 - 20.09.33	635.250.000	JPY	758.500.453	759.784.410	0,52
Japan Government Twenty Year Bond 1.80% 03 - 20.06.23	207.700.000	JPY	217.744.705	217.609.367	0,15
Japan Government Twenty Year Bond 1.80% 10 - 20.06.30	301.500.000	JPY	352.779.668	352.577.115	0,24
Japan Government Twenty Year Bond 1.80% 10 - 20.09.30	335.800.000	JPY	394.485.993	393.963.918	0,27
Japan Government Twenty Year Bond 1.80% 11 - 20.06.31	304.900.000	JPY	360.111.268	360.730.239	0,25
Japan Government Twenty Year Bond 1.80% 11 - 20.09.31	594.550.000	JPY	703.966.001	705.177.918	0,49
Japan Government Twenty Year Bond 1.80% 12 - 20.12.31	560.000.000	JPY	663.247.744	665.795.200	0,46
Japan Government Twenty Year Bond 1.80% 12 - 20.03.32	482.900.000	JPY	573.558.163	575.462.272	0,40
Japan Government Twenty Year Bond 1.80% 13 - 20.12.32	403.850.000	JPY	483.993.872	485.076.351	0,33
Japan Government Twenty Year Bond 1.90% 02 - 20.06.22	187.300.000	JPY	193.053.789	192.804.747	0,13
Japan Government Twenty Year Bond 1.90% 02 - 20.09.22	189.800.000	JPY	196.584.009	196.376.570	0,14
Japan Government Twenty Year Bond 1.90% 03 - 20.09.23	249.700.000	JPY	263.665.003	263.460.967	0,18
Japan Government Twenty Year Bond 1.90% 03 - 20.12.23	222.400.000	JPY	236.035.022	235.799.600	0,16

Xtrackers II

Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in JPY)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Japan (Fortsetzung)					
Japan Government Twenty Year Bond 1.90% 04 - 20.03.24	166.050.000	JPY	177.038.721	176.886.423	0,12
Japan Government Twenty Year Bond 1.90% 05 - 20.03.25	238.700.000	JPY	259.597.085	259.077.819	0,18
Japan Government Twenty Year Bond 1.90% 05 - 20.06.25	184.750.000	JPY	201.902.639	201.438.468	0,14
Japan Government Twenty Year Bond 1.90% 09 - 20.12.28	385.000.000	JPY	445.757.338	445.360.300	0,31
Japan Government Twenty Year Bond 1.90% 09 - 20.03.29	360.800.000	JPY	418.710.610	419.098.064	0,29
Japan Government Twenty Year Bond 1.90% 10 - 20.09.30	441.500.000	JPY	521.565.081	522.254.765	0,36
Japan Government Twenty Year Bond 1.90% 11 - 20.03.31	357.200.000	JPY	424.011.651	425.153.728	0,29
Japan Government Twenty Year Bond 1.90% 11 - 20.06.31	630.800.000	JPY	752.434.982	752.872.416	0,52
Japan Government Twenty Year Bond 2.00% 02 - 21.03.22	234.450.000	JPY	240.618.571	240.447.231	0,17
Japan Government Twenty Year Bond 2.00% 02 - 20.06.22	140.600.000	JPY	145.042.981	144.937.510	0,10
Japan Government Twenty Year Bond 2.00% 04 - 20.12.24	326.350.000	JPY	354.118.460	353.913.521	0,24
Japan Government Twenty Year Bond 2.00% 05 - 20.09.25	195.350.000	JPY	215.108.368	214.988.536	0,15
Japan Government Twenty Year Bond 2.00% 06 - 20.12.25	345.700.000	JPY	382.691.411	382.039.984	0,26
Japan Government Twenty Year Bond 2.00% 07 - 20.03.27	238.600.000	JPY	270.338.724	269.808.880	0,19
Japan Government Twenty Year Bond 2.00% 10 - 20.06.30	360.550.000	JPY	428.857.126	428.445.171	0,30
Japan Government Twenty Year Bond 2.00% 11 - 20.12.30	392.800.000	JPY	469.015.119	470.103.040	0,32
Japan Government Twenty Year Bond 2.00% 11 - 20.03.31	368.950.000	JPY	441.251.958	442.891.270	0,31
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 04 - 20.03.24	263.600.000	JPY	282.800.081	282.500.120	0,19
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 04 - 20.09.24	472.200.000	JPY	511.844.164	511.350.102	0,35
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 05 - 20.03.25	133.600.000	JPY	146.250.124	146.134.352	0,10
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 05 - 20.09.25	188.400.000	JPY	208.511.020	208.230.984	0,14
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 05 - 20.12.25	205.050.000	JPY	227.835.857	227.628.056	0,16
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 06 - 20.03.26	285.150.000	JPY	318.865.083	318.076.271	0,22
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 06 - 20.12.26	582.200.000	JPY	660.533.696	658.951.426	0,45

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in JPY)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Japan (Fortsetzung)					
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 07 - 20.03.27	376.150.000	JPY	428.634.684	427.697.596	0,29
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 07 - 20.06.27	191.650.000	JPY	219.066.299	219.069.366	0,15
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 07 - 20.09.27	247.550.000	JPY	284.564.506	284.278.994	0,20
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 07 - 20.12.27	635.800.000	JPY	733.912.989	733.446.164	0,51
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 08 - 20.06.28	221.600.000	JPY	258.018.820	257.780.632	0,18
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 08 - 20.09.28	420.450.000	JPY	490.729.856	491.119.236	0,34
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 08 - 20.12.28	238.300.000	JPY	279.407.667	279.471.091	0,19
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 09 - 20.03.29	473.450.000	JPY	557.734.336	557.757.241	0,38
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 09 - 20.06.29	496.450.000	JPY	586.564.871	587.022.338	0,40
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 09 - 20.09.29	478.700.000	JPY	568.217.264	568.097.225	0,39
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 09 - 20.12.29	505.250.000	JPY	601.956.300	601.161.607	0,41
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 10 - 20.03.30	652.900.000	JPY	779.594.938	779.745.412	0,54
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 10 - 20.12.30	676.650.000	JPY	815.661.153	816.540.621	0,56
Japan Government Twenty Year Bond 2.20% 04 - 20.03.24	147.800.000	JPY	159.109.408	158.873.176	0,11
Japan Government Twenty Year Bond 2.20% 06 - 20.03.26	226.800.000	JPY	254.741.902	254.174.760	0,18
Japan Government Twenty Year Bond 2.20% 06 - 20.06.26	167.900.000	JPY	189.567.649	189.129.276	0,13
Japan Government Twenty Year Bond 2.20% 06 - 20.09.26	351.650.000	JPY	399.271.354	398.127.581	0,27
Japan Government Twenty Year Bond 2.20% 07 - 20.09.27	296.250.000	JPY	343.467.101	342.204.300	0,24
Japan Government Twenty Year Bond 2.20% 08 - 20.03.28	518.950.000	JPY	605.144.901	604.924.446	0,42
Japan Government Twenty Year Bond 2.20% 08 - 20.09.28	205.700.000	JPY	241.814.239	241.870.288	0,17
Japan Government Twenty Year Bond 2.20% 09 - 20.06.29	256.600.000	JPY	305.321.450	305.595.204	0,21
Japan Government Twenty Year Bond 2.20% 10 - 20.12.29	299.750.000	JPY	359.690.105	359.340.300	0,25
Japan Government Twenty Year Bond 2.20% 10 - 20.03.30	338.900.000	JPY	408.157.593	407.862.761	0,28
Japan Government Twenty Year Bond 2.20% 11 - 20.03.31	423.600.000	JPY	517.313.304	517.113.936	0,36

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in JPY)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Japan (Fortsetzung)					
Japan Government Twenty Year Bond 2.30% 06 - 20.03.26	205.050.000	JPY	231.556.729	230.873.997	0,16
Japan Government Twenty Year Bond 2.30% 06 - 20.06.26	350.050.000	JPY	397.001.873	396.232.097	0,27
Japan Government Twenty Year Bond 2.30% 07 - 20.06.27	270.550.000	JPY	313.358.485	312.774.739	0,22
Japan Government Twenty Year Bond 2.30% 08 - 20.06.28	246.350.000	JPY	290.203.032	290.269.278	0,20
Japan Government Twenty Year Bond 2.40% 04 - 20.06.24	348.150.000	JPY	379.212.328	378.689.718	0,26
Japan Government Twenty Year Bond 2.40% 08 - 20.03.28	237.050.000	JPY	280.612.507	279.759.299	0,19
Japan Government Twenty Year Bond 2.40% 08 - 20.06.28	366.600.000	JPY	434.510.334	434.706.948	0,30
Japan Government Two Year Bond 0.10% 20 - 01.01.22	272.550.000	JPY	273.256.847	273.157.787	0,19
Japan Government Two Year Bond 0.10% 20 - 01.02.22	386.600.000	JPY	387.920.902	387.535.572	0,27
Japan Government Two Year Bond 0.10% 20 - 01.03.22	483.200.000	JPY	484.813.559	484.451.488	0,33
Japan Government Two Year Bond 0.10% 20 - 01.04.22	172.000.000	JPY	172.608.055	172.478.160	0,12
Japan Government Two Year Bond 0.10% 20 - 01.05.22	367.400.000	JPY	368.732.673	368.487.504	0,25
Japan Government Two Year Bond 0.10% 20 - 01.06.22	238.350.000	JPY	239.206.164	239.134.172	0,16
Japan Government Two Year Bond 0.10% 20 - 01.07.22	541.700.000	JPY	543.734.967	543.666.371	0,37
Japan Government Two Year Bond 0.10% 20 - 01.08.22	629.000.000	JPY	631.324.463	631.509.710	0,44
Japan Government Two Year Bond 0.10% 20 - 01.09.22	317.150.000	JPY	318.464.701	318.428.115	0,22
Japan Government Two Year Bond 0.10% 20 - 01.10.22	533.350.000	JPY	535.554.212	535.510.067	0,37
Japan Government Two Year Bond 0.10% 20 - 01.11.22	340.450.000	JPY	341.995.157	341.958.194	0,24
Japan Government Two Year Bond 0.10% 20 - 01.12.22	880.200.000	JPY	884.046.474	884.002.464	0,61
			145.613.646.952	144.804.010.912	99,82
Summe - Anleihen			145.613.646.952	144.804.010.912	99,82
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			145.613.646.952	144.804.010.912	99,82
SUMME ANLAGEBESTAND			145.613.646.952	144.804.010.912	99,82
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				145.067.791.986	100,00

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

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in USD)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Australien					
Australia 2.25% 16 - 21.05.28	24.000.000	AUD	17.134.899	20.615.653	2,67
Australia 3.25% 15 - 21.06.39	10.500.000	AUD	8.639.526	10.221.977	1,33
BHP Billiton Finance Ltd. 0.75% 15 - 28.10.22	500.000	EUR	596.564	620.896	0,08
National Australia Bank Ltd. 1.875% 12 - 13.01.23	1.000.000	EUR	1.247.115	1.280.956	0,17
Scentre Group Trust 1 Via Scentre Group Trust 2 1.75% 18 - 11.04.28	600.000	EUR	725.314	793.842	0,10
Treasury Corp. of Victoria 2.50% 19 - 22.10.29	11.000.000	AUD	7.629.412	9.507.155	1,23
Westpac Banking Corp. 0.75% 18 - 17.10.23	500.000	EUR	603.972	629.359	0,08
			36.576.802	43.669.838	5,66
Österreich					
Austria Principal Strip Zero Coupon 97 - 15.07.27	3.715.000	EUR	4.190.655	4.714.989	0,61
Telekom Finanzmanagement GmbH 4.00% 12 - 04.04.22	800.000	EUR	1.001.468	1.029.982	0,14
			5.192.123	5.744.971	0,75
Belgien					
Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.65% 19 - 28.03.31	1.150.000	EUR	1.464.981	1.579.721	0,21
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.75% 16 - 17.03.36	750.000	EUR	1.080.971	1.154.316	0,15
Elia Transmission Belgium SA 1.375% 19 - 14.01.26	300.000	EUR	351.915	391.399	0,05
Euroclear Bank SA 0.125% 20 - 07.07.25	500.000	EUR	598.795	618.936	0,08
Kingdom of Belgium Government Bond Coupon Strip Zero Coupon 98 - 28.03.22	2.300.000	EUR	2.570.371	2.838.395	0,37
Kingdom of Belgium Government Bond Coupon Strip Zero Coupon 98 - 28.03.23	2.200.000	EUR	2.483.890	2.729.630	0,35
Kingdom of Belgium Government Bond Coupon Strip Zero Coupon 98 - 28.03.24	1.000.000	EUR	1.131.830	1.249.783	0,16
Kingdom of Belgium Government Bond Coupon Strip Zero Coupon 98 - 28.03.25	1.000.000	EUR	1.124.383	1.252.315	0,16
Kingdom of Belgium Government Bond Coupon Strip Zero Coupon 98 - 28.03.26	2.000.000	EUR	2.255.512	2.529.151	0,33
Kingdom of Belgium Government Bond Coupon Strip Zero Coupon 98 - 28.03.28	4.600.000	EUR	5.038.365	5.847.046	0,76
			18.101.013	20.190.692	2,62
Britische Jungferninseln					
Global Switch Holdings Ltd. 2.25% 17 - 31.05.27	516.000	EUR	652.163	692.855	0,09
			652.163	692.855	0,09
Kanada					
Province of Quebec Canada 0.75% 14 - 21.11.24	10.000.000	CHF	10.740.325	11.838.000	1,53
			10.740.325	11.838.000	1,53
Dänemark					
Danske Bank A/S FRN 20 - 24.05.23	500.000	EUR	601.288	622.383	0,08
Danske Bank A/S FRN 19 - 21.06.29	1.100.000	EUR	1.273.649	1.423.301	0,19
ISS Global A/S 2.125% 14 - 02.12.24	500.000	EUR	582.603	644.921	0,08
			2.457.540	2.690.605	0,35
Frankreich					
Aéroports de Paris 2.75% 13 - 05.06.28	400.000	EUR	539.719	588.237	0,08
APRR SA 1.125% 16 - 09.01.26	100.000	EUR	116.214	129.921	0,02
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.50% 18 - 25.05.28	400.000	EUR	447.982	557.601	0,07

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in USD)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Frankreich (Fortsetzung)					
BNP Paribas SA 1.125% 18 - 11.06.26	500.000	EUR	609.226	640.588	0,08
BNP Paribas SA 1.25% 18 - 19.03.25	150.000	EUR	183.523	192.686	0,02
Bouygues SA 1.375% 16 - 07.06.27	200.000	EUR	239.097	268.511	0,03
BPCE SA 0.625% 20 - 28.04.25	1.200.000	EUR	1.452.010	1.512.127	0,20
BPCE SA FRN 15 - 30.11.27	400.000	EUR	474.931	512.765	0,07
Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.60% 12 - 08.03.24	2.000.000	EUR	2.569.264	2.769.949	0,36
Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.90% 11 - 18.01.21	1.800.000	EUR	2.008.247	2.205.892	0,29
Caisse Francaise de Financement Local 5.50% 01 - 16.07.26	217.000	GBP	361.331	377.807	0,05
Cie de Financement Foncier SA 2.00% 14 - 07.05.24	800.000	EUR	994.408	1.060.530	0,14
Cie de Financement Foncier SA 5.50% 01 - 26.01.27	1.600.000	GBP	2.709.699	2.833.870	0,37
Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 16 - 07.02.25	900.000	EUR	1.013.758	1.129.116	0,15
Coentreprise de Transport d'Electricite SA 2.125% 17 - 29.07.32	700.000	EUR	972.893	1.022.799	0,13
Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.625% 14 - 28.11.22	900.000	EUR	1.024.439	1.124.851	0,15
Credit Agricole SA 1.00% 17 - 16.09.24	1.400.000	EUR	1.553.684	1.789.441	0,23
Credit Agricole SA 1.375% 17 - 03.05.27	500.000	EUR	643.852	665.939	0,09
Credit Agricole SA 3.125% 14 - 05.02.26	1.000.000	EUR	1.335.140	1.426.240	0,18
Dexia Credit Local SA 1.125% 17 - 15.06.22	2.400.000	GBP	3.166.388	3.329.709	0,43
Dexia Credit Local SA 1.375% 19 - 07.12.22	4.500.000	GBP	5.981.436	6.292.233	0,82
Dexia Credit Local SA 2.125% 15 - 12.02.25	10.000.000	GBP	13.743.559	14.680.666	1,90
Electricite de France SA 2.00% 19 - 09.12.49	500.000	EUR	651.928	711.402	0,09
Electricite de France SA 5.625% 03 - 21.02.33	500.000	EUR	950.909	986.568	0,13
EssilorLuxottica SA 1.75% 14 - 09.04.21	1.800.000	EUR	2.018.329	2.203.359	0,28
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.30	21.400.000	EUR	26.782.761	27.021.070	3,50
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.31	22.700.000	EUR	28.478.799	28.591.433	3,71
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.32	22.500.000	EUR	28.113.535	28.183.432	3,65
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.34	11.600.000	EUR	14.317.698	14.399.406	1,87
Indigo Group SAS 1.625% 18 - 19.04.28	500.000	EUR	593.282	630.950	0,08
Orange SA 3.125% 13 - 09.01.24	1.100.000	EUR	1.397.075	1.479.026	0,19
Orange SA 4.125% 11 - 14.09.21	1.000.000	USD	1.026.500	1.025.129	0,13
Publicis Groupe SA 0.50% 16 - 03.11.23	1.400.000	EUR	1.542.614	1.743.516	0,23
RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 2.875% 13 - 12.09.23	600.000	EUR	770.886	796.578	0,10
Schneider Electric SE 1.50% 19 - 15.01.28	1.000.000	EUR	1.315.899	1.356.160	0,18
Thales SA 0.875% 18 - 19.04.24	500.000	EUR	608.477	629.465	0,08
Total Capital International SA 0.25% 16 - 12.07.23	100.000	EUR	119.062	124.067	0,02
Total Capital International SA 2.50% 14 - 25.03.26	300.000	EUR	387.898	419.536	0,05
Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.125% 18 - 14.05.21	500.000	EUR	588.315	612.179	0,08
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 16 - 09.03.26	600.000	EUR	721.801	767.329	0,10
Veolia Environnement SA 0.664% 20 - 15.01.31	300.000	EUR	357.125	380.026	0,05
Veolia Environnement SA 0.927% 16 - 04.01.29	200.000	EUR	245.172	259.019	0,03
			153.128.865	157.431.128	20,41

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in USD)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Deutschland					
Bayer AG 1.375% 20 - 06.07.32	400.000	EUR	493.423	521.461	0,07
Bertelsmann SE & Co. KGaA 2.625% 12 - 02.08.22	600.000	EUR	742.552	767.475	0,10
Commerzbank AG 0.50% 19 - 04.12.26	723.000	EUR	857.101	901.918	0,12
Commerzbank AG 0.625% 19 - 28.08.24	1.955.000	EUR	2.090.558	2.453.244	0,32
Daimler AG 1.50% 17 - 03.07.29	950.000	EUR	1.183.329	1.279.903	0,16
Deutsche Bahn Finance GMBH 0.75% 20 - 16.07.35	400.000	EUR	448.628	526.120	0,07
Deutsche Bundesrepublik Coupon Strips Zero Coupon 97 - 04.01.22	10.200.000	EUR	12.411.214	12.559.084	1,63
Deutsche Bundesrepublik Coupon Strips Zero Coupon 10 - 04.07.42	16.000.000	EUR	20.290.525	20.601.644	2,67
DVB Bank SE 1.25% 16 - 15.09.21	200.000	EUR	237.541	246.832	0,03
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG FRN 19 - 05.08.79	300.000	EUR	348.219	370.605	0,05
Evonik Industries AG FRN 17 - 07.07.77	724.000	EUR	767.514	905.459	0,12
LANXESS AG 0.25% 16 - 07.10.21	450.000	EUR	533.584	552.029	0,07
METRO AG 1.50% 15 - 19.03.25	600.000	EUR	675.290	758.099	0,10
SAP SE 1.25% 18 - 10.03.28	700.000	EUR	833.855	936.688	0,12
State of North Rhine-Westphalia Germany 1.95% 18 - 26.09.78	2.600.000	EUR	5.198.869	5.434.129	0,70
Talanx AG 2.50% 14 - 23.07.26	800.000	EUR	1.020.882	1.127.480	0,14
Volkswagen Bank GmbH 1.25% 19 - 01.08.22	1.100.000	EUR	1.255.774	1.373.948	0,18
Volkswagen Financial Services AG 2.25% 19 - 01.10.27	1.126.000	EUR	1.253.048	1.538.567	0,20
Volkswagen Leasing GmbH 0.25% 18 - 16.02.21	1.000.000	EUR	1.106.101	1.224.321	0,16
			51.748.007	54.079.006	7,01
Guernsey					
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd. 1.25% 15 - 14.04.22	1.000.000	EUR	1.144.178	1.245.884	0,16
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd. FRN 16 - 16.04.21	500.000	USD	503.000	503.193	0,06
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd. 3.80% 16 - 15.09.22	550.000	USD	574.899	580.905	0,08
			2.222.077	2.329.982	0,30
Irland					
GAS Networks Ireland 0.125% 19 - 04.12.24	100.000	EUR	119.103	123.287	0,02
			119.103	123.287	0,02
Italien					
Italy 5.125% 04 - 31.07.24	100.000.000	EUR	140.535.113	144.680.800	18,76
Snam SpA 1.00% 19 - 12.09.34	525.000	EUR	646.731	690.838	0,09
			141.181.844	145.371.638	18,85
Japan					
Asahi Group Holdings Ltd. 0.321% 17 - 19.09.21	220.000	EUR	244.459	270.285	0,04
Japan Government Forty Year Bond 1.90% 13 - 20.03.53	10.000.000	JPY	126.798	131.729	0,02
Japan Government Forty Year Bond 2.00% 12 - 20.03.52	25.300.000	JPY	326.004	337.946	0,04
Japan Government Forty Year Bond 2.20% 11 - 20.03.51	150.000.000	JPY	1.970.630	2.069.301	0,27

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Japan (Fortsetzung)					
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 16 - 20.06.26	1.000.000.000	JPY	9.301.569	9.794.857	1,27
Japan Government Ten Year Bond 0.30% 15 - 20.12.24	1.900.000.000	JPY	17.997.685	18.710.523	2,43
Japan Government Ten Year Bond 0.30% 15 - 20.12.25	650.000.000	JPY	6.183.124	6.424.326	0,83
Japan Government Ten Year Bond 0.40% 15 - 20.03.25	350.000.000	JPY	3.338.285	3.464.575	0,45
Japan Government Ten Year Bond 0.60% 13 - 20.09.23	500.000.000	JPY	4.775.344	4.938.980	0,64
Japan Government Ten Year Bond 0.80% 12 - 20.09.22	1.007.850.000	JPY	9.623.522	9.915.577	1,29
Japan Government Ten Year Bond 0.80% 13 - 20.06.23	1.002.600.000	JPY	9.640.256	9.933.455	1,29
Japan Government Ten Year Bond 1.00% 11 - 20.09.21	90.450.000	JPY	860.147	882.949	0,11
Japan Government Ten Year Bond 1.30% 11 - 20.03.21	600.000.000	JPY	5.709.602	5.828.040	0,76
Japan Government Thirty Year Bond 0.40% 19 - 20.06.49	200.000.000	JPY	1.881.664	1.829.164	0,24
Japan Government Thirty Year Bond 1.40% 15 - 20.09.45	100.000.000	JPY	1.093.654	1.167.185	0,15
Japan Government Thirty Year Bond 1.50% 15 - 20.03.45	332.000.000	JPY	3.704.888	3.948.371	0,51
Japan Government Thirty Year Bond 1.70% 03 - 20.06.33	106.600.000	JPY	1.186.799	1.231.974	0,16
Japan Government Thirty Year Bond 1.70% 13 - 20.12.43	370.000.000	JPY	4.276.894	4.544.214	0,59
Japan Government Thirty Year Bond 1.80% 13 - 20.09.43	200.000.000	JPY	2.354.174	2.493.951	0,32
Japan Government Thirty Year Bond 2.00% 11 - 20.09.41	440.000.000	JPY	5.310.480	5.588.505	0,72
Japan Government Thirty Year Bond 2.00% 12 - 20.03.42	62.050.000	JPY	734.273	791.279	0,10
Japan Government Thirty Year Bond 2.50% 07 - 20.09.37	8.100.000	JPY	102.188	106.511	0,01
Japan Government Thirty Year Bond 2.80% 99 - 20.09.29	96.500.000	JPY	1.147.950	1.165.132	0,15
Japan Government Twenty Year Bond 0.30% 19 - 20.06.39	200.000.000	JPY	1.889.542	1.912.034	0,25
Japan Government Twenty Year Bond 1.20% 14 - 20.12.34	1.220.000.000	JPY	12.506.226	13.455.981	1,74
Japan Government Twenty Year Bond 1.30% 15 - 20.06.35	500.000.000	JPY	5.322.157	5.591.360	0,72
Japan Government Twenty Year Bond 1.70% 13 - 20.06.33	83.550.000	JPY	930.279	965.610	0,13
Japan Government Twenty Year Bond 1.70% 13 - 20.09.33	220.000.000	JPY	2.452.388	2.547.265	0,33
Japan Government Twenty Year Bond 1.90% 04 - 20.03.24	142.100.000	JPY	1.450.584	1.466.323	0,19
Japan Government Twenty Year Bond 1.90% 10 - 20.09.30	392.150.000	JPY	4.341.591	4.490.439	0,58
Japan Government Twenty Year Bond 1.90% 11 - 20.03.31	300.000.000	JPY	3.358.362	3.456.778	0,45

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Japan (Fortsetzung)					
Japan Government Twenty Year Bond 2.10% 01 - 22.03.21	121.850.000	JPY	1.179.408	1.185.702	0,15
Japan Government Twenty Year Bond 2.20% 08 - 20.09.28	275.000.000	JPY	3.077.002	3.132.249	0,41
			128.397.928	133.772.570	17,34
Luxemburg					
Aroundtown SA 1.50% 16 - 15.07.24	100.000	EUR	114.659	128.983	0,02
Aroundtown SA 2.00% 18 - 02.11.26	800.000	EUR	945.923	1.065.438	0,14
CPI Property Group SA 2.75% 20 - 12.05.26	520.000	EUR	638.032	689.603	0,09
Richemont International Holdings SA 1.00% 18 - 26.03.26	500.000	EUR	627.297	647.818	0,08
			2.325.911	2.531.842	0,33
Niederlande					
ABN AMRO Bank NV 4.125% 12 - 28.03.22	850.000	EUR	1.033.693	1.097.604	0,14
Aegon NV 1.00% 16 - 08.12.23	100.000	EUR	113.954	126.623	0,02
Allianz Finance II BV 0.25% 17 - 06.06.23	500.000	EUR	595.689	619.552	0,08
Allianz Finance II BV 3.00% 13 - 13.03.28	1.100.000	EUR	1.427.035	1.654.296	0,22
Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 2.00% 18 - 17.09.30	500.000	EUR	687.885	717.244	0,09
ASML Holding NV 1.375% 16 - 07.07.26	530.000	EUR	624.315	700.709	0,09
BMW Finance NV 0.125% 18 - 29.11.21	470.000	EUR	506.104	577.708	0,08
BMW Finance NV 0.625% 19 - 06.10.23	700.000	EUR	786.077	874.407	0,11
Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 16 - 11.11.24	659.000	EUR	784.124	870.009	0,11
Cooperatieve Rabobank UA 0.50% 17 - 06.12.22	950.000	EUR	1.065.841	1.180.945	0,15
Cooperatieve Rabobank UA 0.75% 18 - 29.08.23	500.000	EUR	600.200	626.693	0,08
Cooperatieve Rabobank UA 4.50% 11 - 11.01.21	923.000	USD	949.121	923.643	0,12
de Volksbank NV 0.01% 19 - 16.09.24	500.000	EUR	590.167	614.859	0,08
Deutsche Post Finance BV 2.95% 12 - 27.06.22	400.000	EUR	494.623	513.133	0,07
Deutsche Telekom International Finance BV 0.375% 17 - 30.10.21	1.150.000	EUR	1.277.140	1.415.089	0,18
Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 18 - 01.12.22	150.000	EUR	168.443	186.555	0,03
ING Groep NV 2.00% 18 - 20.09.28	600.000	EUR	806.652	836.281	0,11
JAB Holdings BV 1.75% 16 - 25.05.23	800.000	EUR	951.701	1.022.349	0,13
Koninklijke DSM NV 0.75% 16 - 28.09.26	100.000	EUR	113.924	128.852	0,02
LeasePlan Corp. NV 1.00% 16 - 24.05.21	1.300.000	EUR	1.439.685	1.597.948	0,21
Shell International Finance BV 0.375% 16 - 15.02.25	600.000	EUR	721.534	751.604	0,10
TenneT Holdings BV 0.75% 17 - 26.06.25	500.000	EUR	615.467	635.951	0,08
Volkswagen International Finance NV FRN 18 - 16.11.24	500.000	EUR	593.504	633.933	0,08
Vonovia Finance BV 0.875% 16 - 10.06.22	700.000	EUR	792.008	869.806	0,11
			17.738.886	19.175.793	2,49
Neuseeland					
BNZ International Funding Ltd. 0.50% 17 - 13.05.23	605.000	EUR	669.818	752.492	0,10
			669.818	752.492	0,10

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in USD)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Norwegen					
Equinor ASA 2.875% 13 - 10.09.25	750.000	EUR	1.015.844	1.052.088	0,13
Statkraft AS 1.50% 15 - 21.09.23	706.000	EUR	865.254	898.726	0,12
			1.881.098	1.950.814	0,25
Spanien					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.50% 17 - 10.02.27	500.000	EUR	663.585	713.019	0,09
Kutxabank SA 1.75% 14 - 27.05.21	100.000	EUR	119.288	123.429	0,02
Naturgy Capital Markets SA 1.125% 17 - 11.04.24	700.000	EUR	851.249	886.968	0,12
Spain Coupon Strip Zero Coupon 01 - 30.07.25	2.200.000	EUR	2.704.200	2.737.974	0,35
Spain Coupon Strip 5.25% 99 - 06.04.29	1.000.000	GBP	1.691.378	1.807.289	0,23
			6.029.700	6.268.679	0,81
Supranationale Emittenten					
European Investment Bank 1.00% 16 - 14.04.32	500.000	EUR	593.871	704.659	0,09
			593.871	704.659	0,09
Schweden					
Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 16 - 31.10.28	500.000	EUR	596.992	626.077	0,08
			596.992	626.077	0,08
Schweiz					
Credit Suisse AG 1.75% 14 - 15.01.21	600.000	EUR	707.850	734.585	0,10
UBS AG 1.375% 14 - 16.04.21	1.000.000	EUR	1.165.525	1.230.035	0,16
			1.873.375	1.964.620	0,26
Vereinigtes Königreich					
AstraZeneca PLC 0.25% 16 - 12.05.21	300.000	EUR	333.056	367.285	0,05
Barclays PLC 1.50% 18 - 03.09.23	550.000	EUR	667.896	701.645	0,09
Coca-Cola European Partners PLC 1.50% 18 - 08.11.27	700.000	EUR	900.840	930.680	0,12
G4S International Finance PLC 1.875% 18 - 24.05.25	500.000	EUR	568.939	611.285	0,08
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.00% 17 - 12.09.26	500.000	EUR	628.724	647.143	0,08
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.375% 14 - 02.12.24	500.000	EUR	628.368	647.963	0,08
Motability Operations Group PLC 1.625% 15 - 09.06.23	583.000	EUR	676.315	746.847	0,10
Network Rail Infrastructure Finance PLC 2.75% 06 - 06.10.21	10.000.000	CHF	10.743.664	11.603.484	1,51
Prs Finance PLC 1.75% 16 - 24.11.26	4.829.660	GBP	6.585.285	7.118.911	0,92
Prs Finance PLC 2.00% 19 - 23.01.29	5.250.000	GBP	7.290.855	7.941.932	1,03
Sky Ltd. 2.50% 14 - 15.09.26	680.000	EUR	919.392	951.210	0,12
			29.943.334	32.268.385	4,18
USA					
AbbVie Inc. 4.30% 16 - 14.05.36	200.000	USD	218.306	246.115	0,03
AbbVie Inc. 4.40% 13 - 06.11.42	250.000	USD	269.952	313.939	0,04
Aetna Inc. 3.50% 14 - 15.11.24	100.000	USD	103.503	109.757	0,01
Albemarle Corp. 1.875% 14 - 08.12.21	190.000	EUR	213.965	236.348	0,03
Altria Group Inc. 1.70% 19 - 15.06.25	600.000	EUR	704.920	776.385	0,10
Amazon.com Inc. 2.80% 18 - 22.08.24	200.000	USD	205.280	216.437	0,03
Amazon.com Inc. 3.15% 18 - 22.08.27	200.000	USD	210.482	227.713	0,03
Amazon.com Inc. 4.95% 14 - 05.12.44	150.000	USD	195.295	220.051	0,03
Amgen Inc. 2.65% 17 - 11.05.22	215.000	USD	216.536	221.652	0,03

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 3.65% 16 - 01.02.26	200.000	USD	204.971	226.545	0,03
Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 4.625% 14 - 01.02.44	100.000	USD	101.746	124.177	0,02
Apple Inc. FRN 17 - 09.02.22	154.000	USD	154.627	154.822	0,02
Apple Inc. 0.875% 17 - 24.05.25	300.000	EUR	344.908	383.915	0,05
Apple Inc. 2.15% 15 - 09.02.22	200.000	USD	200.740	204.146	0,03
Apple Inc. 2.40% 13 - 03.05.23	590.000	USD	597.300	618.889	0,08
Apple Inc. 2.45% 16 - 04.08.26	300.000	USD	303.869	327.454	0,04
Apple Inc. 2.50% 17 - 09.02.22	400.000	USD	402.807	409.105	0,05
Apple Inc. 3.70% 15 - 28.08.22	1.000.000	AUD	745.629	815.773	0,11
Apple Inc. 4.375% 15 - 13.05.45	175.000	USD	210.773	239.832	0,03
AT&T Inc. FRN 18 - 01.06.21	522.000	USD	523.126	523.435	0,07
AT&T Inc. FRN 17 - 15.07.21	1.128.000	USD	1.131.613	1.133.049	0,15
AT&T Inc. 1.80% 18 - 05.09.26	1.000.000	EUR	1.193.524	1.332.605	0,17
AT&T Inc. 1.95% 19 - 15.09.23	805.000	EUR	999.062	1.035.208	0,13
AT&T Inc. 2.45% 15 - 15.03.35	200.000	EUR	240.566	287.129	0,04
AT&T Inc. 2.75% 16 - 19.05.23	200.000	EUR	240.835	261.517	0,03
Bank of America Corp. FRN 17 - 21.07.23	1.000.000	USD	1.016.440	1.038.431	0,14
Bank of America Corp. FRN 17 - 24.04.23	525.000	USD	531.238	541.756	0,07
Baxter International Inc. 1.30% 19 - 15.05.29	700.000	EUR	886.806	929.468	0,12
Bayer US Finance II LLC FRN 18 - 15.12.23	800.000	USD	811.292	808.226	0,11
Becton Dickinson and Co. 1.401% 18 - 24.05.23	800.000	EUR	962.701	1.009.576	0,13
BlackRock Inc. 1.25% 15 - 06.05.25	500.000	EUR	627.776	650.759	0,08
BorgWarner Inc. 1.80% 15 - 07.11.22	100.000	EUR	114.042	125.523	0,02
Citigroup Inc. FRN 16 - 01.09.23	704.000	USD	714.404	716.044	0,09
Comcast Corp. 3.30% 17 - 01.02.27	550.000	USD	541.965	620.501	0,08
Dover Corp. 1.25% 16 - 09.11.26	350.000	EUR	427.062	457.728	0,06
Exelon Corp. 3.497% 17 - 01.06.22	600.000	USD	618.144	624.115	0,08
Federal National Mortgage Association 5.375% 98 - 07.12.28	2.820.000	GBP	4.976.986	5.228.724	0,68
Fidelity National Information Services Inc. 1.00% 19 - 03.12.28	1.200.000	EUR	1.462.653	1.539.225	0,20
Illinois Tool Works Inc. 0.625% 19 - 05.12.27	50.000	EUR	56.387	63.738	0,01
International Flavors & Fragrances Inc. 0.50% 18 - 25.09.21	500.000	EUR	590.887	614.216	0,08
JPMorgan Chase & Co. FRN 16 - 24.10.23	919.000	USD	926.570	935.460	0,12
JPMorgan Chase & Co. 2.70% 16 - 18.05.23	425.000	USD	425.988	446.822	0,06
JPMorgan Chase & Co. 2.95% 16 - 01.10.26	100.000	USD	100.062	110.944	0,01
JPMorgan Chase & Co. 2.972% 16 - 15.01.23	900.000	USD	908.316	924.512	0,12
JPMorgan Chase & Co. 3.125% 15 - 23.01.25	100.000	USD	101.224	109.526	0,01
JPMorgan Chase & Co. 3.625% 14 - 13.05.24	425.000	USD	437.599	469.908	0,06
JPMorgan Chase & Co. 3.625% 16 - 01.12.27	150.000	USD	151.714	170.481	0,02
JPMorgan Chase & Co. 3.90% 15 - 15.07.25	200.000	USD	208.543	227.208	0,03
JPMorgan Chase & Co. FRN 18 - 23.04.29	200.000	USD	209.242	234.808	0,03
JPMorgan Chase & Co. 4.95% 15 - 01.06.45	100.000	USD	114.193	141.672	0,02
Mastercard Inc. 1.10% 15 - 01.12.22	500.000	EUR	605.714	626.155	0,08
McDonald's Corp. 1.60% 19 - 15.03.31	500.000	EUR	662.775	687.884	0,09

