

Xtrackers II

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

**Ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 30. Juni 2023
(Bericht für Anleger in der Schweiz)**

Manche Teilfonds der Gesellschaft Xtrackers II sind nicht zum Angebot an nicht qualifizierte Anleger in der Schweiz zugelassen. Folglich ist keine Information bezüglich dieser Teilfonds im vorliegenden Bericht enthalten. Allerdings werden die Anleger darauf aufmerksam gemacht, dass einige in diesem Bericht enthaltene Angaben auf einer konsolidierten Basis erstellt wurden und daher auch Daten jener Teilfonds enthalten, welche nicht zum Angebot an nicht qualifizierte Anleger in der Schweiz zugelassen sind.

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.

| | <u>Seite</u> |
|--|--------------|
| Organisation | 3 |
| Informationen für Schweizer Anleger | 5 |
| Statistik | 6 |
| Nett vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023 | 9 |
| Anlagebestand zum 30. Juni 2023 | 15 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 15 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | 28 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | 30 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF | 32 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | 34 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 36 |
| Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 41 |
| Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | 43 |
| Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | 44 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF | 58 |
| Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | 59 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 60 |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | 85 |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 92 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 190 |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF | 193 |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF | 265 |
| Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 267 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | 273 |
| Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | 391 |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF | 410 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 459 |
| Anhang zum Halbjahresabschluss | 482 |
| Informationen für Anteilsinhaber | 522 |

Xtrackers II

Organisation

| |
|--|
| Sitz Xtrackers II 49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg |
| Verwaltungsrat <ul style="list-style-type: none">- Freddy Brausch Mitglied der Luxemburger Anwaltskammer; unabhängiges Verwaltungsratsmitglied, 35, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.- Thilo Wendenburg Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied, c/o DWS Investment S.A., 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.- Philippe Ah-Sun Global Head of Passive Operations der DWS Investments UK Limited, Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB, Vereinigtes Königreich.- Julien Boulliat Head of Portfolio Engineering Systematic Investment Solutions der DWS Investments UK Limited, Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB, Vereinigtes Königreich.- Michael Mohr⁽¹⁾ Global Head of Passive Product Specialists der DWS International GmbH, Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Frankfurt am Main, Deutschland.- Stefan Kreuzkamp⁽²⁾ Externes Verwaltungsratsmitglied, c/o DWS Investment S.A., 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 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⁾Michael Mohr trat mit Wirkung vom 21. März 2023 von seinem Amt als Verwaltungsratsmitglied zurück. Daher ist Michael Mohr ab dem vorgenannten Datum nicht mehr Mitglied des Verwaltungsrats.

⁽²⁾Stefan Kreuzkamp wurde mit Wirkung ab dem 21. April 2023 in den Verwaltungsrat berufen.

Xtrackers II

Organisation (Fortsetzung)

| |
|---|
| <p>Anlageverwalter/Portfoliounterverwalter für bestimmte Teilfonds (siehe Punkt 12)</p> <p>DWS Investments UK Limited Winchester House 1 Great Winchester Street London EC2N 2DB Vereinigtes Königreich</p> <p>DWS Investment GmbH Mainzer Landstraße 11-17 60329 Frankfurt am Main Deutschland</p> <p>DWS Investments Hong Kong Limited 60/F, International Commerce Centre 1 Austin Road West, Kowloon Hongkong</p> <p>DWS Investment Management Americas, Inc. 345 Park Avenue, New York, NY 10154 Vereinigte Staaten von Amerika</p> |
| <p>Wertpapierleihstelle für bestimmte Teilfonds (siehe Punkt 8)</p> <p>DWS Investment GmbH Mainzer Landstraße 11-17 60329 Frankfurt am Main Deutschland</p> |
| <p>Unabhängiger Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft (Réviseur d'Entreprises Agréé)</p> <p>KPMG Audit S.à r.l. 39, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg</p> |
| <p>Rechtsberater der Gesellschaft</p> <p>Elvinger Hoss Prussen <i>société anonyme</i> 2, place Winston Churchill L-1340 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg</p> |

Alle hierin verwendeten Begriffe haben die ihnen im zum 30. Juni 2023 geltenden Prospekt von Xtrackers II (der „Prospekt“) zugewiesene Bedeutung, sofern aus dem Zusammenhang keine andere Bedeutung hervorgeht.

Informationen für Schweizer Anleger

1. Vertreter in der Schweiz

DWS CH AG
Hardstrasse 201
CH-8005 Zürich

2. Zahlstelle in der Schweiz

Deutsche Bank (Suisse) SA
Place des Bergues 3
CH-1201 Genf

3. Bezugsort der massgebenden Dokumente

Der Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt (BIB), die Satzung und der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden. Das gilt auch für die Aufstellung der Käufe/Verkäufe.

4. Publikationen

a) Publikationen, welche die ausländische kollektive Kapitalanlage betreffen, erfolgen in der Schweiz auf der elektronischen Plattform www.fundinfo.com.

b) Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Nettoinventarwert mit dem Hinweis „exklusive Kommission“ werden bei jeder Ausgabe und Rücknahme von Anteilen auf der elektronischen Plattform www.fundinfo.com publiziert. Die Preise werden mindestens zweimal im Monat (am ersten und dritten Montag im Monat) auf der elektronischen Plattform www.fundinfo.com publiziert.

5. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Für die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der Erfüllungsort am Sitz des Vertreters. Der Gerichtsstand liegt am Sitz des Vertreters oder am Sitz oder Wohnsitz des Anlegers.

Xtrackers II

Statistik

| | ISIN | Währung | 30. Juni 2023 | | 31. Dezember 2022 | | 31. Dezember 2021 | |
|---|--------------|----------|---------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | | Gesamt-NAV | NAV je Anteil | Gesamt-NAV | NAV je Anteil | Gesamt-NAV | NAV je Anteil |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | | | | | | | | |
| 1C | LU0290355717 | EUR | 1.852.827.769 | 207,63 | 1.815.803.777 | 202,74 | 2.264.778.500 | 248,91 |
| 1D | LU0643975591 | EUR | 709.054.699 | 169,17 | 377.532.479 | 166,72 | 617.419.318 | 210,16 |
| 2C - USD Hedged | LU2009147591 | USD | 1.429.236 | 62,63 | 1.425.202 | 60,46 | 2.658.933 | 72,68 |
| 2D - GBP Hedged ⁽¹⁾ | LU2523866023 | GBP | 669.549 | 6,16 | 953.857 | 6,00 | - | - |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | | | | | | | | |
| 1C | LU0290356871 | EUR | 1.423.007.476 | 160,21 | 1.250.100.876 | 159,36 | 963.832.394 | 167,20 |
| 1D | LU0614173549 | EUR | 267.284.830 | 151,11 | 192.198.794 | 150,42 | 196.029.080 | 158,01 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | | | | | | | | |
| 1C | LU0290356954 | EUR | 280.317.887 | 188,69 | 356.644.018 | 186,43 | 509.113.301 | 207,64 |
| 1D | LU0614173895 | EUR | 14.235.243 | 176,38 | 12.965.904 | 174,56 | 19.524.987 | 195,34 |
| 2C - USD Hedged ⁽²⁾ | LU2606231335 | USD | 98.633 | 8,58 | - | - | - | - |
| 2D - GBP Hedged ⁽²⁾ | LU2606231418 | GBP | 98.947 | 8,18 | - | - | - | - |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF | | | | | | | | |
| 1C | LU0290357176 | EUR | 418.112.044 | 214,49 | 328.512.485 | 210,21 | 728.699.146 | 246,74 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | | | | | | | | |
| 1C | LU0290357259 | EUR | 380.110.124 | 233,35 | 212.092.451 | 225,18 | 348.410.923 | 281,59 |
| 1D - GBP Hedged ⁽¹⁾ | LU2523865728 | GBP | 15.637.170 | 7,19 | 14.691.894 | 6,90 | - | - |
| 2C - USD Hedged ⁽¹⁾ | LU2523865991 | USD | 237.403.004 | 8,15 | 217.625.645 | 7,77 | - | - |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | | | | | | | | |
| 1C - EUR Hedged | LU0290357929 | EUR | 630.781.049 | 214,08 | 694.778.104 | 213,38 | 1.270.539.976 | 263,55 |
| 1D - EUR Hedged | LU0962078753 | EUR | 166.547.645 | 191,92 | 170.886.291 | 191,92 | 229.503.704 | 239,10 |
| 2C - USD Hedged | LU0641007009 | USD | 55.507.618 | 25,80 | 65.787.888 | 25,40 | 91.917.982 | 30,65 |
| 3D - GBP Hedged | LU0641007264 | GBP | 187.062.081 | 23,89 | 209.205.858 | 23,73 | 251.686.003 | 29,28 |
| 4D - CHF Hedged | LU0641007421 | CHF | 49.392.850 | 94,93 | 51.496.768 | 95,75 | 140.487.496 | 119,62 |
| 5C | LU0908508814 | EUR | 132.619.699 | 21,87 | 144.515.495 | 21,81 | 285.441.178 | 26,24 |
| Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | | | | | | | | |
| 1C | LU0290358224 | EUR | 583.948.167 | 232,56 | 656.797.806 | 224,20 | 999.857.691 | 248,52 |
| Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | | | | | | | | |
| 1C | LU0290358497 | EUR | 1.715.084.003 | 136,92 | 1.167.539.707 | 135,11 | 774.368.875 | 135,15 |
| 1D | LU0335044896 | EUR | 28.448.177 | 127,35 | 7.005.906 | 126,46 | 5.603.782 | 126,50 |
| Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF⁽³⁾ | | | | | | | | |
| 1C | LU0290359032 | EUR | - | 204,22 | 61.849.321 | 197,05 | 74.477.714 | 207,25 |
| Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | | | | | | | | |
| 1C - EUR Hedged | LU0321462953 | EUR | 152.716.884 | 262,88 | 161.164.913 | 257,99 | 278.289.672 | 327,48 |
| 1D - EUR Hedged ⁽⁴⁾ | LU2361257269 | EUR | 574.393 | 10,43 | 595.917 | 10,48 | 1.730.338 | 13,94 |
| 2C | LU1920015440 | USD | 2.742.978 | 33,76 | 5.176.535 | 32,69 | 8.941.034 | 40,22 |
| 2D | LU0677077884 | USD | 165.978.302 | 10,84 | 188.872.802 | 10,79 | 846.619.441 | 14,04 |

⁽¹⁾Während des zum 31. Dezember 2022 endenden Geschäftsjahres wurde diese Anteilsklasse aufgelegt.

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

⁽³⁾Während des zum 30. Juni 2023 endenden Berichtszeitraums wurde dieser Teilfonds geschlossen. Im Abschnitt „Wichtige Ereignisse des Berichtszeitraums“ im Anhang zum Halbjahresabschluss dieses Halbjahresberichts finden Sie weitere Informationen.

⁽⁴⁾Während des zum 31. Dezember 2021 endenden Geschäftsjahres wurde diese Anteilsklasse aufgelegt.

Xtrackers II

Statistik (Fortsetzung)

| | ISIN | Währung | 30. Juni 2023 | | 31. Dezember 2022 | | 31. Dezember 2021 | |
|---|--------------|---------|----------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | | Gesamt-NAV | NAV je Anteil | Gesamt-NAV | NAV je Anteil | Gesamt-NAV | NAV je Anteil |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF | | | | | | | | |
| 1C | LU0321463258 | EUR | 35.962.383 | 80,46 | 61.820.136 | 80,71 | 64.618.682 | 66,62 |
| Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | | | | | | | | |
| 1C | LU0321465469 | USD | 248.261.356 | 186,34 | 200.042.429 | 182,06 | 316.636.890 | 179,27 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | | | | | | | | |
| 1C - EUR Hedged | LU0378818131 | EUR | 550.792.925 | 203,70 | 899.756.893 | 200,63 | 874.031.721 | 236,99 |
| 1D - EUR Hedged | LU0690964092 | EUR | 211.623.811 | 179,40 | 190.570.497 | 178,19 | 239.048.188 | 216,07 |
| 2D - GBP Hedged | LU0641006290 | GBP | 355.332.324 | 23,75 | 374.073.730 | 23,43 | 448.993.476 | 28,01 |
| 3C - USD Hedged | LU0641006456 | USD | 233.893.267 | 12,28 | 214.543.365 | 11,95 | 140.292.324 | 13,82 |
| 4C - CHF Hedged | LU0641006613 | CHF | 227.969.568 | 153,61 | 153.163.870 | 152,62 | 100.110.749 | 181,21 |
| 5C | LU0908508731 | EUR | 250.886.574 | 218,66 | 249.985.312 | 220,07 | 319.944.381 | 254,39 |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | | | | | | | | |
| 1C ⁽⁴⁾ | LU1920015796 | USD | 196.915.705 | 7,56 | 75.290.774 | 7,42 | 99.953 | 8,53 |
| 1D | LU0429459356 | USD | 1.117.155.571 | 194,50 | 815.139.640 | 193,04 | 738.949.738 | 226,04 |
| 2C - GBP Hedged ⁽²⁾ | LU2610432036 | GBP | 98.127 | 8,66 | - | - | - | - |
| 2D - EUR Hedged | LU1399300455 | EUR | 1.577.850.913 | 95,87 | 1.482.493.439 | 96,14 | 939.938.688 | 115,33 |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | | | | | | | | |
| 1C | LU0478205379 | EUR | 3.225.146.104 | 142,30 | 2.153.702.622 | 139,35 | 2.815.520.414 | 161,63 |
| 1D ⁽⁴⁾ | LU0478205965 | EUR | 5.776.773 | 7,59 | 2.280.334 | 7,49 | 99.764 | 8,78 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | | | | | | | | |
| 1C | LU0643975161 | EUR | 275.678.363 | 170,47 | 205.085.306 | 167,94 | 135.477.039 | 204,65 |
| 1D | LU0468896575 | EUR | 91.434.968 | 168,42 | 44.342.609 | 166,90 | 65.283.395 | 206,63 |
| 2C - USD Hedged ⁽¹⁾ | LU2523866379 | USD | 695.308 | 6,47 | 1.899.054 | 6,30 | - | - |
| 2D - GBP Hedged ⁽¹⁾ | LU2523866296 | GBP | 217.809 | 5,71 | 97.834 | 5,59 | - | - |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF | | | | | | | | |
| 1C ⁽⁴⁾ | LU0484968903 | EUR | 164.213.162 | 6,26 | 115.914.868 | 6,15 | 1.519.122 | 7,12 |
| 1D | LU0484968812 | EUR | 2.370.676.624 | 133,84 | 1.892.124.336 | 132,35 | 1.722.539.412 | 155,21 |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF | | | | | | | | |
| 1C | LU0925589839 | EUR | 795.200.474 | 137,63 | 820.194.051 | 136,67 | 548.193.080 | 143,39 |
| 1D ⁽⁵⁾ | LU0975334821 | EUR | - | - | - | - | 6.756.316 | 135,73 |
| 2D ⁽²⁾ | LU2552296563 | EUR | 140.282.301 | 6,98 | - | - | - | - |
| Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF | | | | | | | | |
| 1C | LU0952581584 | JPY | 48.179.074.836 | 1.340,76 | 53.926.354.234 | 1.291,40 | 143.843.531.007 | 1.397,27 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | | | | | | | | |
| 1D | LU0942970103 | USD | 233.793.985 | 39,02 | 223.977.134 | 38,77 | 243.250.296 | 47,97 |
| 2C - USD Hedged | LU0942970285 | USD | 17.615.046 | 52,02 | 21.970.483 | 50,62 | 34.509.119 | 57,86 |
| 3D - GBP Hedged | LU0942970368 | GBP | 4.133.937 | 68,04 | 3.044.468 | 67,11 | 5.825.899 | 79,59 |
| 4C - CHF Hedged | LU0942970442 | CHF | 78.785.932 | 15,34 | 80.345.044 | 15,23 | 110.239.623 | 17,92 |
| 5C - EUR Hedged | LU0942970798 | EUR | 308.098.691 | 19,73 | 213.830.505 | 19,42 | 255.563.365 | 22,73 |
| Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | | | | | | | | |
| 1C | LU1109943388 | EUR | 313.284.189 | 20,00 | 334.819.741 | 19,14 | 201.558.762 | 21,18 |
| 1D | LU1109942653 | EUR | 733.101.899 | 15,13 | 541.975.244 | 14,77 | 896.182.899 | 16,94 |

⁽¹⁾Während des zum 31. Dezember 2022 endenden Geschäftsjahres wurde diese Anteilsklasse aufgelegt.

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

⁽⁴⁾Während des zum 31. Dezember 2021 endenden Geschäftsjahres wurde diese Anteilsklasse aufgelegt.

⁽⁵⁾Während des zum 31. Dezember 2022 endenden Geschäftsjahres wurde diese Anteilsklasse geschlossen. Letzter vor der Schließung veröffentlichter Nettoinventarwert je Anteil.

Xtrackers II

Statistik (Fortsetzung)

| | ISIN | Währung | 30. Juni 2023 | | 31. Dezember 2022 | | 31. Dezember 2021 | |
|---|--------------|---------|---------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | | Gesamt-NAV | NAV je Anteil | Gesamt-NAV | NAV je Anteil | Gesamt-NAV | NAV je Anteil |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF | | | | | | | | |
| 1C | LU2178481649 | EUR | 969.277.208 | 42,34 | 834.948.253 | 41,83 | 167.842.771 | 44,99 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | | | | | | | | |
| 1C ⁽¹⁾ | LU2462217071 | EUR | 1.467.068 | 8,08 | 1.470.194 | 8,10 | - | - |
| 1D ⁽⁴⁾ | LU2385068163 | EUR | 4.488.119 | 5,81 | 12.142.634 | 5,87 | 9.825.515 | 7,13 |
| 2D - GBP Hedged ⁽⁴⁾ | LU2385068247 | GBP | 13.738.908 | 5,94 | 12.109.323 | 5,93 | 16.286.007 | 7,16 |
| 3D - USD Hedged ⁽⁴⁾ | LU2385068320 | USD | 552.745 | 6,06 | 1.084.937 | 6,00 | 98.674 | 7,16 |
| 4D - EUR Hedged ⁽⁴⁾ | LU2385068593 | EUR | 21.703.794 | 5,85 | 13.630.060 | 5,86 | 98.581 | 7,16 |

⁽¹⁾Während des zum 31. Dezember 2022 endenden Geschäftsjahres wurde diese Anteilsklasse aufgelegt.

⁽⁴⁾Während des zum 31. Dezember 2021 endenden Geschäftsjahres wurde diese Anteilsklasse aufgelegt.

Xtrackers II

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2023

| | | 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 |
|--|--------------|---|---|---|---|
| | Anhang Punkt | EUR | EUR | EUR | EUR |
| AKTIVA | | | | | |
| Anlagen zum Marktwert | | 2.541.097.814 | 1.685.760.623 | 293.461.505 | 416.527.511 |
| Bankguthaben | | 38.859 | 451.999 | 93.127 | 118.089 |
| Von Broker zahlbar | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen | | 339.614 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen aus Kassakontrakten | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen aus Swap-Kontrakten | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsforderungen, netto | | 23.315.381 | 4.472.497 | 1.272.155 | 1.573.590 |
| Nettobetrag gegenüber Swap-Kontrahenten und nicht realisiertes Ergebnis aus Swaps | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften | 7 | 0 | 0 | 93 | 0 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Vermögenswerte | | 110.570 | 82.608 | 17.759 | 21.806 |
| SUMME AKTIVA | | 2.564.902.238 | 1.690.767.727 | 294.844.639 | 418.240.996 |
| PASSIVA | | | | | |
| Kontokorrentkredite | | 38 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen | | 339.678 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Kassakontrakten | | 4.405 | 0 | 485 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften | 7 | 8.731 | 0 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungsgesellschaftsgebühr | 10 | 164.076 | 158.473 | 26.131 | 33.854 |
| Fixgebühr | 10 | 397.281 | 316.947 | 52.235 | 67.709 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | 15.308 | 0 | 6.948 | 27.389 |
| SUMME PASSIVA | | 929.517 | 475.420 | 85.799 | 128.952 |
| NETTOVERMÖGEN INSGESAMT | | 2.563.972.721 | 1.690.292.307 | 294.758.840 | 418.112.044 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | Xtrackers II GLOBAL INFLATION- LINKED BOND UCITS ETF | Xtrackers II EUROZONE INFLATION- LINKED BOND UCITS ETF | Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF |
|--|--------------|--|--|--|--|
| | Anhang Punkt | EUR | EUR | EUR | EUR |
| AKTIVA | | | | | |
| Anlagen zum Marktwert | | 619.262.828 | 1.235.823.054 | 580.673.340 | 1.728.806.700 |
| Bankguthaben | | 0 | 1.380.292 | 3.666.082 | 280.725 |
| Von Broker zahlbar | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen | | 0 | 3.238.676 | 0 | 46.548.346 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | | 0 | 3.740.484 | 0 | 0 |
| Forderungen aus Kassakontrakten | | 0 | 11.350 | 0 | 0 |
| Forderungen aus Swap-Kontrakten | | 0 | 0 | 0 | 55.179.469 |
| Zinsforderungen, netto | | 2.613.801 | 4.036.724 | 3.200.903 | 5.866.978 |
| Nettobetrag gegenüber Swap-Kontrahenten und nicht realisiertes Ergebnis aus Swaps | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.866.378 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften | 7 | 0 | 8.724.861 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Vermögenswerte | | 35.445 | 93.870 | 46.000 | 0 |
| SUMME AKTIVA | | 621.912.074 | 1.257.049.311 | 587.586.325 | 1.845.548.596 |
| PASSIVA | | | | | |
| Kontokorrentkredite | | 2.720.490 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen | | 0 | 7.078.934 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | | 0 | 0 | 3.492.160 | 55.174.814 |
| Verbindlichkeiten aus Kassakontrakten | | 103.078 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten | | 0 | 0 | 0 | 46.548.234 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften | 7 | 2.982.986 | 0 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungsgesellschaftsgebühr | 10 | 70.170 | 317.480 | 48.018 | 51.746 |
| Fixgebühr | 10 | 100.478 | 219.067 | 96.018 | 206.994 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | 1.419 | 18.747 | 1.962 | 34.628 |
| SUMME PASSIVA | | 5.978.621 | 7.634.228 | 3.638.158 | 102.016.416 |
| NETTOVERMÖGEN INSGESAMT | | 615.933.453 | 1.249.415.083 | 583.948.167 | 1.743.532.180 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | | Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF | Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF |
|--|--------------|--|---|--|---|
| | Anhang Punkt | USD | EUR | USD | EUR |
| AKTIVA | | | | | |
| Anlagen zum Marktwert | | 327.979.386 | 35.404.765 | 235.406.595 | 1.840.910.119 |
| Bankguthaben | | 0 | 2.826 | 51.122 | 3.686.599 |
| Von Broker zahlbar | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen | | 0 | 0 | 0 | 6.486.218 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | | 0 | 0 | 13.158.180 | 4.471.413 |
| Forderungen aus Kassakontrakten | | 0 | 0 | 0 | 8.635 |
| Forderungen aus Swap-Kontrakten | | 0 | 378.480 | 0 | 0 |
| Zinsforderungen, netto | | 5.766.038 | 334.676 | 1.537.344 | 11.446.686 |
| Nettobetrag gegenüber Swap-Kontrahenten und nicht realisiertes Ergebnis aus Swaps | 4 | 0 | 229.505 | 11.320.534 | 0 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften | 7 | 2.483.397 | 0 | 0 | 20.389.654 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Vermögenswerte | | 20.481 | 0 | 0 | 45.180 |
| SUMME AKTIVA | | 336.249.302 | 36.350.252 | 261.473.775 | 1.887.444.504 |
| PASSIVA | | | | | |
| Kontokorrentkredite | | 128.837 | 0 | 0 | 53.634 |
| Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen | | 0 | 0 | 0 | 11.300.542 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | | 0 | 378.480 | 13.155.689 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Kassakontrakten | | 1.176 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten | | 0 | 0 | 2.487 | 0 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungsgesellschaftsgebühr | 10 | 78.670 | 3.130 | 18.081 | 459.133 |
| Fixgebühr | 10 | 78.503 | 6.259 | 36.162 | 286.551 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | 0 | 0 | 0 | 25.532 |
| SUMME PASSIVA | | 287.186 | 387.869 | 13.212.419 | 12.125.392 |
| NETTOVERMÖGEN INSGESAMT | | 335.962.116 | 35.962.383 | 248.261.356 | 1.875.319.112 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | | Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF |
|---|----------------------|---|---|--|
| Anhang Punkt | USD | EUR | EUR | EUR |
| AKTIVA | | | | |
| Anlagen zum Marktwert | 2.991.421.670 | 3.204.825.809 | 364.385.845 | 2.514.073.270 |
| Bankguthaben | 1.438.408 | 1.076.565 | 2.834.674 | 61.438.838 |
| Von Broker zahlbar | 0 | 84.715 | 0 | 16.561 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | 0 | 18.441.203 | 0 | 0 |
| Forderungen aus Kassakontrakten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen aus Swap-Kontrakten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsforderungen, netto | 17.704.703 | 28.329.424 | 3.596.651 | 22.217.626 |
| Nettobetrag gegenüber Swap-Kontrahenten und nicht realisiertes Ergebnis aus Swaps | 4 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften | 7 25.264.030 | 0 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures | 6 0 | 11.970 | 0 | 1.720 |
| Sonstige Vermögenswerte | 224.444 | 105.130 | 11.087 | 0 |
| SUMME AKTIVA | 3.036.053.255 | 3.252.874.816 | 370.828.257 | 2.597.748.015 |
| PASSIVA | | | | |
| Kontokorrentkredite | 0 | 151 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen | 0 | 18.489.042 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | 0 | 2.798.190 | 2.725.016 | 62.184.430 |
| Verbindlichkeiten aus Kassakontrakten | 939 | 0 | 239 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften | 7 0 | 0 | 7.104 | 0 |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures | 6 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungsgesellschaftsgebühr | 10 47.573 | 109.776 | 30.342 | 248.771 |
| Fixgebühr | 10 372.833 | 548.792 | 60.483 | 414.660 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 0 | 5.988 | 615 | 10.368 |
| SUMME PASSIVA | 421.345 | 21.951.939 | 2.823.799 | 62.858.229 |
| NETTOVERMÖGEN INSGESAMT | 3.035.631.910 | 3.230.922.877 | 368.004.458 | 2.534.889.786 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BONDYIELD PLUS 1-3 UCITS ETF | Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF | Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF |
|--|---|---|--|--|
| Anhang Punkt | EUR | JPY | USD | EUR |
| AKTIVA | | | | |
| Anlagen zum Marktwert | 928.258.072 | 48.000.498.543 | 688.904.151 | 1.034.001.930 |
| Bankguthaben | 266.367 | 102.820.793 | 3.972.588 | 343.195 |
| Von Broker zahlbar | 0 | 0 | 0 | 39.052 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen | 3.028.731 | 0 | 0 | 6.234.570 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | 0 | 2.147.047.953 | 18.113.618 | 6.886.455 |
| Forderungen aus Kassakontrakten | 0 | 0 | 20.202 | 0 |
| Forderungen aus Swap-Kontrakten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsforderungen, netto | 7.191.416 | 94.094.189 | 4.187.621 | 13.354.526 |
| Nettobetrag gegenüber Swap-Kontrahenten und nicht realisiertes Ergebnis aus Swaps | 4 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften | 7 0 | 0 | 5.300.776 | 0 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures | 6 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Vermögenswerte | 24.147 | 0 | 2.848 | 98.677 |
| SUMME AKTIVA | 938.768.733 | 50.344.461.478 | 720.501.804 | 1.060.958.405 |
| PASSIVA | | | | |
| Kontokorrentkredite | 0 | 0 | 39.435.975 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen | 0 | 2.152.236.160 | 0 | 13.188.157 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | 3.028.286 | 0 | 0 | 1.019.200 |
| Verbindlichkeiten aus Kassakontrakten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften | 7 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures | 6 0 | 0 | 0 | 600 |
| Verwaltungsgesellschaftsgebühr | 10 99.074 | 4.150.096 | 64.092 | 180.192 |
| Fixgebühr | 10 157.858 | 8.300.191 | 114.861 | 180.193 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 740 | 700.195 | 22.973 | 3.975 |
| SUMME PASSIVA | 3.285.958 | 2.165.386.642 | 39.637.901 | 14.572.317 |
| NETTOVERMÖGEN INSGESAMT | 935.482.775 | 48.179.074.836 | 680.863.903 | 1.046.386.088 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF | Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | GESAMT |
|--|---|--|-----------------------|
| Anhang Punkt | EUR | EUR | EUR |
| AKTIVA | | | |
| Anlagen zum Marktwert | 961.417.727 | 43.455.532 | 26.022.082.707 |
| Bankguthaben | 471.150 | 94.515 | 85.154.258 |
| Von Broker zahlbar | 0 | 0 | 140.328 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen | 3.852.330 | 0 | 72.362.265 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | 0 | 0 | 82.708.828 |
| Forderungen aus Kassakontrakten | 0 | 0 | 38.502 |
| Forderungen aus Swap-Kontrakten | 0 | 0 | 57.256.695 |
| Zinsforderungen, netto | 7.608.220 | 286.113 | 185.082.159 |
| Nettobetrag gegenüber Swap-Kontrahenten und nicht realisiertes Ergebnis aus Swaps | 4 0 | 0 | 24.149.880 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften | 7 0 | 357.539 | 59.763.799 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures | 6 0 | 0 | 13.690 |
| Sonstige Vermögenswerte | 0 | 81 | 938.975 |
| SUMME AKTIVA | 973.349.427 | 44.193.780 | 26.589.692.086 |
| PASSIVA | | | |
| Kontokorrentkredite | 0 | 0 | 41.037.157 |
| Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen | 0 | 0 | 70.935.113 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | 3.822.881 | 0 | 151.033.035 |
| Verbindlichkeiten aus Kassakontrakten | 0 | 0 | 110.146 |
| Verbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten | 0 | 0 | 46.552.360 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften | 7 0 | 0 | 2.998.821 |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures | 6 0 | 0 | 600 |
| Verwaltungsgesellschaftsgebühr | 10 92.622 | 10.663 | 2.497.838 |
| Fixgebühr | 10 154.371 | 7.444 | 4.194.912 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 2.345 | 0 | 194.546 |
| SUMME PASSIVA | 4.072.219 | 18.107 | 319.554.528 |
| NETTOVERMÖGEN INSGESAMT | 969.277.208 | 44.175.673 | 26.270.137.558 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen | | | | | |
| Österreich | | | | | |
| Austria 6.25% 97 - 15.07.27 | 3.516.000 | EUR | 4.189.132 | 3.934.692 | 0,15 |
| Austria 144A Zero Coupon 19 - 15.07.24 | 4.419.000 | EUR | 4.358.994 | 4.261.161 | 0,17 |
| Austria 144A Zero Coupon 20 - 20.02.30 | 5.091.000 | EUR | 4.557.153 | 4.187.436 | 0,16 |
| Austria 144A Zero Coupon 20 - 20.10.40 | 650.000 | EUR | 376.197 | 382.278 | 0,01 |
| Austria 144A Zero Coupon 20 - 20.10.40 | 1.736.000 | EUR | 1.443.106 | 1.020.976 | 0,04 |
| Austria 144A Zero Coupon 21 - 20.02.31 | 5.353.000 | EUR | 4.637.459 | 4.261.737 | 0,17 |
| Austria 144A Zero Coupon 21 - 20.04.25 | 3.351.000 | EUR | 3.295.716 | 3.159.884 | 0,12 |
| Austria 144A Zero Coupon 22 - 20.10.28 | 3.242.000 | EUR | 2.920.156 | 2.770.940 | 0,11 |
| Austria 144A 0.25% 21 - 20.10.36 | 2.521.000 | EUR | 2.042.404 | 1.746.542 | 0,07 |
| Austria 144A 0.50% 17 - 20.04.27 | 5.282.000 | EUR | 5.145.125 | 4.809.539 | 0,19 |
| Austria 144A 0.50% 19 - 20.02.29 | 5.125.000 | EUR | 4.916.633 | 4.467.454 | 0,17 |
| Austria 144A 0.50% 19 - 20.02.29 | 1.000 | EUR | 876 | 872 | 0,00 |
| Austria 144A 0.70% 21 - 20.04.71 | 1.394.000 | EUR | 813.176 | 624.512 | 0,02 |
| Austria 144A 0.75% 16 - 20.10.26 | 5.768.000 | EUR | 5.716.727 | 5.357.318 | 0,21 |
| Austria 144A 0.75% 18 - 20.02.28 | 4.397.000 | EUR | 4.294.448 | 3.973.723 | 0,16 |
| Austria 144A 0.75% 20 - 20.03.51 | 3.507.000 | EUR | 2.625.812 | 2.007.117 | 0,08 |
| Austria 144A 0.85% 20 - 30.06.20 | 1.771.000 | EUR | 1.141.643 | 725.730 | 0,03 |
| Austria 144A 0.90% 22 - 20.02.32 | 4.449.000 | EUR | 3.972.943 | 3.741.419 | 0,15 |
| Austria 144A 1.20% 15 - 20.10.25 | 4.868.000 | EUR | 4.857.006 | 4.659.382 | 0,18 |
| Austria 144A 1.50% 16 - 20.02.47 | 3.877.000 | EUR | 3.712.239 | 2.840.244 | 0,11 |
| Austria 144A 1.50% 16 - 20.02.47 | 13.000 | EUR | 9.893 | 9.524 | 0,00 |
| Austria 144A 1.50% 16 - 02.11.86 | 999.000 | EUR | 754.208 | 599.754 | 0,02 |
| Austria 144A 1.65% 14 - 21.10.24 | 4.651.000 | EUR | 4.665.306 | 4.551.120 | 0,18 |
| Austria 144A 1.85% 22 - 23.05.49 | 1.559.000 | EUR | 1.379.318 | 1.221.972 | 0,05 |
| Austria 144A 2.00% 22 - 15.07.26 | 1.838.000 | EUR | 1.809.085 | 1.779.979 | 0,07 |
| Austria 144A 2.10% 17 - 20.09.17 | 2.258.000 | EUR | 2.673.906 | 1.639.990 | 0,06 |
| Austria 144A 2.40% 13 - 23.05.34 | 3.305.000 | EUR | 3.598.711 | 3.100.794 | 0,12 |
| Austria 144A 2.90% 23 - 20.02.33 | 3.092.000 | EUR | 3.079.275 | 3.052.792 | 0,12 |
| Austria 144A 2.90% 23 - 20.02.33 | 589.000 | EUR | 578.368 | 581.531 | 0,02 |
| Austria 144A 2.90% 23 - 23.05.29 | 1.114.000 | EUR | 1.121.803 | 1.109.301 | 0,04 |
| Austria 144A 3.15% 12 - 20.06.44 | 3.133.000 | EUR | 3.850.362 | 3.159.542 | 0,12 |
| Austria 144A 3.15% 23 - 20.10.53 | 744.000 | EUR | 746.735 | 748.574 | 0,03 |
| Austria 144A 3.80% 12 - 26.01.62 | 1.665.000 | EUR | 2.556.647 | 1.933.324 | 0,08 |
| Austria 144A 4.15% 07 - 15.03.37 | 5.590.000 | EUR | 7.090.352 | 6.211.615 | 0,24 |
| Austria 144A 4.85% 09 - 15.03.26 | 3.830.000 | EUR | 4.191.694 | 3.994.596 | 0,16 |
| | | | 103.122.608 | 92.627.364 | 3,61 |
| Belgien | | | | | |
| Belgium 3.75% 13 - 22.06.45 | 3.509.780 | EUR | 4.656.798 | 3.723.559 | 0,15 |
| Belgium 3.75% 13 - 22.06.45 | 250.000 | EUR | 263.207 | 265.227 | 0,01 |
| Belgium 4.00% 12 - 28.03.32 | 3.656.000 | EUR | 4.354.798 | 3.929.475 | 0,15 |
| Belgium 5.50% 98 - 28.03.28 | 8.002.072 | EUR | 9.500.371 | 8.905.240 | 0,35 |
| Belgium 144A Zero Coupon 20 - 22.10.27 | 3.844.000 | EUR | 3.607.341 | 3.390.869 | 0,13 |
| Belgium 144A Zero Coupon 21 - 22.10.31 | 5.462.000 | EUR | 4.809.151 | 4.283.328 | 0,17 |
| Belgium 144A 0.10% 20 - 22.06.30 | 4.820.000 | EUR | 4.483.570 | 3.980.308 | 0,16 |
| Belgium 144A 0.10% 20 - 22.06.30 | 20.000 | EUR | 16.255 | 16.516 | 0,00 |
| Belgium 144A 0.35% 22 - 22.06.32 | 5.978.000 | EUR | 5.169.833 | 4.741.630 | 0,18 |
| Belgium 144A 0.35% 22 - 22.06.32 | 190.000 | EUR | 147.273 | 150.704 | 0,01 |
| Belgium 144A 0.40% 20 - 22.06.40 | 3.409.810 | EUR | 2.557.034 | 2.126.505 | 0,08 |

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 144A 0.50% 17 - 22.10.24 | 4.723.000 | EUR | 4.712.878 | 4.548.473 | 0,18 |
| Belgium 144A 0.65% 21 - 22.06.71 | 2.210.000 | EUR | 1.456.836 | 914.299 | 0,04 |
| Belgium 144A 0.80% 15 - 22.06.25 | 8.254.400 | EUR | 8.245.733 | 7.877.318 | 0,31 |
| Belgium 144A 0.80% 15 - 22.06.25 | 147.000 | EUR | 140.387 | 140.285 | 0,01 |
| Belgium 144A 0.80% 17 - 22.06.27 | 6.315.511 | EUR | 6.164.512 | 5.803.797 | 0,23 |
| Belgium 144A 0.80% 18 - 22.06.28 | 6.247.000 | EUR | 6.094.018 | 5.649.974 | 0,22 |
| Belgium 144A 0.80% 18 - 22.06.28 | 314.000 | EUR | 288.766 | 283.991 | 0,01 |
| Belgium 144A 0.90% 19 - 22.06.29 | 7.223.000 | EUR | 6.970.266 | 6.451.403 | 0,25 |
| Belgium 144A 1.00% 15 - 22.06.31 | 6.507.000 | EUR | 6.293.481 | 5.617.331 | 0,22 |
| Belgium 144A 1.00% 16 - 22.06.26 | 6.189.000 | EUR | 6.166.342 | 5.831.817 | 0,23 |
| Belgium 144A 1.25% 18 - 22.04.33 | 3.857.000 | EUR | 3.819.095 | 3.296.848 | 0,13 |
| Belgium 144A 1.40% 22 - 22.06.53 | 4.103.000 | EUR | 3.187.335 | 2.595.322 | 0,10 |
| Belgium 144A 1.45% 17 - 22.06.37 | 2.594.000 | EUR | 2.576.519 | 2.083.514 | 0,08 |
| Belgium 144A 1.60% 16 - 22.06.47 | 4.138.470 | EUR | 3.741.600 | 2.947.817 | 0,12 |
| Belgium 144A 1.70% 19 - 22.06.50 | 4.167.650 | EUR | 3.926.226 | 2.944.361 | 0,11 |
| Belgium 144A 1.90% 15 - 22.06.38 | 3.188.100 | EUR | 3.201.401 | 2.674.375 | 0,10 |
| Belgium 144A 2.15% 16 - 22.06.66 | 2.865.600 | EUR | 3.157.486 | 2.134.612 | 0,08 |
| Belgium 144A 2.15% 16 - 22.06.66 | 257.000 | EUR | 182.785 | 191.442 | 0,01 |
| Belgium 144A 2.25% 17 - 22.06.57 | 2.563.790 | EUR | 2.620.079 | 2.003.003 | 0,08 |
| Belgium 144A 2.60% 14 - 22.06.24 | 5.491.000 | EUR | 5.567.869 | 5.441.504 | 0,21 |
| Belgium 144A 2.75% 22 - 22.04.39 | 2.030.000 | EUR | 1.935.944 | 1.888.732 | 0,07 |
| Belgium 144A 3.00% 14 - 22.06.34 | 2.040.000 | EUR | 2.126.903 | 2.021.470 | 0,08 |
| Belgium 144A 3.00% 14 - 22.06.34 | 1.631.000 | EUR | 1.814.514 | 1.616.185 | 0,06 |
| Belgium 144A 3.00% 23 - 22.06.33 | 3.975.000 | EUR | 3.982.466 | 3.949.282 | 0,15 |
| Belgium 144A 3.30% 23 - 22.06.54 | 2.427.000 | EUR | 2.314.692 | 2.366.064 | 0,09 |
| Belgium 144A 3.45% 23 - 22.06.43 | 1.600.000 | EUR | 1.615.267 | 1.614.368 | 0,06 |
| Belgium 144A 4.25% 10 - 28.03.41 | 6.493.620 | EUR | 8.599.077 | 7.290.798 | 0,28 |
| Belgium 144A 4.50% 11 - 28.03.26 | 4.395.000 | EUR | 4.775.582 | 4.550.396 | 0,18 |
| Belgium 144A 5.00% 04 - 28.03.35 | 7.610.230 | EUR | 10.032.733 | 8.954.974 | 0,35 |
| | | | 155.276.423 | 139.197.116 | 5,43 |
| Kroatien | | | | | |
| Croatia 1.125% 19 - 19.06.29 | 1.300.000 | EUR | 1.131.866 | 1.134.796 | 0,04 |
| Croatia 1.125% 21 - 04.03.33 | 700.000 | EUR | 547.959 | 548.837 | 0,02 |
| Croatia 1.50% 20 - 17.06.31 | 732.000 | EUR | 620.421 | 623.824 | 0,02 |
| Croatia 1.75% 21 - 04.03.41 | 700.000 | EUR | 500.164 | 489.965 | 0,02 |
| Croatia 2.75% 17 - 27.01.30 | 1.000.000 | EUR | 945.223 | 953.057 | 0,04 |
| Croatia 2.875% 22 - 22.04.32 | 500.000 | EUR | 469.109 | 468.611 | 0,02 |
| Croatia 3.00% 15 - 11.03.25 | 1.270.000 | EUR | 1.270.083 | 1.253.934 | 0,05 |
| Croatia 3.00% 17 - 20.03.27 | 1.750.000 | EUR | 1.742.322 | 1.725.560 | 0,07 |
| | | | 7.227.147 | 7.198.584 | 0,28 |
| Zypern | | | | | |
| Cyprus Zero Coupon 21 - 09.02.26 | 355.000 | EUR | 352.274 | 323.860 | 0,01 |
| Cyprus 0.625% 19 - 03.12.24 | 343.000 | EUR | 338.389 | 327.905 | 0,01 |
| Cyprus 0.625% 20 - 21.01.30 | 447.000 | EUR | 396.269 | 372.895 | 0,02 |
| Cyprus 0.95% 22 - 20.01.32 | 402.000 | EUR | 336.489 | 323.790 | 0,01 |
| Cyprus 1.25% 20 - 21.01.40 | 473.000 | EUR | 416.455 | 314.685 | 0,01 |
| Cyprus 1.50% 20 - 16.04.27 | 440.000 | EUR | 456.143 | 408.641 | 0,02 |
| Cyprus 2.375% 18 - 25.09.28 | 505.000 | EUR | 551.995 | 476.872 | 0,02 |

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Zypern (Fortsetzung) | | | | | |
| Cyprus 2.75% 19 - 26.02.34 | 405.000 | EUR | 455.520 | 363.879 | 0,02 |
| Cyprus 2.75% 19 - 03.05.49 | 376.000 | EUR | 449.768 | 308.229 | 0,01 |
| Cyprus 4.125% 23 - 13.04.33 | 300.000 | EUR | 304.882 | 309.448 | 0,01 |
| Cyprus 4.25% 15 - 04.11.25 | 526.000 | EUR | 562.908 | 535.128 | 0,02 |
| | | | 4.621.092 | 4.065.332 | 0,16 |
| Estland | | | | | |
| Estonia 0.125% 20 - 10.06.30 | 509.000 | EUR | 493.910 | 407.503 | 0,02 |
| Estonia 4.00% 22 - 12.10.32 | 331.000 | EUR | 331.927 | 340.073 | 0,01 |
| | | | 825.837 | 747.576 | 0,03 |
| Finnland | | | | | |
| Finland 144A Zero Coupon 19 - 15.09.24 | 1.484.000 | EUR | 1.470.474 | 1.423.532 | 0,06 |
| Finland 144A Zero Coupon 20 - 15.09.30 | 2.172.000 | EUR | 1.982.144 | 1.763.474 | 0,07 |
| Finland 144A Zero Coupon 21 - 15.09.26 | 1.496.000 | EUR | 1.445.288 | 1.356.236 | 0,05 |
| Finland 144A 0.125% 20 - 15.04.36 | 1.647.000 | EUR | 1.294.959 | 1.130.303 | 0,04 |
| Finland 144A 0.125% 21 - 15.04.52 | 1.644.000 | EUR | 1.076.336 | 764.308 | 0,03 |
| Finland 144A 0.125% 21 - 15.09.31 | 2.417.000 | EUR | 2.210.904 | 1.922.240 | 0,08 |
| Finland 144A 0.25% 20 - 15.09.40 | 1.467.000 | EUR | 1.281.227 | 910.406 | 0,04 |
| Finland 144A 0.50% 16 - 15.04.26 | 2.457.000 | EUR | 2.436.374 | 2.290.028 | 0,09 |
| Finland 144A 0.50% 17 - 15.09.27 | 2.299.000 | EUR | 2.250.629 | 2.074.457 | 0,08 |
| Finland 144A 0.50% 17 - 15.09.27 | 250.000 | EUR | 228.504 | 225.583 | 0,01 |
| Finland 144A 0.50% 18 - 15.09.28 | 2.511.000 | EUR | 2.397.815 | 2.216.560 | 0,09 |
| Finland 144A 0.50% 18 - 15.09.28 | 109.000 | EUR | 99.407 | 96.219 | 0,00 |
| Finland 144A 0.50% 19 - 15.09.29 | 2.427.000 | EUR | 2.324.982 | 2.095.779 | 0,08 |
| Finland 144A 0.50% 22 - 15.04.43 | 1.729.000 | EUR | 1.289.843 | 1.070.467 | 0,04 |
| Finland 144A 0.75% 15 - 15.04.31 | 1.834.000 | EUR | 1.741.677 | 1.557.411 | 0,06 |
| Finland 144A 0.875% 15 - 15.09.25 | 1.942.000 | EUR | 1.905.906 | 1.846.653 | 0,07 |
| Finland 144A 1.125% 18 - 15.04.34 | 1.693.000 | EUR | 1.593.504 | 1.396.703 | 0,05 |
| Finland 144A 1.375% 17 - 15.04.47 | 2.219.000 | EUR | 1.953.170 | 1.627.927 | 0,06 |
| Finland 144A 1.375% 22 - 15.04.27 | 1.518.000 | EUR | 1.474.358 | 1.425.928 | 0,06 |
| Finland 144A 1.50% 22 - 15.09.32 | 2.238.000 | EUR | 2.047.069 | 1.972.864 | 0,08 |
| Finland 144A 2.625% 12 - 04.07.42 | 2.154.000 | EUR | 2.485.251 | 2.014.119 | 0,08 |
| Finland 144A 2.75% 12 - 04.07.28 | 2.063.000 | EUR | 2.171.806 | 2.046.083 | 0,08 |
| Finland 144A 2.75% 23 - 15.04.38 | 1.613.000 | EUR | 1.511.724 | 1.535.616 | 0,06 |
| Finland 144A 3.00% 23 - 15.09.33 | 1.104.000 | EUR | 1.115.043 | 1.099.986 | 0,04 |
| Finland 144A 4.00% 09 - 04.07.25 | 2.263.000 | EUR | 2.409.363 | 2.291.559 | 0,09 |
| | | | 42.197.757 | 38.154.441 | 1,49 |
| Frankreich | | | | | |
| France OAT Zero Coupon 19 - 25.03.25 | 18.760.270 | EUR | 18.313.961 | 17.733.896 | 0,69 |
| France OAT Zero Coupon 19 - 25.11.29 | 17.974.000 | EUR | 16.374.979 | 15.034.712 | 0,59 |
| France OAT Zero Coupon 20 - 25.02.26 | 17.127.000 | EUR | 16.561.762 | 15.791.608 | 0,62 |
| France OAT Zero Coupon 20 - 25.11.30 | 21.851.000 | EUR | 19.640.867 | 17.756.778 | 0,69 |
| France OAT Zero Coupon 21 - 25.11.31 | 20.570.080 | EUR | 17.920.763 | 16.231.027 | 0,63 |
| France OAT Zero Coupon 21 - 25.02.27 | 15.919.030 | EUR | 15.129.223 | 14.311.686 | 0,56 |
| France OAT Zero Coupon 22 - 25.05.32 | 13.361.080 | EUR | 11.261.745 | 10.381.158 | 0,41 |
| France OAT Zero Coupon 22 - 25.02.25 | 11.924.000 | EUR | 11.588.847 | 11.296.798 | 0,44 |
| France OAT 0.25% 16 - 25.11.26 | 14.800.640 | EUR | 14.350.038 | 13.496.408 | 0,53 |
| France OAT 0.50% 15 - 25.05.25 | 17.048.000 | EUR | 16.745.034 | 16.188.951 | 0,63 |
| France OAT 0.50% 16 - 25.05.26 | 19.139.000 | EUR | 18.705.713 | 17.791.232 | 0,69 |

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 0.50% 19 - 25.05.29 | 21.138.000 | EUR | 20.032.316 | 18.475.880 | 0,72 |
| France OAT 0.75% 17 - 25.05.28 | 21.484.380 | EUR | 21.202.911 | 19.417.368 | 0,76 |
| France OAT 0.75% 17 - 25.05.28 | 22.000 | EUR | 20.067 | 19.883 | 0,00 |
| France OAT 0.75% 18 - 25.11.28 | 21.152.250 | EUR | 20.740.870 | 18.961.511 | 0,74 |
| France OAT 0.75% 18 - 25.11.28 | 235.000 | EUR | 226.542 | 210.661 | 0,01 |
| France OAT 0.75% 20 - 25.05.52 | 12.692.930 | EUR | 9.534.594 | 6.907.239 | 0,27 |
| France OAT 0.75% 22 - 25.02.28 | 16.869.000 | EUR | 15.803.501 | 15.309.292 | 0,60 |
| France OAT 0.75% 22 - 25.02.28 | 534.000 | EUR | 485.988 | 484.626 | 0,02 |
| France OAT 1.00% 15 - 25.11.25 | 14.364.040 | EUR | 14.428.780 | 13.664.368 | 0,53 |
| France OAT 1.00% 15 - 25.11.25 | 156.000 | EUR | 154.738 | 148.401 | 0,01 |
| France OAT 1.00% 17 - 25.05.27 | 15.634.187 | EUR | 15.387.940 | 14.524.003 | 0,57 |
| France OAT 1.25% 18 - 25.05.34 | 16.637.000 | EUR | 15.772.268 | 13.960.939 | 0,54 |
| France OAT 1.25% 22 - 25.05.38 | 4.344.700 | EUR | 3.489.103 | 3.370.314 | 0,13 |
| France OAT 1.25% 22 - 25.05.38 | 50.000 | EUR | 39.837 | 38.786 | 0,00 |
| France OAT 1.50% 15 - 25.05.31 | 22.087.000 | EUR | 22.069.438 | 20.058.530 | 0,78 |
| France OAT 1.75% 14 - 25.11.24 | 14.294.960 | EUR | 14.419.088 | 13.987.047 | 0,55 |
| France OAT 2.00% 22 - 25.11.32 | 17.721.500 | EUR | 16.814.507 | 16.416.312 | 0,64 |
| France OAT 2.50% 14 - 25.05.30 | 22.776.480 | EUR | 24.201.050 | 22.336.666 | 0,87 |
| France OAT 2.50% 23 - 24.09.26 | 6.980.000 | EUR | 6.911.382 | 6.855.616 | 0,27 |
| France OAT 2.75% 12 - 25.10.27 | 20.619.400 | EUR | 21.832.344 | 20.481.456 | 0,80 |
| France OAT 2.75% 23 - 25.02.29 | 3.188.000 | EUR | 3.194.904 | 3.161.938 | 0,12 |
| France OAT 3.00% 23 - 25.05.33 | 4.434.000 | EUR | 4.481.205 | 4.455.860 | 0,17 |
| France OAT 3.25% 13 - 25.05.45 | 11.477.610 | EUR | 14.012.068 | 11.498.040 | 0,45 |
| France OAT 3.50% 10 - 25.04.26 | 16.007.700 | EUR | 17.150.376 | 16.180.583 | 0,63 |
| France OAT 3.50% 10 - 25.04.26 | 543.000 | EUR | 555.777 | 548.864 | 0,02 |
| France OAT 4.00% 06 - 25.10.38 | 10.085.000 | EUR | 12.877.853 | 11.117.301 | 0,43 |
| France OAT 4.00% 10 - 25.04.60 | 6.907.400 | EUR | 10.218.855 | 8.001.878 | 0,31 |
| France OAT 4.50% 09 - 25.04.41 | 14.395.280 | EUR | 20.029.503 | 16.910.567 | 0,66 |
| France OAT 4.75% 04 - 25.04.35 | 11.028.380 | EUR | 14.405.485 | 12.863.282 | 0,50 |
| France OAT 5.50% 98 - 25.04.29 | 14.884.002 | EUR | 18.253.571 | 16.940.227 | 0,66 |
| France OAT 5.75% 01 - 25.10.32 | 13.177.254 | EUR | 17.834.950 | 16.198.667 | 0,63 |
| France OAT 6.00% 94 - 25.10.25 | 11.655.000 | EUR | 12.891.863 | 12.379.475 | 0,48 |
| France OAT 144A 0.50% 20 - 25.05.40 | 9.622.000 | EUR | 7.697.205 | 6.276.238 | 0,24 |
| France OAT 144A 0.50% 21 - 25.05.72 | 4.417.030 | EUR | 2.337.236 | 1.735.539 | 0,07 |
| France OAT 144A 0.50% 21 - 25.06.44 | 7.305.530 | EUR | 5.174.292 | 4.322.171 | 0,17 |
| France OAT 144A 0.75% 21 - 25.05.53 | 11.824.280 | EUR | 7.922.304 | 6.285.551 | 0,25 |
| France OAT 144A 1.25% 16 - 25.05.36 | 17.618.080 | EUR | 16.472.178 | 14.223.252 | 0,55 |
| France OAT 144A 1.50% 19 - 25.05.50 | 12.504.920 | EUR | 11.262.911 | 8.681.791 | 0,34 |
| France OAT 144A 1.75% 16 - 25.05.66 | 6.389.500 | EUR | 5.877.099 | 4.359.300 | 0,17 |
| France OAT 144A 1.75% 17 - 25.06.39 | 12.347.500 | EUR | 12.105.310 | 10.243.609 | 0,40 |
| France OAT 144A 2.00% 17 - 25.05.48 | 11.631.720 | EUR | 11.531.457 | 9.186.267 | 0,36 |
| France OAT 144A 2.50% 22 - 25.05.43 | 2.846.000 | EUR | 2.584.318 | 2.529.980 | 0,10 |
| France OAT 144A 3.00% 23 - 25.05.54 | 3.556.000 | EUR | 3.281.362 | 3.346.166 | 0,13 |
| France OAT 144A 4.00% 05 - 25.04.55 | 7.621.080 | EUR | 10.967.702 | 8.709.599 | 0,34 |
| | | | 663.279.980 | 601.799.297 | 23,47 |
| Deutschland | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 16 - 15.08.26 | 12.355.400 | EUR | 11.951.184 | 11.330.890 | 0,44 |

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 Zero Coupon 19 - 18.10.24 | 8.502.000 | EUR | 8.365.306 | 8.143.301 | 0,32 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 15.08.29 | 10.994.600 | EUR | 10.335.099 | 9.482.403 | 0,37 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 15.08.50 | 14.056.840 | EUR | 9.880.636 | 7.525.189 | 0,29 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.02.30 | 10.519.000 | EUR | 9.802.404 | 8.974.390 | 0,35 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 11.04.25 | 8.807.440 | EUR | 8.650.191 | 8.328.932 | 0,32 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.05.35 | 8.674.400 | EUR | 7.527.132 | 6.514.388 | 0,25 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.11.27 | 8.233.900 | EUR | 7.921.177 | 7.355.919 | 0,29 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.08.30 | 12.543.900 | EUR | 11.736.411 | 10.598.466 | 0,41 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 10.10.25 | 10.229.800 | EUR | 9.952.198 | 9.550.439 | 0,37 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.08.30 | 3.557.000 | EUR | 3.266.197 | 3.009.756 | 0,12 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 10.10.25 | 2.404.500 | EUR | 2.315.678 | 2.248.063 | 0,09 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.02.31 | 10.519.000 | EUR | 9.624.640 | 8.787.047 | 0,34 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 10.04.26 | 10.484.400 | EUR | 10.172.043 | 9.677.521 | 0,38 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.05.36 | 9.431.000 | EUR | 8.186.384 | 6.892.741 | 0,27 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.11.28 | 10.143.410 | EUR | 9.556.225 | 8.885.931 | 0,35 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.50 | 3.820.140 | EUR | 2.538.986 | 2.046.039 | 0,08 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.31 | 12.001.000 | EUR | 10.995.005 | 9.921.227 | 0,39 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 09.10.26 | 9.251.800 | EUR | 8.931.167 | 8.450.594 | 0,33 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.52 | 8.337.000 | EUR | 5.216.196 | 4.258.456 | 0,17 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.31 | 3.480.000 | EUR | 3.075.457 | 2.879.100 | 0,11 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 22 - 15.02.32 | 11.611.000 | EUR | 10.280.048 | 9.496.056 | 0,37 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 22 - 16.04.27 | 8.238.000 | EUR | 7.809.355 | 7.444.351 | 0,29 |
| Bundesrepublik Deutschland 0.20% 22 - 14.06.24 | 6.305.900 | EUR | 6.235.026 | 6.119.056 | 0,24 |
| Bundesrepublik Deutschland 0.25% 17 - 15.02.27 | 11.420.560 | EUR | 11.226.705 | 10.460.548 | 0,41 |
| Bundesrepublik Deutschland 0.25% 18 - 15.08.28 | 10.772.060 | EUR | 10.301.602 | 9.609.970 | 0,37 |
| Bundesrepublik Deutschland 0.25% 19 - 15.02.29 | 11.045.700 | EUR | 10.524.545 | 9.763.736 | 0,38 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 0.40% 22 - 13.09.24 | 6.329.900 | EUR | 6.206.835 | 6.112.784 | 0,24 |
| Bundesrepublik Deutschland 0.50% 15 - 15.02.25 | 11.469.000 | EUR | 11.358.702 | 10.983.402 | 0,43 |
| Bundesrepublik Deutschland 0.50% 16 - 15.02.26 | 12.616.000 | EUR | 12.423.179 | 11.849.326 | 0,46 |
| Bundesrepublik Deutschland 0.50% 17 - 15.08.27 | 12.569.460 | EUR | 12.252.281 | 11.532.479 | 0,45 |
| Bundesrepublik Deutschland 0.50% 18 - 15.02.28 | 10.604.060 | EUR | 10.334.367 | 9.659.344 | 0,38 |
| Bundesrepublik Deutschland 1.00% 14 - 15.08.24 | 8.552.000 | EUR | 8.540.110 | 8.334.694 | 0,32 |
| Bundesrepublik Deutschland 1.00% 15 - 15.08.25 | 11.352.900 | EUR | 11.343.567 | 10.864.725 | 0,42 |
| Bundesrepublik Deutschland 1.00% 22 - 15.05.38 | 6.874.000 | EUR | 5.866.456 | 5.601.623 | 0,22 |
| Bundesrepublik Deutschland 1.25% 17 - 15.08.48 | 13.803.690 | EUR | 13.659.447 | 10.931.694 | 0,43 |
| Bundesrepublik Deutschland 1.30% 22 - 15.10.27 | 10.804.200 | EUR | 10.572.168 | 10.221.097 | 0,40 |
| Bundesrepublik Deutschland 1.30% 22 - 15.10.27 | 2.513.000 | EUR | 2.430.823 | 2.383.781 | 0,09 |
| Bundesrepublik Deutschland 1.70% 22 - 15.08.32 | 10.540.000 | EUR | 10.347.181 | 9.965.043 | 0,39 |
| Bundesrepublik Deutschland 1.80% 22 - 15.08.53 | 5.068.000 | EUR | 4.469.291 | 4.411.542 | 0,17 |
| Bundesrepublik Deutschland 2.10% 22 - 15.11.29 | 9.135.000 | EUR | 9.021.705 | 8.931.198 | 0,35 |
| Bundesrepublik Deutschland 2.20% 22 - 12.12.24 | 5.953.000 | EUR | 5.922.797 | 5.857.395 | 0,23 |
| Bundesrepublik Deutschland 2.20% 23 - 13.04.28 | 9.361.000 | EUR | 9.279.637 | 9.197.079 | 0,36 |
| Bundesrepublik Deutschland 2.30% 23 - 15.02.33 | 12.700.000 | EUR | 12.617.796 | 12.591.415 | 0,49 |
| Bundesrepublik Deutschland 2.30% 23 - 15.02.33 | 1.932.000 | EUR | 1.938.400 | 1.917.607 | 0,07 |
| Bundesrepublik Deutschland 2.50% 12 - 04.07.44 | 11.450.926 | EUR | 14.160.941 | 11.529.365 | 0,45 |
| Bundesrepublik Deutschland 2.50% 14 - 15.08.46 | 11.898.100 | EUR | 14.816.098 | 12.091.206 | 0,47 |
| Bundesrepublik Deutschland 2.50% 23 - 13.03.25 | 6.538.000 | EUR | 6.503.136 | 6.456.733 | 0,25 |
| Bundesrepublik Deutschland 2.80% 23 - 12.06.25 | 4.526.000 | EUR | 4.534.562 | 4.491.944 | 0,17 |
| Bundesrepublik Deutschland 3.25% 10 - 04.07.42 | 7.326.000 | EUR | 9.950.664 | 8.147.904 | 0,32 |
| Bundesrepublik Deutschland 4.00% 05 - 04.01.37 | 10.646.200 | EUR | 14.126.827 | 12.476.495 | 0,49 |
| Bundesrepublik Deutschland 4.25% 07 - 04.07.39 | 7.279.000 | EUR | 10.316.314 | 8.930.096 | 0,35 |
| Bundesrepublik Deutschland 4.75% 98 - 04.07.28 | 5.118.133 | EUR | 5.997.671 | 5.644.942 | 0,22 |
| Bundesrepublik Deutschland 4.75% 03 - 04.07.34 | 9.156.580 | EUR | 12.574.511 | 11.190.989 | 0,44 |
| Bundesrepublik Deutschland 4.75% 08 - 04.07.40 | 2.492.658 | EUR | 3.920.946 | 3.257.954 | 0,13 |
| Bundesrepublik Deutschland 4.75% 08 - 04.07.40 | 5.704.171 | EUR | 8.704.083 | 7.455.466 | 0,29 |
| Bundesrepublik Deutschland 5.50% 00 - 04.01.31 | 8.175.000 | EUR | 10.794.615 | 9.877.444 | 0,39 |
| Bundesrepublik Deutschland 5.625% 98 - 04.01.28 | 6.506.007 | EUR | 7.708.329 | 7.337.930 | 0,29 |
| Bundesrepublik Deutschland 6.25% 00 - 04.01.30 | 4.382.000 | EUR | 5.758.297 | 5.373.778 | 0,21 |
| Bundesrepublik Deutschland 6.50% 97 - 04.07.27 | 5.243.000 | EUR | 6.316.657 | 5.992.015 | 0,23 |
| | | | 521.145.390 | 479.354.998 | 18,70 |
| Irland | | | | | |
| Irland Zero Coupon 21 - 18.10.31 | 3.609.000 | EUR | 3.174.258 | 2.872.800 | 0,11 |
| Irland 0.20% 20 - 15.05.27 | 2.728.000 | EUR | 2.647.456 | 2.458.092 | 0,10 |
| Irland 0.20% 20 - 18.10.30 | 3.028.000 | EUR | 2.722.860 | 2.508.698 | 0,10 |
| Irland 0.35% 22 - 18.10.32 | 1.959.000 | EUR | 1.726.941 | 1.565.318 | 0,06 |
| Irland 0.40% 20 - 15.05.35 | 2.012.000 | EUR | 1.693.875 | 1.506.626 | 0,06 |
| Irland 0.55% 21 - 22.04.41 | 1.518.000 | EUR | 1.188.966 | 984.271 | 0,04 |
| Irland 0.90% 18 - 15.05.28 | 3.129.000 | EUR | 3.036.576 | 2.857.465 | 0,11 |
| Irland 1.00% 16 - 15.05.26 | 4.630.000 | EUR | 4.623.761 | 4.380.304 | 0,17 |
| Irland 1.10% 19 - 15.05.29 | 3.877.820 | EUR | 3.890.251 | 3.521.487 | 0,14 |
| Irland 1.30% 18 - 15.05.33 | 1.882.000 | EUR | 1.813.794 | 1.630.207 | 0,06 |
| Irland 1.35% 18 - 18.03.31 | 2.564.000 | EUR | 2.576.949 | 2.311.773 | 0,09 |
| Irland 1.50% 19 - 15.05.50 | 3.084.860 | EUR | 2.749.331 | 2.168.379 | 0,08 |
| Irland 1.70% 17 - 15.05.37 | 2.949.000 | EUR | 2.851.245 | 2.488.425 | 0,10 |

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Irland (Fortsetzung) | | | | | |
| Ireland 2.00% 15 - 18.02.45 | 3.937.350 | EUR | 4.049.668 | 3.201.341 | 0,13 |
| Ireland 2.40% 14 - 15.05.30 | 3.514.140 | EUR | 3.683.580 | 3.434.721 | 0,13 |
| Ireland 3.00% 23 - 18.10.43 | 1.310.000 | EUR | 1.287.788 | 1.282.135 | 0,05 |
| Ireland 5.40% 09 - 13.03.25 | 4.262.400 | EUR | 4.543.544 | 4.418.830 | 0,17 |
| | | | 48.260.843 | 43.590.872 | 1,70 |
| Italien | | | | | |
| Italy Zero Coupon 21 - 01.04.26 | 7.738.000 | EUR | 7.362.229 | 6.983.094 | 0,27 |
| Italy Zero Coupon 21 - 15.08.24 | 5.476.000 | EUR | 5.387.631 | 5.251.675 | 0,20 |
| Italy Zero Coupon 21 - 01.08.26 | 6.884.000 | EUR | 6.471.823 | 6.140.972 | 0,24 |
| Italy Zero Coupon 21 - 15.12.24 | 5.645.000 | EUR | 5.483.848 | 5.347.702 | 0,21 |
| Italy Zero Coupon 21 - 15.12.24 | 95.000 | EUR | 91.130 | 89.997 | 0,00 |
| Italy 0.25% 21 - 15.03.28 | 7.384.000 | EUR | 6.703.076 | 6.292.916 | 0,25 |
| Italy 0.35% 19 - 01.02.25 | 6.410.000 | EUR | 6.288.632 | 6.075.148 | 0,24 |
| Italy 0.35% 19 - 01.02.25 | 749.000 | EUR | 713.306 | 709.873 | 0,03 |
| Italy 0.45% 21 - 15.02.29 | 6.021.000 | EUR | 5.361.444 | 5.024.585 | 0,20 |
| Italy 0.50% 20 - 01.02.26 | 7.279.000 | EUR | 7.060.951 | 6.699.404 | 0,26 |
| Italy 0.50% 21 - 15.07.28 | 5.806.000 | EUR | 5.415.138 | 4.956.350 | 0,19 |
| Italy 0.85% 19 - 15.01.27 | 7.360.000 | EUR | 7.004.243 | 6.670.355 | 0,26 |
| Italy 0.90% 20 - 01.04.31 | 9.250.000 | EUR | 8.240.760 | 7.449.349 | 0,29 |
| Italy 0.95% 20 - 01.08.30 | 7.115.000 | EUR | 6.412.552 | 5.856.819 | 0,23 |
| Italy 0.95% 20 - 15.09.27 | 8.107.000 | EUR | 7.681.193 | 7.252.198 | 0,28 |
| Italy 0.95% 21 - 01.06.32 | 7.837.000 | EUR | 6.603.991 | 6.117.797 | 0,24 |
| Italy 1.10% 22 - 01.04.27 | 5.378.000 | EUR | 5.075.504 | 4.897.314 | 0,19 |
| Italy 1.20% 22 - 15.08.25 | 5.684.000 | EUR | 5.508.736 | 5.389.455 | 0,21 |
| Italy 1.25% 16 - 01.12.26 | 7.720.000 | EUR | 7.502.456 | 7.117.917 | 0,28 |
| Italy 1.35% 19 - 01.04.30 | 9.041.000 | EUR | 8.315.642 | 7.733.108 | 0,30 |
| Italy 1.45% 17 - 15.11.24 | 7.078.000 | EUR | 7.039.918 | 6.862.758 | 0,27 |
| Italy 1.45% 18 - 15.05.25 | 5.228.000 | EUR | 5.161.671 | 5.015.163 | 0,20 |
| Italy 1.45% 18 - 15.05.25 | 1.181.000 | EUR | 1.142.026 | 1.132.920 | 0,04 |
| Italy 1.50% 15 - 01.06.25 | 7.934.000 | EUR | 7.992.481 | 7.598.597 | 0,30 |
| Italy 1.60% 16 - 01.06.26 | 8.500.000 | EUR | 8.336.077 | 8.000.952 | 0,31 |
| Italy 1.75% 19 - 01.07.24 | 6.452.000 | EUR | 6.446.253 | 6.321.121 | 0,25 |
| Italy 2.00% 15 - 01.12.25 | 8.064.000 | EUR | 8.051.144 | 7.740.108 | 0,30 |
| Italy 2.00% 18 - 01.02.28 | 9.025.000 | EUR | 8.893.588 | 8.383.228 | 0,33 |
| Italy 2.05% 17 - 01.08.27 | 7.574.000 | EUR | 7.492.333 | 7.102.215 | 0,28 |
| Italy 2.10% 19 - 15.07.26 | 6.620.000 | EUR | 6.554.049 | 6.314.586 | 0,25 |
| Italy 2.20% 17 - 01.06.27 | 7.017.000 | EUR | 7.018.684 | 6.636.316 | 0,26 |
| Italy 2.50% 14 - 01.12.24 | 8.486.000 | EUR | 8.554.124 | 8.339.213 | 0,32 |
| Italy 2.50% 18 - 15.11.25 | 7.205.000 | EUR | 7.269.891 | 7.004.518 | 0,27 |
| Italy 2.50% 22 - 01.12.32 | 6.546.000 | EUR | 5.831.302 | 5.816.586 | 0,23 |
| Italy 2.65% 22 - 01.12.27 | 6.603.000 | EUR | 6.424.482 | 6.318.997 | 0,25 |
| Italy 2.80% 18 - 01.12.28 | 8.647.000 | EUR | 8.787.760 | 8.269.385 | 0,32 |
| Italy 2.80% 22 - 15.06.29 | 6.263.000 | EUR | 6.033.197 | 5.936.612 | 0,23 |
| Italy 3.00% 19 - 01.08.29 | 8.519.000 | EUR | 8.658.259 | 8.172.111 | 0,32 |
| Italy 3.40% 22 - 01.04.28 | 6.932.000 | EUR | 6.840.241 | 6.834.454 | 0,27 |
| Italy 3.40% 23 - 28.03.25 | 4.755.000 | EUR | 4.748.056 | 4.719.385 | 0,18 |
| Italy 3.50% 22 - 15.01.26 | 6.424.000 | EUR | 6.427.861 | 6.383.786 | 0,25 |
| Italy 3.70% 23 - 15.06.30 | 3.153.000 | EUR | 3.123.223 | 3.124.907 | 0,12 |

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 3.75% 14 - 01.09.24 | 7.921.000 | EUR | 8.047.892 | 7.915.481 | 0,31 |
| Italy 3.80% 23 - 15.04.26 | 5.110.000 | EUR | 5.160.152 | 5.114.088 | 0,20 |
| Italy 3.85% 22 - 15.12.29 | 7.317.000 | EUR | 7.293.968 | 7.335.366 | 0,29 |
| Italy 4.35% 23 - 01.11.33 | 2.442.000 | EUR | 2.493.344 | 2.505.516 | 0,10 |
| Italy 4.40% 22 - 01.05.33 | 7.058.000 | EUR | 7.144.914 | 7.291.922 | 0,28 |
| Italy 5.125% 04 - 31.07.24 | 1.393.000 | EUR | 1.447.589 | 1.407.425 | 0,05 |
| Italy 5.20% 04 - 31.07.34 | 927.000 | EUR | 1.043.475 | 986.833 | 0,04 |
| Italy 5.25% 98 - 01.11.29 | 11.817.000 | EUR | 13.581.950 | 12.822.711 | 0,50 |
| Italy 5.75% 02 - 01.02.33 | 9.027.000 | EUR | 11.104.697 | 10.275.168 | 0,40 |
| Italy 6.00% 00 - 01.05.31 | 11.747.000 | EUR | 14.317.471 | 13.465.036 | 0,52 |
| Italy 6.50% 97 - 01.11.27 | 10.395.680 | EUR | 12.138.810 | 11.559.386 | 0,45 |
| Italy 7.25% 97 - 01.11.26 | 4.935.000 | EUR | 5.735.005 | 5.472.177 | 0,21 |
| Italy 144A 0.60% 21 - 01.08.31 | 7.887.000 | EUR | 6.754.277 | 6.119.616 | 0,24 |
| Italy 144A 0.95% 21 - 01.03.37 | 6.574.000 | EUR | 5.109.838 | 4.419.865 | 0,17 |
| Italy 144A 0.95% 21 - 01.12.31 | 7.696.000 | EUR | 6.637.415 | 6.097.505 | 0,24 |
| Italy 144A 1.45% 20 - 01.03.36 | 5.475.000 | EUR | 4.573.179 | 4.042.576 | 0,16 |
| Italy 144A 1.50% 21 - 30.04.45 | 5.090.000 | EUR | 3.828.969 | 3.139.410 | 0,12 |
| Italy 144A 1.65% 15 - 01.03.32 | 9.797.000 | EUR | 8.939.644 | 8.205.636 | 0,32 |
| Italy 144A 1.65% 20 - 01.12.30 | 9.112.000 | EUR | 8.583.311 | 7.830.488 | 0,31 |
| Italy 144A 1.70% 20 - 01.09.51 | 6.193.000 | EUR | 4.615.340 | 3.715.057 | 0,14 |
| Italy 144A 1.80% 20 - 01.03.41 | 6.191.000 | EUR | 5.162.331 | 4.342.708 | 0,17 |
| Italy 144A 1.85% 20 - 01.07.25 | 6.498.000 | EUR | 6.497.160 | 6.259.138 | 0,24 |
| Italy 144A 2.15% 21 - 01.03.72 | 2.274.000 | EUR | 1.548.690 | 1.345.222 | 0,05 |
| Italy 144A 2.15% 22 - 01.09.52 | 3.394.000 | EUR | 2.658.936 | 2.215.926 | 0,09 |
| Italy 144A 2.25% 16 - 01.09.36 | 6.454.000 | EUR | 5.939.939 | 5.229.959 | 0,20 |
| Italy 144A 2.45% 17 - 01.09.33 | 7.370.000 | EUR | 7.066.539 | 6.417.503 | 0,25 |
| Italy 144A 2.45% 20 - 01.09.50 | 6.018.000 | EUR | 5.195.759 | 4.293.362 | 0,17 |
| Italy 144A 2.70% 16 - 01.03.47 | 7.094.000 | EUR | 6.408.272 | 5.492.686 | 0,21 |
| Italy 144A 2.80% 16 - 01.03.67 | 3.563.000 | EUR | 3.182.340 | 2.543.122 | 0,10 |
| Italy 144A 2.95% 18 - 01.09.38 | 5.632.000 | EUR | 5.435.692 | 4.847.040 | 0,19 |
| Italy 144A 3.10% 19 - 01.03.40 | 5.454.000 | EUR | 5.556.943 | 4.698.894 | 0,18 |
| Italy 144A 3.25% 15 - 01.09.46 | 6.894.000 | EUR | 6.831.050 | 5.883.146 | 0,23 |
| Italy 144A 3.25% 22 - 01.03.38 | 3.422.000 | EUR | 3.101.780 | 3.059.492 | 0,12 |
| Italy 144A 3.35% 19 - 01.03.35 | 5.490.000 | EUR | 5.721.379 | 5.091.563 | 0,20 |
| Italy 144A 3.45% 17 - 01.03.48 | 6.429.000 | EUR | 6.551.081 | 5.652.055 | 0,22 |
| Italy 144A 3.45% 17 - 01.03.48 | 572.000 | EUR | 487.924 | 502.874 | 0,02 |
| Italy 144A 3.50% 14 - 01.03.30 | 10.353.000 | EUR | 10.851.347 | 10.181.124 | 0,40 |
| Italy 144A 3.85% 19 - 01.09.49 | 5.280.000 | EUR | 5.909.409 | 4.916.689 | 0,19 |
| Italy 144A 3.85% 19 - 01.09.49 | 20.000 | EUR | 18.282 | 18.624 | 0,00 |
| Italy 144A 4.00% 05 - 01.02.37 | 11.379.000 | EUR | 12.417.129 | 11.208.315 | 0,44 |
| Italy 144A 4.00% 22 - 30.04.35 | 4.078.000 | EUR | 3.988.327 | 4.031.062 | 0,16 |
| Italy 144A 4.00% 23 - 30.10.31 | 3.789.000 | EUR | 3.796.156 | 3.815.246 | 0,15 |
| Italy 144A 4.45% 23 - 01.09.43 | 3.270.000 | EUR | 3.277.940 | 3.316.056 | 0,13 |
| Italy 144A 4.50% 10 - 01.03.26 | 8.960.000 | EUR | 9.519.499 | 9.122.637 | 0,36 |
| Italy 144A 4.50% 23 - 01.10.53 | 1.872.000 | EUR | 1.819.208 | 1.899.986 | 0,07 |
| Italy 144A 4.75% 13 - 01.09.28 | 9.214.000 | EUR | 10.196.811 | 9.657.055 | 0,38 |
| Italy 144A 4.75% 13 - 01.09.44 | 7.249.000 | EUR | 8.837.613 | 7.664.359 | 0,30 |
| Italy 144A 5.00% 03 - 01.08.34 | 9.493.000 | EUR | 11.186.473 | 10.250.874 | 0,40 |

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 144A 5.00% 07 - 01.08.39 | 9.455.000 | EUR | 11.574.910 | 10.263.261 | 0,40 |
| Italy 144A 5.00% 09 - 01.03.25 | 9.647.000 | EUR | 10.143.445 | 9.822.308 | 0,38 |
| Italy 144A 5.00% 09 - 01.09.40 | 8.331.000 | EUR | 10.205.378 | 9.074.875 | 0,35 |
| | | | 595.149.887 | 556.922.369 | 21,72 |
| Lettland | | | | | |
| Latvia Zero Coupon 21 - 17.03.31 | 603.000 | EUR | 550.483 | 449.660 | 0,02 |
| Latvia 0.375% 16 - 07.10.26 | 804.000 | EUR | 785.830 | 720.287 | 0,03 |
| Latvia 1.375% 15 - 23.09.25 | 348.000 | EUR | 342.346 | 328.838 | 0,01 |
| Latvia 1.875% 19 - 19.02.49 | 373.000 | EUR | 359.143 | 256.119 | 0,01 |
| Latvia 2.25% 17 - 15.02.47 | 393.000 | EUR | 469.916 | 294.678 | 0,01 |
| Latvia 3.50% 23 - 17.01.28 | 400.000 | EUR | 401.822 | 395.916 | 0,02 |
| Latvia 3.875% 22 - 25.03.27 | 390.000 | EUR | 396.981 | 393.754 | 0,01 |
| | | | 3.306.521 | 2.839.252 | 0,11 |
| Litauen | | | | | |
| Lithuania 0.50% 20 - 28.07.50 | 628.000 | EUR | 493.173 | 278.218 | 0,01 |
| Lithuania 0.75% 20 - 06.05.30 | 642.000 | EUR | 590.215 | 525.949 | 0,02 |
| Lithuania 0.95% 17 - 26.05.27 | 416.000 | EUR | 398.865 | 375.554 | 0,02 |
| Lithuania 2.125% 14 - 29.10.26 | 332.000 | EUR | 347.962 | 315.851 | 0,01 |
| Lithuania 2.125% 15 - 22.10.35 | 586.000 | EUR | 585.253 | 491.870 | 0,02 |
| Lithuania 2.125% 22 - 01.06.32 | 300.000 | EUR | 263.743 | 263.468 | 0,01 |
| | | | 2.679.211 | 2.250.910 | 0,09 |
| Luxemburg | | | | | |
| Luxembourg Zero Coupon 19 - 13.11.26 | 583.000 | EUR | 588.924 | 522.050 | 0,02 |
| Luxembourg Zero Coupon 20 - 28.04.25 | 564.000 | EUR | 548.048 | 527.999 | 0,02 |
| Luxembourg Zero Coupon 20 - 28.04.30 | 308.000 | EUR | 277.978 | 251.366 | 0,01 |
| Luxembourg Zero Coupon 20 - 14.09.32 | 582.000 | EUR | 542.283 | 443.213 | 0,02 |
| Luxembourg Zero Coupon 21 - 24.03.31 | 1.016.000 | EUR | 883.088 | 808.755 | 0,03 |
| Luxembourg 0.625% 17 - 01.02.27 | 767.000 | EUR | 772.538 | 697.323 | 0,03 |
| Luxembourg 1.375% 22 - 25.05.29 | 447.000 | EUR | 435.309 | 407.008 | 0,01 |
| Luxembourg 1.75% 22 - 25.05.42 | 419.000 | EUR | 404.387 | 337.759 | 0,01 |
| Luxembourg 3.00% 23 - 02.03.33 | 473.000 | EUR | 477.823 | 474.036 | 0,02 |
| Luxembourg 3.25% 23 - 02.03.43 | 662.000 | EUR | 676.250 | 676.483 | 0,03 |
| | | | 5.606.628 | 5.145.992 | 0,20 |
| Niederlande | | | | | |
| Netherlands Zero Coupon 21 - 15.01.29 | 4.734.000 | EUR | 4.361.300 | 4.065.678 | 0,16 |
| Netherlands 144A Zero Coupon 20 - 15.07.30 | 5.145.210 | EUR | 4.776.220 | 4.272.943 | 0,17 |
| Netherlands 144A Zero Coupon 20 - 15.01.27 | 6.038.800 | EUR | 5.782.790 | 5.460.857 | 0,21 |
| Netherlands 144A Zero Coupon 20 - 15.01.52 | 6.720.000 | EUR | 4.296.759 | 3.264.979 | 0,13 |
| Netherlands 144A Zero Coupon 21 - 15.07.31 | 5.632.000 | EUR | 5.009.327 | 4.557.358 | 0,18 |
| Netherlands 144A Zero Coupon 21 - 15.01.38 | 3.822.000 | EUR | 3.144.405 | 2.563.148 | 0,10 |
| Netherlands 144A Zero Coupon 22 - 15.01.26 | 4.672.600 | EUR | 4.452.653 | 4.325.145 | 0,17 |
| Netherlands 144A 0.25% 15 - 15.07.25 | 7.642.420 | EUR | 7.590.471 | 7.213.069 | 0,28 |
| Netherlands 144A 0.25% 15 - 15.07.25 | 68.000 | EUR | 64.135 | 64.180 | 0,00 |
| Netherlands 144A 0.25% 19 - 15.07.29 | 90.000 | EUR | 78.947 | 77.881 | 0,00 |
| Netherlands 144A 0.25% 19 - 15.07.29 | 4.414.000 | EUR | 4.180.065 | 3.819.655 | 0,15 |
| Netherlands 144A 0.50% 16 - 15.07.26 | 6.999.210 | EUR | 6.903.730 | 6.507.865 | 0,25 |
| Netherlands 144A 0.50% 16 - 15.07.26 | 200.000 | EUR | 186.847 | 185.960 | 0,01 |
| Netherlands 144A 0.50% 19 - 15.01.40 | 5.869.140 | EUR | 4.833.615 | 4.127.590 | 0,16 |

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 144A 0.50% 22 - 15.07.32 | 4.751.300 | EUR | 4.287.970 | 3.926.807 | 0,15 |
| Netherlands 144A 0.50% 22 - 15.07.32 | 300.000 | EUR | 250.138 | 247.941 | 0,01 |
| Netherlands 144A 0.75% 17 - 15.07.27 | 6.602.800 | EUR | 6.446.104 | 6.089.564 | 0,24 |
| Netherlands 144A 0.75% 18 - 15.07.28 | 7.398.000 | EUR | 7.223.289 | 6.709.764 | 0,26 |
| Netherlands 144A 0.75% 18 - 15.07.28 | 16.000 | EUR | 14.587 | 14.512 | 0,00 |
| Netherlands 144A 2.00% 14 - 15.07.24 | 6.465.708 | EUR | 6.527.653 | 6.375.447 | 0,25 |
| Netherlands 144A 2.00% 22 - 15.01.54 | 2.652.000 | EUR | 2.381.063 | 2.297.825 | 0,09 |
| Netherlands 144A 2.50% 12 - 15.01.33 | 5.780.540 | EUR | 6.353.165 | 5.690.595 | 0,22 |
| Netherlands 144A 2.50% 23 - 15.07.33 | 2.256.000 | EUR | 2.163.322 | 2.209.256 | 0,09 |
| Netherlands 144A 2.50% 23 - 15.01.30 | 2.022.000 | EUR | 2.007.415 | 1.992.034 | 0,08 |
| Netherlands 144A 2.75% 14 - 15.01.47 | 7.783.220 | EUR | 9.823.300 | 7.920.205 | 0,31 |
| Netherlands 144A 3.75% 10 - 15.01.42 | 7.154.200 | EUR | 9.816.504 | 8.195.851 | 0,32 |
| Netherlands 144A 4.00% 05 - 15.01.37 | 6.978.410 | EUR | 9.008.103 | 7.928.241 | 0,31 |
| Netherlands 144A 5.50% 98 - 15.01.28 | 4.913.474 | EUR | 5.760.018 | 5.469.384 | 0,21 |
| | | | 127.723.895 | 115.573.734 | 4,51 |
| Portugal | | | | | |
| Portugal 144A 0.30% 21 - 17.10.31 | 3.289.000 | EUR | 2.840.599 | 2.641.199 | 0,10 |
| Portugal 144A 0.475% 20 - 18.10.30 | 4.220.000 | EUR | 3.896.325 | 3.531.085 | 0,14 |
| Portugal 144A 0.70% 20 - 15.10.27 | 2.794.000 | EUR | 2.724.625 | 2.548.631 | 0,10 |
| Portugal 144A 0.90% 20 - 12.10.35 | 2.353.000 | EUR | 1.958.496 | 1.770.891 | 0,07 |
| Portugal 144A 1.00% 21 - 12.04.52 | 1.879.000 | EUR | 1.236.597 | 1.031.223 | 0,04 |
| Portugal 144A 1.15% 22 - 11.04.42 | 1.524.000 | EUR | 1.191.498 | 1.036.366 | 0,04 |
| Portugal 144A 1.65% 22 - 16.07.32 | 2.425.000 | EUR | 2.178.274 | 2.149.496 | 0,08 |
| Portugal 144A 1.95% 19 - 15.06.29 | 4.089.000 | EUR | 4.225.119 | 3.868.848 | 0,15 |
| Portugal 144A 1.95% 19 - 15.06.29 | 332.000 | EUR | 312.314 | 314.125 | 0,01 |
| Portugal 144A 2.125% 18 - 17.10.28 | 5.961.600 | EUR | 6.154.064 | 5.727.309 | 0,22 |
| Portugal 144A 2.25% 18 - 18.04.34 | 3.094.000 | EUR | 3.170.137 | 2.814.241 | 0,11 |
| Portugal 144A 2.875% 15 - 15.10.25 | 5.722.050 | EUR | 5.888.801 | 5.713.009 | 0,22 |
| Portugal 144A 2.875% 16 - 21.07.26 | 4.623.000 | EUR | 4.829.253 | 4.616.297 | 0,18 |
| Portugal 144A 3.50% 23 - 18.06.38 | 1.275.000 | EUR | 1.279.573 | 1.273.466 | 0,05 |
| Portugal 144A 3.875% 14 - 15.02.30 | 2.573.000 | EUR | 2.942.872 | 2.711.530 | 0,11 |
| Portugal 144A 3.875% 14 - 15.02.30 | 45.000 | EUR | 48.019 | 47.423 | 0,00 |
| Portugal 144A 4.10% 06 - 15.04.37 | 3.949.000 | EUR | 4.774.182 | 4.225.351 | 0,17 |
| Portugal 144A 4.10% 15 - 15.02.45 | 2.072.000 | EUR | 2.542.233 | 2.261.381 | 0,09 |
| Portugal 144A 4.125% 17 - 14.04.27 | 3.618.200 | EUR | 3.933.388 | 3.771.901 | 0,15 |
| | | | 56.126.369 | 52.053.772 | 2,03 |
| Slowakei | | | | | |
| Slovakia Zero Coupon 20 - 17.06.24 | 744.000 | EUR | 733.320 | 719.311 | 0,03 |
| Slovakia 0.125% 20 - 17.06.27 | 182.000 | EUR | 160.747 | 159.737 | 0,01 |
| Slovakia 0.125% 20 - 17.06.27 | 200.000 | EUR | 176.397 | 175.535 | 0,01 |
| Slovakia 0.25% 20 - 14.05.25 | 1.150.000 | EUR | 1.117.459 | 1.079.948 | 0,04 |
| Slovakia 0.375% 21 - 21.04.36 | 1.218.000 | EUR | 937.214 | 791.025 | 0,03 |
| Slovakia 0.625% 16 - 22.05.26 | 609.000 | EUR | 578.262 | 561.440 | 0,02 |
| Slovakia 0.75% 19 - 09.04.30 | 1.225.000 | EUR | 1.157.270 | 1.017.363 | 0,04 |
| Slovakia 1.00% 18 - 12.06.28 | 1.112.000 | EUR | 1.061.197 | 987.589 | 0,04 |
| Slovakia 1.00% 20 - 09.10.30 | 994.000 | EUR | 940.046 | 832.236 | 0,03 |
| Slovakia 1.00% 20 - 14.05.32 | 1.025.000 | EUR | 1.026.088 | 826.469 | 0,03 |
| Slovakia 1.00% 21 - 13.10.51 | 643.000 | EUR | 443.635 | 333.978 | 0,01 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Slowakei (Fortsetzung) | | | | | |
| Slovakia 1.375% 15 - 21.01.27 | 1.177.000 | EUR | 1.198.933 | 1.094.652 | 0,04 |
| Slovakia 1.625% 16 - 21.01.31 | 1.296.000 | EUR | 1.292.741 | 1.137.040 | 0,05 |
| Slovakia 1.875% 17 - 09.03.37 | 1.131.000 | EUR | 1.198.178 | 894.542 | 0,04 |
| Slovakia 2.00% 17 - 17.10.47 | 1.189.000 | EUR | 1.182.484 | 840.445 | 0,03 |
| Slovakia 3.375% 12 - 15.11.24 | 996.000 | EUR | 1.019.907 | 993.683 | 0,04 |
| Slovakia 3.625% 14 - 16.01.29 | 1.117.000 | EUR | 1.262.967 | 1.130.348 | 0,04 |
| Slovakia 3.75% 23 - 23.02.35 | 831.000 | EUR | 812.458 | 821.484 | 0,03 |
| Slovakia 3.875% 13 - 08.02.33 | 710.000 | EUR | 830.632 | 719.324 | 0,03 |
| Slovakia 4.00% 22 - 19.10.32 | 785.000 | EUR | 818.443 | 802.898 | 0,03 |
| Slovakia 4.00% 23 - 23.02.43 | 521.000 | EUR | 503.277 | 517.872 | 0,02 |
| Slovakia 4.35% 10 - 14.10.25 | 1.119.000 | EUR | 1.204.320 | 1.134.457 | 0,04 |
| Slovakia 4.50% 06 - 10.05.26 | 424.883 | EUR | 487.140 | 434.156 | 0,02 |
| | | | 20.143.115 | 18.005.532 | 0,70 |
| Slowenien | | | | | |
| Slovenia Zero Coupon 21 - 12.02.31 | 767.000 | EUR | 726.560 | 600.599 | 0,02 |
| Slovenia Zero Coupon 22 - 13.02.26 | 369.000 | EUR | 350.646 | 339.131 | 0,01 |
| Slovenia 0.125% 21 - 01.07.31 | 489.000 | EUR | 423.499 | 383.448 | 0,02 |
| Slovenia 0.275% 20 - 14.01.30 | 553.000 | EUR | 500.698 | 455.562 | 0,02 |
| Slovenia 0.488% 20 - 20.10.50 | 714.000 | EUR | 503.967 | 345.633 | 0,01 |
| Slovenia 0.875% 20 - 15.07.30 | 426.000 | EUR | 376.128 | 361.852 | 0,01 |
| Slovenia 1.00% 18 - 06.03.28 | 852.000 | EUR | 860.465 | 766.002 | 0,03 |
| Slovenia 1.188% 19 - 14.03.29 | 900.000 | EUR | 917.806 | 799.623 | 0,03 |
| Slovenia 1.25% 17 - 22.03.27 | 1.136.000 | EUR | 1.119.120 | 1.050.442 | 0,04 |
| Slovenia 1.50% 15 - 25.03.35 | 899.000 | EUR | 864.361 | 721.052 | 0,03 |
| Slovenia 1.75% 16 - 03.11.40 | 1.166.000 | EUR | 1.120.694 | 884.644 | 0,04 |
| Slovenia 2.125% 15 - 28.07.25 | 1.007.000 | EUR | 1.028.326 | 991.287 | 0,04 |
| Slovenia 2.25% 16 - 03.03.32 | 1.471.000 | EUR | 1.484.386 | 1.358.581 | 0,05 |
| Slovenia 3.125% 15 - 07.08.45 | 855.000 | EUR | 914.025 | 792.616 | 0,03 |
| Slovenia 3.625% 23 - 11.03.33 | 460.000 | EUR | 461.236 | 474.674 | 0,02 |
| Slovenia 4.625% 09 - 09.09.24 | 477.000 | EUR | 490.768 | 488.188 | 0,02 |
| Slovenia 5.125% 11 - 30.03.26 | 631.000 | EUR | 696.436 | 661.475 | 0,03 |
| | | | 12.839.121 | 11.474.809 | 0,45 |
| Spanien | | | | | |
| Spain 5.75% 01 - 30.07.32 | 9.179.000 | EUR | 11.895.185 | 10.924.203 | 0,43 |
| Spain 6.00% 98 - 31.01.29 | 10.089.030 | EUR | 12.307.718 | 11.489.186 | 0,45 |
| Spain 144A Zero Coupon 20 - 31.01.25 | 7.991.000 | EUR | 7.841.738 | 7.567.157 | 0,30 |
| Spain 144A Zero Coupon 20 - 31.01.26 | 7.409.000 | EUR | 7.284.416 | 6.802.064 | 0,27 |
| Spain 144A Zero Coupon 20 - 31.01.26 | 774.000 | EUR | 723.086 | 710.595 | 0,03 |
| Spain 144A Zero Coupon 21 - 31.05.24 | 7.317.000 | EUR | 7.234.956 | 7.081.905 | 0,28 |
| Spain 144A Zero Coupon 21 - 31.01.28 | 10.183.000 | EUR | 9.396.894 | 8.790.475 | 0,34 |
| Spain 144A Zero Coupon 21 - 31.01.28 | 111.000 | EUR | 95.100 | 95.821 | 0,00 |
| Spain 144A Zero Coupon 21 - 31.01.27 | 8.754.000 | EUR | 8.109.740 | 7.791.045 | 0,30 |
| Spain 144A Zero Coupon 22 - 31.05.25 | 7.677.000 | EUR | 7.382.428 | 7.188.359 | 0,28 |
| Spain 144A 0.10% 21 - 30.04.31 | 9.096.000 | EUR | 7.817.361 | 7.125.504 | 0,28 |
| Spain 144A 0.25% 19 - 30.07.24 | 6.162.000 | EUR | 6.110.122 | 5.941.955 | 0,23 |
| Spain 144A 0.25% 19 - 30.07.24 | 553.000 | EUR | 535.194 | 533.252 | 0,02 |
| Spain 144A 0.50% 20 - 30.04.30 | 9.646.000 | EUR | 8.987.179 | 8.050.262 | 0,31 |
| Spain 144A 0.50% 21 - 31.10.31 | 8.112.000 | EUR | 7.195.332 | 6.480.155 | 0,25 |

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Spanien (Fortsetzung) | | | | | |
| Spain 144A 0.60% 19 - 31.10.29 | 8.708.000 | EUR | 8.136.003 | 7.418.606 | 0,29 |
| Spain 144A 0.70% 22 - 30.04.32 | 8.730.000 | EUR | 7.670.657 | 7.008.307 | 0,27 |
| Spain 144A 0.80% 20 - 30.07.27 | 8.707.000 | EUR | 8.375.524 | 7.897.684 | 0,31 |
| Spain 144A 0.80% 22 - 30.07.29 | 7.309.000 | EUR | 6.539.544 | 6.329.484 | 0,25 |
| Spain 144A 0.80% 22 - 30.07.29 | 410.000 | EUR | 353.841 | 355.054 | 0,01 |
| Spain 144A 0.85% 21 - 30.07.37 | 5.556.000 | EUR | 4.608.731 | 3.870.643 | 0,15 |
| Spain 144A 1.00% 20 - 31.10.50 | 8.064.000 | EUR | 5.500.239 | 4.307.124 | 0,17 |
| Spain 144A 1.00% 21 - 30.07.42 | 3.575.000 | EUR | 2.632.189 | 2.248.532 | 0,09 |
| Spain 144A 1.20% 20 - 31.10.40 | 7.472.000 | EUR | 6.008.461 | 5.095.456 | 0,20 |
| Spain 144A 1.25% 20 - 31.10.30 | 9.328.000 | EUR | 9.036.274 | 8.114.194 | 0,32 |
| Spain 144A 1.25% 20 - 31.10.30 | 480.000 | EUR | 415.358 | 417.540 | 0,02 |
| Spain 144A 1.30% 16 - 31.10.26 | 9.972.000 | EUR | 9.928.090 | 9.355.431 | 0,37 |
| Spain 144A 1.40% 18 - 30.04.28 | 9.661.000 | EUR | 9.499.683 | 8.877.493 | 0,35 |
| Spain 144A 1.40% 18 - 30.07.28 | 9.364.000 | EUR | 9.137.327 | 8.571.056 | 0,33 |
| Spain 144A 1.45% 17 - 31.10.27 | 9.517.000 | EUR | 9.377.703 | 8.829.302 | 0,34 |
| Spain 144A 1.45% 19 - 30.04.29 | 7.697.000 | EUR | 7.602.602 | 6.980.409 | 0,27 |
| Spain 144A 1.45% 19 - 30.04.29 | 149.000 | EUR | 136.953 | 135.128 | 0,01 |
| Spain 144A 1.45% 21 - 31.10.71 | 2.308.000 | EUR | 1.496.296 | 1.117.511 | 0,04 |
| Spain 144A 1.50% 17 - 30.04.27 | 8.961.000 | EUR | 8.918.934 | 8.395.830 | 0,33 |
| Spain 144A 1.60% 15 - 30.04.25 | 8.067.000 | EUR | 8.061.029 | 7.805.952 | 0,30 |
| Spain 144A 1.85% 19 - 30.07.35 | 8.282.000 | EUR | 7.938.181 | 6.951.497 | 0,27 |
| Spain 144A 1.90% 22 - 31.10.52 | 4.582.000 | EUR | 3.662.960 | 3.028.702 | 0,12 |
| Spain 144A 1.95% 15 - 30.07.30 | 8.979.000 | EUR | 8.917.014 | 8.249.366 | 0,32 |
| Spain 144A 1.95% 16 - 30.04.26 | 8.555.000 | EUR | 8.633.686 | 8.236.070 | 0,32 |
| Spain 144A 2.15% 15 - 31.10.25 | 9.542.000 | EUR | 9.673.306 | 9.292.095 | 0,36 |
| Spain 144A 2.15% 15 - 31.10.25 | 400.000 | EUR | 389.720 | 389.524 | 0,02 |
| Spain 144A 2.35% 17 - 30.07.33 | 7.370.000 | EUR | 7.741.333 | 6.717.976 | 0,26 |
| Spain 144A 2.55% 22 - 31.10.32 | 8.943.000 | EUR | 8.648.973 | 8.372.556 | 0,33 |
| Spain 144A 2.70% 18 - 31.10.48 | 7.025.000 | EUR | 7.131.597 | 5.782.418 | 0,23 |
| Spain 144A 2.75% 14 - 31.10.24 | 9.169.000 | EUR | 9.342.617 | 9.084.920 | 0,35 |
| Spain 144A 2.80% 23 - 31.05.26 | 4.758.000 | EUR | 4.729.408 | 4.679.636 | 0,18 |
| Spain 144A 2.80% 23 - 31.05.26 | 161.000 | EUR | 158.164 | 158.348 | 0,01 |
| Spain 144A 2.90% 16 - 31.10.46 | 7.531.000 | EUR | 8.153.284 | 6.511.980 | 0,25 |
| Spain 144A 3.15% 23 - 30.04.33 | 8.996.000 | EUR | 8.731.558 | 8.814.262 | 0,34 |
| Spain 144A 3.45% 16 - 30.07.66 | 5.709.000 | EUR | 6.542.822 | 5.178.178 | 0,20 |
| Spain 144A 3.45% 22 - 30.07.43 | 3.480.000 | EUR | 3.311.137 | 3.298.820 | 0,13 |
| Spain 144A 3.90% 23 - 30.07.39 | 1.855.000 | EUR | 1.833.147 | 1.891.609 | 0,07 |
| Spain 144A 4.00% 14 - 31.10.64 | 312.000 | EUR | 396.119 | 318.118 | 0,01 |
| Spain 144A 4.20% 05 - 31.01.37 | 8.351.000 | EUR | 10.063.187 | 8.899.410 | 0,35 |
| Spain 144A 4.65% 10 - 30.07.25 | 9.115.000 | EUR | 9.725.815 | 9.334.580 | 0,36 |
| Spain 144A 4.70% 09 - 30.07.41 | 8.292.000 | EUR | 11.080.832 | 9.359.263 | 0,37 |
| Spain 144A 4.90% 07 - 30.07.40 | 7.817.000 | EUR | 10.482.477 | 8.993.849 | 0,35 |
| Spain 144A 5.15% 13 - 31.10.28 | 7.154.000 | EUR | 8.413.373 | 7.810.952 | 0,30 |
| Spain 144A 5.15% 13 - 31.10.28 | 63.000 | EUR | 69.447 | 68.785 | 0,00 |