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
McDonald's Corp. 1.75% 16 - 03.05.28	600.000	EUR	791.452	820.991	0,11
Metropolitan Life Global Funding I 1.25% 14 - 17.09.21	500.000	EUR	595.277	619.067	0,08
Microsoft Corp. 2.40% 16 - 08.08.26	525.000	USD	506.609	572.768	0,07
Moody's Corp. 0.95% 19 - 25.02.30	405.000	EUR	463.284	525.658	0,07
Morgan Stanley 1.75% 16 - 11.03.24	605.000	EUR	755.127	782.623	0,10
Morgan Stanley 1.875% 17 - 27.04.27	550.000	EUR	711.328	747.698	0,10
Pfizer Inc. 1.00% 17 - 06.03.27	780.000	EUR	984.664	1.016.164	0,13
Philip Morris International Inc. 1.875% 16 - 25.02.21	500.000	USD	500.916	499.880	0,07
Praxair Inc. 1.625% 14 - 01.12.25	344.000	EUR	412.697	455.729	0,06
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.45% 17 - 16.03.27	700.000	EUR	882.975	928.938	0,12
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.95% 17 - 24.07.29	500.000	EUR	672.407	699.905	0,09
Utah Acquisition Sub Inc. 2.25% 16 - 22.11.24	290.000	EUR	332.668	382.182	0,05
Verizon Communications Inc. 1.875% 17 - 26.10.29	500.000	EUR	657.560	697.829	0,09
Verizon Communications Inc. 3.25% 14 - 17.02.26	931.000	EUR	1.281.507	1.331.359	0,17
Verizon Communications Inc. 4.15% 14 - 15.03.24	234.000	USD	250.530	258.935	0,03
			38.924.059	41.039.134	5,32
Summe - Anleihen			651.094.834	685.217.067	88,84
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			651.094.834	685.217.067	88,84
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen					
Frankreich					
BNP Paribas SA 5.00% 11 - 15.01.21	899.000	USD	931.427	900.187	0,12
			931.427	900.187	0,12
Italien					
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 98 - 01.05.26	200.000	EUR	217.599	243.105	0,03
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 13 - 01.09.26	7.700.000	EUR	8.906.901	9.326.555	1,21
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Hybrid Strip Zero Coupon 10 - 01.03.25	5.400.000	EUR	5.773.952	6.641.593	0,86
UniCredit SpA 6.572% 19 - 14.01.22	1.000.000	USD	1.069.560	1.054.630	0,14
			15.968.012	17.265.883	2,24
USA					
Anheuser-Busch Cos LLC Via Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 4.70% 18 - 01.02.36	200.000	USD	209.789	254.057	0,03
Anheuser-Busch Cos LLC Via Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 4.90% 18 - 01.02.46	400.000	USD	422.489	520.092	0,07

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einkaufskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
Bank of America Corp. FRN 17 - 20.12.23	1.000.000	USD	1.024.470	1.052.510	0,13
Bank of America Corp. FRN 17 - 20.12.28	600.000	USD	632.190	677.727	0,09
			2.288.938	2.504.386	0,32
Summe - Anleihen			19.188.377	20.670.456	2,68
Summe - An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			19.188.377	20.670.456	2,68
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen					
Australien					
New South Wales Treasury Corp. 3.00% 17 - 20.04.29	10.000.000	AUD	7.202.586	8.980.388	1,16
Western Australian Treasury Corp. 2.75% 19 - 24.07.29	10.000.000	AUD	7.017.416	8.869.424	1,15
			14.220.002	17.849.812	2,31
Deutschland					
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 2.70% 17 - 19.06.23	1.300.000	AUD	941.383	1.060.004	0,14
			941.383	1.060.004	0,14
Italien					
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 98 - 01.11.24	1.100.000	EUR	1.161.389	1.351.463	0,17
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 98 - 01.11.25	2.800.000	EUR	2.961.523	3.423.302	0,44
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 02 - 01.08.22	3.500.000	EUR	3.887.689	4.304.436	0,56
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 02 - 01.08.29	9.000.000	EUR	9.672.746	10.493.617	1,36
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 12 - 01.09.22	3.000.000	EUR	3.313.506	3.693.371	0,48
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 13 - 01.03.26	4.100.000	EUR	4.682.340	4.986.756	0,65
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 13 - 01.09.32	400.000	EUR	404.235	442.382	0,06
			26.083.428	28.695.327	3,72

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nominal- wert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen (Fortsetzung)					
Japan					
Japanese Government CPI Linked Bond 0.10% 13 - 10.09.23	166.886.500	JPY	1.574.453 1.574.453	1.620.470 1.620.470	0,21 0,21
Summe - Anleihen			42.819.266	49.225.613	6,38
Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			42.819.266	49.225.613	6,38
SUMME ANLAGEBESTAND			713.102.477	755.113.136	97,90
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				762.409.411	98,84

Xtrackers II

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen					
Österreich					
ams AG 6.00% 20 - 31.07.25	1.260.000	EUR	1.307.535	1.334.674	0,28
Novomatic AG 1.625% 16 - 20.09.23	675.000	EUR	649.630	646.407	0,14
Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 5.875% 13 - 27.11.23	100.000	EUR	107.393	110.082	0,02
Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 5.875% 13 - 27.11.23	300.000	EUR	329.212	330.246	0,07
Sappi Papier Holding GmbH 4.00% 16 - 01.04.23	500.000	EUR	483.473	498.000	0,10
Sappi Papier Holdings GmbH 3.125% 19 - 15.04.26	650.000	EUR	619.262	631.258	0,13
Wienerberger AG 2.00% 18 - 02.05.24	350.000	EUR	361.021	364.084	0,08
Wienerberger AG 2.75% 20 - 04.06.25	600.000	EUR	612.044	638.343	0,13
			4.469.570	4.553.094	0,95
Belgien					
House of Finance NV 4.375% 19 - 15.07.26	500.000	EUR	488.619	492.150	0,10
Sarens Finance Co. NV 5.75% 20 - 21.02.27	200.000	EUR	184.133	184.137	0,04
Sarens Finance Co. NV 5.75% 20 - 21.02.27	200.000	EUR	170.930	184.137	0,04
			843.682	860.424	0,18
Britische Jungferninseln					
Fortune Star BVI Ltd. 4.35% 19 - 06.05.23	700.000	EUR	693.737	708.050	0,15
			693.737	708.050	0,15
Bulgarien					
Bulgarian Energy Holdings EAD 3.50% 18 - 28.06.25	850.000	EUR	879.553	889.060	0,19
Bulgarian Energy Holdings EAD 4.875% 16 - 02.08.21	850.000	EUR	865.527	869.789	0,18
			1.745.080	1.758.849	0,37
Kanada					
Bausch Health Cos Inc. 4.50% 15 - 15.05.23	100.000	EUR	99.243	100.000	0,02
			99.243	100.000	0,02
Tschechien					
Energo-Pro AS 4.00% 17 - 07.12.22	500.000	EUR	488.734	487.437	0,10
Energo-Pro AS 4.50% 18 - 04.05.24	400.000	EUR	394.394	387.167	0,08
Sazka Group AS 3.875% 20 - 15.02.27	280.000	EUR	273.514	268.478	0,06
Sazka Group AS 3.875% 20 - 15.02.27	200.000	EUR	168.001	191.770	0,04
Sazka Group AS 4.125% 19 - 20.11.24	400.000	EUR	386.507	399.300	0,08
			1.711.150	1.734.152	0,36
Dänemark					
DKT Finance ApS 7.00% 18 - 17.06.23	1.500.000	EUR	1.529.756	1.542.135	0,32
Norican A/S 4.50% 17 - 15.05.23	500.000	EUR	446.243	428.125	0,09
TDC A/S 5.00% 12 - 02.03.22	700.000	EUR	727.389	734.213	0,15
			2.703.388	2.704.473	0,56
Finnland					
Nokia OYJ 1.00% 17 - 15.03.21	500.000	EUR	499.942	499.983	0,10
Nokia OYJ 2.00% 17 - 15.03.24	1.050.000	EUR	1.079.187	1.088.111	0,23
Nokia OYJ 2.00% 19 - 11.03.26	1.150.000	EUR	1.162.626	1.192.667	0,25
Nokia OYJ 2.375% 20 - 15.05.25	750.000	EUR	779.296	792.568	0,16
Nokia OYJ 3.125% 20 - 15.05.28	700.000	EUR	729.686	769.023	0,16
Outokumpu OYJ 4.125% 18 - 18.06.24	380.000	EUR	373.517	383.212	0,08
Teollisuuden Voima OYJ 1.125% 19 - 09.03.26	930.000	EUR	886.931	864.779	0,18
Teollisuuden Voima OYJ 2.00% 18 - 08.05.24	700.000	EUR	705.428	701.689	0,15

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Finnland (Fortsetzung)					
Teollisuuden Voima OYJ 2.125% 15 - 04.02.25	460.000	EUR	465.373	458.139	0,09
Teollisuuden Voima OYJ 2.125% 15 - 04.02.25	200.000	EUR	199.106	199.191	0,04
Teollisuuden Voima OYJ 2.625% 16 - 13.01.23	700.000	EUR	718.144	717.261	0,15
			7.599.236	7.666.623	1,59
Frankreich					
3AB Optique Developpement SAS 4.00% 17 - 01.10.23	300.000	EUR	286.145	302.991	0,06
Accor SA 1.25% 17 - 25.01.24	900.000	EUR	904.936	920.850	0,19
Accor SA 1.75% 19 - 04.02.26	900.000	EUR	911.288	937.330	0,19
Accor SA 3.625% 15 - 17.09.23	700.000	EUR	729.658	738.149	0,15
Altice France SA 2.125% 20 - 15.02.25	700.000	EUR	677.484	673.768	0,14
Altice France SA 2.50% 19 - 15.01.25	750.000	EUR	745.495	734.764	0,15
Altice France SA 3.375% 19 - 15.01.28	1.500.000	EUR	1.485.888	1.480.208	0,31
Altice France SA 4.125% 20 - 15.01.29	800.000	EUR	804.488	815.800	0,17
Altice France SA 5.875% 18 - 01.02.27	1.450.000	EUR	1.533.003	1.544.214	0,32
Banjay Entertainment SASU 3.50% 20 - 01.03.25	850.000	EUR	841.171	845.742	0,18
Banjay Group SAS 6.50% 20 - 01.03.26	640.000	EUR	629.504	642.236	0,13
Burger King France SAS FRN 17 - 01.05.23	400.000	EUR	393.388	401.000	0,08
Burger King France SAS 6.00% 17 - 01.05.24	450.000	EUR	457.075	460.575	0,10
Casino Guichard Perrachon SA 1.865% 17 - 13.06.22	440.000	EUR	420.169	444.084	0,09
Casino Guichard Perrachon SA 3.58% 14 - 07.02.25	500.000	EUR	454.860	450.293	0,09
Casino Guichard Perrachon SA 4.498% 14 - 07.03.24	900.000	EUR	884.250	877.210	0,18
Casino Guichard Perrachon SA 4.561% 13 - 25.01.23	400.000	EUR	419.360	416.216	0,09
Casino Guichard Perrachon SA 6.625% 20 - 15.01.26	600.000	EUR	609.000	604.005	0,13
CMA CGM SA 5.25% 17 - 15.01.25	1.150.000	EUR	995.341	1.144.506	0,24
CMA CGM SA 6.50% 17 - 15.07.22	950.000	EUR	914.385	961.305	0,20
CMA CGM SA 7.50% 20 - 15.01.26	700.000	EUR	691.142	748.368	0,16
Constellium SE 4.25% 17 - 15.02.26	600.000	EUR	598.645	611.769	0,13
Crown European Holdings SA 0.75% 19 - 15.02.23	700.000	EUR	692.407	697.198	0,14
Crown European Holdings SA 2.25% 18 - 01.02.23	500.000	EUR	509.441	510.420	0,11
Crown European Holdings SA 2.625% 16 - 30.09.24	950.000	EUR	980.970	994.769	0,21
Crown European Holdings SA 2.875% 18 - 01.02.26	760.000	EUR	791.505	814.174	0,17
Crown European Holdings SA 3.375% 15 - 15.05.25	850.000	EUR	891.409	918.991	0,19
Crown European Holdings SA 4.00% 14 - 15.07.22	1.050.000	EUR	1.094.659	1.094.096	0,23
Elis SA 1.00% 19 - 03.04.25	400.000	EUR	388.361	395.454	0,08
Elis SA 1.00% 19 - 03.04.25	300.000	EUR	291.638	296.591	0,06
Elis SA 1.625% 19 - 03.04.28	500.000	EUR	482.566	490.823	0,10
Elis SA 1.75% 19 - 11.04.24	800.000	EUR	803.700	809.951	0,17
Elis SA 1.875% 18 - 15.02.23	1.000.000	EUR	1.004.033	1.016.550	0,21
Elis SA 2.875% 18 - 15.02.26	500.000	EUR	505.082	531.484	0,11
Faurecia SE 2.375% 19 - 15.06.27	1.000.000	EUR	977.910	1.006.979	0,21
Faurecia SE 2.625% 18 - 15.06.25	1.100.000	EUR	1.098.982	1.117.194	0,23
Faurecia SE 2.625% 18 - 15.06.25	300.000	EUR	295.882	304.689	0,06
Faurecia SE 3.125% 19 - 15.06.26	1.150.000	EUR	1.163.494	1.180.342	0,25
Faurecia SE 3.75% 20 - 15.06.28	1.000.000	EUR	1.013.938	1.048.217	0,22
Fnac Darty SA 1.875% 19 - 30.05.24	500.000	EUR	499.365	504.438	0,10
Fnac Darty SA 2.625% 19 - 30.05.26	400.000	EUR	404.930	412.160	0,09
Getlink SE 3.50% 20 - 30.10.25	1.000.000	EUR	1.013.086	1.031.700	0,21

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Frankreich (Fortsetzung)					
Kapla Holdings SAS FRN 19 - 15.12.26	600.000	EUR	578.019	588.280	0,12
Kapla Holdings SAS 3.375% 19 - 15.12.26	600.000	EUR	573.690	588.900	0,12
La Financiere Atalian SASU 4.00% 17 - 15.05.24	900.000	EUR	765.611	827.168	0,17
La Financiere Atalian SASU 5.125% 18 - 15.05.24	550.000	EUR	460.634	508.825	0,11
Louvre Bidco SAS 4.25% 17 - 30.09.24	350.000	EUR	339.192	345.697	0,07
Loxam SAS 2.875% 19 - 15.04.26	400.000	EUR	376.286	393.554	0,08
Loxam SAS 3.25% 19 - 14.01.25	1.050.000	EUR	1.021.259	1.050.669	0,22
Loxam SAS 3.50% 16 - 03.05.23	400.000	EUR	393.156	401.426	0,08
Loxam SAS 3.50% 17 - 15.04.22	400.000	EUR	397.483	402.933	0,08
Loxam SAS 3.75% 19 - 15.07.26	600.000	EUR	598.923	608.403	0,13
Loxam SAS 4.25% 17 - 15.04.24	400.000	EUR	398.746	405.800	0,08
Loxam SAS 5.75% 19 - 15.07.27	400.000	EUR	365.515	401.375	0,08
Loxam SAS 6.00% 17 - 15.04.25	350.000	EUR	326.385	349.967	0,07
Mobilux Finance SAS 5.50% 16 - 15.11.24	550.000	EUR	543.822	555.264	0,12
Nexans SA 3.25% 16 - 26.05.21	300.000	EUR	300.874	301.045	0,06
Nexans SA 3.75% 18 - 08.08.23	100.000	EUR	104.818	107.129	0,02
Nexans SA 3.75% 18 - 08.08.23	400.000	EUR	421.795	428.517	0,09
Novafives SAS FRN 18 - 15.06.25	450.000	EUR	386.980	391.541	0,08
Novafives SAS 5.00% 18 - 15.06.25	450.000	EUR	373.286	391.436	0,08
Orano SA 2.75% 20 - 08.03.28	700.000	EUR	699.173	733.491	0,15
Orano SA 3.125% 14 - 20.03.23	1.200.000	EUR	1.234.894	1.254.425	0,26
Orano SA 3.375% 19 - 23.04.26	1.100.000	EUR	1.148.596	1.196.679	0,25
Orano SA 3.50% 10 - 22.03.21	1.000.000	EUR	1.005.268	1.007.323	0,21
Paprec Holdings SA 4.00% 18 - 31.03.25	800.000	EUR	746.365	794.174	0,17
Parts Europe SA FRN 16 - 01.05.22	472.233	EUR	462.781	470.462	0,10
Parts Europe SA 6.50% 20 - 16.07.25	850.000	EUR	853.058	883.568	0,18
Picard Groupe SAS FRN 17 - 30.11.23	1.850.000	EUR	1.818.481	1.845.583	0,38
Quatrim SASU 5.875% 19 - 15.01.24	360.000	EUR	363.545	372.897	0,08
Quatrim SASU 5.875% 19 - 15.01.24	800.000	EUR	805.128	828.660	0,17
Renault SA 1.00% 17 - 08.03.23	1.100.000	EUR	1.090.077	1.099.804	0,23
Renault SA 1.00% 17 - 28.11.25	1.100.000	EUR	1.041.215	1.064.652	0,22
Renault SA 1.00% 18 - 18.04.24	1.000.000	EUR	966.733	984.556	0,20
Renault SA 1.125% 19 - 04.10.27	700.000	EUR	636.591	668.795	0,14
Renault SA 1.25% 19 - 24.06.25	800.000	EUR	764.220	780.378	0,16
Renault SA 1.25% 19 - 24.06.25	600.000	EUR	561.875	585.283	0,12
Renault SA 2.00% 18 - 28.09.26	1.100.000	EUR	1.051.468	1.093.145	0,23
Renault SA 2.375% 20 - 25.05.26	1.500.000	EUR	1.507.838	1.516.584	0,32
Rexel SA 2.125% 17 - 15.06.25	750.000	EUR	744.090	754.345	0,16
Rexel SA 2.75% 19 - 15.06.26	900.000	EUR	903.628	917.606	0,19
Rubis Terminal Infra SAS 5.625% 20 - 15.05.25	800.000	EUR	832.860	850.957	0,18
SPCM SA 2.00% 20 - 01.02.26	500.000	EUR	501.089	506.083	0,11
SPCM SA 2.625% 20 - 01.02.29	500.000	EUR	500.888	512.944	0,11
Spie SA 2.625% 19 - 18.06.26	900.000	EUR	909.573	940.560	0,20
SPIE SA 3.125% 17 - 22.03.24	900.000	EUR	931.265	948.128	0,20
Tereos Finance Groupe I SA 4.125% 16 - 16.06.23	900.000	EUR	809.920	880.320	0,18
Tereos Finance Groupe I SA 7.50% 20 - 30.10.25	450.000	EUR	451.091	474.704	0,10
Valeo SA 0.375% 17 - 12.09.22	900.000	EUR	888.959	900.684	0,19
Valeo SA 0.625% 17 - 11.01.23	700.000	EUR	694.226	702.541	0,15

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Frankreich (Fortsetzung)					
Valeo SA 1.50% 18 - 18.06.25	900.000	EUR	889.966	918.606	0,19
Valeo SA 1.625% 16 - 18.03.26	900.000	EUR	889.593	921.660	0,19
Valeo SA 3.25% 14 - 22.01.24	1.000.000	EUR	1.051.375	1.079.801	0,22
			67.772.336	69.468.930	14,43
Deutschland					
Adler Pelzer Holdings GmbH 4.125% 17 - 01.04.24	300.000	EUR	292.789	280.650	0,06
Adler Pelzer Holdings GmbH 4.125% 17 - 01.04.24	200.000	EUR	174.426	187.100	0,04
ADLER Real Estate AG 1.50% 17 - 06.12.21	700.000	EUR	699.837	699.877	0,15
ADLER Real Estate AG 1.50% 19 - 17.04.22	600.000	EUR	597.495	597.751	0,12
ADLER Real Estate AG 1.875% 18 - 27.04.23	800.000	EUR	796.360	803.387	0,17
ADLER Real Estate AG 2.125% 17 - 06.02.24	490.000	EUR	483.408	494.723	0,10
ADLER Real Estate AG 3.00% 18 - 27.04.26	400.000	EUR	409.310	420.560	0,09
Bilfinger SE 5.75% 19 - 14.06.24	400.000	EUR	405.700	417.218	0,09
CeramTec BondCo GmbH 5.25% 17 - 15.12.25	550.000	EUR	544.754	561.055	0,12
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.50% 20 - 11.02.27	680.000	EUR	671.879	680.928	0,14
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.375% 20 - 15.01.28	900.000	EUR	905.239	920.524	0,19
Commerzbank AG 4.00% 16 - 23.03.26	1.520.000	EUR	1.580.781	1.700.683	0,35
Commerzbank AG 4.00% 17 - 30.03.27	930.000	EUR	962.731	1.049.322	0,22
Consus Real Estate AG 9.625% 19 - 15.05.24	600.000	EUR	605.285	642.302	0,13
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 1.875% 19 - 15.10.24	400.000	EUR	400.934	389.940	0,08
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 1.875% 19 - 15.10.24	500.000	EUR	484.248	487.424	0,10
Deutsche Bank AG 2.75% 15 - 17.02.25	1.800.000	EUR	1.813.029	1.868.095	0,39
Deutsche Bank AG 4.50% 16 - 19.05.26	400.000	EUR	423.303	449.052	0,09
Deutsche Bank AG 4.50% 16 - 19.05.26	700.000	EUR	744.460	785.841	0,16
Deutsche Lufthansa AG 0.25% 19 - 06.09.24	700.000	EUR	626.186	645.014	0,13
Deutsche Lufthansa AG 3.00% 20 - 29.05.26	1.500.000	EUR	1.502.278	1.495.207	0,31
Douglas GmbH 6.25% 15 - 15.07.22	500.000	EUR	461.824	448.850	0,09
Hapag-Lloyd AG 5.125% 17 - 15.07.24	233.333	EUR	238.805	239.775	0,05
Hornbach Baumarkt AG 3.25% 19 - 25.10.26	400.000	EUR	410.812	430.144	0,09
HT Troplast GmbH 9.25% 20 - 15.07.25	500.000	EUR	523.398	554.231	0,12
INEOS Styrolution Group GmbH 2.25% 20 - 16.01.27	900.000	EUR	855.726	871.007	0,18
K+S AG 2.625% 17 - 06.04.23	900.000	EUR	869.010	878.675	0,18
K+S AG 3.00% 12 - 20.06.22	200.000	EUR	206.772	199.124	0,04
K+S AG 3.00% 12 - 20.06.22	500.000	EUR	494.058	497.809	0,10
K+S AG 3.25% 18 - 18.07.24	900.000	EUR	860.393	874.710	0,18
K+S AG 4.125% 13 - 06.12.21	644.000	EUR	655.181	655.187	0,14
Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co. KG 5.50% 18 - 10.01.24	320.000	EUR	302.400	321.870	0,07
KION Group AG 1.625% 20 - 24.09.25	700.000	EUR	704.328	722.683	0,15
Kirk Beauty One GmbH 8.75% 15 - 15.07.23	100.000	EUR	90.500	62.723	0,01
Kirk Beauty One GmbH 8.75% 15 - 15.07.23	400.000	EUR	274.614	250.891	0,05
KME SE 6.75% 18 - 01.02.23	400.000	EUR	318.751	321.800	0,07
METRO AG 1.375% 14 - 28.10.21	780.000	EUR	783.132	785.557	0,16
METRO AG 1.50% 15 - 19.03.25	890.000	EUR	896.899	917.925	0,19

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Deutschland (Fortsetzung)					
Nidda BondCo GmbH 5.00% 17 - 30.09.25	550.000	EUR	544.537	552.750	0,12
Nidda BondCo GmbH 7.25% 18 - 30.09.25	350.000	EUR	357.365	361.788	0,08
Nidda Healthcare Holdings GmbH 3.50% 17 - 30.09.24	2.400.000	EUR	2.393.724	2.392.852	0,50
Nordex SE 6.50% 18 - 01.02.23	400.000	EUR	395.601	406.446	0,08
Novem Group GmbH FRN 19 - 15.05.24	500.000	EUR	463.208	500.851	0,10
Peach Property Finance GmbH 3.50% 19 - 15.02.23	300.000	EUR	298.769	305.757	0,06
Peach Property Finance GmbH 4.375% 20 - 15.11.25	530.000	EUR	539.314	552.983	0,12
Platin 1426 GmbH 5.375% 17 - 15.06.23	550.000	EUR	528.850	545.875	0,11
PrestigeBidCo GmbH 6.25% 16 - 15.12.23	400.000	EUR	403.761	405.456	0,08
ProGroup AG 3.00% 18 - 31.03.26	900.000	EUR	887.698	909.563	0,19
Raffinerie Heide GmbH 6.375% 17 - 01.12.22	400.000	EUR	339.552	338.022	0,07
Rebecca Bidco GmbH 5.75% 20 - 15.07.25	500.000	EUR	507.663	525.456	0,11
Safari Verwaltungs GmbH 5.375% 17 - 30.11.22	500.000	EUR	454.054	475.900	0,10
Schaeffler AG 1.875% 19 - 26.03.24	1.200.000	EUR	1.204.368	1.237.390	0,26
Schaeffler AG 2.75% 20 - 12.10.25	1.100.000	EUR	1.107.007	1.164.672	0,24
Schaeffler AG 2.875% 19 - 26.03.27	948.000	EUR	969.286	1.008.962	0,21
Schaeffler AG 3.375% 20 - 12.10.28	1.100.000	EUR	1.120.771	1.209.416	0,25
SGL Carbon SE 4.625% 19 - 30.09.24	350.000	EUR	313.955	329.321	0,07
Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6.00% 18 - 30.07.26	570.000	EUR	589.233	596.730	0,12
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2.00% 20 - 15.07.25	1.617.000	EUR	1.588.113	1.603.059	0,33
Tele Columbus AG 3.875% 18 - 02.05.25	948.000	EUR	899.466	948.190	0,20
thyssenkrupp AG 1.375% 17 - 03.03.22	1.800.000	EUR	1.787.366	1.792.990	0,37
thyssenkrupp AG 1.875% 19 - 06.03.23	1.450.000	EUR	1.415.870	1.446.791	0,30
thyssenkrupp AG 2.50% 15 - 25.02.25	850.000	EUR	825.986	848.445	0,18
thyssenkrupp AG 2.875% 19 - 22.02.24	2.225.000	EUR	2.193.682	2.237.145	0,47
Vertical Holdco GmbH 6.625% 20 - 15.07.28	1.000.000	EUR	1.036.580	1.071.124	0,22
Vertical Midco GmbH 4.375% 20 - 15.07.27	1.565.000	EUR	1.597.648	1.645.638	0,34
Vertical Midco GmbH FRN 20 - 15.07.27	700.000	EUR	702.705	708.660	0,15
WEPA Hygieneprodukte GmbH 2.875% 19 - 15.12.27	640.000	EUR	638.167	647.269	0,13
ZF Finance GmbH 2.75% 20 - 25.05.27	700.000	EUR	703.671	710.980	0,15
ZF Finance GmbH 3.00% 20 - 21.09.25	1.100.000	EUR	1.095.461	1.135.589	0,24
ZF Finance GmbH 3.75% 20 - 21.09.28	1.100.000	EUR	1.098.025	1.179.084	0,25
			53.072.491	54.404.768	11,30
Guernsey					
Summit Properties Ltd. 2.00% 18 - 31.01.25	500.000	EUR	475.032	489.591	0,10
			475.032	489.591	0,10
Irland					
ABH Financial Ltd. Via Alfa Holdings Issuance PLC 2.70% 20 - 11.06.23	500.000	EUR	507.716	508.294	0,11
Bank of Ireland 10.00% 12 - 19.12.22	300.000	EUR	344.712	354.526	0,07
Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance PLC 5.15% 19 - 20.02.24	550.000	EUR	566.538	587.837	0,12
eircom Finance Dac 3.50% 19 - 15.05.26	1.100.000	EUR	1.116.018	1.120.625	0,23
eircom Finance DAC 1.75% 19 - 01.11.24	500.000	EUR	492.452	490.548	0,10
eircom Finance DAC 2.625% 19 - 15.02.27	550.000	EUR	535.414	543.045	0,11

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Irland (Fortsetzung)					
James Hardie International Finance DAC 3.625% 18 - 01.10.26	600.000	EUR	606.754	617.934	0,13
Motion Bondco DAC 4.50% 19 - 15.11.27	500.000	EUR	464.344	481.542	0,10
Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.375% 17 - 01.02.24	750.000	EUR	778.451	794.437	0,17
Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.75% 15 - 01.02.25	400.000	EUR	420.800	433.627	0,09
Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 18 - 15.01.26	1.400.000	EUR	1.484.075	1.544.736	0,32
Smurfit Kappa Treasury ULC 1.50% 19 - 15.09.27	1.150.000	EUR	1.153.314	1.202.359	0,25
			8.470.588	8.679.510	1,80
Insel Man					
Playtech PLC 3.75% 18 - 12.10.23	750.000	EUR	745.985	760.621	0,16
Playtech PLC 4.25% 19 - 07.03.26	500.000	EUR	494.341	515.465	0,11
			1.240.326	1.276.086	0,27
Italien					
Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA 7.25% 17 - 15.10.22	400.000	EUR	368.364	405.710	0,08
Amplifon SpA 1.125% 20 - 13.02.27	300.000	EUR	298.996	297.651	0,06
Amplifon SpA 1.125% 20 - 13.02.27	200.000	EUR	193.974	198.434	0,04
Atlantia SpA 1.625% 17 - 03.02.25	1.100.000	EUR	1.076.398	1.092.016	0,23
Atlantia SpA 1.875% 17 - 13.07.27	1.500.000	EUR	1.452.380	1.473.390	0,31
Autostrade per l'Italia SpA 1.75% 16 - 01.02.27	900.000	EUR	867.884	892.246	0,19
Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 15 - 04.11.25	750.000	EUR	732.556	748.290	0,16
Azzurra Aeroporti SpA 2.125% 20 - 30.05.24	500.000	EUR	510.632	508.779	0,11
Azzurra Aeroporti SpA 2.625% 20 - 30.05.27	400.000	EUR	401.070	399.500	0,08
Banca del Mezzogiorno-MedioCredito Centrale SpA 1.50% 19 - 24.10.24	400.000	EUR	398.686	404.440	0,08
Banca Farmafactoring SpA 1.75% 19 - 23.05.23	400.000	EUR	399.985	407.206	0,08
Banca IFIS SpA 1.75% 20 - 25.06.24	500.000	EUR	475.253	486.814	0,10
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.875% 20 - 09.01.26	1.100.000	EUR	1.101.375	1.089.369	0,23
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.625% 20 - 28.04.25	1.100.000	EUR	1.068.026	1.128.116	0,23
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.625% 19 - 24.09.24	1.150.000	EUR	1.173.573	1.211.855	0,25
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 4.00% 19 - 10.07.22	650.000	EUR	659.686	673.032	0,14
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 10.50% 19 - 23.07.29	450.000	EUR	444.555	539.550	0,11
Banca Popolare di Sondrio SCPA 2.375% 19 - 03.04.24	650.000	EUR	641.576	673.203	0,14
Banco BPM SpA 1.625% 20 - 18.02.25	1.000.000	EUR	966.040	988.891	0,21
Banco BPM SpA 1.75% 18 - 24.04.23	750.000	EUR	752.802	769.255	0,16
Banco BPM SpA 1.75% 19 - 28.01.25	400.000	EUR	398.846	411.037	0,09
Banco BPM SpA 1.75% 19 - 28.01.25	350.000	EUR	353.070	359.657	0,07
Banco BPM SpA 2.00% 19 - 08.03.22	1.100.000	EUR	1.104.438	1.120.842	0,23
Banco BPM SpA 2.50% 19 - 21.06.24	800.000	EUR	810.642	841.394	0,17
Banco BPM SpA 6.375% 11 - 31.05.21	520.000	EUR	528.758	530.297	0,11

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Italien (Fortsetzung)					
Banco BPM SpA 7.125% 11 - 01.03.21	650.000	EUR	654.190	656.468	0,14
Bormioli Pharma Bidco SpA FRN 17 - 15.11.24	380.000	EUR	360.702	370.128	0,08
BPER Banca 1.875% 20 - 07.07.25	700.000	EUR	702.187	719.243	0,15
Centurion Bidco SpA 5.875% 20 - 30.09.26	850.000	EUR	842.118	877.025	0,18
Credito Valtellinese SpA 2.00% 19 - 27.11.22	400.000	EUR	399.876	409.793	0,09
Diocle Spa FRN 19 - 30.06.26	495.000	EUR	493.038	493.827	0,10
doValue SpA 5.00% 20 - 04.08.25	400.000	EUR	403.366	416.356	0,09
Esselunga SpA 0.875% 17 - 25.10.23	700.000	EUR	696.784	705.174	0,15
Esselunga SpA 1.875% 17 - 25.10.27	800.000	EUR	814.702	835.654	0,17
EVOCA SpA FRN 19 - 01.11.26	800.000	EUR	716.356	749.280	0,16
Fabric BC SpA FRN 18 - 30.11.24	900.000	EUR	881.931	890.475	0,18
Gamma Bidco SpA FRN 20 - 15.07.25	400.000	EUR	393.895	400.768	0,08
Gamma Bidco SpA 6.25% 20 - 15.07.25	500.000	EUR	499.676	518.459	0,11
Guala Closures SpA FRN 18 - 15.04.24	600.000	EUR	597.826	599.989	0,12
Iccrea Banca SpA FRN 18 - 01.02.21	500.000	EUR	499.856	499.819	0,10
Iccrea Banca SpA 1.50% 17 - 11.10.22	900.000	EUR	901.863	906.201	0,19
Illimity Bank SpA 3.375% 20 - 11.12.23	400.000	EUR	408.875	406.834	0,08
Immobiliare Grande Distribuzione SHIQ SpA 2.125% 19 - 28.11.24	600.000	EUR	534.681	562.302	0,12
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.625% 20 - 21.10.28	1.050.000	EUR	1.058.812	1.077.032	0,22
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875% 20 - 08.07.26	1.450.000	EUR	1.484.967	1.516.562	0,31
International Design Group SPA FRN 18 - 15.11.25	480.000	EUR	457.448	479.026	0,10
International Design Group SPA 6.50% 18 - 15.11.25	560.000	EUR	542.748	580.487	0,12
Intesa Sanpaolo SpA 2.855% 15 - 23.04.25	700.000	EUR	723.892	735.368	0,15
Intesa Sanpaolo SpA 2.925% 20 - 14.10.30	500.000	EUR	501.158	525.384	0,11
Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 13 - 13.09.23	2.100.000	EUR	2.352.511	2.393.522	0,50
Italmatch Chemicals SpA FRN 18 - 30.09.24	1.000.000	EUR	944.559	954.798	0,20
Leonardo SpA 1.50% 17 - 07.06.24	900.000	EUR	900.373	914.774	0,19
Leonardo SpA 2.375% 20 - 08.01.26	700.000	EUR	708.153	726.086	0,15
Leonardo SpA 4.50% 13 - 19.01.21	1.000.000	EUR	1.001.598	1.001.810	0,21
Limacorporate SpA FRN 17 - 15.08.23	420.000	EUR	410.630	416.419	0,09
LKQ Italia Bondco SpA 3.875% 16 - 01.04.24	700.000	EUR	737.735	755.646	0,16
Marcolin SpA FRN 17 - 15.02.23	400.000	EUR	356.538	369.956	0,08
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.75% 16 - 16.06.26	410.000	EUR	432.009	442.180	0,09
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 5.75% 13 - 18.04.23	700.000	EUR	757.705	775.428	0,16
Nexi SpA 1.75% 19 - 31.10.24	600.000	EUR	602.642	606.761	0,13
Nexi SpA 1.75% 19 - 31.10.24	700.000	EUR	695.059	707.888	0,15
Piaggio & C SpA 3.625% 18 - 30.04.25	350.000	EUR	352.891	357.091	0,07
Pro-Gest SpA 3.25% 17 - 15.12.24	400.000	EUR	324.568	373.533	0,08
Rekeep SpA 9.00% 17 - 15.06.22	500.000	EUR	483.367	512.939	0,11
Sisal Group SpA 7.00% 16 - 31.07.23	343.750	EUR	342.848	346.844	0,07
Sisalpay Group SpA FRN 19 - 17.12.26	700.000	EUR	681.398	698.425	0,15
Sofima Holdings SPA 3.75% 20 - 15.01.28	1.200.000	EUR	1.216.109	1.215.274	0,25
Sofima Holdings SPA FRN 20 - 15.01.28	160.000	EUR	159.600	161.616	0,03