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Spanien (Fortsetzung) | | | | | |
| Spain 144A 5.15% 13 - 31.10.44 | 6.184.000 | EUR | 8.558.991 | 7.407.381 | 0,29 |
| Spain 144A 5.90% 11 - 30.07.26 | 9.120.000 | EUR | 10.336.801 | 9.788.314 | 0,38 |
| | | | 401.017.836 | 368.321.283 | 14,36 |
| Summe - Anleihen | | | 2.770.549.660 | 2.539.323.233 | 99,04 |
| Investmentfonds/offener Fonds | | | | | |
| Irland | | | | | |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 180 | EUR | 1.773.358 | 1.774.581 | 0,07 |
| | | | 1.773.358 | 1.774.581 | 0,07 |
| Summe Investmentfonds/offener Fonds | | | 1.773.358 | 1.774.581 | 0,07 |
| Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 2.772.323.018 | 2.541.097.814 | 99,11 |
| SUMME ANLAGEBESTAND | | | 2.772.323.018 | 2.541.097.814 | 99,11 |
| SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN | | | | 2.564.413.195 | 100,02 |

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

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 - 25.03.25 | 139.268.000 | EUR | 134.344.932 | 131.648.648 | 7,79 |
| France OAT Zero Coupon 20 - 25.02.26 | 133.101.000 | EUR | 123.440.722 | 122.723.115 | 7,26 |
| France OAT Zero Coupon 22 - 25.02.25 | 94.196.000 | EUR | 90.845.264 | 89.241.290 | 5,28 |
| | | | 348.630.918 | 343.613.053 | 20,33 |
| Deutschland | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 18.10.24 | 65.349.000 | EUR | 63.860.012 | 62.591.926 | 3,70 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 11.04.25 | 66.848.000 | EUR | 64.495.221 | 63.216.148 | 3,74 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 10.10.25 | 77.776.000 | EUR | 73.809.403 | 72.610.896 | 4,29 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 10.10.25 | 18.380.000 | EUR | 17.452.355 | 17.184.197 | 1,02 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 10.04.26 | 82.355.000 | EUR | 76.859.063 | 76.016.959 | 4,50 |
| Bundesrepublik Deutschland 0.20% 22 - 14.06.24 | 49.574.000 | EUR | 48.700.851 | 48.105.123 | 2,85 |
| Bundesrepublik Deutschland 0.40% 22 - 13.09.24 | 49.936.000 | EUR | 48.738.141 | 48.223.195 | 2,85 |
| Bundesrepublik Deutschland 2.20% 22 - 12.12.24 | 47.187.000 | EUR | 46.860.646 | 46.429.177 | 2,75 |
| Bundesrepublik Deutschland 2.50% 23 - 13.03.25 | 50.676.000 | EUR | 50.423.662 | 50.046.097 | 2,96 |
| Bundesrepublik Deutschland 2.80% 23 - 12.06.25 | 35.796.000 | EUR | 35.836.935 | 35.526.653 | 2,10 |
| | | | 527.036.289 | 519.950.371 | 30,76 |
| Italien | | | | | |
| Italy Zero Coupon 21 - 01.04.26 | 60.530.000 | EUR | 55.096.940 | 54.624.796 | 3,23 |
| Italy Zero Coupon 21 - 15.08.24 | 42.278.000 | EUR | 41.158.304 | 40.546.077 | 2,40 |
| Italy Zero Coupon 21 - 15.12.24 | 34.526.000 | EUR | 33.393.482 | 32.707.661 | 1,94 |
| Italy Zero Coupon 21 - 15.12.24 | 11.119.000 | EUR | 10.611.113 | 10.533.409 | 0,62 |
| Italy 0.35% 19 - 01.02.25 | 43.691.000 | EUR | 42.502.615 | 41.408.626 | 2,45 |
| Italy 0.35% 19 - 01.02.25 | 12.021.000 | EUR | 11.479.141 | 11.393.035 | 0,67 |
| Italy 0.50% 20 - 01.02.26 | 56.491.000 | EUR | 52.308.811 | 51.992.859 | 3,08 |
| Italy 1.20% 22 - 15.08.25 | 44.370.000 | EUR | 42.592.284 | 42.070.747 | 2,49 |
| Italy 1.75% 19 - 01.07.24 | 33.696.000 | EUR | 33.652.548 | 33.012.477 | 1,95 |
| Italy 1.75% 19 - 01.07.24 | 16.280.000 | EUR | 16.040.056 | 15.949.760 | 0,94 |
| Italy 3.40% 23 - 28.03.25 | 38.546.000 | EUR | 38.511.724 | 38.257.290 | 2,26 |
| Italy 3.50% 22 - 15.01.26 | 50.783.000 | EUR | 50.888.043 | 50.465.098 | 2,99 |
| Italy 3.80% 23 - 15.04.26 | 39.065.000 | EUR | 39.394.927 | 39.096.252 | 2,31 |
| Italy 144A 1.85% 20 - 01.07.25 | 51.332.000 | EUR | 50.270.847 | 49.445.072 | 2,93 |
| | | | 517.900.835 | 511.503.159 | 30,26 |
| Niederlande | | | | | |
| Netherlands 144A Zero Coupon 22 - 15.01.26 | 35.988.000 | EUR | 33.684.234 | 33.311.932 | 1,97 |
| | | | 33.684.234 | 33.311.932 | 1,97 |
| Spanien | | | | | |
| Spain 144A Zero Coupon 20 - 31.01.25 | 61.875.000 | EUR | 59.870.221 | 58.593.150 | 3,47 |
| Spain 144A Zero Coupon 20 - 31.01.26 | 45.967.000 | EUR | 42.411.794 | 42.201.438 | 2,50 |
| Spain 144A Zero Coupon 20 - 31.01.26 | 16.520.000 | EUR | 15.339.086 | 15.166.702 | 0,90 |
| Spain 144A Zero Coupon 21 - 31.05.24 | 56.933.000 | EUR | 55.900.426 | 55.103.743 | 3,26 |
| Spain 144A Zero Coupon 22 - 31.05.25 | 59.664.000 | EUR | 56.816.755 | 55.866.386 | 3,30 |

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 144A 0.25% 19 - 30.07.24 | 37.754.000 | EUR | 37.143.802 | 36.405.805 | 2,15 |
| Spain 144A 0.25% 19 - 30.07.24 | 14.565.000 | EUR | 14.133.780 | 14.044.884 | 0,83 |
| | | | 281.615.864 | 277.382.108 | 16,41 |
| Summe - Anleihen | | | 1.708.868.140 | 1.685.760.623 | 99,73 |
| Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 1.708.868.140 | 1.685.760.623 | 99,73 |
| SUMME ANLAGEBESTAND | | | 1.708.868.140 | 1.685.760.623 | 99,73 |
| SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN | | | | 1.690.233.120 | 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 30. Juni 2023
(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 21 - 25.02.27 | 27.403.000 | EUR | 26.037.648 | 24.636.119 | 8,36 |
| France OAT 0.75% 22 - 25.02.28 | 30.772.000 | EUR | 27.825.199 | 27.926.821 | 9,47 |
| France OAT 2.50% 23 - 24.09.26 | 12.236.000 | EUR | 12.118.929 | 12.017.955 | 4,08 |
| | | | 65.981.776 | 64.580.895 | 21,91 |
| Deutschland | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.11.27 | 14.546.000 | EUR | 13.336.629 | 12.994.960 | 4,41 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 09.10.26 | 15.804.000 | EUR | 15.279.925 | 14.435.374 | 4,89 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 22 - 16.04.27 | 14.546.000 | EUR | 13.820.475 | 13.144.639 | 4,46 |
| Bundesrepublik Deutschland 1.30% 22 - 15.10.27 | 18.843.000 | EUR | 18.242.696 | 17.826.043 | 6,05 |
| Bundesrepublik Deutschland 1.30% 22 - 15.10.27 | 4.298.000 | EUR | 4.165.381 | 4.076.997 | 1,38 |
| Bundesrepublik Deutschland 2.20% 23 - 13.04.28 | 16.559.000 | EUR | 16.482.649 | 16.269.035 | 5,52 |
| | | | 81.327.755 | 78.747.048 | 26,71 |
| Italien | | | | | |
| Italy Zero Coupon 21 - 01.08.26 | 12.271.000 | EUR | 11.537.295 | 10.946.523 | 3,71 |
| Italy 0.25% 21 - 15.03.28 | 12.761.000 | EUR | 10.960.742 | 10.875.393 | 3,69 |
| Italy 0.85% 19 - 15.01.27 | 12.804.000 | EUR | 12.250.020 | 11.604.242 | 3,94 |
| Italy 0.85% 19 - 15.01.27 | 315.000 | EUR | 298.182 | 285.484 | 0,10 |
| Italy 0.95% 20 - 15.09.27 | 14.237.000 | EUR | 12.778.092 | 12.735.851 | 4,32 |
| Italy 1.10% 22 - 01.04.27 | 9.455.000 | EUR | 8.905.986 | 8.609.912 | 2,92 |
| Italy 2.10% 19 - 15.07.26 | 11.710.000 | EUR | 11.743.509 | 11.169.759 | 3,79 |
| Italy 2.65% 22 - 01.12.27 | 11.769.000 | EUR | 11.225.153 | 11.262.801 | 3,82 |
| Italy 3.40% 22 - 01.04.28 | 12.129.000 | EUR | 12.014.564 | 11.958.323 | 4,06 |
| | | | 91.713.543 | 89.448.288 | 30,35 |
| Niederlande | | | | | |
| Netherlands 144A Zero Coupon 20 - 15.01.27 | 10.421.000 | EUR | 9.990.185 | 9.423.658 | 3,20 |
| | | | 9.990.185 | 9.423.658 | 3,20 |
| Spanien | | | | | |
| Spain 144A Zero Coupon 21 - 31.01.28 | 17.471.000 | EUR | 15.082.267 | 15.081.841 | 5,12 |
| Spain 144A Zero Coupon 21 - 31.01.27 | 15.068.000 | EUR | 14.081.233 | 13.410.494 | 4,55 |
| Spain 144A 0.80% 20 - 30.07.27 | 15.300.000 | EUR | 14.645.717 | 13.877.865 | 4,71 |
| Spain 144A 2.80% 23 - 31.05.26 | 8.910.000 | EUR | 8.844.349 | 8.763.252 | 2,97 |
| | | | 52.653.566 | 51.133.452 | 17,35 |
| Summe - Anleihen | | | 301.666.825 | 293.333.341 | 99,52 |

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023

(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal- wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Investmentfonds/offener Fonds | | | | | |
| Irland | | | | | |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 13 | EUR | 128.005 | 128.164 | 0,04 |
| | | | 128.005 | 128.164 | 0,04 |
| Summe Investmentfonds/offener Fonds | | | 128.005 | 128.164 | 0,04 |
| Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 301.794.830 | 293.461.505 | 99,56 |
| SUMME ANLAGEBESTAND | | | 301.794.830 | 293.461.505 | 99,56 |
| SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN | | | | 294.733.660 | 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 5-7 UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 | 35.118.000 | EUR | 29.919.109 | 29.375.153 | 7,03 |
| France OAT 0.50% 19 - 25.05.29 | 41.811.000 | EUR | 37.675.933 | 36.545.322 | 8,74 |
| France OAT 0.75% 18 - 25.11.28 | 25.474.000 | EUR | 24.116.686 | 22.835.658 | 5,46 |
| France OAT 0.75% 18 - 25.11.28 | 16.339.000 | EUR | 14.804.887 | 14.646.770 | 3,50 |
| France OAT 2.75% 23 - 25.02.29 | 5.570.000 | EUR | 5.578.904 | 5.524.466 | 1,32 |
| | | | 112.095.519 | 108.927.369 | 26,05 |
| Deutschland | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 15.08.29 | 21.481.000 | EUR | 18.971.048 | 18.526.503 | 4,43 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.02.30 | 20.876.000 | EUR | 17.758.214 | 17.810.568 | 4,26 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.11.28 | 19.765.000 | EUR | 17.902.173 | 17.314.733 | 4,14 |
| Bundesrepublik Deutschland 0.25% 18 - 15.08.28 | 20.893.000 | EUR | 19.265.292 | 18.639.063 | 4,46 |
| Bundesrepublik Deutschland 0.25% 19 - 15.02.29 | 21.924.000 | EUR | 20.067.959 | 19.379.501 | 4,64 |
| Bundesrepublik Deutschland 2.10% 22 - 15.11.29 | 16.937.000 | EUR | 16.724.304 | 16.559.136 | 3,96 |
| | | | 110.688.990 | 108.229.504 | 25,89 |
| Italien | | | | | |
| Italy 0.45% 21 - 15.02.29 | 11.893.000 | EUR | 10.196.306 | 9.924.827 | 2,37 |
| Italy 0.50% 21 - 15.07.28 | 11.325.000 | EUR | 9.971.320 | 9.667.700 | 2,31 |
| Italy 1.35% 19 - 01.04.30 | 17.541.000 | EUR | 14.983.208 | 15.003.479 | 3,59 |
| Italy 2.80% 18 - 01.12.28 | 16.318.000 | EUR | 16.015.400 | 15.605.393 | 3,73 |
| Italy 2.80% 22 - 15.06.29 | 12.372.000 | EUR | 11.841.795 | 11.727.251 | 2,81 |
| Italy 3.00% 19 - 01.08.29 | 17.103.000 | EUR | 16.592.842 | 16.406.576 | 3,92 |
| Italy 3.85% 22 - 15.12.29 | 13.844.000 | EUR | 13.819.545 | 13.878.748 | 3,32 |
| | | | 93.420.416 | 92.213.974 | 22,05 |
| Niederlande | | | | | |
| Netherlands Zero Coupon 21 - 15.01.29 | 9.022.000 | EUR | 8.001.279 | 7.748.319 | 1,85 |
| Netherlands 144A 0.25% 19 - 15.07.29 | 3.290.000 | EUR | 2.877.983 | 2.847.002 | 0,68 |
| Netherlands 144A 0.25% 19 - 15.07.29 | 5.730.000 | EUR | 5.232.531 | 4.958.455 | 1,19 |
| Netherlands 144A 0.75% 18 - 15.07.28 | 11.566.000 | EUR | 11.070.965 | 10.490.015 | 2,51 |
| Netherlands 144A 0.75% 18 - 15.07.28 | 2.839.000 | EUR | 2.585.033 | 2.574.888 | 0,62 |
| Netherlands 144A 2.50% 23 - 15.01.30 | 3.875.000 | EUR | 3.842.161 | 3.817.572 | 0,91 |
| | | | 33.609.952 | 32.436.251 | 7,76 |
| Spanien | | | | | |
| Spain 144A 0.50% 20 - 30.04.30 | 18.977.000 | EUR | 15.997.998 | 15.837.635 | 3,79 |
| Spain 144A 0.60% 19 - 31.10.29 | 16.741.000 | EUR | 14.543.427 | 14.262.160 | 3,41 |
| Spain 144A 0.80% 22 - 30.07.29 | 11.281.000 | EUR | 10.036.877 | 9.769.177 | 2,34 |
| Spain 144A 0.80% 22 - 30.07.29 | 3.836.000 | EUR | 3.350.804 | 3.321.918 | 0,79 |
| Spain 144A 1.40% 18 - 30.07.28 | 18.315.000 | EUR | 17.338.260 | 16.764.086 | 4,01 |
| Spain 144A 1.45% 19 - 30.04.29 | 9.010.000 | EUR | 8.477.057 | 8.171.169 | 1,95 |
| Spain 144A 1.45% 19 - 30.04.29 | 6.532.000 | EUR | 6.006.663 | 5.923.871 | 1,42 |
| | | | 75.751.086 | 74.050.016 | 17,71 |
| Summe - Anleihen | | | 425.565.963 | 415.857.114 | 99,46 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal- wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Investmentfonds/offener Fonds | | | | | |
| Irland | | | | | |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 68 | EUR | 669.147 669.147 | 670.397 670.397 | 0,16 0,16 |
| Summe Investmentfonds/offener Fonds | | | 669.147 | 670.397 | 0,16 |
| Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 426.235.110 | 416.527.511 | 99,62 |
| SUMME ANLAGEBESTAND | | | 426.235.110 | 416.527.511 | 99,62 |
| SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN | | | | 418.101.101 | 100,00 |

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

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 - 25.11.30 | 52.295.000 | EUR | 44.396.773 | 42.496.486 | 6,90 |
| France OAT Zero Coupon 21 - 25.11.31 | 49.666.000 | EUR | 40.916.075 | 39.189.454 | 6,36 |
| France OAT Zero Coupon 22 - 25.05.32 | 32.924.000 | EUR | 26.572.917 | 25.580.960 | 4,15 |
| France OAT 2.00% 22 - 25.11.32 | 42.759.000 | EUR | 40.315.677 | 39.609.800 | 6,43 |
| France OAT 3.00% 23 - 25.05.33 | 10.961.000 | EUR | 11.091.151 | 11.015.038 | 1,79 |
| | | | 163.292.593 | 157.891.738 | 25,63 |
| Deutschland | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.08.30 | 30.613.000 | EUR | 26.989.447 | 25.865.230 | 4,20 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.08.30 | 8.721.000 | EUR | 7.681.717 | 7.379.274 | 1,20 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.02.31 | 25.704.000 | EUR | 22.401.702 | 21.471.836 | 3,48 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.31 | 29.366.000 | EUR | 25.333.651 | 24.276.872 | 3,94 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.31 | 8.262.000 | EUR | 7.154.883 | 6.835.381 | 1,11 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 22 - 15.02.32 | 28.458.000 | EUR | 24.153.347 | 23.274.375 | 3,78 |
| Bundesrepublik Deutschland 1.70% 22 - 15.08.32 | 25.612.000 | EUR | 24.769.675 | 24.214.865 | 3,93 |
| Bundesrepublik Deutschland 2.30% 23 - 15.02.33 | 30.524.000 | EUR | 30.189.562 | 30.263.020 | 4,91 |
| Bundesrepublik Deutschland 2.30% 23 - 15.02.33 | 5.005.000 | EUR | 5.008.058 | 4.967.713 | 0,81 |
| | | | 173.682.042 | 168.548.566 | 27,36 |
| Italien | | | | | |
| Italy 0.90% 20 - 01.04.31 | 22.545.000 | EUR | 18.636.797 | 18.156.278 | 2,95 |
| Italy 0.95% 20 - 01.08.30 | 17.174.000 | EUR | 14.537.506 | 14.137.036 | 2,29 |
| Italy 0.95% 21 - 01.06.32 | 19.195.000 | EUR | 15.120.061 | 14.984.193 | 2,43 |
| Italy 2.50% 22 - 01.12.32 | 15.161.000 | EUR | 12.978.348 | 13.471.625 | 2,19 |
| Italy 2.50% 22 - 01.12.32 | 950.000 | EUR | 838.294 | 844.142 | 0,14 |
| Italy 3.70% 23 - 15.06.30 | 7.778.000 | EUR | 7.700.458 | 7.708.698 | 1,25 |
| Italy 4.40% 22 - 01.05.33 | 16.538.000 | EUR | 17.006.022 | 17.086.116 | 2,77 |
| Italy 144A 0.60% 21 - 01.08.31 | 19.382.000 | EUR | 15.481.007 | 15.038.722 | 2,44 |
| Italy 144A 0.95% 21 - 01.12.31 | 18.933.000 | EUR | 15.399.766 | 15.000.529 | 2,44 |
| Italy 144A 1.65% 20 - 01.12.30 | 22.131.000 | EUR | 19.577.722 | 19.018.496 | 3,09 |
| Italy 144A 4.00% 23 - 30.10.31 | 8.627.000 | EUR | 9.229.963 | 8.686.758 | 1,41 |
| Italy 144A 4.00% 23 - 30.10.31 | 553.000 | EUR | 554.858 | 556.831 | 0,09 |
| | | | 147.060.802 | 144.689.424 | 23,49 |
| Niederlande | | | | | |
| Netherlands 144A Zero Coupon 20 - 15.07.30 | 12.816.000 | EUR | 11.100.097 | 10.643.304 | 1,73 |
| Netherlands 144A Zero Coupon 21 - 15.07.31 | 13.702.000 | EUR | 11.614.337 | 11.087.521 | 1,80 |
| Netherlands 144A 0.50% 22 - 15.07.32 | 12.237.000 | EUR | 10.556.279 | 10.113.513 | 1,64 |
| Netherlands 144A 0.50% 22 - 15.07.32 | 412.000 | EUR | 341.724 | 340.506 | 0,06 |
| | | | 33.612.437 | 32.184.844 | 5,23 |
| Spanien | | | | | |
| Spain 144A 0.10% 21 - 30.04.31 | 22.354.000 | EUR | 18.308.460 | 17.511.379 | 2,84 |
| Spain 144A 0.50% 21 - 31.10.31 | 19.989.000 | EUR | 16.668.982 | 15.967.927 | 2,59 |
| Spain 144A 0.70% 22 - 30.04.32 | 21.382.000 | EUR | 17.723.400 | 17.165.134 | 2,79 |
| Spain 144A 1.25% 20 - 31.10.30 | 21.121.000 | EUR | 19.325.311 | 18.372.630 | 2,98 |

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 144A 1.25% 20 - 31.10.30 | 1.740.000 | EUR | 1.526.588 | 1.513.582 | 0,25 |
| Spain 144A 2.55% 22 - 31.10.32 | 21.287.000 | EUR | 20.280.967 | 19.929.173 | 3,24 |
| Spain 144A 3.15% 23 - 30.04.33 | 22.452.000 | EUR | 22.088.546 | 21.998.422 | 3,57 |
| | | | 115.922.254 | 112.458.247 | 18,26 |
| Summe - Anleihen | | | 633.570.128 | 615.772.819 | 99,97 |
| Investmentfonds/offener Fonds | | | | | |
| Irland | | | | | |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 354 | EUR | 3.480.399 | 3.490.009 | 0,57 |
| | | | 3.480.399 | 3.490.009 | 0,57 |
| Summe Investmentfonds/offener Fonds | | | 3.480.399 | 3.490.009 | 0,57 |
| Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 637.050.527 | 619.262.828 | 100,54 |
| SUMME ANLAGEBESTAND | | | 637.050.527 | 619.262.828 | 100,54 |
| SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN | | | | 621.876.629 | 100,96 |

^(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 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufspreise | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen | | | | | |
| Australien | | | | | |
| Australia 0.25% 21 - 21.11.32 | 1.835.000 | AUD | 1.230.081 | 1.100.720 | 0,09 |
| Australia 0.75% 17 - 21.11.27 | 2.969.000 | AUD | 2.107.583 | 2.103.896 | 0,17 |
| Australia 1.00% 18 - 21.02.50 | 1.765.000 | AUD | 1.277.829 | 1.030.107 | 0,08 |
| Australia 1.25% 15 - 21.08.40 | 1.914.000 | AUD | 1.527.599 | 1.321.851 | 0,10 |
| Australia 2.00% 13 - 21.08.35 | 1.878.000 | AUD | 1.684.973 | 1.522.406 | 0,12 |
| Australia 2.50% 10 - 20.09.30 | 2.866.000 | AUD | 2.768.200 | 2.577.284 | 0,21 |
| Australia 3.00% 09 - 20.09.25 | 3.329.000 | AUD | 3.124.458 | 2.988.037 | 0,24 |
| | | | 13.720.723 | 12.644.301 | 1,01 |
| Kanada | | | | | |
| Canada 0.25% 21 - 01.12.54 | 994.134 | CAD | 640.896 | 495.219 | 0,04 |
| Canada 0.50% 17 - 01.12.50 | 3.855.936 | CAD | 2.698.864 | 2.131.244 | 0,17 |
| Canada 1.25% 13 - 01.12.47 | 4.137.032 | CAD | 3.308.860 | 2.776.063 | 0,22 |
| Canada 1.50% 10 - 01.12.44 | 4.454.178 | CAD | 3.583.725 | 3.107.569 | 0,25 |
| Canada 2.00% 07 - 01.12.41 | 3.885.935 | CAD | 3.309.976 | 2.904.251 | 0,23 |
| Canada 3.00% 03 - 01.12.36 | 3.797.043 | CAD | 3.517.572 | 3.110.850 | 0,25 |
| Canada 4.00% 99 - 01.12.31 | 4.255.481 | CAD | 3.737.408 | 3.511.996 | 0,28 |
| Canada 4.25% 95 - 01.12.26 | 3.852.742 | CAD | 2.998.691 | 2.876.134 | 0,23 |
| | | | 23.795.992 | 20.913.326 | 1,67 |
| Dänemark | | | | | |
| Denmark 0.10% 18 - 15.11.30 | 8.558.033 | DKK | 1.235.596 | 1.105.017 | 0,09 |
| Denmark 0.10% 22 - 15.11.34 | 4.557.113 | DKK | 594.127 | 582.958 | 0,04 |
| | | | 1.829.723 | 1.687.975 | 0,13 |
| Frankreich | | | | | |
| France OAT 0.10% 15 - 01.03.25 | 6.314.788 | EUR | 6.460.196 | 6.201.185 | 0,50 |
| France OAT 0.10% 17 - 01.03.28 | 7.501.821 | EUR | 7.886.816 | 7.365.213 | 0,59 |
| France OAT 0.10% 19 - 01.03.29 | 6.585.155 | EUR | 6.900.566 | 6.410.188 | 0,51 |
| France OAT 0.10% 21 - 01.03.32 | 2.811.351 | EUR | 3.011.741 | 2.747.196 | 0,22 |
| France OAT 0.25% 13 - 25.07.24 | 9.369.560 | EUR | 9.555.978 | 9.282.704 | 0,74 |
| France OAT 1.85% 11 - 25.07.27 | 12.594.313 | EUR | 14.020.115 | 13.237.378 | 1,06 |
| France OAT 3.15% 02 - 25.07.32 | 7.451.239 | EUR | 9.929.946 | 9.212.562 | 0,74 |
| France OAT 3.40% 99 - 25.07.29 | 5.744.782 | EUR | 7.197.017 | 6.790.792 | 0,54 |
| France OAT 144A 0.10% 16 - 25.07.47 | 6.774.600 | EUR | 7.807.822 | 6.078.781 | 0,49 |
| France OAT 144A 0.10% 18 - 25.07.36 | 6.031.869 | EUR | 6.593.349 | 5.673.033 | 0,45 |
| France OAT 144A 0.10% 20 - 01.03.26 | 5.900.540 | EUR | 6.154.526 | 5.782.883 | 0,46 |
| France OAT 144A 0.10% 20 - 01.03.36 | 3.369.506 | EUR | 3.728.430 | 3.193.045 | 0,26 |
| France OAT 144A 0.10% 21 - 25.07.31 | 5.417.309 | EUR | 6.000.753 | 5.267.196 | 0,42 |
| France OAT 144A 0.10% 22 - 25.07.53 | 2.718.073 | EUR | 3.138.816 | 2.418.705 | 0,19 |
| France OAT 144A 0.10% 22 - 25.07.38 | 2.797.308 | EUR | 2.828.808 | 2.605.944 | 0,21 |
| France OAT 144A 0.70% 14 - 25.07.30 | 9.015.815 | EUR | 9.972.370 | 9.185.853 | 0,74 |
| France OAT 144A 1.80% 07 - 25.07.40 | 7.701.214 | EUR | 10.642.439 | 9.168.988 | 0,73 |
| | | | 121.829.688 | 110.621.646 | 8,85 |
| Deutschland | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland 0.10% 15 - 15.04.26 | 9.903.734 | EUR | 10.293.008 | 9.683.376 | 0,77 |
| Bundesrepublik Deutschland 0.10% 15 - 15.04.46 | 7.223.213 | EUR | 9.132.197 | 7.506.869 | 0,60 |
| Bundesrepublik Deutschland 0.10% 21 - 15.04.33 | 4.435.814 | EUR | 4.944.326 | 4.446.460 | 0,36 |
| Bundesrepublik Deutschland 0.50% 14 - 15.04.30 | 11.675.075 | EUR | 12.991.263 | 11.904.256 | 0,95 |
| | | | 37.360.794 | 33.540.961 | 2,68 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Italien | | | | | |
| Italy 0.65% 20 - 15.05.26 | 4.669.076 | EUR | 4.822.979 | 4.519.806 | 0,36 |
| Italy 1.50% 23 - 15.05.29 | 1.357.977 | EUR | 1.346.083 | 1.336.752 | 0,11 |
| Italy 144A 0.10% 22 - 15.05.33 | 7.792.970 | EUR | 7.114.261 | 6.559.109 | 0,53 |
| Italy 144A 0.15% 21 - 15.05.51 | 3.401.220 | EUR | 3.167.245 | 2.244.023 | 0,18 |
| Italy 144A 0.40% 19 - 15.05.30 | 6.956.079 | EUR | 7.053.048 | 6.363.003 | 0,51 |
| Italy 144A 1.25% 15 - 15.09.32 | 7.535.799 | EUR | 7.870.315 | 7.250.117 | 0,58 |
| Italy 144A 1.30% 17 - 15.05.28 | 8.194.718 | EUR | 8.532.320 | 8.040.083 | 0,64 |
| Italy 144A 2.35% 04 - 15.09.35 | 8.189.361 | EUR | 9.576.442 | 8.640.104 | 0,69 |
| Italy 144A 2.35% 14 - 15.09.24 | 6.814.291 | EUR | 7.030.965 | 6.858.516 | 0,55 |
| Italy 144A 2.40% 23 - 15.05.39 | 1.746.135 | EUR | 1.805.095 | 1.832.307 | 0,15 |
| Italy 144A 2.55% 09 - 15.09.41 | 7.335.132 | EUR | 8.987.509 | 8.109.282 | 0,65 |
| Italy 144A 3.10% 11 - 15.09.26 | 6.943.994 | EUR | 7.535.685 | 7.279.111 | 0,58 |
| | | | 74.841.947 | 69.032.213 | 5,53 |
| Japan | | | | | |
| Japan 0.005% 21 - 10.03.31 | 336.705.460 | JPY | 2.613.388 | 2.294.025 | 0,18 |
| Japan 0.005% 22 - 10.03.32 | 415.653.825 | JPY | 3.094.643 | 2.826.534 | 0,23 |
| Japan 0.005% 23 - 10.03.33 | 109.991.655 | JPY | 791.309 | 753.679 | 0,06 |
| Japan 0.10% 14 - 10.09.24 | 439.070.500 | JPY | 3.459.728 | 2.862.645 | 0,23 |
| Japan 0.10% 15 - 10.03.25 | 827.085.300 | JPY | 6.504.599 | 5.415.129 | 0,43 |
| Japan 0.10% 16 - 10.03.26 | 653.078.713 | JPY | 5.196.642 | 4.339.356 | 0,35 |
| Japan 0.10% 17 - 10.03.27 | 627.457.887 | JPY | 4.974.950 | 4.215.516 | 0,34 |
| Japan 0.10% 18 - 10.03.28 | 617.923.792 | JPY | 4.904.540 | 4.132.849 | 0,33 |
| Japan 0.10% 19 - 10.03.29 | 628.939.706 | JPY | 5.088.833 | 4.240.428 | 0,34 |
| Japan 0.20% 20 - 10.03.30 | 248.268.170 | JPY | 1.968.097 | 1.742.279 | 0,14 |
| | | | 38.596.729 | 32.822.440 | 2,63 |
| Neuseeland | | | | | |
| New Zealand 2.00% 12 - 20.09.25 | 1.614.000 | NZD | 1.135.500 | 1.157.786 | 0,09 |
| New Zealand 2.50% 14 - 20.09.35 | 2.976.000 | NZD | 2.317.772 | 2.069.242 | 0,17 |
| New Zealand 2.50% 17 - 20.09.40 | 2.022.000 | NZD | 1.608.376 | 1.363.701 | 0,11 |
| New Zealand 3.00% 13 - 20.09.30 | 1.978.000 | NZD | 1.569.851 | 1.472.324 | 0,12 |
| | | | 6.631.499 | 6.063.053 | 0,49 |
| Spanien | | | | | |
| Spain 144A 0.65% 17 - 30.11.27 | 7.677.684 | EUR | 8.057.771 | 7.540.868 | 0,61 |
| Spain 144A 0.70% 18 - 30.11.33 | 8.917.434 | EUR | 9.654.860 | 8.538.800 | 0,68 |
| Spain 144A 1.00% 15 - 30.11.30 | 8.783.937 | EUR | 9.551.998 | 8.762.943 | 0,70 |
| Spain 144A 1.80% 14 - 30.11.24 | 6.717.387 | EUR | 6.951.283 | 6.750.974 | 0,54 |
| | | | 34.215.912 | 31.593.585 | 2,53 |
| Schweden | | | | | |
| Sweden 0.125% 15 - 01.06.32 | 10.390.000 | SEK | 1.270.374 | 1.069.963 | 0,09 |
| Sweden 0.125% 16 - 01.06.26 | 13.660.000 | SEK | 1.576.676 | 1.435.339 | 0,11 |
| Sweden 0.125% 17 - 01.12.27 | 11.015.000 | SEK | 1.291.966 | 1.135.429 | 0,09 |
| Sweden 0.125% 20 - 01.06.30 | 8.775.000 | SEK | 1.001.661 | 843.290 | 0,07 |
| Sweden 0.125% 21 - 01.06.39 | 2.520.000 | SEK | 320.455 | 222.044 | 0,02 |
| Sweden 1.00% 14 - 01.06.25 | 13.925.000 | SEK | 1.655.865 | 1.494.274 | 0,12 |
| Sweden 3.50% 99 - 01.12.28 | 12.045.000 | SEK | 2.282.044 | 1.814.351 | 0,14 |
| | | | 9.399.041 | 8.014.690 | 0,64 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | |
| United Kingdom 0.125% 11 - 22.03.29 | 10.342.645 | GBP | 13.261.688 | 11.568.096 | 0,93 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Vereinigtes Königreich (Fortsetzung) | | | | | |
| United Kingdom 0.125% 12 - 22.03.44 | 10.288.382 | GBP | 16.053.280 | 10.074.943 | 0,81 |
| United Kingdom 0.125% 13 - 22.03.68 | 8.029.455 | GBP | 18.634.234 | 7.447.251 | 0,60 |
| United Kingdom 0.125% 14 - 22.03.58 | 6.720.112 | GBP | 13.444.645 | 6.163.699 | 0,49 |
| United Kingdom 0.125% 15 - 22.03.46 | 8.287.403 | GBP | 13.910.771 | 7.929.475 | 0,63 |
| United Kingdom 0.125% 15 - 22.03.26 | 8.196.312 | GBP | 9.978.487 | 9.214.733 | 0,74 |
| United Kingdom 0.125% 16 - 22.11.65 | 4.929.898 | GBP | 11.346.614 | 4.569.393 | 0,37 |
| United Kingdom 0.125% 16 - 22.11.36 | 8.468.842 | GBP | 12.356.717 | 9.113.150 | 0,73 |
| United Kingdom 0.125% 16 - 22.11.56 | 4.285.894 | GBP | 7.888.112 | 3.939.620 | 0,31 |
| United Kingdom 0.125% 17 - 10.08.48 | 6.829.515 | GBP | 11.767.827 | 6.444.065 | 0,52 |
| United Kingdom 0.125% 18 - 10.08.28 | 10.099.835 | GBP | 12.969.302 | 11.320.645 | 0,91 |
| United Kingdom 0.125% 18 - 10.08.41 | 7.081.109 | GBP | 11.160.940 | 7.214.599 | 0,58 |
| United Kingdom 0.125% 21 - 10.08.31 | 6.242.752 | GBP | 8.304.672 | 7.073.288 | 0,57 |
| United Kingdom 0.125% 21 - 22.03.51 | 4.223.911 | GBP | 6.905.617 | 3.920.496 | 0,31 |
| United Kingdom 0.125% 21 - 22.03.39 | 4.470.470 | GBP | 6.437.948 | 4.647.734 | 0,37 |
| United Kingdom 0.125% 21 - 22.03.73 | 2.236.989 | GBP | 5.187.682 | 2.210.992 | 0,18 |
| United Kingdom 0.25% 12 - 22.03.52 | 8.138.990 | GBP | 14.713.895 | 7.855.001 | 0,63 |
| United Kingdom 0.375% 11 - 22.03.62 | 8.383.817 | GBP | 18.125.232 | 8.472.403 | 0,68 |
| United Kingdom 0.50% 09 - 22.03.50 | 9.121.523 | GBP | 16.935.680 | 9.446.434 | 0,76 |
| United Kingdom 0.625% 09 - 22.11.42 | 9.325.688 | GBP | 15.787.105 | 10.334.253 | 0,83 |
| United Kingdom 0.625% 10 - 22.03.40 | 10.300.311 | GBP | 16.549.290 | 11.557.836 | 0,92 |
| United Kingdom 0.625% 23 - 22.03.45 | 1.963.706 | GBP | 2.210.322 | 2.114.637 | 0,17 |
| United Kingdom 0.75% 07 - 22.11.47 | 8.907.238 | GBP | 16.206.516 | 9.815.847 | 0,78 |
| United Kingdom 0.75% 11 - 22.03.34 | 9.995.982 | GBP | 14.818.141 | 11.774.194 | 0,94 |
| United Kingdom 1.125% 07 - 22.11.37 | 10.176.380 | GBP | 16.564.164 | 12.399.601 | 0,99 |
| United Kingdom 1.25% 05 - 22.11.55 | 8.421.957 | GBP | 19.657.130 | 10.807.362 | 0,86 |
| United Kingdom 1.25% 06 - 22.11.27 | 11.555.073 | GBP | 15.090.045 | 13.602.287 | 1,09 |
| United Kingdom 1.25% 08 - 22.11.32 | 10.671.607 | GBP | 15.841.725 | 13.267.775 | 1,06 |
| United Kingdom 2.00% 02 - 26.01.35 | 3.852.443 | GBP | 12.467.171 | 10.781.860 | 0,86 |
| United Kingdom 2.50% 86 - 17.07.24 | 2.829.708 | GBP | 11.880.058 | 12.342.400 | 0,99 |
| United Kingdom 4.125% 92 - 22.07.30 | 2.069.367 | GBP | 8.868.078 | 8.049.247 | 0,64 |
| | | | 395.323.088 | 265.473.316 | 21,25 |
| USA | | | | | |
| United States 0.125% 14 - 15.07.24 | 21.922.312 | USD | 19.556.736 | 19.498.189 | 1,56 |
| United States 0.125% 16 - 15.07.26 | 19.691.211 | USD | 17.804.260 | 16.958.009 | 1,36 |
| United States 0.125% 19 - 15.10.24 | 17.723.542 | USD | 15.904.213 | 15.673.002 | 1,25 |
| United States 0.125% 20 - 15.04.25 | 17.794.736 | USD | 16.083.782 | 15.520.838 | 1,24 |
| United States 0.125% 20 - 15.07.30 | 21.548.345 | USD | 19.637.189 | 17.718.073 | 1,42 |
| United States 0.125% 20 - 15.10.25 | 16.839.013 | USD | 14.977.333 | 14.640.005 | 1,17 |
| United States 0.125% 21 - 15.01.31 | 21.457.771 | USD | 19.346.662 | 17.490.135 | 1,40 |
| United States 0.125% 21 - 15.02.51 | 8.868.056 | USD | 7.862.152 | 5.431.317 | 0,43 |
| United States 0.125% 21 - 15.04.26 | 19.713.736 | USD | 17.545.828 | 16.947.648 | 1,36 |
| United States 0.125% 21 - 15.07.31 | 22.527.023 | USD | 21.176.421 | 18.325.991 | 1,47 |
| United States 0.125% 21 - 15.10.26 | 18.126.137 | USD | 16.839.589 | 15.539.504 | 1,24 |
| United States 0.125% 22 - 15.01.32 | 23.833.647 | USD | 22.267.790 | 19.246.488 | 1,54 |
| United States 0.125% 22 - 15.02.52 | 9.088.187 | USD | 7.717.429 | 5.533.341 | 0,44 |
| United States 0.125% 22 - 15.04.27 | 18.134.583 | USD | 17.294.216 | 15.388.260 | 1,23 |
| United States 0.125% 22 - 15.02.52 | 7.928.858 | USD | 8.015.604 | 6.259.252 | 0,50 |
| United States 0.25% 15 - 15.01.25 | 22.235.524 | USD | 19.861.234 | 19.539.674 | 1,56 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 0.25% 19 - 15.07.29 | 20.057.300 | USD | 18.357.085 | 16.799.032 | 1,34 |
| United States 0.25% 20 - 15.02.50 | 7.811.257 | USD | 7.210.254 | 5.014.624 | 0,40 |
| United States 0.375% 15 - 15.07.25 | 22.302.911 | USD | 20.022.169 | 19.568.886 | 1,57 |
| United States 0.375% 17 - 15.01.27 | 20.534.109 | USD | 18.497.957 | 17.664.305 | 1,41 |
| United States 0.375% 17 - 15.07.27 | 19.624.902 | USD | 17.751.584 | 16.866.727 | 1,35 |
| United States 0.50% 18 - 15.01.28 | 20.335.460 | USD | 18.215.157 | 17.441.581 | 1,40 |
| United States 0.625% 13 - 15.02.43 | 12.973.207 | USD | 11.834.282 | 9.768.105 | 0,78 |
| United States 0.625% 16 - 15.01.26 | 22.965.819 | USD | 20.759.589 | 20.079.515 | 1,61 |
| United States 0.625% 22 - 15.07.32 | 21.575.945 | USD | 20.526.689 | 18.191.059 | 1,46 |
| United States 0.75% 12 - 15.02.42 | 13.113.393 | USD | 12.312.713 | 10.227.144 | 0,82 |
| United States 0.75% 15 - 15.02.45 | 12.576.134 | USD | 11.836.998 | 9.542.306 | 0,76 |
| United States 0.75% 18 - 15.07.28 | 18.831.703 | USD | 17.252.142 | 16.368.246 | 1,31 |
| United States 0.875% 17 - 15.02.47 | 9.949.047 | USD | 9.619.580 | 7.662.341 | 0,61 |
| United States 0.875% 19 - 15.01.29 | 18.512.001 | USD | 17.265.631 | 16.071.874 | 1,29 |
| United States 1.00% 16 - 15.02.46 | 11.111.268 | USD | 10.875.237 | 8.851.282 | 0,71 |
| United States 1.00% 18 - 15.02.48 | 9.795.886 | USD | 9.639.157 | 7.734.854 | 0,62 |
| United States 1.125% 23 - 15.01.33 | 21.500.349 | USD | 19.632.573 | 18.903.593 | 1,51 |
| United States 1.125% 23 - 15.01.33 | 20.631.929 | USD | 18.846.865 | 16.973.968 | 1,36 |
| United States 1.25% 23 - 15.04.28 | 8.837.975 | USD | 8.003.332 | 7.841.074 | 0,63 |
| United States 1.375% 14 - 15.02.44 | 12.753.591 | USD | 13.326.073 | 11.022.726 | 0,88 |
| United States 1.50% 23 - 15.02.53 | 4.803.949 | USD | 4.468.186 | 4.290.656 | 0,34 |
| United States 1.625% 22 - 15.10.27 | 17.457.666 | USD | 16.949.193 | 15.771.660 | 1,26 |
| United States 1.75% 08 - 15.01.28 | 9.490.684 | USD | 9.020.163 | 8.602.594 | 0,69 |
| United States 2.00% 06 - 15.01.26 | 13.058.078 | USD | 12.158.744 | 11.813.326 | 0,95 |
| United States 2.125% 10 - 15.02.40 | 9.074.569 | USD | 10.106.812 | 8.939.562 | 0,72 |
| United States 2.125% 11 - 15.02.41 | 14.086.411 | USD | 15.880.451 | 13.869.943 | 1,11 |
| United States 2.375% 04 - 15.01.25 | 19.128.134 | USD | 17.596.946 | 17.356.719 | 1,39 |
| United States 2.375% 07 - 15.01.27 | 10.463.005 | USD | 10.004.813 | 9.643.496 | 0,77 |
| United States 2.50% 09 - 15.01.29 | 8.526.814 | USD | 8.521.644 | 8.055.762 | 0,65 |
| United States 3.375% 01 - 15.04.32 | 3.585.917 | USD | 3.958.961 | 3.742.606 | 0,30 |
| United States 3.625% 98 - 15.04.28 | 13.456.662 | USD | 13.836.540 | 13.246.315 | 1,06 |
| United States 3.875% 99 - 15.04.29 | 15.231.912 | USD | 16.256.775 | 15.434.794 | 1,24 |
| | | | 702.434.733 | 643.070.401 | 51,47 |
| Summe - Anleihen | | | 1.459.979.869 | 1.235.477.907 | 98,88 |

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Investmentfonds/offene Fonds | | | | | |
| Irland | | | | | |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund-Z- | 1 | USD | 9.794 | 9.948 | 0,00 |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 34 | EUR | 335.071 | 335.199 | 0,03 |
| | | | 344.865 | 345.147 | 0,03 |
| Summe Investmentfonds/offene Fonds | | | 344.865 | 345.147 | 0,03 |
| Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 1.460.324.734 | 1.235.823.054 | 98,91 |
| SUMME ANLAGEBESTAND | | | 1.460.324.734 | 1.235.823.054 | 98,91 |
| SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN | | | | 1.239.859.778 | 99,24 |