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Italien (Fortsetzung)					
TeamSystem SpA FRN 18 - 15.04.23	778.000	EUR	771.110	776.309	0,16
Telecom Italia SpA 2.375% 17 - 12.10.27	1.750.000	EUR	1.744.152	1.819.980	0,38
Telecom Italia SpA 2.50% 17 - 19.07.23	1.350.000	EUR	1.388.339	1.411.389	0,29
Telecom Italia SpA 2.75% 19 - 15.04.25	1.350.000	EUR	1.383.627	1.412.122	0,29
Telecom Italia SpA 2.875% 18 - 28.01.26	1.100.000	EUR	1.135.133	1.162.947	0,24
Telecom Italia SpA 3.00% 16 - 30.09.25	1.400.000	EUR	1.452.700	1.491.075	0,31
Telecom Italia SpA 3.25% 15 - 16.01.23	1.500.000	EUR	1.559.809	1.578.796	0,33
Telecom Italia SpA 3.625% 16 - 19.01.24	1.010.000	EUR	1.065.524	1.081.719	0,22
Telecom Italia SpA 3.625% 16 - 25.05.26	1.400.000	EUR	1.499.979	1.539.302	0,32
Telecom Italia SpA 4.00% 19 - 11.04.24	1.700.000	EUR	1.801.801	1.837.374	0,38
Telecom Italia SpA 4.50% 14 - 25.01.21	800.000	EUR	802.016	802.252	0,17
UniCredit SpA 6.95% 12 - 31.10.22	2.100.000	EUR	2.267.587	2.335.789	0,49
Unione di Banche Italiane SpA 1.625% 19 - 21.04.25	750.000	EUR	752.856	778.045	0,16
Unione di Banche Italiane SpA 1.75% 18 - 12.04.23	600.000	EUR	594.884	619.109	0,13
Unione di Banche Italiane SpA 2.625% 19 - 20.06.24	800.000	EUR	825.421	854.225	0,18
Unipol Gruppo SpA 3.00% 15 - 18.03.25	1.500.000	EUR	1.539.723	1.599.837	0,33
Unipol Gruppo SpA 3.25% 20 - 23.09.30	1.000.000	EUR	1.015.849	1.054.437	0,22
Unipol Gruppo SpA 3.25% 20 - 23.09.30	400.000	EUR	417.635	421.775	0,09
Unipol Gruppo SpA 3.50% 17 - 29.11.27	750.000	EUR	783.072	805.085	0,17
UnipolSai Assicurazioni SpA 3.875% 18 - 01.03.28	750.000	EUR	764.342	798.828	0,17
Vittoria Assicurazioni SpA 5.75% 18 - 11.07.28	350.000	EUR	379.933	388.106	0,08
Webuild SpA 1.75% 17 - 26.10.24	700.000	EUR	632.330	643.767	0,13
Webuild SpA 3.625% 20 - 28.01.27	325.000	EUR	308.806	302.625	0,06
Webuild SpA 5.875% 20 - 15.12.25	350.000	EUR	350.000	361.088	0,07
			71.447.433	73.189.599	15,20
Japan					
SoftBank Group Corp. 3.125% 17 - 19.09.25	1.690.000	EUR	1.682.157	1.730.619	0,36
SoftBank Group Corp. 4.00% 15 - 30.07.22	450.000	EUR	461.761	465.910	0,10
SoftBank Group Corp. 4.00% 18 - 20.04.23	1.430.000	EUR	1.478.072	1.489.715	0,31
SoftBank Group Corp. 4.50% 18 - 20.04.25	600.000	EUR	630.616	645.783	0,13
SoftBank Group Corp. 4.75% 15 - 30.07.25	1.050.000	EUR	1.110.839	1.143.510	0,24
SoftBank Group Corp. 5.00% 18 - 15.04.28	1.650.000	EUR	1.740.210	1.834.113	0,38
			7.103.655	7.309.650	1,52
Jersey					
Adient Global Holdings Ltd. 3.50% 16 - 15.08.24	1.450.000	EUR	1.325.919	1.440.553	0,30
Avis Budget Finance PLC 4.125% 16 - 15.11.24	400.000	EUR	376.461	390.333	0,08
Avis Budget Finance PLC 4.50% 17 - 15.05.25	400.000	EUR	337.616	390.442	0,08
Avis Budget Finance PLC 4.75% 18 - 30.01.26	480.000	EUR	475.259	467.870	0,10
Walnut Bidco PLC 6.75% 19 - 01.08.24	700.000	EUR	693.256	725.958	0,15
			3.208.511	3.415.156	0,71
Litauen					
Maxima Grupe UAB 3.25% 18 - 13.09.23	500.000	EUR	511.794	521.872	0,11
			511.794	521.872	0,11
Luxemburg					
ADLER Group SA 1.50% 17 - 26.07.24	600.000	EUR	573.362	587.355	0,12
ADLER Group SA 2.75% 20 - 13.11.26	600.000	EUR	604.358	614.760	0,13
ADLER Group SA 3.25% 20 - 05.08.25	500.000	EUR	499.689	519.827	0,11
Altice Financing SA 2.25% 20 - 15.01.25	900.000	EUR	862.884	869.130	0,18

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Luxemburg (Fortsetzung)					
Altice Financing SA 3.00% 20 - 15.01.28	1.560.000	EUR	1.499.818	1.501.441	0,31
Altice Finco SA 4.75% 17 - 15.01.28	950.000	EUR	892.042	917.516	0,19
Altice France Holdings SA 4.00% 20 - 15.02.28	750.000	EUR	700.671	712.813	0,15
AnaCap Financial Europe SA SICAV-RAIF FRN 17 - 01.08.24	500.000	EUR	415.877	417.248	0,09
Aramark International Finance Sarl 3.125% 17 - 01.04.25	500.000	EUR	492.286	501.250	0,10
ArcelorMittal SA 0.95% 17 - 17.01.23	600.000	EUR	599.895	602.726	0,12
ArcelorMittal SA 1.00% 19 - 19.05.23	1.100.000	EUR	1.086.638	1.108.050	0,23
ArcelorMittal SA 1.75% 19 - 19.11.25	1.050.000	EUR	1.027.655	1.081.237	0,22
ArcelorMittal SA 2.25% 19 - 17.01.24	1.400.000	EUR	1.413.877	1.461.390	0,30
Arena Luxembourg Finance Sarl 1.875% 20 - 01.02.28	746.000	EUR	711.169	707.452	0,15
Cirsa Finance International Sarl FRN 19 - 30.09.25	750.000	EUR	700.291	701.937	0,15
Cirsa Finance International Sarl 4.75% 19 - 22.05.25	500.000	EUR	456.280	488.025	0,10
Cirsa Finance International Sarl 6.25% 18 - 20.12.23	1.050.000	EUR	1.011.659	1.046.046	0,22
ContourGlobal Power Holdings SA 2.75% 20 - 01.01.26	254.000	EUR	254.000	252.489	0,05
ContourGlobal Power Holdings SA 3.125% 20 - 01.01.28	130.000	EUR	130.000	130.676	0,03
ContourGlobal Power Holdings SA 3.375% 18 - 01.08.23	700.000	EUR	706.513	711.270	0,15
ContourGlobal Power Holdings SA 4.125% 18 - 01.08.25	600.000	EUR	606.847	613.920	0,13
Corestate Capital Holdings SA 3.50% 18 - 15.04.23	400.000	EUR	342.010	320.533	0,07
Crystal Almond SARL 4.25% 19 - 15.10.24	700.000	EUR	695.185	703.920	0,15
eDreams ODIGEO SA 5.50% 18 - 01.09.23	650.000	EUR	581.265	614.120	0,13
Fiat Chrysler Finance Europe SENC 4.75% 14 - 22.03.21	1.400.000	EUR	1.411.752	1.412.483	0,29
Fiat Chrysler Finance Europe SENC 4.75% 14 - 15.07.22	2.050.000	EUR	2.152.235	2.184.655	0,45
Garfunkelux Holdco 3 SA FRN 20 - 01.05.26	900.000	EUR	902.421	901.820	0,19
Garfunkelux Holdco 3 SA 6.75% 20 - 01.11.25	1.200.000	EUR	1.241.355	1.230.390	0,25
Gestamp Funding Luxembourg SA 3.50% 16 - 15.05.23	750.000	EUR	738.597	752.623	0,16
Groupe Ecore Holdings SAS FRN 18 - 15.11.23	350.000	EUR	283.237	305.542	0,06
Hanesbrands Finance Luxembourg SCA 3.50% 16 - 15.06.24	750.000	EUR	778.866	786.102	0,16
INEOS Group Holdings SA 5.375% 16 - 01.08.24	900.000	EUR	901.949	908.610	0,19
Lincoln Financing SARL 3.625% 19 - 01.04.24	1.750.000	EUR	1.719.921	1.764.529	0,37
Lincoln Financing SARL FRN 19 - 01.04.24	900.000	EUR	877.346	897.894	0,19
Matterhorn Telecom SA 2.625% 19 - 15.09.24	400.000	EUR	396.381	402.634	0,08
Matterhorn Telecom SA 3.125% 19 - 15.09.26	950.000	EUR	938.168	938.746	0,19
Matterhorn Telecom SA 4.00% 17 - 15.11.27	600.000	EUR	610.987	614.245	0,13
Monitchem HoldCo 3 SA 5.25% 19 - 15.03.25	400.000	EUR	400.505	414.079	0,09
Motion Finco Sarl 7.00% 20 - 15.05.25	800.000	EUR	817.039	842.254	0,17
Mytilineos Financial Partners SA 2.50% 19 - 01.12.24	700.000	EUR	692.905	717.729	0,15
Picard Bondco SA 5.50% 17 - 30.11.24	400.000	EUR	396.215	409.500	0,08
PLT VII Finance Sarl 4.625% 20 - 05.01.26	600.000	EUR	612.480	621.175	0,13

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Luxemburg (Fortsetzung)					
PLT VII Finance Sarl FRN 20 - 05.01.26	400.000	EUR	400.698	401.787	0,08
Rossini Sarl FRN 19 - 30.10.25	1.000.000	EUR	986.654	996.403	0,21
Rossini Sarl 6.75% 18 - 30.10.25	900.000	EUR	952.468	956.831	0,20
Samsonite Finco Sarl 3.50% 18 - 15.05.26	550.000	EUR	487.713	521.868	0,11
SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 1.875% 20 - 18.06.23	650.000	EUR	659.682	670.737	0,14
SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 2.125% 20 - 18.06.25	800.000	EUR	819.628	839.849	0,17
Stena International SA 3.75% 20 - 01.02.25	400.000	EUR	380.350	387.653	0,08
Summer BC Holdco A Sarl 9.25% 19 - 31.10.27	720.842	EUR	705.708	759.624	0,16
Summer BC Holdco B SARL 5.75% 19 - 31.10.26	1.400.000	EUR	1.402.555	1.471.750	0,30
Takko Luxembourg 2 SCA 5.375% 17 - 15.11.23	430.000	EUR	358.607	387.333	0,08
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.50% 17 - 01.03.28	400.000	EUR	408.587	413.676	0,09
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.50% 17 - 01.03.28	400.000	EUR	413.774	413.676	0,09
Vivion Investments Sarl 3.00% 19 - 08.08.24	300.000	EUR	302.078	275.258	0,06
Vivion Investments Sarl 3.00% 19 - 08.08.24	800.000	EUR	753.861	734.022	0,15
Vivion Investments Sarl 3.50% 19 - 01.11.25	400.000	EUR	386.437	373.562	0,08
			42.155.430	42.894.170	8,91
Mexiko					
Cemex SAB de CV 2.75% 17 - 05.12.24	900.000	EUR	888.336	909.300	0,19
Cemex SAB de CV 3.125% 19 - 19.03.26	600.000	EUR	592.850	617.810	0,13
Credito Real SAB de CV SOFOM ER 5.00% 19 - 01.02.27	500.000	EUR	468.706	466.852	0,10
Nemak SAB de CV 3.25% 17 - 15.03.24	650.000	EUR	633.000	658.937	0,13
			2.582.892	2.652.899	0,55
Niederlande					
Ashland Services BV 2.00% 20 - 30.01.28	750.000	EUR	728.437	745.981	0,15
Axalta Coating Systems Dutch Holdings B BV 3.75% 16 - 15.01.25	600.000	EUR	601.445	610.500	0,13
CBR Fashion Finance BV 5.125% 17 - 01.10.22	600.000	EUR	567.803	592.140	0,12
Darling Global Finance BV 3.625% 18 - 15.05.26	800.000	EUR	813.258	816.250	0,17
Diamond BC BV 5.625% 17 - 15.08.25	600.000	EUR	570.309	605.829	0,13
Diebold Nixdorf Dutch Holdings BV 9.00% 20 - 15.07.25	500.000	EUR	514.523	542.399	0,11
Dtek Renewables Finance BV 8.50% 19 - 12.11.24	450.000	EUR	402.096	402.726	0,08
Dufry One BV 2.00% 19 - 15.02.27	1.050.000	EUR	972.825	983.060	0,20
Dufry One BV 2.50% 17 - 15.10.24	1.200.000	EUR	1.144.951	1.149.180	0,24
Energizer Gamma Acquisition BV 4.625% 18 - 15.07.26	900.000	EUR	916.957	930.694	0,19
Fiat Chrysler Automobiles NV 3.375% 20 - 07.07.23	1.850.000	EUR	1.928.473	1.968.664	0,41
Fiat Chrysler Automobiles NV 3.75% 16 - 29.03.24	1.840.000	EUR	1.966.009	2.016.871	0,42
Fiat Chrysler Automobiles NV 3.875% 20 - 05.01.26	1.800.000	EUR	1.950.732	2.042.375	0,42
Fiat Chrysler Automobiles NV 4.50% 20 - 07.07.28	1.400.000	EUR	1.583.244	1.706.239	0,35
Frigoglass Finance BV 6.875% 20 - 12.02.25	350.000	EUR	268.536	265.738	0,06
Goodyear Europe BV 3.75% 15 - 15.12.23	300.000	EUR	287.725	300.875	0,06
Intertrust Group BV 3.375% 18 - 15.11.25	700.000	EUR	712.802	716.642	0,15

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Niederlande (Fortsetzung)					
IPD 3 BV 4.50% 17 - 15.07.22	100.000	EUR	98.370	98.269	0,02
IPD 3 BV 5.50% 20 - 01.12.25	700.000	EUR	715.532	720.625	0,15
Kongsberg Actuation Systems BV 5.00% 18 - 15.07.25	400.000	EUR	350.133	374.833	0,08
LKQ European Holdings BV 3.625% 18 - 01.04.26	1.050.000	EUR	1.066.111	1.071.993	0,22
LKQ European Holdings BV 4.125% 18 - 01.04.28	400.000	EUR	416.628	431.479	0,09
Louis Dreyfus Co. BV 2.375% 20 - 27.11.25	850.000	EUR	872.481	879.444	0,18
Maxeda DIY Holdings BV 5.875% 20 - 01.10.26	600.000	EUR	605.365	624.078	0,13
Metinvest BV 5.625% 19 - 17.06.25	400.000	EUR	377.680	413.918	0,09
Nouryon Holdings BV 6.50% 18 - 01.10.26	650.000	EUR	650.083	684.694	0,14
OCI NV 3.125% 19 - 01.11.24	950.000	EUR	960.406	976.125	0,20
OCI NV 3.625% 20 - 15.10.25	600.000	EUR	604.952	622.296	0,13
OI European Group BV 2.875% 19 - 15.02.25	700.000	EUR	701.839	710.526	0,15
OI European Group BV 3.125% 16 - 15.11.24	1.050.000	EUR	1.073.971	1.085.612	0,23
Phoenix PIB Dutch Finance BV 2.375% 20 - 05.08.25	600.000	EUR	611.005	614.839	0,13
PPF Telecom Group BV 2.125% 19 - 31.01.25	900.000	EUR	894.820	914.124	0,19
PPF Telecom Group BV 3.125% 19 - 27.03.26	800.000	EUR	815.154	846.494	0,18
PPF Telecom Group BV 3.25% 20 - 29.09.27	700.000	EUR	703.431	750.942	0,16
PPF Telecom Group BV 3.50% 20 - 20.05.24	900.000	EUR	921.719	951.338	0,20
Promontoria Holdings 264 BV FRN 18 - 15.08.23	400.000	EUR	342.011	365.500	0,08
Promontoria Holdings 264 BV 6.75% 18 - 15.08.23	550.000	EUR	481.848	504.625	0,10
Q-Park Holdings I BV 1.50% 20 - 01.03.25	550.000	EUR	525.307	529.679	0,11
Q-Park Holdings I BV FRN 20 - 01.03.26	600.000	EUR	578.857	578.857	0,12
Q-Park Holdings I BV 2.00% 20 - 01.03.27	950.000	EUR	920.501	914.435	0,19
Saipem Finance International BV 2.625% 17 - 07.01.25	730.000	EUR	729.394	753.637	0,16
Saipem Finance International BV 2.75% 17 - 05.04.22	700.000	EUR	708.133	717.132	0,15
Saipem Finance International BV 3.375% 20 - 15.07.26	720.000	EUR	722.581	749.313	0,16
Saipem Finance International BV 3.75% 16 - 08.09.23	700.000	EUR	729.158	742.491	0,15
Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV 1.80% 17 - 06.07.24	400.000	EUR	377.338	386.248	0,08
Schoeller Packaging BV 6.375% 19 - 01.11.24	400.000	EUR	400.214	409.775	0,09
Sigma Holdco BV 5.75% 18 - 15.05.26	988.000	EUR	968.586	974.832	0,20
Sunshine Mid BV 6.50% 18 - 15.05.26	700.000	EUR	711.334	725.165	0,15
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.125% 16 - 15.10.24	2.125.000	EUR	1.911.581	1.964.408	0,41
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.25% 15 - 31.03.23	1.900.000	EUR	1.806.500	1.831.101	0,38
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.25% 18 - 15.04.22	1.000.000	EUR	1.001.721	1.011.042	0,21
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.50% 18 - 01.03.25	1.200.000	EUR	1.191.024	1.238.894	0,26
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6.00% 20 - 31.01.25	1.500.000	EUR	1.576.582	1.623.750	0,34
Trivium Packaging Finance BV 3.75% 19 - 15.08.26	900.000	EUR	917.518	921.375	0,19
Trivium Packaging Finance BV FRN 19 - 15.08.26	550.000	EUR	549.610	548.573	0,11
United Group BV 3.125% 20 - 15.02.26	950.000	EUR	919.095	928.878	0,19

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Niederlande (Fortsetzung)					
United Group BV FRN 20 - 15.02.26	600.000	EUR	574.754	582.300	0,12
United Group BV 3.625% 20 - 15.02.28	900.000	EUR	858.799	880.344	0,18
United Group BV 4.00% 20 - 15.11.27	600.000	EUR	600.647	598.399	0,12
United Group BV FRN 19 - 15.05.25	700.000	EUR	691.380	698.862	0,15
United Group BV 4.875% 17 - 01.07.24	700.000	EUR	698.539	714.551	0,15
VZ Vendor Financing II BV 2.875% 20 - 15.01.29	480.000	EUR	480.000	477.616	0,10
ZF Europe Finance BV 1.25% 19 - 23.10.23	700.000	EUR	655.900	692.671	0,14
ZF Europe Finance BV 2.00% 19 - 23.02.26	1.300.000	EUR	1.207.380	1.283.661	0,27
ZF Europe Finance BV 2.50% 19 - 23.10.27	900.000	EUR	840.657	904.949	0,19
ZF Europe Finance BV 3.00% 19 - 23.10.29	1.000.000	EUR	923.734	1.019.450	0,21
Ziggo Bond Co. BV 3.375% 20 - 28.02.30	1.300.000	EUR	1.267.716	1.306.012	0,27
Ziggo BV 2.875% 19 - 15.01.30	700.000	EUR	703.590	711.608	0,15
Ziggo BV 4.25% 16 - 15.01.27	880.000	EUR	918.762	918.936	0,19
			56.860.556	58.376.861	12,13
Norwegen					
Adevinta ASA 2.625% 20 - 15.11.25	950.000	EUR	966.804	969.433	0,20
Adevinta ASA 3.00% 20 - 15.11.27	600.000	EUR	618.441	619.651	0,13
			1.585.245	1.589.084	0,33
Panama					
Carnival Corp. 1.875% 15 - 07.11.22	800.000	EUR	699.713	751.480	0,16
Carnival Corp. 7.625% 20 - 01.03.26	700.000	EUR	730.711	739.978	0,15
Carnival Corp. 10.125% 20 - 01.02.26	600.000	EUR	634.040	691.283	0,14
			2.064.464	2.182.741	0,45
Portugal					
Caixa Geral de Depositos SA 1.25% 19 - 25.11.24	800.000	EUR	799.197	819.753	0,17
Transportes Aereos Portugueses SA 5.625% 19 - 02.12.24	500.000	EUR	386.073	357.500	0,07
			1.185.270	1.177.253	0,24
Rumänien					
RCS & RDS SA 2.50% 20 - 05.02.25	700.000	EUR	684.066	692.615	0,14
RCS & RDS SA 3.25% 20 - 05.02.28	600.000	EUR	577.995	598.185	0,13
			1.262.061	1.290.800	0,27
Spanien					
Banco de Sabadell SA 1.125% 19 - 27.03.25	700.000	EUR	679.981	711.209	0,15
Banco de Sabadell SA 1.75% 19 - 10.05.24	1.500.000	EUR	1.499.797	1.550.725	0,32
Banco de Sabadell SA 5.625% 16 - 06.05.26	700.000	EUR	765.477	816.687	0,17
Bankia SA 1.00% 19 - 25.06.24	800.000	EUR	801.523	823.458	0,17
Bankia SA 1.125% 19 - 12.11.26	700.000	EUR	700.183	729.006	0,15
Bankia SA 1.125% 19 - 12.11.26	400.000	EUR	408.529	416.575	0,09
Cellnex Telecom SA 1.00% 20 - 20.04.27	600.000	EUR	587.330	592.651	0,12
Cellnex Telecom SA 1.75% 20 - 23.10.30	1.500.000	EUR	1.484.147	1.512.258	0,31
Cellnex Telecom SA 1.875% 20 - 26.06.29	1.100.000	EUR	1.102.459	1.128.520	0,23
Cellnex Telecom SA 2.375% 16 - 16.01.24	300.000	EUR	308.237	314.849	0,07
Cellnex Telecom SA 2.375% 16 - 16.01.24	700.000	EUR	728.923	734.649	0,15
Cellnex Telecom SA 2.875% 17 - 18.04.25	700.000	EUR	748.479	756.580	0,16
Cellnex Telecom SA 3.125% 15 - 27.07.22	900.000	EUR	935.836	940.791	0,20
El Corte Ingles SA 3.00% 18 - 15.03.24	1.000.000	EUR	1.005.919	1.010.519	0,21
El Corte Ingles SA 3.625% 20 - 15.03.24	900.000	EUR	910.912	932.977	0,19

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Spanien (Fortsetzung)					
Foodco Bondco SA 6.25% 19 - 15.05.26	510.000	EUR	482.460	447.270	0,09
Gestamp Automocion SA 3.25% 18 - 30.04.26	550.000	EUR	532.441	557.296	0,12
Grifols SA 1.625% 19 - 15.02.25	1.300.000	EUR	1.302.051	1.300.255	0,27
Grifols SA 2.25% 19 - 15.11.27	1.100.000	EUR	1.104.107	1.112.994	0,23
Grifols SA 3.20% 17 - 01.05.25	1.400.000	EUR	1.409.331	1.410.643	0,29
Grupo Antolin-Irausa SA 3.25% 17 - 30.04.24	600.000	EUR	545.901	590.751	0,12
Grupo Antolin-Irausa SA 3.375% 18 - 30.04.26	330.000	EUR	308.744	317.722	0,07
International Consolidated Airlines Group SA 0.50% 19 - 04.07.23	800.000	EUR	705.528	738.253	0,15
International Consolidated Airlines Group SA 1.50% 19 - 04.07.27	700.000	EUR	561.494	612.500	0,13
Lorca Telecom Bondco SA 4.00% 20 - 18.09.27	1.200.000	EUR	1.236.655	1.261.047	0,26
NH Hotel Group SA 3.75% 16 - 01.10.23	539.524	EUR	516.101	528.377	0,11
Tendam Brands SAU FRN 17 - 15.09.24	450.000	EUR	404.928	413.425	0,09
			21.777.473	22.261.987	4,62
Supranationale Emittenten					
Ardagh Packaging Finance PLC Via Ardagh Holdings USA Inc. 2.125% 19 - 15.08.26	700.000	EUR	697.101	700.429	0,15
Ardagh Packaging Finance PLC Via Ardagh Holdings USA Inc. 2.125% 20 - 15.08.26	1.109.000	EUR	1.086.690	1.109.679	0,23
CANPACK SA Via Eastern PA Land Investment Holdings LLC 2.375% 20 - 01.11.27	900.000	EUR	910.254	928.447	0,19
Clarios Global LP Via Clarios US Finance Co. 4.375% 19 - 15.05.26	1.000.000	EUR	1.007.294	1.035.217	0,22
Eagle Intermediate Global Holdings BV Via Ruyi US Finance LLC 5.375% 18 - 01.05.23	350.000	EUR	264.718	301.438	0,06
			3.966.057	4.075.210	0,85
Schweden					
Assemblin Financing AB FRN 19 - 15.05.25	400.000	EUR	386.512	397.334	0,08
Dometic Group AB 3.00% 18 - 13.09.23	450.000	EUR	455.788	467.550	0,10
Dometic Group AB 3.00% 19 - 08.05.26	500.000	EUR	497.176	512.653	0,11
Intrum AB 3.00% 19 - 15.09.27	1.200.000	EUR	1.098.703	1.151.430	0,24
Intrum AB 3.125% 17 - 15.07.24	1.300.000	EUR	1.247.951	1.299.317	0,27
Intrum AB 3.50% 19 - 15.07.26	1.200.000	EUR	1.161.843	1.187.222	0,25
Intrum AB 4.875% 20 - 15.08.25	1.220.000	EUR	1.220.575	1.258.933	0,26
Polygon AB 4.00% 18 - 23.02.23	400.000	EUR	379.148	402.000	0,08
Unilabs Subholding AB 5.75% 17 - 15.05.25	550.000	EUR	554.182	562.102	0,12
Verisure Holdings AB 3.50% 18 - 15.05.23	750.000	EUR	758.279	758.040	0,16
Verisure Holdings AB 3.875% 20 - 15.07.26	1.100.000	EUR	1.109.267	1.125.451	0,23
Verisure Midholding AB 5.75% 17 - 01.12.23	1.542.000	EUR	1.540.018	1.563.669	0,32
Volvo Car AB 2.00% 17 - 24.01.25	650.000	EUR	644.663	667.025	0,14
Volvo Car AB 2.125% 19 - 02.04.24	950.000	EUR	956.681	978.155	0,20
Volvo Car AB 2.50% 20 - 07.10.27	710.000	EUR	719.841	749.295	0,16
Volvo Car AB 3.25% 16 - 18.05.21	200.000	EUR	202.232	202.343	0,04
Volvo Car AB 3.25% 16 - 18.05.21	550.000	EUR	554.756	556.444	0,12
			13.487.615	13.838.963	2,88

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Türkei					
Arcelik AS 3.875% 14 - 16.09.21	500.000	EUR	504.162	503.875	0,10
			504.162	503.875	0,10
Vereinigtes Königreich					
Algeco Global Finance PLC 6.50% 18 - 15.02.23	1.000.000	EUR	982.903	1.014.430	0,21
Arrow Global Finance PLC FRN 17 - 01.04.25	650.000	EUR	622.759	630.630	0,13
Arrow Global Finance PLC FRN 18 - 01.03.26	400.000	EUR	388.811	396.000	0,08
Carnival PLC 1.00% 19 - 28.10.29	900.000	EUR	598.438	642.274	0,13
Drax Finco PLC 2.625% 20 - 01.11.25	400.000	EUR	409.598	411.111	0,09
eG Global Finance PLC 3.625% 19 - 07.02.24	400.000	EUR	381.880	391.980	0,08
eG Global Finance PLC 4.375% 19 - 07.02.25	1.020.000	EUR	981.454	1.001.966	0,21
eG Global Finance PLC 6.25% 19 - 30.10.25	300.000	EUR	296.054	308.084	0,06
eG Global Finance PLC 6.25% 19 - 30.10.25	700.000	EUR	703.580	718.863	0,15
Ellaktor Value PLC 6.375% 19 - 15.12.24	1.000.000	EUR	910.215	935.000	0,19
FCE Bank PLC 1.615% 16 - 11.05.23	1.000.000	EUR	951.473	999.500	0,21
INEOS Finance PLC 2.125% 17 - 15.11.25	850.000	EUR	836.408	838.688	0,17
INEOS Finance PLC 2.875% 19 - 01.05.26	350.000	EUR	351.198	354.081	0,07
INEOS Finance PLC 2.875% 19 - 01.05.26	800.000	EUR	789.362	809.328	0,17
INEOS Finance PLC 3.375% 20 - 31.03.26	450.000	EUR	450.040	462.944	0,10
International Game Technology PLC 2.375% 19 - 15.04.28	750.000	EUR	698.569	741.750	0,15
International Game Technology PLC 3.50% 18 - 15.07.24	700.000	EUR	704.511	728.518	0,15
International Game Technology PLC 3.50% 19 - 15.06.26	1.050.000	EUR	1.050.235	1.081.287	0,22
International Game Technology PLC 4.75% 15 - 15.02.23	1.278.000	EUR	1.302.354	1.333.756	0,28
International Personal Finance PLC 9.75% 20 - 12.11.25	520.000	EUR	483.439	504.833	0,11
Jaguar Land Rover Automotive PLC 2.20% 17 - 15.01.24	950.000	EUR	824.895	876.516	0,18
Jaguar Land Rover Automotive PLC 4.50% 18 - 15.01.26	800.000	EUR	743.059	753.795	0,16
Jaguar Land Rover Automotive PLC 5.875% 19 - 15.11.24	750.000	EUR	722.569	763.671	0,16
Jaguar Land Rover Automotive PLC 6.875% 19 - 15.11.26	250.000	EUR	245.233	255.554	0,05
Jaguar Land Rover Automotive PLC 6.875% 19 - 15.11.26	400.000	EUR	379.935	408.886	0,09
Nomad Foods Bondco PLC 3.25% 17 - 15.05.24	550.000	EUR	553.046	556.702	0,12
Pinnacle Bidco PLC 5.50% 20 - 15.02.25	600.000	EUR	579.463	591.860	0,12
Rolls-Royce PLC 0.875% 18 - 09.05.24	800.000	EUR	742.136	752.256	0,16
Rolls-Royce PLC 1.625% 18 - 09.05.28	850.000	EUR	754.154	791.881	0,16
Rolls-Royce PLC 4.625% 20 - 16.02.26	1.000.000	EUR	1.014.002	1.079.091	0,22
Stonegate Pub Co. Financing 2019 PLC FRN 20 - 31.07.25	450.000	EUR	425.214	433.628	0,09
Synlab Bondco PLC FRN 20 - 01.07.25	1.078.000	EUR	1.083.309	1.096.531	0,23
Synthomer PLC 3.875% 20 - 01.07.25	750.000	EUR	765.212	784.530	0,16
Titan Global Finance PLC 2.375% 17 - 16.11.24	450.000	EUR	443.754	456.750	0,10

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)					
Titan Global Finance PLC 2.75% 20 - 09.07.27	400.000	EUR	404.479	412.541	0,09
Victoria PLC 5.25% 19 - 15.07.24	700.000	EUR	684.079	723.450	0,15
Virgin Media Finance PLC 3.75% 20 - 15.07.30	700.000	EUR	690.895	711.630	0,15
Viridian Group FinanceCo PLC Via Viridian Power & Energy 4.00% 17 - 15.09.25	550.000	EUR	550.771	554.125	0,12
Vmed O2 UK Financing I PLC 3.25% 20 - 31.01.31	1.380.000	EUR	1.385.872	1.413.653	0,29
			26.885.358	27.722.073	5,76
USA					
Avantor Funding Inc. 2.625% 20 - 01.11.25	1.000.000	EUR	1.027.413	1.020.908	0,21
Avantor Funding Inc. 3.875% 20 - 15.07.28	500.000	EUR	504.660	524.133	0,11
Ball Corp. 0.875% 19 - 15.03.24	1.050.000	EUR	1.043.258	1.048.861	0,22
Ball Corp. 1.50% 19 - 15.03.27	150.000	EUR	151.733	153.909	0,03
Ball Corp. 1.50% 19 - 15.03.27	650.000	EUR	643.485	666.938	0,14
Ball Corp. 4.375% 15 - 15.12.23	1.100.000	EUR	1.197.420	1.209.804	0,25
Banff Merger Sub Inc. 8.375% 18 - 01.09.26	400.000	EUR	397.714	417.313	0,09
Belden Inc. 2.875% 17 - 15.09.25	350.000	EUR	343.938	352.841	0,07
Belden Inc. 3.375% 17 - 15.07.27	700.000	EUR	694.202	717.127	0,15
Belden Inc. 3.875% 18 - 15.03.28	500.000	EUR	508.945	519.594	0,11
Berry Global Inc. 1.00% 20 - 15.01.25	170.000	EUR	169.246	171.327	0,04
Berry Global Inc. 1.00% 20 - 15.01.25	830.000	EUR	807.064	836.479	0,17
Berry Global Inc. 1.50% 20 - 15.01.27	500.000	EUR	489.063	509.315	0,11
Boxer Parent Co. Inc. 6.50% 20 - 02.10.25	600.000	EUR	626.037	635.957	0,13
Catalent Pharma Solutions Inc. 2.375% 20 - 01.03.28	1.200.000	EUR	1.156.244	1.202.516	0,25
CGG Holdings US Inc. 7.875% 18 - 01.05.23	350.000	EUR	353.874	355.664	0,07
Chemours Co. 4.00% 18 - 15.05.26	660.000	EUR	601.097	655.420	0,14
Cogent Communications Group Inc. 4.375% 19 - 30.06.24	500.000	EUR	513.204	511.178	0,11
Colfax Corp. 3.25% 17 - 15.05.25	500.000	EUR	501.094	506.880	0,10
Coty Inc. 4.00% 18 - 15.04.23	800.000	EUR	763.729	766.133	0,16
Coty Inc. 4.75% 18 - 15.04.26	320.000	EUR	299.986	299.200	0,06
Encore Capital Group Inc. 4.875% 20 - 15.10.25	500.000	EUR	503.485	519.125	0,11
Fluor Corp. 1.75% 16 - 21.03.23	700.000	EUR	575.361	658.439	0,14
Ford Motor Credit Co. LLC FRN 18 - 07.12.22	1.100.000	EUR	1.000.834	1.058.492	0,22
Ford Motor Credit Co. LLC FRN 17 - 01.12.24	900.000	EUR	759.705	835.470	0,17
Ford Motor Credit Co. LLC FRN 18 - 15.11.23	500.000	EUR	431.146	475.965	0,10
Ford Motor Credit Co. LLC 1.355% 18 - 07.02.25	650.000	EUR	584.276	632.901	0,13
Ford Motor Credit Co. LLC 1.514% 19 - 17.02.23	150.000	EUR	147.453	149.325	0,03
Ford Motor Credit Co. LLC 1.514% 19 - 17.02.23	1.400.000	EUR	1.330.954	1.393.700	0,29
Ford Motor Credit Co. LLC 1.744% 20 - 19.07.24	1.300.000	EUR	1.188.479	1.290.321	0,27
Ford Motor Credit Co. LLC 2.33% 19 - 25.11.25	890.000	EUR	805.533	902.248	0,19
Ford Motor Credit Co. LLC 2.386% 19 - 17.02.26	1.100.000	EUR	987.788	1.116.628	0,23
Ford Motor Credit Co. LLC 3.021% 19 - 06.03.24	540.000	EUR	551.526	558.090	0,12
Ford Motor Credit Co. LLC 3.021% 19 - 06.03.24	1.300.000	EUR	1.186.393	1.343.550	0,28
Ford Motor Credit Co. LLC 3.25% 20 - 15.09.25	1.100.000	EUR	1.102.082	1.154.954	0,24
IQVIA Inc. 2.25% 19 - 15.01.28	1.100.000	EUR	1.107.966	1.108.731	0,23
IQVIA Inc. 2.875% 17 - 15.09.25	600.000	EUR	605.142	606.149	0,13
IQVIA Inc. 2.875% 20 - 15.06.28	1.000.000	EUR	1.010.627	1.030.726	0,21
IQVIA Inc. 3.25% 17 - 15.03.25	2.000.000	EUR	2.019.846	2.022.255	0,42

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einkaufskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A)					
Anleihen (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
Kraft Heinz Foods Co. 1.50% 16 - 24.05.24	800.000	EUR	808.106	821.211	0,17
Kraft Heinz Foods Co. 2.00% 15 - 30.06.23	1.100.000	EUR	1.128.510	1.137.578	0,24
Kraton Polymers LLC Via Kraton Polymers Capital Corp. 5.25% 18 - 15.05.26	500.000	EUR	502.582	516.650	0,11
Kronos International Inc. 3.75% 17 - 15.09.25	550.000	EUR	543.310	555.919	0,12
Levi Strauss & Co. 3.375% 17 - 15.03.27	700.000	EUR	716.003	723.566	0,15
Mauser Packaging Solutions Holdings Co. 4.75% 18 - 15.04.24	600.000	EUR	592.214	599.035	0,12
MPT Operating Partnership LP Via MPT Finance Corp. 3.325% 17 - 24.03.25	650.000	EUR	680.898	690.426	0,14
MPT Operating Partnership LP Via MPT Finance Corp. 4.00% 15 - 19.08.22	800.000	EUR	831.213	835.918	0,17
Netflix Inc. 3.00% 20 - 15.06.25	700.000	EUR	727.436	748.273	0,16
Netflix Inc. 3.625% 17 - 15.05.27	1.900.000	EUR	2.032.382	2.119.216	0,44
Primo Water Holdings Inc. 3.875% 20 - 31.10.28	600.000	EUR	597.237	613.611	0,13
Refinitiv US Holdings Inc. 4.50% 18 - 15.05.26	1.200.000	EUR	1.248.967	1.262.496	0,26
Refinitiv US Holdings Inc. 6.875% 18 - 15.11.26	500.000	EUR	529.847	541.007	0,11
Scientific Games International Inc. 3.375% 18 - 15.02.26	450.000	EUR	431.757	443.862	0,09
Scientific Games International Inc. 5.50% 18 - 15.02.26	350.000	EUR	321.888	346.500	0,07
Sealed Air Corp. 4.50% 15 - 15.09.23	300.000	EUR	321.698	326.760	0,07
Sealed Air Corp. 4.50% 15 - 15.09.23	200.000	EUR	213.903	217.840	0,04
Silgan Holdings Inc. 2.25% 20 - 01.06.28	700.000	EUR	695.140	710.503	0,15
Silgan Holdings Inc. 3.25% 18 - 15.03.25	948.000	EUR	956.232	957.421	0,20
Spectrum Brands Inc. 4.00% 16 - 01.10.26	600.000	EUR	606.951	618.778	0,13
Standard Industries Inc. 2.25% 19 - 21.11.26	1.200.000	EUR	1.169.537	1.212.856	0,25
Superior Industries International Inc. 6.00% 17 - 15.06.25	400.000	EUR	346.031	383.020	0,08
Tenneco Inc. FRN 17 - 15.04.24	450.000	EUR	434.914	450.151	0,09
Tenneco Inc. 5.00% 17 - 15.07.24	550.000	EUR	522.738	556.319	0,12
UGI International LLC 3.25% 18 - 01.11.25	600.000	EUR	611.421	616.406	0,13
WMG Acquisition Corp. 2.75% 20 - 15.07.28	400.000	EUR	403.940	410.813	0,08
WMG Acquisition Corp. 3.625% 18 - 15.10.26	750.000	EUR	773.900	774.636	0,16
ZF North America Capital Inc. 2.75% 15 - 27.04.23	1.600.000	EUR	1.578.596	1.635.280	0,34
			49.019.353	50.764.617	10,55
Summe - Anleihen			456.503.188	468.171.360	97,26
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			456.503.188	468.171.360	97,26