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

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 | 14.740.558 | EUR | 15.134.328 | 14.475.375 | 2,48 |
| France OAT 0.10% 15 - 01.03.25 | 202.106 | EUR | 200.197 | 198.470 | 0,04 |
| France OAT 0.10% 17 - 01.03.28 | 17.626.558 | EUR | 18.724.147 | 17.305.579 | 2,96 |
| France OAT 0.10% 19 - 01.03.29 | 15.676.787 | EUR | 16.473.372 | 15.260.255 | 2,61 |
| France OAT 0.10% 21 - 01.03.32 | 6.663.141 | EUR | 7.221.535 | 6.511.088 | 1,12 |
| France OAT 0.25% 13 - 25.07.24 | 22.397.751 | EUR | 22.959.516 | 22.190.124 | 3,80 |
| France OAT 1.85% 11 - 25.07.27 | 29.978.202 | EUR | 33.656.832 | 31.508.889 | 5,40 |
| France OAT 3.15% 02 - 25.07.32 | 17.564.365 | EUR | 23.722.795 | 21.716.229 | 3,72 |
| France OAT 3.40% 99 - 25.07.29 | 13.600.730 | EUR | 17.309.736 | 16.077.151 | 2,75 |
| France OAT 144A 0.10% 16 - 25.07.47 | 16.023.908 | EUR | 18.450.082 | 14.378.092 | 2,46 |
| France OAT 144A 0.10% 18 - 25.07.36 | 14.293.322 | EUR | 15.602.165 | 13.443.012 | 2,30 |
| France OAT 144A 0.10% 20 - 01.03.26 | 13.977.750 | EUR | 14.623.369 | 13.699.033 | 2,35 |
| France OAT 144A 0.10% 20 - 01.03.36 | 8.027.953 | EUR | 8.750.345 | 7.607.530 | 1,30 |
| France OAT 144A 0.10% 21 - 25.07.31 | 12.885.992 | EUR | 13.997.168 | 12.528.921 | 2,15 |
| France OAT 144A 0.10% 22 - 25.07.53 | 6.386.964 | EUR | 7.198.553 | 5.683.504 | 0,97 |
| France OAT 144A 0.10% 22 - 25.07.38 | 6.606.285 | EUR | 6.670.882 | 6.154.349 | 1,05 |
| France OAT 144A 0.70% 14 - 25.07.30 | 21.064.649 | EUR | 24.229.345 | 21.461.928 | 3,68 |
| France OAT 144A 0.70% 14 - 25.07.30 | 132.699 | EUR | 130.485 | 135.202 | 0,02 |
| France OAT 144A 1.80% 07 - 25.07.40 | 18.290.445 | EUR | 25.455.658 | 21.776.421 | 3,73 |
| | | | 290.510.510 | 262.111.152 | 44,89 |
| Deutschland | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland 0.10% 15 - 15.04.26 | 23.847.548 | EUR | 24.917.363 | 23.316.940 | 3,99 |
| Bundesrepublik Deutschland 0.10% 15 - 15.04.46 | 17.081.422 | EUR | 22.057.765 | 17.752.210 | 3,04 |
| Bundesrepublik Deutschland 0.10% 21 - 15.04.33 | 10.578.990 | EUR | 11.738.270 | 10.604.379 | 1,81 |
| Bundesrepublik Deutschland 0.50% 14 - 15.04.30 | 27.585.054 | EUR | 31.151.304 | 28.126.549 | 4,82 |
| | | | 89.864.702 | 79.800.078 | 13,66 |
| Italien | | | | | |
| Italy 0.65% 20 - 15.05.26 | 11.147.347 | EUR | 11.482.340 | 10.790.966 | 1,85 |
| Italy 1.50% 23 - 15.05.29 | 3.147.946 | EUR | 3.118.686 | 3.098.743 | 0,53 |
| Italy 144A 0.10% 22 - 15.05.33 | 18.428.905 | EUR | 16.626.409 | 15.511.056 | 2,66 |
| Italy 144A 0.15% 21 - 15.05.51 | 8.039.578 | EUR | 7.186.853 | 5.304.272 | 0,91 |
| Italy 144A 0.40% 19 - 15.05.30 | 16.470.015 | EUR | 16.793.705 | 15.065.782 | 2,58 |
| Italy 144A 1.25% 15 - 15.09.32 | 17.874.420 | EUR | 19.172.347 | 17.196.801 | 2,94 |
| Italy 144A 1.30% 17 - 15.05.28 | 19.536.662 | EUR | 20.690.534 | 19.168.005 | 3,28 |
| Italy 144A 2.35% 04 - 15.09.35 | 19.267.216 | EUR | 23.064.203 | 20.327.684 | 3,48 |
| Italy 144A 2.35% 14 - 15.09.24 | 16.358.506 | EUR | 17.038.132 | 16.464.673 | 2,82 |
| Italy 144A 2.40% 23 - 15.05.39 | 4.072.630 | EUR | 4.210.146 | 4.273.615 | 0,73 |
| Italy 144A 2.55% 09 - 15.09.41 | 17.412.646 | EUR | 22.234.978 | 19.250.376 | 3,30 |
| Italy 144A 3.10% 11 - 15.09.26 | 16.429.661 | EUR | 18.171.015 | 17.222.556 | 2,95 |
| | | | 179.789.348 | 163.674.529 | 28,03 |
| Spanien | | | | | |
| Spain 144A 0.65% 17 - 30.11.27 | 18.232.541 | EUR | 19.276.988 | 17.907.637 | 3,07 |
| Spain 144A 0.70% 18 - 30.11.33 | 21.076.506 | EUR | 22.701.546 | 20.181.597 | 3,45 |
| Spain 144A 1.00% 15 - 30.11.30 | 20.722.241 | EUR | 22.730.113 | 20.672.715 | 3,54 |
| Spain 144A 1.80% 14 - 30.11.24 | 16.195.361 | EUR | 16.885.273 | 16.276.338 | 2,79 |
| | | | 81.593.920 | 75.038.287 | 12,85 |
| Summe - Anleihen | | | 641.758.480 | 580.624.046 | 99,43 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal- wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Investmentfonds/offener Fonds | | | | | |
| Irland | | | | | |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 5 | EUR | 49.265 49.265 | 49.294 49.294 | 0,01 0,01 |
| Summe Investmentfonds/offener Fonds | | | 49.265 | 49.294 | 0,01 |
| Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 641.807.745 | 580.673.340 | 99,44 |
| SUMME ANLAGEBESTAND | | | 641.807.745 | 580.673.340 | 99,44 |
| SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLISSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN | | | | 583.874.243 | 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 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | | | |
| Anleihen | | | | | |
| Belgien | | | | | |
| Region de Bruxelles-Capitale FRN 20 - 23.12.60 | 50.000.000 | EUR | 45.736.663 | 46.192.500 | 2,65 |
| | | | 45.736.663 | 46.192.500 | 2,65 |
| Frankreich | | | | | |
| France OAT Zero Coupon 09 - 25.10.32 | 72.890.000 | EUR | 55.174.814 | 55.503.548 | 3,18 |
| | | | 55.174.814 | 55.503.548 | 3,18 |
| Luxemburg | | | | | |
| Luxembourg 3.25% 23 - 02.03.43 | 40.000.000 | EUR | 39.562.349 | 40.998.000 | 2,35 |
| | | | 39.562.349 | 40.998.000 | 2,35 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | |
| United Kingdom 0.125% 11 - 22.03.29 | 78.561.500 | GBP | 87.924.672 | 87.889.110 | 5,04 |
| United Kingdom 0.125% 14 - 22.03.58 | 5.611.226 | GBP | 5.171.404 | 5.142.507 | 0,30 |
| United Kingdom 0.125% 15 - 22.03.46 | 1.221.599 | GBP | 1.177.521 | 1.167.856 | 0,07 |
| United Kingdom 0.125% 15 - 22.03.26 | 43.455.337 | GBP | 49.000.148 | 48.859.883 | 2,80 |
| United Kingdom 0.125% 16 - 22.11.65 | 52.072.743 | GBP | 45.835.933 | 48.182.944 | 2,76 |
| United Kingdom 0.125% 16 - 22.11.36 | 43.427.227 | GBP | 46.619.529 | 46.741.789 | 2,68 |
| United Kingdom 0.125% 16 - 22.11.56 | 3.253.242 | GBP | 3.009.502 | 2.984.600 | 0,17 |
| United Kingdom 0.125% 17 - 10.08.48 | 4.585.389 | GBP | 4.360.752 | 4.321.358 | 0,25 |
| United Kingdom 0.125% 18 - 10.08.41 | 55.638.893 | GBP | 56.214.200 | 56.662.486 | 3,25 |
| United Kingdom 0.125% 21 - 10.08.31 | 236.458.840 | GBP | 267.985.160 | 268.035.814 | 15,37 |
| United Kingdom 0.125% 21 - 22.03.51 | 976.645 | GBP | 914.587 | 905.716 | 0,05 |
| United Kingdom 0.125% 21 - 22.03.39 | 75.431.400 | GBP | 77.943.179 | 78.407.484 | 4,50 |
| United Kingdom 0.25% 12 - 22.03.52 | 45.141.163 | GBP | 42.583.317 | 43.487.173 | 2,49 |
| United Kingdom 0.625% 10 - 22.03.40 | 54.150.118 | GBP | 60.320.685 | 60.727.653 | 3,48 |
| United Kingdom 0.625% 20 - 22.10.50 | 74.000.000 | GBP | 34.150.877 | 35.034.640 | 2,01 |
| United Kingdom 0.75% 07 - 22.11.47 | 27.470.997 | GBP | 29.913.411 | 30.249.566 | 1,74 |
| United Kingdom 0.75% 11 - 22.03.34 | 205.807.168 | GBP | 240.643.125 | 242.509.896 | 13,91 |
| United Kingdom 1.125% 07 - 22.11.37 | 26.745.540 | GBP | 32.949.271 | 32.576.448 | 1,87 |
| United Kingdom 1.25% 05 - 22.11.55 | 142.900.703 | GBP | 181.149.846 | 183.042.350 | 10,50 |
| United Kingdom 1.25% 06 - 22.11.27 | 33.431.598 | GBP | 39.482.049 | 39.373.381 | 2,26 |
| United Kingdom 1.25% 08 - 22.11.32 | 2.645.782 | GBP | 3.279.566 | 3.290.799 | 0,19 |
| United Kingdom 1.25% 20 - 22.10.41 | 87.754.000 | GBP | 60.752.919 | 61.418.609 | 3,52 |
| United Kingdom 1.25% 21 - 31.07.51 | 5.251.000 | GBP | 3.050.428 | 3.034.610 | 0,17 |
| United Kingdom 1.625% 18 - 22.10.71 | 33.750.000 | GBP | 19.272.479 | 19.495.054 | 1,12 |
| United Kingdom 1.75% 16 - 07.09.37 | 74.130.000 | GBP | 62.976.497 | 61.769.912 | 3,54 |
| United Kingdom 2.00% 02 - 26.01.35 | 880.000 | GBP | 2.453.690 | 2.463.867 | 0,14 |
| United Kingdom 2.50% 15 - 22.07.65 | 5.242.000 | GBP | 4.116.451 | 4.120.761 | 0,24 |
| United Kingdom 3.50% 13 - 22.07.68 | 12.000.000 | GBP | 12.127.700 | 12.154.343 | 0,70 |
| United Kingdom 3.50% 14 - 22.01.45 | 86.279.000 | GBP | 85.851.827 | 86.533.101 | 4,96 |
| United Kingdom 4.00% 09 - 22.01.60 | 13.955.000 | GBP | 15.556.666 | 15.528.942 | 0,89 |
| | | | 1.576.787.391 | 1.586.112.652 | 90,97 |
| Summe - Anleihen | | | 1.717.261.217 | 1.728.806.700 | 99,15 |
| Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 1.717.261.217 | 1.728.806.700 | 99,15 |
| SUMME ANLAGEBESTAND | | | 1.717.261.217 | 1.728.806.700 | 99,15 |
| SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN | | | | 1.734.673.678 | 99,49 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufspreise | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen | | | | | |
| Angola | | | | | |
| Angola 8.00% 19 - 26.11.29 | 1.100.000 | USD | 1.016.812 | 930.875 | 0,28 |
| Angola 8.25% 18 - 09.05.28 | 500.000 | USD | 475.699 | 443.125 | 0,13 |
| Angola 8.25% 18 - 09.05.28 | 600.000 | USD | 545.392 | 531.750 | 0,16 |
| Angola 8.75% 22 - 14.04.32 | 1.350.000 | USD | 1.255.957 | 1.134.000 | 0,34 |
| Angola 9.125% 19 - 26.11.49 | 900.000 | USD | 805.587 | 694.125 | 0,20 |
| Angola 9.375% 18 - 08.05.48 | 1.150.000 | USD | 1.085.592 | 909.938 | 0,27 |
| Angola 9.375% 18 - 08.05.48 | 200.000 | USD | 186.426 | 158.250 | 0,05 |
| | | | 5.371.465 | 4.802.063 | 1,43 |
| Argentinien | | | | | |
| Argentina FRN 20 - 09.07.30 | 2.200.000 | USD | 977.551 | 720.500 | 0,21 |
| Argentina FRN 20 - 09.07.30 | 1.800.000 | USD | 884.317 | 492.750 | 0,15 |
| Argentina 1.00% 20 - 09.07.29 | 300.000 | USD | 95.522 | 96.000 | 0,03 |
| Argentina 1.00% 20 - 09.07.29 | 350.000 | USD | 105.584 | 98.000 | 0,03 |
| Argentina FRN 20 - 09.07.35 | 2.800.000 | USD | 1.063.025 | 822.500 | 0,25 |
| Argentina FRN 20 - 09.07.35 | 2.600.000 | USD | 993.874 | 705.250 | 0,21 |
| Argentina FRN 20 - 09.07.46 | 200.000 | USD | 63.519 | 59.000 | 0,02 |
| Argentina FRN 20 - 09.07.41 | 1.500.000 | USD | 577.582 | 476.250 | 0,14 |
| Argentina FRN 20 - 09.07.41 | 200.000 | USD | 70.631 | 57.000 | 0,02 |
| Argentina FRN 20 - 09.01.38 | 1.500.000 | USD | 621.303 | 519.375 | 0,15 |
| Argentina FRN 20 - 09.01.38 | 1.000.000 | USD | 409.078 | 337.500 | 0,10 |
| | | | 5.861.986 | 4.384.125 | 1,31 |
| Aserbaidschan | | | | | |
| Azerbaijan 3.50% 17 - 01.09.32 | 750.000 | USD | 720.417 | 639.375 | 0,19 |
| Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 16 - 24.03.26 | 330.000 | USD | 348.827 | 334.538 | 0,10 |
| Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 16 - 24.03.26 | 1.220.000 | USD | 1.287.366 | 1.236.775 | 0,37 |
| | | | 2.356.610 | 2.210.688 | 0,66 |
| Bahrain | | | | | |
| Bahrain 5.25% 21 - 25.01.33 | 700.000 | USD | 651.866 | 608.125 | 0,18 |
| Bahrain 5.45% 20 - 16.09.32 | 850.000 | USD | 793.931 | 756.500 | 0,23 |
| Bahrain 5.625% 19 - 30.09.31 | 750.000 | USD | 732.502 | 691.875 | 0,21 |
| Bahrain 5.625% 21 - 18.05.34 | 700.000 | USD | 628.852 | 608.125 | 0,18 |
| Bahrain 6.00% 14 - 19.09.44 | 900.000 | USD | 788.365 | 714.375 | 0,21 |
| Bahrain 6.75% 17 - 20.09.29 | 900.000 | USD | 926.902 | 892.125 | 0,27 |
| Bahrain 7.00% 15 - 26.01.26 | 800.000 | USD | 827.582 | 813.000 | 0,24 |
| Bahrain 7.00% 16 - 12.10.28 | 1.200.000 | USD | 1.246.024 | 1.225.500 | 0,36 |
| Bahrain 7.375% 20 - 14.05.30 | 700.000 | USD | 741.560 | 713.125 | 0,21 |
| Bahrain 7.75% 23 - 18.04.35 | 650.000 | USD | 654.873 | 658.125 | 0,20 |
| CBB International Sukuk Co. 7 SPC 6.875% 18 - 05.10.25 | 600.000 | USD | 629.132 | 610.500 | 0,18 |
| CBB International Sukuk Programme Co. WLL 3.875% 21 - 18.05.29 | 800.000 | USD | 778.427 | 715.000 | 0,21 |
| CBB International Sukuk Programme Co. WLL 3.95% 20 - 16.09.27 | 850.000 | USD | 842.144 | 791.562 | 0,24 |
| CBB International Sukuk Programme Co. WLL 4.50% 19 - 30.03.27 | 650.000 | USD | 660.808 | 619.125 | 0,18 |
| CBB International Sukuk Programme Co. WLL 6.25% 23 - 18.10.30 | 600.000 | USD | 606.036 | 603.000 | 0,18 |
| | | | 11.509.004 | 11.020.062 | 3,28 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Bolivien | | | | | |
| Bolivia 4.50% 17 - 20.03.28 | 800.000 | USD | 693.130 | 507.000 | 0,15 |
| | | | 693.130 | 507.000 | 0,15 |
| Brasilien | | | | | |
| Brazil 2.875% 20 - 06.06.25 | 700.000 | USD | 696.946 | 665.001 | 0,20 |
| Brazil 3.75% 21 - 12.09.31 | 500.000 | USD | 462.318 | 429.375 | 0,13 |
| Brazil 3.875% 20 - 12.06.30 | 1.350.000 | USD | 1.260.569 | 1.195.822 | 0,36 |
| Brazil 4.50% 19 - 30.05.29 | 800.000 | USD | 793.222 | 755.015 | 0,22 |
| Brazil 4.625% 17 - 13.01.28 | 1.350.000 | USD | 1.339.368 | 1.308.232 | 0,39 |
| Brazil 4.75% 19 - 14.01.50 | 1.750.000 | USD | 1.518.487 | 1.281.875 | 0,38 |
| Brazil 5.00% 14 - 27.01.45 | 1.400.000 | USD | 1.209.805 | 1.086.750 | 0,32 |
| Brazil 5.625% 09 - 07.01.41 | 900.000 | USD | 840.343 | 793.125 | 0,24 |
| Brazil 5.625% 16 - 21.02.47 | 1.000.000 | USD | 948.497 | 838.750 | 0,25 |
| Brazil 6.00% 16 - 07.04.26 | 900.000 | USD | 948.690 | 920.250 | 0,27 |
| Brazil 6.00% 23 - 20.10.33 | 800.000 | USD | 787.476 | 788.750 | 0,24 |
| Brazil 7.125% 06 - 20.01.37 | 700.000 | USD | 788.403 | 742.000 | 0,22 |
| Brazil 8.25% 04 - 20.01.34 | 600.000 | USD | 725.894 | 687.000 | 0,20 |
| | | | 12.320.018 | 11.491.945 | 3,42 |
| Kaimaninseln | | | | | |
| Gaci First Investment Co. 4.75% 23 - 14.02.30 | 200.000 | USD | 199.043 | 196.026 | 0,06 |
| Gaci First Investment Co. 4.875% 23 - 14.02.35 | 300.000 | USD | 285.348 | 287.022 | 0,08 |
| Gaci First Investment Co. 5.00% 22 - 13.10.27 | 200.000 | USD | 197.028 | 198.470 | 0,06 |
| Gaci First Investment Co. 5.125% 23 - 14.02.53 | 200.000 | USD | 180.176 | 181.058 | 0,05 |
| Gaci First Investment Co. 5.25% 22 - 13.10.32 | 200.000 | USD | 195.752 | 203.556 | 0,06 |
| KSA Sukuk Ltd. 2.25% 21 - 17.05.31 | 200.000 | USD | 185.173 | 168.136 | 0,05 |
| KSA Sukuk Ltd. 2.969% 19 - 29.10.29 | 400.000 | USD | 399.445 | 359.564 | 0,11 |
| KSA Sukuk Ltd. 3.628% 17 - 20.04.27 | 700.000 | USD | 727.153 | 669.249 | 0,20 |
| KSA Sukuk Ltd. 4.274% 23 - 22.05.29 | 400.000 | USD | 392.679 | 387.877 | 0,11 |
| KSA Sukuk Ltd. 4.303% 18 - 19.01.29 | 300.000 | USD | 332.129 | 291.186 | 0,09 |
| KSA Sukuk Ltd. 5.268% 22 - 25.10.28 | 200.000 | USD | 208.470 | 203.972 | 0,06 |
| KSA Sukuk Ltd. 144A 4.511% 23 - 22.05.33 | 400.000 | USD | 395.694 | 391.790 | 0,12 |
| Saudi Electricity Global Sukuk Co. 2 5.06% 13 - 08.04.43 | 200.000 | USD | 217.776 | 192.321 | 0,06 |
| Saudi Electricity Global Sukuk Co. 3 5.50% 14 - 08.04.44 | 100.000 | USD | 122.220 | 98.651 | 0,03 |
| | | | 4.038.086 | 3.828.878 | 1,14 |
| Chile | | | | | |
| Chile 2.45% 20 - 31.01.31 | 750.000 | USD | 712.780 | 645.412 | 0,19 |
| Chile 2.55% 20 - 27.01.32 | 500.000 | USD | 485.809 | 426.382 | 0,13 |
| Chile 2.55% 21 - 27.07.33 | 1.000.000 | USD | 939.959 | 815.000 | 0,24 |
| Chile 2.75% 22 - 31.01.27 | 600.000 | USD | 589.708 | 555.551 | 0,17 |
| Chile 3.10% 21 - 22.01.61 | 800.000 | USD | 698.050 | 518.986 | 0,15 |
| Chile 3.10% 21 - 07.05.41 | 1.300.000 | USD | 1.193.166 | 976.039 | 0,29 |
| Chile 3.24% 18 - 06.02.28 | 900.000 | USD | 908.098 | 843.419 | 0,25 |
| Chile 3.25% 21 - 21.09.71 | 600.000 | USD | 527.146 | 386.385 | 0,12 |
| Chile 3.50% 19 - 25.01.50 | 1.050.000 | USD | 1.050.380 | 784.458 | 0,23 |
| Chile 3.50% 22 - 31.01.34 | 700.000 | USD | 656.411 | 614.763 | 0,18 |
| Chile 3.86% 17 - 21.06.47 | 600.000 | USD | 609.430 | 490.010 | 0,15 |
| Chile 4.00% 22 - 31.01.52 | 350.000 | USD | 304.607 | 284.596 | 0,08 |

Xtrackers II

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| Chile 4.34% 22 - 07.03.42 | 850.000 | USD | 858.526 | 750.125 | 0,22 |
| Corp Nacional del Cobre de Chile 3.00% 19 - 30.09.29 | 600.000 | USD | 574.702 | 526.500 | 0,16 |
| Corp Nacional del Cobre de Chile 3.15% 20 - 14.01.30 | 400.000 | USD | 387.541 | 352.000 | 0,11 |
| Corp Nacional del Cobre de Chile 3.625% 17 - 01.08.27 | 600.000 | USD | 621.255 | 565.800 | 0,17 |
| Corp Nacional del Cobre de Chile 3.70% 19 - 30.01.50 | 1.300.000 | USD | 1.243.637 | 975.000 | 0,29 |
| Corp Nacional del Cobre de Chile 4.375% 19 - 05.02.49 | 500.000 | USD | 502.520 | 417.704 | 0,12 |
| Corp Nacional del Cobre de Chile 4.50% 17 - 01.08.47 | 600.000 | USD | 609.036 | 513.162 | 0,15 |
| Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4.70% 20 - 07.05.50 | 400.000 | USD | 387.163 | 331.868 | 0,10 |
| | | | 13.859.924 | 11.773.160 | 3,50 |
| China | | | | | |
| China 0.55% 20 - 21.10.25 | 1.600.000 | USD | 1.561.078 | 1.446.395 | 0,43 |
| China 1.20% 20 - 21.10.30 | 1.350.000 | USD | 1.261.911 | 1.122.799 | 0,33 |
| China 1.25% 21 - 26.10.26 | 1.250.000 | USD | 1.222.046 | 1.115.113 | 0,33 |
| China 1.75% 21 - 26.10.31 | 850.000 | USD | 814.609 | 722.556 | 0,22 |
| China 2.125% 19 - 03.12.29 | 1.400.000 | USD | 1.388.737 | 1.241.380 | 0,37 |
| China 2.625% 17 - 02.11.27 | 600.000 | USD | 603.804 | 562.410 | 0,17 |
| China 3.50% 18 - 19.10.28 | 700.000 | USD | 732.312 | 677.306 | 0,20 |
| China Development Bank 1.00% 20 - 27.10.25 | 800.000 | USD | 766.506 | 725.168 | 0,22 |
| Export-Import Bank of China 2.875% 16 - 26.04.26 | 650.000 | USD | 654.839 | 613.379 | 0,18 |
| | | | 9.005.842 | 8.226.506 | 2,45 |
| Kolumbien | | | | | |
| Colombia 3.00% 20 - 30.01.30 | 600.000 | USD | 532.987 | 465.941 | 0,14 |
| Colombia 3.125% 20 - 15.04.31 | 1.100.000 | USD | 980.977 | 829.573 | 0,25 |
| Colombia 3.25% 21 - 22.04.32 | 950.000 | USD | 844.108 | 698.702 | 0,21 |
| Colombia 3.875% 17 - 25.04.27 | 700.000 | USD | 695.836 | 632.423 | 0,19 |
| Colombia 3.875% 21 - 15.02.61 | 500.000 | USD | 435.375 | 277.592 | 0,08 |
| Colombia 4.125% 20 - 15.05.51 | 670.000 | USD | 533.214 | 398.073 | 0,12 |
| Colombia 4.125% 21 - 22.02.42 | 400.000 | USD | 325.305 | 252.452 | 0,07 |
| Colombia 4.50% 15 - 28.01.26 | 650.000 | USD | 649.134 | 616.473 | 0,18 |
| Colombia 4.50% 18 - 15.03.29 | 950.000 | USD | 960.770 | 831.147 | 0,25 |
| Colombia 5.00% 15 - 15.06.45 | 1.800.000 | USD | 1.640.984 | 1.239.896 | 0,37 |
| Colombia 5.20% 19 - 15.05.49 | 1.250.000 | USD | 1.157.471 | 861.044 | 0,26 |
| Colombia 5.625% 14 - 26.02.44 | 1.050.000 | USD | 988.236 | 778.054 | 0,23 |
| Colombia 6.125% 09 - 18.01.41 | 1.100.000 | USD | 1.114.559 | 888.275 | 0,26 |
| Colombia 7.375% 06 - 18.09.37 | 800.000 | USD | 914.529 | 759.970 | 0,23 |
| Colombia 7.50% 23 - 02.02.34 | 1.000.000 | USD | 944.709 | 973.328 | 0,29 |
| Colombia 8.00% 22 - 20.04.33 | 600.000 | USD | 605.657 | 608.615 | 0,18 |
| Empresas Publicas de Medellin ESP 4.25% 19 - 18.07.29 | 380.000 | USD | 356.609 | 299.250 | 0,09 |
| | | | 13.680.460 | 11.410.808 | 3,40 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Costa Rica | | | | | |
| Costa Rica 6.125% 19 - 19.02.31 | 950.000 | USD | 926.252 | 940.500 | 0,28 |
| Costa Rica 6.55% 23 - 03.04.34 | 1.050.000 | USD | 1.071.105 | 1.051.312 | 0,31 |
| Costa Rica 7.00% 14 - 04.04.44 | 630.000 | USD | 593.789 | 613.463 | 0,18 |
| Costa Rica 7.158% 15 - 12.03.45 | 1.050.000 | USD | 1.000.738 | 1.039.500 | 0,31 |
| | | | 3.591.884 | 3.644.775 | 1,08 |
| Dominikanische Republik | | | | | |
| Dominican Republic 4.50% 20 - 30.01.30 | 1.400.000 | USD | 1.332.613 | 1.223.250 | 0,36 |
| Dominican Republic 4.875% 20 - 23.09.32 | 2.150.000 | USD | 2.057.647 | 1.822.125 | 0,54 |
| Dominican Republic 5.30% 21 - 21.01.41 | 1.050.000 | USD | 929.817 | 824.250 | 0,25 |
| Dominican Republic 5.875% 20 - 30.01.60 | 2.400.000 | USD | 2.134.719 | 1.839.000 | 0,55 |
| Dominican Republic 5.95% 17 - 25.01.27 | 1.300.000 | USD | 1.316.205 | 1.269.125 | 0,38 |
| Dominican Republic 6.00% 18 - 19.07.28 | 900.000 | USD | 906.284 | 871.875 | 0,26 |
| Dominican Republic 6.40% 19 - 05.06.49 | 1.000.000 | USD | 956.598 | 843.750 | 0,25 |
| Dominican Republic 6.50% 18 - 15.02.48 | 600.000 | USD | 552.506 | 514.500 | 0,15 |
| Dominican Republic 6.85% 15 - 27.01.45 | 1.450.000 | USD | 1.441.982 | 1.305.000 | 0,39 |
| Dominican Republic 6.875% 16 - 29.01.26 | 1.100.000 | USD | 1.150.587 | 1.105.500 | 0,33 |
| Dominican Republic 7.45% 14 - 30.04.44 | 1.150.000 | USD | 1.198.642 | 1.119.812 | 0,33 |
| | | | 13.977.600 | 12.738.187 | 3,79 |
| Ecuador | | | | | |
| Ecuador FRN 20 - 31.07.40 | 2.100.000 | USD | 1.181.620 | 640.500 | 0,19 |
| Ecuador FRN 20 - 31.07.35 | 5.400.000 | USD | 3.533.079 | 1.842.750 | 0,55 |
| Ecuador FRN 20 - 31.07.30 | 2.600.000 | USD | 1.969.813 | 1.248.000 | 0,37 |
| | | | 6.684.512 | 3.731.250 | 1,11 |
| Ägypten | | | | | |
| Egypt 5.80% 21 - 30.09.27 | 800.000 | USD | 735.131 | 530.000 | 0,16 |
| Egypt 5.875% 15 - 11.06.25 | 9.000 | USD | 9.114 | 7.189 | 0,00 |
| Egypt 5.875% 15 - 11.06.25 | 700.000 | USD | 691.638 | 559.125 | 0,17 |
| Egypt 5.875% 15 - 11.06.25 | 291.000 | USD | 257.435 | 232.436 | 0,07 |
| Egypt 5.875% 21 - 16.02.31 | 1.000.000 | USD | 846.496 | 548.750 | 0,16 |
| Egypt 6.588% 18 - 21.02.28 | 600.000 | USD | 538.324 | 392.250 | 0,12 |
| Egypt 7.053% 19 - 15.01.32 | 600.000 | USD | 513.921 | 339.000 | 0,10 |
| Egypt 7.30% 21 - 30.09.33 | 600.000 | USD | 525.665 | 328.500 | 0,10 |
| Egypt 7.50% 17 - 31.01.27 | 850.000 | USD | 840.036 | 617.312 | 0,18 |
| Egypt 7.50% 17 - 31.01.27 | 550.000 | USD | 536.052 | 399.438 | 0,12 |
| Egypt 7.50% 21 - 16.02.61 | 1.000.000 | USD | 834.035 | 500.000 | 0,15 |
| Egypt 7.60% 19 - 01.03.29 | 950.000 | USD | 886.232 | 612.750 | 0,18 |
| Egypt 7.60% 19 - 01.03.29 | 250.000 | USD | 238.390 | 161.250 | 0,05 |
| Egypt 7.625% 20 - 29.05.32 | 1.200.000 | USD | 1.123.349 | 694.500 | 0,21 |
| Egypt 7.903% 18 - 21.02.48 | 1.000.000 | USD | 904.442 | 511.250 | 0,15 |
| Egypt 8.50% 17 - 31.01.47 | 150.000 | USD | 106.878 | 79.500 | 0,02 |
| Egypt 8.50% 17 - 31.01.47 | 10.000 | USD | 7.496 | 5.300 | 0,00 |
| Egypt 8.50% 17 - 31.01.47 | 1.540.000 | USD | 1.509.427 | 816.200 | 0,24 |
| Egypt 8.70% 19 - 01.03.49 | 900.000 | USD | 747.141 | 483.750 | 0,15 |
| Egypt 8.70% 19 - 01.03.49 | 100.000 | USD | 84.696 | 53.750 | 0,02 |
| Egypt 8.875% 20 - 29.05.50 | 1.400.000 | USD | 1.202.448 | 750.750 | 0,22 |
| | | | 13.138.346 | 8.623.000 | 2,57 |
| El Salvador | | | | | |
| El Salvador 7.125% 19 - 20.01.50 | 800.000 | USD | 491.471 | 443.000 | 0,13 |

Xtrackers II

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| El Salvador (Fortsetzung) | | | | | |
| El Salvador 7.65% 05 - 15.06.35 | 700.000 | USD | 443.824 | 416.500 | 0,12 |
| El Salvador 9.50% 20 - 15.07.52 | 680.000 | USD | 611.486 | 425.000 | 0,13 |
| | | | 1.546.781 | 1.284.500 | 0,38 |
| Gabun | | | | | |
| Gabon 6.625% 20 - 06.02.31 | 650.000 | USD | 599.752 | 515.938 | 0,15 |
| | | | 599.752 | 515.938 | 0,15 |
| Ghana | | | | | |
| Ghana 6.375% 20 - 11.02.27 | 700.000 | USD | 554.290 | 299.250 | 0,09 |
| Ghana 7.625% 18 - 16.05.29 | 700.000 | USD | 470.706 | 295.750 | 0,09 |
| Ghana 7.75% 21 - 07.04.29 | 670.000 | USD | 528.175 | 283.913 | 0,08 |
| Ghana 7.875% 20 - 11.02.35 | 750.000 | USD | 474.062 | 324.375 | 0,10 |
| Ghana 8.125% 19 - 26.03.32 | 900.000 | USD | 654.492 | 384.750 | 0,11 |
| Ghana 8.625% 21 - 07.04.34 | 850.000 | USD | 734.266 | 363.375 | 0,11 |
| Ghana 8.627% 18 - 16.06.49 | 100.000 | USD | 44.687 | 41.000 | 0,01 |
| Ghana 8.627% 18 - 16.06.49 | 600.000 | USD | 435.010 | 246.000 | 0,07 |
| Ghana 8.95% 19 - 26.03.51 | 800.000 | USD | 626.323 | 328.000 | 0,10 |
| | | | 4.522.011 | 2.566.413 | 0,76 |
| Guatemala | | | | | |
| Guatemala 6.125% 19 - 01.06.50 | 1.050.000 | USD | 1.180.179 | 963.375 | 0,29 |
| | | | 1.180.179 | 963.375 | 0,29 |
| Ungarn | | | | | |
| Hungary 2.125% 21 - 22.09.31 | 1.400.000 | USD | 1.292.980 | 1.080.986 | 0,32 |
| Hungary 3.125% 21 - 21.09.51 | 1.550.000 | USD | 1.369.708 | 959.952 | 0,29 |
| Hungary 5.25% 22 - 16.06.29 | 1.150.000 | USD | 1.146.779 | 1.117.426 | 0,33 |
| Hungary 5.50% 22 - 16.06.34 | 900.000 | USD | 883.936 | 872.007 | 0,26 |
| Hungary 6.125% 23 - 22.05.28 | 1.100.000 | USD | 1.140.949 | 1.115.830 | 0,33 |
| Hungary 6.25% 23 - 22.09.32 | 1.100.000 | USD | 1.139.525 | 1.126.795 | 0,33 |
| Hungary 6.75% 23 - 25.09.52 | 1.000.000 | USD | 1.057.892 | 1.029.502 | 0,31 |
| Hungary 7.625% 11 - 29.03.41 | 1.150.000 | USD | 1.494.152 | 1.293.387 | 0,38 |
| Magyar Export-Import Bank Zrt 6.125% 23 - 04.12.27 | 900.000 | USD | 896.083 | 892.624 | 0,27 |
| | | | 10.422.004 | 9.488.509 | 2,82 |
| Indien | | | | | |
| Export-Import Bank of India 2.25% 21 - 13.01.31 | 650.000 | USD | 605.843 | 523.557 | 0,16 |
| Export-Import Bank of India 3.25% 20 - 15.01.30 | 750.000 | USD | 694.147 | 664.274 | 0,20 |
| Export-Import Bank of India 3.375% 16 - 05.08.26 | 800.000 | USD | 801.604 | 745.568 | 0,22 |
| Export-Import Bank of India 3.875% 18 - 01.02.28 | 650.000 | USD | 649.528 | 611.682 | 0,18 |
| Export-Import Bank of India 5.50% 23 - 18.01.33 | 800.000 | USD | 811.892 | 800.274 | 0,24 |
| | | | 3.563.014 | 3.345.355 | 1,00 |
| Indonesien | | | | | |
| Indonesia 1.50% 21 - 09.06.26 | 200.000 | USD | 198.520 | 181.000 | 0,05 |
| Indonesia 1.85% 21 - 12.03.31 | 200.000 | USD | 197.465 | 161.280 | 0,05 |
| Indonesia 2.15% 21 - 28.07.31 | 400.000 | USD | 350.970 | 327.980 | 0,10 |
| Indonesia 2.55% 21 - 09.06.31 | 200.000 | USD | 196.333 | 170.000 | 0,05 |
| Indonesia 2.80% 20 - 23.06.30 | 300.000 | USD | 286.340 | 266.250 | 0,08 |
| Indonesia 2.85% 20 - 14.02.30 | 200.000 | USD | 185.292 | 177.596 | 0,05 |
| Indonesia 3.05% 21 - 12.03.51 | 400.000 | USD | 329.956 | 291.927 | 0,09 |
| Indonesia 3.50% 17 - 11.01.28 | 400.000 | USD | 403.385 | 376.509 | 0,11 |
| Indonesia 3.55% 22 - 31.03.32 | 200.000 | USD | 200.311 | 180.929 | 0,05 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 3.70% 19 - 30.10.49 | 320.000 | USD | 325.558 | 253.264 | 0,07 |
| Indonesia 3.85% 17 - 18.07.27 | 200.000 | USD | 207.018 | 191.682 | 0,06 |
| Indonesia 3.85% 20 - 15.10.30 | 400.000 | USD | 413.853 | 375.081 | 0,11 |
| Indonesia 4.10% 18 - 24.04.28 | 200.000 | USD | 200.854 | 192.788 | 0,06 |
| Indonesia 4.15% 17 - 29.03.27 | 550.000 | USD | 568.760 | 539.000 | 0,16 |
| Indonesia 4.20% 20 - 15.10.50 | 200.000 | USD | 197.028 | 170.669 | 0,05 |
| Indonesia 4.35% 16 - 08.01.27 | 250.000 | USD | 250.784 | 245.380 | 0,07 |
| Indonesia 4.35% 17 - 11.01.48 | 450.000 | USD | 441.166 | 396.548 | 0,12 |
| Indonesia 4.40% 18 - 01.03.28 | 460.000 | USD | 475.153 | 451.375 | 0,13 |
| Indonesia 4.40% 22 - 06.06.27 | 300.000 | USD | 298.926 | 295.500 | 0,09 |
| Indonesia 4.45% 19 - 20.02.29 | 200.000 | USD | 214.012 | 196.500 | 0,06 |
| Indonesia 4.45% 20 - 15.04.70 | 300.000 | USD | 329.969 | 253.781 | 0,08 |
| Indonesia 4.55% 16 - 29.03.26 | 450.000 | USD | 461.623 | 446.063 | 0,13 |
| Indonesia 4.55% 23 - 11.01.28 | 300.000 | USD | 300.963 | 295.367 | 0,09 |
| Indonesia 4.625% 13 - 15.04.43 | 400.000 | USD | 412.387 | 377.392 | 0,11 |
| Indonesia 4.65% 22 - 20.09.32 | 400.000 | USD | 377.762 | 392.540 | 0,12 |
| Indonesia 4.70% 22 - 06.06.32 | 400.000 | USD | 401.552 | 396.500 | 0,12 |
| Indonesia 4.75% 15 - 08.01.26 | 500.000 | USD | 519.966 | 498.940 | 0,15 |
| Indonesia 4.75% 17 - 18.07.47 | 200.000 | USD | 199.117 | 188.114 | 0,06 |
| Indonesia 4.75% 18 - 11.02.29 | 300.000 | USD | 318.856 | 298.038 | 0,09 |
| Indonesia 4.85% 23 - 11.01.33 | 200.000 | USD | 201.507 | 199.624 | 0,06 |
| Indonesia 5.125% 15 - 15.01.45 | 500.000 | USD | 560.178 | 495.647 | 0,15 |
| Indonesia 5.25% 12 - 17.01.42 | 480.000 | USD | 528.020 | 480.198 | 0,14 |
| Indonesia 5.25% 16 - 08.01.47 | 400.000 | USD | 463.053 | 398.848 | 0,12 |
| Indonesia 5.35% 18 - 11.02.49 | 300.000 | USD | 335.878 | 302.834 | 0,09 |
| Indonesia 5.95% 15 - 08.01.46 | 200.000 | USD | 247.022 | 216.342 | 0,06 |
| Indonesia 6.625% 07 - 17.02.37 | 400.000 | USD | 458.155 | 454.908 | 0,13 |
| Indonesia 6.75% 14 - 15.01.44 | 400.000 | USD | 534.922 | 468.648 | 0,14 |
| Indonesia 7.75% 08 - 17.01.38 | 500.000 | USD | 667.400 | 623.955 | 0,19 |
| Indonesia 8.50% 05 - 12.10.35 | 300.000 | USD | 425.249 | 389.046 | 0,12 |
| Pertamina Persero PT 1.40% 21 - 09.02.26 | 300.000 | USD | 282.012 | 270.750 | 0,08 |
| Pertamina Persero PT 4.175% 20 - 21.01.50 | 300.000 | USD | 292.300 | 236.625 | 0,07 |
| Pertamina Persero PT 5.625% 13 - 20.05.43 | 300.000 | USD | 325.461 | 287.250 | 0,09 |
| Pertamina Persero PT 6.00% 12 - 03.05.42 | 300.000 | USD | 318.599 | 300.375 | 0,09 |
| Pertamina Persero PT 6.45% 14 - 30.05.44 | 300.000 | USD | 335.573 | 313.500 | 0,09 |
| | | | 15.239.208 | 14.026.543 | 4,18 |
| Irak | | | | | |
| Iraq 5.80% 06 - 15.01.28 | 1.156.250 | USD | 1.045.986 | 1.060.859 | 0,32 |
| | | | 1.045.986 | 1.060.859 | 0,32 |
| Irland | | | | | |
| Vnesheconombank Via VEB Finance PLC 6.80% 10 - 22.11.25 | 1.200.000 | USD | 1.317.068 | 67.044 | 0,02 |
| | | | 1.317.068 | 67.044 | 0,02 |
| Elfenbeinküste | | | | | |
| Ivory Coast 6.125% 17 - 15.06.33 | 900.000 | USD | 893.908 | 786.375 | 0,23 |
| | | | 893.908 | 786.375 | 0,23 |
| Jamaika | | | | | |
| Jamaica 6.75% 15 - 28.04.28 | 1.050.000 | USD | 1.176.513 | 1.095.938 | 0,33 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|------------------|------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Jamaika (Fortsetzung) | | | | | |
| Jamaica 7.875% 15 - 28.07.45 | 1.350.000 | USD | 1.669.564 | 1.557.562 | 0,46 |
| Jamaica 8.00% 07 - 15.03.39 | 900.000 | USD | 1.138.103 | 1.071.000 | 0,32 |
| | | | 3.984.180 | 3.724.500 | 1,11 |
| Jordanien | | | | | |
| Jordan 5.75% 16 - 31.01.27 | 600.000 | USD | 589.574 | 576.000 | 0,17 |
| Jordan 5.85% 20 - 07.07.30 | 1.000.000 | USD | 972.096 | 915.000 | 0,27 |
| Jordan 6.125% 15 - 29.01.26 | 700.000 | USD | 704.430 | 686.000 | 0,20 |
| Jordan 7.375% 17 - 10.10.47 | 460.000 | USD | 449.078 | 395.600 | 0,12 |
| Jordan 7.375% 17 - 10.10.47 | 190.000 | USD | 184.084 | 163.400 | 0,05 |
| Jordan 7.50% 23 - 13.01.29 | 1.100.000 | USD | 1.101.865 | 1.097.250 | 0,33 |
| | | | 4.001.127 | 3.833.250 | 1,14 |
| Kasachstan | | | | | |
| Kazakhstan 4.875% 14 - 14.10.44 | 800.000 | USD | 875.503 | 718.344 | 0,21 |
| Kazakhstan 5.125% 15 - 21.07.25 | 1.850.000 | USD | 1.931.376 | 1.900.801 | 0,57 |
| Kazakhstan 6.50% 15 - 21.07.45 | 1.000.000 | USD | 1.225.463 | 1.052.640 | 0,31 |
| | | | 4.032.342 | 3.671.785 | 1,09 |
| Kenia | | | | | |
| Kenya 6.30% 21 - 23.01.34 | 700.000 | USD | 621.474 | 527.625 | 0,16 |
| Kenya 7.25% 18 - 28.02.28 | 500.000 | USD | 469.151 | 432.500 | 0,13 |
| Kenya 7.25% 18 - 28.02.28 | 200.000 | USD | 162.162 | 173.000 | 0,05 |
| Kenya 8.00% 19 - 22.05.32 | 850.000 | USD | 827.475 | 716.125 | 0,21 |
| Kenya 8.25% 18 - 28.02.48 | 850.000 | USD | 784.409 | 649.188 | 0,19 |
| | | | 2.864.671 | 2.498.438 | 0,74 |
| Kuwait | | | | | |
| Kuwait 3.50% 17 - 20.03.27 | 3.300.000 | USD | 3.524.928 | 3.184.863 | 0,95 |
| | | | 3.524.928 | 3.184.863 | 0,95 |
| Malaysia | | | | | |
| Malaysia Sukuk Global Bhd 3.179% 16 - 27.04.26 | 650.000 | USD | 657.395 | 620.354 | 0,18 |
| | | | 657.395 | 620.354 | 0,18 |
| Mexiko | | | | | |
| Mexico 2.659% 20 - 24.05.31 | 300.000 | USD | 274.758 | 248.257 | 0,07 |
| Mexico 3.25% 20 - 16.04.30 | 300.000 | USD | 299.364 | 266.190 | 0,08 |
| Mexico 3.50% 22 - 12.02.34 | 300.000 | USD | 280.145 | 250.037 | 0,07 |
| Mexico 3.75% 18 - 11.01.28 | 300.000 | USD | 294.931 | 284.591 | 0,09 |
| Mexico 3.75% 21 - 19.04.71 | 400.000 | USD | 318.979 | 264.516 | 0,08 |
| Mexico 3.771% 20 - 24.05.61 | 400.000 | USD | 355.522 | 269.733 | 0,08 |
| Mexico 4.125% 16 - 21.01.26 | 200.000 | USD | 204.647 | 195.913 | 0,06 |
| Mexico 4.15% 17 - 28.03.27 | 300.000 | USD | 310.696 | 293.516 | 0,09 |
| Mexico 4.28% 21 - 14.08.41 | 200.000 | USD | 191.606 | 163.616 | 0,05 |
| Mexico 4.35% 16 - 15.01.47 | 200.000 | USD | 168.126 | 158.960 | 0,05 |
| Mexico 4.40% 22 - 12.02.52 | 200.000 | USD | 193.462 | 156.967 | 0,05 |
| Mexico 4.50% 19 - 22.04.29 | 450.000 | USD | 464.467 | 435.949 | 0,13 |
| Mexico 4.50% 19 - 31.01.50 | 200.000 | USD | 189.332 | 162.151 | 0,05 |
| Mexico 4.60% 15 - 23.01.46 | 200.000 | USD | 188.986 | 165.248 | 0,05 |
| Mexico 4.60% 17 - 10.02.48 | 300.000 | USD | 284.891 | 245.200 | 0,07 |
| Mexico 4.75% 12 - 08.03.44 | 450.000 | USD | 423.445 | 383.460 | 0,11 |
| Mexico 4.75% 20 - 27.04.32 | 300.000 | USD | 301.686 | 285.336 | 0,09 |
| Mexico 4.875% 22 - 19.05.33 | 100.000 | USD | 96.928 | 95.056 | 0,03 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufspreise | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Mexiko (Fortsetzung) | | | | | |
| Mexico 5.00% 20 - 27.04.51 | 400.000 | USD | 427.976 | 345.416 | 0,10 |
| Mexico 5.40% 23 - 09.02.28 | 200.000 | USD | 205.367 | 202.655 | 0,06 |
| Mexico 5.55% 14 - 21.01.45 | 400.000 | USD | 422.630 | 378.882 | 0,11 |
| Mexico 5.75% 10 - 12.10.10 | 300.000 | USD | 304.551 | 266.628 | 0,08 |
| Mexico 6.05% 08 - 11.01.40 | 400.000 | USD | 460.328 | 402.996 | 0,12 |
| Mexico 6.338% 23 - 04.05.53 | 400.000 | USD | 407.158 | 404.573 | 0,12 |
| Mexico 6.35% 23 - 09.02.35 | 300.000 | USD | 318.070 | 314.671 | 0,09 |
| Mexico 6.75% 04 - 27.09.34 | 300.000 | USD | 345.841 | 325.177 | 0,10 |
| Mexico 8.30% 01 - 15.08.31 | 190.000 | USD | 234.672 | 225.670 | 0,07 |
| Petroleos Mexicanos 4.50% 16 - 23.01.26 | 200.000 | USD | 193.399 | 178.750 | 0,05 |
| Petroleos Mexicanos 5.35% 18 - 12.02.28 | 300.000 | USD | 254.117 | 246.375 | 0,07 |
| Petroleos Mexicanos 5.95% 20 - 28.01.31 | 500.000 | USD | 443.824 | 365.000 | 0,11 |
| Petroleos Mexicanos 6.35% 18 - 12.02.48 | 200.000 | USD | 147.250 | 120.500 | 0,04 |
| Petroleos Mexicanos 6.375% 14 - 23.01.45 | 150.000 | USD | 106.017 | 91.500 | 0,03 |
| Petroleos Mexicanos 6.49% 20 - 23.01.27 | 200.000 | USD | 202.191 | 177.500 | 0,05 |
| Petroleos Mexicanos 6.50% 11 - 02.06.41 | 200.000 | USD | 175.485 | 126.750 | 0,04 |
| Petroleos Mexicanos 6.50% 18 - 13.03.27 | 400.000 | USD | 396.851 | 356.000 | 0,11 |
| Petroleos Mexicanos 6.50% 18 - 23.01.29 | 100.000 | USD | 93.600 | 82.625 | 0,02 |
| Petroleos Mexicanos 6.625% 06 - 15.06.35 | 300.000 | USD | 273.378 | 208.875 | 0,06 |
| Petroleos Mexicanos 6.70% 22 - 16.02.32 | 800.000 | USD | 695.538 | 608.000 | 0,18 |
| Petroleos Mexicanos 6.75% 17 - 21.09.47 | 650.000 | USD | 554.353 | 404.625 | 0,12 |
| Petroleos Mexicanos 6.84% 20 - 23.01.30 | 300.000 | USD | 278.600 | 238.875 | 0,07 |
| Petroleos Mexicanos 6.875% 17 - 04.08.26 | 350.000 | USD | 351.493 | 326.812 | 0,10 |
| Petroleos Mexicanos 6.95% 20 - 28.01.60 | 500.000 | USD | 398.346 | 311.250 | 0,09 |
| Petroleos Mexicanos 7.69% 20 - 23.01.50 | 1.000.000 | USD | 898.434 | 675.000 | 0,20 |
| Petroleos Mexicanos 10.00% 23 - 07.02.33 | 300.000 | USD | 289.583 | 274.500 | 0,08 |
| | | | 13.721.023 | 11.984.301 | 3,57 |
| Marokko | | | | | |
| Morocco 3.00% 20 - 15.12.32 | 700.000 | USD | 632.331 | 553.000 | 0,16 |
| Morocco 4.00% 20 - 15.12.50 | 1.100.000 | USD | 975.813 | 738.375 | 0,22 |
| Morocco 5.95% 23 - 08.03.28 | 800.000 | USD | 821.153 | 806.000 | 0,24 |
| Morocco 6.50% 23 - 08.09.33 | 800.000 | USD | 830.558 | 822.000 | 0,25 |
| | | | 3.259.855 | 2.919.375 | 0,87 |
| Niederlande | | | | | |
| Petrobras Global Finance BV 5.60% 20 - 03.01.31 | 500.000 | USD | 475.826 | 476.875 | 0,14 |
| Petrobras Global Finance BV 5.999% 18 - 27.01.28 | 500.000 | USD | 513.748 | 496.875 | 0,15 |
| Petrobras Global Finance BV 6.85% 15 - 05.06.15 | 700.000 | USD | 608.378 | 604.625 | 0,18 |
| | | | 1.597.952 | 1.578.375 | 0,47 |
| Nigeria | | | | | |
| Nigeria 6.125% 21 - 28.09.28 | 900.000 | USD | 719.451 | 748.125 | 0,22 |
| Nigeria 6.50% 17 - 28.11.27 | 950.000 | USD | 895.351 | 826.500 | 0,25 |
| Nigeria 7.143% 18 - 23.02.30 | 900.000 | USD | 848.146 | 752.625 | 0,22 |
| Nigeria 7.375% 21 - 28.09.33 | 1.100.000 | USD | 971.862 | 864.875 | 0,26 |
| Nigeria 7.625% 17 - 28.11.47 | 1.150.000 | USD | 954.477 | 816.500 | 0,24 |
| Nigeria 7.625% 18 - 21.11.25 | 700.000 | USD | 694.854 | 668.500 | 0,20 |
| Nigeria 7.696% 18 - 23.02.38 | 900.000 | USD | 786.974 | 672.750 | 0,20 |
| Nigeria 7.875% 17 - 16.02.32 | 1.130.000 | USD | 1.069.238 | 946.375 | 0,28 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Nigeria (Fortsetzung) | | | | | |
| Nigeria 8.25% 21 - 28.09.51 | 900.000 | USD | 842.594 | 670.500 | 0,20 |
| Nigeria 8.747% 18 - 21.01.31 | 700.000 | USD | 619.970 | 625.625 | 0,19 |
| | | | 8.402.917 | 7.592.375 | 2,26 |
| Oman | | | | | |
| Oman 4.75% 16 - 15.06.26 | 1.600.000 | USD | 1.570.029 | 1.554.000 | 0,46 |
| Oman 5.375% 17 - 08.03.27 | 1.300.000 | USD | 1.301.023 | 1.274.000 | 0,38 |
| Oman 5.625% 18 - 17.01.28 | 1.489.000 | USD | 1.466.481 | 1.470.387 | 0,44 |
| Oman 5.625% 18 - 17.01.28 | 161.000 | USD | 156.990 | 158.988 | 0,05 |
| Oman 6.00% 19 - 01.08.29 | 1.350.000 | USD | 1.359.207 | 1.348.312 | 0,40 |
| Oman 6.25% 21 - 25.01.31 | 1.050.000 | USD | 1.089.780 | 1.064.438 | 0,32 |
| Oman 6.50% 17 - 08.03.47 | 1.350.000 | USD | 1.232.237 | 1.257.187 | 0,37 |
| Oman 6.75% 18 - 17.01.48 | 1.850.000 | USD | 1.720.724 | 1.773.687 | 0,53 |
| Oman 6.75% 20 - 28.10.27 | 850.000 | USD | 879.955 | 877.625 | 0,26 |
| Oman 7.00% 21 - 25.01.51 | 600.000 | USD | 585.728 | 593.250 | 0,18 |
| Oman 7.375% 20 - 28.10.32 | 750.000 | USD | 823.049 | 822.188 | 0,24 |
| Oman Sovereign Sukuk Co. 4.875% 21 - 15.06.30 | 1.150.000 | USD | 1.170.258 | 1.147.125 | 0,34 |
| Oman Sovereign Sukuk Co. 5.932% 18 - 31.10.25 | 900.000 | USD | 923.193 | 910.125 | 0,27 |
| | | | 14.278.654 | 14.251.312 | 4,24 |
| Pakistan | | | | | |
| Pakistan 6.00% 21 - 08.04.26 | 950.000 | USD | 873.805 | 456.000 | 0,14 |
| Pakistan 6.875% 17 - 05.12.27 | 1.100.000 | USD | 996.377 | 517.000 | 0,15 |
| Pakistan 7.375% 21 - 08.04.31 | 1.050.000 | USD | 882.219 | 483.000 | 0,14 |
| Pakistan Global Sukuk Programme Co. Ltd. 7.95% 22 - 31.01.29 | 680.000 | USD | 530.361 | 370.600 | 0,11 |
| | | | 3.282.762 | 1.826.600 | 0,54 |
| Panama | | | | | |
| Banco Nacional de Panama 2.50% 20 - 11.08.30 | 500.000 | USD | 450.599 | 393.750 | 0,12 |
| Panama 2.252% 20 - 29.09.32 | 1.200.000 | USD | 1.090.805 | 912.000 | 0,27 |
| Panama 3.16% 19 - 23.01.30 | 850.000 | USD | 816.893 | 743.750 | 0,22 |
| Panama 3.298% 22 - 19.01.33 | 600.000 | USD | 529.034 | 498.000 | 0,15 |
| Panama 3.362% 21 - 30.06.31 | 740.000 | USD | 717.781 | 624.338 | 0,19 |
| Panama 3.75% 19 - 17.04.26 | 600.000 | USD | 609.103 | 573.000 | 0,17 |
| Panama 3.87% 19 - 23.07.60 | 1.650.000 | USD | 1.578.079 | 1.080.750 | 0,32 |
| Panama 3.875% 16 - 17.03.28 | 650.000 | USD | 646.891 | 614.250 | 0,18 |
| Panama 4.30% 13 - 29.04.53 | 1.000.000 | USD | 1.049.657 | 735.000 | 0,22 |
| Panama 4.50% 17 - 15.05.47 | 500.000 | USD | 542.509 | 394.375 | 0,12 |
| Panama 4.50% 18 - 16.04.50 | 1.300.000 | USD | 1.347.753 | 994.500 | 0,30 |
| Panama 4.50% 20 - 01.04.56 | 1.450.000 | USD | 1.481.189 | 1.080.250 | 0,32 |
| Panama 4.50% 22 - 19.01.63 | 600.000 | USD | 569.952 | 435.000 | 0,13 |
| Panama 6.40% 22 - 14.02.35 | 1.200.000 | USD | 1.250.968 | 1.246.500 | 0,37 |
| Panama 6.70% 06 - 26.01.36 | 1.100.000 | USD | 1.416.924 | 1.174.250 | 0,35 |
| Panama 6.853% 23 - 28.03.54 | 600.000 | USD | 619.586 | 621.000 | 0,18 |
| | | | 14.717.723 | 12.120.713 | 3,61 |
| Paraguay | | | | | |
| Paraguay 4.95% 20 - 28.04.31 | 800.000 | USD | 868.796 | 767.000 | 0,23 |
| Paraguay 5.40% 19 - 30.03.50 | 800.000 | USD | 907.042 | 681.000 | 0,20 |
| Paraguay 6.10% 14 - 11.08.44 | 750.000 | USD | 809.361 | 703.125 | 0,21 |
| | | | 2.585.199 | 2.151.125 | 0,64 |

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Peru | | | | | |
| Peru 1.862% 20 - 01.12.32 | 500.000 | USD | 457.003 | 383.409 | 0,11 |
| Peru 2.78% 20 - 01.12.60 | 1.200.000 | USD | 1.049.436 | 721.742 | 0,22 |
| Peru 2.783% 20 - 23.01.31 | 2.100.000 | USD | 2.020.174 | 1.789.889 | 0,53 |
| Peru 3.00% 21 - 15.01.34 | 1.300.000 | USD | 1.204.304 | 1.070.913 | 0,32 |
| Peru 3.23% 20 - 28.07.21 | 500.000 | USD | 432.131 | 299.471 | 0,09 |
| Peru 3.30% 21 - 11.03.41 | 700.000 | USD | 638.630 | 535.043 | 0,16 |
| Peru 3.55% 21 - 10.03.51 | 800.000 | USD | 723.146 | 592.101 | 0,18 |
| Peru 3.60% 21 - 15.01.72 | 550.000 | USD | 459.920 | 367.812 | 0,11 |
| Peru 5.625% 10 - 18.11.50 | 1.450.000 | USD | 1.764.215 | 1.478.448 | 0,44 |
| Peru 6.55% 07 - 14.03.37 | 600.000 | USD | 777.483 | 669.414 | 0,20 |
| Peru 7.35% 05 - 21.07.25 | 300.000 | USD | 323.751 | 310.472 | 0,09 |
| Peru 8.75% 03 - 21.11.33 | 1.300.000 | USD | 1.800.489 | 1.638.269 | 0,49 |
| Petroleos del Peru SA 4.75% 17 - 19.06.32 | 600.000 | USD | 489.757 | 446.250 | 0,13 |
| Petroleos del Peru SA 5.625% 17 - 19.06.47 | 1.000.000 | USD | 765.150 | 648.750 | 0,19 |
| | | | 12.905.589 | 10.951.983 | 3,26 |
| Philippinen | | | | | |
| Philippine 1.648% 20 - 10.06.31 | 650.000 | USD | 565.950 | 513.936 | 0,15 |
| Philippine 2.457% 20 - 05.05.30 | 550.000 | USD | 533.607 | 475.048 | 0,14 |
| Philippine 2.65% 20 - 10.12.45 | 800.000 | USD | 713.336 | 538.111 | 0,16 |
| Philippine 2.95% 20 - 05.05.45 | 600.000 | USD | 551.976 | 427.798 | 0,13 |
| Philippine 3.00% 18 - 01.02.28 | 1.100.000 | USD | 1.108.410 | 1.020.780 | 0,30 |
| Philippine 3.20% 21 - 06.07.46 | 1.050.000 | USD | 946.011 | 772.857 | 0,23 |
| Philippine 3.70% 16 - 01.03.41 | 800.000 | USD | 803.149 | 660.594 | 0,20 |
| Philippine 3.70% 17 - 02.02.42 | 1.130.000 | USD | 1.107.069 | 927.799 | 0,28 |
| Philippine 3.75% 19 - 14.01.29 | 700.000 | USD | 727.520 | 667.065 | 0,20 |
| Philippine 3.95% 15 - 20.01.40 | 1.000.000 | USD | 986.913 | 862.773 | 0,26 |
| Philippine 4.20% 22 - 29.03.47 | 600.000 | USD | 612.181 | 514.772 | 0,15 |
| Philippine 5.00% 12 - 13.01.37 | 700.000 | USD | 745.061 | 696.388 | 0,21 |
| Philippine 5.00% 23 - 17.07.33 | 700.000 | USD | 713.743 | 708.676 | 0,21 |
| Philippine 5.50% 11 - 30.03.26 | 500.000 | USD | 543.761 | 508.409 | 0,15 |
| Philippine 5.50% 23 - 17.01.48 | 600.000 | USD | 623.582 | 616.721 | 0,18 |
| Philippine 6.375% 07 - 15.01.32 | 350.000 | USD | 412.711 | 388.112 | 0,12 |
| Philippine 6.375% 09 - 23.10.34 | 800.000 | USD | 998.254 | 890.848 | 0,27 |
| Philippine 7.75% 06 - 14.01.31 | 900.000 | USD | 1.153.519 | 1.058.634 | 0,31 |
| Philippine 9.50% 05 - 02.02.30 | 1.000.000 | USD | 1.354.091 | 1.255.250 | 0,37 |
| | | | 15.200.844 | 13.504.571 | 4,02 |
| Polen | | | | | |
| Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% 23 - 22.05.33 | 1.300.000 | USD | 1.303.559 | 1.301.885 | 0,39 |
| Poland 3.25% 16 - 06.04.26 | 1.200.000 | USD | 1.212.254 | 1.154.972 | 0,34 |
| Poland 4.875% 23 - 04.10.33 | 1.900.000 | USD | 1.932.735 | 1.863.566 | 0,56 |
| Poland 5.50% 22 - 16.11.27 | 1.050.000 | USD | 1.082.466 | 1.076.563 | 0,32 |
| Poland 5.50% 23 - 04.04.53 | 1.800.000 | USD | 1.867.136 | 1.810.265 | 0,54 |
| Poland 5.75% 22 - 16.11.32 | 1.100.000 | USD | 1.162.342 | 1.152.974 | 0,34 |
| | | | 8.560.492 | 8.360.225 | 2,49 |
| Katar | | | | | |
| Qatar 3.25% 16 - 02.06.26 | 1.200.000 | USD | 1.246.517 | 1.150.032 | 0,34 |
| Qatar 3.75% 20 - 16.04.30 | 800.000 | USD | 864.210 | 769.087 | 0,23 |
| Qatar 4.00% 19 - 14.03.29 | 1.300.000 | USD | 1.371.657 | 1.270.021 | 0,38 |

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Katar (Fortsetzung) | | | | | |
| Qatar 4.40% 20 - 16.04.50 | 1.500.000 | USD | 1.659.326 | 1.362.592 | 0,40 |
| Qatar 4.50% 18 - 23.04.28 | 850.000 | USD | 949.552 | 849.827 | 0,25 |
| Qatar 4.625% 16 - 02.06.46 | 680.000 | USD | 810.734 | 646.299 | 0,19 |
| Qatar 4.817% 19 - 14.03.49 | 1.900.000 | USD | 2.361.807 | 1.823.901 | 0,54 |
| Qatar 5.103% 18 - 23.04.48 | 1.700.000 | USD | 2.082.694 | 1.692.299 | 0,50 |
| Qatar 5.75% 11 - 20.01.42 | 300.000 | USD | 408.447 | 329.140 | 0,10 |
| Qatar 6.40% 09 - 20.01.40 | 250.000 | USD | 351.161 | 292.770 | 0,09 |
| Qatar 9.75% 00 - 15.06.30 | 400.000 | USD | 546.224 | 526.268 | 0,16 |
| QatarEnergy Trading LLC 1.375% 21 - 12.09.26 | 400.000 | USD | 389.379 | 359.650 | 0,11 |
| QatarEnergy Trading LLC 2.25% 21 - 12.07.31 | 1.000.000 | USD | 958.388 | 836.957 | 0,25 |
| QatarEnergy Trading LLC 3.125% 21 - 12.07.41 | 1.000.000 | USD | 951.392 | 764.867 | 0,23 |
| QatarEnergy Trading LLC 3.30% 21 - 12.07.51 | 1.200.000 | USD | 1.184.753 | 879.845 | 0,26 |
| | | | 16.136.241 | 13.553.555 | 4,03 |
| Rumänien | | | | | |
| Romania 3.00% 20 - 14.02.31 | 1.000.000 | USD | 948.111 | 826.820 | 0,25 |
| Romania 3.00% 22 - 27.02.27 | 1.000.000 | USD | 977.235 | 905.179 | 0,27 |
| Romania 3.625% 22 - 27.03.32 | 800.000 | USD | 730.870 | 679.218 | 0,20 |
| Romania 4.00% 20 - 14.02.51 | 1.500.000 | USD | 1.396.343 | 1.068.885 | 0,32 |
| Romania 5.125% 18 - 15.06.48 | 800.000 | USD | 823.534 | 681.376 | 0,20 |
| Romania 5.25% 22 - 25.11.27 | 700.000 | USD | 642.077 | 681.996 | 0,20 |
| Romania 6.00% 22 - 25.05.34 | 700.000 | USD | 592.327 | 692.765 | 0,21 |
| Romania 6.125% 14 - 22.01.44 | 750.000 | USD | 816.665 | 720.414 | 0,21 |
| Romania 6.625% 23 - 17.02.28 | 900.000 | USD | 935.344 | 924.567 | 0,28 |
| Romania 7.125% 23 - 17.01.33 | 1.200.000 | USD | 1.273.964 | 1.271.719 | 0,38 |
| Romania 7.625% 23 - 17.01.53 | 900.000 | USD | 975.920 | 987.968 | 0,29 |
| | | | 10.112.390 | 9.440.907 | 2,81 |
| Saudi-Arabien | | | | | |
| Saudi Arabia 2.25% 21 - 02.02.33 | 400.000 | USD | 357.122 | 321.950 | 0,10 |
| Saudi Arabia 2.90% 20 - 22.10.25 | 200.000 | USD | 200.093 | 190.132 | 0,06 |
| Saudi Arabia 3.25% 16 - 26.10.26 | 800.000 | USD | 823.717 | 757.632 | 0,23 |
| Saudi Arabia 3.25% 20 - 22.10.30 | 300.000 | USD | 297.426 | 271.884 | 0,08 |
| Saudi Arabia 3.25% 21 - 17.11.51 | 200.000 | USD | 157.891 | 139.994 | 0,04 |
| Saudi Arabia 3.45% 21 - 02.02.61 | 300.000 | USD | 279.132 | 210.351 | 0,06 |
| Saudi Arabia 3.625% 17 - 04.03.28 | 800.000 | USD | 835.180 | 756.400 | 0,23 |
| Saudi Arabia 3.75% 20 - 21.01.55 | 400.000 | USD | 368.021 | 301.456 | 0,09 |
| Saudi Arabia 4.375% 19 - 16.04.29 | 600.000 | USD | 643.110 | 584.107 | 0,17 |
| Saudi Arabia 4.50% 16 - 26.10.46 | 850.000 | USD | 956.197 | 743.912 | 0,22 |
| Saudi Arabia 4.50% 18 - 17.04.30 | 300.000 | USD | 314.232 | 294.489 | 0,09 |
| Saudi Arabia 4.50% 20 - 22.04.60 | 500.000 | USD | 584.406 | 432.335 | 0,13 |
| Saudi Arabia 4.625% 17 - 04.10.47 | 500.000 | USD | 568.411 | 444.160 | 0,13 |
| Saudi Arabia 4.75% 23 - 18.01.28 | 300.000 | USD | 303.940 | 297.213 | 0,09 |
| Saudi Arabia 4.875% 23 - 18.07.33 | 400.000 | USD | 408.053 | 399.228 | 0,12 |
| Saudi Arabia 5.00% 18 - 17.04.49 | 550.000 | USD | 591.239 | 511.596 | 0,15 |
| Saudi Arabia 5.00% 23 - 18.01.53 | 300.000 | USD | 287.255 | 277.437 | 0,08 |
| Saudi Arabia 5.25% 19 - 16.01.50 | 400.000 | USD | 526.323 | 387.044 | 0,12 |
| Saudi Arabia 5.50% 22 - 25.10.32 | 300.000 | USD | 303.516 | 314.923 | 0,09 |
| Saudi Arabian Oil Co. 3.25% 20 - 24.11.50 | 300.000 | USD | 290.203 | 208.875 | 0,06 |
| Saudi Arabian Oil Co. 3.50% 19 - 16.04.29 | 300.000 | USD | 300.560 | 276.048 | 0,08 |

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Saudi-Arabien (Fortsetzung) | | | | | |
| Saudi Arabian Oil Co. 3.50% 20 - 24.11.70 | 400.000 | USD | 369.976 | 264.315 | 0,08 |
| Saudi Arabian Oil Co. 4.25% 19 - 16.04.39 | 300.000 | USD | 302.112 | 263.418 | 0,08 |
| Saudi Arabian Oil Co. 4.375% 19 - 16.04.49 | 400.000 | USD | 428.445 | 340.608 | 0,10 |
| | | | 10.496.560 | 8.989.507 | 2,68 |
| Senegal | | | | | |
| Senegal 6.25% 17 - 23.05.33 | 750.000 | USD | 682.504 | 626.250 | 0,19 |
| Senegal 6.75% 18 - 13.03.48 | 850.000 | USD | 817.488 | 607.750 | 0,18 |
| | | | 1.499.992 | 1.234.000 | 0,37 |
| Serbien | | | | | |
| Serbia 2.125% 20 - 01.12.30 | 850.000 | USD | 692.754 | 651.313 | 0,20 |
| Serbia 6.50% 23 - 26.09.33 | 800.000 | USD | 803.362 | 783.000 | 0,23 |
| | | | 1.496.116 | 1.434.313 | 0,43 |
| Südafrika | | | | | |
| Eskom Holdings SOC Ltd. 6.35% 18 - 10.08.28 | 750.000 | USD | 752.644 | 698.438 | 0,21 |
| South Africa 4.30% 16 - 12.10.28 | 1.300.000 | USD | 1.219.607 | 1.145.625 | 0,34 |
| South Africa 4.85% 17 - 27.09.27 | 800.000 | USD | 786.448 | 748.000 | 0,22 |
| South Africa 4.85% 19 - 30.09.29 | 1.450.000 | USD | 1.404.538 | 1.272.375 | 0,38 |
| South Africa 4.875% 16 - 14.04.26 | 850.000 | USD | 852.244 | 812.812 | 0,24 |
| South Africa 5.00% 16 - 12.10.46 | 800.000 | USD | 669.548 | 531.000 | 0,16 |
| South Africa 5.375% 14 - 24.07.44 | 800.000 | USD | 706.887 | 568.000 | 0,17 |
| South Africa 5.65% 17 - 27.09.47 | 1.050.000 | USD | 936.953 | 741.563 | 0,22 |
| South Africa 5.75% 19 - 30.09.49 | 2.210.000 | USD | 1.965.732 | 1.560.812 | 0,46 |
| South Africa 5.875% 13 - 16.09.25 | 1.450.000 | USD | 1.491.166 | 1.431.875 | 0,43 |
| South Africa 5.875% 18 - 22.06.30 | 950.000 | USD | 965.706 | 866.875 | 0,26 |
| South Africa 5.875% 22 - 20.04.32 | 950.000 | USD | 890.428 | 840.750 | 0,25 |
| South Africa 7.30% 22 - 20.04.52 | 1.100.000 | USD | 1.001.301 | 922.625 | 0,27 |
| | | | 13.643.202 | 12.140.750 | 3,61 |
| Sri Lanka | | | | | |
| Sri Lanka 6.20% 17 - 11.05.27 | 950.000 | USD | 659.062 | 420.375 | 0,12 |
| Sri Lanka 6.75% 18 - 18.04.28 | 900.000 | USD | 532.737 | 396.000 | 0,12 |
| Sri Lanka 6.825% 16 - 18.07.26 | 850.000 | USD | 470.888 | 391.000 | 0,12 |
| Sri Lanka 6.85% 15 - 03.11.25 | 900.000 | USD | 563.156 | 416.250 | 0,12 |
| Sri Lanka 7.55% 19 - 28.03.30 | 1.100.000 | USD | 728.758 | 484.000 | 0,14 |
| Sri Lanka 7.85% 19 - 14.03.29 | 1.050.000 | USD | 628.391 | 462.000 | 0,14 |
| | | | 3.582.992 | 2.569.625 | 0,76 |
| Trinidad und Tobago | | | | | |
| Trinidad & Tobago 4.50% 16 - 04.08.26 | 650.000 | USD | 650.078 | 632.938 | 0,19 |
| | | | 650.078 | 632.938 | 0,19 |
| Türkei | | | | | |
| Turkey 4.25% 15 - 14.04.26 | 200.000 | USD | 189.472 | 178.500 | 0,05 |
| Turkey 4.75% 21 - 26.01.26 | 500.000 | USD | 476.472 | 455.000 | 0,14 |
| Turkey 4.875% 13 - 16.04.43 | 700.000 | USD | 509.995 | 448.875 | 0,13 |
| Turkey 4.875% 16 - 09.10.26 | 700.000 | USD | 649.268 | 623.875 | 0,19 |
| Turkey 5.125% 18 - 17.02.28 | 400.000 | USD | 349.952 | 347.000 | 0,10 |
| Turkey 5.25% 20 - 13.03.30 | 500.000 | USD | 444.609 | 410.000 | 0,12 |
| Turkey 5.75% 17 - 11.05.47 | 850.000 | USD | 665.213 | 579.062 | 0,17 |
| Turkey 5.875% 21 - 26.06.31 | 400.000 | USD | 338.784 | 333.000 | 0,10 |
| Turkey 5.95% 20 - 15.01.31 | 550.000 | USD | 480.706 | 463.375 | 0,14 |

Xtrackers II

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufspreise | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Türkei (Fortsetzung) | | | | | |
| Turkey 6.00% 11 - 14.01.41 | 700.000 | USD | 547.357 | 513.625 | 0,15 |
| Turkey 6.00% 17 - 25.03.27 | 750.000 | USD | 719.297 | 682.500 | 0,20 |
| Turkey 6.125% 18 - 24.10.28 | 700.000 | USD | 656.928 | 624.750 | 0,19 |
| Turkey 6.375% 20 - 14.10.25 | 600.000 | USD | 589.595 | 571.500 | 0,17 |
| Turkey 6.50% 21 - 20.09.33 | 300.000 | USD | 257.520 | 254.625 | 0,08 |
| Turkey 6.625% 14 - 17.02.45 | 800.000 | USD | 675.777 | 611.000 | 0,18 |
| Turkey 6.75% 10 - 30.05.40 | 600.000 | USD | 558.737 | 476.250 | 0,14 |
| Turkey 6.875% 06 - 17.03.36 | 650.000 | USD | 592.553 | 548.438 | 0,16 |
| Turkey 7.25% 08 - 05.03.38 | 200.000 | USD | 170.835 | 173.250 | 0,05 |
| Turkey 7.625% 19 - 26.04.29 | 600.000 | USD | 594.956 | 565.500 | 0,17 |
| Turkey 8.00% 04 - 14.02.34 | 400.000 | USD | 402.753 | 381.500 | 0,11 |
| Turkey 8.60% 22 - 24.09.27 | 400.000 | USD | 406.121 | 392.500 | 0,12 |
| Turkey 9.125% 23 - 13.07.30 | 500.000 | USD | 499.804 | 495.625 | 0,15 |
| Turkey 9.375% 23 - 19.01.33 | 600.000 | USD | 588.745 | 600.750 | 0,18 |
| Turkey 9.375% 23 - 14.03.29 | 500.000 | USD | 512.761 | 500.625 | 0,15 |
| Turkey 9.875% 22 - 15.01.28 | 900.000 | USD | 934.444 | 916.875 | 0,27 |
| Turkey 11.875% 00 - 15.01.30 | 400.000 | USD | 462.652 | 457.000 | 0,14 |
| | | | 13.275.306 | 12.605.000 | 3,75 |
| Ukraine | | | | | |
| Ukraine 6.876% 21 - 21.05.31 | 1.150.000 | USD | 942.125 | 264.500 | 0,08 |
| Ukraine 7.253% 20 - 15.03.35 | 1.850.000 | USD | 1.360.523 | 425.500 | 0,13 |
| Ukraine 7.375% 17 - 25.09.34 | 2.250.000 | USD | 1.549.802 | 517.500 | 0,15 |
| Ukraine 7.75% 15 - 01.09.25 | 1.000.000 | USD | 456.958 | 252.500 | 0,08 |
| Ukraine 7.75% 15 - 01.09.26 | 1.000.000 | USD | 791.520 | 240.000 | 0,07 |
| Ukraine 7.75% 15 - 01.09.27 | 850.000 | USD | 546.991 | 204.000 | 0,06 |
| Ukraine 7.75% 15 - 01.09.28 | 950.000 | USD | 637.699 | 228.000 | 0,07 |
| Ukraine 7.75% 15 - 01.09.29 | 300.000 | USD | 107.607 | 72.000 | 0,02 |
| Ukraine 7.75% 15 - 01.09.29 | 700.000 | USD | 724.175 | 168.000 | 0,05 |
| Ukraine 9.75% 18 - 01.11.30 | 1.250.000 | USD | 818.301 | 312.500 | 0,09 |
| | | | 7.935.701 | 2.684.500 | 0,80 |
| Vereinigte Arabische Emirate | | | | | |
| Abu Dhabi 1.625% 21 - 02.06.28 | 700.000 | USD | 676.801 | 613.450 | 0,18 |
| Abu Dhabi 1.70% 20 - 02.03.31 | 500.000 | USD | 446.203 | 415.326 | 0,12 |
| Abu Dhabi 1.875% 21 - 15.09.31 | 700.000 | USD | 630.390 | 582.053 | 0,17 |
| Abu Dhabi 2.50% 19 - 30.09.29 | 1.100.000 | USD | 1.083.657 | 985.765 | 0,29 |
| Abu Dhabi 2.70% 20 - 02.09.70 | 500.000 | USD | 418.119 | 303.649 | 0,09 |
| Abu Dhabi 3.00% 21 - 15.09.51 | 400.000 | USD | 367.401 | 283.219 | 0,08 |
| Abu Dhabi 3.125% 16 - 03.05.26 | 1.000.000 | USD | 1.004.403 | 957.170 | 0,29 |
| Abu Dhabi 3.125% 17 - 11.10.27 | 1.350.000 | USD | 1.400.154 | 1.278.477 | 0,38 |
| Abu Dhabi 3.125% 19 - 30.09.49 | 1.570.000 | USD | 1.506.203 | 1.147.238 | 0,34 |
| Abu Dhabi 3.125% 20 - 16.04.30 | 1.000.000 | USD | 1.009.845 | 925.677 | 0,28 |
| Abu Dhabi 3.875% 20 - 16.04.50 | 1.300.000 | USD | 1.402.863 | 1.090.149 | 0,33 |
| Abu Dhabi 4.125% 17 - 11.10.47 | 1.000.000 | USD | 1.099.727 | 875.900 | 0,26 |
| Sharjah 4.00% 20 - 28.07.50 | 400.000 | USD | 310.083 | 256.098 | 0,08 |
| Sharjah 6.50% 23 - 23.11.32 | 400.000 | USD | 409.750 | 411.072 | 0,12 |
| United Arab Emirates 2.00% 21 - 19.10.31 | 400.000 | USD | 359.055 | 336.184 | 0,10 |
| United Arab Emirates 2.875% 21 - 19.10.41 | 300.000 | USD | 249.219 | 229.100 | 0,07 |
| United Arab Emirates 3.25% 21 - 19.10.61 | 800.000 | USD | 759.743 | 572.568 | 0,17 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Vereinigte Arabische Emirate (Fortsetzung) | | | | | |
| United Arab Emirates 4.05% 22 - 07.07.32 | 500.000 | USD | 514.399 | 490.089 | 0,15 |
| United Arab Emirates 4.951% 22 - 07.07.52 | 500.000 | USD | 487.147 | 494.509 | 0,15 |
| | | | 14.135.162 | 12.247.693 | 3,65 |
| Uruguay | | | | | |
| Uruguay 4.375% 15 - 27.10.27 | 1.000.000 | USD | 1.111.376 | 992.500 | 0,30 |
| Uruguay 4.375% 19 - 23.01.31 | 1.500.000 | USD | 1.667.365 | 1.477.500 | 0,44 |
| Uruguay 4.975% 18 - 20.04.55 | 1.850.000 | USD | 2.244.453 | 1.789.875 | 0,53 |
| Uruguay 5.10% 14 - 18.06.50 | 2.850.000 | USD | 3.488.908 | 2.825.062 | 0,84 |
| Uruguay 5.75% 22 - 28.10.34 | 1.100.000 | USD | 1.126.256 | 1.189.375 | 0,36 |
| Uruguay 7.625% 06 - 21.03.36 | 800.000 | USD | 1.180.619 | 983.000 | 0,29 |
| | | | 10.818.977 | 9.257.312 | 2,76 |
| Summe - Anleihen | | | 377.779.148 | 324.061.603 | 96,46 |
| Investmentfonds/offener Fonds | | | | | |
| Irland | | | | | |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund-Z- | 361 | USD | 3.905.776 | 3.917.783 | 1,16 |
| | | | 3.905.776 | 3.917.783 | 1,16 |
| Summe Investmentfonds/offener Fonds | | | 3.905.776 | 3.917.783 | 1,16 |
| Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 381.684.924 | 327.979.386 | 97,62 |
| SUMME ANLAGEBESTAND | | | 381.684.924 | 327.979.386 | 97,62 |
| SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN | | | | 333.745.424 | 99,34 |

^(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 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | | | |
| Anleihen | | | | | |
| Belgien | | | | | |
| Belgium 144A 4.25% 10 - 28.03.41 | 9.100.000 | EUR | 10.327.386 | 10.266.347 | 28,55 |
| | | | 10.327.386 | 10.266.347 | 28,55 |
| Frankreich | | | | | |
| France OAT Zero Coupon 09 - 25.10.32 | 500.000 | EUR | 378.480 | 380.735 | 1,06 |
| France OAT 4.00% 10 - 25.04.60 | 8.930.000 | EUR | 10.444.012 | 10.380.232 | 28,86 |
| France OAT 4.50% 09 - 25.04.41 | 400.000 | EUR | 467.520 | 470.608 | 1,31 |
| France OAT 144A 4.00% 05 - 25.04.55 | 8.950.000 | EUR | 10.320.607 | 10.257.595 | 28,52 |
| | | | 21.610.619 | 21.489.170 | 59,75 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | |
| United Kingdom 0.125% 11 - 22.03.29 | 1.162.710 | GBP | 1.339.922 | 1.300.759 | 3,62 |
| United Kingdom 0.125% 21 - 10.08.31 | 991.037 | GBP | 1.131.842 | 1.123.381 | 3,12 |
| United Kingdom 1.625% 18 - 22.10.71 | 800.000 | GBP | 446.942 | 462.105 | 1,29 |
| United Kingdom 1.75% 16 - 07.09.37 | 520.000 | GBP | 439.882 | 433.298 | 1,20 |
| United Kingdom 3.25% 12 - 22.01.44 | 340.000 | GBP | 348.949 | 329.705 | 0,92 |
| | | | 3.707.537 | 3.649.248 | 10,15 |
| Summe - Anleihen | | | 35.645.542 | 35.404.765 | 98,45 |
| Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 35.645.542 | 35.404.765 | 98,45 |
| SUMME ANLAGEBESTAND | | | 35.645.542 | 35.404.765 | 98,45 |
| SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLISSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN | | | | 35.739.441 | 99,38 |

Xtrackers II

Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufspreise | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | | | |
| Anleihen | | | | | |
| Belgien | | | | | |
| Belgium 144A 4.25% 10 - 28.03.41 | 15.400.000 | EUR | 19.137.445 | 18.954.841 | 7,63 |
| | | | 19.137.445 | 18.954.841 | 7,63 |
| Frankreich | | | | | |
| France OAT Zero Coupon 09 - 25.10.32 | 15.930.000 | EUR | 13.155.689 | 13.234.071 | 5,33 |
| | | | 13.155.689 | 13.234.071 | 5,33 |
| Italien | | | | | |
| Italy 144A 4.00% 05 - 01.02.37 | 20.000.000 | EUR | 32.379.034 | 21.525.655 | 8,67 |
| | | | 32.379.034 | 21.525.655 | 8,67 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | |
| United Kingdom 0.125% 11 - 22.03.29 | 50.279.360 | GBP | 61.871.719 | 61.367.711 | 24,72 |
| United Kingdom 0.125% 15 - 22.03.46 | 19.000.000 | GBP | 28.964.098 | 19.817.065 | 7,98 |
| United Kingdom 0.125% 16 - 22.11.36 | 6.111.694 | GBP | 7.084.011 | 7.176.782 | 2,89 |
| United Kingdom 0.125% 18 - 10.08.28 | 22.711.150 | GBP | 28.003.262 | 27.778.941 | 11,19 |
| United Kingdom 0.125% 21 - 10.08.31 | 4.802.717 | GBP | 5.819.927 | 5.939.490 | 2,39 |
| United Kingdom 0.50% 20 - 22.10.61 | 42.000.000 | GBP | 16.675.133 | 16.940.113 | 6,83 |
| United Kingdom 1.25% 05 - 22.11.55 | 3.901.209 | GBP | 5.487.392 | 5.451.818 | 2,20 |
| United Kingdom 1.75% 16 - 07.09.37 | 6.340.000 | GBP | 5.916.765 | 5.763.644 | 2,32 |
| United Kingdom 2.50% 15 - 22.07.65 | 17.250.000 | GBP | 14.339.212 | 14.794.299 | 5,96 |
| United Kingdom 3.25% 12 - 22.01.44 | 7.700.000 | GBP | 8.219.496 | 8.146.348 | 3,28 |
| United Kingdom 4.25% 03 - 07.03.36 | 3.375.000 | GBP | 4.265.584 | 4.214.132 | 1,70 |
| United Kingdom 4.25% 08 - 07.12.49 | 3.500.000 | GBP | 4.285.457 | 4.301.685 | 1,73 |
| | | | 190.932.056 | 181.692.028 | 73,19 |
| Summe - Anleihen | | | 255.604.224 | 235.406.595 | 94,82 |
| Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 255.604.224 | 235.406.595 | 94,82 |
| SUMME ANLAGEBESTAND | | | 255.604.224 | 235.406.595 | 94,82 |
| SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN | | | | 236.943.939 | 95,44 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen | | | | | |
| Australien | | | | | |
| Australia 0.25% 20 - 21.11.24 | 2.200.000 | AUD | 1.386.036 | 1.270.148 | 0,07 |
| Australia 0.25% 20 - 21.11.25 | 1.649.000 | AUD | 1.015.072 | 918.953 | 0,05 |
| Australia 0.50% 20 - 21.09.26 | 2.238.000 | AUD | 1.358.766 | 1.221.956 | 0,07 |
| Australia 1.00% 20 - 21.12.30 | 2.020.000 | AUD | 1.177.927 | 995.666 | 0,05 |
| Australia 1.00% 20 - 21.11.31 | 2.810.000 | AUD | 1.665.066 | 1.348.337 | 0,07 |
| Australia 1.25% 20 - 21.05.32 | 2.664.000 | AUD | 1.557.523 | 1.290.471 | 0,07 |
| Australia 1.50% 19 - 21.06.31 | 2.125.000 | AUD | 1.301.208 | 1.076.321 | 0,06 |
| Australia 1.75% 20 - 21.06.51 | 1.600.000 | AUD | 781.867 | 568.503 | 0,03 |
| Australia 1.75% 21 - 21.11.32 | 2.432.000 | AUD | 1.447.199 | 1.221.001 | 0,06 |
| Australia 2.25% 16 - 21.05.28 | 1.341.000 | AUD | 867.864 | 756.368 | 0,04 |
| Australia 2.50% 18 - 21.05.30 | 2.131.000 | AUD | 1.392.517 | 1.183.713 | 0,06 |
| Australia 2.75% 15 - 21.06.35 | 1.008.000 | AUD | 629.854 | 537.536 | 0,03 |
| Australia 2.75% 16 - 21.11.27 | 1.566.000 | AUD | 1.033.556 | 908.872 | 0,05 |
| Australia 2.75% 17 - 21.11.28 | 1.075.000 | AUD | 698.712 | 617.492 | 0,03 |
| Australia 2.75% 18 - 21.11.29 | 1.522.000 | AUD | 982.667 | 864.151 | 0,05 |
| Australia 2.75% 18 - 21.05.41 | 1.254.000 | AUD | 792.534 | 616.480 | 0,03 |
| Australia 3.00% 16 - 21.03.47 | 1.300.000 | AUD | 809.203 | 633.867 | 0,03 |
| Australia 3.00% 22 - 21.11.33 | 1.819.000 | AUD | 1.133.819 | 1.012.536 | 0,05 |
| Australia 3.25% 12 - 21.04.29 | 1.925.000 | AUD | 1.282.663 | 1.130.230 | 0,06 |
| Australia 3.25% 13 - 21.04.25 | 1.887.000 | AUD | 1.215.388 | 1.132.027 | 0,06 |
| Australia 3.25% 15 - 21.06.39 | 979.000 | AUD | 678.651 | 527.758 | 0,03 |
| Australia 3.50% 23 - 21.12.34 | 1.290.000 | AUD | 776.040 | 745.855 | 0,04 |
| Australia 3.75% 14 - 21.04.37 | 1.133.000 | AUD | 853.710 | 660.209 | 0,04 |
| Australia 3.75% 22 - 21.05.34 | 1.556.000 | AUD | 1.012.586 | 923.831 | 0,05 |
| Australia 4.25% 14 - 21.04.26 | 1.798.000 | AUD | 1.218.917 | 1.102.583 | 0,06 |
| Australia 4.50% 13 - 21.04.33 | 2.070.000 | AUD | 1.569.379 | 1.309.619 | 0,07 |
| Australia 4.75% 11 - 21.04.27 | 2.020.000 | AUD | 1.389.602 | 1.264.848 | 0,07 |
| | | | 30.028.326 | 25.839.331 | 1,38 |
| Österreich | | | | | |
| Austria 6.25% 97 - 15.07.27 | 891.000 | EUR | 1.094.859 | 997.626 | 0,05 |
| Austria 144A Zero Coupon 19 - 15.07.24 | 1.015.000 | EUR | 1.002.654 | 979.353 | 0,05 |
| Austria 144A Zero Coupon 20 - 20.02.30 | 1.114.000 | EUR | 1.072.426 | 916.376 | 0,05 |
| Austria 144A Zero Coupon 20 - 20.10.40 | 585.000 | EUR | 408.449 | 345.911 | 0,02 |
| Austria 144A Zero Coupon 21 - 20.02.31 | 1.309.000 | EUR | 1.200.531 | 1.043.797 | 0,06 |
| Austria 144A Zero Coupon 21 - 20.04.25 | 785.000 | EUR | 778.191 | 739.548 | 0,04 |
| Austria 144A Zero Coupon 22 - 20.10.28 | 765.000 | EUR | 697.218 | 654.297 | 0,03 |
| Austria 144A 0.25% 21 - 20.10.36 | 575.000 | EUR | 519.529 | 399.337 | 0,02 |
| Austria 144A 0.50% 17 - 20.04.27 | 1.200.000 | EUR | 1.204.969 | 1.092.120 | 0,06 |
| Austria 144A 0.50% 19 - 20.02.29 | 1.277.000 | EUR | 1.279.853 | 1.114.438 | 0,06 |
| Austria 144A 0.70% 21 - 20.04.71 | 301.000 | EUR | 197.839 | 135.029 | 0,01 |
| Austria 144A 0.75% 16 - 20.10.26 | 1.455.000 | EUR | 1.467.826 | 1.350.429 | 0,07 |
| Austria 144A 0.75% 18 - 20.02.28 | 1.088.000 | EUR | 1.076.605 | 983.117 | 0,05 |
| Austria 144A 0.75% 20 - 20.03.51 | 818.000 | EUR | 717.329 | 473.213 | 0,03 |
| Austria 144A 0.85% 20 - 30.06.20 | 376.000 | EUR | 281.440 | 151.716 | 0,01 |
| Austria 144A 0.90% 22 - 20.02.32 | 1.000.000 | EUR | 932.999 | 841.800 | 0,04 |
| Austria 144A 1.20% 15 - 20.10.25 | 1.173.000 | EUR | 1.203.469 | 1.122.092 | 0,06 |
| Austria 144A 1.50% 16 - 20.02.47 | 953.000 | EUR | 947.578 | 700.426 | 0,04 |
| Austria 144A 1.50% 16 - 02.11.86 | 261.000 | EUR | 237.017 | 155.138 | 0,01 |

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Österreich (Fortsetzung) | | | | | |
| Austria 144A 1.65% 14 - 21.10.24 | 1.055.000 | EUR | 1.069.634 | 1.031.368 | 0,06 |
| Austria 144A 1.85% 22 - 23.05.49 | 357.000 | EUR | 316.983 | 280.031 | 0,01 |
| Austria 144A 2.00% 22 - 15.07.26 | 365.000 | EUR | 361.299 | 353.247 | 0,02 |
| Austria 144A 2.10% 17 - 20.09.17 | 549.000 | EUR | 779.992 | 396.653 | 0,02 |
| Austria 144A 2.40% 13 - 23.05.34 | 803.000 | EUR | 913.157 | 754.418 | 0,04 |
| Austria 144A 2.90% 23 - 20.02.33 | 926.000 | EUR | 924.495 | 914.703 | 0,05 |
| Austria 144A 2.90% 23 - 23.05.29 | 280.000 | EUR | 282.058 | 278.964 | 0,01 |
| Austria 144A 3.15% 12 - 20.06.44 | 762.000 | EUR | 1.011.975 | 770.458 | 0,04 |
| Austria 144A 3.80% 12 - 26.01.62 | 371.000 | EUR | 633.758 | 431.065 | 0,02 |
| Austria 144A 4.15% 07 - 15.03.37 | 1.285.000 | EUR | 1.806.365 | 1.429.293 | 0,08 |
| Austria 144A 4.85% 09 - 15.03.26 | 829.000 | EUR | 907.581 | 864.564 | 0,05 |
| | | | 25.328.078 | 21.700.527 | 1,16 |
| Belgien | | | | | |
| Belgium 3.75% 13 - 22.06.45 | 899.000 | EUR | 1.261.272 | 955.817 | 0,05 |
| Belgium 4.00% 12 - 28.03.32 | 849.000 | EUR | 1.072.570 | 913.184 | 0,05 |
| Belgium 5.50% 98 - 28.03.28 | 1.784.000 | EUR | 2.193.662 | 1.985.610 | 0,11 |
| Belgium 144A Zero Coupon 20 - 22.10.27 | 890.000 | EUR | 855.329 | 785.069 | 0,04 |
| Belgium 144A Zero Coupon 21 - 22.10.31 | 1.260.000 | EUR | 1.162.750 | 988.974 | 0,05 |
| Belgium 144A 0.10% 20 - 22.06.30 | 1.108.000 | EUR | 1.079.769 | 915.430 | 0,05 |
| Belgium 144A 0.35% 22 - 22.06.32 | 1.460.000 | EUR | 1.288.435 | 1.159.094 | 0,06 |
| Belgium 144A 0.40% 20 - 22.06.40 | 855.000 | EUR | 663.428 | 534.632 | 0,03 |
| Belgium 144A 0.50% 17 - 22.10.24 | 1.019.237 | EUR | 1.015.962 | 981.118 | 0,05 |
| Belgium 144A 0.65% 21 - 22.06.71 | 543.000 | EUR | 366.937 | 223.173 | 0,01 |
| Belgium 144A 0.80% 15 - 22.06.25 | 2.038.000 | EUR | 2.055.850 | 1.944.456 | 0,10 |
| Belgium 144A 0.80% 17 - 22.06.27 | 1.553.000 | EUR | 1.562.631 | 1.427.207 | 0,08 |
| Belgium 144A 0.80% 18 - 22.06.28 | 1.545.000 | EUR | 1.520.716 | 1.397.483 | 0,07 |
| Belgium 144A 0.90% 19 - 22.06.29 | 1.685.000 | EUR | 1.666.155 | 1.505.379 | 0,08 |
| Belgium 144A 1.00% 15 - 22.06.31 | 1.506.000 | EUR | 1.513.657 | 1.301.033 | 0,07 |
| Belgium 144A 1.00% 16 - 22.06.26 | 1.427.000 | EUR | 1.424.470 | 1.344.377 | 0,07 |
| Belgium 144A 1.25% 18 - 22.04.33 | 741.000 | EUR | 760.141 | 634.222 | 0,03 |
| Belgium 144A 1.40% 22 - 22.06.53 | 923.000 | EUR | 794.724 | 587.489 | 0,03 |
| Belgium 144A 1.45% 17 - 22.06.37 | 659.000 | EUR | 702.629 | 530.495 | 0,03 |
| Belgium 144A 1.60% 16 - 22.06.47 | 943.000 | EUR | 986.270 | 673.962 | 0,04 |
| Belgium 144A 1.70% 19 - 22.06.50 | 1.040.000 | EUR | 958.574 | 738.119 | 0,04 |
| Belgium 144A 1.90% 15 - 22.06.38 | 782.000 | EUR | 837.874 | 657.584 | 0,04 |
| Belgium 144A 2.15% 16 - 22.06.66 | 790.000 | EUR | 920.173 | 590.288 | 0,03 |
| Belgium 144A 2.25% 17 - 22.06.57 | 615.000 | EUR | 748.626 | 481.668 | 0,03 |
| Belgium 144A 2.60% 14 - 22.06.24 | 1.371.000 | EUR | 1.403.782 | 1.357.838 | 0,07 |
| Belgium 144A 2.75% 22 - 22.04.39 | 455.000 | EUR | 428.457 | 424.879 | 0,02 |
| Belgium 144A 3.00% 14 - 22.06.34 | 941.000 | EUR | 1.076.953 | 932.343 | 0,05 |
| Belgium 144A 3.00% 23 - 22.06.33 | 989.000 | EUR | 993.491 | 983.857 | 0,05 |
| Belgium 144A 3.30% 23 - 22.06.54 | 528.000 | EUR | 499.364 | 516.542 | 0,03 |
| Belgium 144A 3.45% 23 - 22.06.43 | 360.000 | EUR | 363.435 | 363.456 | 0,02 |
| Belgium 144A 4.25% 10 - 28.03.41 | 1.578.000 | EUR | 2.296.723 | 1.776.039 | 0,10 |
| Belgium 144A 4.50% 11 - 28.03.26 | 1.099.000 | EUR | 1.209.315 | 1.137.685 | 0,06 |
| Belgium 144A 5.00% 04 - 28.03.35 | 1.631.000 | EUR | 2.329.403 | 1.922.737 | 0,10 |
| | | | 38.013.527 | 32.671.239 | 1,74 |

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Kanada | | | | | |
| Canada 0.25% 20 - 01.03.26 | 1.545.000 | CAD | 1.011.721 | 963.997 | 0,05 |
| Canada 0.50% 20 - 01.09.25 | 2.216.000 | CAD | 1.455.954 | 1.411.338 | 0,08 |
| Canada 0.50% 20 - 01.12.30 | 2.396.000 | CAD | 1.483.864 | 1.349.306 | 0,07 |
| Canada 0.75% 21 - 01.10.24 | 1.015.000 | CAD | 706.447 | 668.909 | 0,04 |
| Canada 1.00% 16 - 01.06.27 | 775.000 | CAD | 517.765 | 484.627 | 0,03 |
| Canada 1.00% 21 - 01.09.26 | 1.596.000 | CAD | 1.084.851 | 1.008.520 | 0,05 |
| Canada 1.25% 19 - 01.03.25 | 743.000 | CAD | 505.855 | 487.354 | 0,03 |
| Canada 1.25% 21 - 01.03.27 | 1.307.000 | CAD | 885.948 | 824.705 | 0,04 |
| Canada 1.50% 15 - 01.06.26 | 826.000 | CAD | 561.353 | 532.361 | 0,03 |
| Canada 1.50% 19 - 01.09.24 | 850.000 | CAD | 582.055 | 566.523 | 0,03 |
| Canada 1.50% 19 - 01.06.30 | 2.964.000 | CAD | 2.000.472 | 1.782.486 | 0,09 |
| Canada 1.50% 21 - 01.06.31 | 3.224.000 | CAD | 2.164.429 | 1.947.465 | 0,10 |
| Canada 1.50% 21 - 01.12.31 | 2.732.000 | CAD | 1.837.748 | 1.639.863 | 0,09 |
| Canada 1.50% 22 - 01.04.25 | 878.000 | CAD | 618.342 | 576.488 | 0,03 |
| Canada 1.75% 21 - 01.12.53 | 2.801.000 | CAD | 1.649.321 | 1.428.704 | 0,08 |
| Canada 2.00% 17 - 01.06.28 | 700.000 | CAD | 481.426 | 451.885 | 0,02 |
| Canada 2.00% 17 - 01.12.51 | 3.593.000 | CAD | 2.481.230 | 1.965.134 | 0,10 |
| Canada 2.00% 22 - 01.06.32 | 2.145.000 | CAD | 1.457.892 | 1.336.314 | 0,07 |
| Canada 2.25% 14 - 01.06.25 | 1.014.000 | CAD | 707.168 | 674.030 | 0,04 |
| Canada 2.25% 18 - 01.06.29 | 593.000 | CAD | 416.105 | 385.794 | 0,02 |
| Canada 2.25% 22 - 01.12.29 | 510.000 | CAD | 349.675 | 330.294 | 0,02 |
| Canada 2.50% 13 - 01.06.24 | 920.000 | CAD | 653.126 | 623.476 | 0,03 |
| Canada 2.50% 14 - 01.12.48 | 992.000 | CAD | 707.529 | 640.366 | 0,03 |
| Canada 2.50% 22 - 01.12.32 | 1.916.000 | CAD | 1.321.229 | 1.242.835 | 0,07 |
| Canada 2.75% 14 - 01.12.64 | 575.000 | CAD | 444.370 | 365.026 | 0,02 |
| Canada 2.75% 22 - 01.09.27 | 1.359.000 | CAD | 985.136 | 904.292 | 0,05 |
| Canada 2.75% 22 - 01.08.24 | 1.586.000 | CAD | 1.189.785 | 1.073.357 | 0,06 |
| Canada 2.75% 23 - 01.12.55 | 350.000 | CAD | 221.694 | 224.646 | 0,01 |
| Canada 2.75% 23 - 01.06.33 | 1.637.000 | CAD | 1.085.631 | 1.084.242 | 0,06 |
| Canada 3.00% 22 - 01.10.25 | 976.000 | CAD | 715.757 | 655.329 | 0,03 |
| Canada 3.00% 22 - 01.11.24 | 1.308.000 | CAD | 960.417 | 884.653 | 0,05 |
| Canada 3.00% 23 - 01.04.26 | 980.000 | CAD | 661.663 | 657.641 | 0,03 |
| Canada 3.25% 23 - 01.09.28 | 460.000 | CAD | 311.607 | 313.866 | 0,02 |
| Canada 3.50% 11 - 01.12.45 | 838.000 | CAD | 676.618 | 609.194 | 0,03 |
| Canada 3.50% 22 - 01.03.28 | 1.309.000 | CAD | 936.185 | 899.602 | 0,05 |
| Canada 3.50% 23 - 01.08.25 | 420.000 | CAD | 286.316 | 285.331 | 0,01 |
| Canada 3.75% 22 - 01.02.25 | 1.268.000 | CAD | 882.283 | 865.320 | 0,05 |
| Canada 3.75% 23 - 01.05.25 | 1.348.000 | CAD | 918.721 | 920.195 | 0,05 |
| Canada 4.00% 08 - 01.06.41 | 700.000 | CAD | 581.212 | 534.984 | 0,03 |
| Canada 5.00% 04 - 01.06.37 | 442.000 | CAD | 400.656 | 365.004 | 0,02 |
| Canada 5.75% 98 - 01.06.29 | 737.000 | CAD | 616.988 | 573.124 | 0,03 |
| Canada 5.75% 01 - 01.06.33 | 830.000 | CAD | 750.263 | 692.998 | 0,04 |
| | | | 38.266.807 | 35.231.578 | 1,88 |
| Dänemark | | | | | |
| Denmark Zero Coupon 21 - 15.11.31 | 7.335.000 | DKK | 947.636 | 789.699 | 0,04 |
| Denmark Zero Coupon 21 - 15.11.24 | 5.300.000 | DKK | 699.424 | 679.584 | 0,04 |
| Denmark 0.25% 20 - 15.11.52 | 5.580.000 | DKK | 691.025 | 394.689 | 0,02 |
| Denmark 0.50% 17 - 15.11.27 | 6.169.000 | DKK | 834.129 | 749.220 | 0,04 |