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente^(A)					
Anleihen					
Luxemburg					
Altice France Holdings SA 8.00% 20 - 15.05.27	1.900.000	EUR	1.977.860	2.062.069	0,43
			1.977.860	2.062.069	0,43
Summe - Anleihen			1.977.860	2.062.069	0,43
Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			1.977.860	2.062.069	0,43
SUMME ANLAGEBESTAND			458.481.048	470.233.429	97,69
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				475.823.913	98,85

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

Xtrackers II

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Österreich					
Sappi Papier Holding GmbH 4.00% 16 - 01.04.23	1.325.000	EUR	1.253.459	1.322.907	0,72
			1.253.459	1.322.907	0,72
Dänemark					
DKT Finance ApS 7.00% 18 - 17.06.23	2.200.000	EUR	2.307.440	2.274.250	1,24
TDC A/S 5.00% 12 - 02.03.22	300.000	EUR	328.548	315.075	0,17
			2.635.988	2.589.325	1,41
Finnland					
Teollisuuden Voima OYJ 2.125% 15 - 04.02.25	461.000	EUR	448.604	459.322	0,25
Teollisuuden Voima OYJ 2.50% 14 - 17.03.21	800.000	EUR	802.856	803.256	0,43
Teollisuuden Voima OYJ 2.625% 16 - 13.01.23	768.000	EUR	788.897	787.738	0,43
			2.040.357	2.050.316	1,11
Frankreich					
APRR SA 1.50% 15 - 15.01.24	500.000	EUR	526.075	522.855	0,29
Casino Guichard Perrachon SA 1.865% 17 - 13.06.22	900.000	EUR	845.720	910.332	0,50
Casino Guichard Perrachon SA 4.561% 13 - 25.01.23	1.700.000	EUR	1.635.154	1.771.060	0,96
CMA CGM SA 5.25% 17 - 15.01.25	200.000	EUR	181.053	199.340	0,11
CMA CGM SA 6.50% 17 - 15.07.22	1.500.000	EUR	1.402.140	1.522.500	0,83
Constellium SE 4.25% 17 - 15.02.26	200.000	EUR	197.196	204.244	0,11
Crown European Holdings SA 0.75% 19 - 15.02.23	1.880.000	EUR	1.845.310	1.873.834	1,02
Electricite de France SA 4.625% 09 - 11.09.24	1.000.000	EUR	1.176.309	1.174.750	0,64
Elis SA 1.875% 18 - 15.02.23	2.100.000	EUR	2.106.480	2.137.590	1,16
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.31	11.800.000	EUR	12.192.288	12.147.038	6,61
France OAT Zero Coupon 09 - 25.04.40	2.000.000	EUR	1.944.549	1.946.380	1,06
Louvre Bidco SAS FRN 18 - 30.09.24	57.143	EUR	57.797	57.779	0,03
Orano SA 3.125% 14 - 20.03.23	2.300.000	EUR	2.327.007	2.409.250	1,31
Picard Groupe SAS FRN 17 - 30.11.23	800.000	EUR	784.901	798.496	0,43
Renault SA 1.00% 17 - 08.03.23	2.547.000	EUR	2.475.302	2.543.307	1,38
Tereos Finance Groupe I SA 4.125% 16 - 16.06.23	600.000	EUR	425.922	589.068	0,32
			30.123.203	30.807.823	16,76
Deutschland					
ADLER Real Estate AG 1.875% 18 - 27.04.23	1.800.000	EUR	1.786.356	1.807.686	0,98
ADLER Real Estate AG 2.125% 17 - 06.02.24	200.000	EUR	201.351	202.346	0,11
ADLER Real Estate AG 3.00% 18 - 27.04.26	500.000	EUR	505.190	526.080	0,29
Douglas GmbH 6.25% 15 - 15.07.22	1.120.000	EUR	1.018.674	1.013.958	0,55
K+S AG 2.625% 17 - 06.04.23	701.000	EUR	661.676	686.980	0,37
K+S AG 3.00% 12 - 20.06.22	1.500.000	EUR	1.422.268	1.496.250	0,81
K+S AG 3.25% 18 - 18.07.24	900.000	EUR	796.576	875.250	0,48
K+S AG 4.125% 13 - 06.12.21	1.380.000	EUR	1.357.534	1.407.600	0,77
KME SE 6.75% 18 - 01.02.23	1.000.000	EUR	727.244	799.690	0,43
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 5.75% 01 - 07.06.32	1.050.000	GBP	1.833.680	1.849.853	1,01
METRO AG 1.125% 18 - 06.03.23	200.000	EUR	193.934	201.854	0,11
METRO AG 1.50% 15 - 19.03.25	100.000	EUR	95.970	103.265	0,06
Nordex SE 6.50% 18 - 01.02.23	1.100.000	EUR	1.117.171	1.125.179	0,61
Raffinerie Heide GmbH 6.375% 17 - 01.12.22	600.000	EUR	486.664	508.416	0,28
thyssenkrupp AG 1.375% 17 - 03.03.22	4.100.000	EUR	4.030.856	4.084.748	2,22
thyssenkrupp AG 1.875% 19 - 06.03.23	3.600.000	EUR	3.439.812	3.595.176	1,96
			19.674.956	20.284.331	11,04

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Irland					
Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.375% 17 - 01.02.24	1.300.000	EUR	1.350.750	1.378.039	0,75
Willow No 2 Ireland PLC for Zurich Insurance Co. Ltd. 3.375% 12 - 27.06.22	100.000	EUR	108.164	105.404	0,06
			1.458.914	1.483.443	0,81
Italien					
Atlantia SpA 1.625% 17 - 03.02.25	250.000	EUR	240.692	248.293	0,13
Banco BPM SpA 1.75% 18 - 24.04.23	500.000	EUR	500.758	513.240	0,28
Banco BPM SpA 2.00% 19 - 08.03.22	2.069.000	EUR	2.078.366	2.109.221	1,15
Banco BPM SpA 7.125% 11 - 01.03.21	250.000	EUR	265.787	252.447	0,14
Iccrea Banca SpA FRN 18 - 01.02.21	1.500.000	EUR	1.498.666	1.499.625	0,82
Intesa Sanpaolo SpA 2.855% 15 - 23.04.25	900.000	EUR	925.173	947.673	0,52
Leonardo SpA 1.50% 17 - 07.06.24	200.000	EUR	195.129	203.828	0,11
Leonardo SpA 4.50% 13 - 19.01.21	1.000.000	EUR	1.001.984	1.001.420	0,54
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 16 - 19.01.21	500.000	EUR	500.373	500.390	0,27
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 5.75% 13 - 18.04.23	1.426.000	EUR	1.560.900	1.581.819	0,86
Telecom Italia SpA 2.375% 17 - 12.10.27	144.000	EUR	135.542	149.962	0,08
Telecom Italia SpA 2.50% 17 - 19.07.23	150.000	EUR	151.277	156.917	0,09
Telecom Italia SpA 2.75% 19 - 15.04.25	600.000	EUR	610.515	627.750	0,34
Telecom Italia SpA 3.25% 15 - 16.01.23	1.579.000	EUR	1.655.678	1.662.150	0,90
Telecom Italia SpA 3.625% 16 - 19.01.24	1.500.000	EUR	1.536.097	1.605.690	0,87
UniCredit SpA 6.95% 12 - 31.10.22	2.400.000	EUR	2.644.032	2.670.456	1,45
Webuild SpA 3.75% 16 - 24.06.21	100.000	EUR	93.861	101.301	0,06
			15.594.830	15.832.182	8,61
Japan					
SoftBank Group Corp. 3.125% 17 - 19.09.25	350.000	EUR	371.872	358.834	0,19
SoftBank Group Corp. 4.75% 15 - 30.07.25	600.000	EUR	655.614	654.000	0,36
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 3.00% 18 - 21.11.30	1.300.000	EUR	1.587.014	1.597.710	0,87
			2.614.500	2.610.544	1,42
Luxemburg					
ArcelorMittal SA 0.95% 17 - 17.01.23	1.900.000	EUR	1.894.775	1.911.913	1,04
ArcelorMittal SA 1.00% 19 - 19.05.23	1.900.000	EUR	1.888.503	1.915.979	1,04
Fiat Chrysler Finance Europe SENC 4.75% 14 - 22.03.21	600.000	EUR	644.318	606.000	0,33
Fiat Chrysler Finance Europe SENC 4.75% 14 - 15.07.22	2.555.000	EUR	2.705.895	2.727.462	1,49
			7.133.491	7.161.354	3,90
Niederlande					
Fiat Chrysler Automobiles NV 3.375% 20 - 07.07.23	1.000.000	EUR	1.044.738	1.065.700	0,58
Fiat Chrysler Automobiles NV 3.75% 16 - 29.03.24	950.000	EUR	1.036.985	1.042.625	0,57
Saipem Finance International BV 2.625% 17 - 07.01.25	600.000	EUR	595.371	620.268	0,34
Saipem Finance International BV 3.75% 16 - 08.09.23	200.000	EUR	206.090	212.402	0,11
			2.883.184	2.940.995	1,60

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Panama					
Carnival Corp. 1.875% 15 - 07.11.22	1.500.000	EUR	1.235.190	1.414.050	0,77
			1.235.190	1.414.050	0,77
Spanien					
Cellnex Telecom SA 2.375% 16 - 16.01.24	1.900.000	EUR	2.030.967	1.995.361	1,09
Grifols SA 3.20% 17 - 01.05.25	1.100.000	EUR	1.130.173	1.111.000	0,60
Spain Coupon Strip Zero Coupon 98 - 31.01.21	1.400.000	EUR	1.400.589	1.400.224	0,76
Spain Coupon Strip Zero Coupon 01 - 30.07.22	1.900.000	EUR	1.915.508	1.913.585	1,04
Spain Coupon Strip Zero Coupon 01 - 30.07.24	2.600.000	EUR	2.642.133	2.641.314	1,44
Spain Coupon Strip Zero Coupon 01 - 30.07.25	2.300.000	EUR	2.325.342	2.339.445	1,27
Spain Coupon Strip Zero Coupon 01 - 30.07.26	700.000	EUR	701.859	712.677	0,39
			12.146.571	12.113.606	6,59
Supranationale Emittenten					
European Investment Bank 5.625% 00 - 07.06.32	1.035.000	GBP	1.783.542	1.804.594	0,98
			1.783.542	1.804.594	0,98
Schweden					
Dometic Group AB 3.00% 19 - 08.05.26	600.000	EUR	620.790	618.990	0,34
Intrum AB 2.75% 17 - 15.07.22	65.000	EUR	66.021	65.051	0,04
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 17 - 01.03.24	200.000	EUR	203.176	210.250	0,11
Unilabs Subholding AB 5.75% 17 - 15.05.25	200.000	EUR	207.520	205.122	0,11
Verisure Midholding AB 5.75% 17 - 01.12.23	1.200.000	EUR	1.237.512	1.216.116	0,66
Volvo Car AB 2.00% 17 - 24.01.25	800.000	EUR	782.754	822.000	0,45
Volvo Car AB 2.125% 19 - 02.04.24	500.000	EUR	514.021	515.580	0,28
			3.631.794	3.653.109	1,99
Vereinigtes Königreich					
Algeco Global Finance PLC 6.50% 18 - 15.02.23	1.000.000	EUR	1.005.470	1.017.900	0,55
FCE Bank PLC 1.615% 16 - 11.05.23	2.100.000	EUR	2.037.693	2.102.625	1,15
International Game Technology PLC 4.75% 15 - 15.02.23	1.570.000	EUR	1.598.313	1.640.650	0,89
Viridian Group FinanceCo PLC Via Viridian Power & Energy 4.00% 17 - 15.09.25	200.000	EUR	199.206	201.750	0,11
			4.840.682	4.962.925	2,70
USA					
Ball Corp. 4.375% 15 - 15.12.23	1.000.000	EUR	1.146.210	1.102.440	0,60
Banff Merger Sub Inc. 8.375% 18 - 01.09.26	100.000	EUR	94.527	104.422	0,06
Belden Inc. 3.375% 17 - 15.07.27	650.000	EUR	662.779	666.244	0,36
Colfax Corp. 3.25% 17 - 15.05.25	200.000	EUR	204.155	203.004	0,11
Coty Inc. 4.00% 18 - 15.04.23	1.730.000	EUR	1.498.656	1.662.201	0,90
Ford Motor Credit Co. LLC FRN 18 - 07.12.22	2.250.000	EUR	2.125.371	2.168.572	1,18
Ford Motor Credit Co. LLC 1.514% 19 - 17.02.23	3.500.000	EUR	3.412.535	3.491.250	1,90
IQVIA Inc. 3.25% 17 - 15.03.25	1.100.000	EUR	1.124.728	1.111.957	0,61

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
MPT Operating Partnership LP Via MPT Finance Corp. 4.00% 15 - 19.08.22	200.000	EUR	211.761	209.346	0,11
ZF North America Capital Inc. 2.75% 15 - 27.04.23	2.900.000	EUR	2.950.982	2.965.250	1,61
			13.431.704	13.684.686	7,44
Summe - Anleihen			122.482.365	124.716.190	67,85
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			122.482.365	124.716.190	67,85
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen					
Italien					
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 98 - 01.05.26	800.000	EUR	790.434	794.752	0,44
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 02 - 01.02.22	22.600.000	EUR	22.679.244	22.667.348	12,33
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 13 - 01.03.22	3.700.000	EUR	3.714.699	3.715.651	2,02
UniCredit SpA 6.572% 19 - 14.01.22	1.000.000	USD	882.846	861.943	0,47
			28.067.223	28.039.694	15,26
Summe - Anleihen			28.067.223	28.039.694	15,26
Summe - An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			28.067.223	28.039.694	15,26
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen					
Italien					
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 98 - 01.05.27	6.000.000	EUR	5.865.558	5.893.920	3,21
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 02 - 01.02.21	12.100.000	EUR	12.103.995	12.103.146	6,58
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 02 - 01.02.23	3.000.000	EUR	2.987.256	3.019.320	1,64

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen (Fortsetzung)					
Italien (Fortsetzung)					
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 12 - 01.09.22	1.400.000	EUR	1.400.404	1.408.666	0,77
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip Zero Coupon 13 - 01.03.29	2.900.000	EUR	2.753.446	2.781.419	1,51
			25.110.659	25.206.471	13,71
Summe - Anleihen			25.110.659	25.206.471	13,71
Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			25.110.659	25.206.471	13,71
SUMME ANLAGEBESTAND			175.660.247	177.962.355	96,82
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				179.597.400	97,71

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
China					
China 1.99% 20 - 09.04.25	100.000.000	CNY	14.284.748	14.702.816	11,96
China 2.41% 20 - 19.06.25	20.000.000	CNY	2.858.777	2.985.899	2,43
China 2.71% 20 - 19.06.27	20.000.000	CNY	2.878.577	2.977.591	2,42
China 2.85% 20 - 04.06.27	130.000.000	CNY	18.953.733	19.524.655	15,89
China 3.02% 20 - 22.10.25	80.000.000	CNY	12.103.466	12.288.382	10,00
China 3.12% 19 - 05.12.26	90.000.000	CNY	13.135.846	13.773.279	11,21
China 3.22% 18 - 06.12.25	130.000.000	CNY	19.032.082	20.176.247	16,42
China 3.25% 19 - 06.06.26	130.000.000	CNY	18.784.650	20.170.516	16,41
China 3.28% 20 - 03.12.27	20.000.000	CNY	3.056.226	3.079.758	2,51
China 3.60% 18 - 06.09.25	40.000.000	CNY	5.935.543	6.360.845	5,18
China 3.61% 18 - 07.06.25	10.000.000	CNY	1.533.244	1.574.532	1,28
China 3.77% 18 - 08.03.25	10.000.000	CNY	1.566.155	1.587.756	1,29
			114.123.047	119.202.276	97,00
Summe - Anleihen			114.123.047	119.202.276	97,00
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			114.123.047	119.202.276	97,00
SUMME ANLAGEBESTAND			114.123.047	119.202.276	97,00
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				120.514.190	98,07

Xtrackers II

Xtrackers II USD ASIA EX JAPAN CORPORATE BOND UCITS ETF

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Australien					
CNOOC Curtis Funding No 1 Pty Ltd. 4.50% 13 - 03.10.23	200.000	USD	210.502	216.988	1,09
			210.502	216.988	1,09
Britische Jungferninseln					
China Cinda Finance 2015 I Ltd. 4.25% 15 - 23.04.25	200.000	USD	210.254	220.974	1,11
China Cinda Finance 2017 I Ltd. 4.75% 18 - 08.02.28	200.000	USD	198.879	229.367	1,15
China Southern Power Grid International Finance BVI Co. Ltd. 3.50% 17 - 08.05.27	200.000	USD	215.424	219.179	1,10
CNOOC Finance 2013 Ltd. 2.875% 19 - 30.09.29	200.000	USD	199.984	208.051	1,05
CNOOC Finance 2013 Ltd. 3.00% 13 - 09.05.23	200.000	USD	197.903	207.995	1,05
Coastal Emerald Ltd. FRN 19 - 31.12.99	200.000	USD	204.203	202.568	1,02
COSCO Finance 2011 Ltd. 4.00% 12 - 03.12.22	200.000	USD	203.670	209.226	1,05
COSL Finance BVI Ltd. 3.25% 12 - 06.09.22	200.000	USD	200.133	205.458	1,03
Elect Global Investments Ltd. FRN 20 - 31.12.99	200.000	USD	193.337	201.450	1,01
Hongkong Electric Finance Ltd. 2.875% 16 - 03.05.26	200.000	USD	200.121	215.070	1,08
Huarong Finance 2017 Co. Ltd. 4.25% 17 - 07.11.27	200.000	USD	194.075	218.230	1,10
Huarong Finance 2017 Co. Ltd. FRN 17 - 31.12.99	200.000	USD	194.852	203.343	1,02
Huarong Finance 2019 Co. Ltd. 3.75% 19 - 29.05.24	200.000	USD	199.691	210.631	1,06
Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd. 3.90% 12 - 17.05.22	200.000	USD	202.569	207.627	1,04
Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd. 4.875% 12 - 17.05.42	200.000	USD	215.604	256.383	1,29
Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd. 3.00% 17 - 12.04.22	200.000	USD	200.240	204.871	1,03
Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd. 3.25% 17 - 13.09.27	200.000	USD	208.550	215.337	1,08
Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd. 3.625% 17 - 12.04.27	200.000	USD	216.285	219.170	1,10
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd. 2.50% 19 - 08.08.24	200.000	USD	199.997	207.746	1,04
SPIC MTN Co. Ltd. 1.625% 20 - 27.07.25	280.000	USD	282.751	281.609	1,42
State Grid Overseas Investment 2014 Ltd. 4.125% 14 - 07.05.24	200.000	USD	204.540	219.767	1,11
State Grid Overseas Investment 2016 Ltd. 3.50% 17 - 04.05.27	200.000	USD	209.465	221.780	1,12
State Grid Overseas Investment 2016 Ltd. 4.25% 18 - 02.05.28	200.000	USD	201.554	233.435	1,17
TSMC Global Ltd. 1.375% 20 - 28.09.30	250.000	USD	246.205	245.135	1,23
			5.000.286	5.264.402	26,46
Kanada					
CNOOC Finance 2014 ULC 4.25% 14 - 30.04.24	200.000	USD	205.909	217.121	1,09
			205.909	217.121	1,09
Kaimaninseln					
Alibaba Group Holding Ltd. 4.40% 17 - 06.12.57	200.000	USD	208.214	266.239	1,34
Alibaba Group Holdings Ltd. 3.40% 17 - 06.12.27	200.000	USD	224.568	223.705	1,12
Alibaba Group Holdings Ltd. 3.60% 15 - 28.11.24	300.000	USD	315.259	330.318	1,66
Azure Orbit IV International Finance Ltd. 3.75% 18 - 25.01.23	200.000	USD	203.330	208.601	1,05

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II USD ASIA EX JAPAN CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in USD)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Kaimaninseln (Fortsetzung)					
Baidu Inc. 3.50% 12 - 28.11.22	200.000	USD	202.137	209.699	1,05
China Overseas Finance Cayman VII Ltd. 4.75% 18 - 26.04.28	200.000	USD	222.105	225.938	1,14
CK Hutchison International 19 Ltd. 3.25% 19 - 11.04.24	200.000	USD	213.471	214.027	1,08
Country Garden Holdings Co. Ltd. 7.25% 19 - 08.04.26	200.000	USD	217.902	224.473	1,13
Formosa Group Cayman Ltd. 3.375% 15 - 22.04.25	200.000	USD	213.036	214.242	1,08
Hutchison Whampoa International 03 Via 33 Ltd. 7.45% 03 - 24.11.33	110.000	USD	146.706	172.731	0,87
Hutchison Whampoa International 11 Ltd. 4.625% 12 - 13.01.22	200.000	USD	204.084	207.918	1,04
Meituan 2.125% 20 - 28.10.25	200.000	USD	202.852	203.054	1,02
Meituan 3.05% 20 - 28.10.30	200.000	USD	201.824	207.926	1,04
Shimao Property Holdings Ltd. 6.125% 19 - 21.02.24	200.000	USD	207.796	211.884	1,06
Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd. 4.50% 12 - 14.02.22	200.000	USD	202.587	207.458	1,04
Tencent Holdings Ltd. 1.81% 20 - 26.01.26	200.000	USD	204.337	204.430	1,03
Tencent Holdings Ltd. 2.39% 20 - 03.06.30	200.000	USD	203.538	204.818	1,03
Tencent Holdings Ltd. 3.24% 20 - 03.06.50	200.000	USD	202.419	205.977	1,04
Tencent Holdings Ltd. 3.28% 19 - 11.04.24	200.000	USD	214.506	213.446	1,07
Tencent Holdings Ltd. 3.925% 18 - 19.01.38	200.000	USD	197.559	228.866	1,15
Weibo Corp. 3.375% 20 - 08.07.30	200.000	USD	206.458	204.197	1,03
			4.414.688	4.589.947	23,07
China					
Bank of China Ltd. 5.00% 14 - 13.11.24	300.000	USD	310.901	336.680	1,69
China Construction Bank Corp. FRN 20 - 24.06.30	200.000	USD	199.633	205.075	1,03
China Construction Bank Corp. FRN 19 - 27.02.29	270.000	USD	270.469	292.029	1,47
China Minmetals Corp. FRN 17 - 31.12.99	200.000	USD	195.178	202.837	1,02
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 4.875% 15 - 21.09.25	250.000	USD	262.168	285.117	1,43
			1.238.349	1.321.738	6,64
Hongkong					
AIA Group Ltd. 3.20% 20 - 16.09.40	200.000	USD	207.195	212.529	1,07
AIA Group Ltd. 3.60% 19 - 09.04.29	200.000	USD	201.060	227.190	1,14
Bank of China Hong Kong Ltd. FRN 18 - 31.12.99	220.000	USD	229.232	237.535	1,19
CITIC Ltd. 3.70% 16 - 14.06.26	200.000	USD	202.151	219.284	1,10
CMB International Leasing Management Ltd. 3.00% 19 - 03.07.24	200.000	USD	202.850	206.279	1,04
CNAC HK Finbridge Co. Ltd. 3.875% 19 - 19.06.29	200.000	USD	200.489	202.130	1,02
CNAC HK Finbridge Co. Ltd. 4.875% 18 - 14.03.25	200.000	USD	212.326	213.830	1,07
CNAC HK Finbridge Co. Ltd. 5.125% 18 - 14.03.28	200.000	USD	217.356	217.914	1,10
ICBCIL Finance Co. Ltd. 1.75% 20 - 25.08.25	200.000	USD	200.935	200.540	1,01
ICBCIL Finance Co. Ltd. 3.375% 17 - 05.04.22	200.000	USD	198.531	205.119	1,03
			2.072.125	2.142.350	10,77
Indien					
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. 4.20% 20 - 04.08.27	210.000	USD	211.457	226.878	1,14

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II USD ASIA EX JAPAN CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in USD)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Indien (Fortsetzung)					
ICICI Bank Ltd. 4.00% 16 - 18.03.26	200.000	USD	211.418	218.202	1,10
Reliance Industries Ltd. 3.667% 17 - 30.11.27	450.000	USD	449.872	501.800	2,52
State Bank of India 3.25% 17 - 24.01.22	200.000	USD	199.149	204.263	1,03
			1.071.896	1.151.143	5,79
Indonesien					
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 6.53% 18 - 15.11.28	270.000	USD	276.366	337.500	1,70
Pertamina Persero PT 3.65% 19 - 30.07.29	200.000	USD	210.179	222.725	1,12
Pertamina Persero PT 4.175% 20 - 21.01.50	200.000	USD	200.000	214.250	1,08
Pertamina Persero PT 4.875% 12 - 03.05.22	200.000	USD	206.428	210.044	1,05
Pertamina Persero PT 6.00% 12 - 03.05.42	200.000	USD	233.309	258.500	1,30
Perusahaan Gas Negara Tbk PT 5.125% 14 - 16.05.24	200.000	USD	201.715	220.820	1,11
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.45% 18 - 21.05.28	200.000	USD	230.180	239.325	1,20
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 6.15% 18 - 21.05.48	200.000	USD	206.626	262.325	1,32
			1.764.803	1.965.489	9,88
Insel Man					
Gohl Capital Ltd. 4.25% 17 - 24.01.27	200.000	USD	200.769	212.390	1,07
			200.769	212.390	1,07
Malaysia					
Petronas Capital Ltd. 3.50% 20 - 21.04.30	200.000	USD	218.108	230.427	1,16
Petronas Capital Ltd. 4.50% 15 - 18.03.45	200.000	USD	213.668	265.920	1,34
Petronas Capital Ltd. 4.80% 20 - 21.04.60	200.000	USD	234.064	288.683	1,45
TNB Global Ventures Capital Bhd 3.244% 16 - 19.10.26	200.000	USD	217.955	217.197	1,09
			883.795	1.002.227	5,04
Niederlande					
Bharti Airtel International Netherlands BV 5.35% 14 - 20.05.24	200.000	USD	206.069	220.966	1,11
			206.069	220.966	1,11
Philippinen					
Philippine National Bank 3.28% 19 - 27.09.24	200.000	USD	200.000	211.650	1,06
			200.000	211.650	1,06
Singapur					
BOC Aviation Ltd. 2.75% 20 - 02.12.23	200.000	USD	205.373	206.703	1,04
BOC Aviation Ltd. 3.50% 19 - 10.10.24	200.000	USD	204.634	212.049	1,06
SingTel Group Treasury Pte Ltd. 2.375% 19 - 28.08.29	240.000	USD	255.931	254.564	1,28
			665.938	673.316	3,38
USA					
CNOOC Finance 2015 USA LLC 3.50% 15 - 05.05.25	300.000	USD	298.766	322.831	1,62
			298.766	322.831	1,62
Summe - Anleihen			18.433.895	19.512.558	98,07
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			18.433.895	19.512.558	98,07

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II USD ASIA EX JAPAN CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020
(Angaben in USD)

Beschreibung	Nominal- wert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen					
Singapur					
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. FRN 20 - 10.09.30	200.000	USD	201.823	203.044	1,02
			201.823	203.044	1,02
Summe - Anleihen			201.823	203.044	1,02
Summe - An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			201.823	203.044	1,02
SUMME ANLAGEBESTAND			18.635.718	19.715.602	99,09
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				19.874.585	99,89

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION UCITS ETF^(B)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen					
Australien					
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 0.625% 18 - 21.02.23	100.000	EUR	102.150	101.964	0,19
Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd. 3.125% 13 - 26.09.23	100.000	EUR	107.266	107.172	0,20
Commonwealth Bank of Australia 0.50% 17 - 11.07.22	100.000	EUR	101.368	101.291	0,19
Commonwealth Bank of Australia FRN 15 - 22.04.27	100.000	EUR	102.186	102.170	0,19
National Australia Bank Ltd. 0.25% 19 - 20.05.24	100.000	EUR	101.706	101.615	0,19
National Australia Bank Ltd. 0.35% 17 - 07.09.22	100.000	EUR	101.210	101.169	0,19
Scentre Group Trust 1 Via Scentre Group Trust 2 1.375% 16 - 22.03.23	100.000	EUR	102.711	102.624	0,19
Telstra Corp. Ltd. 3.75% 11 - 16.05.22	100.000	EUR	106.536	105.481	0,20
Toyota Finance Australia Ltd. 0.25% 19 - 09.04.24	100.000	EUR	101.770	101.525	0,19
Toyota Finance Australia Ltd. 1.584% 20 - 21.04.22	100.000	EUR	102.770	102.471	0,19
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 1.875% 14 - 16.09.24	100.000	EUR	104.771	106.549	0,20
Wesfarmers Ltd. 1.25% 14 - 07.10.21	100.000	EUR	101.356	101.189	0,19
Westpac Banking Corp. 0.375% 17 - 05.03.23	100.000	EUR	101.532	101.466	0,19
Westpac Banking Corp. 0.75% 18 - 17.10.23	100.000	EUR	102.694	102.895	0,19
			1.440.026	1.439.581	2,69
Österreich					
Erste Group Bank AG 0.375% 19 - 16.04.24	100.000	EUR	101.244	101.771	0,19
Raiffeisen Bank International AG 0.25% 20 - 22.01.25	100.000	EUR	100.100	101.108	0,19
Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 13 - 03.12.21	100.000	EUR	103.319	103.138	0,19
			304.663	306.017	0,57
Belgien					
Belfius Bank SA 0.625% 18 - 30.08.23	100.000	EUR	102.206	102.113	0,19
Belfius Bank SA 0.75% 17 - 12.09.22	100.000	EUR	101.330	101.536	0,19
Groupe Bruxelles Lambert SA 1.375% 17 - 23.05.24	100.000	EUR	105.034	104.659	0,20
Groupe Bruxelles Lambert SA 1.875% 18 - 19.06.25	100.000	EUR	107.954	107.820	0,20
KBC Group NV 0.625% 19 - 10.04.25	100.000	EUR	102.500	102.718	0,19
KBC Group NV 0.75% 17 - 01.03.22	200.000	EUR	202.722	202.442	0,38
KBC Group NV 1.125% 19 - 25.01.24	100.000	EUR	103.727	103.653	0,19
			825.473	824.941	1,54
Kanada					
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.75% 18 - 22.03.23	100.000	EUR	102.390	102.264	0,19
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.25% 18 - 27.09.21	100.000	EUR	100.611	100.535	0,19
Magna International Inc. 1.90% 15 - 24.11.23	100.000	EUR	105.504	105.441	0,20
Royal Bank of Canada 0.25% 19 - 02.05.24	100.000	EUR	100.990	101.354	0,19
Toronto-Dominion Bank 0.375% 19 - 25.04.24	100.000	EUR	101.300	101.558	0,19
			510.795	511.152	0,96
China					
China Merchants Bank Co. Ltd 0.25% 19 - 19.06.22	100.000	EUR	99.201	99.371	0,19
			99.201	99.371	0,19
Dänemark					
Jyske Bank A/S 0.875% 18 - 03.12.21	100.000	EUR	101.161	101.073	0,19

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION UCITS ETF^(B) (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Dänemark (Fortsetzung)					
Nykredit Realkredit A/S 0.875% 19 - 17.01.24	100.000	EUR	101.724	102.605	0,19
Sydbank A/S 1.25% 19 - 04.02.22	100.000	EUR	101.380	101.518	0,19
			304.265	305.196	0,57
Finnland					
Nordea Bank Abp 1.00% 16 - 22.02.23	100.000	EUR	103.030	102.751	0,19
Nordea Bank Abp FRN 16 - 07.09.26	100.000	EUR	100.010	100.524	0,19
Nordea Bank Abp 1.125% 15 - 12.02.25	100.000	EUR	105.626	105.573	0,20
OP Corporate Bank PLC 0.125% 20 - 01.07.24	100.000	EUR	100.520	100.980	0,19
OP Corporate Bank PLC 0.50% 20 - 12.08.25	100.000	EUR	102.791	102.552	0,19
OP Corporate Bank PLC 0.75% 15 - 03.03.22	100.000	EUR	101.440	101.270	0,19
Sampo OYJ 1.25% 17 - 30.05.25	100.000	EUR	105.650	106.346	0,20
SATO OYJ 1.375% 19 - 31.05.24	100.000	EUR	103.249	103.193	0,19
SATO OYJ 2.25% 20 - 07.04.23	100.000	EUR	104.598	104.579	0,20
			926.914	927.768	1,74
Frankreich					
Air Liquide Finance SA 1.00% 20 - 02.04.25	100.000	EUR	105.096	104.908	0,20
Air Liquide SA 2.375% 13 - 06.09.23	100.000	EUR	107.890	107.066	0,20
ALD SA 0.375% 19 - 18.07.23	100.000	EUR	99.170	100.852	0,19
APRR SA Zero Coupon 20 - 20.01.23	100.000	EUR	100.528	100.483	0,19
APRR SA 1.50% 15 - 15.01.24	100.000	EUR	104.690	104.633	0,20
Arkema SA 1.50% 15 - 20.01.25	100.000	EUR	106.832	106.554	0,20
Atos SE 0.75% 18 - 07.05.22	100.000	EUR	101.280	101.256	0,19
Auchan Holding SA 2.625% 19 - 30.01.24	100.000	EUR	102.730	106.793	0,20
Autoroutes du Sud de la France SA 2.95% 14 - 17.01.24	100.000	EUR	109.229	108.797	0,20
AXA SA FRN 14 - 29.11.49	100.000	EUR	111.578	111.750	0,21
AXA SA FRN 13 - 04.07.43	100.000	EUR	112.290	112.156	0,21
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 19 - 05.02.24	100.000	EUR	100.582	101.097	0,19
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.375% 17 - 13.01.22	100.000	EUR	100.818	100.815	0,19
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.50% 18 - 16.11.22	100.000	EUR	101.420	101.506	0,19
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 18 - 17.07.25	100.000	EUR	103.971	103.908	0,19
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 19 - 15.06.23	100.000	EUR	102.760	102.528	0,19
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 15 - 14.01.25	100.000	EUR	105.600	105.660	0,20
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 14 - 18.03.24	100.000	EUR	109.730	109.077	0,20
BNP Paribas Cardif SA 1.00% 17 - 29.11.24	100.000	EUR	102.626	102.523	0,19
BNP Paribas SA 0.50% 16 - 01.06.22	100.000	EUR	101.274	101.279	0,19
BNP Paribas SA 1.00% 17 - 27.06.24	100.000	EUR	102.840	103.491	0,19
BNP Paribas SA 1.125% 16 - 15.01.23	100.000	EUR	103.025	102.851	0,19
BNP Paribas SA 1.125% 18 - 22.11.23	100.000	EUR	103.622	103.572	0,19
BNP Paribas SA 1.50% 17 - 17.11.25	100.000	EUR	106.740	106.718	0,20
BNP Paribas SA 2.375% 15 - 17.02.25	100.000	EUR	106.840	107.642	0,20