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Dänemark (Fortsetzung) | | | | | |
| Denmark 0.50% 19 - 15.11.29 | 4.900.000 | DKK | 680.530 | 573.246 | 0,03 |
| Denmark 1.75% 14 - 15.11.25 | 4.633.000 | DKK | 636.421 | 601.189 | 0,03 |
| Denmark 4.50% 08 - 15.11.39 | 9.836.000 | DKK | 2.071.636 | 1.625.442 | 0,09 |
| | | | 6.560.801 | 5.413.069 | 0,29 |
| Finnland | | | | | |
| Finland 144A Zero Coupon 20 - 15.09.30 | 370.000 | EUR | 347.867 | 300.344 | 0,02 |
| Finland 144A Zero Coupon 21 - 15.09.26 | 399.000 | EUR | 394.501 | 361.781 | 0,02 |
| Finland 144A 0.125% 20 - 15.04.36 | 369.000 | EUR | 334.179 | 253.562 | 0,01 |
| Finland 144A 0.125% 21 - 15.04.52 | 435.000 | EUR | 313.808 | 202.610 | 0,01 |
| Finland 144A 0.125% 21 - 15.09.31 | 594.000 | EUR | 582.376 | 472.895 | 0,03 |
| Finland 144A 0.25% 20 - 15.09.40 | 398.000 | EUR | 377.564 | 247.520 | 0,01 |
| Finland 144A 0.50% 16 - 15.04.26 | 580.000 | EUR | 582.905 | 539.992 | 0,03 |
| Finland 144A 0.50% 17 - 15.09.27 | 690.000 | EUR | 704.090 | 622.677 | 0,03 |
| Finland 144A 0.50% 18 - 15.09.28 | 690.000 | EUR | 662.034 | 609.539 | 0,03 |
| Finland 144A 0.50% 19 - 15.09.29 | 521.000 | EUR | 513.177 | 450.290 | 0,02 |
| Finland 144A 0.50% 22 - 15.04.43 | 360.000 | EUR | 291.219 | 223.225 | 0,01 |
| Finland 144A 0.75% 15 - 15.04.31 | 464.000 | EUR | 457.264 | 394.405 | 0,02 |
| Finland 144A 0.875% 15 - 15.09.25 | 514.000 | EUR | 516.378 | 488.012 | 0,03 |
| Finland 144A 1.125% 18 - 15.04.34 | 454.000 | EUR | 456.719 | 375.694 | 0,02 |
| Finland 144A 1.375% 17 - 15.04.47 | 476.000 | EUR | 501.591 | 348.456 | 0,02 |
| Finland 144A 1.375% 22 - 15.04.27 | 490.000 | EUR | 470.464 | 460.282 | 0,02 |
| Finland 144A 1.50% 22 - 15.09.32 | 550.000 | EUR | 512.270 | 485.380 | 0,03 |
| Finland 144A 2.625% 12 - 04.07.42 | 495.000 | EUR | 657.906 | 463.810 | 0,03 |
| Finland 144A 2.75% 12 - 04.07.28 | 421.000 | EUR | 481.749 | 417.548 | 0,02 |
| Finland 144A 2.75% 23 - 15.04.38 | 287.000 | EUR | 267.038 | 273.554 | 0,01 |
| Finland 144A 3.00% 23 - 15.09.33 | 350.000 | EUR | 353.501 | 349.412 | 0,02 |
| Finland 144A 4.00% 09 - 04.07.25 | 570.000 | EUR | 614.081 | 576.452 | 0,03 |
| | | | 10.392.681 | 8.917.440 | 0,47 |
| Frankreich | | | | | |
| France OAT Zero Coupon 19 - 25.03.25 | 4.261.000 | EUR | 4.223.983 | 4.024.941 | 0,21 |
| France OAT Zero Coupon 19 - 25.11.29 | 4.217.000 | EUR | 4.072.574 | 3.525.834 | 0,19 |
| France OAT Zero Coupon 20 - 25.02.26 | 4.039.000 | EUR | 3.990.299 | 3.720.727 | 0,20 |
| France OAT Zero Coupon 20 - 25.11.30 | 5.097.000 | EUR | 4.807.179 | 4.141.312 | 0,22 |
| France OAT Zero Coupon 21 - 25.11.31 | 4.805.000 | EUR | 4.387.070 | 3.793.547 | 0,20 |
| France OAT Zero Coupon 21 - 25.02.27 | 3.590.000 | EUR | 3.491.077 | 3.223.820 | 0,17 |
| France OAT Zero Coupon 22 - 25.05.32 | 3.218.000 | EUR | 2.829.676 | 2.501.030 | 0,13 |
| France OAT Zero Coupon 22 - 25.02.25 | 2.665.000 | EUR | 2.618.064 | 2.522.689 | 0,13 |
| France OAT 0.25% 16 - 25.11.26 | 3.642.000 | EUR | 3.590.420 | 3.318.955 | 0,18 |
| France OAT 0.50% 15 - 25.05.25 | 4.053.000 | EUR | 4.036.875 | 3.845.486 | 0,21 |
| France OAT 0.50% 16 - 25.05.26 | 4.444.000 | EUR | 4.393.103 | 4.128.476 | 0,22 |
| France OAT 0.50% 19 - 25.05.29 | 5.009.000 | EUR | 4.850.870 | 4.376.363 | 0,23 |
| France OAT 0.75% 17 - 25.05.28 | 5.057.000 | EUR | 5.078.504 | 4.565.965 | 0,24 |
| France OAT 0.75% 18 - 25.11.28 | 4.937.000 | EUR | 5.011.838 | 4.420.590 | 0,24 |
| France OAT 0.75% 20 - 25.05.52 | 3.016.000 | EUR | 2.615.116 | 1.641.609 | 0,09 |
| France OAT 0.75% 22 - 25.02.28 | 4.096.000 | EUR | 3.827.711 | 3.713.024 | 0,20 |
| France OAT 1.00% 15 - 25.11.25 | 3.443.000 | EUR | 3.468.137 | 3.272.227 | 0,17 |
| France OAT 1.00% 17 - 25.05.27 | 3.630.000 | EUR | 3.704.907 | 3.368.640 | 0,18 |
| France OAT 1.25% 18 - 25.05.34 | 3.852.000 | EUR | 3.783.805 | 3.232.984 | 0,17 |

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| France OAT 1.25% 22 - 25.05.38 | 1.041.000 | EUR | 839.486 | 807.400 | 0,04 |
| France OAT 1.50% 15 - 25.05.31 | 5.301.000 | EUR | 5.490.947 | 4.813.308 | 0,26 |
| France OAT 1.75% 14 - 25.11.24 | 3.411.000 | EUR | 3.478.896 | 3.334.252 | 0,18 |
| France OAT 2.00% 22 - 25.11.32 | 4.119.000 | EUR | 3.912.900 | 3.817.489 | 0,20 |
| France OAT 2.50% 14 - 25.05.30 | 5.315.000 | EUR | 5.731.238 | 5.208.700 | 0,28 |
| France OAT 2.50% 23 - 24.09.26 | 1.655.000 | EUR | 1.640.092 | 1.624.879 | 0,09 |
| France OAT 2.75% 12 - 25.10.27 | 4.886.066 | EUR | 5.324.363 | 4.848.443 | 0,26 |
| France OAT 2.75% 23 - 25.02.29 | 740.000 | EUR | 740.496 | 734.006 | 0,04 |
| France OAT 3.00% 23 - 25.05.33 | 1.030.000 | EUR | 1.041.601 | 1.035.459 | 0,06 |
| France OAT 3.25% 13 - 25.05.45 | 2.704.000 | EUR | 3.590.295 | 2.709.678 | 0,14 |
| France OAT 3.50% 10 - 25.04.26 | 3.869.000 | EUR | 4.187.345 | 3.906.529 | 0,21 |
| France OAT 4.00% 06 - 25.10.38 | 2.393.000 | EUR | 3.184.284 | 2.636.607 | 0,14 |
| France OAT 4.00% 10 - 25.04.60 | 1.642.000 | EUR | 2.646.825 | 1.901.272 | 0,10 |
| France OAT 4.50% 09 - 25.04.41 | 3.557.000 | EUR | 5.286.493 | 4.176.985 | 0,22 |
| France OAT 4.75% 04 - 25.04.35 | 2.641.000 | EUR | 3.630.269 | 3.079.670 | 0,16 |
| France OAT 5.50% 98 - 25.04.29 | 3.624.000 | EUR | 4.547.507 | 4.121.575 | 0,22 |
| France OAT 5.75% 01 - 25.10.32 | 3.169.000 | EUR | 4.422.662 | 3.893.750 | 0,21 |
| France OAT 6.00% 94 - 25.10.25 | 2.748.000 | EUR | 3.081.088 | 2.914.804 | 0,16 |
| France OAT 144A 0.50% 20 - 25.05.40 | 2.415.000 | EUR | 2.190.801 | 1.575.063 | 0,08 |
| France OAT 144A 0.50% 21 - 25.05.72 | 959.000 | EUR | 666.441 | 374.202 | 0,02 |
| France OAT 144A 0.50% 21 - 25.06.44 | 1.656.000 | EUR | 1.256.095 | 979.690 | 0,05 |
| France OAT 144A 0.75% 21 - 25.05.53 | 2.775.000 | EUR | 2.096.972 | 1.475.468 | 0,08 |
| France OAT 144A 1.25% 16 - 25.05.36 | 4.088.000 | EUR | 4.099.738 | 3.300.242 | 0,18 |
| France OAT 144A 1.50% 19 - 25.05.50 | 2.947.000 | EUR | 2.881.486 | 2.046.102 | 0,11 |
| France OAT 144A 1.75% 16 - 25.05.66 | 1.568.000 | EUR | 1.559.207 | 1.067.338 | 0,06 |
| France OAT 144A 1.75% 17 - 25.06.39 | 2.670.000 | EUR | 2.724.104 | 2.214.231 | 0,12 |
| France OAT 144A 2.00% 17 - 25.05.48 | 2.765.000 | EUR | 3.049.528 | 2.183.244 | 0,12 |
| France OAT 144A 2.50% 22 - 25.05.43 | 633.000 | EUR | 571.553 | 562.864 | 0,03 |
| France OAT 144A 3.00% 23 - 25.05.54 | 810.000 | EUR | 749.743 | 764.964 | 0,04 |
| France OAT 144A 4.00% 05 - 25.04.55 | 1.850.000 | EUR | 2.775.995 | 2.111.035 | 0,11 |
| | | | 162.179.658 | 141.557.468 | 7,55 |
| Deutschland | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 16 - 15.08.26 | 2.785.000 | EUR | 2.766.505 | 2.553.734 | 0,14 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 18.10.24 | 2.013.000 | EUR | 2.015.001 | 1.927.890 | 0,10 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 15.08.29 | 2.617.000 | EUR | 2.577.002 | 2.256.587 | 0,12 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 15.08.50 | 3.332.000 | EUR | 2.623.831 | 1.788.684 | 0,09 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.02.30 | 2.521.000 | EUR | 2.463.355 | 2.151.295 | 0,11 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 11.04.25 | 2.117.000 | EUR | 2.113.200 | 2.001.602 | 0,11 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.05.35 | 2.116.000 | EUR | 1.915.847 | 1.589.899 | 0,08 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.11.27 | 2.103.000 | EUR | 2.051.711 | 1.878.862 | 0,10 |

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 Zero Coupon 20 - 15.08.30 | 2.944.000 | EUR | 2.792.758 | 2.486.944 | 0,13 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 10.10.25 | 2.446.000 | EUR | 2.426.052 | 2.282.852 | 0,12 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.08.30 | 757.000 | EUR | 711.322 | 640.104 | 0,03 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 10.10.25 | 651.000 | EUR | 641.275 | 608.177 | 0,03 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.02.31 | 2.477.000 | EUR | 2.343.556 | 2.069.806 | 0,11 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 10.04.26 | 2.461.000 | EUR | 2.419.780 | 2.271.823 | 0,12 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.05.36 | 2.321.000 | EUR | 2.119.991 | 1.697.463 | 0,09 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.11.28 | 2.471.000 | EUR | 2.460.068 | 2.164.299 | 0,12 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.50 | 946.000 | EUR | 671.193 | 509.951 | 0,03 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.31 | 2.651.000 | EUR | 2.533.998 | 2.192.907 | 0,12 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 09.10.26 | 2.243.000 | EUR | 2.224.101 | 2.047.881 | 0,11 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.52 | 1.919.000 | EUR | 1.395.428 | 982.816 | 0,05 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.31 | 866.000 | EUR | 774.864 | 716.840 | 0,04 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 22 - 15.02.32 | 2.873.000 | EUR | 2.638.322 | 2.350.085 | 0,12 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 22 - 16.04.27 | 1.899.000 | EUR | 1.819.877 | 1.715.917 | 0,09 |
| Bundesrepublik Deutschland 0.20% 22 - 14.06.24 | 1.228.000 | EUR | 1.215.819 | 1.191.185 | 0,06 |
| Bundesrepublik Deutschland 0.25% 17 - 15.02.27 | 2.744.000 | EUR | 2.807.370 | 2.512.791 | 0,13 |
| Bundesrepublik Deutschland 0.25% 18 - 15.08.28 | 2.530.000 | EUR | 2.495.819 | 2.256.735 | 0,12 |
| Bundesrepublik Deutschland 0.25% 19 - 15.02.29 | 2.556.000 | EUR | 2.565.255 | 2.260.169 | 0,12 |
| Bundesrepublik Deutschland 0.40% 22 - 13.09.24 | 1.623.000 | EUR | 1.598.216 | 1.566.601 | 0,08 |
| Bundesrepublik Deutschland 0.50% 15 - 15.02.25 | 2.800.000 | EUR | 2.802.790 | 2.680.692 | 0,14 |
| Bundesrepublik Deutschland 0.50% 16 - 15.02.26 | 2.730.000 | EUR | 2.731.277 | 2.562.760 | 0,14 |
| Bundesrepublik Deutschland 0.50% 17 - 15.08.27 | 2.799.000 | EUR | 2.799.843 | 2.568.390 | 0,14 |
| Bundesrepublik Deutschland 0.50% 18 - 15.02.28 | 2.631.000 | EUR | 2.637.105 | 2.396.104 | 0,13 |
| Bundesrepublik Deutschland 1.00% 14 - 15.08.24 | 2.063.000 | EUR | 2.082.360 | 2.009.589 | 0,11 |
| Bundesrepublik Deutschland 1.00% 15 - 15.08.25 | 2.920.000 | EUR | 2.954.401 | 2.794.528 | 0,15 |
| Bundesrepublik Deutschland 1.00% 22 - 15.05.38 | 1.557.000 | EUR | 1.328.500 | 1.270.138 | 0,07 |
| Bundesrepublik Deutschland 1.25% 17 - 15.08.48 | 3.272.000 | EUR | 3.424.701 | 2.597.183 | 0,14 |
| Bundesrepublik Deutschland 1.30% 22 - 15.10.27 | 2.590.000 | EUR | 2.543.060 | 2.450.632 | 0,13 |
| Bundesrepublik Deutschland 1.30% 22 - 15.10.27 | 525.000 | EUR | 510.246 | 497.747 | 0,03 |
| Bundesrepublik Deutschland 1.70% 22 - 15.08.32 | 2.481.000 | EUR | 2.443.802 | 2.346.009 | 0,12 |
| Bundesrepublik Deutschland 1.80% 22 - 15.08.53 | 1.210.000 | EUR | 1.074.208 | 1.056.548 | 0,06 |
| Bundesrepublik Deutschland 2.10% 22 - 15.11.29 | 1.992.000 | EUR | 1.968.066 | 1.947.997 | 0,10 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 2.20% 22 - 12.12.24 | 1.485.000 | EUR | 1.480.858 | 1.461.151 | 0,08 |
| Bundesrepublik Deutschland 2.20% 23 - 13.04.28 | 2.229.000 | EUR | 2.213.852 | 2.189.792 | 0,12 |
| Bundesrepublik Deutschland 2.30% 23 - 15.02.33 | 2.958.000 | EUR | 2.944.533 | 2.932.916 | 0,16 |
| Bundesrepublik Deutschland 2.30% 23 - 15.02.33 | 400.000 | EUR | 400.045 | 396.944 | 0,02 |
| Bundesrepublik Deutschland 2.50% 12 - 04.07.44 | 2.706.000 | EUR | 3.453.127 | 2.727.377 | 0,15 |
| Bundesrepublik Deutschland 2.50% 14 - 15.08.46 | 2.825.000 | EUR | 3.793.733 | 2.875.031 | 0,15 |
| Bundesrepublik Deutschland 2.50% 23 - 13.03.25 | 1.662.000 | EUR | 1.652.736 | 1.640.992 | 0,09 |
| Bundesrepublik Deutschland 2.80% 23 - 12.06.25 | 800.000 | EUR | 801.468 | 793.944 | 0,04 |
| Bundesrepublik Deutschland 3.25% 10 - 04.07.42 | 1.732.000 | EUR | 2.545.423 | 1.927.214 | 0,10 |
| Bundesrepublik Deutschland 4.00% 05 - 04.01.37 | 2.438.000 | EUR | 3.450.856 | 2.858.653 | 0,15 |
| Bundesrepublik Deutschland 4.25% 07 - 04.07.39 | 1.677.000 | EUR | 2.482.934 | 2.058.283 | 0,11 |
| Bundesrepublik Deutschland 4.75% 98 - 04.07.28 | 1.209.000 | EUR | 1.456.847 | 1.332.040 | 0,07 |
| Bundesrepublik Deutschland 4.75% 03 - 04.07.34 | 2.193.000 | EUR | 3.222.202 | 2.680.416 | 0,14 |
| Bundesrepublik Deutschland 4.75% 08 - 04.07.40 | 1.960.000 | EUR | 3.163.424 | 2.563.484 | 0,14 |
| Bundesrepublik Deutschland 5.50% 00 - 04.01.31 | 1.955.000 | EUR | 2.737.842 | 2.359.294 | 0,13 |
| Bundesrepublik Deutschland 5.625% 98 - 04.01.28 | 1.590.000 | EUR | 1.953.509 | 1.791.469 | 0,10 |
| Bundesrepublik Deutschland 6.25% 00 - 04.01.30 | 1.083.000 | EUR | 1.436.447 | 1.326.892 | 0,07 |
| Bundesrepublik Deutschland 6.50% 97 - 04.07.27 | 1.101.000 | EUR | 1.371.124 | 1.256.968 | 0,07 |
| | | | 127.042.835 | 113.025.076 | 6,02 |
| Irland | | | | | |
| Irland Zero Coupon 21 - 18.10.31 | 800.000 | EUR | 752.746 | 635.920 | 0,03 |
| Irland 0.20% 20 - 15.05.27 | 593.000 | EUR | 602.082 | 532.929 | 0,03 |
| Irland 0.20% 20 - 18.10.30 | 679.000 | EUR | 643.674 | 563.163 | 0,03 |
| Irland 0.35% 22 - 18.10.32 | 450.000 | EUR | 433.075 | 360.135 | 0,02 |
| Irland 0.40% 20 - 15.05.35 | 510.000 | EUR | 447.762 | 381.174 | 0,02 |
| Irland 0.55% 21 - 22.04.41 | 300.000 | EUR | 252.166 | 194.970 | 0,01 |
| Irland 0.90% 18 - 15.05.28 | 728.000 | EUR | 731.355 | 664.082 | 0,04 |
| Irland 1.00% 16 - 15.05.26 | 1.106.000 | EUR | 1.140.200 | 1.044.949 | 0,06 |
| Irland 1.10% 19 - 15.05.29 | 907.000 | EUR | 918.047 | 821.742 | 0,04 |
| Irland 1.30% 18 - 15.05.33 | 400.000 | EUR | 416.872 | 345.880 | 0,02 |
| Irland 1.35% 18 - 18.03.31 | 695.000 | EUR | 710.051 | 626.264 | 0,03 |
| Irland 1.50% 19 - 15.05.50 | 734.000 | EUR | 721.983 | 514.828 | 0,03 |
| Irland 1.70% 17 - 15.05.37 | 707.000 | EUR | 794.494 | 595.718 | 0,03 |
| Irland 2.00% 15 - 18.02.45 | 940.000 | EUR | 1.017.155 | 764.878 | 0,04 |
| Irland 2.40% 14 - 15.05.30 | 810.000 | EUR | 891.756 | 790.479 | 0,04 |
| Irland 3.00% 23 - 18.10.43 | 347.000 | EUR | 346.098 | 340.858 | 0,02 |
| Irland 5.40% 09 - 13.03.25 | 982.000 | EUR | 1.070.241 | 1.016.861 | 0,05 |
| | | | 11.889.757 | 10.194.830 | 0,54 |
| Israel | | | | | |
| Israel 0.40% 21 - 31.10.24 | 1.243.000 | ILS | 352.480 | 291.407 | 0,01 |
| Israel 0.50% 20 - 30.04.25 | 2.180.000 | ILS | 554.562 | 503.010 | 0,03 |
| Israel 0.50% 21 - 27.02.26 | 1.346.000 | ILS | 357.803 | 302.982 | 0,02 |
| Israel 1.00% 19 - 31.03.30 | 1.932.000 | ILS | 500.299 | 400.193 | 0,02 |
| Israel 1.30% 21 - 30.04.32 | 1.150.000 | ILS | 277.813 | 232.111 | 0,01 |
| Israel 1.50% 20 - 31.05.37 | 1.602.000 | ILS | 377.254 | 294.711 | 0,02 |
| Israel 1.75% 15 - 31.08.25 | 2.227.000 | ILS | 609.440 | 522.569 | 0,03 |
| Israel 2.00% 16 - 31.03.27 | 1.860.000 | ILS | 505.997 | 429.812 | 0,02 |
| Israel 2.25% 18 - 28.09.28 | 2.394.000 | ILS | 624.854 | 548.990 | 0,03 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|------------------|------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Israel (Fortsetzung) | | | | | |
| Israel 2.80% 22 - 29.11.52 | 400.000 | ILS | 90.702 | 76.442 | 0,00 |
| Israel 3.75% 17 - 31.03.47 | 2.243.000 | ILS | 774.949 | 528.391 | 0,03 |
| Israel 5.50% 12 - 31.01.42 | 1.765.000 | ILS | 692.370 | 521.197 | 0,03 |
| Israel 6.25% 06 - 30.10.26 | 1.459.000 | ILS | 468.796 | 385.749 | 0,02 |
| | | | 6.187.319 | 5.037.564 | 0,27 |
| Italien | | | | | |
| Italy Zero Coupon 21 - 01.04.26 | 1.821.000 | EUR | 1.749.624 | 1.643.343 | 0,09 |
| Italy Zero Coupon 21 - 15.08.24 | 1.354.000 | EUR | 1.355.029 | 1.298.215 | 0,07 |
| Italy Zero Coupon 21 - 01.08.26 | 1.685.000 | EUR | 1.651.790 | 1.503.138 | 0,08 |
| Italy Zero Coupon 21 - 15.12.24 | 1.387.000 | EUR | 1.360.429 | 1.313.836 | 0,07 |
| Italy 0.25% 21 - 15.03.28 | 1.791.000 | EUR | 1.725.061 | 1.526.595 | 0,08 |
| Italy 0.35% 19 - 01.02.25 | 1.830.000 | EUR | 1.797.923 | 1.733.650 | 0,09 |
| Italy 0.45% 21 - 15.02.29 | 1.477.000 | EUR | 1.339.966 | 1.232.305 | 0,07 |
| Italy 0.50% 20 - 01.02.26 | 1.749.000 | EUR | 1.718.037 | 1.609.692 | 0,09 |
| Italy 0.50% 21 - 15.07.28 | 1.408.000 | EUR | 1.353.079 | 1.202.207 | 0,06 |
| Italy 0.85% 19 - 15.01.27 | 1.855.000 | EUR | 1.799.092 | 1.680.871 | 0,09 |
| Italy 0.90% 20 - 01.04.31 | 2.286.000 | EUR | 2.070.151 | 1.840.436 | 0,10 |
| Italy 0.95% 20 - 01.08.30 | 1.747.000 | EUR | 1.650.220 | 1.438.812 | 0,08 |
| Italy 0.95% 20 - 15.09.27 | 1.934.000 | EUR | 1.889.452 | 1.729.228 | 0,09 |
| Italy 0.95% 21 - 01.06.32 | 1.872.000 | EUR | 1.659.354 | 1.461.302 | 0,08 |
| Italy 1.10% 22 - 01.04.27 | 1.160.000 | EUR | 1.097.482 | 1.055.020 | 0,06 |
| Italy 1.20% 22 - 15.08.25 | 1.408.000 | EUR | 1.373.620 | 1.333.939 | 0,07 |
| Italy 1.25% 16 - 01.12.26 | 1.854.000 | EUR | 1.842.256 | 1.708.962 | 0,09 |
| Italy 1.35% 19 - 01.04.30 | 2.090.000 | EUR | 2.031.640 | 1.788.162 | 0,09 |
| Italy 1.45% 17 - 15.11.24 | 1.678.000 | EUR | 1.675.770 | 1.626.116 | 0,09 |
| Italy 1.45% 18 - 15.05.25 | 1.513.000 | EUR | 1.508.706 | 1.449.484 | 0,08 |
| Italy 1.50% 15 - 01.06.25 | 1.867.000 | EUR | 1.856.777 | 1.786.980 | 0,09 |
| Italy 1.60% 16 - 01.06.26 | 1.958.000 | EUR | 1.954.638 | 1.842.791 | 0,10 |
| Italy 1.75% 19 - 01.07.24 | 1.173.000 | EUR | 1.179.990 | 1.148.824 | 0,06 |
| Italy 2.00% 15 - 01.12.25 | 1.843.000 | EUR | 1.850.129 | 1.768.709 | 0,09 |
| Italy 2.00% 18 - 01.02.28 | 2.156.000 | EUR | 2.170.365 | 2.002.773 | 0,11 |
| Italy 2.05% 17 - 01.08.27 | 1.690.000 | EUR | 1.723.558 | 1.584.916 | 0,08 |
| Italy 2.10% 19 - 15.07.26 | 1.648.000 | EUR | 1.664.988 | 1.571.137 | 0,08 |
| Italy 2.20% 17 - 01.06.27 | 1.697.000 | EUR | 1.685.102 | 1.605.006 | 0,09 |
| Italy 2.50% 14 - 01.12.24 | 1.916.000 | EUR | 1.951.884 | 1.882.508 | 0,10 |
| Italy 2.50% 18 - 15.11.25 | 1.720.000 | EUR | 1.759.472 | 1.672.167 | 0,09 |
| Italy 2.50% 22 - 01.12.32 | 1.652.000 | EUR | 1.471.804 | 1.469.041 | 0,08 |
| Italy 2.65% 22 - 01.12.27 | 1.587.000 | EUR | 1.545.708 | 1.518.727 | 0,08 |
| Italy 2.80% 18 - 01.12.28 | 2.054.000 | EUR | 2.133.943 | 1.963.439 | 0,10 |
| Italy 2.80% 22 - 15.06.29 | 1.538.000 | EUR | 1.497.137 | 1.458.516 | 0,08 |
| Italy 3.00% 19 - 01.08.29 | 2.111.000 | EUR | 2.211.291 | 2.025.315 | 0,11 |
| Italy 3.40% 22 - 01.04.28 | 1.634.000 | EUR | 1.611.452 | 1.610.928 | 0,09 |
| Italy 3.40% 23 - 28.03.25 | 905.000 | EUR | 905.401 | 897.878 | 0,05 |
| Italy 3.50% 22 - 15.01.26 | 1.562.000 | EUR | 1.564.684 | 1.551.019 | 0,08 |
| Italy 3.70% 23 - 15.06.30 | 570.000 | EUR | 563.303 | 564.705 | 0,03 |
| Italy 3.75% 14 - 01.09.24 | 1.759.000 | EUR | 1.808.122 | 1.757.364 | 0,09 |
| Italy 3.80% 23 - 15.04.26 | 1.020.000 | EUR | 1.029.556 | 1.020.357 | 0,05 |
| Italy 3.85% 22 - 15.12.29 | 1.750.000 | EUR | 1.741.700 | 1.753.517 | 0,09 |

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Italien (Fortsetzung) | | | | | |
| Italy 4.35% 23 - 01.11.33 | 580.000 | EUR | 591.201 | 595.492 | 0,03 |
| Italy 4.40% 22 - 01.05.33 | 1.497.000 | EUR | 1.514.284 | 1.548.437 | 0,08 |
| Italy 5.25% 98 - 01.11.29 | 2.821.000 | EUR | 3.298.070 | 3.061.801 | 0,16 |
| Italy 5.75% 02 - 01.02.33 | 2.125.000 | EUR | 2.643.519 | 2.419.674 | 0,13 |
| Italy 6.00% 00 - 01.05.31 | 2.688.000 | EUR | 3.305.991 | 3.081.900 | 0,16 |
| Italy 6.50% 97 - 01.11.27 | 2.482.000 | EUR | 2.956.841 | 2.759.239 | 0,15 |
| Italy 7.25% 97 - 01.11.26 | 1.033.000 | EUR | 1.180.566 | 1.145.080 | 0,06 |
| Italy 144A 0.60% 21 - 01.08.31 | 1.871.000 | EUR | 1.680.294 | 1.452.364 | 0,08 |
| Italy 144A 0.95% 21 - 01.03.37 | 1.628.000 | EUR | 1.463.204 | 1.096.279 | 0,06 |
| Italy 144A 0.95% 21 - 01.12.31 | 1.739.000 | EUR | 1.624.906 | 1.378.731 | 0,07 |
| Italy 144A 1.45% 20 - 01.03.36 | 1.307.000 | EUR | 1.260.341 | 966.723 | 0,05 |
| Italy 144A 1.50% 21 - 30.04.45 | 1.144.000 | EUR | 845.694 | 706.981 | 0,04 |
| Italy 144A 1.65% 15 - 01.03.32 | 2.278.000 | EUR | 2.130.880 | 1.909.989 | 0,10 |
| Italy 144A 1.65% 20 - 01.12.30 | 1.976.000 | EUR | 2.007.624 | 1.699.123 | 0,09 |
| Italy 144A 1.70% 20 - 01.09.51 | 1.464.000 | EUR | 1.311.378 | 876.614 | 0,05 |
| Italy 144A 1.80% 20 - 01.03.41 | 1.560.000 | EUR | 1.477.709 | 1.096.103 | 0,06 |
| Italy 144A 1.85% 20 - 01.07.25 | 1.609.000 | EUR | 1.633.984 | 1.549.628 | 0,08 |
| Italy 144A 2.15% 21 - 01.03.72 | 511.000 | EUR | 395.571 | 302.256 | 0,02 |
| Italy 144A 2.15% 22 - 01.09.52 | 805.000 | EUR | 729.187 | 526.937 | 0,03 |
| Italy 144A 2.25% 16 - 01.09.36 | 1.605.000 | EUR | 1.576.590 | 1.302.185 | 0,07 |
| Italy 144A 2.45% 17 - 01.09.33 | 1.803.000 | EUR | 1.838.097 | 1.572.703 | 0,08 |
| Italy 144A 2.45% 20 - 01.09.50 | 1.453.000 | EUR | 1.331.572 | 1.039.026 | 0,06 |
| Italy 144A 2.70% 16 - 01.03.47 | 1.765.000 | EUR | 1.783.067 | 1.369.252 | 0,07 |
| Italy 144A 2.80% 16 - 01.03.67 | 871.000 | EUR | 847.446 | 621.049 | 0,03 |
| Italy 144A 2.95% 18 - 01.09.38 | 1.300.000 | EUR | 1.340.787 | 1.120.496 | 0,06 |
| Italy 144A 3.10% 19 - 01.03.40 | 1.310.000 | EUR | 1.315.547 | 1.132.390 | 0,06 |
| Italy 144A 3.25% 15 - 01.09.46 | 1.500.000 | EUR | 1.644.597 | 1.282.515 | 0,07 |
| Italy 144A 3.25% 22 - 01.03.38 | 669.000 | EUR | 608.808 | 598.601 | 0,03 |
| Italy 144A 3.35% 19 - 01.03.35 | 1.369.000 | EUR | 1.408.113 | 1.271.185 | 0,07 |
| Italy 144A 3.45% 17 - 01.03.48 | 1.752.000 | EUR | 1.915.320 | 1.538.852 | 0,08 |
| Italy 144A 3.50% 14 - 01.03.30 | 2.448.000 | EUR | 2.653.896 | 2.409.199 | 0,13 |
| Italy 144A 3.85% 19 - 01.09.49 | 1.218.000 | EUR | 1.366.748 | 1.135.931 | 0,06 |
| Italy 144A 4.00% 05 - 01.02.37 | 2.646.000 | EUR | 2.970.531 | 2.605.992 | 0,14 |
| Italy 144A 4.00% 22 - 30.04.35 | 918.000 | EUR | 894.879 | 907.627 | 0,05 |
| Italy 144A 4.00% 23 - 30.10.31 | 920.000 | EUR | 920.866 | 927.615 | 0,05 |
| Italy 144A 4.45% 23 - 01.09.43 | 759.000 | EUR | 756.891 | 770.916 | 0,04 |
| Italy 144A 4.50% 10 - 01.03.26 | 2.094.000 | EUR | 2.253.720 | 2.131.734 | 0,11 |
| Italy 144A 4.50% 23 - 01.10.53 | 420.000 | EUR | 409.045 | 427.148 | 0,02 |
| Italy 144A 4.75% 13 - 01.09.28 | 2.086.000 | EUR | 2.305.060 | 2.186.253 | 0,12 |
| Italy 144A 4.75% 13 - 01.09.44 | 1.731.000 | EUR | 2.155.787 | 1.833.216 | 0,10 |
| Italy 144A 5.00% 03 - 01.08.34 | 2.290.000 | EUR | 2.848.111 | 2.473.017 | 0,13 |
| Italy 144A 5.00% 07 - 01.08.39 | 2.184.000 | EUR | 2.735.575 | 2.371.300 | 0,13 |
| Italy 144A 5.00% 09 - 01.03.25 | 2.377.000 | EUR | 2.515.698 | 2.419.738 | 0,13 |
| Italy 144A 5.00% 09 - 01.09.40 | 1.992.000 | EUR | 2.599.285 | 2.169.846 | 0,12 |
| | | | 143.576.965 | 130.423.067 | 6,95 |
| Japan | | | | | |
| Japan 0.005% 21 - 20.03.26 | 206.100.000 | JPY | 1.522.524 | 1.309.928 | 0,07 |
| Japan 0.005% 21 - 20.06.26 | 164.950.000 | JPY | 1.237.704 | 1.048.199 | 0,06 |

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 0.005% 21 - 20.09.26 | 197.550.000 | JPY | 1.463.922 | 1.255.098 | 0,07 |
| Japan 0.005% 22 - 20.12.26 | 236.300.000 | JPY | 1.790.049 | 1.501.393 | 0,08 |
| Japan 0.005% 22 - 20.03.27 | 182.550.000 | JPY | 1.313.142 | 1.159.474 | 0,06 |
| Japan 0.005% 22 - 01.06.24 | 126.000.000 | JPY | 891.162 | 800.110 | 0,04 |
| Japan 0.005% 22 - 01.07.24 | 147.600.000 | JPY | 1.072.485 | 937.253 | 0,05 |
| Japan 0.005% 22 - 20.06.27 | 305.200.000 | JPY | 2.182.665 | 1.937.735 | 0,10 |
| Japan 0.005% 22 - 01.08.24 | 144.800.000 | JPY | 1.040.945 | 919.630 | 0,05 |
| Japan 0.005% 22 - 01.09.24 | 123.450.000 | JPY | 854.943 | 784.074 | 0,04 |
| Japan 0.005% 22 - 01.10.24 | 226.550.000 | JPY | 1.544.597 | 1.439.157 | 0,08 |
| Japan 0.005% 22 - 01.11.24 | 180.750.000 | JPY | 1.247.100 | 1.148.259 | 0,06 |
| Japan 0.005% 22 - 01.12.24 | 176.300.000 | JPY | 1.244.523 | 1.119.877 | 0,06 |
| Japan 0.005% 23 - 01.01.25 | 256.650.000 | JPY | 1.823.368 | 1.630.286 | 0,09 |
| Japan 0.005% 23 - 01.02.25 | 224.250.000 | JPY | 1.544.687 | 1.424.276 | 0,08 |
| Japan 0.005% 23 - 01.03.25 | 163.250.000 | JPY | 1.128.416 | 1.036.837 | 0,05 |
| Japan 0.005% 23 - 01.04.25 | 258.800.000 | JPY | 1.723.243 | 1.643.697 | 0,09 |
| Japan 0.005% 23 - 01.05.25 | 170.000.000 | JPY | 1.125.828 | 1.079.880 | 0,06 |
| Japan 0.10% 16 - 20.03.26 | 79.850.000 | JPY | 582.859 | 508.816 | 0,03 |
| Japan 0.10% 16 - 20.06.26 | 82.950.000 | JPY | 663.396 | 528.607 | 0,03 |
| Japan 0.10% 16 - 20.09.26 | 116.000.000 | JPY | 888.317 | 739.243 | 0,04 |
| Japan 0.10% 16 - 20.12.26 | 158.500.000 | JPY | 1.225.628 | 1.010.388 | 0,05 |
| Japan 0.10% 17 - 20.03.27 | 147.250.000 | JPY | 1.102.739 | 938.561 | 0,05 |
| Japan 0.10% 17 - 20.06.27 | 99.000.000 | JPY | 738.975 | 630.925 | 0,03 |
| Japan 0.10% 17 - 20.09.27 | 126.550.000 | JPY | 964.455 | 805.890 | 0,04 |
| Japan 0.10% 17 - 20.12.27 | 121.900.000 | JPY | 901.269 | 775.582 | 0,04 |
| Japan 0.10% 18 - 20.03.28 | 125.150.000 | JPY | 947.678 | 795.435 | 0,04 |
| Japan 0.10% 18 - 20.06.28 | 70.800.000 | JPY | 540.762 | 449.703 | 0,02 |
| Japan 0.10% 18 - 20.09.28 | 99.400.000 | JPY | 764.705 | 630.833 | 0,03 |
| Japan 0.10% 19 - 20.12.28 | 101.300.000 | JPY | 752.690 | 642.647 | 0,03 |
| Japan 0.10% 19 - 20.03.29 | 84.000.000 | JPY | 642.140 | 532.363 | 0,03 |
| Japan 0.10% 19 - 20.06.29 | 105.050.000 | JPY | 808.204 | 665.457 | 0,04 |
| Japan 0.10% 19 - 20.06.24 | 224.800.000 | JPY | 1.767.485 | 1.428.610 | 0,08 |
| Japan 0.10% 19 - 20.09.29 | 114.000.000 | JPY | 865.239 | 721.675 | 0,04 |
| Japan 0.10% 19 - 20.09.24 | 135.500.000 | JPY | 1.029.162 | 861.527 | 0,05 |
| Japan 0.10% 20 - 20.12.29 | 115.800.000 | JPY | 870.195 | 732.064 | 0,04 |
| Japan 0.10% 20 - 20.12.24 | 146.850.000 | JPY | 1.159.759 | 933.981 | 0,05 |
| Japan 0.10% 20 - 20.03.30 | 90.000.000 | JPY | 616.633 | 568.500 | 0,03 |
| Japan 0.10% 20 - 20.03.25 | 133.750.000 | JPY | 1.074.258 | 850.859 | 0,05 |
| Japan 0.10% 20 - 20.06.30 | 120.200.000 | JPY | 902.992 | 758.112 | 0,04 |
| Japan 0.10% 20 - 20.06.25 | 205.550.000 | JPY | 1.542.397 | 1.308.088 | 0,07 |
| Japan 0.10% 20 - 20.09.30 | 97.400.000 | JPY | 763.373 | 612.871 | 0,03 |
| Japan 0.10% 20 - 20.09.25 | 122.600.000 | JPY | 964.042 | 780.650 | 0,04 |
| Japan 0.10% 21 - 20.12.30 | 100.100.000 | JPY | 743.790 | 628.775 | 0,03 |
| Japan 0.10% 21 - 20.12.25 | 174.050.000 | JPY | 1.306.294 | 1.108.675 | 0,06 |
| Japan 0.10% 21 - 20.03.31 | 128.600.000 | JPY | 945.741 | 805.709 | 0,04 |
| Japan 0.10% 21 - 20.06.31 | 171.050.000 | JPY | 1.238.928 | 1.070.420 | 0,06 |
| Japan 0.10% 21 - 20.09.31 | 170.950.000 | JPY | 1.269.128 | 1.068.027 | 0,06 |
| Japan 0.10% 22 - 20.12.31 | 136.950.000 | JPY | 1.012.586 | 854.228 | 0,05 |
| Japan 0.10% 22 - 20.03.27 | 142.400.000 | JPY | 1.010.343 | 907.647 | 0,05 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | | | |
| Japan 0.10% 22 - 20.09.27 | 246.750.000 | JPY | 1.700.263 | 1.571.342 | 0,08 |
| Japan 0.10% 23 - 20.03.28 | 150.000.000 | JPY | 1.007.989 | 952.931 | 0,05 |
| Japan 0.20% 16 - 20.06.36 | 162.050.000 | JPY | 1.179.657 | 973.362 | 0,05 |
| Japan 0.20% 22 - 20.06.32 | 45.900.000 | JPY | 304.149 | 287.856 | 0,02 |
| Japan 0.20% 23 - 20.12.27 | 184.350.000 | JPY | 1.271.307 | 1.178.131 | 0,06 |
| Japan 0.20% 23 - 20.03.28 | 222.150.000 | JPY | 1.485.819 | 1.418.574 | 0,08 |
| Japan 0.30% 15 - 20.12.24 | 88.950.000 | JPY | 726.930 | 567.389 | 0,03 |
| Japan 0.30% 15 - 20.12.25 | 82.800.000 | JPY | 591.941 | 530.019 | 0,03 |
| Japan 0.30% 16 - 20.06.46 | 109.100.000 | JPY | 750.646 | 581.624 | 0,03 |
| Japan 0.30% 19 - 20.06.39 | 267.950.000 | JPY | 2.062.187 | 1.566.958 | 0,08 |
| Japan 0.30% 19 - 20.09.39 | 230.750.000 | JPY | 1.702.600 | 1.344.746 | 0,07 |
| Japan 0.30% 20 - 20.12.39 | 284.300.000 | JPY | 2.162.084 | 1.651.015 | 0,09 |
| Japan 0.30% 23 - 20.12.27 | 69.650.000 | JPY | 497.121 | 447.084 | 0,02 |
| Japan 0.40% 15 - 20.03.25 | 82.100.000 | JPY | 611.725 | 524.960 | 0,03 |
| Japan 0.40% 15 - 20.06.25 | 82.500.000 | JPY | 608.639 | 528.104 | 0,03 |
| Japan 0.40% 15 - 20.09.25 | 83.050.000 | JPY | 644.676 | 532.325 | 0,03 |
| Japan 0.40% 16 - 20.03.36 | 131.400.000 | JPY | 1.004.897 | 812.385 | 0,04 |
| Japan 0.40% 16 - 20.03.56 | 219.550.000 | JPY | 1.395.617 | 1.062.888 | 0,06 |
| Japan 0.40% 19 - 20.03.39 | 209.150.000 | JPY | 1.551.383 | 1.247.384 | 0,07 |
| Japan 0.40% 19 - 20.06.49 | 176.250.000 | JPY | 1.242.260 | 918.617 | 0,05 |
| Japan 0.40% 19 - 20.09.49 | 159.500.000 | JPY | 1.158.625 | 828.210 | 0,04 |
| Japan 0.40% 20 - 20.12.49 | 205.000.000 | JPY | 1.592.543 | 1.062.586 | 0,06 |
| Japan 0.40% 20 - 20.03.50 | 205.800.000 | JPY | 1.414.233 | 1.061.682 | 0,06 |
| Japan 0.40% 20 - 20.03.40 | 224.950.000 | JPY | 1.681.665 | 1.323.371 | 0,07 |
| Japan 0.40% 20 - 20.06.40 | 317.050.000 | JPY | 2.422.508 | 1.858.918 | 0,10 |
| Japan 0.40% 20 - 20.09.40 | 330.550.000 | JPY | 2.551.248 | 1.932.830 | 0,10 |
| Japan 0.40% 21 - 20.06.41 | 326.950.000 | JPY | 2.449.409 | 1.893.078 | 0,10 |
| Japan 0.50% 14 - 20.09.24 | 155.450.000 | JPY | 1.177.022 | 993.173 | 0,05 |
| Japan 0.50% 14 - 20.12.24 | 55.000.000 | JPY | 428.054 | 351.853 | 0,02 |
| Japan 0.50% 16 - 20.09.36 | 199.100.000 | JPY | 1.511.929 | 1.239.402 | 0,07 |
| Japan 0.50% 16 - 20.09.46 | 153.250.000 | JPY | 1.144.913 | 853.213 | 0,05 |
| Japan 0.50% 18 - 20.03.38 | 219.000.000 | JPY | 1.618.844 | 1.343.726 | 0,07 |
| Japan 0.50% 18 - 20.06.38 | 237.750.000 | JPY | 1.821.297 | 1.454.338 | 0,08 |
| Japan 0.50% 19 - 20.12.38 | 228.150.000 | JPY | 1.732.935 | 1.386.759 | 0,07 |
| Japan 0.50% 19 - 20.03.49 | 163.550.000 | JPY | 1.092.686 | 878.914 | 0,05 |
| Japan 0.50% 19 - 20.03.59 | 253.400.000 | JPY | 1.815.030 | 1.235.698 | 0,07 |
| Japan 0.50% 20 - 20.03.60 | 351.250.000 | JPY | 2.280.394 | 1.696.823 | 0,09 |
| Japan 0.50% 21 - 20.12.40 | 315.250.000 | JPY | 2.326.600 | 1.868.356 | 0,10 |
| Japan 0.50% 21 - 20.03.41 | 291.150.000 | JPY | 2.153.033 | 1.721.094 | 0,09 |
| Japan 0.50% 21 - 20.09.41 | 341.500.000 | JPY | 2.404.791 | 2.006.712 | 0,11 |
| Japan 0.50% 22 - 20.12.41 | 347.550.000 | JPY | 2.458.152 | 2.036.841 | 0,11 |
| Japan 0.50% 23 - 20.12.32 | 76.550.000 | JPY | 521.201 | 491.181 | 0,03 |
| Japan 0.50% 23 - 20.03.33 | 317.800.000 | JPY | 2.124.444 | 2.035.549 | 0,11 |
| Japan 0.60% 14 - 20.06.24 | 149.450.000 | JPY | 1.146.513 | 954.346 | 0,05 |
| Japan 0.60% 16 - 20.12.36 | 194.100.000 | JPY | 1.432.957 | 1.221.805 | 0,06 |
| Japan 0.60% 16 - 20.12.46 | 114.050.000 | JPY | 760.026 | 648.002 | 0,03 |
| Japan 0.60% 17 - 20.06.37 | 164.550.000 | JPY | 1.254.715 | 1.030.526 | 0,05 |
| Japan 0.60% 17 - 20.09.37 | 222.550.000 | JPY | 1.690.738 | 1.391.773 | 0,07 |

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | | | |
| Japan 0.60% 17 - 20.12.37 | 180.500.000 | JPY | 1.409.035 | 1.125.838 | 0,06 |
| Japan 0.60% 20 - 20.06.50 | 244.450.000 | JPY | 1.747.396 | 1.325.326 | 0,07 |
| Japan 0.60% 20 - 20.09.50 | 253.650.000 | JPY | 1.820.507 | 1.371.908 | 0,07 |
| Japan 0.70% 17 - 20.03.37 | 161.300.000 | JPY | 1.273.908 | 1.026.232 | 0,05 |
| Japan 0.70% 18 - 20.06.48 | 185.600.000 | JPY | 1.316.908 | 1.060.533 | 0,06 |
| Japan 0.70% 18 - 20.09.38 | 187.150.000 | JPY | 1.483.258 | 1.174.591 | 0,06 |
| Japan 0.70% 19 - 20.12.48 | 169.600.000 | JPY | 1.307.598 | 961.439 | 0,05 |
| Japan 0.70% 21 - 20.12.50 | 267.500.000 | JPY | 1.955.000 | 1.483.358 | 0,08 |
| Japan 0.70% 21 - 20.03.51 | 236.050.000 | JPY | 1.703.379 | 1.306.085 | 0,07 |
| Japan 0.70% 21 - 20.03.61 | 347.450.000 | JPY | 2.381.221 | 1.789.606 | 0,10 |
| Japan 0.70% 21 - 20.06.51 | 237.000.000 | JPY | 1.679.986 | 1.308.426 | 0,07 |
| Japan 0.70% 21 - 20.09.51 | 252.150.000 | JPY | 1.742.700 | 1.390.371 | 0,07 |
| Japan 0.70% 22 - 20.12.51 | 271.950.000 | JPY | 1.840.641 | 1.497.756 | 0,08 |
| Japan 0.80% 16 - 20.03.46 | 137.100.000 | JPY | 1.049.205 | 819.630 | 0,04 |
| Japan 0.80% 17 - 20.03.47 | 123.850.000 | JPY | 1.046.306 | 734.086 | 0,04 |
| Japan 0.80% 17 - 20.06.47 | 137.500.000 | JPY | 1.101.466 | 812.813 | 0,04 |
| Japan 0.80% 17 - 20.09.47 | 133.700.000 | JPY | 997.567 | 788.205 | 0,04 |
| Japan 0.80% 17 - 20.12.47 | 152.950.000 | JPY | 1.218.257 | 900.099 | 0,05 |
| Japan 0.80% 18 - 20.03.48 | 158.100.000 | JPY | 1.166.737 | 927.819 | 0,05 |
| Japan 0.80% 18 - 20.03.58 | 201.900.000 | JPY | 1.535.746 | 1.099.679 | 0,06 |
| Japan 0.80% 22 - 20.03.42 | 321.750.000 | JPY | 2.288.732 | 1.984.885 | 0,11 |
| Japan 0.90% 17 - 20.03.57 | 207.350.000 | JPY | 1.551.210 | 1.172.927 | 0,06 |
| Japan 0.90% 18 - 20.09.48 | 116.650.000 | JPY | 851.010 | 695.701 | 0,04 |
| Japan 0.90% 22 - 20.06.42 | 318.650.000 | JPY | 2.249.031 | 1.997.184 | 0,11 |
| Japan 1.00% 15 - 20.12.35 | 201.750.000 | JPY | 1.631.175 | 1.341.364 | 0,07 |
| Japan 1.00% 22 - 20.03.52 | 242.400.000 | JPY | 1.681.210 | 1.442.492 | 0,08 |
| Japan 1.00% 22 - 20.03.62 | 349.400.000 | JPY | 2.110.329 | 1.972.635 | 0,10 |
| Japan 1.10% 22 - 20.09.42 | 274.350.000 | JPY | 1.882.588 | 1.775.219 | 0,09 |
| Japan 1.10% 23 - 20.03.43 | 195.100.000 | JPY | 1.320.841 | 1.257.336 | 0,07 |
| Japan 1.20% 14 - 20.12.34 | 205.800.000 | JPY | 1.715.854 | 1.401.533 | 0,07 |
| Japan 1.20% 15 - 20.03.35 | 186.900.000 | JPY | 1.568.691 | 1.271.920 | 0,07 |
| Japan 1.20% 15 - 20.09.35 | 187.050.000 | JPY | 1.531.741 | 1.273.818 | 0,07 |
| Japan 1.30% 15 - 20.06.35 | 145.400.000 | JPY | 1.223.751 | 1.000.221 | 0,05 |
| Japan 1.30% 22 - 20.06.52 | 250.850.000 | JPY | 1.793.076 | 1.604.149 | 0,09 |
| Japan 1.40% 14 - 20.09.34 | 213.650.000 | JPY | 1.735.620 | 1.484.638 | 0,08 |
| Japan 1.40% 15 - 20.03.55 | 103.800.000 | JPY | 803.302 | 678.406 | 0,04 |
| Japan 1.40% 15 - 20.09.45 | 70.600.000 | JPY | 625.096 | 476.482 | 0,03 |
| Japan 1.40% 15 - 20.12.45 | 82.250.000 | JPY | 754.391 | 554.795 | 0,03 |
| Japan 1.40% 22 - 20.09.52 | 233.450.000 | JPY | 1.582.852 | 1.530.704 | 0,08 |
| Japan 1.40% 23 - 20.12.42 | 288.200.000 | JPY | 2.073.638 | 1.957.811 | 0,10 |
| Japan 1.40% 23 - 20.03.53 | 165.550.000 | JPY | 1.140.443 | 1.084.190 | 0,06 |
| Japan 1.50% 12 - 20.06.32 | 65.950.000 | JPY | 553.478 | 461.347 | 0,02 |
| Japan 1.50% 13 - 20.03.33 | 73.300.000 | JPY | 633.880 | 513.465 | 0,03 |
| Japan 1.50% 14 - 20.03.34 | 185.400.000 | JPY | 1.613.099 | 1.300.488 | 0,07 |
| Japan 1.50% 14 - 20.06.34 | 181.250.000 | JPY | 1.611.063 | 1.271.619 | 0,07 |
| Japan 1.50% 14 - 20.12.44 | 94.300.000 | JPY | 809.941 | 649.112 | 0,03 |
| Japan 1.50% 15 - 20.03.45 | 136.550.000 | JPY | 1.202.234 | 939.592 | 0,05 |
| Japan 1.60% 10 - 20.06.30 | 86.400.000 | JPY | 735.693 | 601.877 | 0,03 |

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | | | |
| Japan 1.60% 12 - 20.03.32 | 77.700.000 | JPY | 658.100 | 546.983 | 0,03 |
| Japan 1.60% 12 - 20.06.32 | 77.900.000 | JPY | 665.434 | 549.250 | 0,03 |
| Japan 1.60% 13 - 20.03.33 | 119.250.000 | JPY | 1.054.591 | 842.423 | 0,04 |
| Japan 1.60% 13 - 20.12.33 | 174.850.000 | JPY | 1.505.235 | 1.237.351 | 0,07 |
| Japan 1.60% 15 - 20.06.45 | 70.500.000 | JPY | 630.570 | 493.833 | 0,03 |
| Japan 1.60% 23 - 20.12.52 | 213.050.000 | JPY | 1.543.755 | 1.463.053 | 0,08 |
| Japan 1.70% 03 - 20.06.33 | 48.300.000 | JPY | 420.388 | 344.311 | 0,02 |
| Japan 1.70% 11 - 20.09.31 | 89.050.000 | JPY | 789.429 | 629.396 | 0,03 |
| Japan 1.70% 11 - 20.12.31 | 113.500.000 | JPY | 948.632 | 804.372 | 0,04 |
| Japan 1.70% 12 - 20.03.32 | 69.300.000 | JPY | 603.371 | 491.580 | 0,03 |
| Japan 1.70% 12 - 20.06.32 | 80.300.000 | JPY | 742.344 | 570.612 | 0,03 |
| Japan 1.70% 12 - 20.09.32 | 214.400.000 | JPY | 1.821.072 | 1.526.315 | 0,08 |
| Japan 1.70% 12 - 20.12.32 | 159.300.000 | JPY | 1.371.849 | 1.135.078 | 0,06 |
| Japan 1.70% 13 - 20.06.33 | 154.800.000 | JPY | 1.278.496 | 1.103.505 | 0,06 |
| Japan 1.70% 13 - 20.09.33 | 174.550.000 | JPY | 1.497.105 | 1.245.434 | 0,07 |
| Japan 1.70% 13 - 20.12.43 | 129.400.000 | JPY | 1.139.707 | 921.232 | 0,05 |
| Japan 1.70% 14 - 20.03.44 | 156.800.000 | JPY | 1.341.662 | 1.116.320 | 0,06 |
| Japan 1.70% 14 - 20.03.54 | 101.250.000 | JPY | 942.619 | 711.245 | 0,04 |
| Japan 1.70% 14 - 20.06.44 | 97.650.000 | JPY | 888.243 | 695.245 | 0,04 |
| Japan 1.70% 14 - 20.09.44 | 122.400.000 | JPY | 1.066.621 | 872.228 | 0,05 |
| Japan 1.80% 02 - 22.11.32 | 53.900.000 | JPY | 472.561 | 386.962 | 0,02 |
| Japan 1.80% 10 - 20.06.30 | 66.900.000 | JPY | 546.798 | 471.879 | 0,02 |
| Japan 1.80% 10 - 20.09.30 | 72.400.000 | JPY | 614.842 | 511.417 | 0,03 |
| Japan 1.80% 11 - 20.06.31 | 69.000.000 | JPY | 637.163 | 490.179 | 0,03 |
| Japan 1.80% 11 - 20.09.31 | 159.400.000 | JPY | 1.361.737 | 1.134.749 | 0,06 |
| Japan 1.80% 12 - 20.12.31 | 133.200.000 | JPY | 1.155.837 | 950.972 | 0,05 |
| Japan 1.80% 12 - 20.03.32 | 142.500.000 | JPY | 1.245.056 | 1.018.498 | 0,05 |
| Japan 1.80% 13 - 20.12.32 | 75.950.000 | JPY | 669.076 | 545.587 | 0,03 |
| Japan 1.80% 13 - 20.03.43 | 197.150.000 | JPY | 1.826.319 | 1.427.555 | 0,08 |
| Japan 1.80% 13 - 20.09.43 | 124.400.000 | JPY | 1.098.933 | 900.412 | 0,05 |
| Japan 1.90% 05 - 20.03.25 | 53.700.000 | JPY | 416.373 | 352.125 | 0,02 |
| Japan 1.90% 05 - 20.06.25 | 49.650.000 | JPY | 386.239 | 327.114 | 0,02 |
| Japan 1.90% 09 - 20.12.28 | 112.450.000 | JPY | 941.016 | 783.189 | 0,04 |
| Japan 1.90% 09 - 20.03.29 | 89.250.000 | JPY | 789.268 | 623.819 | 0,03 |
| Japan 1.90% 10 - 20.09.30 | 117.150.000 | JPY | 1.013.877 | 832.803 | 0,04 |
| Japan 1.90% 11 - 20.03.31 | 75.050.000 | JPY | 638.216 | 535.790 | 0,03 |
| Japan 1.90% 11 - 20.06.31 | 155.200.000 | JPY | 1.345.639 | 1.110.234 | 0,06 |
| Japan 1.90% 12 - 20.09.42 | 355.300.000 | JPY | 3.250.003 | 2.611.917 | 0,14 |
| Japan 1.90% 13 - 20.03.53 | 107.850.000 | JPY | 1.041.522 | 790.697 | 0,04 |
| Japan 1.90% 13 - 20.06.43 | 140.450.000 | JPY | 1.323.264 | 1.033.069 | 0,05 |
| Japan 2.00% 04 - 20.12.33 | 67.100.000 | JPY | 629.038 | 492.362 | 0,03 |
| Japan 2.00% 04 - 20.12.24 | 102.650.000 | JPY | 795.789 | 671.020 | 0,04 |
| Japan 2.00% 05 - 20.09.25 | 49.800.000 | JPY | 418.960 | 330.424 | 0,02 |
| Japan 2.00% 06 - 20.12.25 | 78.450.000 | JPY | 572.179 | 523.069 | 0,03 |
| Japan 2.00% 07 - 20.03.27 | 71.000.000 | JPY | 533.053 | 484.350 | 0,03 |
| Japan 2.00% 10 - 20.06.30 | 91.050.000 | JPY | 777.778 | 650.166 | 0,03 |
| Japan 2.00% 10 - 20.09.40 | 286.650.000 | JPY | 2.648.730 | 2.136.645 | 0,11 |
| Japan 2.00% 11 - 20.12.30 | 85.650.000 | JPY | 699.191 | 614.208 | 0,03 |

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | | | |
| Japan 2.00% 11 - 20.03.31 | 104.800.000 | JPY | 1.001.257 | 753.210 | 0,04 |
| Japan 2.00% 11 - 20.09.41 | 312.600.000 | JPY | 2.843.024 | 2.333.006 | 0,12 |
| Japan 2.00% 12 - 20.03.42 | 283.600.000 | JPY | 2.662.395 | 2.118.065 | 0,11 |
| Japan 2.00% 12 - 20.03.52 | 165.600.000 | JPY | 1.647.886 | 1.236.352 | 0,07 |
| Japan 2.10% 03 - 20.09.33 | 39.200.000 | JPY | 339.394 | 289.717 | 0,02 |
| Japan 2.10% 04 - 20.09.24 | 95.900.000 | JPY | 750.222 | 624.560 | 0,03 |
| Japan 2.10% 05 - 20.03.25 | 37.850.000 | JPY | 300.524 | 249.016 | 0,01 |
| Japan 2.10% 05 - 20.09.25 | 50.350.000 | JPY | 431.478 | 334.782 | 0,02 |
| Japan 2.10% 05 - 20.12.25 | 56.300.000 | JPY | 473.161 | 376.265 | 0,02 |
| Japan 2.10% 06 - 20.03.26 | 82.000.000 | JPY | 647.710 | 550.784 | 0,03 |
| Japan 2.10% 06 - 20.12.26 | 147.300.000 | JPY | 1.261.860 | 1.003.848 | 0,05 |
| Japan 2.10% 07 - 20.03.27 | 120.450.000 | JPY | 1.036.544 | 824.532 | 0,04 |
| Japan 2.10% 07 - 20.06.27 | 58.800.000 | JPY | 472.353 | 404.323 | 0,02 |
| Japan 2.10% 07 - 20.09.27 | 57.800.000 | JPY | 450.519 | 398.987 | 0,02 |
| Japan 2.10% 07 - 20.12.27 | 160.300.000 | JPY | 1.338.395 | 1.110.588 | 0,06 |
| Japan 2.10% 08 - 20.06.28 | 44.450.000 | JPY | 364.506 | 310.382 | 0,02 |
| Japan 2.10% 08 - 20.09.28 | 108.050.000 | JPY | 910.399 | 757.300 | 0,04 |
| Japan 2.10% 08 - 20.12.28 | 74.100.000 | JPY | 624.469 | 521.198 | 0,03 |
| Japan 2.10% 09 - 20.03.29 | 108.650.000 | JPY | 878.710 | 767.244 | 0,04 |
| Japan 2.10% 09 - 20.06.29 | 130.850.000 | JPY | 1.162.164 | 927.182 | 0,05 |
| Japan 2.10% 09 - 20.09.29 | 118.250.000 | JPY | 982.182 | 841.073 | 0,04 |
| Japan 2.10% 09 - 20.12.29 | 119.050.000 | JPY | 1.059.400 | 849.858 | 0,05 |
| Japan 2.10% 10 - 20.03.30 | 136.900.000 | JPY | 1.216.064 | 980.721 | 0,05 |
| Japan 2.10% 10 - 20.12.30 | 156.400.000 | JPY | 1.390.906 | 1.128.846 | 0,06 |
| Japan 2.20% 06 - 20.03.26 | 56.350.000 | JPY | 436.182 | 379.468 | 0,02 |
| Japan 2.20% 06 - 20.06.26 | 46.600.000 | JPY | 375.886 | 315.395 | 0,02 |
| Japan 2.20% 06 - 20.09.26 | 113.750.000 | JPY | 928.333 | 773.704 | 0,04 |
| Japan 2.20% 07 - 20.09.27 | 82.250.000 | JPY | 678.679 | 569.963 | 0,03 |
| Japan 2.20% 08 - 20.03.28 | 135.750.000 | JPY | 1.097.441 | 947.784 | 0,05 |
| Japan 2.20% 08 - 20.09.28 | 65.600.000 | JPY | 549.571 | 461.936 | 0,02 |
| Japan 2.20% 09 - 20.03.49 | 117.150.000 | JPY | 1.140.600 | 907.571 | 0,05 |
| Japan 2.20% 09 - 20.06.29 | 75.150.000 | JPY | 631.694 | 535.322 | 0,03 |
| Japan 2.20% 09 - 20.09.39 | 221.200.000 | JPY | 2.151.324 | 1.691.884 | 0,09 |
| Japan 2.20% 10 - 20.12.29 | 85.900.000 | JPY | 696.488 | 616.703 | 0,03 |
| Japan 2.20% 10 - 20.03.30 | 80.450.000 | JPY | 692.892 | 579.714 | 0,03 |
| Japan 2.20% 10 - 20.03.50 | 98.950.000 | JPY | 969.686 | 766.053 | 0,04 |
| Japan 2.20% 11 - 20.03.31 | 120.650.000 | JPY | 1.064.189 | 878.717 | 0,05 |
| Japan 2.20% 11 - 20.03.41 | 267.900.000 | JPY | 2.409.668 | 2.054.445 | 0,11 |
| Japan 2.20% 11 - 20.03.51 | 155.400.000 | JPY | 1.472.885 | 1.203.049 | 0,06 |
| Japan 2.30% 02 - 20.05.32 | 36.000.000 | JPY | 313.818 | 267.736 | 0,01 |
| Japan 2.30% 05 - 20.03.35 | 92.000.000 | JPY | 915.854 | 699.126 | 0,04 |
| Japan 2.30% 05 - 20.06.35 | 78.700.000 | JPY | 758.342 | 599.459 | 0,03 |
| Japan 2.30% 06 - 20.12.35 | 90.050.000 | JPY | 838.017 | 688.179 | 0,04 |
| Japan 2.30% 06 - 20.03.26 | 70.250.000 | JPY | 572.385 | 474.285 | 0,03 |
| Japan 2.30% 06 - 20.06.26 | 78.750.000 | JPY | 636.145 | 534.473 | 0,03 |
| Japan 2.30% 07 - 20.12.36 | 83.250.000 | JPY | 782.685 | 638.979 | 0,03 |
| Japan 2.30% 07 - 20.06.27 | 87.450.000 | JPY | 705.034 | 605.731 | 0,03 |
| Japan 2.30% 08 - 20.06.28 | 70.150.000 | JPY | 594.110 | 494.242 | 0,03 |

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in 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 2.30% 09 - 20.03.39 | 207.750.000 | JPY | 1.938.494 | 1.607.177 | 0,09 |
| Japan 2.30% 10 - 20.03.40 | 246.500.000 | JPY | 2.331.729 | 1.910.938 | 0,10 |
| Japan 2.40% 04 - 20.03.34 | 82.650.000 | JPY | 787.877 | 628.545 | 0,03 |
| Japan 2.40% 04 - 20.06.24 | 93.900.000 | JPY | 735.645 | 609.999 | 0,03 |
| Japan 2.40% 05 - 20.12.34 | 73.450.000 | JPY | 718.362 | 561.920 | 0,03 |
| Japan 2.40% 07 - 20.03.37 | 151.600.000 | JPY | 1.522.347 | 1.177.794 | 0,06 |
| Japan 2.40% 07 - 20.03.48 | 65.400.000 | JPY | 647.217 | 525.559 | 0,03 |
| Japan 2.40% 08 - 20.03.28 | 75.300.000 | JPY | 681.814 | 530.221 | 0,03 |
| Japan 2.40% 08 - 20.06.28 | 99.450.000 | JPY | 808.574 | 703.798 | 0,04 |
| Japan 2.40% 08 - 20.09.38 | 195.350.000 | JPY | 1.883.218 | 1.527.231 | 0,08 |
| Japan 2.50% 04 - 20.06.34 | 104.600.000 | JPY | 1.003.870 | 804.634 | 0,04 |
| Japan 2.50% 04 - 20.09.34 | 61.500.000 | JPY | 623.571 | 473.938 | 0,02 |
| Japan 2.50% 05 - 20.09.35 | 64.100.000 | JPY | 640.892 | 498.698 | 0,03 |
| Japan 2.50% 06 - 20.03.36 | 89.450.000 | JPY | 834.452 | 698.468 | 0,04 |
| Japan 2.50% 06 - 20.06.36 | 104.600.000 | JPY | 1.014.222 | 817.748 | 0,04 |
| Japan 2.50% 06 - 20.09.36 | 64.850.000 | JPY | 618.551 | 507.494 | 0,03 |
| Japan 2.50% 07 - 20.09.37 | 143.000.000 | JPY | 1.361.432 | 1.126.315 | 0,06 |
| Japan 2.50% 08 - 20.03.38 | 206.050.000 | JPY | 1.975.070 | 1.626.968 | 0,09 |
| | | | 307.619.097 | 253.682.373 | 13,53 |
| Niederlande | | | | | |
| Netherlands Zero Coupon 21 - 15.01.29 | 1.139.000 | EUR | 1.079.769 | 978.857 | 0,05 |
| Netherlands 144A Zero Coupon 20 - 15.07.30 | 1.244.000 | EUR | 1.226.548 | 1.031.649 | 0,06 |
| Netherlands 144A Zero Coupon 20 - 15.01.27 | 1.400.000 | EUR | 1.365.472 | 1.264.620 | 0,07 |
| Netherlands 144A Zero Coupon 20 - 15.01.52 | 1.550.000 | EUR | 1.066.975 | 752.215 | 0,04 |
| Netherlands 144A Zero Coupon 21 - 15.07.31 | 1.333.000 | EUR | 1.222.312 | 1.077.331 | 0,06 |
| Netherlands 144A Zero Coupon 21 - 15.01.38 | 975.000 | EUR | 831.355 | 653.250 | 0,04 |
| Netherlands 144A Zero Coupon 22 - 15.01.26 | 1.082.000 | EUR | 1.051.342 | 1.001.683 | 0,05 |
| Netherlands 144A 0.25% 15 - 15.07.25 | 1.762.000 | EUR | 1.758.230 | 1.661.566 | 0,09 |
| Netherlands 144A 0.25% 19 - 15.07.29 | 1.065.000 | EUR | 1.049.163 | 920.373 | 0,05 |
| Netherlands 144A 0.50% 16 - 15.07.26 | 1.651.000 | EUR | 1.660.296 | 1.532.623 | 0,08 |
| Netherlands 144A 0.50% 19 - 15.01.40 | 1.415.000 | EUR | 1.310.145 | 994.320 | 0,05 |
| Netherlands 144A 0.50% 22 - 15.07.32 | 1.208.000 | EUR | 1.145.801 | 997.325 | 0,05 |
| Netherlands 144A 0.75% 17 - 15.07.27 | 1.588.000 | EUR | 1.568.948 | 1.462.707 | 0,08 |
| Netherlands 144A 0.75% 18 - 15.07.28 | 1.682.000 | EUR | 1.706.807 | 1.523.219 | 0,08 |
| Netherlands 144A 2.00% 14 - 15.07.24 | 1.580.000 | EUR | 1.598.353 | 1.556.458 | 0,08 |
| Netherlands 144A 2.00% 22 - 15.01.54 | 617.000 | EUR | 555.376 | 534.692 | 0,03 |
| Netherlands 144A 2.50% 12 - 15.01.33 | 1.363.000 | EUR | 1.582.539 | 1.340.238 | 0,07 |
| Netherlands 144A 2.50% 23 - 15.07.33 | 523.000 | EUR | 503.278 | 511.651 | 0,03 |
| Netherlands 144A 2.50% 23 - 15.01.30 | 480.000 | EUR | 476.936 | 472.368 | 0,03 |
| Netherlands 144A 2.75% 14 - 15.01.47 | 1.910.000 | EUR | 2.635.814 | 1.942.852 | 0,10 |
| Netherlands 144A 3.75% 10 - 15.01.42 | 1.607.000 | EUR | 2.373.584 | 1.840.015 | 0,10 |
| Netherlands 144A 4.00% 05 - 15.01.37 | 1.533.000 | EUR | 2.177.146 | 1.739.802 | 0,09 |
| Netherlands 144A 5.50% 98 - 15.01.28 | 1.229.000 | EUR | 1.513.724 | 1.366.156 | 0,07 |
| | | | 31.459.913 | 27.155.970 | 1,45 |
| Neuseeland | | | | | |
| New Zealand 0.25% 20 - 15.05.28 | 546.000 | NZD | 265.055 | 248.831 | 0,01 |
| New Zealand 0.50% 21 - 15.05.26 | 751.000 | NZD | 396.766 | 373.275 | 0,02 |
| New Zealand 1.50% 19 - 15.05.31 | 625.000 | NZD | 301.151 | 280.078 | 0,02 |

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|------------------|------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Neuseeland (Fortsetzung) | | | | | |
| New Zealand 1.75% 20 - 15.05.41 | 500.000 | NZD | 195.987 | 177.334 | 0,01 |
| New Zealand 2.00% 21 - 15.05.32 | 729.000 | NZD | 357.528 | 332.458 | 0,02 |
| New Zealand 2.75% 16 - 15.04.25 | 700.000 | NZD | 395.628 | 376.281 | 0,02 |
| New Zealand 2.75% 16 - 15.04.37 | 558.000 | NZD | 269.195 | 249.182 | 0,01 |
| New Zealand 2.75% 21 - 15.05.51 | 500.000 | NZD | 215.503 | 193.699 | 0,01 |
| New Zealand 3.00% 18 - 20.04.29 | 769.000 | NZD | 423.219 | 397.158 | 0,02 |
| New Zealand 3.50% 15 - 14.04.33 | 506.000 | NZD | 280.412 | 258.890 | 0,02 |
| New Zealand 4.25% 22 - 15.05.34 | 309.000 | NZD | 188.101 | 167.213 | 0,01 |
| New Zealand 4.50% 14 - 15.04.27 | 456.000 | NZD | 269.094 | 254.158 | 0,01 |
| New Zealand 4.50% 23 - 15.05.30 | 450.000 | NZD | 262.637 | 251.284 | 0,01 |
| | | | 3.820.276 | 3.559.841 | 0,19 |
| Norwegen | | | | | |
| Norway 144A 1.25% 21 - 17.09.31 | 2.747.000 | NOK | 252.354 | 194.444 | 0,01 |
| Norway 144A 1.375% 20 - 19.08.30 | 5.347.000 | NOK | 507.794 | 390.656 | 0,02 |
| Norway 144A 1.50% 16 - 19.02.26 | 4.390.000 | NOK | 438.130 | 352.023 | 0,02 |
| Norway 144A 1.75% 15 - 13.03.25 | 4.519.000 | NOK | 433.256 | 371.503 | 0,02 |
| Norway 144A 1.75% 17 - 17.02.27 | 3.700.000 | NOK | 372.367 | 293.506 | 0,02 |
| Norway 144A 1.75% 19 - 06.09.29 | 4.017.000 | NOK | 390.634 | 305.799 | 0,02 |
| Norway 144A 2.00% 18 - 26.04.28 | 3.470.000 | NOK | 354.740 | 273.183 | 0,01 |
| Norway 144A 2.125% 22 - 18.05.32 | 3.725.000 | NOK | 365.536 | 281.141 | 0,01 |
| Norway 144A 3.00% 23 - 15.08.33 | 2.800.000 | NOK | 241.673 | 226.755 | 0,01 |
| | | | 3.356.484 | 2.689.010 | 0,14 |
| Singapur | | | | | |
| Singapore Zero Coupon 21 - 01.07.31 | 417.000 | SGD | 262.766 | 253.419 | 0,01 |
| Singapore Zero Coupon 21 - 01.11.26 | 371.000 | SGD | 240.642 | 234.962 | 0,01 |
| Singapore 0.50% 20 - 01.11.25 | 465.000 | SGD | 296.210 | 293.895 | 0,02 |
| Singapore 1.875% 20 - 01.03.50 | 565.000 | SGD | 375.581 | 336.818 | 0,02 |
| Singapore 1.875% 21 - 01.10.51 | 420.000 | SGD | 247.671 | 254.218 | 0,01 |
| Singapore 2.125% 16 - 01.06.26 | 762.000 | SGD | 505.158 | 498.021 | 0,03 |
| Singapore 2.25% 16 - 01.08.36 | 735.000 | SGD | 488.187 | 458.421 | 0,03 |
| Singapore 2.375% 15 - 01.06.25 | 962.000 | SGD | 634.501 | 637.009 | 0,03 |
| Singapore 2.375% 19 - 01.07.39 | 482.000 | SGD | 323.180 | 308.623 | 0,02 |
| Singapore 2.625% 18 - 01.05.28 | 555.000 | SGD | 380.730 | 367.618 | 0,02 |
| Singapore 2.625% 22 - 01.08.32 | 465.000 | SGD | 320.901 | 303.879 | 0,02 |
| Singapore 2.75% 12 - 01.04.42 | 556.000 | SGD | 387.012 | 385.602 | 0,02 |
| Singapore 2.75% 16 - 01.03.46 | 630.000 | SGD | 434.101 | 441.190 | 0,02 |
| Singapore 2.875% 10 - 01.09.30 | 781.000 | SGD | 539.917 | 521.123 | 0,03 |
| Singapore 2.875% 14 - 01.07.29 | 619.000 | SGD | 439.722 | 413.490 | 0,02 |
| Singapore 2.875% 22 - 01.09.27 | 225.000 | SGD | 155.724 | 150.650 | 0,01 |
| Singapore 3.00% 09 - 01.09.24 | 860.000 | SGD | 583.079 | 577.214 | 0,03 |
| Singapore 3.00% 22 - 01.08.72 | 245.000 | SGD | 179.397 | 194.323 | 0,01 |
| Singapore 3.375% 13 - 01.09.33 | 624.000 | SGD | 435.365 | 433.396 | 0,02 |
| Singapore 3.50% 07 - 01.03.27 | 837.000 | SGD | 581.401 | 571.244 | 0,03 |
| | | | 7.811.245 | 7.635.115 | 0,41 |
| Spanien | | | | | |
| Spain 5.75% 01 - 30.07.32 | 2.199.000 | EUR | 2.974.296 | 2.615.029 | 0,14 |
| Spain 6.00% 98 - 31.01.29 | 2.309.000 | EUR | 2.915.892 | 2.628.058 | 0,14 |
| Spain 144A Zero Coupon 20 - 31.01.25 | 1.906.000 | EUR | 1.895.048 | 1.804.772 | 0,10 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Spanien (Fortsetzung) | | | | | |
| Spain 144A Zero Coupon 20 - 31.01.26 | 1.960.000 | EUR | 1.917.759 | 1.798.868 | 0,10 |
| Spain 144A Zero Coupon 21 - 31.05.24 | 1.643.000 | EUR | 1.638.744 | 1.588.962 | 0,08 |
| Spain 144A Zero Coupon 21 - 31.01.28 | 2.457.000 | EUR | 2.301.180 | 2.121.742 | 0,11 |
| Spain 144A Zero Coupon 21 - 31.01.27 | 1.959.000 | EUR | 1.869.905 | 1.743.118 | 0,09 |
| Spain 144A Zero Coupon 22 - 31.05.25 | 1.737.000 | EUR | 1.689.782 | 1.626.162 | 0,09 |
| Spain 144A 0.10% 21 - 30.04.31 | 2.169.000 | EUR | 1.918.636 | 1.700.127 | 0,09 |
| Spain 144A 0.25% 19 - 30.07.24 | 1.608.000 | EUR | 1.609.983 | 1.550.192 | 0,08 |
| Spain 144A 0.50% 20 - 30.04.30 | 2.364.000 | EUR | 2.255.470 | 1.973.302 | 0,10 |
| Spain 144A 0.50% 21 - 31.10.31 | 1.922.000 | EUR | 1.826.670 | 1.536.120 | 0,08 |
| Spain 144A 0.60% 19 - 31.10.29 | 1.999.000 | EUR | 1.924.684 | 1.702.948 | 0,09 |
| Spain 144A 0.70% 22 - 30.04.32 | 2.054.000 | EUR | 1.831.780 | 1.649.177 | 0,09 |
| Spain 144A 0.80% 20 - 30.07.27 | 1.820.000 | EUR | 1.793.910 | 1.650.958 | 0,09 |
| Spain 144A 0.80% 22 - 30.07.29 | 1.838.000 | EUR | 1.635.404 | 1.591.929 | 0,08 |
| Spain 144A 0.85% 21 - 30.07.37 | 1.418.000 | EUR | 1.253.139 | 989.183 | 0,05 |
| Spain 144A 1.00% 20 - 31.10.50 | 1.852.000 | EUR | 1.493.354 | 989.431 | 0,05 |
| Spain 144A 1.00% 21 - 30.07.42 | 804.000 | EUR | 664.829 | 505.700 | 0,03 |
| Spain 144A 1.20% 20 - 31.10.40 | 1.594.000 | EUR | 1.438.404 | 1.086.789 | 0,06 |
| Spain 144A 1.25% 20 - 31.10.30 | 2.246.000 | EUR | 2.251.552 | 1.955.053 | 0,10 |
| Spain 144A 1.30% 16 - 31.10.26 | 2.336.000 | EUR | 2.369.488 | 2.191.425 | 0,12 |
| Spain 144A 1.40% 18 - 30.04.28 | 2.372.000 | EUR | 2.405.904 | 2.179.963 | 0,12 |
| Spain 144A 1.40% 18 - 30.07.28 | 2.167.000 | EUR | 2.231.417 | 1.983.824 | 0,11 |
| Spain 144A 1.45% 17 - 31.10.27 | 2.181.000 | EUR | 2.204.918 | 2.022.725 | 0,11 |
| Spain 144A 1.45% 19 - 30.04.29 | 1.986.000 | EUR | 2.001.552 | 1.801.699 | 0,10 |
| Spain 144A 1.45% 21 - 31.10.71 | 625.000 | EUR | 407.474 | 300.931 | 0,02 |
| Spain 144A 1.50% 17 - 30.04.27 | 2.135.000 | EUR | 2.172.389 | 2.000.153 | 0,11 |
| Spain 144A 1.60% 15 - 30.04.25 | 1.789.000 | EUR | 1.807.013 | 1.730.661 | 0,09 |
| Spain 144A 1.85% 19 - 30.07.35 | 1.802.000 | EUR | 1.810.850 | 1.511.950 | 0,08 |
| Spain 144A 1.90% 22 - 31.10.52 | 1.088.000 | EUR | 881.304 | 719.222 | 0,04 |
| Spain 144A 1.95% 15 - 30.07.30 | 2.186.000 | EUR | 2.245.874 | 2.008.235 | 0,11 |
| Spain 144A 1.95% 16 - 30.04.26 | 2.115.000 | EUR | 2.166.346 | 2.035.645 | 0,11 |
| Spain 144A 2.15% 15 - 31.10.25 | 2.388.000 | EUR | 2.457.869 | 2.323.882 | 0,12 |
| Spain 144A 2.35% 17 - 30.07.33 | 1.759.000 | EUR | 1.919.481 | 1.602.150 | 0,08 |
| Spain 144A 2.55% 22 - 31.10.32 | 2.071.000 | EUR | 2.015.002 | 1.940.134 | 0,10 |
| Spain 144A 2.70% 18 - 31.10.48 | 1.719.000 | EUR | 1.926.899 | 1.414.909 | 0,08 |
| Spain 144A 2.75% 14 - 31.10.24 | 2.218.000 | EUR | 2.282.461 | 2.197.084 | 0,12 |
| Spain 144A 2.80% 23 - 31.05.26 | 972.000 | EUR | 965.229 | 955.913 | 0,05 |
| Spain 144A 2.90% 16 - 31.10.46 | 1.729.000 | EUR | 2.026.726 | 1.494.236 | 0,08 |
| Spain 144A 3.15% 23 - 30.04.33 | 2.130.000 | EUR | 2.075.391 | 2.087.336 | 0,11 |
| Spain 144A 3.45% 16 - 30.07.66 | 1.314.000 | EUR | 1.702.501 | 1.189.801 | 0,06 |
| Spain 144A 3.45% 22 - 30.07.43 | 921.000 | EUR | 880.920 | 874.195 | 0,05 |
| Spain 144A 3.90% 23 - 30.07.39 | 525.000 | EUR | 523.809 | 536.235 | 0,03 |
| Spain 144A 4.20% 05 - 31.01.37 | 2.004.000 | EUR | 2.596.015 | 2.133.459 | 0,11 |
| Spain 144A 4.65% 10 - 30.07.25 | 2.224.000 | EUR | 2.408.230 | 2.276.976 | 0,12 |
| Spain 144A 4.70% 09 - 30.07.41 | 1.950.000 | EUR | 2.745.821 | 2.198.898 | 0,12 |
| Spain 144A 4.90% 07 - 30.07.40 | 1.851.000 | EUR | 2.551.678 | 2.128.539 | 0,11 |
| Spain 144A 5.15% 13 - 31.10.28 | 1.739.000 | EUR | 2.035.059 | 1.897.458 | 0,10 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 144A 5.15% 13 - 31.10.44 | 1.413.000 | EUR | 2.033.436 | 1.691.418 | 0,09 |
| Spain 144A 5.90% 11 - 30.07.26 | 2.283.000 | EUR | 2.633.996 | 2.449.613 | 0,13 |
| | | | 97.585.473 | 86.686.289 | 4,62 |
| Schweden | | | | | |
| Sweden 0.125% 20 - 12.05.31 | 5.140.000 | SEK | 492.804 | 360.081 | 0,02 |
| Sweden 0.75% 17 - 12.05.28 | 6.310.000 | SEK | 612.973 | 486.146 | 0,03 |
| Sweden 0.75% 18 - 12.11.29 | 6.390.000 | SEK | 624.064 | 480.217 | 0,02 |
| Sweden 1.00% 15 - 12.11.26 | 6.790.000 | SEK | 679.482 | 538.113 | 0,03 |
| Sweden 1.75% 22 - 11.11.33 | 2.200.000 | SEK | 182.676 | 173.531 | 0,01 |
| Sweden 2.25% 12 - 01.06.32 | 5.000.000 | SEK | 541.057 | 410.973 | 0,02 |
| Sweden 2.50% 14 - 12.05.25 | 6.385.000 | SEK | 634.204 | 532.534 | 0,03 |
| Sweden 3.50% 09 - 30.03.39 | 3.800.000 | SEK | 485.881 | 356.614 | 0,02 |
| | | | 4.253.141 | 3.338.209 | 0,18 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | |
| United Kingdom 0.125% 20 - 30.01.26 | 1.288.000 | GBP | 1.432.139 | 1.323.057 | 0,07 |
| United Kingdom 0.125% 20 - 31.01.28 | 1.442.000 | GBP | 1.516.329 | 1.361.438 | 0,07 |
| United Kingdom 0.25% 20 - 31.07.31 | 2.380.000 | GBP | 2.490.290 | 2.002.695 | 0,11 |
| United Kingdom 0.25% 21 - 31.01.25 | 2.533.000 | GBP | 2.823.836 | 2.723.555 | 0,14 |
| United Kingdom 0.375% 20 - 22.10.30 | 1.468.000 | GBP | 1.472.107 | 1.283.003 | 0,07 |
| United Kingdom 0.375% 21 - 22.10.26 | 2.307.000 | GBP | 2.588.763 | 2.302.046 | 0,12 |
| United Kingdom 0.50% 20 - 22.10.61 | 1.810.000 | GBP | 1.396.952 | 668.197 | 0,04 |
| United Kingdom 0.50% 21 - 31.01.29 | 2.507.000 | GBP | 2.618.151 | 2.322.533 | 0,12 |
| United Kingdom 0.625% 19 - 07.06.25 | 1.450.000 | GBP | 1.637.732 | 1.547.085 | 0,08 |
| United Kingdom 0.625% 20 - 22.10.50 | 1.123.000 | GBP | 885.963 | 531.439 | 0,03 |
| United Kingdom 0.625% 20 - 31.07.35 | 1.967.000 | GBP | 1.971.281 | 1.482.569 | 0,08 |
| United Kingdom 0.875% 19 - 22.10.29 | 1.415.000 | GBP | 1.512.846 | 1.321.601 | 0,07 |
| United Kingdom 0.875% 21 - 31.01.46 | 1.587.000 | GBP | 1.358.347 | 910.616 | 0,05 |
| United Kingdom 0.875% 21 - 31.07.33 | 1.798.000 | GBP | 1.768.660 | 1.501.227 | 0,08 |
| United Kingdom 1.00% 21 - 31.01.32 | 3.350.000 | GBP | 3.288.631 | 2.968.044 | 0,16 |
| United Kingdom 1.125% 21 - 31.01.39 | 1.919.000 | GBP | 1.888.353 | 1.396.522 | 0,07 |
| United Kingdom 1.125% 22 - 22.10.73 | 892.000 | GBP | 668.877 | 404.556 | 0,02 |
| United Kingdom 1.25% 17 - 22.07.27 | 1.268.000 | GBP | 1.409.390 | 1.282.861 | 0,07 |
| United Kingdom 1.25% 20 - 22.10.41 | 2.174.000 | GBP | 2.293.732 | 1.520.534 | 0,08 |
| United Kingdom 1.25% 21 - 31.07.51 | 2.156.000 | GBP | 1.857.149 | 1.245.649 | 0,07 |
| United Kingdom 1.50% 16 - 22.07.26 | 1.400.000 | GBP | 1.604.983 | 1.468.940 | 0,08 |
| United Kingdom 1.50% 16 - 22.07.47 | 1.656.000 | GBP | 1.737.373 | 1.090.887 | 0,06 |
| United Kingdom 1.50% 21 - 31.07.53 | 1.065.000 | GBP | 1.002.259 | 647.457 | 0,03 |
| United Kingdom 1.625% 18 - 22.10.28 | 1.168.000 | GBP | 1.296.388 | 1.168.078 | 0,06 |
| United Kingdom 1.625% 18 - 22.10.71 | 1.240.000 | GBP | 1.484.862 | 715.121 | 0,04 |
| United Kingdom 1.625% 19 - 22.10.54 | 1.176.000 | GBP | 1.274.977 | 737.002 | 0,04 |
| United Kingdom 1.75% 16 - 07.09.37 | 1.715.000 | GBP | 1.861.401 | 1.427.530 | 0,08 |
| United Kingdom 1.75% 17 - 22.07.57 | 1.696.000 | GBP | 1.947.242 | 1.095.497 | 0,06 |
| United Kingdom 1.75% 18 - 22.01.49 | 988.000 | GBP | 1.184.677 | 680.893 | 0,04 |
| United Kingdom 2.00% 15 - 07.09.25 | 1.223.000 | GBP | 1.427.288 | 1.326.977 | 0,07 |
| United Kingdom 2.50% 15 - 22.07.65 | 1.403.000 | GBP | 2.102.093 | 1.102.186 | 0,06 |
| United Kingdom 2.75% 14 - 07.09.24 | 1.079.000 | GBP | 1.269.618 | 1.218.766 | 0,06 |
| United Kingdom 3.25% 12 - 22.01.44 | 1.908.000 | GBP | 2.517.936 | 1.849.207 | 0,10 |
| United Kingdom 3.25% 23 - 31.01.33 | 1.683.000 | GBP | 1.846.183 | 1.787.645 | 0,10 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Vereinigtes Königreich (Fortsetzung) | | | | | |
| United Kingdom 3.50% 13 - 22.07.68 | 1.424.000 | GBP | 2.283.586 | 1.441.685 | 0,08 |
| United Kingdom 3.50% 14 - 22.01.45 | 1.691.000 | GBP | 2.285.627 | 1.695.251 | 0,09 |
| United Kingdom 3.50% 23 - 22.10.25 | 1.154.000 | GBP | 1.305.059 | 1.283.309 | 0,07 |
| United Kingdom 3.75% 11 - 22.07.52 | 1.201.000 | GBP | 1.945.269 | 1.247.685 | 0,07 |
| United Kingdom 3.75% 22 - 29.01.38 | 849.000 | GBP | 982.101 | 907.329 | 0,05 |
| United Kingdom 3.75% 23 - 22.10.53 | 1.035.000 | GBP | 1.153.297 | 1.071.855 | 0,06 |
| United Kingdom 4.00% 09 - 22.01.60 | 1.182.000 | GBP | 2.083.794 | 1.314.860 | 0,07 |
| United Kingdom 4.00% 23 - 22.10.63 | 510.000 | GBP | 549.125 | 570.237 | 0,03 |
| United Kingdom 4.125% 22 - 29.01.27 | 2.876.000 | GBP | 3.327.077 | 3.232.113 | 0,17 |
| United Kingdom 4.25% 00 - 07.06.32 | 1.856.000 | GBP | 2.482.356 | 2.151.131 | 0,11 |
| United Kingdom 4.25% 03 - 07.03.36 | 1.568.000 | GBP | 2.246.424 | 1.792.851 | 0,10 |
| United Kingdom 4.25% 05 - 07.12.55 | 1.525.000 | GBP | 2.598.022 | 1.744.751 | 0,09 |
| United Kingdom 4.25% 06 - 07.12.46 | 1.575.000 | GBP | 2.732.467 | 1.766.717 | 0,09 |
| United Kingdom 4.25% 06 - 07.12.27 | 1.275.000 | GBP | 1.627.699 | 1.449.514 | 0,08 |
| United Kingdom 4.25% 08 - 07.12.49 | 1.236.000 | GBP | 1.920.353 | 1.391.493 | 0,07 |
| United Kingdom 4.25% 09 - 07.09.39 | 1.177.000 | GBP | 1.769.432 | 1.330.008 | 0,07 |
| United Kingdom 4.25% 10 - 07.12.40 | 1.396.000 | GBP | 1.996.976 | 1.575.038 | 0,08 |
| United Kingdom 4.50% 07 - 07.12.42 | 1.619.000 | GBP | 2.632.443 | 1.883.237 | 0,10 |
| United Kingdom 4.50% 09 - 07.09.34 | 1.263.000 | GBP | 1.826.501 | 1.483.116 | 0,08 |
| United Kingdom 4.75% 04 - 07.12.38 | 1.359.000 | GBP | 2.076.802 | 1.626.886 | 0,09 |
| United Kingdom 4.75% 07 - 07.12.30 | 1.659.000 | GBP | 2.282.202 | 1.975.970 | 0,11 |
| United Kingdom 5.00% 01 - 07.03.25 | 1.703.000 | GBP | 2.076.308 | 1.974.596 | 0,10 |
| United Kingdom 6.00% 98 - 07.12.28 | 974.000 | GBP | 1.375.944 | 1.201.975 | 0,06 |
| | | | 104.995.672 | 82.527.020 | 4,40 |
| USA | | | | | |
| United States 0.25% 20 - 31.05.25 | 3.776.000 | USD | 3.322.132 | 3.166.855 | 0,17 |
| United States 0.25% 20 - 30.06.25 | 4.015.000 | USD | 3.591.983 | 3.360.974 | 0,18 |
| United States 0.25% 20 - 31.07.25 | 4.036.000 | USD | 3.484.866 | 3.365.259 | 0,18 |
| United States 0.25% 20 - 31.08.25 | 3.756.000 | USD | 3.320.003 | 3.123.185 | 0,17 |
| United States 0.25% 20 - 30.09.25 | 4.602.000 | USD | 4.008.507 | 3.820.060 | 0,20 |
| United States 0.25% 20 - 31.10.25 | 4.914.000 | USD | 4.194.256 | 4.064.971 | 0,22 |
| United States 0.25% 21 - 15.06.24 | 4.424.000 | USD | 3.866.060 | 3.860.481 | 0,21 |
| United States 0.375% 20 - 30.04.25 | 3.968.000 | USD | 3.533.022 | 3.346.067 | 0,18 |
| United States 0.375% 20 - 31.07.27 | 3.989.000 | USD | 3.366.252 | 3.127.260 | 0,17 |
| United States 0.375% 20 - 30.09.27 | 4.371.000 | USD | 3.700.293 | 3.409.209 | 0,18 |
| United States 0.375% 20 - 30.11.25 | 4.771.000 | USD | 4.124.858 | 3.946.678 | 0,21 |
| United States 0.375% 20 - 31.12.25 | 4.602.000 | USD | 3.974.092 | 3.802.264 | 0,20 |
| United States 0.375% 21 - 31.01.26 | 5.014.000 | USD | 4.240.033 | 4.125.432 | 0,22 |
| United States 0.375% 21 - 15.07.24 | 3.686.000 | USD | 3.289.532 | 3.208.567 | 0,17 |
| United States 0.375% 21 - 15.08.24 | 4.649.000 | USD | 4.083.318 | 4.031.520 | 0,21 |
| United States 0.375% 21 - 15.09.24 | 5.148.000 | USD | 4.582.386 | 4.447.286 | 0,24 |
| United States 0.50% 20 - 31.03.25 | 3.552.000 | USD | 3.242.794 | 3.011.548 | 0,16 |
| United States 0.50% 20 - 30.04.27 | 3.097.000 | USD | 2.651.233 | 2.459.449 | 0,13 |
| United States 0.50% 20 - 31.05.27 | 2.864.000 | USD | 2.457.748 | 2.269.083 | 0,12 |
| United States 0.50% 20 - 30.06.27 | 3.014.000 | USD | 2.555.834 | 2.381.449 | 0,13 |
| United States 0.50% 20 - 31.08.27 | 3.422.000 | USD | 2.950.180 | 2.690.590 | 0,14 |
| United States 0.50% 20 - 31.10.27 | 4.063.000 | USD | 3.419.345 | 3.178.291 | 0,17 |
| United States 0.50% 21 - 28.02.26 | 5.139.000 | USD | 4.433.420 | 4.231.224 | 0,23 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 0.625% 20 - 31.03.27 | 2.095.000 | USD | 1.845.583 | 1.676.324 | 0,09 |
| United States 0.625% 20 - 15.05.30 | 7.034.000 | USD | 5.810.262 | 5.165.894 | 0,28 |
| United States 0.625% 20 - 15.08.30 | 9.273.000 | USD | 7.565.438 | 6.771.743 | 0,36 |
| United States 0.625% 20 - 30.11.27 | 4.811.000 | USD | 3.981.968 | 3.776.507 | 0,20 |
| United States 0.625% 20 - 31.12.27 | 5.065.000 | USD | 4.214.819 | 3.966.460 | 0,21 |
| United States 0.625% 21 - 31.07.26 | 4.869.000 | USD | 4.170.468 | 3.976.144 | 0,21 |
| United States 0.625% 21 - 15.10.24 | 4.989.000 | USD | 4.466.086 | 4.307.784 | 0,23 |
| United States 0.75% 21 - 31.01.28 | 5.636.000 | USD | 4.639.282 | 4.430.567 | 0,24 |
| United States 0.75% 21 - 31.03.26 | 5.165.000 | USD | 4.454.632 | 4.278.522 | 0,23 |
| United States 0.75% 21 - 30.04.26 | 5.249.000 | USD | 4.537.648 | 4.333.070 | 0,23 |
| United States 0.75% 21 - 31.05.26 | 5.123.000 | USD | 4.402.848 | 4.217.317 | 0,22 |
| United States 0.75% 21 - 31.08.26 | 5.397.000 | USD | 4.645.592 | 4.411.960 | 0,24 |
| United States 0.75% 21 - 15.11.24 | 4.499.000 | USD | 4.028.648 | 3.878.247 | 0,21 |
| United States 0.875% 20 - 15.11.30 | 9.834.000 | USD | 7.989.577 | 7.295.501 | 0,39 |
| United States 0.875% 21 - 30.06.26 | 4.316.000 | USD | 3.709.604 | 3.564.111 | 0,19 |
| United States 0.875% 21 - 30.09.26 | 5.117.000 | USD | 4.474.753 | 4.196.255 | 0,22 |
| United States 1.00% 21 - 31.07.28 | 5.286.000 | USD | 4.459.007 | 4.155.426 | 0,22 |
| United States 1.00% 21 - 15.12.24 | 4.533.000 | USD | 4.058.356 | 3.910.153 | 0,21 |
| United States 1.125% 20 - 28.02.25 | 2.655.000 | USD | 2.407.775 | 2.281.070 | 0,12 |
| United States 1.125% 20 - 28.02.27 | 1.321.000 | USD | 1.210.333 | 1.080.274 | 0,06 |
| United States 1.125% 20 - 15.05.40 | 3.789.000 | USD | 2.940.776 | 2.250.912 | 0,12 |
| United States 1.125% 20 - 15.08.40 | 4.035.000 | USD | 2.998.981 | 2.378.560 | 0,13 |
| United States 1.125% 21 - 15.02.31 | 9.296.000 | USD | 7.579.201 | 7.008.210 | 0,37 |
| United States 1.125% 21 - 29.02.28 | 5.511.000 | USD | 4.709.744 | 4.401.758 | 0,23 |
| United States 1.125% 21 - 31.08.28 | 5.247.000 | USD | 4.497.640 | 4.144.305 | 0,22 |
| United States 1.125% 21 - 31.10.26 | 4.798.000 | USD | 4.260.553 | 3.955.270 | 0,21 |
| United States 1.125% 22 - 15.01.25 | 4.805.000 | USD | 4.336.210 | 4.141.338 | 0,22 |
| United States 1.25% 19 - 31.08.24 | 2.521.000 | USD | 2.347.237 | 2.203.492 | 0,12 |
| United States 1.25% 20 - 15.05.50 | 5.337.000 | USD | 3.875.227 | 2.750.132 | 0,15 |
| United States 1.25% 21 - 31.03.28 | 4.716.000 | USD | 4.043.108 | 3.782.309 | 0,20 |
| United States 1.25% 21 - 30.04.28 | 5.590.000 | USD | 4.678.702 | 4.476.066 | 0,24 |
| United States 1.25% 21 - 31.05.28 | 5.509.000 | USD | 4.692.803 | 4.405.684 | 0,23 |
| United States 1.25% 21 - 30.06.28 | 5.149.000 | USD | 4.420.842 | 4.108.934 | 0,22 |
| United States 1.25% 21 - 15.08.31 | 10.222.000 | USD | 8.418.977 | 7.690.213 | 0,41 |
| United States 1.25% 21 - 30.09.28 | 5.625.000 | USD | 4.795.955 | 4.463.811 | 0,24 |
| United States 1.25% 21 - 30.11.26 | 5.444.000 | USD | 4.858.677 | 4.495.602 | 0,24 |
| United States 1.25% 21 - 31.12.26 | 5.130.000 | USD | 4.561.539 | 4.231.896 | 0,23 |
| United States 1.375% 19 - 31.08.26 | 2.143.000 | USD | 1.921.767 | 1.787.470 | 0,10 |
| United States 1.375% 20 - 31.01.25 | 2.625.000 | USD | 2.385.091 | 2.268.829 | 0,12 |
| United States 1.375% 20 - 15.08.50 | 5.992.000 | USD | 4.288.194 | 3.190.629 | 0,17 |
| United States 1.375% 20 - 15.11.40 | 5.046.000 | USD | 3.846.269 | 3.094.490 | 0,17 |
| United States 1.375% 21 - 31.10.28 | 4.971.000 | USD | 4.371.930 | 3.964.753 | 0,21 |
| United States 1.375% 21 - 15.11.31 | 9.948.000 | USD | 8.529.822 | 7.516.847 | 0,40 |
| United States 1.375% 21 - 31.12.28 | 5.152.000 | USD | 4.486.873 | 4.096.571 | 0,22 |
| United States 1.50% 16 - 15.08.26 | 5.116.000 | USD | 4.537.866 | 4.286.290 | 0,23 |
| United States 1.50% 19 - 30.09.24 | 2.803.000 | USD | 2.564.100 | 2.451.179 | 0,13 |
| United States 1.50% 19 - 31.10.24 | 2.790.000 | USD | 2.519.753 | 2.433.018 | 0,13 |
| United States 1.50% 19 - 30.11.24 | 3.173.000 | USD | 2.863.003 | 2.761.105 | 0,15 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 1.50% 20 - 31.01.27 | 6.969.000 | USD | 6.158.939 | 5.786.871 | 0,31 |
| United States 1.50% 20 - 15.02.30 | 5.142.000 | USD | 4.623.164 | 4.037.806 | 0,22 |
| United States 1.50% 21 - 30.11.28 | 5.177.000 | USD | 4.568.926 | 4.150.555 | 0,22 |
| United States 1.50% 22 - 15.02.25 | 4.180.000 | USD | 3.788.517 | 3.616.431 | 0,19 |
| United States 1.625% 16 - 15.02.26 | 4.490.000 | USD | 4.041.806 | 3.813.258 | 0,20 |
| United States 1.625% 16 - 15.05.26 | 4.636.000 | USD | 4.079.426 | 3.921.982 | 0,21 |
| United States 1.625% 19 - 15.08.29 | 4.138.000 | USD | 3.666.855 | 3.308.076 | 0,18 |
| United States 1.625% 19 - 30.09.26 | 1.637.000 | USD | 1.458.474 | 1.374.326 | 0,07 |
| United States 1.625% 19 - 31.10.26 | 2.100.200 | USD | 1.907.350 | 1.760.192 | 0,09 |
| United States 1.625% 19 - 30.11.26 | 1.989.000 | USD | 1.789.970 | 1.664.146 | 0,09 |
| United States 1.625% 20 - 15.11.50 | 6.142.000 | USD | 4.537.150 | 3.495.689 | 0,19 |
| United States 1.625% 21 - 15.05.31 | 9.293.000 | USD | 7.934.598 | 7.240.190 | 0,39 |
| United States 1.75% 19 - 30.06.24 | 2.897.000 | USD | 2.605.106 | 2.560.764 | 0,14 |
| United States 1.75% 19 - 31.07.24 | 3.072.000 | USD | 2.794.965 | 2.707.974 | 0,14 |
| United States 1.75% 19 - 15.11.29 | 3.011.000 | USD | 2.673.908 | 2.420.046 | 0,13 |
| United States 1.75% 19 - 31.12.24 | 2.923.000 | USD | 2.651.725 | 2.546.907 | 0,14 |
| United States 1.75% 19 - 31.12.26 | 2.115.000 | USD | 1.904.612 | 1.775.020 | 0,09 |
| United States 1.75% 21 - 15.08.41 | 6.856.000 | USD | 5.372.485 | 4.414.609 | 0,24 |
| United States 1.75% 22 - 31.01.29 | 4.414.000 | USD | 3.923.471 | 3.577.397 | 0,19 |
| United States 1.75% 22 - 15.03.25 | 4.404.000 | USD | 4.011.092 | 3.817.799 | 0,20 |
| United States 1.875% 17 - 31.08.24 | 2.337.000 | USD | 2.058.018 | 2.058.061 | 0,11 |
| United States 1.875% 19 - 30.06.26 | 2.325.000 | USD | 2.072.885 | 1.977.901 | 0,11 |
| United States 1.875% 19 - 31.07.26 | 2.127.000 | USD | 1.928.724 | 1.804.891 | 0,10 |
| United States 1.875% 21 - 15.02.51 | 6.529.000 | USD | 4.912.457 | 3.962.806 | 0,21 |
| United States 1.875% 21 - 15.02.41 | 6.057.000 | USD | 4.787.459 | 4.031.984 | 0,22 |
| United States 1.875% 21 - 15.11.51 | 5.965.000 | USD | 4.722.310 | 3.608.523 | 0,19 |
| United States 1.875% 22 - 15.02.32 | 9.316.000 | USD | 8.163.813 | 7.314.146 | 0,39 |
| United States 1.875% 22 - 28.02.27 | 4.551.000 | USD | 4.044.652 | 3.824.653 | 0,20 |
| United States 1.875% 22 - 28.02.29 | 4.562.000 | USD | 3.991.862 | 3.718.254 | 0,20 |
| United States 2.00% 15 - 15.02.25 | 4.475.000 | USD | 4.082.551 | 3.903.062 | 0,21 |
| United States 2.00% 15 - 15.08.25 | 4.964.000 | USD | 4.472.130 | 4.291.174 | 0,23 |
| United States 2.00% 16 - 15.11.26 | 4.278.000 | USD | 3.826.575 | 3.627.084 | 0,19 |
| United States 2.00% 17 - 31.05.24 | 3.609.000 | USD | 3.250.728 | 3.206.150 | 0,17 |
| United States 2.00% 17 - 30.06.24 | 2.002.000 | USD | 1.821.938 | 1.774.515 | 0,09 |
| United States 2.00% 20 - 15.02.50 | 4.695.000 | USD | 4.285.900 | 2.949.167 | 0,16 |
| United States 2.00% 21 - 15.08.51 | 6.508.000 | USD | 5.146.204 | 4.065.635 | 0,22 |
| United States 2.00% 21 - 15.11.41 | 5.589.000 | USD | 4.595.518 | 3.749.265 | 0,20 |
| United States 2.125% 15 - 15.05.25 | 4.447.000 | USD | 4.053.283 | 3.869.724 | 0,21 |
| United States 2.125% 17 - 31.07.24 | 2.002.000 | USD | 1.788.062 | 1.772.221 | 0,09 |
| United States 2.125% 17 - 30.09.24 | 1.972.000 | USD | 1.762.179 | 1.738.039 | 0,09 |
| United States 2.125% 17 - 30.11.24 | 2.099.000 | USD | 1.896.797 | 1.842.456 | 0,10 |
| United States 2.125% 19 - 31.05.26 | 2.067.000 | USD | 1.838.096 | 1.772.035 | 0,09 |
| United States 2.25% 14 - 15.11.24 | 5.006.000 | USD | 4.531.734 | 4.404.912 | 0,23 |
| United States 2.25% 15 - 15.11.25 | 4.920.000 | USD | 4.416.318 | 4.260.184 | 0,23 |
| United States 2.25% 16 - 15.08.46 | 2.995.000 | USD | 2.373.245 | 2.004.415 | 0,11 |
| United States 2.25% 17 - 15.02.27 | 3.881.000 | USD | 3.540.383 | 3.307.720 | 0,18 |
| United States 2.25% 17 - 15.08.27 | 3.899.000 | USD | 3.448.962 | 3.303.517 | 0,18 |
| United States 2.25% 17 - 31.10.24 | 1.965.000 | USD | 1.810.835 | 1.730.744 | 0,09 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 2.25% 17 - 15.11.27 | 3.868.000 | USD | 3.493.696 | 3.265.064 | 0,17 |
| United States 2.25% 18 - 31.12.24 | 2.553.000 | USD | 2.320.792 | 2.240.602 | 0,12 |
| United States 2.25% 19 - 31.03.26 | 2.364.000 | USD | 2.163.202 | 2.038.841 | 0,11 |
| United States 2.25% 19 - 15.08.49 | 3.765.000 | USD | 3.180.339 | 2.507.339 | 0,13 |
| United States 2.25% 21 - 15.05.41 | 5.163.000 | USD | 4.269.444 | 3.643.913 | 0,19 |
| United States 2.25% 22 - 15.02.52 | 5.776.000 | USD | 4.823.490 | 3.825.904 | 0,20 |
| United States 2.375% 14 - 15.08.24 | 5.479.000 | USD | 5.035.204 | 4.859.566 | 0,26 |
| United States 2.375% 17 - 15.05.27 | 4.791.000 | USD | 4.371.746 | 4.089.475 | 0,22 |
| United States 2.375% 19 - 30.04.26 | 1.797.000 | USD | 1.655.059 | 1.553.433 | 0,08 |
| United States 2.375% 19 - 15.05.29 | 4.465.000 | USD | 4.077.748 | 3.731.277 | 0,20 |
| United States 2.375% 19 - 15.11.49 | 3.556.000 | USD | 2.971.448 | 2.434.360 | 0,13 |
| United States 2.375% 21 - 15.05.51 | 6.706.000 | USD | 5.582.459 | 4.568.691 | 0,24 |
| United States 2.375% 22 - 15.02.42 | 4.498.000 | USD | 3.828.130 | 3.210.647 | 0,17 |
| United States 2.375% 22 - 31.03.29 | 4.278.000 | USD | 3.927.352 | 3.580.520 | 0,19 |
| United States 2.50% 15 - 15.02.45 | 2.896.000 | USD | 2.466.877 | 2.054.291 | 0,11 |
| United States 2.50% 16 - 15.02.46 | 2.439.000 | USD | 1.998.874 | 1.719.986 | 0,09 |
| United States 2.50% 16 - 15.05.46 | 2.366.000 | USD | 2.088.904 | 1.666.473 | 0,09 |
| United States 2.50% 18 - 31.01.25 | 2.500.000 | USD | 2.261.466 | 2.198.742 | 0,12 |
| United States 2.50% 19 - 28.02.26 | 2.403.000 | USD | 2.166.710 | 2.087.619 | 0,11 |
| United States 2.50% 22 - 31.03.27 | 4.256.000 | USD | 3.972.172 | 3.655.975 | 0,19 |
| United States 2.50% 22 - 31.05.24 | 3.840.000 | USD | 3.618.688 | 3.427.863 | 0,18 |
| United States 2.625% 18 - 31.03.25 | 1.533.000 | USD | 1.385.013 | 1.348.488 | 0,07 |
| United States 2.625% 18 - 31.12.25 | 1.656.000 | USD | 1.473.579 | 1.445.537 | 0,08 |
| United States 2.625% 19 - 31.01.26 | 2.397.000 | USD | 2.209.998 | 2.090.646 | 0,11 |
| United States 2.625% 19 - 15.02.29 | 5.503.000 | USD | 5.056.363 | 4.672.788 | 0,25 |
| United States 2.625% 22 - 15.04.25 | 4.136.000 | USD | 3.886.680 | 3.635.822 | 0,19 |
| United States 2.625% 22 - 31.05.27 | 4.300.000 | USD | 4.018.436 | 3.703.625 | 0,20 |
| United States 2.625% 22 - 31.07.29 | 3.401.000 | USD | 3.198.964 | 2.880.114 | 0,15 |
| United States 2.75% 12 - 15.08.42 | 1.466.800 | USD | 1.243.434 | 1.107.704 | 0,06 |
| United States 2.75% 12 - 15.11.42 | 1.973.000 | USD | 1.753.685 | 1.486.870 | 0,08 |
| United States 2.75% 17 - 15.08.47 | 3.009.000 | USD | 2.689.908 | 2.217.620 | 0,12 |
| United States 2.75% 17 - 15.11.47 | 2.795.000 | USD | 2.523.750 | 2.060.703 | 0,11 |
| United States 2.75% 18 - 15.02.28 | 5.353.000 | USD | 4.928.848 | 4.611.350 | 0,25 |
| United States 2.75% 18 - 28.02.25 | 2.225.000 | USD | 1.947.444 | 1.964.528 | 0,10 |
| United States 2.75% 18 - 30.06.25 | 1.590.000 | USD | 1.405.068 | 1.397.944 | 0,07 |
| United States 2.75% 18 - 31.08.25 | 1.931.000 | USD | 1.780.727 | 1.695.266 | 0,09 |
| United States 2.75% 22 - 30.04.27 | 4.417.000 | USD | 4.062.455 | 3.824.641 | 0,20 |
| United States 2.75% 22 - 15.05.25 | 4.165.000 | USD | 3.842.912 | 3.666.683 | 0,20 |
| United States 2.75% 22 - 31.05.29 | 3.456.000 | USD | 3.264.767 | 2.949.458 | 0,16 |
| United States 2.75% 22 - 31.07.27 | 4.150.000 | USD | 4.000.378 | 3.586.316 | 0,19 |
| United States 2.75% 22 - 15.08.32 | 8.875.000 | USD | 8.249.320 | 7.458.536 | 0,40 |
| United States 2.875% 13 - 15.05.43 | 2.689.000 | USD | 2.407.311 | 2.059.574 | 0,11 |
| United States 2.875% 15 - 15.08.45 | 2.012.000 | USD | 1.881.175 | 1.521.448 | 0,08 |
| United States 2.875% 16 - 15.11.46 | 1.305.000 | USD | 1.162.595 | 984.955 | 0,05 |
| United States 2.875% 18 - 30.04.25 | 2.195.000 | USD | 1.997.735 | 1.937.097 | 0,10 |
| United States 2.875% 18 - 15.05.28 | 5.892.000 | USD | 5.367.558 | 5.095.924 | 0,27 |
| United States 2.875% 18 - 31.05.25 | 2.056.000 | USD | 1.849.602 | 1.813.546 | 0,10 |
| United States 2.875% 18 - 31.07.25 | 1.974.000 | USD | 1.842.398 | 1.738.671 | 0,09 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 2.875% 18 - 15.08.28 | 6.005.000 | USD | 5.497.361 | 5.185.916 | 0,28 |
| United States 2.875% 18 - 30.11.25 | 2.058.000 | USD | 1.876.095 | 1.807.941 | 0,10 |
| United States 2.875% 19 - 15.05.49 | 4.163.000 | USD | 3.901.857 | 3.153.968 | 0,17 |
| United States 2.875% 22 - 30.04.29 | 3.778.000 | USD | 3.513.528 | 3.247.529 | 0,17 |
| United States 2.875% 22 - 15.05.32 | 9.030.000 | USD | 8.542.215 | 7.674.153 | 0,41 |
| United States 2.875% 22 - 15.05.52 | 5.351.000 | USD | 4.730.857 | 4.064.748 | 0,22 |
| United States 2.875% 22 - 15.06.25 | 3.626.000 | USD | 3.442.653 | 3.196.845 | 0,17 |
| United States 3.00% 12 - 15.05.42 | 1.184.000 | USD | 1.134.439 | 932.800 | 0,05 |
| United States 3.00% 14 - 15.11.44 | 2.208.000 | USD | 2.115.358 | 1.712.351 | 0,09 |
| United States 3.00% 15 - 15.05.45 | 1.367.000 | USD | 1.267.989 | 1.057.592 | 0,06 |
| United States 3.00% 15 - 15.11.45 | 1.099.000 | USD | 973.830 | 849.307 | 0,05 |
| United States 3.00% 17 - 15.02.47 | 2.530.000 | USD | 2.388.167 | 1.951.923 | 0,10 |
| United States 3.00% 17 - 15.05.47 | 2.139.200 | USD | 2.113.287 | 1.650.416 | 0,09 |
| United States 3.00% 18 - 15.02.48 | 3.222.000 | USD | 3.001.551 | 2.489.039 | 0,13 |
| United States 3.00% 18 - 15.08.48 | 4.000.000 | USD | 3.749.133 | 3.092.919 | 0,16 |
| United States 3.00% 18 - 30.09.25 | 2.005.000 | USD | 1.841.669 | 1.768.273 | 0,09 |
| United States 3.00% 18 - 31.10.25 | 1.803.000 | USD | 1.622.905 | 1.589.090 | 0,08 |
| United States 3.00% 19 - 15.02.49 | 4.170.000 | USD | 3.953.606 | 3.232.131 | 0,17 |
| United States 3.00% 22 - 30.06.24 | 4.215.000 | USD | 4.069.545 | 3.772.274 | 0,20 |
| United States 3.00% 22 - 15.07.25 | 3.485.000 | USD | 3.387.533 | 3.078.522 | 0,16 |
| United States 3.00% 22 - 31.07.24 | 4.044.000 | USD | 3.984.020 | 3.612.864 | 0,19 |
| United States 3.00% 22 - 15.08.52 | 5.092.000 | USD | 4.443.043 | 3.968.643 | 0,21 |
| United States 3.125% 11 - 15.11.41 | 1.214.000 | USD | 1.156.858 | 979.907 | 0,05 |
| United States 3.125% 12 - 15.02.42 | 1.325.000 | USD | 1.253.757 | 1.067.416 | 0,06 |
| United States 3.125% 13 - 15.02.43 | 1.710.000 | USD | 1.538.513 | 1.365.325 | 0,07 |
| United States 3.125% 14 - 15.08.44 | 2.530.000 | USD | 2.323.381 | 2.006.274 | 0,11 |
| United States 3.125% 18 - 15.05.48 | 3.583.000 | USD | 3.434.840 | 2.833.085 | 0,15 |
| United States 3.125% 18 - 15.11.28 | 5.231.000 | USD | 4.939.874 | 4.567.684 | 0,24 |
| United States 3.125% 22 - 15.08.25 | 3.916.000 | USD | 3.844.836 | 3.466.543 | 0,18 |
| United States 3.125% 22 - 31.08.27 | 3.855.000 | USD | 3.783.490 | 3.379.418 | 0,18 |
| United States 3.125% 22 - 31.08.29 | 3.289.000 | USD | 3.149.935 | 2.863.931 | 0,15 |
| United States 3.25% 22 - 15.05.42 | 4.000.000 | USD | 3.719.614 | 3.271.081 | 0,17 |
| United States 3.25% 22 - 30.06.27 | 4.173.000 | USD | 4.101.809 | 3.678.507 | 0,20 |
| United States 3.25% 22 - 30.06.29 | 3.473.000 | USD | 3.439.159 | 3.045.539 | 0,16 |
| United States 3.25% 22 - 31.08.24 | 4.030.000 | USD | 3.948.477 | 3.605.552 | 0,19 |
| United States 3.375% 14 - 15.05.44 | 2.047.000 | USD | 2.028.224 | 1.690.979 | 0,09 |
| United States 3.375% 18 - 15.11.48 | 3.988.000 | USD | 3.992.786 | 3.304.675 | 0,18 |
| United States 3.375% 22 - 15.08.42 | 3.365.000 | USD | 3.108.363 | 2.798.543 | 0,15 |
| United States 3.375% 23 - 15.05.33 | 3.000.000 | USD | 2.753.805 | 2.652.239 | 0,14 |
| United States 3.50% 09 - 15.02.39 | 565.000 | USD | 548.974 | 496.349 | 0,03 |
| United States 3.50% 22 - 15.09.25 | 3.814.000 | USD | 3.818.406 | 3.400.830 | 0,18 |
| United States 3.50% 23 - 31.01.28 | 3.772.000 | USD | 3.455.039 | 3.357.978 | 0,18 |
| United States 3.50% 23 - 31.01.30 | 3.175.000 | USD | 2.897.039 | 2.824.687 | 0,15 |
| United States 3.50% 23 - 15.02.33 | 8.760.000 | USD | 8.015.036 | 7.823.577 | 0,42 |
| United States 3.50% 23 - 30.04.28 | 3.900.000 | USD | 3.594.039 | 3.473.604 | 0,19 |
| United States 3.50% 23 - 30.04.30 | 3.120.000 | USD | 2.890.171 | 2.777.096 | 0,15 |
| United States 3.625% 13 - 15.08.43 | 1.766.000 | USD | 1.842.558 | 1.518.541 | 0,08 |
| United States 3.625% 14 - 15.02.44 | 2.131.000 | USD | 2.202.035 | 1.829.344 | 0,10 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 3.625% 23 - 15.02.53 | 5.178.000 | USD | 4.670.870 | 4.555.518 | 0,24 |
| United States 3.625% 23 - 31.03.28 | 4.052.000 | USD | 3.692.115 | 3.628.136 | 0,19 |
| United States 3.625% 23 - 31.03.30 | 3.093.000 | USD | 2.825.693 | 2.773.883 | 0,15 |
| United States 3.625% 23 - 15.05.26 | 3.550.000 | USD | 3.280.622 | 3.174.581 | 0,17 |
| United States 3.625% 23 - 31.05.28 | 3.500.000 | USD | 3.264.573 | 3.138.390 | 0,17 |
| United States 3.625% 23 - 15.05.53 | 1.870.000 | USD | 1.687.638 | 1.648.141 | 0,09 |
| United States 3.75% 11 - 15.08.41 | 1.109.000 | USD | 1.194.673 | 981.556 | 0,05 |
| United States 3.75% 13 - 15.11.43 | 1.970.000 | USD | 1.989.115 | 1.724.427 | 0,09 |
| United States 3.75% 23 - 15.04.26 | 3.670.000 | USD | 3.324.899 | 3.292.928 | 0,18 |
| United States 3.875% 10 - 15.08.40 | 1.240.000 | USD | 1.252.304 | 1.126.982 | 0,06 |
| United States 3.875% 22 - 30.09.29 | 3.305.000 | USD | 3.252.685 | 2.999.983 | 0,16 |
| United States 3.875% 22 - 30.11.27 | 3.970.000 | USD | 3.860.536 | 3.587.691 | 0,19 |
| United States 3.875% 22 - 30.11.29 | 3.117.000 | USD | 3.025.156 | 2.832.012 | 0,15 |
| United States 3.875% 23 - 31.12.27 | 3.895.000 | USD | 3.623.380 | 3.521.029 | 0,19 |
| United States 3.875% 23 - 31.12.29 | 3.100.000 | USD | 2.904.157 | 2.817.454 | 0,15 |
| United States 3.875% 23 - 15.01.26 | 3.665.000 | USD | 3.374.757 | 3.296.840 | 0,18 |
| United States 3.875% 23 - 15.02.43 | 3.520.000 | USD | 3.235.356 | 3.146.745 | 0,17 |
| United States 3.875% 23 - 31.03.25 | 3.350.000 | USD | 3.075.610 | 3.010.604 | 0,16 |
| United States 3.875% 23 - 30.04.25 | 3.700.000 | USD | 3.422.091 | 3.325.675 | 0,18 |
| United States 3.875% 23 - 15.05.43 | 1.340.000 | USD | 1.234.719 | 1.198.676 | 0,06 |
| United States 4.00% 22 - 31.10.29 | 3.130.000 | USD | 3.058.931 | 2.861.754 | 0,15 |
| United States 4.00% 22 - 15.11.52 | 4.939.000 | USD | 4.822.735 | 4.650.824 | 0,25 |
| United States 4.00% 22 - 15.11.42 | 3.400.000 | USD | 3.257.813 | 3.096.928 | 0,17 |
| United States 4.00% 22 - 15.12.25 | 3.729.000 | USD | 3.482.762 | 3.364.558 | 0,18 |
| United States 4.00% 23 - 15.02.26 | 3.455.000 | USD | 3.217.680 | 3.118.327 | 0,17 |
| United States 4.00% 23 - 29.02.28 | 3.970.000 | USD | 3.718.049 | 3.612.708 | 0,19 |
| United States 4.00% 23 - 28.02.30 | 3.210.000 | USD | 3.026.826 | 2.940.875 | 0,16 |
| United States 4.125% 22 - 30.09.27 | 4.014.000 | USD | 4.025.326 | 3.658.497 | 0,20 |
| United States 4.125% 22 - 31.10.27 | 3.725.000 | USD | 3.646.036 | 3.396.159 | 0,18 |
| United States 4.125% 22 - 15.11.32 | 8.902.000 | USD | 8.684.426 | 8.339.247 | 0,44 |
| United States 4.125% 23 - 31.01.25 | 3.850.000 | USD | 3.541.445 | 3.473.733 | 0,19 |
| United States 4.25% 09 - 15.05.39 | 1.081.000 | USD | 1.172.032 | 1.036.195 | 0,06 |
| United States 4.25% 10 - 15.11.40 | 1.156.000 | USD | 1.244.803 | 1.101.133 | 0,06 |
| United States 4.25% 22 - 30.09.24 | 4.009.000 | USD | 4.016.669 | 3.626.380 | 0,19 |
| United States 4.25% 22 - 15.10.25 | 3.480.000 | USD | 3.497.401 | 3.153.849 | 0,17 |
| United States 4.25% 23 - 31.12.24 | 3.483.000 | USD | 3.201.815 | 3.148.088 | 0,17 |
| United States 4.25% 23 - 31.05.25 | 3.740.000 | USD | 3.498.775 | 3.385.196 | 0,18 |
| United States 4.375% 08 - 15.02.38 | 530.000 | USD | 554.673 | 516.914 | 0,03 |
| United States 4.375% 09 - 15.11.39 | 1.194.000 | USD | 1.268.013 | 1.158.363 | 0,06 |
| United States 4.375% 10 - 15.05.40 | 1.233.000 | USD | 1.382.637 | 1.193.727 | 0,06 |
| United States 4.375% 11 - 15.05.41 | 1.020.000 | USD | 1.121.148 | 983.421 | 0,05 |
| United States 4.375% 22 - 31.10.24 | 3.890.000 | USD | 3.865.805 | 3.522.080 | 0,19 |
| United States 4.50% 06 - 15.02.36 | 761.900 | USD | 818.344 | 752.909 | 0,04 |
| United States 4.50% 08 - 15.05.38 | 693.500 | USD | 751.909 | 684.223 | 0,04 |
| United States 4.50% 09 - 15.08.39 | 1.181.000 | USD | 1.351.200 | 1.164.356 | 0,06 |
| United States 4.50% 22 - 15.11.25 | 3.662.000 | USD | 3.550.124 | 3.339.246 | 0,18 |
| United States 4.50% 22 - 30.11.24 | 3.592.000 | USD | 3.497.049 | 3.257.410 | 0,17 |
| United States 4.625% 10 - 15.02.40 | 1.167.000 | USD | 1.356.711 | 1.165.429 | 0,06 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 4.625% 23 - 28.02.25 | 3.900.000 | USD | 3.667.052 | 3.547.332 | 0,19 |
| United States 4.625% 23 - 15.03.26 | 3.665.000 | USD | 3.444.176 | 3.363.501 | 0,18 |
| United States 4.75% 11 - 15.02.41 | 992.000 | USD | 1.156.887 | 1.003.309 | 0,05 |
| United States 5.00% 07 - 15.05.37 | 522.000 | USD | 608.175 | 541.632 | 0,03 |
| United States 5.25% 98 - 15.11.28 | 798.000 | USD | 800.598 | 767.897 | 0,04 |
| United States 5.375% 01 - 15.02.31 | 706.000 | USD | 781.066 | 706.162 | 0,04 |
| United States 6.00% 96 - 15.02.26 | 583.000 | USD | 564.858 | 550.904 | 0,03 |
| United States 6.125% 97 - 15.11.27 | 649.000 | USD | 677.702 | 638.181 | 0,03 |
| United States 6.25% 00 - 15.05.30 | 542.000 | USD | 595.402 | 562.229 | 0,03 |
| | | | 918.065.387 | 842.353.290 | 44,92 |
| Summe - Anleihen | | | 2.078.433.442 | 1.839.638.306 | 98,09 |
| Investmentfonds/offene Fonds | | | | | |
| Irland | | | | | |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund-Z- | 0 | USD | 30 | 30 | 0,00 |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 129 | EUR | 1.270.882 | 1.271.783 | 0,07 |
| | | | 1.270.912 | 1.271.813 | 0,07 |
| Summe Investmentfonds/offene Fonds | | | 1.270.912 | 1.271.813 | 0,07 |
| Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 2.079.704.354 | 1.840.910.119 | 98,16 |
| SUMME ANLAGEBESTAND | | | 2.079.704.354 | 1.840.910.119 | 98,16 |
| SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLISSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN | | | | 1.852.356.805 | 98,78 |