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION UCITS ETF^(B) (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Frankreich (Fortsetzung)					
BNP Paribas SA FRN 14 - 14.10.27	100.000	EUR	104.144	103.944	0,19
BNP Paribas SA 2.875% 13 - 26.09.23	100.000	EUR	109.640	108.520	0,20
BNP Paribas SA FRN 14 - 20.03.26	100.000	EUR	101.410	100.578	0,19
BNP Paribas SA 4.125% 11 - 14.01.22	100.000	EUR	105.213	104.669	0,20
BPCE SA 0.625% 18 - 26.09.23	100.000	EUR	102.227	102.410	0,19
BPCE SA 0.625% 19 - 26.09.24	100.000	EUR	101.600	102.244	0,19
BPCE SA 0.625% 20 - 28.04.25	100.000	EUR	102.700	103.083	0,19
BPCE SA 1.00% 19 - 15.07.24	100.000	EUR	104.200	104.149	0,19
BPCE SA 1.125% 17 - 18.01.23	100.000	EUR	102.766	102.636	0,19
BPCE SA FRN 15 - 30.11.27	100.000	EUR	104.858	104.815	0,20
BPCE SA 4.50% 12 - 10.02.22	100.000	EUR	105.502	105.409	0,20
Capgemini SE 0.50% 16 - 09.11.21	100.000	EUR	100.455	100.435	0,19
Capgemini SE 0.625% 20 - 23.06.25	100.000	EUR	101.681	102.835	0,19
Carrefour SA 0.75% 16 - 26.04.24	100.000	EUR	102.950	102.643	0,19
Carrefour SA 1.25% 15 - 03.06.25	100.000	EUR	105.605	105.493	0,20
Carrefour SA 1.75% 14 - 15.07.22	100.000	EUR	102.613	102.488	0,19
Cie de Saint-Gobain 1.75% 20 - 03.04.23	200.000	EUR	209.138	208.440	0,39
Cie de Saint-Gobain 3.625% 12 - 15.06.21	100.000	EUR	102.165	101.750	0,19
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 18 - 03.09.25	100.000	EUR	105.160	104.725	0,20
CNP Assurances FRN 14 - 29.11.49	100.000	EUR	111.129	111.000	0,21
CNP Assurances FRN 11 - 30.09.41	100.000	EUR	105.913	104.891	0,20
Credit Agricole Assurances SA FRN 15 - 31.12.49	100.000	EUR	109.382	112.009	0,21
Credit Agricole SA 0.50% 19 - 24.06.24	100.000	EUR	102.069	101.933	0,19
Credit Agricole SA 0.75% 18 - 05.12.23	100.000	EUR	102.961	102.845	0,19
Credit Agricole SA FRN 20 - 22.04.26	100.000	EUR	103.972	104.032	0,19
Credit Agricole SA 1.375% 18 - 13.03.25	100.000	EUR	104.969	105.626	0,20
Credit Agricole SA 3.125% 13 - 17.07.23	100.000	EUR	109.482	109.093	0,20
Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 18 - 05.10.23	100.000	EUR	102.640	102.928	0,19
Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 19 - 17.01.25	100.000	EUR	106.070	106.015	0,20
Danone SA 0.424% 16 - 03.11.22	100.000	EUR	101.193	101.214	0,19
Danone SA 1.00% 18 - 26.03.25	100.000	EUR	105.196	105.084	0,20
Danone SA 1.25% 15 - 30.05.24	100.000	EUR	105.277	104.996	0,20
Danone SA FRN 17 - 31.12.99	100.000	EUR	101.490	102.702	0,19
Danone SA 2.25% 13 - 15.11.21	100.000	EUR	101.643	101.596	0,19
Dassault Systemes SE Zero Coupon 19 - 16.09.22	100.000	EUR	100.130	100.436	0,19
EssilorLuxottica SA Zero Coupon 19 - 27.05.23	100.000	EUR	100.290	100.394	0,19
EssilorLuxottica SA 0.125% 19 - 27.05.25	100.000	EUR	101.010	100.914	0,19
Eutelsat SA 1.125% 16 - 23.06.21	100.000	EUR	100.440	100.263	0,19
Gecina SA 1.50% 15 - 20.01.25	100.000	EUR	106.538	106.483	0,20
HSBC Continental Europe SA 0.20% 18 - 04.09.21	100.000	EUR	100.535	100.463	0,19
HSBC Continental Europe SA 0.60% 18 - 20.03.23	100.000	EUR	102.077	101.864	0,19
JCDecaux SA 1.00% 16 - 01.06.23	100.000	EUR	100.500	102.178	0,19
Kering SA 0.25% 20 - 13.05.23	100.000	EUR	100.992	100.996	0,19
Kering SA 1.375% 14 - 01.10.21	100.000	EUR	101.258	101.230	0,19
Klepierre SA 1.00% 15 - 17.04.23	100.000	EUR	101.270	102.413	0,19
Legrand SA 0.75% 17 - 06.07.24	100.000	EUR	103.778	103.561	0,19
Orange SA 0.50% 19 - 15.01.22	100.000	EUR	100.917	100.785	0,19

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION UCITS ETF^(B) (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Frankreich (Fortsetzung)					
Orange SA 0.75% 17 - 11.09.23	100.000	EUR	102.687	102.445	0,19
Orange SA 1.00% 16 - 12.05.25	100.000	EUR	104.837	104.679	0,20
Orange SA 1.00% 18 - 12.09.25	100.000	EUR	105.251	105.185	0,20
Orange SA FRN 19 - 31.12.99	100.000	EUR	105.350	105.374	0,20
Orange SA 3.125% 13 - 09.01.24	100.000	EUR	110.000	109.960	0,20
Peugeot SA 2.00% 17 - 23.03.24	30.000	EUR	30.756	31.648	0,06
Peugeot SA 2.00% 18 - 20.03.25	100.000	EUR	106.450	106.317	0,20
Publicis Groupe SA 0.50% 16 - 03.11.23	100.000	EUR	101.751	101.828	0,19
Publicis Groupe SA 1.125% 14 - 16.12.21	100.000	EUR	101.071	101.038	0,19
RCI Banque SA 0.25% 18 - 12.07.21	100.000	EUR	100.277	100.208	0,19
RCI Banque SA 0.50% 16 - 15.09.23	100.000	EUR	98.939	100.487	0,19
RCI Banque SA 0.625% 16 - 10.11.21	100.000	EUR	100.494	100.469	0,19
RCI Banque SA 0.75% 17 - 12.01.22	50.000	EUR	49.715	50.313	0,09
RCI Banque SA 0.75% 19 - 10.04.23	20.000	EUR	19.790	20.224	0,04
RCI Banque SA 1.25% 15 - 08.06.22	100.000	EUR	101.819	101.800	0,19
RCI Banque SA 1.375% 17 - 08.03.24	50.000	EUR	51.286	51.153	0,09
RCI Banque SA 1.625% 17 - 11.04.25	30.000	EUR	30.603	31.250	0,06
Sanofi Zero Coupon 19 - 21.03.22	100.000	EUR	100.440	100.426	0,19
Sanofi 0.625% 16 - 05.04.24	100.000	EUR	103.044	102.953	0,19
Sanofi 0.875% 15 - 22.09.21	100.000	EUR	100.663	100.599	0,19
Sanofi 1.125% 14 - 10.03.22	100.000	EUR	101.496	101.402	0,19
Sanofi 2.50% 13 - 14.11.23	100.000	EUR	108.256	107.373	0,20
Schneider Electric SE Zero Coupon 20 - 12.06.23	100.000	EUR	100.678	100.596	0,19
Schneider Electric SE 0.25% 16 - 09.09.24	100.000	EUR	101.997	101.724	0,19
Schneider Electric SE 2.50% 13 - 06.09.21	100.000	EUR	102.097	101.909	0,19
Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.50% 18 - 29.05.25	100.000	EUR	103.870	105.467	0,20
Societe Generale SA Zero Coupon 19 - 27.05.22	100.000	EUR	100.450	100.445	0,19
Societe Generale SA 0.75% 16 - 19.02.21	100.000	EUR	100.580	100.156	0,19
Societe Generale SA 1.00% 16 - 01.04.22	100.000	EUR	101.623	101.540	0,19
Societe Generale SA FRN 20 - 24.11.30	100.000	EUR	100.202	100.250	0,19
Societe Generale SA 1.125% 18 - 23.01.25	100.000	EUR	102.470	104.156	0,19
Societe Generale SA FRN 18 - 23.02.28	100.000	EUR	101.749	101.677	0,19
Societe Generale SA FRN 14 - 16.09.26	100.000	EUR	101.653	101.539	0,19
Societe Generale SA 4.00% 13 - 07.06.23	100.000	EUR	109.571	109.059	0,20
Sodexo SA 0.75% 20 - 27.04.25	100.000	EUR	103.349	103.428	0,19
Suez SA FRN 15 - 29.12.49	100.000	EUR	102.000	102.244	0,19
Suez SA 2.75% 13 - 09.10.23	100.000	EUR	108.607	107.973	0,20
Suez SA 4.125% 10 - 24.06.22	100.000	EUR	107.099	106.854	0,20
Teleperformance 1.875% 18 - 02.07.25	100.000	EUR	107.682	107.408	0,20
Terega SA 2.20% 15 - 05.08.25	100.000	EUR	110.218	110.115	0,21
Unibail-Rodamco-Westfield SE FRN 18 - 31.12.99	100.000	EUR	93.960	94.047	0,18
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 20 - 09.04.25	100.000	EUR	104.680	107.375	0,20
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.50% 14 - 26.02.24	100.000	EUR	107.236	107.757	0,20
Vinci SA 1.00% 18 - 26.09.25	100.000	EUR	105.838	105.854	0,20
Vivendi SA Zero Coupon 19 - 13.06.22	100.000	EUR	100.403	100.349	0,19
Vivendi SA 0.875% 17 - 18.09.24	100.000	EUR	102.840	103.471	0,19

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION UCITS ETF^(B) (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Frankreich (Fortsetzung)					
Wendel SE 1.00% 16 - 20.04.23	100.000	EUR	102.252	102.059	0,19
Worldline SA 0.50% 20 - 30.06.23	100.000	EUR	101.578	101.503	0,19
			12.199.966	12.213.211	22,85
Deutschland					
Albemarle New Holdings GmbH 1.125% 19 - 25.11.25	100.000	EUR	103.508	103.384	0,19
Allianz SE FRN 15 - 07.07.45	100.000	EUR	107.681	107.886	0,20
Allianz SE FRN 14 - 31.12.99	100.000	EUR	108.920	109.891	0,20
Allianz SE FRN 12 - 17.10.42	100.000	EUR	110.390	109.843	0,20
Berlin Hyp AG 0.375% 18 - 28.08.23	100.000	EUR	102.459	102.138	0,19
Berlin Hyp AG 1.25% 15 - 22.01.25	100.000	EUR	105.201	105.174	0,20
Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.25% 18 - 29.09.25	100.000	EUR	106.853	106.455	0,20
Commerzbank AG 0.50% 18 - 28.08.23	100.000	EUR	101.886	101.777	0,19
Commerzbank AG 0.50% 18 - 06.12.21	100.000	EUR	100.840	100.778	0,19
Commerzbank AG 0.625% 19 - 28.08.24	100.000	EUR	101.540	102.647	0,19
Commerzbank AG FRN 20 - 24.03.26	100.000	EUR	101.388	101.449	0,19
Continental AG 0.375% 19 - 27.06.25	100.000	EUR	100.770	100.725	0,19
Covestro AG 1.75% 16 - 25.09.24	35.000	EUR	37.076	37.233	0,07
Daimler AG Zero Coupon 19 - 08.02.24	100.000	EUR	99.995	99.905	0,19
Daimler AG 1.40% 16 - 12.01.24	50.000	EUR	52.138	52.174	0,10
Daimler AG 1.625% 20 - 22.08.23	80.000	EUR	83.272	83.546	0,16
Daimler AG 2.00% 13 - 25.06.21	100.000	EUR	101.288	101.046	0,19
Daimler AG 2.25% 14 - 24.01.22	100.000	EUR	102.751	102.665	0,19
Daimler AG 2.625% 20 - 07.04.25	150.000	EUR	165.677	166.247	0,31
Deutsche Bank AG FRN 20 - 19.11.25	100.000	EUR	101.549	101.634	0,19
Deutsche Bank AG 1.125% 15 - 17.03.25	100.000	EUR	100.420	103.377	0,19
Deutsche Bank AG 1.25% 14 - 08.09.21	100.000	EUR	100.760	100.873	0,19
Deutsche Bank AG 1.50% 17 - 20.01.22	100.000	EUR	101.548	101.549	0,19
Deutsche Bank AG 2.375% 13 - 11.01.23	100.000	EUR	103.988	104.694	0,20
Deutsche Boerse AG 1.625% 15 - 08.10.25	100.000	EUR	109.170	109.060	0,20
Deutsche Boerse AG 2.375% 12 - 05.10.22	100.000	EUR	105.450	104.758	0,20
Deutsche Post AG 0.375% 16 - 01.04.21	20.000	EUR	20.042	20.000	0,04
Deutsche Post AG 2.75% 13 - 09.10.23	115.000	EUR	125.346	124.692	0,23
Deutsche Post AG 2.875% 12 - 11.12.24	30.000	EUR	33.840	33.633	0,06
DVB Bank SE 1.00% 17 - 25.04.22	100.000	EUR	100.450	101.119	0,19
Eurogrid GmbH 1.875% 15 - 10.06.25	100.000	EUR	108.535	108.463	0,20
Evonik Industries AG 1.00% 15 - 23.01.23	100.000	EUR	102.419	102.302	0,19
Evonik Industries AG FRN 17 - 07.07.77	50.000	EUR	50.255	51.175	0,10
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 1.50% 18 - 11.07.25	100.000	EUR	106.771	106.667	0,20
Fresenius SE & Co. KGaA 3.00% 14 - 01.02.21	30.000	EUR	30.417	30.065	0,06
HeidelbergCement AG 2.25% 16 - 30.03.23	40.000	EUR	41.748	41.856	0,08
HeidelbergCement AG 2.25% 16 - 03.06.24	30.000	EUR	31.848	32.171	0,06
Hella GmbH & Co. KGaA 1.00% 17 - 17.05.24	30.000	EUR	30.861	30.875	0,06
Henkel AG & Co. KGaA Zero Coupon 16 - 13.09.21	50.000	EUR	50.100	50.077	0,09
HOCHTIEF AG 1.75% 18 - 03.07.25	100.000	EUR	107.584	106.979	0,20
Infineon Technologies AG 1.50% 15 - 10.03.22	130.000	EUR	132.747	132.668	0,25
Knorr-Bremse AG 0.50% 16 - 08.12.21	20.000	EUR	20.098	20.090	0,04

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION UCITS ETF^(B) (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Deutschland (Fortsetzung)					
Knorr-Bremse AG 1.125% 18 - 13.06.25	20.000	EUR	21.034	21.000	0,04
LANXESS AG 1.125% 18 - 16.05.25	20.000	EUR	20.940	21.040	0,04
LANXESS AG 2.625% 12 - 21.11.22	40.000	EUR	42.456	42.114	0,08
Merck Financial Services GmbH 0.005% 19 - 15.12.23	100.000	EUR	100.528	100.495	0,19
Merck KGaA FRN 14 - 12.12.74	40.000	EUR	43.844	44.031	0,08
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen FRN 12 - 26.05.42	100.000	EUR	110.170	108.484	0,20
Münchener Hypothekenbank eG 0.875% 18 - 12.09.25	100.000	EUR	103.232	103.324	0,19
SAP SE Zero Coupon 20 - 17.05.23	100.000	EUR	100.460	100.541	0,19
SAP SE 0.25% 18 - 10.03.22	100.000	EUR	100.633	100.628	0,19
			4.352.876	4.355.397	8,15
Guernsey					
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd. 1.25% 15 - 14.04.22	200.000	EUR	204.143	203.666	0,38
Globalworth Real Estate Investments Ltd. 2.875% 17 - 20.06.22	100.000	EUR	103.043	102.977	0,19
			307.186	306.643	0,57
Irland					
AIB Group PLC 1.50% 18 - 29.03.23	100.000	EUR	102.207	103.274	0,19
CRH Finance Dac 3.125% 13 - 03.04.23	100.000	EUR	107.953	107.385	0,20
Dell Bank International Dac 0.625% 19 - 17.10.22	100.000	EUR	101.039	100.878	0,19
Eaton Capital Unlimited Co. 0.697% 19 - 14.05.25	100.000	EUR	103.817	103.389	0,20
Johnson Controls International PLC 1.00% 17 - 15.09.23	100.000	EUR	102.580	102.855	0,19
Willow No 2 Ireland PLC for Zurich Insurance Co. Ltd. 3.375% 12 - 27.06.22	100.000	EUR	105.549	105.403	0,20
			623.145	623.184	1,17
Italien					
Assicurazioni Generali SpA FRN 12 - 12.12.42	100.000	EUR	116.500	114.574	0,22
Intesa Sanpaolo SpA 1.00% 19 - 04.07.24	100.000	EUR	101.516	103.151	0,19
Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 15 - 04.03.22	100.000	EUR	101.240	101.489	0,19
Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 17 - 18.01.24	100.000	EUR	103.961	103.992	0,20
Intesa Sanpaolo SpA 4.00% 13 - 30.10.23	100.000	EUR	111.233	111.272	0,21
Italgas SpA 1.125% 17 - 14.03.24	100.000	EUR	103.899	103.876	0,19
Snam SpA Zero Coupon 19 - 12.05.24	100.000	EUR	100.886	100.747	0,19
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.125% 19 - 25.07.25	100.000	EUR	101.339	101.239	0,19
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.00% 18 - 23.07.23	100.000	EUR	102.830	103.219	0,19
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.75% 11 - 15.03.21	100.000	EUR	101.301	100.987	0,19
UniCredit SpA 0.50% 19 - 09.04.25	100.000	EUR	101.276	101.283	0,19
UniCredit SpA FRN 19 - 25.06.25	100.000	EUR	101.230	103.256	0,19
UniCredit SpA FRN 20 - 16.06.26	100.000	EUR	100.840	103.787	0,19
UniCredit SpA 2.00% 16 - 04.03.23	100.000	EUR	104.921	104.633	0,20
Unione di Banche Italiane SpA 0.75% 17 - 17.10.22	100.000	EUR	101.747	101.558	0,19
			1.554.719	1.559.063	2,92

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION UCITS ETF^(B) (Fortsetzung)Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Japan					
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.872% 17 - 07.09.24	100.000	EUR	102.890	103.374	0,19
Mizuho Financial Group Inc. 0.214% 20 - 07.10.25	100.000	EUR	101.332	101.128	0,19
Sumitomo Mitsui Banking Corp. 2.75% 13 - 24.07.23	100.000	EUR	108.008	107.571	0,20
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1.125% 18 - 21.11.22	100.000	EUR	102.230	102.338	0,19
			414.460	414.411	0,77
Jersey					
Heathrow Funding Ltd. 1.875% 14 - 23.05.22	100.000	EUR	102.490	102.677	0,19
			102.490	102.677	0,19
Luxemburg					
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.174% 19 - 04.06.21	100.000	EUR	100.040	100.100	0,19
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 19 - 04.06.23	100.000	EUR	101.499	101.413	0,19
CNH Industrial Finance Europe SA 1.375% 17 - 23.05.22	100.000	EUR	101.822	101.777	0,19
Grand City Properties SA 1.50% 15 - 17.04.25	100.000	EUR	104.220	106.123	0,20
Hannover Finance Luxembourg SA FRN 12 - 30.06.43	100.000	EUR	112.570	111.794	0,21
Harman Finance International SCA 2.00% 15 - 27.05.22	100.000	EUR	102.155	102.193	0,19
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.50% 18 - 09.08.22	100.000	EUR	100.928	100.723	0,19
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.50% 20 - 09.10.24	70.000	EUR	75.166	76.366	0,14
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.25% 13 - 21.10.21	100.000	EUR	102.910	102.832	0,19
Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 16 - 26.05.23	100.000	EUR	103.570	103.499	0,19
John Deere Cash Management SA 1.375% 20 - 02.04.24	100.000	EUR	105.496	105.295	0,20
Medtronic Global Holdings SCA Zero Coupon 20 - 15.03.23	100.000	EUR	100.366	100.445	0,19
Medtronic Global Holdings SCA Zero Coupon 20 - 15.10.25	100.000	EUR	100.468	100.384	0,19
Medtronic Global Holdings SCA 0.25% 19 - 02.07.25	100.000	EUR	101.274	101.503	0,19
Nestle Finance International Ltd. Zero Coupon 20 - 12.11.24	70.000	EUR	70.546	70.685	0,13
Nestle Finance International Ltd. 0.75% 15 - 16.05.23	15.000	EUR	15.411	15.351	0,03
Nestle Finance International Ltd. 1.75% 12 - 12.09.22	50.000	EUR	51.974	51.764	0,09
Novartis Finance SA Zero Coupon 17 - 31.03.21	100.000	EUR	100.105	100.056	0,19
Tyco Electronics Group SA 1.10% 15 - 01.03.23	100.000	EUR	102.798	102.713	0,19
			1.753.318	1.755.016	3,28
Niederlande					
ABN AMRO Bank NV 0.25% 18 - 03.12.21	100.000	EUR	100.719	100.660	0,19
ABN AMRO Bank NV 0.50% 18 - 17.07.23	100.000	EUR	102.122	101.931	0,19
ABN AMRO Bank NV 1.00% 15 - 16.04.25	100.000	EUR	105.092	105.006	0,20
ABN AMRO Bank NV 1.25% 20 - 28.05.25	100.000	EUR	104.010	105.298	0,20
ABN AMRO Bank NV FRN 16 - 18.01.28	100.000	EUR	104.867	105.226	0,20

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION UCITS ETF^(B) (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Niederlande (Fortsetzung)					
ABN AMRO Bank NV 4.125% 12 - 28.03.22	100.000	EUR	105.669	105.547	0,20
Achmea Bank NV 2.75% 14 - 18.02.21	100.000	EUR	100.978	100.379	0,19
Achmea BV FRN 13 - 04.04.43	100.000	EUR	111.700	112.137	0,21
Adecco International Financial Services BV 1.00% 16 - 02.12.24	100.000	EUR	104.751	104.518	0,20
Aegon Bank NV 0.625% 19 - 21.06.24	100.000	EUR	103.034	102.834	0,19
Akzo Nobel NV 2.625% 12 - 27.07.22	100.000	EUR	105.046	104.563	0,20
Allianz Finance II BV Zero Coupon 20 - 14.01.25	100.000	EUR	101.501	101.180	0,19
ASR Nederland NV FRN 15 - 29.09.45	100.000	EUR	118.785	118.750	0,22
BMW Finance NV Zero Coupon 19 - 24.03.23	100.000	EUR	100.463	100.311	0,19
BMW Finance NV Zero Coupon 20 - 14.04.23	50.000	EUR	50.095	50.163	0,09
BMW Finance NV 0.125% 18 - 29.11.21	30.000	EUR	30.159	30.138	0,06
BMW Finance NV 0.125% 19 - 13.07.22	150.000	EUR	150.763	150.799	0,28
BMW Finance NV 0.50% 18 - 22.11.22	150.000	EUR	152.192	152.026	0,28
BMW Finance NV 0.625% 19 - 06.10.23	60.000	EUR	61.386	61.267	0,11
BMW Finance NV 0.75% 17 - 12.07.24	100.000	EUR	102.899	103.134	0,19
BMW Finance NV 0.875% 17 - 03.04.25	25.000	EUR	26.145	26.064	0,05
BMW Finance NV 1.00% 15 - 21.01.25	100.000	EUR	104.606	104.604	0,20
BMW Finance NV 1.00% 18 - 29.08.25	30.000	EUR	31.692	31.559	0,06
BMW Finance NV 1.00% 18 - 14.11.24	50.000	EUR	52.200	52.150	0,10
Conti-Gummi Finance BV 1.125% 20 - 25.09.24	60.000	EUR	61.074	62.104	0,12
Cooperatieve Rabobank UA 0.50% 17 - 06.12.22	100.000	EUR	101.727	101.628	0,19
Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 19 - 27.02.24	100.000	EUR	102.586	102.383	0,19
Cooperatieve Rabobank UA 2.375% 13 - 22.05.23	100.000	EUR	106.554	106.421	0,20
Cooperatieve Rabobank UA FRN 14 - 26.05.26	100.000	EUR	101.044	100.981	0,19
Cooperatieve Rabobank UA 4.00% 12 - 11.01.22	100.000	EUR	104.676	104.550	0,20
Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 10 - 14.07.25	100.000	EUR	121.520	119.484	0,22
Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 06 - 07.06.21	100.000	EUR	102.104	102.048	0,19
Cooperatieve Rabobank UA 4.75% 07 - 06.06.22	100.000	EUR	109.440	107.281	0,20
CRH Funding BV 1.875% 15 - 09.01.24	100.000	EUR	105.727	105.617	0,20
Daimler International Finance BV 0.20% 17 - 13.09.21	100.000	EUR	100.435	100.405	0,19
Daimler International Finance BV 0.25% 18 - 11.05.22	100.000	EUR	100.440	100.684	0,19
Daimler International Finance BV 0.25% 19 - 06.11.23	50.000	EUR	49.795	50.336	0,09
Daimler International Finance BV 0.625% 19 - 27.02.23	100.000	EUR	101.827	101.596	0,19
Daimler International Finance BV 0.85% 17 - 28.02.25	40.000	EUR	40.536	41.332	0,08
Daimler International Finance BV 0.875% 18 - 09.04.24	50.000	EUR	50.765	51.324	0,10
Daimler International Finance BV 1.00% 18 - 11.11.25	50.000	EUR	52.450	52.222	0,10
de Volksbank NV 0.75% 18 - 25.06.23	100.000	EUR	101.890	102.138	0,19
Deutsche Telekom International Finance BV 0.25% 16 - 19.04.21	100.000	EUR	100.300	100.175	0,19

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION UCITS ETF^(B) (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Niederlande (Fortsetzung)					
Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 16 - 03.04.23	100.000	EUR	102.198	101.975	0,19
Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 17 - 13.12.24	100.000	EUR	103.667	103.386	0,19
Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 18 - 01.12.22	100.000	EUR	101.794	101.662	0,19
Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 17 - 30.01.24	100.000	EUR	103.615	103.365	0,19
Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 18 - 01.12.25	100.000	EUR	107.498	107.450	0,20
ELM BV for Swiss Reinsurance Co. Ltd. FRN 15 - 29.12.49	100.000	EUR	107.894	108.008	0,20
EXOR NV 2.125% 15 - 02.12.22	100.000	EUR	103.700	103.681	0,19
ING Bank NV FRN 14 - 25.02.26	100.000	EUR	100.621	100.503	0,19
ING Groep NV FRN 19 - 03.09.25	100.000	EUR	99.410	100.388	0,19
ING Groep NV 0.75% 17 - 09.03.22	100.000	EUR	101.310	101.155	0,19
ING Groep NV FRN 19 - 13.11.30	100.000	EUR	101.217	101.253	0,19
ING Groep NV FRN 17 - 26.09.29	100.000	EUR	102.350	103.784	0,19
ING Groep NV FRN 17 - 11.04.28	100.000	EUR	106.082	105.854	0,20
ISS Finance BV 1.25% 20 - 07.07.25	100.000	EUR	102.211	102.177	0,19
Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 17 - 19.09.24	100.000	EUR	104.170	103.825	0,19
Koninklijke DSM NV 1.375% 15 - 26.09.22	100.000	EUR	103.353	103.068	0,19
Koninklijke KPN NV 0.625% 16 - 09.04.25	100.000	EUR	101.816	101.597	0,19
LeasePlan Corp. NV 0.125% 19 - 13.09.23	100.000	EUR	98.380	100.301	0,19
LeasePlan Corp. NV 0.75% 17 - 03.10.22	100.000	EUR	101.609	101.318	0,19
Linde Finance BV 0.25% 17 - 18.01.22	70.000	EUR	70.483	70.382	0,13
Linde Finance BV 2.00% 13 - 18.04.23	150.000	EUR	158.197	157.741	0,30
Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 19 - 31.05.23	100.000	EUR	101.462	101.377	0,19
NE Property BV 2.625% 19 - 22.05.23	100.000	EUR	103.774	103.964	0,19
NIBC Bank NV 1.125% 18 - 19.04.23	100.000	EUR	100.610	102.559	0,19
NN Group NV FRN 14 - 08.04.44	100.000	EUR	111.570	112.267	0,21
Nomura Europe Finance NV 1.50% 14 - 12.05.21	100.000	EUR	100.776	100.669	0,19
RELX Finance BV Zero Coupon 20 - 18.03.24	100.000	EUR	99.870	100.306	0,19
Roche Finance Europe BV 0.50% 16 - 27.02.23	15.000	EUR	15.307	15.265	0,03
Roche Finance Europe BV 0.875% 15 - 25.02.25	125.000	EUR	131.315	130.800	0,24
Siemens Financieringsmaatschappij NV Zero Coupon 20 - 20.02.23	100.000	EUR	100.600	100.529	0,19
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 20 - 05.06.22	100.000	EUR	100.799	100.601	0,19
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.25% 20 - 05.06.24	100.000	EUR	102.044	101.701	0,19
Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.75% 13 - 12.03.21	100.000	EUR	100.462	100.281	0,19
Sudzucker International Finance BV 1.25% 16 - 29.11.23	100.000	EUR	103.500	102.750	0,19
Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 18 - 26.09.23	100.000	EUR	102.647	102.398	0,19

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION UCITS ETF^(B) (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Niederlande (Fortsetzung)					
Unilever Finance Netherlands BV 0.375% 17 - 14.02.23	100.000	EUR	101.680	101.470	0,19
Unilever Finance Netherlands BV 0.50% 16 - 29.04.24	100.000	EUR	102.661	102.602	0,19
Unilever Finance Netherlands BV 0.50% 18 - 06.01.25	100.000	EUR	103.007	102.914	0,19
Unilever Finance Netherlands BV 1.00% 15 - 03.06.23	100.000	EUR	103.180	103.162	0,19
Vonovia Finance BV 0.125% 19 - 06.04.23	100.000	EUR	100.613	100.629	0,19
Vonovia Finance BV 0.75% 18 - 15.01.24	100.000	EUR	102.695	102.684	0,19
Vonovia Finance BV 1.80% 19 - 29.06.25	100.000	EUR	106.940	108.064	0,20
			8.222.851	8.222.818	15,39
Neuseeland					
ANZ New Zealand Int'l Ltd. 0.40% 17 - 01.03.22	100.000	EUR	100.853	100.846	0,19
			100.853	100.846	0,19
Norwegen					
DNB Bank ASA 0.05% 19 - 14.11.23	100.000	EUR	100.530	100.787	0,19
DNB Bank ASA 1.125% 16 - 01.03.23	100.000	EUR	103.155	103.065	0,19
DNB Bank ASA 4.375% 11 - 24.02.21	100.000	EUR	100.958	100.676	0,19
Santander Consumer Bank AS 0.125% 19 - 11.09.24	100.000	EUR	100.871	100.602	0,18
SpareBank 1 SMN 0.50% 17 - 09.03.22	100.000	EUR	100.981	100.966	0,19
SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.125% 14 - 14.04.21	100.000	EUR	101.720	100.711	0,19
			608.215	606.807	1,13
Portugal					
NOS Sgps SA 1.125% 18 - 02.05.23	100.000	EUR	102.112	102.137	0,19
			102.112	102.137	0,19
Spanien					
Amadeus IT Group SA 0.875% 18 - 18.09.23	100.000	EUR	99.660	102.001	0,19
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.75% 17 - 11.09.22	200.000	EUR	202.988	203.176	0,38
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 20 - 16.01.30	100.000	EUR	95.820	99.836	0,19
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 19 - 28.02.24	100.000	EUR	103.399	103.322	0,19
Banco de Sabadell SA 0.875% 19 - 22.07.25	100.000	EUR	102.112	102.162	0,19
Banco de Sabadell SA 1.75% 19 - 10.05.24	100.000	EUR	98.460	103.458	0,19
Banco de Sabadell SA FRN 20 - 29.06.23	100.000	EUR	102.530	102.587	0,19
Banco Santander SA 0.25% 19 - 19.06.24	100.000	EUR	101.117	101.315	0,19
Banco Santander SA 1.375% 15 - 14.12.22	100.000	EUR	103.386	103.208	0,19
Banco Santander SA 2.50% 15 - 18.03.25	100.000	EUR	106.450	108.366	0,20
Bankia SA 0.875% 19 - 25.03.24	100.000	EUR	102.497	102.828	0,19
Bankinter SA 0.875% 19 - 05.03.24	100.000	EUR	103.349	103.087	0,19
CaixaBank SA 0.375% 20 - 03.02.25	100.000	EUR	101.409	101.196	0,19
CaixaBank SA 0.625% 19 - 01.10.24	100.000	EUR	100.262	101.756	0,19
CaixaBank SA 0.75% 18 - 18.04.23	100.000	EUR	102.060	101.982	0,19
CaixaBank SA FRN 20 - 10.07.26	100.000	EUR	102.876	102.763	0,19
CaixaBank SA FRN 17 - 14.07.28	100.000	EUR	103.120	104.631	0,20
CaixaBank SA FRN 17 - 15.02.27	100.000	EUR	103.101	103.092	0,19
Enagas Financiaciones SA 1.25% 15 - 06.02.25	100.000	EUR	106.094	105.683	0,20
FCC Aqualia SA 1.413% 17 - 08.06.22	100.000	EUR	101.674	101.488	0,19
Ferrovial Emisiones SA 0.375% 16 - 14.09.22	200.000	EUR	201.637	201.956	0,38

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION UCITS ETF^(B) (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Spanien (Fortsetzung)					
Red Electrica Corp. SA 0.875% 20 - 14.04.25	100.000	EUR	103.961	104.107	0,20
Santander Consumer Finance SA 0.375% 20 - 17.01.25	100.000	EUR	101.403	101.439	0,19
Santander Consumer Finance SA 0.50% 17 - 04.10.21	100.000	EUR	100.824	100.678	0,19
Santander Consumer Finance SA 0.875% 17 - 24.01.22	100.000	EUR	101.120	101.229	0,19
Santander Consumer Finance SA 1.125% 18 - 09.10.23	100.000	EUR	103.500	103.550	0,20
Telefonica Emisiones SA 0.75% 16 - 13.04.22	200.000	EUR	202.964	202.646	0,38
Telefonica Emisiones SA 1.069% 19 - 05.02.24	100.000	EUR	103.580	103.506	0,20
Telefonica Emisiones SA 1.528% 17 - 17.01.25	100.000	EUR	106.311	106.601	0,20
Telefonica Emisiones SA 3.961% 13 - 26.03.21	100.000	EUR	101.389	100.952	0,19
Telefonica Emisiones SA 3.987% 13 - 23.01.23	100.000	EUR	109.079	108.691	0,20
			3.478.132	3.493.292	6,54
Schweden					
Akelius Residential Property AB 1.50% 16 - 23.01.22	100.000	EUR	101.830	101.744	0,19
Essity AB 0.625% 17 - 28.03.22	100.000	EUR	100.939	100.868	0,19
Essity AB 1.125% 17 - 27.03.24	100.000	EUR	103.885	103.795	0,19
Investor AB 4.875% 09 - 18.11.21	70.000	EUR	74.648	73.171	0,14
Molnlycke Holdings AB 1.875% 17 - 28.02.25	100.000	EUR	107.560	107.187	0,20
Sagax AB 2.00% 18 - 17.01.24	100.000	EUR	104.566	104.362	0,19
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.05% 19 - 01.07.24	100.000	EUR	100.777	100.829	0,19
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.30% 17 - 17.02.22	100.000	EUR	100.752	100.763	0,19
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.75% 16 - 24.08.21	100.000	EUR	101.100	100.777	0,19
SKF AB 1.25% 18 - 17.09.25	100.000	EUR	105.632	105.619	0,20
Svenska Handelsbanken AB 0.25% 17 - 28.02.22	100.000	EUR	100.839	100.811	0,19
Svenska Handelsbanken AB 0.50% 18 - 21.03.23	100.000	EUR	101.887	101.863	0,19
Svenska Handelsbanken AB 1.00% 20 - 15.04.25	100.000	EUR	104.970	104.917	0,19
Svenska Handelsbanken AB 1.125% 15 - 14.12.22	100.000	EUR	102.995	102.970	0,19
Swedbank AB 0.30% 17 - 06.09.22	100.000	EUR	100.959	100.896	0,19
Swedbank AB 0.75% 20 - 05.05.25	100.000	EUR	103.070	103.555	0,19
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 0.875% 17 - 01.03.21	100.000	EUR	100.220	100.141	0,19
Telia Co. AB FRN 17 - 04.04.78	100.000	EUR	104.000	105.117	0,20
Telia Co. AB 4.00% 11 - 22.03.22	100.000	EUR	106.500	105.208	0,20
Volvo Treasury AB 0.125% 20 - 17.09.24	100.000	EUR	100.435	100.529	0,19
			2.027.564	2.025.122	3,79
Schweiz					
Credit Suisse AG 1.00% 16 - 07.06.23	100.000	EUR	103.150	103.057	0,19
Credit Suisse Group AG FRN 17 - 17.07.25	100.000	EUR	103.269	104.083	0,20
UBS AG 0.75% 20 - 21.04.23	230.000	EUR	235.014	235.150	0,44
UBS AG 1.25% 14 - 03.09.21	100.000	EUR	101.204	101.150	0,19
UBS Group AG FRN 18 - 17.04.25	200.000	EUR	208.224	208.330	0,39
			750.861	751.770	1,41

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION UCITS ETF^(B) (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich					
AstraZeneca PLC 0.75% 16 - 12.05.24	100.000	EUR	103.150	102.738	0,19
AstraZeneca PLC 0.875% 14 - 24.11.21	100.000	EUR	101.430	101.078	0,19
Aviva PLC FRN 13 - 05.07.43	100.000	EUR	113.854	114.266	0,21
Barclays Bank PLC 6.625% 11 - 30.03.22	100.000	EUR	108.415	107.914	0,20
Barclays PLC FRN 17 - 14.11.23	100.000	EUR	101.234	101.173	0,19
Barclays PLC 1.875% 16 - 23.03.21	100.000	EUR	100.877	100.471	0,19
Barclays PLC FRN 17 - 07.02.28	100.000	EUR	99.433	102.237	0,19
Barclays PLC FRN 20 - 02.04.25	100.000	EUR	109.070	110.295	0,21
British Telecommunications PLC 0.50% 19 - 12.09.25	100.000	EUR	102.140	101.785	0,19
British Telecommunications PLC 0.625% 16 - 10.03.21	100.000	EUR	100.202	100.167	0,19
British Telecommunications PLC 1.00% 17 - 21.11.24	100.000	EUR	102.770	103.455	0,19
Coca-Cola European Partners PLC 0.75% 16 - 24.02.22	100.000	EUR	101.250	101.055	0,19
Compass Group PLC 1.875% 14 - 27.01.23	100.000	EUR	104.500	104.378	0,19
DS Smith PLC 1.375% 17 - 26.07.24	100.000	EUR	103.860	103.532	0,19
easyJet PLC 1.125% 16 - 18.10.23	100.000	EUR	98.250	98.000	0,18
GlaxoSmithKline Capital PLC Zero Coupon 19 - 23.09.23	100.000	EUR	100.441	100.491	0,19
GlaxoSmithKline Capital PLC 4.00% 05 - 16.06.25	100.000	EUR	119.149	118.412	0,22
HSBC Holdings PLC FRN 20 - 13.11.26	100.000	EUR	100.897	101.311	0,19
HSBC Holdings PLC 0.875% 16 - 06.09.24	100.000	EUR	102.570	103.595	0,19
HSBC Holdings PLC FRN 18 - 04.12.24	100.000	EUR	104.136	104.765	0,20
Informa PLC 1.50% 18 - 05.07.23	100.000	EUR	102.690	102.606	0,19
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 0.25% 19 - 04.10.22	100.000	EUR	100.522	100.628	0,19
Lloyds Bank PLC 1.00% 14 - 19.11.21	100.000	EUR	101.298	101.289	0,19
Lloyds Banking Group PLC FRN 19 - 12.11.25	100.000	EUR	100.736	101.178	0,19
Lloyds Banking Group PLC FRN 18 - 15.01.24	100.000	EUR	100.530	101.132	0,19
Lloyds Banking Group PLC FRN 20 - 01.04.26	100.000	EUR	113.030	113.692	0,21
Mondi Finance PLC 1.50% 16 - 15.04.24	100.000	EUR	105.119	104.786	0,20
Motability Operations Group PLC 1.625% 15 - 09.06.23	100.000	EUR	105.170	104.714	0,20
Nationwide Building Society 0.25% 20 - 22.07.25	100.000	EUR	101.180	101.021	0,19
Nationwide Building Society FRN 18 - 08.03.26	100.000	EUR	105.558	105.923	0,20
Natwest Group PLC FRN 18 - 02.03.26	100.000	EUR	104.300	106.133	0,20
Natwest Group PLC FRN 17 - 08.03.23	200.000	EUR	204.758	204.916	0,38
NatWest Markets PLC 2.75% 20 - 02.04.25	100.000	EUR	111.308	111.113	0,21
OTE PLC 2.375% 18 - 18.07.22	100.000	EUR	103.698	103.492	0,19
Santander UK PLC 1.125% 15 - 14.01.22	100.000	EUR	101.595	101.565	0,19
Standard Chartered PLC FRN 17 - 03.10.23	100.000	EUR	101.514	101.571	0,19
Standard Chartered PLC 3.125% 14 - 19.11.24	100.000	EUR	109.603	109.997	0,21
Tesco Corporate Treasury Services PLC 1.375% 18 - 24.10.23	100.000	EUR	103.883	103.638	0,19
Vodafone Group PLC 0.50% 16 - 30.01.24	100.000	EUR	101.818	101.798	0,19
Vodafone Group PLC 1.125% 17 - 20.11.25	100.000	EUR	105.844	105.502	0,20
Vodafone Group PLC 1.25% 16 - 25.08.21	100.000	EUR	101.357	101.050	0,19
Vodafone Group PLC 1.75% 16 - 25.08.23	100.000	EUR	105.530	105.014	0,20

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION UCITS ETF^(B) (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)					
Vodafone Group PLC 4.65% 10 - 20.01.22	100.000	EUR	105.248	105.102	0,20
WPP Finance 2013 3.00% 13 - 20.11.23	100.000	EUR	109.462	109.034	0,20
			4.683.379	4.688.012	8,77
USA					
3M Co. 0.375% 16 - 15.02.22	100.000	EUR	100.860	100.644	0,19
3M Co. 0.95% 15 - 15.05.23	100.000	EUR	103.155	103.041	0,19
American Express Credit Corp. 0.625% 16 - 22.11.21	100.000	EUR	100.945	100.783	0,19
American Honda Finance Corp. 0.75% 17 - 17.01.24	100.000	EUR	102.771	102.557	0,19
American Honda Finance Corp. 1.95% 20 - 18.10.24	100.000	EUR	107.759	107.605	0,20
Apple Inc. 0.875% 17 - 24.05.25	100.000	EUR	105.310	104.638	0,20
Apple Inc. 1.375% 15 - 17.01.24	100.000	EUR	105.281	105.145	0,20
Archer-Daniels-Midland Co. 1.00% 18 - 12.09.25	100.000	EUR	105.742	105.295	0,20
BMW US Capital LLC 0.625% 15 - 20.04.22	200.000	EUR	202.505	202.356	0,38
BMW US Capital LLC 1.125% 15 - 18.09.21	150.000	EUR	151.902	151.590	0,28
Booking Holdings Inc. 0.80% 17 - 10.03.22	100.000	EUR	101.033	101.017	0,19
Bristol-Myers Squibb Co. 1.00% 15 - 15.05.25	100.000	EUR	105.368	105.320	0,20
Citigroup Inc. 0.75% 16 - 26.10.23	100.000	EUR	102.190	102.423	0,19
Citigroup Inc. FRN 20 - 06.07.26	100.000	EUR	103.577	105.330	0,20
Citigroup Inc. 1.375% 14 - 27.10.21	200.000	EUR	203.511	202.998	0,38
Citigroup Inc. FRN 18 - 24.07.26	100.000	EUR	106.601	106.226	0,20
Coca-Cola Co. 0.50% 17 - 08.03.24	100.000	EUR	102.441	102.322	0,19
Ecolab Inc. 1.00% 16 - 15.01.24	100.000	EUR	103.616	103.104	0,19
Emerson Electric Co. 1.25% 19 - 15.10.25	100.000	EUR	106.653	106.551	0,20
Fidelity National Information Services Inc. 0.75% 19 - 21.05.23	100.000	EUR	102.176	102.017	0,19
Fidelity National Information Services Inc. 1.10% 17 - 15.07.24	100.000	EUR	103.928	103.913	0,19
Fiserv Inc. 0.375% 19 - 01.07.23	100.000	EUR	101.308	101.233	0,19
Goldman Sachs Group Inc. 1.375% 15 - 26.07.22	100.000	EUR	102.605	102.541	0,19
Goldman Sachs Group Inc. 1.375% 17 - 15.05.24	100.000	EUR	102.850	103.220	0,19
Goldman Sachs Group Inc. 2.00% 15 - 27.07.23	100.000	EUR	105.698	105.480	0,20
Goldman Sachs Group Inc. 2.125% 14 - 30.09.24	100.000	EUR	107.622	107.628	0,20
Goldman Sachs Group Inc. 2.50% 14 - 18.10.21	100.000	EUR	102.391	102.306	0,19
Goldman Sachs Group Inc. 3.375% 20 - 27.03.25	100.000	EUR	113.330	113.939	0,21
Harley-Davidson Financial Services Inc. 3.875% 20 - 19.05.23	100.000	EUR	107.490	108.455	0,20
Illinois Tool Works Inc. 0.25% 19 - 05.12.24	100.000	EUR	101.508	101.559	0,19
International Business Machines Corp. 0.375% 19 - 31.01.23	100.000	EUR	101.462	101.193	0,19
International Business Machines Corp. 0.875% 19 - 31.01.25	100.000	EUR	104.080	104.274	0,20
International Business Machines Corp. 0.95% 17 - 23.05.25	100.000	EUR	104.995	104.983	0,20
International Business Machines Corp. 1.125% 16 - 06.09.24	100.000	EUR	105.338	104.905	0,20
International Flavors & Fragrances Inc. 1.75% 16 - 14.03.24	100.000	EUR	105.821	105.416	0,20
Johnson & Johnson 0.25% 16 - 20.01.22	100.000	EUR	100.849	100.671	0,19

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION UCITS ETF^(B) (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominalwert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren					
Anleihen (Fortsetzung)					
USA (Fortsetzung)					
JPMorgan Chase & Co. 0.625% 16 - 25.01.24	100.000	EUR	102.085	102.030	0,19
JPMorgan Chase & Co. 1.375% 14 - 16.09.21	100.000	EUR	101.328	101.313	0,19
JPMorgan Chase & Co. 1.50% 15 - 27.01.25	100.000	EUR	106.318	106.341	0,20
JPMorgan Chase & Co. 1.50% 15 - 26.10.22	100.000	EUR	103.313	103.282	0,19
Kellogg Co. 1.00% 16 - 17.05.24	100.000	EUR	103.738	103.399	0,19
Kellogg Co. 1.75% 14 - 24.05.21	100.000	EUR	100.889	100.553	0,19
Mastercard Inc. 1.10% 15 - 01.12.22	100.000	EUR	102.556	102.446	0,19
Merck & Co. Inc. 0.50% 16 - 02.11.24	100.000	EUR	103.172	102.693	0,19
Microsoft Corp. 2.125% 13 - 06.12.21	100.000	EUR	102.158	101.712	0,19
MMS USA Investments Inc. 0.625% 19 - 13.06.25	100.000	EUR	102.076	102.000	0,19
Mondelez International Inc. 1.625% 16 - 20.01.23	100.000	EUR	103.716	103.434	0,19
Morgan Stanley FRN 19 - 26.07.24	100.000	EUR	101.300	101.773	0,19
Morgan Stanley FRN 17 - 23.10.26	100.000	EUR	106.039	106.078	0,20
Morgan Stanley 1.75% 15 - 30.01.25	100.000	EUR	106.700	106.975	0,20
Morgan Stanley 2.375% 14 - 31.03.21	100.000	EUR	100.756	100.669	0,19
Nestle Holdings Inc. 0.875% 17 - 18.07.25	100.000	EUR	105.138	104.900	0,20
Oracle Corp. 3.125% 13 - 10.07.25	100.000	EUR	115.325	114.619	0,21
PepsiCo Inc. 0.25% 20 - 06.05.24	100.000	EUR	101.460	101.484	0,19
PerkinElmer Inc. 0.60% 18 - 09.04.21	100.000	EUR	100.201	100.159	0,19
PPG Industries Inc. 0.875% 15 - 13.03.22	100.000	EUR	101.031	100.930	0,19
Procter & Gamble Co. 0.625% 18 - 30.10.24	100.000	EUR	103.610	103.304	0,19
Procter & Gamble Co. 2.00% 13 - 05.11.21	100.000	EUR	102.606	102.011	0,19
Roche Holdings Inc. 6.50% 09 - 04.03.21	100.000	EUR	101.344	101.102	0,19
Thermo Fisher Scientific Inc. 0.125% 19 - 01.03.25	200.000	EUR	201.477	201.526	0,38
Toyota Motor Credit Corp. 0.75% 15 - 21.07.22	50.000	EUR	50.915	50.796	0,10
Toyota Motor Credit Corp. 1.00% 14 - 10.09.21	100.000	EUR	100.950	100.889	0,19
United Parcel Service Inc. 1.625% 15 - 15.11.25	100.000	EUR	108.880	108.682	0,20
Verizon Communications Inc. 0.875% 16 - 02.04.25	100.000	EUR	104.267	104.216	0,19
			6.938.019	6.931.994	12,97
Summe - Anleihen			52.631.483	52.666.426	98,54
Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren			52.631.483	52.666.426	98,54

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION UCITS ETF^(B) (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 31. Dezember 2020

(Angaben in EUR)

Beschreibung	Nominal- wert	Währung (lokal)	Einstandskosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen					
USA					
AbbVie Inc. 1.25% 20 - 01.06.24	100.000	EUR	104.045	103.946	0,19
AbbVie Inc. 1.50% 20 - 15.11.23	100.000	EUR	104.020	104.420	0,20
			208.065	208.366	0,39
Summe - Anleihen			208.065	208.366	0,39
Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			208.065	208.366	0,39
SUMME ANLAGEBESTAND			52.839.548	52.874.792	98,93
SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN				53.276.199	99,68

^(B) Der Teilfonds wurde am 23. Juli 2020 aufgelegt. Unter Punkt 1 im Abschnitt „Wichtige Ereignisse des Geschäftsjahres“ im Anhang zum Jahresabschluss dieses Jahresberichts finden Sie weitere Informationen.

Xtrackers II

Anhang zum Jahresabschluss

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 Anteilhaber 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 31. Dezember 2020 sind alle Teilfonds der Gesellschaft Exchange Traded Funds („ETF“).

Zum 31. Dezember 2020 hat die Gesellschaft 39 aktive Teilfonds:

Teilfonds	Auflegungstermin
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	22. Mai 2007
Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	25. Mai 2007
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	25. Mai 2007
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	25. Mai 2007
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF	30. Mai 2007
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	30. Mai 2007
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF	1. Juni 2007
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF	5. Juni 2007
Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	8. Juni 2007
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	8. Juni 2007
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF	16. Juli 2007
Xtrackers II ITRAXX EUROPE SWAP UCITS ETF	16. Juli 2007
Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	10. Oktober 2007
Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF	10. Oktober 2007
Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	10. Oktober 2007
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	7. November 2007
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	6. Mai 2008
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	6. Mai 2008
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	20. Oktober 2008
Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF	7. Juli 2009
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	7. Juli 2009
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	5. Januar 2010
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	5. Januar 2010
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	23. Februar 2010
Xtrackers II SINGAPORE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	11. Mai 2010
Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF	19. Mai 2010
Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF	22. September 2010
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF	22. September 2010
Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	18. Oktober 2010
Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF	12. Januar 2012
Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF	27. November 2012
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF	14. August 2013

1. Allgemeines (Fortsetzung)

a) Die Gesellschaft (Fortsetzung)

Teilfonds	Auflegungstermin
Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF	15. November 2013
Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF	6. März 2014
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF	8. Januar 2015
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	8. Januar 2015
Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF	8. Juli 2015
Xtrackers II USD ASIA EX JAPAN CORPORATE BOND UCITS ETF	2. September 2016
Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION UCITS ETF	23. Juli 2020

Die Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds sind für jeden Teilfonds getrennt zu führen, wobei Drittgläubiger ausschließlich auf die Vermögenswerte des betreffenden Teilfonds Regress nehmen können.

Wichtige Ereignisse des Geschäftsjahres:

1. Während des zum 31. Dezember 2020 endenden Geschäftsjahres wurde der folgende Teilfonds aufgelegt:

Teilfonds	Auflegungstermin
XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION UCITS ETF	23. Juli 2020

2. Am 10. Januar 2020 hat die Gesellschaft den Anteilsinhabern mitgeteilt, dass der Prospekt aktualisiert wurde, um den Betrieb der Teilfonds mit Direkter Replikation detaillierter klarzustellen. Die Aktualisierung machte deutlich, dass Teilfonds, die eine vollständige Indexreplikationsmethode anwenden, eventuell nicht alle Bestandteile des jeweiligen Index enthalten. Folglich können diese Teilfonds von Zeit zu Zeit, und nicht nur in Ausnahmefällen, andere übertragbare Wertpapiere oder sonstige geeignete Vermögenswerte halten. Die Mitteilung informierte weiterhin darüber, dass bestimmte Teilfonds, die als Fonds mit Vollständiger Replikation bzw. Fonds mit Optimierter Replikation klassifiziert werden, neu eingestuft würden. Diese Änderungen traten am 12. Februar 2020 in Kraft.
3. Am 10. Januar 2020 teilte die Gesellschaft den Anteilsinhabern mit, dass die DWS Investment GmbH in ihrer Funktion als Anlageverwalter der Gesellschaft für Fonds mit Direkter Replikation beabsichtigte, die praktische Durchführung der Delegation mit Wirkung vom 12. Februar 2020 auf die DWS Investments Hong Kong Limited zu erweitern, sodass der Anlageverwalter gelegentlich im Einklang mit einem vereinbarten Verfahren bestimmte Unterportfolioverwaltungsfunktionen in Bezug auf Fonds mit Direkter Replikation an die DWS Investments UK Limited und/oder die DWS Investments Hong Kong Limited delegieren kann.
4. Auf einer erneut einberufenen außerordentlichen Hauptversammlung der Anteilsinhaber am 6. Mai 2020 wurde beschlossen, Artikel 21 der Satzung mit Wirkung vom 7. Mai 2020 dahingehend zu ändern, dass dem Verwaltungsrat die Möglichkeit eingeräumt wird, die Aufteilung oder Konsolidierung der Anteile eines Teilfonds oder einer Klasse zu beschließen.
5. Bei der Jahreshauptversammlung der Anteilsinhaber am 17. April 2020 wurde die folgende Beschlussvorlage nicht verabschiedet: „6. Sitzungsgemäße Ernennungen und Vergütungen“. Die aktuellen Verwaltungsratsmitglieder blieben im Amt und beriefen eine Hauptversammlung der Anteilsinhaber für den 26. Juni 2020 (die „Hauptversammlung“) ein, um über die Ernennung von Verwaltungsratsmitgliedern abzustimmen. Alle der Hauptversammlung vorgelegten Beschlüsse wurden verabschiedet und Manooj Mistry, Philippe Ah-Sun, Alex McKenna und Freddy Brausch wurden erneut in den Verwaltungsrat gewählt. Thilo Wendenburg wurde neu in den Verwaltungsrat gewählt. Die Vergütung in Höhe von 15.000 EUR für Freddy Brausch, die für den Zeitraum von der Jahreshauptversammlung am 8. April 2019 bis zur nächsten Jahreshauptversammlung (diese wurde am 17. April 2020 abgehalten) gewährt wurde, wurde von einer Mehrheit der Anteilsinhaber auf der Jahreshauptversammlung am 8. April 2019 verabschiedet. Um die Genehmigung der Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder mit den Ernennungsschreiben von Freddy Brausch und Thilo Wendenburg in Einklang zu bringen, werden die Anteilsinhaber bei der Jahreshauptversammlung der Anteilsinhaber, die den Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr genehmigen wird (die „JHV 2021“), über die Vergütung für den Zeitraum vom 17. April 2020 bis zur JHV 2021 abstimmen. Daher wurden der Hauptversammlung keine Beschlüsse zur Genehmigung zur Verabschiedung der Vergütung von Verwaltungsratsmitgliedern unterbreitet.
6. Manooj Mistry trat mit Wirkung vom 30. Juni 2020 von seinem Amt als Verwaltungsratsmitglied zurück.
7. Das Covid-19-Coronavirus hat sich seit Januar 2020 verbreitet und zu einer schweren Wirtschaftskrise geführt. Die schnelle Verbreitung des Virus schlug sich u. a. in erheblichen Preisverzerrungen am Markt nieder und führte gleichzeitig zu einer deutlich erhöhten Volatilität. Einschränkungen der Bewegungsfreiheit, wiederholte Lockdown-Maßnahmen, Produktionsausfälle sowie unterbrochene Lieferketten üben großen Druck auf nachgelagerte Wirtschaftsprozesse aus, wodurch sich die globalen Wirtschaftsaussichten deutlich verschlechtert haben. Obwohl zwischenzeitlich wieder eine allmähliche Erholung der Märkte zu beobachten war - unter anderem aufgrund von geld- und fiskalpolitischen Hilfsprogrammen sowie der Einleitung von Impfkampagnen - lassen sich die tatsächlichen bzw. möglichen mittel- bis langfristigen Auswirkungen der Krise auf die Wirtschaft, einzelne Märkte und Sektoren sowie die sozialen Auswirkungen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts angesichts der Geschwindigkeit der weltweiten Ausbreitung des Virus und der damit verbundenen hohen Unsicherheit nicht verlässlich bewerten oder angemessen prognostizieren. Folglich ist ein erheblicher Einfluss auf die Vermögenswerte der jeweiligen Teilfonds

1. Allgemeines (Fortsetzung)

a) Die Gesellschaft (Fortsetzung)

weiterhin möglich. Es besteht ein hohes Maß an Unsicherheit in Bezug auf die finanziellen Auswirkungen der Pandemie, da diese von externen Faktoren wie der Ausbreitung des Virus und den Maßnahmen der einzelnen Regierungen und Zentralbanken, der erfolgreichen Eindämmung der Infektionsraten sowie dem schnellen und nachhaltigen Wiederanlaufen der Wirtschaft abhängen.

Die Verwaltungsgesellschaft setzt daher ihre Bemühungen innerhalb des Rahmens ihrer Risikomanagementstrategie fort, diese Unsicherheiten und ihre möglichen Auswirkungen auf die Aktivitäten, die Liquidität und die Wertentwicklung der jeweiligen Teilfonds zu beurteilen. Der Verwaltungsrat trägt dafür Sorge, dass die Verwaltungsgesellschaft alle als angemessen erachteten Maßnahmen ergreift, um die Anlegerinteressen so weit wie möglich zu schützen. In Abstimmung mit den Dienstleistern hat der Verwaltungsrat die Folgen der Covid-19-Coronavirus-Krise beobachtet und deren Auswirkungen auf die jeweiligen Teilfonds und die Märkte, in denen die jeweiligen Teilfonds investieren, angemessen in seine Entscheidungsprozesse einbezogen. Zum Datum dieses Berichts wurden keine wesentlichen Rücknahmeanträge in Bezug auf die jeweiligen Teilfonds gestellt; die Auswirkungen auf die Anteilsscheintransaktionen der jeweiligen Teilfonds werden von der Verwaltungsgesellschaft kontinuierlich überwacht; die Leistungsfähigkeit der wichtigsten Dienstleister wurde nicht erheblich beeinträchtigt. In diesem Zusammenhang hat sich der Verwaltungsrat im Einklang mit zahlreichen nationalen Richtlinien und nach Gesprächen mit den wichtigsten Dienstleistern (insbesondere der Verwahrstelle, dem Portfoliomanagement und der Fondsverwaltung) davon überzeugt, dass die getroffenen Maßnahmen und die eingerichteten Notfallpläne (u. a. umfangreiche Hygienemaßnahmen in den Räumlichkeiten, Einschränkungen in Bezug auf Geschäftsreisen und Veranstaltungen, Vorkehrungen zur Sicherstellung eines zuverlässigen und reibungslosen Ablaufs der Geschäftsprozesse im Falle eines mutmaßlichen Falls einer Covid-19-Coronavirus-Infektion, Ausbau der technischen Möglichkeiten für mobiles Arbeiten) die derzeit absehbaren bzw. bestehenden operativen Risiken eindämmen und sicherstellen, dass es zu keiner Störung der Aktivitäten der jeweiligen Teilfonds kommen wird.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts gibt es nach Ansicht des Verwaltungsrats weder Anzeichen dafür, dass einer der jeweiligen Teilfonds nicht fortgeführt werden sollte, noch gab es Liquiditätsprobleme für die jeweiligen Teilfonds.

8. Das Vereinigte Königreich ist mit Wirkung vom 31. Januar 2020 nicht mehr Mitgliedstaat der Europäischen Union. Ein Übergangszeitraum endete am 31. Dezember 2020, während das Vereinigte Königreich und die EU über weitere Vereinbarungen verhandeln. Trotz des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union und des Endes des Übergangszeitraums ist keine Änderung der Struktur der Gesellschaft oder Auswechslung bestimmter Dienstleister erforderlich und die Gesellschaft kann in diesem auf den Brexit folgenden Umfeld weiterhin in vollem Umfang tätig sein. Fonds, die im Rahmen des Passporting gemäß der OGAW-Richtlinie zum öffentlichen Vertrieb im Vereinigten Königreich zugelassen wurden, können im Rahmen der vorübergehenden Zulassungsregelung weiterhin im Vereinigten Königreich angeboten werden.

Weitere wichtige Ereignisse des Jahres sind unter Punkt 4 im Abschnitt „Informationen für Anteilsinhaber - ungeprüft“ aufgeführt.

b) Anlageziele und Anlagepolitik

Ein Teilfonds kann sein Anlageziel mittels einer Indirekten Anlagepolitik und/oder einer Direkten Anlagepolitik verfolgen, wie in den folgenden Absätzen ausführlicher beschrieben.

Teilfonds mit Indirekter Anlagepolitik

Die Teilfonds, die eine Indirekte Anlagepolitik verfolgen, enthalten den Zusatz „SWAP“ in ihrem Namen. Teilfonds mit Indirekter 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.

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 den Investierten Anlagen, die Gegenstand eines Unfunded Swap sein können, handelt es sich vorbehaltlich anderslautender Angaben im maßgeblichen Produkthanhang um OGAW-konforme festverzinsliche Wertpapiere.

1. Allgemeines (Fortsetzung)

b) Anlageziele und Anlagepolitik (Fortsetzung)

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 FX-Absicherungsmaßnahmen.

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 FX-Absicherungsmaßnahmen. 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 FX-Absicherungsmaßnahmen.

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 Portfoliounterwalter 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).

Teilfonds mit Direkter 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.

1. Allgemeines (Fortsetzung)

b) Anlageziele und Anlagepolitik (Fortsetzung)

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 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.

Darüber hinaus behält sich der Anlageverwalter das Recht vor, Wertpapiere von den Portfolios der Teilfonds auszuschließen, wenn diese nicht der Anlagepolitik des Anlageverwalters entsprechen. Dazu zählen jene Wertpapiere, die an der Produktion oder Herstellung von kontroversen konventionellen Waffen, der Produktion von Trägergeräten/-systemen und an der vorsätzlichen und wissentlichen Produktion von elementaren Hauptkomponenten kontroverser konventioneller Waffen beteiligt sind, jeweils gemäß der Identifizierungsmethodik der DWS-Richtlinie zu kontroversen konventionellen Waffen.

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.

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 Abschluss 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;

2. Rechnungslegungsmethoden (Fortsetzung)

a) Bewertung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

- (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 Anteilseigner 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 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;
- (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 kombinierte 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 31. Dezember 2020 maßgeblichen Wechselkurse sind:

1 Euro = 1,585628 AUD	1 Euro = 126,32541 JPY
1 Euro = 1,558803 CAD	1 Euro = 10,475973 NOK
1 Euro = 1,081557 CHF	1 Euro = 1,699375 NZD
1 Euro = 8,001772 CNY	1 Euro = 10,048465 SEK
1 Euro = 7,443466 DKK	1 Euro = 1,617105 SGD
1 Euro = 0,895095 GBP	1 Euro = 1,223550 USD
1 Euro = 3,928574 ILS	

2. Rechnungslegungsmethoden (Fortsetzung)

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 oder Abschreibung von Aufschlägen“ ausgewiesen sind. Die Verbuchung von Dividenden erfolgt am „Ex-Tag“ nach Abzug von Quellensteuern.

e) Nettoinventarwert

Dieser Jahresbericht wurde auf der Grundlage des letzten verfügbaren offiziellen Nettoinventarwerts der Teilfonds zum 31. Dezember 2020 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 die Teilfonds, bei denen es sich um indexnachbildende ETF handelt, von dieser Steuer befreit, da (i) ihre Anteile an mindestens einer Börse oder einem sonstigen anerkannten, öffentlich zugänglichen, geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und (ii) die Teilfonds das alleinige Ziel verfolgen, die Wertentwicklung eines oder mehrerer Indizes abzubilden, 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.

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.

Die Differenz zwischen diesen theoretischen Werten wird im Abschluss als „Forderungen gegenüber Swap-Kontrahenten“ bzw. als „Verbindlichkeiten gegenüber Swap-Kontrahenten“ ausgewiesen und offengelegt, je nachdem, welcher theoretische Wert höher ist. Bei Beendigung des jeweiligen Swap-Kontrakts werden die Forderungsbestände von dem Swap-Kontrahenten an den Teilfonds und die Verbindlichkeitsbestände von dem Teilfonds an den Total-Return-Swap-Kontrahenten gezahlt.

Die nachstehende Tabelle enthält eine Aufstellung der theoretischen Werte der investierten Anlage und des Basiswerts des Swap sowie den nicht realisierten Gewinn/(Verlust) aus dem Swap für jeden Teilfonds zum 31. Dezember 2020.

Teilfonds	Basiswert	Wäh- rung	Theoreti- scher Wert - Investierte Anlage	Theoreti- scher Wert - Basiswert	Forderung/ (Verbind- lichkeit) gegenüber Swap- Kontrahenten	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) aus Swaps	Nicht re- alisierter Gewinn/ (Verlust) in % des Nettover- mögens
Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	DEUTSCHE BANK EURO OVERNIGHT RATE INDEX® ⁽¹⁾	EUR	400.698.686	430.514.615	29.815.929	(23.952.683)	5,58 %
Xtrackers II ITRAXX EUROPE SWAP UCITS ETF	MARKIT ITRAXX® EUROPE 5-YEAR TOTAL RETURN INDEX	EUR	10.064.952	10.050.621	(14.331)	41.412	0,39 %
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF	MARKIT ITRAXX® CROSSOVER 5-YEAR TOTAL RETURN INDEX	EUR	101.368.801	102.751.955	1.383.154	(52.124)	0,05 %
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	MARKIT ITRAXX® CROSSOVER 5-YEAR SHORT TOTAL RETURN INDEX	EUR	87.076.008	96.369.983	9.293.975	(7.678.627)	8,50 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	SHORT IBOXX® € SOVEREIGNS EUROZONE TOTAL RETURN INDEX	EUR	27.988.050	33.817.665	5.829.615	(5.400.744)	19,12 %
Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF	IBOXX € GERMANY COVERED® INDEX	EUR	77.075.208	69.058.272	(8.016.936)	8.379.930	10,64 %
Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	FED FUNDS EFFECTIVE RATE TOTAL RETURN INDEX®	USD	173.651.278	203.641.284	29.990.006	(28.672.078)	13,96 %
Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	SONIA TOTAL RETURN INDEX®	GBP	73.319.582	79.893.602	6.574.020	(4.787.472)	5,96 %

4. Total Return Swaps (Fortsetzung)

Teilfonds	Basiswert	Währung	Theoretischer Wert - Investierte Anlage	Theoretischer Wert - Basiswert	Forderung/ (Verbindlichkeit) gegenüber Swap-Kontrahenten	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) aus Swaps	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in % des Nettovermögens
Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF	IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE AAA® INDEX	EUR	61.024.162	59.098.492	(1.925.670)	2.238.308	3,57 %
Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF	FTSE MTS EX-BANK OF ITALY BOT INDEX	EUR	83.976.004	85.319.794	1.343.790	(352.584)	0,41 %
Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF	MARKIT IBOXX EUR LIQUID COVERED INDEX®	EUR	6.893.933	6.870.372	(23.561)	86.033	1,20 %
Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF	BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE BOND INDEX	USD	75.772.161	670.752.610	594.980.449	(585.933.122)	75,96 %
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF	MARKIT IBOXX EUR LIQUID HIGH YIELD 1-3 INDEX	EUR	139.424.261	183.732.416	44.308.155	(40.064.116)	21,80 %

⁽¹⁾ Der Basiswert wurde zum 16. Dezember 2020 geändert.

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 (Index) zum 31. Dezember 2020 aufgeführt.

Teilfonds	Basiswert	Währung	Engagement - Investierte Anlagen	Engagement - Investierte Anlagen in % des Nettovermögens	Engagement - Basiswert	Engagement - Basiswert in % des Nettovermögens
Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	DEUTSCHE BANK EURO OVERNIGHT RATE INDEX® ⁽¹⁾	EUR	422.956.366	98,56 %	429.162.989	100,00 %
Xtrackers II ITRAXX EUROPE SWAP UCITS ETF	MARKIT ITRAXX® EUROPE 5-YEAR TOTAL RETURN INDEX	EUR	10.489.359	99,74 %	10.517.906	100,01 %
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF	MARKIT ITRAXX® CROSSOVER 5-YEAR TOTAL RETURN INDEX	EUR	106.361.697	98,70 %	107.767.830	100,01 %
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	MARKIT ITRAXX® CROSSOVER 5-YEAR SHORT TOTAL RETURN INDEX	EUR	88.751.125	98,22 %	90.367.152	100,01 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	SHORT IBOXX® € SOVEREIGNS EUROZONE TOTAL RETURN INDEX	EUR	27.796.909	98,43 %	28.245.759	100,02 %
Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF	IBOXX € GERMANY COVERED® INDEX	EUR	78.287.622	99,41 %	78.765.005	100,02 %
Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	FED FUNDS EFFECTIVE RATE TOTAL RETURN INDEX®	USD	203.988.630	99,30 %	205.438.487	100,00 %
Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	SONIA TOTAL RETURN INDEX®	GBP	78.506.749	97,73 %	80.333.261	100,01 %
Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF	IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE AAA® INDEX	EUR	62.343.755	99,52 %	62.656.392	100,01 %
Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF	FTSE MTS EX-BANK OF ITALY BOT INDEX	EUR	84.346.534	98,87 %	85.337.651	100,03 %
Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF	MARKIT IBOXX EUR LIQUID COVERED INDEX®	EUR	7.075.963	98,75 %	7.165.951	100,00 %
Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF	BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE BOND INDEX	USD	755.113.136	97,89 %	771.456.738	100,01 %
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF	MARKIT IBOXX EUR LIQUID HIGH YIELD 1-3 INDEX	EUR	177.962.355	96,82 %	183.894.312	100,05 %

⁽¹⁾ Der Basiswert wurde zum 16. Dezember 2020 geändert.

Die Deutsche Bank AG ist der Kontrahent bei den von der Gesellschaft eingegangenen Swap-Positionen.

4. Total Return Swaps (Fortsetzung)

Alle am Ende des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2020 offenen Trades wurden durch bilaterale Abwicklung ausgeführt.

Es gibt für alle Teilfonds keine Fälligkeiten für die obigen Swapvereinbarungen.

5. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Die Gesellschaft unterliegt der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung 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.

Zum 31. Dezember 2020 führte die Gesellschaft Wertpapierleihgeschäfte durch (siehe Punkt 8 und Punkt 9.2).

Die SFTR deckt auch Transaktionen ab, die häufig als Total Return Swaps („TRS“) (siehe Punkt 4) bezeichnet werden. Die Gesellschaft hielt zum 31. Dezember 2020 Total Return Swaps.

Zum 31. Dezember 2020 wurden für keinen der Teilfonds Barsicherheiten wieder angelegt.

6. Futures-Kontrakte

Zum 31. Dezember 2020 lagen keine offenen Futures-Kontrakte vor.

7. Devisentermingeschäfte

Zum 31. Dezember 2020 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
USD	606.756	EUR	495.122	2. Februar 2021	439
Nicht realisierter Netto-Wertanstieg					439

BNP Paribas SA ist der Kontrahent dieses offenen Devisentermingeschäfts.

Zum 31. Dezember 2020 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	32.800	EUR	20.483	2. Februar 2021	195
AUD	16.400	GBP	9.261	2. Februar 2021	(2)
AUD	76.000	USD	58.197	2. Februar 2021	380
CAD	51.900	EUR	33.050	2. Februar 2021	226
CAD	101.700	GBP	58.565	2. Februar 2021	(195)
CAD	163.400	USD	127.985	2. Februar 2021	234
CHF	977.893	AUD	1.452.500	2. Februar 2021	(11.363)
CHF	1.584.439	CAD	2.294.100	2. Februar 2021	(5.610)
CHF	195.205	DKK	1.340.900	2. Februar 2021	388
CHF	16.726.227	EUR	15.443.500	2. Februar 2021	24.550
CHF	26.517.605	GBP	22.226.670	2. Februar 2021	(297.282)
CHF	2.616.602	JPY	306.653.400	2. Februar 2021	(6.890)

7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR
CHF	471.266	NZD	744.800	2. Februar 2021	(2.261)
CHF	624.637	SEK	5.797.000	2. Februar 2021	931
CHF	40.829.451	USD	46.197.800	2. Februar 2021	26.712
DKK	34.000	CHF	4.963	2. Februar 2021	(22)
DKK	850.800	EUR	114.381	2. Februar 2021	(86)
DKK	202.400	GBP	24.604	2. Februar 2021	(285)
DKK	144.200	USD	23.838	2. Februar 2021	(97)
EUR	14.013.480	AUD	22.541.600	2. Februar 2021	(197.390)
EUR	22.702.309	CAD	35.601.800	2. Februar 2021	(123.822)
EUR	2.836.037	DKK	21.104.300	2. Februar 2021	932
EUR	380.138.336	GBP	345.084.963	2. Februar 2021	(5.212.793)
EUR	37.492.230	JPY	4.758.805.900	2. Februar 2021	(166.025)
EUR	6.745.002	NZD	11.545.600	2. Februar 2021	(45.906)
EUR	8.953.188	SEK	89.955.800	2. Februar 2021	3.856
EUR	585.784.709	USD	718.007.618	2. Februar 2021	(639.011)
GBP	2.163.819	AUD	3.834.300	2. Februar 2021	(949)
GBP	3.549.671	CAD	6.131.500	2. Februar 2021	32.646
GBP	443.811	DKK	3.637.200	2. Februar 2021	6.983
GBP	37.512.912	EUR	41.321.668	2. Februar 2021	568.430
GBP	5.825.698	JPY	814.510.400	2. Februar 2021	59.935
GBP	1.041.543	NZD	1.963.800	2. Februar 2021	8.005
GBP	1.382.670	SEK	15.302.500	2. Februar 2021	21.624
GBP	91.564.116	USD	123.619.085	2. Februar 2021	1.283.918
JPY	6.923.900	EUR	54.502	2. Februar 2021	290
JPY	8.501.800	GBP	60.516	2. Februar 2021	(299)
JPY	20.040.700	USD	193.942	2. Februar 2021	190
NZD	900	CHF	572	2. Februar 2021	0
NZD	16.900	EUR	9.891	2. Februar 2021	49
NZD	8.500	GBP	4.499	2. Februar 2021	(24)
NZD	44.000	USD	31.626	2. Februar 2021	50
SEK	130.100	EUR	12.917	2. Februar 2021	27
SEK	65.200	GBP	5.853	2. Februar 2021	(49)
SEK	288.400	USD	35.212	2. Februar 2021	(68)
USD	1.031.586	AUD	1.354.100	2. Februar 2021	(11.128)
USD	1.705.139	CAD	2.182.000	2. Februar 2021	(6.341)
USD	213.009	DKK	1.293.900	2. Februar 2021	152
USD	18.778.191	EUR	15.319.333	2. Februar 2021	17.519
USD	28.585.268	GBP	21.172.842	2. Februar 2021	(296.732)
USD	2.798.742	JPY	289.872.600	2. Februar 2021	(8.036)
USD	500.134	NZD	698.500	2. Februar 2021	(2.366)
USD	657.168	SEK	5.389.900	2. Februar 2021	516
Nicht realisierter Netto-Wertverlust					(4.976.294)

Citigroup Global Markets Europe AG, HSBC France, J.P. Morgan AG und Royal Bank of Canada (UK) sind die Kontrahenten dieser offenen Devisentermingeschäfte.

7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020 hatte der Teilfonds Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF die folgenden Devisentermingeschäfte:

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD
EUR	503.478.321	USD	617.023.460	2. Februar 2021	(572.852)
Nicht realisierter Netto-Wertverlust					(572.852)

Citigroup Global Markets Europe AG und HSBC France sind die Kontrahenten dieses offenen Devisentermingeschäfts.

Zum 31. Dezember 2020 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	13.500	CHF	9.155	2. Februar 2021	45
AUD	50.400	EUR	31.477	2. Februar 2021	297
AUD	75.200	GBP	42.468	2. Februar 2021	(15)
AUD	82.200	USD	63.186	2. Februar 2021	215
CAD	34.600	GBP	19.925	2. Februar 2021	(66)
CAD	46.000	USD	36.063	2. Februar 2021	39
CHF	2.703.779	AUD	4.016.200	2. Februar 2021	(31.531)
CHF	1.949.966	CAD	2.823.400	2. Februar 2021	(6.940)
CHF	520.347	DKK	3.574.200	2. Februar 2021	1.057
CHF	41.549.996	EUR	38.361.800	2. Februar 2021	62.729
CHF	6.703.063	GBP	5.618.200	2. Februar 2021	(74.912)
CHF	449.118	ILS	1.635.400	2. Februar 2021	(871)
CHF	20.882.490	JPY	2.447.334.600	2. Februar 2021	(55.027)
CHF	224.524	NOK	2.189.800	2. Februar 2021	(1.249)
CHF	342.671	SEK	3.180.200	2. Februar 2021	510
CHF	437.161	SGD	656.600	2. Februar 2021	(1.489)
CHF	42.449.545	USD	48.030.000	2. Februar 2021	28.513
DKK	4.800	USD	794	2. Februar 2021	(4)
EUR	29.008.438	AUD	46.668.400	2. Februar 2021	(412.654)
EUR	20.968.773	CAD	32.883.000	2. Februar 2021	(114.197)
EUR	5.594.084	DKK	41.627.900	2. Februar 2021	1.880
EUR	72.081.364	GBP	65.433.300	2. Februar 2021	(987.008)
EUR	4.828.992	ILS	19.047.000	2. Februar 2021	(18.423)
EUR	224.568.509	JPY	28.503.535.100	2. Februar 2021	(990.890)
EUR	2.414.248	NOK	25.503.900	2. Februar 2021	(18.553)
EUR	3.686.597	SEK	37.039.500	2. Februar 2021	1.689
EUR	4.700.622	SGD	7.646.800	2. Februar 2021	(24.955)
EUR	456.718.030	USD	559.725.257	2. Februar 2021	(430.555)
GBP	3.049.579	AUD	5.403.900	2. Februar 2021	(1.354)
GBP	2.196.032	CAD	3.793.300	2. Februar 2021	20.197
GBP	580.586	DKK	4.758.300	2. Februar 2021	9.112
GBP	46.365.763	EUR	51.070.500	2. Februar 2021	705.443
GBP	501.084	ILS	2.177.200	2. Februar 2021	5.461
GBP	23.528.085	JPY	3.289.540.800	2. Februar 2021	242.057

7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR
GBP	250.483	NOK	2.915.200	2. Februar 2021	1.631
GBP	382.554	SEK	4.233.800	2. Februar 2021	5.988
GBP	487.820	SGD	874.100	2. Februar 2021	4.564
GBP	47.438.477	USD	64.032.300	2. Februar 2021	676.248
JPY	31.437.100	GBP	223.768	2. Februar 2021	(1.105)
JPY	41.122.700	USD	398.430	2. Februar 2021	7
SEK	1.100	USD	135	2. Februar 2021	0
SGD	4.300	USD	3.251	2. Februar 2021	2
USD	2.662.491	AUD	3.494.000	2. Februar 2021	(28.161)
USD	1.916.933	CAD	2.452.800	2. Februar 2021	(6.984)
USD	502.228	DKK	3.050.300	2. Februar 2021	417
USD	40.410.126	EUR	32.968.300	2. Februar 2021	36.164
USD	6.557.178	GBP	4.855.357	2. Februar 2021	(66.410)
USD	433.277	ILS	1.394.000	2. Februar 2021	(896)
USD	20.540.405	JPY	2.127.182.100	2. Februar 2021	(57.089)
USD	216.736	NOK	1.867.600	2. Februar 2021	(1.132)
USD	330.512	SEK	2.710.600	2. Februar 2021	275
USD	424.851	SGD	563.900	2. Februar 2021	(1.488)
Nicht realisierter Netto-Wertverlust					(1.529.418)

Citigroup Global Markets Europe AG, HSBC France, J.P. Morgan AG und Royal Bank of Canada (UK) sind die Kontrahenten dieser offenen Devisentermingeschäfte.

Zum 31. Dezember 2020 hatte der Teilfonds Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF die folgenden Devisentermingeschäfte:

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD
EUR	832.986.691	USD	1.020.830.997	2. Februar 2021	(935.739)
USD	6.411.400	EUR	5.208.811	2. Februar 2021	33.818
Nicht realisierter Netto-Wertverlust					(901.921)

Citigroup Global Markets Europe AG, HSBC France und Royal Bank of Canada (UK) sind die Kontrahenten dieser offenen Devisentermingeschäfte.

8. Wertpapierleihgeschäfte

Teilfonds mit Direkter Anlagepolitik können Wertpapierleihgeschäfte („Wertpapierleihgeschäfte“) in einer Höhe von bis zu 50 % ihres Nettovermögens eingehen (bzw. bis zu 30 % bei zugelassenen Teilfonds mit Direkter Anlagepolitik), 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.

Abhängig vom Wert der Wertpapierleihgeschäfte und seiner gewählten Politik kann ein Teilfonds jederzeit vollständig oder teilweise in einem oder mehreren Kontrahenten engagiert sein. In diesem Fall werden angemessene Sicherheiten hinterlegt oder andere Vereinbarungen zur Reduzierung des Kontrahentenrisikos getroffen, die folgende Vorschriften erfüllen: (i) Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in seiner jeweils gültigen Fassung, (ii) eine Änderung oder einen Ersatz für dieses Gesetz für die Dauer seiner Gültigkeit, (iii) eine Verordnung jedweder Art in Bezug auf (i) und (ii), (iv) die Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 betreffend Verwahrstellenfunktionen, Vergütungsgrundsätzen und Sanktionen, einschließlich ihrer verbindlichen Durchführungsverordnungen auf der Ebene der EU oder eines Herkunftsmitgliedstaats, (v) eine Unterverwahrstellenvereinbarung zwischen der Wertpapierleihstelle (gemäß nachfolgender Definition), der Gesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft und State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg („SSBL“) sowie (vi) jedwede Regel, Richtlinie und allgemeine oder spezifische Position, die diesbezüglich von Zeit zu Zeit von der CSSF aufgestellt bzw. eingenommen wird (die „Verordnungen“), und/oder es wird eine Zahlung vom Kontrahenten eines solchen Wertpapierleihgeschäfts geleistet, sodass der Prozentsatz des Kontrahentenrisikos innerhalb der in den Verordnungen festgelegten Grenzen bleibt.

Für die Teilfonds mit Direkter Anlagepolitik hat die Gesellschaft die Deutsche Bank AG, handelnd durch ihre Hauptniederlassung Frankfurt am Main und ihre Niederlassungen in London und New York, als Wertpapierleihstelle ernannt (die „Wertpapierleihstelle“). Die Wertpapierleihstelle wurde autorisiert, (i) Wertpapierleihgeschäfte im Namen der Gesellschaft zu tätigen und (ii) von der Gesellschaft erhaltene/in deren Namen gehaltene Barmittel als Sicherheit für solche Wertpapierleihgeschäfte gemäß den in der Wertpapierleih- und Pensionsgeschäftsvereinbarung festgelegten Grenzen sowie den im Verkaufsprospekt und in den Verordnungen dargelegten Regeln zu investieren.

Die Verwahrstelle hat ihre Verwahrungsfunktionen in Bezug auf bestimmte, von den Teilfonds erhaltene unbare Sicherheiten an die Deutsche Bank AG delegiert.

Alle durch Wertpapierleihgeschäfte generierten Erträge (abzüglich aller hieraus entstehenden direkten oder indirekten und an die Wertpapierleihstelle und gegebenenfalls an den Anlageverwalter und/oder den Portfoliounterverwalter gezahlten Betriebskosten und Gebühren) sind an den jeweiligen Teilfonds zu zahlen. Sofern im entsprechenden Produktanhang nichts anderes angegeben ist und sofern die Wertpapierleihstelle Wertpapierleihgeschäfte in Bezug auf einen Teilfonds tätigt, haben gegebenenfalls die Wertpapierleihstelle, der entsprechende Anlageverwalter und/oder der Portfolioverwalter Anspruch auf eine Gebühr für die von ihnen diesbezüglich erbrachten Dienstleistungen.

Für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr erzielten die Teilfonds einen Nettoertrag, der in der Erfolgsrechnung und Veränderung des Nettovermögens als „Erträge aus Wertpapierleihgeschäften, netto“ angegeben ist.

Während des zum 31. Dezember 2020 endenden Geschäftsjahres erhielten die Wertpapierleihstelle und DWS Investments UK Limited („DWS UK“) folgende Anteile der generierten Bruttoerträge aus den Leihgeschäften, um ihre geschätzten direkten oder indirekten Betriebskosten und Gebühren in Verbindung mit den diesbezüglich erbrachten Dienstleistungen und der Aufsicht über die Wertpapierleihgeschäfte abzudecken.

Alle Wertpapierleihgeschäfte werden bilateral abgewickelt.

Teilfonds	Wertpapierleihstelle	DWS UK	Teilfonds
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	15 %	15 %	70 %

8. Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Der Wert der verliehenen Wertpapiere und der Marktwert der erhaltenen Barsicherheiten und unbaren Sicherheiten für jeden Teilfonds zum 31. Dezember 2020 sind in folgender Tabelle aufgeführt:

Teilfonds	Teilfonds-währung	Marktwert der verliehenen Wertpapiere zum 31. Dezember 2020 (in EUR)	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten zum 31. Dezember 2020 (in EUR)	Sicherheiten als prozentualer Anteil des Marktwerts der verliehenen Wertpapiere zum 31. Dezember 2020
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	239.264.681	254.322.436	106,29 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	EUR	63.762.352	67.193.902	105,38 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	EUR	13.469.105	14.227.416	105,63 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF	EUR	52.085.768	55.018.197	105,63 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	EUR	13.777.047	14.537.172	105,52 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF	EUR	906.631	957.675	105,63 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF	EUR	10.399.452	10.984.943	105,63 %
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	32.802.591	34.677.045	105,71 %
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	EUR	1.992.598	2.352.740	118,07 %
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	49.057.989	52.054.231	106,11 %
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	EUR	2.223.571	2.667.617	119,97 %

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über den Wert der nicht nach Währungen getrennten Wertpapiere und die erhaltenen Sicherheiten, aufgeschlüsselt nach Kontrahenten, zum 31. Dezember 2020:

Teilfonds	Teilfonds-währung	Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in EUR	Marktwert der erhaltenen unbaren Sicherheiten in EUR	% des Nettovermögens
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	Bank of America	USA	0	291.573	0,00 %
		Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	9.162.199	10.991.223	0,24 %
		BNP Paribas Brokerage Services	Frankreich	178.881.691	188.952.732	4,56 %
		Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	49.525.706	52.152.657	1,26 %
		Morgan Stanley Capital Services LLC	USA	1.695.085	1.934.251	0,04 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	EUR	BNP Paribas Brokerage Services	Frankreich	14.302.820	15.108.070	3,10 %
		Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	49.459.532	52.085.832	10,72 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	EUR	BNP Paribas Brokerage Services	Frankreich	13.469.105	14.227.416	4,60 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF	EUR	BNP Paribas Brokerage Services	Frankreich	52.085.768	55.018.197	13,35 %

8. Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Teilfondswährung	Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in EUR	Marktwert der erhaltenen unbaren Sicherheiten in EUR	% des Nettovermögens
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	EUR	BNP Paribas Brokerage Services	Frankreich	8.926.471	9.429.032	6,54 %
		Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	4.850.576	5.108.140	3,55 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF	EUR	BNP Paribas Brokerage Services	Frankreich	906.631	957.675	2,98 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF	EUR	BNP Paribas Brokerage Services	Frankreich	10.399.452	10.984.943	6,94 %
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	BNP Paribas Brokerage Services	Frankreich	22.867.620	24.155.067	1,03 %
		Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	9.934.971	10.462.516	0,45 %
		JP Morgan Securities PLC	USA	0	59.462	0,00 %
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	EUR	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	1.421.128	1.704.926	0,06 %
		BNP Paribas Brokerage Services	Frankreich	571.470	647.814	0,03 %
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	1.616.858	1.939.744	0,68 %
		BNP Paribas Brokerage Services	Frankreich	47.441.131	50.114.487	19,86 %
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	EUR	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	2.223.571	2.667.617	0,46 %

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 31. Dezember 2020:

Teilfonds	Teilfondswährung	Währung des Wertpapiers	Erhaltene unbare Sicherheiten in EUR
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	EUR	235.561.464
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	CAD	18.760.972
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	EUR	34.677.045
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	EUR	52.054.231
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	EUR	EUR	67.193.902
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	EUR	EUR	14.227.416
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF	EUR	EUR	55.018.197
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	EUR	EUR	14.537.172
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF	EUR	EUR	957.675
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	EUR	EUR	2.667.617
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF	EUR	EUR	10.984.943
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	EUR	EUR	2.352.740

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 gelearte 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 31. Dezember 2020 ist in der folgenden Tabelle angegeben:

Teilfonds	Teilfondswährung	Kontrahent	Land des Kontrahenten	Verpfändete unbare Sicherheiten (in der Währung des Teilfonds)	Erhaltene Barsicherheiten (in der Währung des Teilfonds)	% des Nettovermögens
Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	EUR	Deutsche Bank AG - Niederlassung London	Vereinigtes Königreich	0	5.284.120	1,23 %
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF	EUR	Deutsche Bank AG - Niederlassung London	Vereinigtes Königreich	0	2.297.536	2,13 %
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	EUR	Deutsche Bank AG - Niederlassung London	Vereinigtes Königreich	0	731.401	0,81 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	EUR	Deutsche Bank AG - Niederlassung London	Vereinigtes Königreich	0	610.000	2,16 %
Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF	EUR	Deutsche Bank AG - Niederlassung London	Vereinigtes Königreich	0	653.741	0,83 %
Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	USD	Deutsche Bank AG - Niederlassung London	Vereinigtes Königreich	0	269.280	0,13 %
Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	GBP	Deutsche Bank AG - Niederlassung London	Vereinigtes Königreich	0	768.282	0,96 %
Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF	EUR	Deutsche Bank AG - Niederlassung London	Vereinigtes Königreich	0	674.511	1,08 %
Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF	EUR	Deutsche Bank AG - Niederlassung London	Vereinigtes Königreich	0	1.161.523	1,36 %
Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF	EUR	Deutsche Bank AG - Niederlassung London	Vereinigtes Königreich	0	33.024	0,46 %
Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF	USD	Deutsche Bank AG - Niederlassung London	Vereinigtes Königreich	0	11.420.295	1,48 %
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF	EUR	Deutsche Bank AG - Niederlassung London	Vereinigtes Königreich	0	4.240.623	2,31 %

9. Sicherheiten (Fortsetzung)**9.1 Sicherheiten in Bezug auf Swapgeschäfte (Fortsetzung)**

Die folgende Tabelle zeigt eine Analyse nach Währung der verpfändeten zugrunde liegenden unbaren Sicherheiten und der erhaltenen Barsicherheiten zum 31. Dezember 2020:

Teilfonds	Währung des Basiswert	Verpfändete unbare Sicherheiten (in der Währung des Teilfonds)	Erhaltene Barsicherheiten (in der Währung des Teilfonds)
Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	EUR	0	5.284.120
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF	EUR	0	2.297.536
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	EUR	0	731.401
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	EUR	0	610.000
Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF	EUR	0	653.741
Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	USD	0	269.280
Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	GBP	0	768.282
Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF	EUR	0	674.511
Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF	EUR	0	1.161.523
Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF	EUR	0	33.024
Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF	USD	0	11.420.295
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF	EUR	0	4.240.623

Zum 31. Dezember 2020 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.

Die folgende Tabelle zeigt eine Analyse der Laufzeiten der verpfändeten unbaren Sicherheiten und der erhaltenen Barsicherheiten in Bezug auf Swapgeschäfte zum 31. Dezember 2020:

9. Sicherheiten (Fortsetzung)**9.1 Sicherheiten in Bezug auf Swapgeschäfte (Fortsetzung)**

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	Offene Transaktionen	0	5.284.120
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF	EUR	Offene Transaktionen	0	2.297.536
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	EUR	Offene Transaktionen	0	731.401
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	EUR	Offene Transaktionen	0	610.000
Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF	EUR	Offene Transaktionen	0	653.741
Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	USD	Offene Transaktionen	0	269.280
Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	GBP	Offene Transaktionen	0	768.282
Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF	EUR	Offene Transaktionen	0	674.511
Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF	EUR	Offene Transaktionen	0	1.161.523
Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF	EUR	Offene Transaktionen	0	33.024
Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF	USD	Offene Transaktionen	0	11.420.295
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF	EUR	Offene Transaktionen	0	4.240.623

Zum 31. Dezember 2020 hatten die Teilfonds keine unbaren Sicherheiten in Form der Vollrechtsubertragung über Swapgeschäfte erhalten. Folglich ist es nicht erforderlich, die zehn größten Emittenten nach dem Wert der erhaltenen unbaren Sicherheiten und dem Kreditrating der erhaltenen unbaren Sicherheiten anzugeben.

9.2 In Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte erhaltene Sicherheiten

Die folgende Tabelle zeigt eine Analyse der Laufzeiten der verliehenen Wertpapiere und damit verbundenen Barsicherheiten und unbaren Sicherheiten zum 31. Dezember 2020:

Teilfonds	Laufzeit	Marktwert der verliehenen Wertpapiere (in EUR)	Erhaltene Sicherheiten (in EUR)
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	91 bis 365 Tage	7.148.280	45.800.288
	Mehr als 365 Tage	232.116.401	208.522.148
	Summe	239.264.681	254.322.436
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	91 bis 365 Tage	11.678.880	0
	Mehr als 365 Tage	52.083.472	67.193.902
	Summe	63.762.352	67.193.902
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	Mehr als 365 Tage	13.469.105	14.227.416
	Summe	13.469.105	14.227.416

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 5-7 UCITS ETF	Mehr als 365 Tage	52.085.768	55.018.197
	Summe	52.085.768	55.018.197
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	91 bis 365 Tage	0	20.715
	Mehr als 365 Tage	13.777.047	14.516.457
	Summe	13.777.047	14.537.172
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF	Mehr als 365 Tage	906.631	957.675
	Summe	906.631	957.675
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF	Mehr als 365 Tage	10.399.452	10.984.943
	Summe	10.399.452	10.984.943
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	91 bis 365 Tage	1.308.840	0
	Mehr als 365 Tage	31.493.751	34.677.045
	Summe	32.802.591	34.677.045
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	Mehr als 365 Tage	571.470	2.352.740
	Offene Transaktionen	1.421.128	0
	Summe	1.992.598	2.352.740
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	91 bis 365 Tage	0	954.735
	Mehr als 365 Tage	49.057.989	51.099.496
	Summe	49.057.989	52.054.231
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	Mehr als 365 Tage	2.223.571	2.667.617
	Summe	2.223.571	2.667.617

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 31. Dezember 2020 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 Österreich	81.119.674	2,07 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Niederlande	53.834.164	1,37 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Frankreich	51.986.198	1,33 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Deutschland	32.711.506	0,83 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Kanada	18.760.972	0,48 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Finnland	15.909.922	0,41 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Frankreich	42.474.314	9,21 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Deutschland	17.451.179	3,78 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Niederlande	7.268.409	1,58 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Deutschland	11.472.001	3,92 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Frankreich	2.755.415	0,94 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Deutschland	50.232.183	12,88 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Frankreich	4.786.014	1,23 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Deutschland	10.168.597	7,45 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Frankreich	4.037.300	2,96 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Niederlande	331.275	0,24 %

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 Deutschland	922.931	3,03 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Frankreich	34.744	0,11 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Deutschland	3.753.375	2,50 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Frankreich	3.733.970	2,49 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Niederlande	3.497.598	2,33 %
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Frankreich	20.261.961	0,91 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Deutschland	10.573.359	0,48 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Niederlande	3.841.725	0,17 %
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Frankreich	1.689.418	0,08 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Niederlande	581.443	0,03 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Österreich	81.879	0,00 %
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Niederlande	16.357.566	6,85 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Österreich	15.262.090	6,39 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Frankreich	13.779.376	5,77 %
	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Deutschland	6.655.199	2,79 %
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	Festverzinsliche Anlagen	Staatsanleihe Frankreich	2.667.617	0,55 %

Festverzinsliche Wertpapiere werden von einem Emittenten begeben, der über ein Rating 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 im Umlauf befindlichen Anteile jedes Teilfonds oder jeder Anteilsklasse (wie im jeweiligen Produktanhang 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 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 Verwaltungsgesellschaft vergütet die Anlageverwalter aus der Verwaltungsgesellschaftsgebühr, wie jeweils zwischen den beiden Parteien vereinbart. Jeder Anlageverwalter muss alle bestellten Portfoliounterverwalter aus der maßgeblichen Anlageverwaltungsgebühr vergüten, wie gelegentlich zwischen den Parteien vereinbart.

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, sofern im betreffenden Produktanhang nicht anderweitig angegeben.

⁽¹⁾ Siehe Punkt 13. „Verbundene Parteien“.

10. Verwaltungsgesellschaftsgebühr und Fixgebühr (Fortsetzung)

b) Fixgebühr (Fortsetzung)

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 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 Gesamtbergrenze von zehn Millionen Euro (10.000.000 EUR) pro Geschäftsjahr bezahlen; die Gesellschaft ist für die Zahlung von über diese Gesamtbergrenze hinausgehenden Beträgen verantwortlich. Die Gesellschaft wird diese Beträge aus dem Vermögen des betreffenden Teilfonds, dem die spezifischen Kosten zuzurechnen sind, begleichen.

Teilfonds	Verwaltungsgesellschaftsgebühr in % p. a.	Fixgebühr in % p. a.
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF für die Anteilsklasse 1C	bis zu 0,05 % p. a.	0,10 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF für die Anteilsklasse 1D	bis zu 0,01 % p. a.	0,08 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF für die Anteilsklasse 2C-USD Hedged	bis zu 0,10 % p. a.	0,10 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	bis zu 0,05 % p. a.	0,10 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	bis zu 0,05 % p. a.	0,10 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF	bis zu 0,05 % p. a.	0,10 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	bis zu 0,05 % p. a.	0,10 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF	bis zu 0,05 % p. a.	0,10 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF	bis zu 0,05 % p. a.	0,10 %
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF für die Anteilsklassen 1C-EUR Hedged, 1D-EUR Hedged, 2C-USD Hedged, 3D-GBP Hedged und 4D-CHF Hedged	bis zu 0,15 % p. a.	0,10 %
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF für die Anteilsklasse 5C	bis zu 0,10 % p. a.	0,10 %
Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	bis zu 0,10 % p. a.	0,10 %
Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	bis zu 0,02 % p. a.	0,08 %
Xtrackers II ITRAXX EUROPE SWAP UCITS ETF	bis zu 0,08 % p. a.	0,10 %
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF	bis zu 0,14 % p. a.	0,10 %
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	bis zu 0,14 % p. a.	0,10 %
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF für die Anteilsklasse 1C-EUR Hedged	bis zu 0,30 % p. a.	0,10 %
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF für die Anteilsklassen 2C und 2D	bis zu 0,15 % p. a.	0,10 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	bis zu 0,05 % p. a.	0,10 %
Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF	bis zu 0,05 % p. a.	0,10 %
Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	bis zu 0,05 % p. a.	0,10 %
Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	bis zu 0,05 % p. a.	0,10 %
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF für die Anteilsklassen 1C-EUR Hedged, 1D-EUR Hedged, 2D-GBP Hedged, 3C-USD Hedged und 4C-CHF Hedged	bis zu 0,15 % p. a.	0,10 %
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF für die Anteilsklasse 5C	bis zu 0,10 % p. a.	0,10 %

10. Verwaltungsgesellschaftsgebühr und Fixgebühr (Fortsetzung)

b) Fixgebühr (Fortsetzung)

Teilfonds	Verwaltungsgesellschaftsgebühr in % p. a.	Fixgebühr in % p. a.
Xtrackers II SINGAPORE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	bis zu 0,10 % p. a.	0,10 %
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF für die Anteilsklasse 1D	bis zu 0,01 % p. a.	0,06 %
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF für die Anteilsklasse 2D-EUR Hedged	bis zu 0,01 % p. a.	0,09 %
Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF	bis zu 0,01 % p. a.	0,06 %
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	bis zu 0,02 % p. a. ⁽¹⁾	0,10 %
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	bis zu 0,05 % p. a.	0,10 %
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	bis zu 0,05 % p. a.	0,10 %
Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	bis zu 0,06 % p. a.	0,10 %
Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF	bis zu 0,05 % p. a.	0,10 %
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF	bis zu 0,05 % p. a.	0,10 %
Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF	bis zu 0,15 % p. a.	0,10 %
Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF	bis zu 0,05 % p. a.	0,10 %
Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF	bis zu 0,10 % p. a.	0,10 %
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF	bis zu 0,05 % p. a.	0,10 %
Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF	bis zu 0,05 % p. a.	0,10 %
Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF für die Anteilsklasse 1D	bis zu 0,05 % p. a.	0,10 %
Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF für die Anteilsklassen 2C-USD Hedged, 3D-GBP Hedged, 4C-CHF Hedged und 5C-EUR Hedged	bis zu 0,10 % p. a.	0,10 %
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	bis zu 0,10 % p. a.	0,10 %
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF ⁽²⁾	bis zu 0,15 % p. a.	0,10 %
Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF	bis zu 0,25 % p. a.	0,15 %
Xtrackers II USD ASIA EX JAPAN CORPORATE BOND UCITS ETF	bis zu 0,20 % p. a.	0,10 %
Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION UCITS ETF ⁽³⁾	bis zu 0,06 % p. a.	0,10 %

⁽¹⁾ Reduzierung von 0,06 % auf 0,02 % mit Wirkung vom 1. September 2020.

⁽²⁾ Vom 1. August 2020 bis einschließlich 31. Juli 2021 wird die Verwaltungsgesellschaftsgebühr für diesen Teilfonds von 0,25 % auf 0,15 % reduziert.

⁽³⁾ Der Teilfonds wurde am 23. Juli 2020 aufgelegt. Unter Punkt 1 im Abschnitt „Wichtige Ereignisse des Geschäftsjahres“ im Anhang zum Jahresabschluss dieses Jahresberichts finden Sie weitere Informationen.

11. Transaktionskosten

Transaktionskosten sind alle Kosten und Aufwendungen die beim Kauf und Verkauf von Wertpapieren und Finanzinstrumenten des Portfolios anfallen, Maklergebühren und -provisionen sowie fällige Zinsen oder Steuern in Bezug auf solche Käufe oder Verkäufe, wie ggf. im relevanten Produktanhang des Prospekts detaillierter beschrieben. Die Transaktionskosten sind in den Kosten der übertragbaren Wertpapiere in der Nettovermögensaufstellung und im realisierten Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagegeschäften und im realisierten Nettogewinn/(-verlust) aus Futures in der Erfolgsrechnung und Veränderung des Nettovermögens enthalten.

Dieser Punkt „11. Transaktionskosten“ enthielt einen Fehler im geprüften Jahresabschluss vom 26. März 2021, der nun berichtigt wurde:

Teilfonds	Währung	Transaktionskosten (in der Währung des Teilfonds)
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	EUR	58
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	USD	1.536
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	436
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	USD	191
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	EUR	1.487
Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	EUR	777
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	EUR	523

12. Honorare und Beteiligungen der Verwaltungsratsmitglieder

Im Anschluss an die Zustimmung der Anteilshaber auf der Jahreshauptversammlung der Gesellschaft am 8. April 2019 (die „JHV 2019“) wurde die Vergütung von Freddy Brausch als unabhängiges Verwaltungsratsmitglied von der JHV 2019 bis zur Jahreshauptversammlung am 17. April 2020 (die „JHV 2020“) genehmigt. Freddy Brausch erhielt im Zeitraum vom 1. Januar 2020 bis zur JHV 2020 4.385,25 EUR. Die Vergütung der unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder wird aus der Fixgebühr und nicht aus dem Vermögen der Teilfonds gezahlt.

Um die Genehmigung der Vergütung der unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder mit den Ernennungsschreiben der einzelnen unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder in Einklang zu bringen, werden die Anteilshaber bei der Jahreshauptversammlung am 23. April 2021 (die „JHV 2021“) über die Vergütung für den Zeitraum von der JHV 2020 (sofern relevant) bis zur JHV 2021 abstimmen. Unter Punkt 4 im Abschnitt „Nachfolgende Ereignisse“ in den „Informationen für Anteilshaber“ dieses Jahresberichts finden Sie weitere Informationen zu den vorgeschlagenen Beträgen.

Zur Klarstellung: Nicht unabhängige Verwaltungsratsmitglieder erhalten keine Vergütung für ihre Rolle als Verwaltungsratsmitglieder und weder die Gesellschaft noch die Fixgebührenstelle zahlen sonstige direkte wesentliche Vergünstigungen an sie.

13. 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 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 und DWS Investments Hong Kong Limited agieren als Anlageverwalter und/oder Portfoliounterverwalter in Bezug auf bestimmte Teilfonds, wie in Punkt 14 näher beschrieben. Die Verwaltungsgesellschaft vergütet die Anlageverwalter aus der Verwaltungsgesellschaftsgebühr, wie jeweils zwischen den Parteien vereinbart.

Jeder Anlageverwalter muss alle bestellten Portfoliounterverwalter aus der maßgeblichen Anlageverwaltungsgebühr vergüten, wie gelegentlich zwischen den Parteien vereinbart.

DWS Investments UK Limited wurde für die Erbringung bestimmter Dienstleistungen, wie jeweils vereinbart, unter anderem rechtliche, aufsichtsrechtliche und steuerliche Beratung, Relationship Management, Marketing, Unterstützung im Zusammenhang mit Strukturierung und Restrukturierung sowie mit den Registrierungen der Gesellschaft ernannt.

Im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 war die Deutsche Bank AG Kontrahent bei allen von der Gesellschaft eingegangenen Swap-Positionen.

Die Deutsche Bank AG als Wertpapierleihstelle, die durch ihre Hauptniederlassung Frankfurt am Main und ihre Niederlassungen London und New York handelt, 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.

DWS Investments UK Limited hat Anspruch auf Gebühren aus Wertpapierleihgeschäften, wie in Punkt 8 näher erläutert.

Die Deutsche Bank AG, handelnd durch ihre Niederlassung London, wurde für die Berichterstattung bestellt.

14. Bestellte Anlageverwalter und Portfoliounterverwalter

DWS Investment GmbH ist zum 31. Dezember 2020 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

14. Bestellte Anlageverwalter und Portfoliounterverwalter (Fortsetzung)

- Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF
- Xtrackers II 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 ESG EUR CORPORATE BOND 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 EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF
- Xtrackers II USD ASIA EX JAPAN CORPORATE BOND UCITS ETF
- Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION UCITS ETF⁽¹⁾

⁽¹⁾ Der Teilfonds wurde am 23. Juli 2020 aufgelegt. Unter Punkt 1 im Abschnitt „Wichtige Ereignisse“ im Anhang zum Jahresabschluss dieses Jahresberichts finden Sie weitere Informationen.

DWS Investments UK Limited ist zum 31. Dezember 2020 als Anlageverwalter für die folgenden Teilfonds tätig:

- Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II ITRAXX EUROPE SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER 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 EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2020 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 mit der Erbringung von Dienstleistungen in bestmöglicher Ausführung in Bezug auf die Fonds mit Indirekter Replikation beauftragt.

Sofern im entsprechenden Produktanhang nicht anders angegeben, können DWS Investments UK Limited und DWS Investments Hong Kong Limited als Portfoliounterverwalter für Fonds mit Direkter Replikation agieren, für die DWS Investment GmbH als Anlageverwalter fungiert.

15. Ausschüttungen

Während des zum 31. Dezember 2020 endenden Geschäftsjahres beschloss die Gesellschaft, an die Anteilhaber der Ausschüttenden Anteile der nachstehend aufgeführten Teilfonds Ausschüttungen wie folgt vorzunehmen:

15. Ausschüttungen (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Ex-Tag	Anteils- klassen- währung	Ausschüt- tung je Anteil
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	17. Juni 2020	EUR	0,6589
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	1D	17. Juni 2020	EUR	0,7696
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	1D - EUR Hedged	17. Juni 2020	EUR	3,3104
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	3D - GBP Hedged	17. Juni 2020	GBP	0,2864
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	4D - CHF Hedged	17. Juni 2020	CHF	1,6914
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	2D	17. Juni 2020	USD	0,6579
Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	1D	17. Juni 2020	GBP	1,0178
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D - EUR Hedged	17. Juni 2020	EUR	2,2827
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2D - GBP Hedged	17. Juni 2020	GBP	0,2800
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	1D	17. Juni 2020	USD	2,5811
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	2D - EUR Hedged	17. Juni 2020	EUR	2,3076
Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF	1D	17. Juni 2020	USD	4,2047
Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	17. Juni 2020	EUR	0,6950
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF	1D	17. Juni 2020	EUR	2,1012
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF	1D	17. Juni 2020	EUR	0,6478
Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF	1D	17. Juni 2020	USD	0,6838
Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF	3D - GBP Hedged	17. Juni 2020	GBP	1,1025
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	17. Juni 2020	EUR	0,3976
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF	1D	17. Juni 2020	EUR	0,2885
Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	17. Juni 2020	USD	0,4521
Xtrackers II USD ASIA EX JAPAN CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	17. Juni 2020	USD	3,4651

16. Soft Commissions

Weder die Verwaltungsgesellschaft noch die Anlageverwalter und/oder Portfoliounterverwalter haben während des am 31. Dezember 2020 endenden Geschäftsjahres mit Brokern Soft Commission-Vereinbarungen abgeschlossen.

1. Online-Veröffentlichung von Anlageportfolios, Sicherheiten und Swap-Exposure

Anteilsinhaber können unter www.etf.dws.com die Swap-Engagements 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 Sicherheiten verbundene Kosten, Steuern oder sonstige Abgaben umfassen. Diese Kosten können unterschiedlicher Art sein, je nach dem Referenzindex, dessen Wertentwicklung vom Fonds abgebildet werden soll.

•Situation 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.

•Situation 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 einem 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.

•Situation 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 31. Dezember 2020 bestanden, um die nachfolgend aufgeführten Beträge angepasst. Eine positive Zahl in der Tabelle bedeutet, dass die OTC-Swapgeschäfte des jeweiligen Teilfonds einer negativen Anpassung unterzogen wurden. Diese Zahlen werden mit den Zuwendungen oder Renditeverbesserungen durch die Absicherungstätigkeiten des Swap-Kontrahenten verrechnet, die, sofern zutreffend, im Rahmen von OTC-Swapgeschäft(en) erhalten wurden. Diese Kosten können im Laufe der Zeit entsprechend den Marktbedingungen und Marktgepflogenheiten variieren.

Teilfonds	Anteils- klasse	ISIN	Anpassung
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond 1-3 Swap UCITS ETF	1D	LU1109939865	37

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 wichtige Ereignisse des Geschäftsjahres:

1. Während des zum 31. Dezember 2020 endenden Geschäftsjahres wurden die folgenden Anteilsklassen aufgelegt:

4. Weitere wichtige Ereignisse des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	ISIN	Auflegungs-termin
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2C-USD Hedged	LU2009147591	11. März 2020
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	2C	LU1920015440	11. März 2020

2. Am 10. März 2020 wurde die Notierung der nachstehenden Anteilsklassen an der Borsa Italiana aufgehoben:

Teilfonds	Anteilsklasse/ ISIN-Code
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	1C / LU0321463258
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D / LU0468896575
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	1D / LU0468897110
Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF	1C / LU0820950128

3. Am 27. Februar 2020 informierte die Gesellschaft die Anteilsinhaber des Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF über wesentliche Änderungen an der Methode seines Referenzindex. Diese Änderungen wurden aufgrund der außerordentlichen Marktbedingungen aufgeschoben und der Index-Administrator, FTSE Fixed Income LLC, wird die Änderung des Engagements auf drei Neugewichtungen zum Monatsende von September 2020 bis November 2020 verteilen.
4. Am 3. August 2020 teilte die Gesellschaft den Anteilsinhabern der Anteilsklasse 1D (ISIN: LU1109939865) des XTRACKERS II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF mit, dass die DWS Investment S.A. in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsgesellschaft für den Zeitraum vom 1. August 2020 bis einschließlich 31. Juli 2021 (der „Verzichtszeitraum“) auf einen Teil ihrer Verwaltungsgesellschaftsgebühr von „bis zu 0,25 % p. a.“ auf „0,15 % p. a.“ verzichtet. Daher wurde die Pauschalgebühr der Anteilsklasse im Verzichtszeitraum ebenfalls auf „bis zu 0,25 % p. a.“ reduziert.
5. Am 1. September 2020 wurde die Verwaltungsgesellschaftsgebühr für die Anteilsklasse 1C (ISIN: LU0478205379) des XTRACKERS II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF dauerhaft von „bis zu 0,06 % p. a.“ auf „0,02 % p. a.“ reduziert. Daher wurde die Pauschalgebühr des Teilfonds ebenfalls auf „bis zu 0,12 % p. a.“ reduziert.
6. Am 13. November 2020 informierte die Gesellschaft die Anteilsinhaber des XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF über bestimmte Änderungen an seinem Referenzindex mit Wirkung vom 16. Dezember 2020. Der Referenzindex des Teilfonds sollte die Wertentwicklung einer mit dem EONIA (Euro Over Night Index Average) verzinslichen Einlage abbilden. Der EONIA in seiner derzeitigen Form war angesichts des Mangels an zugrunde liegenden Transaktionen und der hohen Volumenkonzentration auf nur wenige Beteiligte nicht mit der EU-Verordnung (EU) 2016/2011 konform, und daher hat der Administrator des EONIA, das European Money Markets Institute, angekündigt, dass seine Veröffentlichung am 3. Januar 2020 eingestellt wird. Die Arbeitsgruppe der Europäischen Zentralbank zu risikofreien Euro-Zinssätzen empfahl, dass die Euro Short-Term Rate („€STR“) den EONIA als risikofreien Euro-Zinssatz ablöst. Aufgrund der vorstehenden Entwicklungen hat Deutsche Bank AG, der Index-Administrator des Referenzindex, ihre Absicht angekündigt, den EONIA durch den €STR zuzüglich einer Anpassung um 8,5 Basispunkte zu ersetzen. Daher hat der Referenzindex des Teilfonds seinen Namen von DEUTSCHE BANK EONIA TOTAL RETURN INDEX® zu DEUTSCHE BANK EURO OVERNIGHT RATE INDEX® geändert.
7. Am 21. Dezember 2020 teilte die Gesellschaft den Anteilsinhabern des XTRACKERS II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF mit, dass sich der Referenzindex des Teilfonds mit Wirkung vom 1. Februar 2021 (der „Stichtag“) vom CSI Gilt-Edged Medium Term Treasury Note Index (von China Securities Index Co., Ltd verwaltet) zum FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped Index (von FTSE Fixed Income LLC verwaltet) ändert. Ab dem Stichtag wird die Verwaltungsgesellschaftsgebühr für die Anteilsklasse 1D des Teilfonds (ISIN: LU1094612022) von „bis zu 0,25 % p. a.“ auf „bis zu 0,20 % p. a.“ reduziert. Daher wird die für die Anteilsklasse geltende Pauschalgebühr ebenfalls von „bis zu 0,40 % p. a.“ auf „bis zu 0,35 % p. a.“ reduziert. Am oder um den Stichtag wird der Produktanhang des Teilfonds ebenfalls aktualisiert, um dem Teilfonds zusätzliche Flexibilität zur direkten Anlage über China Bond Connect zu bieten.

5. Nachfolgende Ereignisse

1. Am 25. Januar 2021 teilte die Gesellschaft den Inhabern von Anteilen der Klassen „D“ mit, dass der Absatz „I.c: Ausschüttungspolitik“ im Abschnitt „ALLGEMEINE INFORMATIONEN ÜBER DIE GESELLSCHAFT UND DIE ANTEILE“ des Prospekts wie folgt geändert wird: Der Satz „Die Auszahlung von Ausschüttungen wird in der Regel innerhalb von zehn Luxemburger Bankgeschäftstagen nach dem Festsetzungstermin erfolgen“ wird gelöscht und durch „Die Auszahlung von Ausschüttungen erfolgt in dem in den Ausschüttungsbekanntmachungen genannten Zeitraum“ ersetzt.
2. Am 29. Januar 2021 hat die Gesellschaft den Anteilsinhabern mitgeteilt, dass die Notierung der folgenden Anteilsklassen an der SIX Swiss Exchange mit Wirkung vom 30. April 2021 aufgehoben wird.

Teilfonds	Anteilsklasse	ISIN
XTRACKERS II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF	3D – GBP Hedged	LU0942970368

5. Nachfolgende Ereignisse (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	ISIN
XTRACKERS II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF	5C – EUR Hedged	LU0942970798
XTRACKERS II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	3C – USD Hedged	LU0641006456
XTRACKERS II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS	1C – EUR Hedged	LU0290357929
XTRACKERS II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	1D – EUR Hedged	LU0962078753
XTRACKERS II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	1C – EUR Hedged	LU0321462953

3. Am 22. Februar 2021 teilte die Gesellschaft den Anteilsinhabern des XTRACKERS II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF mit, dass die Anteilsklassen 2C-USD Hedged (ISIN: LU0942970285) und 5C-EUR Hedged (ISIN: LU0942970798) des Teilfonds (die „Anteilsklassen mit Währungsabsicherung“) ihr Anlageziel dahingehend ändern werden, dass zukünftig der Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (der „Referenzindex“) abgebildet wird, anstelle der währungsabgesicherten Versionen des Referenzindex, die sie derzeit abbilden. State Street Bank & Trust Company, Niederlassung London wird zum Währungsabsicherungsmanager für den Teilfonds in Bezug auf die Anteilsklasse mit Währungsabsicherung bestellt. Die Änderungen werden an einem Datum zwischen dem 31. März 2021 und dem 30. Juni 2021 vorgenommen (der „Stichtag“). Nach der Vornahme der Änderungen wird eine Mitteilung zur Bestätigung des Stichtags auf der Webseite der Gesellschaft veröffentlicht.
4. Die Jahreshauptversammlung der Anteilsinhaber am 23. April 2021 (die „JHV 2021“) wird die Vergütung der unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder Freddy Brausch und Thilo Wendenburg genehmigen. Der vorgeschlagene Betrag für Freddy Brausch, der seit der Jahreshauptversammlung 2020 (die „JHV 2020“) als Vorsitzender agiert, beträgt 25.000 EUR pro Jahr. Dieser Betrag soll für seine Pflichten für den Zeitraum von der JHV 2020 bis zum Datum der JHV 2021 anteilig gezahlt werden. Der vorgeschlagene Betrag für Thilo Wendenburg beträgt 20.000 EUR pro Jahr. Dieser Betrag soll für seine Pflichten für den Zeitraum vom 26. Juni 2020 (dem Datum seiner Ernennung durch die Hauptversammlung der Anteilsinhaber) bis zum Datum der JHV 2021 anteilig gezahlt werden. Der vorgeschlagene Betrag basiert auf der Anzahl der Teilfonds am Ende des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2020. Zur Klarstellung: Die nicht unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder erhalten keine Vergütung von der Gesellschaft.

6. Angaben zur Mitarbeitervergütung gemäß der OGAW-V-Verordnung

Die Verwaltungsgesellschaft ist eine Tochtergesellschaft der DWS Group GmbH & Co. KGaA („DWS KGaA“), Frankfurt am Main, einem der weltweit führenden Vermögensverwalter mit einer breiten Palette an Investmentprodukten und -dienstleistungen über alle wichtigen Anlageklassen sowie auf Wachstumstrends zugeschnittenen Lösungen.

Die DWS KGaA, an der die Deutsche Bank AG eine Mehrheitsbeteiligung hält, ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Infolge einer branchenspezifischen Regulierung gemäß OGAW V (fünfte Richtlinie betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) sowie gemäß § 1 und § 27 der deutschen Institutsvergütungsverordnung („InstVV“) findet die Vergütungspolitik und -strategie des Deutsche Bank Konzerns („DB Konzern“) keine Anwendung auf die Verwaltungsgesellschaft. Die DWS KGaA und ihre Tochterunternehmen („DWS Konzern“ oder nur „Konzern“) verfügen über eigene vergütungsbezogene Governance-Regeln, Richtlinien und Strukturen, unter anderem einen konzerninternen DWS-Leitfaden zur Ermittlung von Mitarbeitern mit wesentlichem Einfluss auf Ebene der Verwaltungsgesellschaft sowie auf Ebene des DWS Konzerns im Einklang mit den in der OGAW V und den OGAW-V-Leitlinien der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde für solide Vergütungspolitiken („ESMA-Leitlinien“) aufgeführten Kriterien.

Governance-Struktur

Das Management des DWS Konzerns erfolgt durch ihre Komplementärin, DWS Management GmbH. Die Komplementärin hat im Juni 2020 ihre Zuständigkeitsbereiche überarbeitet und hat nunmehr sechs Managing Directors, die die Geschäftsführung („GF“) des Konzerns bilden. Die durch das DWS Compensation Committee („DCC“) unterstützte Geschäftsführung ist für die Einführung und Umsetzung des Vergütungssystems für Mitarbeiter verantwortlich. Dabei wird sie vom Aufsichtsrat der DWS KGaA kontrolliert, der ein Remuneration Committee („RC“) eingerichtet hat. Das RC unterstützt den Aufsichtsrat bei der Überwachung der angemessenen Ausgestaltung der Vergütungssysteme für die Konzernmitarbeiter. Dies erfolgt unter Berücksichtigung der Auswirkung des Vergütungssystems auf das konzernweite Risiko-, Kapital- und Liquiditätsmanagement sowie die Übereinstimmung der Vergütungsstrategie mit der Geschäfts- und Risikostrategie des DWS Konzerns.

6. Angaben zur Mitarbeitervergütung gemäß der OGAW-V-Verordnung (Fortsetzung)

Aufgabe des DCC ist die Entwicklung und Gestaltung von nachhaltigen Vergütungsrahmenwerken und Grundsätzen der Unternehmenstätigkeit, die Aufstellung von Empfehlungen zur Gesamtvergütung sowie die Sicherstellung einer angemessenen Governance und Kontrolle im Hinblick auf Vergütung und Zusatzleistungen für den Konzern. Das DCC legt quantitative und qualitative Faktoren zur Leistungsbeurteilung als Basis für vergütungsbezogene Entscheidungen fest und gibt Empfehlungen für die Geschäftsführung bezüglich des jährlichen Pools der variablen Vergütung und dessen Zuteilung zu verschiedenen Geschäftsbereichen und Infrastrukturfunktionen ab. Stimmberechtigte Mitglieder des DCC sind der Chief Executive Officer („CEO“), Chief Financial Officer („CFO“), Chief Operating Officer („COO“) und Global Head of HR. Der Head of Reward & Analytics ist nicht stimmberechtigtes Mitglied. Kontrollfunktionen wie Compliance, Anti-Financial Crime und Risk Management werden durch den CFO und den COO im DCC vertreten und sind im Hinblick auf ihre jeweiligen Aufgaben und Funktionen bei der Ausgestaltung und Umsetzung der Vergütungssysteme des Konzerns angemessen einbezogen. Damit soll einerseits sichergestellt werden, dass es durch die Vergütungssysteme nicht zu Interessenkonflikten kommt und andererseits die Auswirkungen auf das Risikoprofil des Konzerns überprüft werden. Das DCC überprüft das Vergütungsrahmenwerk des Konzerns mindestens einmal jährlich. Dazu gehört die Überprüfung der für die Verwaltungsgesellschaft geltenden Grundsätze sowie eine Beurteilung, ob aufgrund von Unregelmäßigkeiten wesentliche Änderungen oder Ergänzungen vorzunehmen sind.

Das DCC wird von zwei Unter-Ausschüssen unterstützt: Dem DWS Compensation Operating Committee („COC“), das implementiert wurde, um das DCC bei der Überprüfung der technischen Gültigkeit, der Operationalisierung und der Genehmigung von neuen oder bestehenden Vergütungsplänen zu unterstützen. Dem Integrity Review Committee („IRC“), das eingerichtet wurde, um Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Aussetzung und dem Verfall von aufgeschobenen DWS-Vergütungselementen zu prüfen und darüber zu entscheiden.

Im Rahmen der jährlichen internen Überprüfung auf Ebene des DWS Konzerns wurde festgestellt, dass die Ausgestaltung des Vergütungssystems angemessen ist und keine wesentlichen Unregelmäßigkeiten vorliegen.

Vergütungsstruktur

Für die Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft gelten die Vergütungsstandards und –grundsätze der DWS-Vergütungspolitik, die jährlich überprüft wird. Im Rahmen der Vergütungspolitik verwendet der Konzern, einschließlich der Verwaltungsgesellschaft, einen Gesamtvergütungsansatz („GV“), der Komponenten für eine fixe („FV“) und variable Vergütung („VV“) umfasst.

Der Konzern stellt sicher, dass FV und VV für alle Kategorien und Gruppen von Mitarbeitern angemessen aufeinander abgestimmt werden. Die Strukturen und Ebenen des GV entsprechen den subdivisionalen und regionalen Vergütungsstrukturen, internen Zusammenhängen sowie Marktdaten und tragen zu einer einheitlichen Gestaltung innerhalb des Konzerns bei. Eines der Hauptziele der Konzernstrategie besteht darin, nachhaltige Leistung über alle Ebenen einheitlich anzuwenden und die Transparenz bei Vergütungsentscheidungen und deren Auswirkung auf Aktionäre und Mitarbeiter im Hinblick auf die Geschäftsentwicklung des DWS Konzerns sowie - soweit zutreffend - des DB Konzerns zu erhöhen. Ein wesentlicher Aspekt der Konzern-Vergütungsstrategie ist die Schaffung eines langfristigen Gleichgewichts zwischen den Interessen von Mitarbeitern, Aktionären und Kunden.

Die fixe Vergütung entlohnt die Mitarbeiter entsprechend ihren Qualifikationen, Erfahrungen und Kompetenzen sowie den Anforderungen, der Bedeutung und dem Umfang ihrer Funktionen. Bei der Festlegung eines angemessenen Betrags für die fixe Vergütung werden das marktübliche Vergütungsniveau für jede Rolle sowie interne Vergleiche und geltende regulatorische Vorgaben herangezogen.

Mit der variablen Vergütung hat der Konzern ein diskretionäres Instrument an der Hand, mit dem er Mitarbeiter für ihre Leistungen und Verhaltensweisen zusätzlich entlohnen kann, ohne eine zu hohe Risikotoleranz zu fördern. Bei der Festlegung der VV werden solide Risikomaßstäbe durch Einbeziehung der Risikotoleranz des Konzerns, dessen Tragfähigkeit und Finanzlage sowie durch eine völlig flexible Politik im Hinblick auf die Gewährung bzw. „Nicht-Gewährung“ der VV angesetzt. Die VV besteht generell aus zwei Bestandteilen: der „Gruppenkomponente“ und der „individuellen Komponente“. Es gibt weiterhin keine Garantien für eine VV im laufenden Beschäftigungsverhältnis.

Für das Geschäftsjahr 2020 wird die Gruppenkomponente überwiegend anhand von drei Erfolgskennzahlen („Key Performance Indicators“ – „KPIs“) auf Ebene des DWS Konzerns bestimmt: bereinigte Aufwands-Ertrags-Relation („Adjusted Cost Income Ratio“ – „CIR“), Nettomittelzuflüsse und Dividendenausschüttung. Diese drei KPIs stellen wichtige Gradmesser für die Finanzziele des DWS Konzerns dar und bilden dessen nachhaltige Leistung ab.

Für Mitarbeiter auf Managementebene berücksichtigt die Gruppenkomponente zusätzlich vier gleich gewichtete KPIs auf Ebene des DB Konzerns⁽¹⁾.

⁽¹⁾DB Konzern KPIs: Harte Kernkapitalquote („CET1-Quote“), Verschuldungsquote, bereinigte zinsunabhängige Aufwendungen sowie Eigenkapitalrendite nach Steuern, basierend auf dem materiellen Eigenkapital („RoTE“)

6. Angaben zur Mitarbeitervergütung gemäß der OGAW-V-Verordnung (Fortsetzung)

Je nach Anspruch wird die „individuelle Komponente“ entweder als individuelle VV („IVV“) oder als Anerkennungsprämie („Recognition Award“) gewährt. Die IVV berücksichtigt zahlreiche finanzielle und nichtfinanzielle Faktoren. Dazu gehören der Vergleich mit der Referenzgruppe des Mitarbeiters und Überlegungen zur Mitarbeiterbindung. Der Recognition Award bietet die Möglichkeit, außergewöhnliche Beiträge von Mitarbeitern, die keinen Anspruch auf eine IVV haben (das sind generell Mitarbeiter der unteren Hierarchieebenen), anzuerkennen und zu belohnen. Pro Jahr gibt es zwei Nominierungsprozesse.

Sowohl die Gruppen- als auch die individuelle Komponente der VV kann in bar oder in Form von aktienbasierten oder fondsbasierten Instrumenten im Rahmen der Konzern-Vereinbarungen in Bezug auf die aufgeschobene Vergütung ausgezahlt bzw. gewährt werden. Der Konzern behält sich das Recht vor, den Gesamtbetrag der VV, einschließlich der Gruppenkomponente, auf null zu reduzieren, wenn gemäß geltendem lokalem Recht ein erhebliches Fehlverhalten, leistungsbezogene Maßnahmen, Disziplinarmaßnahmen oder ein nicht zufriedenstellendes Verhalten seitens eines Mitarbeiters vorliegen.

Festlegung der VV und angemessene Risikoadjustierung

Die VV-Pools des Konzerns werden einer angemessenen Anpassung der Risiken unterzogen, die die Adjustierung ex ante als auch ex post umfasst. Die angewandte robuste Methode soll sicherstellen, dass bei der Festlegung der VV sowohl der risikoadjustierten Leistung als auch der Kapital- und Liquiditätsausstattung des Konzerns Rechnung getragen wird. Die Ermittlung des Gesamtbetrags der VV orientiert sich primär an (i) der Tragfähigkeit des Konzerns (das heißt, was „kann“ der DWS Konzern langfristig an VV im Einklang mit regulatorischen Anforderungen gewähren) und (ii) der Leistung (das heißt, was „sollte“ der Konzern an VV gewähren, um für eine angemessene leistungsbezogene Vergütung zu sorgen und gleichzeitig den langfristigen Erfolg des Unternehmens zu sichern).

Der Konzern hat für die Festlegung der VV auf Ebene der individuellen Mitarbeiter die „Grundsätze für die Festlegung der variablen Vergütung“ eingeführt. Diese enthalten Informationen über die Faktoren und Messgrößen, die bei Entscheidungen zur IVV berücksichtigt werden müssen. Dazu zählen beispielsweise Investmentperformance, Kundenbindung, Erwägungen zur Unternehmenskultur sowie Zielvereinbarungen und Leistungsbeurteilungen im Rahmen des „Ganzheitliche Leistung“-Ansatzes. Zudem werden Hinweise der Kontrollfunktionen und Disziplinarmaßnahmen sowie deren Einfluss auf die VV einbezogen.

Das DWS DCC verwendet im Rahmen eines diskretionären Entscheidungsprozesses finanzielle und nichtfinanzielle Kennzahlen zur Ermittlung differenzierter und leistungsbezogener VV-Pools für die Geschäfts- und Infrastrukturbereiche.

Vergütung für das Jahr 2020

Trotz der anhaltenden Pandemie trugen das vielfältige Angebot an Anlageprodukten und -lösungen sowie die sich wieder stabilisierenden Märkte zu erheblichen Nettomittelzuflüssen im Jahr 2020 bei und ermöglichten es dem DWS Konzern, seine strategischen Ziele erfolgreich umzusetzen. Der verstärkte Fokus auf die Anlageperformance und die erhöhte Nachfrage der Anleger nach anvisierten Anlageklassen waren wesentliche Treiber für diesen Erfolg.

Vor diesem Hintergrund hat das DCC die Tragfähigkeit der VV für das Jahr 2020 kontrolliert und festgestellt, dass die Kapital- und Liquiditätsausstattung des Konzerns über den regulatorisch vorgeschriebenen Mindestanforderungen und dem internen Schwellenwert für die Risikotoleranz liegt.

Als Teil der im März 2021 für das Performance-Jahr 2020 gewährten VV wurde die Gruppenkomponente allen berechtigten Mitarbeitern auf Basis der Bewertung der festgelegten Leistungskennzahlen gewährt. Die Geschäftsführung des DWS Konzerns hat für 2020 unter Berücksichtigung der beträchtlichen Leistung der Mitarbeiter und in seinem Ermessen einen Zielerreichungsgrad von 98,50 % festgelegt. Unter Berücksichtigung der vom Vorstand der Deutsche Bank AG festgelegten Zielerreichung des DB Konzerns wurde der hybride Zielerreichungsgrad für Mitarbeiter der Managementebene mit 85,50 % für das Jahr 2020 festgelegt.

Identifizierung von Risikoträgern

Gemäß Gesetz vom 17. Dezember 2010 über die Organismen für gemeinsame Anlagen (in seiner jeweils gültigen Fassung) sowie den ESMA-Leitlinien unter Berücksichtigung der OGAW-Richtlinie hat die Verwaltungsgesellschaft Mitarbeiter mit wesentlichem Einfluss auf das Risikoprofil der Verwaltungsgesellschaft ermittelt („Risikoträger“). Das Identifizierungsverfahren basiert auf der Bewertung des Einflusses folgender Kategorien von Mitarbeitern auf das Risikoprofil der Verwaltungsgesellschaft oder einen von ihr verwalteten Fonds: (a) Geschäftsführung/Senior Management, (b) Portfolio-/Investmentmanager, (c) Kontrollfunktionen, (d) Mitarbeiter mit Leitungsfunktionen in Verwaltung, Marketing und Human Resources, (e) sonstige Mitarbeiter (Risikoträger) mit wesentlichem Einfluss, (f) sonstige Mitarbeiter in der gleichen Vergütungsstufe wie sonstige Risikoträger, deren Tätigkeit einen Einfluss auf das Risikoprofil der Verwaltungsgesellschaft oder des Konzerns hat. Mindestens 40% der VV für Risikoträger werden aufgeschoben vergeben. Des Weiteren werden für wichtige Anlageexperten mindestens 50% sowohl des direkt ausgezahlten als auch des aufgeschobenen Teils in Form von aktienbasierten oder fondsbasierten Instrumenten des DWS Konzerns gewährt. Alle aufgeschobenen Komponenten sind bestimmten Leistungs- und Verfallbedingungen unterworfen, um eine angemessene nachträgliche Risikoadjustierung zu gewährleisten. Bei einem VV-Betrag von weniger als EUR 50.000 erhalten Risikoträger ihre gesamte VV in bar und ohne Aufschub.

Informationen für Anteilshaber - ungeprüft (Fortsetzung)

6. Angaben zur Mitarbeitervergütung gemäß der OGAW-V-Verordnung (Fortsetzung)

Zusammenfassung der Informationen zur Vergütung für die Verwaltungsgesellschaft für 2020⁽²⁾.

Jahresdurchschnitt der Mitarbeiterzahl	146
Gesamtvergütung ⁽³⁾	EUR 17.680.609
Fixe Vergütung	EUR 15.248.995
Variable Vergütung	EUR 2.431.614
davon: Carried Interest	EUR 0
Gesamtvergütung für Senior Management ⁽⁴⁾	EUR 1.964.735
Gesamtvergütung für sonstige Risikoträger ⁽⁵⁾	EUR 0
Gesamtvergütung für Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	EUR 954.201

⁽²⁾ Vergütungsdaten für Delegierte, an die die Verwaltungsgesellschaft Portfolio- oder Risikomanagementaufgaben übertragen hat, sind nicht in der Tabelle erfasst.

⁽³⁾ Unter Berücksichtigung diverser Vergütungsbestandteile entsprechend den Definitionen in den ESMA-Leitlinien, die Geldzahlungen oder -leistungen (wie Bargeld, Anteile, Optionsscheine, Rentenbeiträge) oder Nicht-(direkte) Geldleistungen (wie Gehaltsnebenleistungen oder Sondervergütungen für Fahrzeuge, Mobiltelefone, usw.) umfassen.

⁽⁴⁾ „Senior Management“ umfasst nur den Vorstand der Verwaltungsgesellschaft. Die Mitglieder des Vorstands erfüllen die Definition als Führungskräfte. Über den Vorstand hinaus wurden keine weiteren Führungskräfte identifiziert.

⁽⁵⁾ Identifizierte sonstige Risikoträger mit Kontrollfunktion werden in der Zeile „Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen“ ausgewiesen.

7. Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlageportfolios

Eine Aufstellung der Veränderungen wird den Anteilshabern von der Verwahrstelle und der Verwaltungsstelle am Sitz der Gesellschaft zur Verfügung gestellt. Sie wird auf Anfrage kostenlos an jeden beteiligten Gesellschafter gesendet.

Xtrackers II

Informationen für Anteilssinhaber - ungeprüft (Fortsetzung)

8. Gesamtkostenquote

Die folgende Tabelle zeigt die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER) für die Anteilsklassen, die zum Vertrieb an nicht qualifizierte Anleger in der Schweiz zugelassen sind, für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 für jeden Teilfonds.

Teilfonds	TER (p. a.)
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF - 1C	0,15 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF - 1D	0,09 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF - 2C - USD Hedged ⁽¹⁾	0,20 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF - 1C	0,15 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF - 1D	0,15 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF - 1C	0,15 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF - 1D	0,15 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF - 1C	0,15 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF - 1C	0,15 %
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF - 1C - EUR Hedged	0,25 %
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF - 1D - EUR Hedged	0,25 %
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF - 2C - USD Hedged	0,25 %
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF - 3D - GBP Hedged	0,25 %
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF - 4D - CHF Hedged	0,25 %
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF - 5C	0,20 %
Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF - 1C	0,20 %
Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF - 1C	0,10 %
Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF - 1D	0,10 %
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF - 1C	0,24 %
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF - 1C - EUR Hedged	0,40 %
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF - 2C ⁽¹⁾	0,25 %
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF - 2D	0,25 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF - 1C	0,15 %
Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF - 1C	0,15 %
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF - 1C - EUR Hedged	0,25 %
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF - 1D - EUR Hedged	0,25 %

⁽¹⁾Die Anteilsklasse wurde am 11. März 2020 aufgelegt. Unter Punkt 1 im Abschnitt „Weitere wichtige Ereignisse des Geschäftsjahres“ in den „Informationen für Anteilssinhaber“ dieses Jahresberichts finden Sie weitere Informationen.

Xtrackers II

Informationen für Anteilshaber - ungeprüft (Fortsetzung)

8. Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

Teilfonds	TER (p. a.)
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF - 2D - GBP Hedged	0,25 %
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF - 3C - USD Hedged	0,25 %
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF - 4C - CHF Hedged	0,25 %
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF - 5C	0,20 %
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF - 1D	0,07 %
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF - 2D - EUR Hedged	0,10 %
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF - 1C	0,12 %
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF - 1C	0,15 %
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF - 1D	0,15 %
Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF - 1D	0,16 %
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF - 1C	0,15 %
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF - 1D	0,15 %
Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF - 1C	0,15 %
Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF - 1D	0,15 %
Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF - 2C - USD Hedged	0,20 %
Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF - 3D - GBP Hedged	0,20 %
Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF - 4C - CHF Hedged	0,20 %
Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF - 5C - EUR Hedged	0,20 %
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF - 1C	0,20 %
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF - 1D	0,20 %
Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION UCITS ETF - 1C ⁽²⁾	0,16 %

⁽²⁾Der Teilfonds wurde am 23. Juli 2020 aufgelegt. Unter Punkt 1 im Abschnitt „Wichtige Ereignisse des Geschäftsjahres“ im Anhang zum Jahresabschluss dieses Jahresberichts finden Sie weitere Informationen.

Der TER-Prozentsatz für jeden Teilfonds 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 anhand der folgenden Formel gemäß der Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen vom 16. Mai 2008 (Stand: 20. April 2015) berechnet:

$TER \% = \text{Gesamter Betriebsaufwand in RE}^* / 100 \text{ Durchschnittliches Nettovermögen in RE}^* * 100$

* RE = Einheiten in der Rechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage

Xtrackers II

Informationen für Anteilshaber - ungeprüft (Fortsetzung)

8. Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

Wobei

- der Betriebsaufwand den Ausgaben entspricht, ohne negative Anlageerträge und
- das durchschnittliche Nettofondsvermögen dem arithmetischen Mittel der gesamten Nettofondsvermögen von jedem Bewertungstag entspricht.

9. Wertentwicklung

Die folgende Tabelle zeigt die Wertentwicklung für alle Anteilsklassen für die letzten 3 Jahre.

Teilfonds	Wertentwicklung des Teilfonds (in %)			Wertentwicklung des nachgebildeten Index (in %)			Nachbildungs- differenz (in %)		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF - 1C	0,57	6,56	4,86	0,73	6,74	5,01	(0,16)	(0,18)	(0,15)
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF - 1D	0,57	6,59	4,92	0,73	6,74	5,01	(0,16)	(0,15)	(0,09)
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF - 2C - USD Hedged ⁽¹⁾	-	-	2,10	-	-	1,32	-	-	0,78
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF - 1C	(0,39)	0,15	(0,09)	(0,26)	0,30	0,04	(0,13)	(0,15)	(0,13)
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF - 1D	(0,39)	0,15	(0,09)	(0,26)	0,30	0,04	(0,13)	(0,15)	(0,13)
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF - 1C	(0,19)	2,61	1,53	(0,08)	2,75	1,66	(0,11)	(0,14)	(0,13)
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF - 1D	(0,19)	2,61	1,53	(0,08)	2,75	1,66	(0,11)	(0,14)	(0,13)
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF - 1C	0,03	4,19	2,88	0,16	4,34	3,00	(0,13)	(0,15)	(0,12)
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF - 1C	0,89	6,71	4,41	1,02	6,86	4,56	(0,13)	(0,15)	(0,15)
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF - 1C	2,36	15,68	12,05	2,48	15,87	12,20	(0,12)	(0,19)	(0,15)
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF - 1C	3,96	20,79	16,97	4,11	21,00	17,13	(0,15)	(0,21)	(0,16)
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF - 1C - EUR Hedged	(2,42)	4,82	8,10	0,82	10,07	3,25	(3,24)	(5,25)	4,85
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF - 1D - EUR Hedged	(2,43)	4,83	8,10	0,82	10,07	3,25	(3,25)	(5,24)	4,85
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF - 2C - USD Hedged	0,25	7,86	9,55	0,82	10,07	3,25	(0,57)	(2,21)	6,30

⁽¹⁾Die Anteilsklasse wurde am 11. März 2020 aufgelegt. Unter Punkt 1 im Abschnitt „Weitere wichtige Ereignisse des Geschäftsjahres“ in den „Informationen für Anteilshaber“ dieses Jahresberichts finden Sie weitere Informationen.

Xtrackers II

Informationen für Anteilshaber - ungeprüft (Fortsetzung)

9. Wertentwicklung (Fortsetzung)

Teilfonds	Wertentwicklung des Teilfonds (in %)			Wertentwicklung des nachgebildeten Index (in %)			Nachbildungs- differenz (in %)		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF - 3D - GBP Hedged	(1,26)	6,28	8,83	0,82	10,07	3,25	(2,08)	(3,79)	5,58
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF - 4D - CHF Hedged	(2,89)	4,23	7,78	0,82	10,07	3,25	(3,71)	(5,84)	4,53
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF - 5C	0,61	9,87	3,04	0,82	10,07	3,25	(0,21)	(0,20)	(0,21)
Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF - 1C	(1,85)	6,36	2,93	(1,66)	6,56	3,13	(0,19)	(0,20)	(0,20)
Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF - 1C	(0,48)	(0,50)	(0,57)	(0,37)	(0,40)	(0,47)	(0,11)	(0,10)	(0,10)
Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF - 1D	(0,49)	(0,50)	(0,57)	(0,37)	(0,40)	(0,47)	(0,12)	(0,10)	(0,10)
Xtrackers II ITRAXX EUROPE SWAP UCITS ETF - 1C	(1,51)	2,77	(0,18)	(1,32)	2,96	-	(0,19)	(0,19)	(0,18)
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF - 1C	(4,40)	6,70	(0,09)	(4,17)	6,96	0,15	(0,23)	(0,26)	(0,24)
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF - 1C	1,12	(9,52)	(4,79)	1,37	(9,30)	(4,56)	(0,25)	(0,22)	(0,23)
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF - 1C - EUR Hedged	(7,94)	11,44	1,44	(4,72)	15,36	3,54	(3,22)	(3,92)	(2,10)
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF - 2C ⁽¹⁾	-	-	9,79	-	-	10,26	-	-	(0,47)
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF - 2D	-	14,98	3,25	-	15,36	3,54	-	(0,38)	(0,29)
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF - 1C	(2,08)	(7,72)	(6,42)	(1,92)	(7,58)	(6,28)	(0,16)	(0,14)	(0,14)
Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF - 1C	0,25	2,26	1,63	0,41	2,41	1,78	(0,16)	(0,15)	(0,15)
Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF - 1D	0,25	2,26	1,63	0,41	2,41	1,78	(0,16)	(0,15)	(0,15)
Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF - 1C	1,71	2,08	0,23	1,87	2,23	0,38	(0,16)	(0,15)	(0,15)
Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF - 1D	0,41	0,57	0,04	0,56	0,72	0,19	(0,15)	(0,15)	(0,15)
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF - 1C - EUR Hedged	(0,48)	4,34	4,55	3,61	7,97	1,20	(4,09)	(3,63)	3,35
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF - 1D - EUR Hedged	(0,50)	4,34	4,54	3,61	7,97	1,20	(4,11)	(3,63)	3,34
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF - 2D - GBP Hedged	0,67	5,69	5,31	3,61	7,97	1,20	(2,94)	(2,28)	4,11

⁽¹⁾Die Anteilsklasse wurde am 11. März 2020 aufgelegt. Unter Punkt 1 im Abschnitt „Weitere wichtige Ereignisse des Geschäftsjahres“ in den „Informationen für Anteilshaber“ dieses Jahresberichts finden Sie weitere Informationen.

Xtrackers II

Informationen für Anteilssinhaber - ungeprüft (Fortsetzung)

9. Wertentwicklung (Fortsetzung)

Teilfonds	Wertentwicklung des Teilfonds (in %)			Wertentwicklung des nachgebildeten Index (in %)			Nachbildungs- differenz (in %)		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF - 3C - USD Hedged	2,23	7,37	5,94	3,61	7,97	1,20	(1,38)	(0,60)	4,74
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF - 4C - CHF Hedged	(0,96)	3,77	4,19	3,61	7,97	1,20	(4,57)	(4,20)	2,99
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF - 5C	3,41	7,73	0,99	3,61	7,97	1,20	(0,20)	(0,24)	(0,21)
Xtrackers II SINGAPORE GOVERNMENT BOND UCITS ETF - 1C	1,70	4,80	7,57	1,94	5,07	7,86	(0,24)	(0,27)	(0,29)
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF - 1D	0,59	7,08	8,24	0,70	7,20	8,33	(0,11)	(0,12)	(0,09)
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF - 2D - EUR Hedged	(2,14)	3,96	6,79	0,70	7,20	8,33	(2,84)	(3,24)	(1,54)
Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF - 1D	1,43	3,49	3,05	1,55	3,61	3,12	(0,12)	(0,12)	(0,07)
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF - 1C	(1,46)	6,12	2,47	(1,27)	6,26	2,77	(0,19)	(0,14)	(0,30)
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF - 1C	2,15	2,86	2,85	2,29	3,02	2,99	(0,14)	(0,16)	(0,14)
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF - 1D	2,15	2,86	2,85	2,29	3,02	2,99	(0,14)	(0,16)	(0,14)
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF - 1D	(0,49)	(0,88)	(0,72)	(0,35)	(0,72)	(0,59)	(0,14)	(0,16)	(0,13)
Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF - 1D	(1,41)	5,81	2,37	(1,19)	5,93	2,62	(0,22)	(0,12)	(0,25)
Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF - 1C	2,13	2,99	2,99	2,28	3,15	3,14	(0,15)	(0,16)	(0,15)
Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF - 1D	2,12	3,00	2,98	2,28	3,15	3,14	(0,16)	(0,15)	(0,16)
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF - 1C	(0,90)	9,41	6,17	(0,75)	9,60	6,32	(0,15)	(0,19)	(0,15)
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF - 1D	(0,89)	9,41	6,17	(0,75)	9,60	6,32	(0,14)	(0,19)	(0,15)
Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF - 1C	4,92	8,10	4,15	5,20	8,41	4,43	(0,28)	(0,31)	(0,28)
Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF - 1C	(0,42)	(0,01)	(0,21)	(0,27)	0,15	(0,06)	(0,15)	(0,16)	(0,15)
Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF - 1C	0,04	4,68	2,87	0,25	4,89	3,08	(0,21)	(0,21)	(0,21)
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF - 1C	(0,11)	1,21	0,59	0,05	1,39	0,75	(0,16)	(0,18)	(0,16)
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF - 1D	(0,11)	1,21	0,59	0,05	1,39	0,75	(0,16)	(0,18)	(0,16)
Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF - 1C	0,98	2,12	(1,24)	1,14	2,29	(1,09)	(0,16)	(0,17)	(0,15)

9. Wertentwicklung (Fortsetzung)

Teilfonds	Wertentwicklung des Teilfonds (in %)			Wertentwicklung des nachgebildeten Index (in %)			Nachbildungs- differenz (in %)		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF - 1D	(1,27)	6,93	9,03	(1,14)	7,09	9,20	(0,13)	(0,16)	(0,17)
Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF - 2C - USD Hedged	1,48	8,13	5,37	1,69	8,35	5,58	(0,21)	(0,22)	(0,21)
Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF - 3D - GBP Hedged	(0,15)	6,36	4,75	0,03	6,57	4,96	(0,18)	(0,21)	(0,21)
Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF - 4C - CHF Hedged	(1,74)	4,49	3,67	(1,54)	4,71	3,88	(0,20)	(0,22)	(0,21)
Xtrackers II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF - 5C - EUR Hedged	(1,30)	5,00	4,02	(1,10)	5,20	4,24	(0,20)	(0,20)	(0,22)
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF - 1C	(3,65)	9,29	1,53	(3,39)	9,58	1,65	(0,26)	(0,29)	(0,12)
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF - 1D	(3,65)	9,29	1,53	(3,39)	9,58	1,65	(0,26)	(0,29)	(0,12)
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF - 1D	(2,38)	5,80	0,77	(2,03)	6,16	1,71	(0,35)	(0,36)	(0,94)
Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF - 1D	1,34	1,92	9,25	2,60	2,78	9,65	(1,26)	(0,86)	(0,40)
Xtrackers II USD ASIA EX JAPAN CORPORATE BOND UCITS ETF - 1D	(0,63)	11,77	6,56	(0,30)	12,05	7,16	(0,33)	(0,28)	(0,60)
Xtrackers II ESG EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION UCITS ETF - 1C ⁽²⁾	-	-	1,00	-	-	1,21	-	-	(0,21)

⁽²⁾Der Teilfonds wurde am 23. Juli 2020 aufgelegt. Unter Punkt 1 im Abschnitt „Wichtige Ereignisse des Geschäftsjahres“ im Anhang zum Jahresabschluss dieses Jahresberichts finden Sie weitere Informationen.

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.