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

Xtrackers II

Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 0.25% 20 - 31.05.25 | 11.546.000 | USD | 11.032.834 | 10.568.198 | 0,35 |
| United States 0.25% 20 - 30.06.25 | 11.256.000 | USD | 10.701.279 | 10.283.412 | 0,34 |
| United States 0.25% 20 - 31.07.25 | 12.049.000 | USD | 11.426.925 | 10.967.414 | 0,36 |
| United States 0.25% 20 - 31.08.25 | 12.403.000 | USD | 11.757.786 | 11.256.691 | 0,37 |
| United States 0.25% 20 - 30.09.25 | 12.845.000 | USD | 12.114.515 | 11.637.770 | 0,38 |
| United States 0.25% 20 - 31.10.25 | 13.512.000 | USD | 12.764.792 | 12.198.802 | 0,40 |
| United States 0.25% 21 - 15.06.24 | 13.717.000 | USD | 13.374.351 | 13.061.156 | 0,43 |
| United States 0.375% 20 - 30.04.25 | 10.475.000 | USD | 10.033.469 | 9.640.273 | 0,32 |
| United States 0.375% 20 - 31.07.27 | 10.828.000 | USD | 9.917.106 | 9.265.553 | 0,31 |
| United States 0.375% 20 - 30.09.27 | 12.068.000 | USD | 10.950.670 | 10.273.828 | 0,34 |
| United States 0.375% 20 - 30.11.25 | 13.919.000 | USD | 13.198.175 | 12.568.423 | 0,41 |
| United States 0.375% 20 - 31.12.25 | 14.993.000 | USD | 14.122.789 | 13.514.785 | 0,45 |
| United States 0.375% 21 - 31.01.26 | 15.198.000 | USD | 14.158.189 | 13.647.330 | 0,45 |
| United States 0.375% 21 - 15.07.24 | 14.182.000 | USD | 13.839.625 | 13.471.792 | 0,44 |
| United States 0.375% 21 - 15.08.24 | 14.168.000 | USD | 13.744.068 | 13.406.470 | 0,44 |
| United States 0.375% 21 - 15.09.24 | 13.863.000 | USD | 13.436.608 | 13.069.127 | 0,43 |
| United States 0.50% 20 - 31.03.25 | 9.894.000 | USD | 9.531.989 | 9.153.496 | 0,30 |
| United States 0.50% 20 - 30.04.27 | 8.175.000 | USD | 7.482.288 | 7.086.703 | 0,23 |
| United States 0.50% 20 - 31.05.27 | 9.179.000 | USD | 8.313.043 | 7.936.967 | 0,26 |
| United States 0.50% 20 - 30.06.27 | 9.973.000 | USD | 9.095.336 | 8.601.713 | 0,28 |
| United States 0.50% 20 - 31.08.27 | 11.876.000 | USD | 10.852.254 | 10.190.165 | 0,34 |
| United States 0.50% 20 - 31.10.27 | 12.848.000 | USD | 11.709.294 | 10.968.980 | 0,36 |
| United States 0.50% 21 - 28.02.26 | 14.777.000 | USD | 13.886.915 | 13.277.365 | 0,44 |
| United States 0.625% 20 - 31.03.27 | 7.929.000 | USD | 7.352.754 | 6.926.105 | 0,23 |
| United States 0.625% 20 - 15.05.30 | 21.873.000 | USD | 19.087.821 | 17.532.577 | 0,58 |
| United States 0.625% 20 - 15.08.30 | 26.643.100 | USD | 23.127.520 | 21.235.385 | 0,70 |
| United States 0.625% 20 - 30.11.27 | 13.817.000 | USD | 12.672.178 | 11.838.363 | 0,39 |
| United States 0.625% 20 - 31.12.27 | 14.123.000 | USD | 12.819.770 | 12.072.959 | 0,40 |
| United States 0.625% 21 - 31.07.26 | 15.017.000 | USD | 14.053.644 | 13.383.901 | 0,44 |
| United States 0.625% 21 - 15.10.24 | 14.129.000 | USD | 13.689.130 | 13.313.271 | 0,44 |
| United States 0.75% 21 - 31.01.28 | 14.919.000 | USD | 13.624.868 | 12.803.532 | 0,42 |
| United States 0.75% 21 - 31.03.26 | 14.798.000 | USD | 14.030.699 | 13.378.317 | 0,44 |
| United States 0.75% 21 - 30.04.26 | 15.230.000 | USD | 14.356.960 | 13.716.519 | 0,45 |
| United States 0.75% 21 - 31.05.26 | 15.347.000 | USD | 14.366.036 | 13.789.519 | 0,45 |
| United States 0.75% 21 - 31.08.26 | 14.692.000 | USD | 13.898.954 | 13.109.166 | 0,43 |
| United States 0.75% 21 - 15.11.24 | 13.656.000 | USD | 13.260.580 | 12.847.309 | 0,42 |
| United States 0.875% 20 - 15.11.30 | 28.272.000 | USD | 25.078.765 | 22.884.858 | 0,75 |
| United States 0.875% 21 - 30.06.26 | 14.970.000 | USD | 14.122.701 | 13.495.221 | 0,44 |
| United States 0.875% 21 - 30.09.26 | 14.980.000 | USD | 14.044.985 | 13.408.270 | 0,44 |
| United States 1.00% 21 - 31.07.28 | 15.504.000 | USD | 14.052.349 | 13.300.736 | 0,44 |
| United States 1.00% 21 - 15.12.24 | 13.101.000 | USD | 12.736.338 | 12.331.316 | 0,41 |
| United States 1.125% 20 - 28.02.25 | 9.999.000 | USD | 9.692.154 | 9.374.843 | 0,31 |
| United States 1.125% 20 - 28.02.27 | 7.645.000 | USD | 7.222.414 | 6.824.357 | 0,22 |
| United States 1.125% 20 - 15.05.40 | 13.131.000 | USD | 9.974.861 | 8.524.892 | 0,28 |
| United States 1.125% 20 - 15.08.40 | 16.724.400 | USD | 13.081.802 | 10.770.253 | 0,35 |
| United States 1.125% 21 - 15.02.31 | 28.618.000 | USD | 25.500.795 | 23.549.483 | 0,78 |
| United States 1.125% 21 - 29.02.28 | 15.580.000 | USD | 14.356.527 | 13.581.379 | 0,45 |
| United States 1.125% 21 - 31.08.28 | 15.156.000 | USD | 14.081.374 | 13.062.577 | 0,43 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 1.125% 21 - 31.10.26 | 15.031.000 | USD | 14.195.426 | 13.520.855 | 0,45 |
| United States 1.125% 22 - 15.01.25 | 12.551.000 | USD | 12.181.516 | 11.805.784 | 0,39 |
| United States 1.25% 19 - 31.08.24 | 9.791.000 | USD | 9.576.594 | 9.341.226 | 0,31 |
| United States 1.25% 20 - 15.05.50 | 9.620.000 | USD | 6.651.135 | 5.418.014 | 0,18 |
| United States 1.25% 21 - 31.03.28 | 15.068.000 | USD | 13.985.894 | 13.192.741 | 0,43 |
| United States 1.25% 21 - 30.04.28 | 14.980.000 | USD | 14.033.703 | 13.089.945 | 0,43 |
| United States 1.25% 21 - 31.05.28 | 15.515.000 | USD | 14.304.608 | 13.539.262 | 0,45 |
| United States 1.25% 21 - 30.06.28 | 15.135.800 | USD | 14.126.799 | 13.182.336 | 0,43 |
| United States 1.25% 21 - 15.08.31 | 19.048.000 | USD | 17.038.457 | 15.634.242 | 0,52 |
| United States 1.25% 21 - 30.09.28 | 15.145.000 | USD | 13.948.386 | 13.119.356 | 0,43 |
| United States 1.25% 21 - 30.11.26 | 14.502.000 | USD | 13.771.238 | 13.069.927 | 0,43 |
| United States 1.25% 21 - 31.12.26 | 14.129.000 | USD | 13.297.096 | 12.719.412 | 0,42 |
| United States 1.375% 19 - 31.08.26 | 7.972.000 | USD | 7.678.529 | 7.255.766 | 0,24 |
| United States 1.375% 20 - 31.01.25 | 10.017.800 | USD | 9.801.466 | 9.450.386 | 0,31 |
| United States 1.375% 20 - 15.08.50 | 17.776.000 | USD | 12.708.723 | 10.346.188 | 0,34 |
| United States 1.375% 20 - 15.11.40 | 17.960.700 | USD | 13.844.676 | 12.030.864 | 0,40 |
| United States 1.375% 21 - 31.10.28 | 15.256.000 | USD | 14.192.745 | 13.281.064 | 0,44 |
| United States 1.375% 21 - 15.11.31 | 27.278.000 | USD | 24.328.408 | 22.510.744 | 0,74 |
| United States 1.375% 21 - 31.12.28 | 13.697.000 | USD | 12.615.826 | 11.887.498 | 0,39 |
| United States 1.50% 16 - 15.08.26 | 15.647.600 | USD | 14.900.832 | 14.308.996 | 0,47 |
| United States 1.50% 19 - 30.09.24 | 10.134.000 | USD | 9.966.095 | 9.670.053 | 0,32 |
| United States 1.50% 19 - 31.10.24 | 9.869.000 | USD | 9.732.080 | 9.392.513 | 0,31 |
| United States 1.50% 19 - 30.11.24 | 9.985.000 | USD | 9.797.052 | 9.482.630 | 0,31 |
| United States 1.50% 20 - 31.01.27 | 13.598.000 | USD | 13.021.592 | 12.321.063 | 0,41 |
| United States 1.50% 20 - 15.02.30 | 18.437.000 | USD | 17.010.674 | 15.795.325 | 0,52 |
| United States 1.50% 21 - 30.11.28 | 14.318.000 | USD | 13.214.243 | 12.530.488 | 0,41 |
| United States 1.50% 22 - 15.02.25 | 12.194.000 | USD | 11.860.221 | 11.511.898 | 0,38 |
| United States 1.625% 16 - 15.02.26 | 15.045.800 | USD | 14.538.239 | 13.944.401 | 0,46 |
| United States 1.625% 16 - 15.05.26 | 15.260.000 | USD | 14.804.029 | 14.079.735 | 0,46 |
| United States 1.625% 19 - 15.08.29 | 18.293.000 | USD | 17.180.215 | 15.962.071 | 0,53 |
| United States 1.625% 19 - 30.09.26 | 7.789.000 | USD | 7.549.209 | 7.136.671 | 0,24 |
| United States 1.625% 19 - 31.10.26 | 7.818.000 | USD | 7.494.225 | 7.151.637 | 0,24 |
| United States 1.625% 19 - 30.11.26 | 7.743.000 | USD | 7.446.273 | 7.070.932 | 0,23 |
| United States 1.625% 20 - 15.11.50 | 18.829.000 | USD | 13.997.983 | 11.712.227 | 0,39 |
| United States 1.625% 21 - 15.05.31 | 28.727.000 | USD | 26.139.633 | 24.422.440 | 0,80 |
| United States 1.75% 19 - 30.06.24 | 9.833.000 | USD | 9.732.466 | 9.484.236 | 0,31 |
| United States 1.75% 19 - 31.07.24 | 10.223.000 | USD | 10.079.500 | 9.835.644 | 0,32 |
| United States 1.75% 19 - 15.11.29 | 18.249.000 | USD | 17.232.866 | 16.007.795 | 0,53 |
| United States 1.75% 19 - 31.12.24 | 10.186.000 | USD | 9.979.315 | 9.685.454 | 0,32 |
| United States 1.75% 19 - 31.12.26 | 7.360.000 | USD | 7.062.657 | 6.743.025 | 0,22 |
| United States 1.75% 21 - 15.08.41 | 18.295.000 | USD | 14.841.172 | 12.872.249 | 0,42 |
| United States 1.75% 22 - 31.01.29 | 12.787.000 | USD | 11.976.824 | 11.309.502 | 0,37 |
| United States 1.75% 22 - 15.03.25 | 11.486.000 | USD | 11.168.641 | 10.867.730 | 0,36 |
| United States 1.875% 17 - 31.08.24 | 7.047.000 | USD | 6.968.540 | 6.772.277 | 0,22 |
| United States 1.875% 19 - 30.06.26 | 7.689.000 | USD | 7.448.563 | 7.138.756 | 0,24 |
| United States 1.875% 19 - 31.07.26 | 7.872.000 | USD | 7.637.910 | 7.292.055 | 0,24 |
| United States 1.875% 21 - 15.02.51 | 18.226.000 | USD | 14.000.014 | 12.086.116 | 0,40 |
| United States 1.875% 21 - 15.02.41 | 18.142.000 | USD | 14.903.704 | 13.195.471 | 0,43 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 1.875% 21 - 15.11.51 | 22.111.000 | USD | 17.303.937 | 14.615.716 | 0,48 |
| United States 1.875% 22 - 15.02.32 | 25.747.000 | USD | 23.248.764 | 22.076.042 | 0,73 |
| United States 1.875% 22 - 28.02.27 | 12.964.000 | USD | 12.436.111 | 11.887.380 | 0,39 |
| United States 1.875% 22 - 28.02.29 | 12.396.000 | USD | 11.735.551 | 11.028.566 | 0,36 |
| United States 2.00% 15 - 15.02.25 | 15.998.300 | USD | 15.756.720 | 15.232.132 | 0,50 |
| United States 2.00% 15 - 15.08.25 | 16.448.200 | USD | 16.074.598 | 15.522.989 | 0,51 |
| United States 2.00% 16 - 15.11.26 | 15.382.000 | USD | 14.888.611 | 14.231.956 | 0,47 |
| United States 2.00% 17 - 31.05.24 | 16.688.000 | USD | 16.518.921 | 16.179.538 | 0,53 |
| United States 2.00% 17 - 30.06.24 | 7.087.000 | USD | 7.007.168 | 6.853.351 | 0,23 |
| United States 2.00% 20 - 15.02.50 | 12.965.000 | USD | 10.404.512 | 8.899.258 | 0,29 |
| United States 2.00% 21 - 15.08.51 | 18.321.000 | USD | 15.038.478 | 12.506.946 | 0,41 |
| United States 2.00% 21 - 15.11.41 | 15.608.000 | USD | 13.066.098 | 11.437.738 | 0,38 |
| United States 2.125% 15 - 15.05.25 | 16.269.200 | USD | 16.040.709 | 15.453.199 | 0,51 |
| United States 2.125% 17 - 31.07.24 | 6.724.000 | USD | 6.658.918 | 6.494.439 | 0,21 |
| United States 2.125% 17 - 30.09.24 | 6.594.000 | USD | 6.520.108 | 6.342.604 | 0,21 |
| United States 2.125% 17 - 30.11.24 | 7.110.000 | USD | 6.997.287 | 6.811.158 | 0,22 |
| United States 2.125% 19 - 31.05.26 | 7.752.000 | USD | 7.641.444 | 7.253.570 | 0,24 |
| United States 2.25% 14 - 15.11.24 | 16.604.700 | USD | 16.373.803 | 15.949.593 | 0,53 |
| United States 2.25% 15 - 15.11.25 | 16.289.100 | USD | 15.973.106 | 15.393.199 | 0,51 |
| United States 2.25% 16 - 15.08.46 | 9.434.600 | USD | 8.035.908 | 6.900.526 | 0,23 |
| United States 2.25% 17 - 15.02.27 | 15.437.000 | USD | 14.976.357 | 14.358.823 | 0,47 |
| United States 2.25% 17 - 15.08.27 | 15.206.000 | USD | 14.808.390 | 14.060.798 | 0,46 |
| United States 2.25% 17 - 31.10.24 | 6.808.000 | USD | 6.726.888 | 6.544.190 | 0,22 |
| United States 2.25% 17 - 15.11.27 | 15.482.000 | USD | 15.084.808 | 14.264.002 | 0,47 |
| United States 2.25% 18 - 31.12.24 | 6.472.000 | USD | 6.408.834 | 6.198.457 | 0,20 |
| United States 2.25% 19 - 31.03.26 | 7.868.000 | USD | 7.794.755 | 7.405.141 | 0,24 |
| United States 2.25% 19 - 15.08.49 | 12.534.900 | USD | 10.780.298 | 9.120.119 | 0,30 |
| United States 2.25% 21 - 15.05.41 | 18.018.000 | USD | 15.878.447 | 13.897.790 | 0,46 |
| United States 2.25% 22 - 15.02.52 | 15.426.000 | USD | 12.709.864 | 11.165.772 | 0,37 |
| United States 2.375% 14 - 15.08.24 | 16.697.500 | USD | 16.564.304 | 16.157.441 | 0,53 |
| United States 2.375% 17 - 15.05.27 | 15.447.000 | USD | 15.162.408 | 14.389.846 | 0,47 |
| United States 2.375% 19 - 30.04.26 | 7.604.000 | USD | 7.565.406 | 7.172.116 | 0,24 |
| United States 2.375% 19 - 15.05.29 | 18.751.000 | USD | 18.228.752 | 17.104.428 | 0,56 |
| United States 2.375% 19 - 15.11.49 | 12.380.000 | USD | 10.813.291 | 9.256.952 | 0,30 |
| United States 2.375% 21 - 15.05.51 | 18.321.000 | USD | 15.733.665 | 13.643.420 | 0,45 |
| United States 2.375% 22 - 15.02.42 | 12.438.000 | USD | 10.741.295 | 9.691.923 | 0,32 |
| United States 2.375% 22 - 31.03.29 | 11.352.000 | USD | 10.847.929 | 10.370.229 | 0,34 |
| United States 2.50% 15 - 15.02.45 | 10.173.800 | USD | 9.179.190 | 7.882.310 | 0,26 |
| United States 2.50% 16 - 15.02.46 | 9.426.900 | USD | 8.089.409 | 7.265.341 | 0,24 |
| United States 2.50% 16 - 15.05.46 | 10.304.700 | USD | 8.976.185 | 7.934.619 | 0,26 |
| United States 2.50% 18 - 31.01.25 | 6.806.000 | USD | 6.727.253 | 6.533.228 | 0,22 |
| United States 2.50% 19 - 28.02.26 | 7.594.000 | USD | 7.439.998 | 7.199.468 | 0,24 |
| United States 2.50% 22 - 31.03.27 | 12.755.000 | USD | 12.410.678 | 11.956.816 | 0,39 |
| United States 2.50% 22 - 31.05.24 | 10.206.000 | USD | 10.110.013 | 9.940.485 | 0,33 |
| United States 2.625% 18 - 31.03.25 | 7.094.000 | USD | 7.013.188 | 6.810.794 | 0,22 |
| United States 2.625% 18 - 31.12.25 | 7.366.000 | USD | 7.327.362 | 7.017.842 | 0,23 |
| United States 2.625% 19 - 31.01.26 | 7.445.000 | USD | 7.400.979 | 7.087.291 | 0,23 |
| United States 2.625% 19 - 15.02.29 | 17.888.000 | USD | 17.602.070 | 16.581.337 | 0,55 |

Xtrackers II

Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 2.625% 22 - 15.04.25 | 11.285.000 | USD | 11.093.041 | 10.826.547 | 0,36 |
| United States 2.625% 22 - 31.05.27 | 11.453.000 | USD | 11.140.975 | 10.764.926 | 0,35 |
| United States 2.625% 22 - 31.07.29 | 9.375.000 | USD | 8.885.620 | 8.665.283 | 0,29 |
| United States 2.75% 12 - 15.08.42 | 10.109.700 | USD | 9.525.786 | 8.346.821 | 0,27 |
| United States 2.75% 12 - 15.11.42 | 10.388.000 | USD | 9.667.913 | 8.553.869 | 0,28 |
| United States 2.75% 17 - 15.08.47 | 9.400.000 | USD | 8.914.487 | 7.567.734 | 0,25 |
| United States 2.75% 17 - 15.11.47 | 9.475.000 | USD | 8.955.517 | 7.628.856 | 0,25 |
| United States 2.75% 18 - 15.02.28 | 15.827.000 | USD | 15.833.982 | 14.878.616 | 0,49 |
| United States 2.75% 18 - 28.02.25 | 6.693.000 | USD | 6.713.333 | 6.448.810 | 0,21 |
| United States 2.75% 18 - 30.06.25 | 7.601.000 | USD | 7.547.442 | 7.293.397 | 0,24 |
| United States 2.75% 18 - 31.08.25 | 7.803.000 | USD | 7.788.768 | 7.476.249 | 0,25 |
| United States 2.75% 22 - 30.04.27 | 12.276.000 | USD | 11.972.923 | 11.599.861 | 0,38 |
| United States 2.75% 22 - 15.05.25 | 10.958.000 | USD | 10.791.464 | 10.526.529 | 0,35 |
| United States 2.75% 22 - 31.05.29 | 10.137.000 | USD | 9.759.232 | 9.444.833 | 0,31 |
| United States 2.75% 22 - 31.07.27 | 11.572.000 | USD | 11.166.921 | 10.912.035 | 0,36 |
| United States 2.75% 22 - 15.08.32 | 24.032.000 | USD | 22.294.528 | 22.047.483 | 0,73 |
| United States 2.875% 13 - 15.05.43 | 10.036.000 | USD | 9.752.898 | 8.402.014 | 0,28 |
| United States 2.875% 15 - 15.08.45 | 10.611.800 | USD | 10.152.038 | 8.764.684 | 0,29 |
| United States 2.875% 16 - 15.11.46 | 9.362.000 | USD | 9.267.574 | 7.725.844 | 0,25 |
| United States 2.875% 18 - 30.04.25 | 6.736.000 | USD | 6.708.198 | 6.487.610 | 0,21 |
| United States 2.875% 18 - 15.05.28 | 16.732.000 | USD | 16.657.878 | 15.793.440 | 0,52 |
| United States 2.875% 18 - 31.05.25 | 7.302.000 | USD | 7.282.241 | 7.028.745 | 0,23 |
| United States 2.875% 18 - 31.07.25 | 7.523.000 | USD | 7.480.932 | 7.233.835 | 0,24 |
| United States 2.875% 18 - 15.08.28 | 17.630.000 | USD | 17.658.530 | 16.613.521 | 0,55 |
| United States 2.875% 18 - 30.11.25 | 7.731.800 | USD | 7.731.675 | 7.412.259 | 0,24 |
| United States 2.875% 19 - 15.05.49 | 12.337.700 | USD | 10.595.233 | 10.209.447 | 0,34 |
| United States 2.875% 22 - 30.04.29 | 10.703.000 | USD | 10.465.665 | 10.044.097 | 0,33 |
| United States 2.875% 22 - 15.05.32 | 25.086.000 | USD | 24.332.155 | 23.279.025 | 0,77 |
| United States 2.875% 22 - 15.05.52 | 14.604.000 | USD | 12.969.676 | 12.121.320 | 0,40 |
| United States 2.875% 22 - 15.06.25 | 10.748.000 | USD | 10.585.782 | 10.342.431 | 0,34 |
| United States 3.00% 12 - 15.05.42 | 10.568.000 | USD | 10.159.449 | 9.099.213 | 0,30 |
| United States 3.00% 14 - 15.11.44 | 10.101.300 | USD | 9.813.421 | 8.553.750 | 0,28 |
| United States 3.00% 15 - 15.05.45 | 10.086.700 | USD | 9.961.970 | 8.528.778 | 0,28 |
| United States 3.00% 15 - 15.11.45 | 10.434.300 | USD | 9.656.847 | 8.806.386 | 0,29 |
| United States 3.00% 17 - 15.02.47 | 9.330.000 | USD | 9.009.206 | 7.863.441 | 0,26 |
| United States 3.00% 17 - 15.05.47 | 9.758.000 | USD | 9.658.859 | 8.223.402 | 0,27 |
| United States 3.00% 18 - 15.02.48 | 10.385.000 | USD | 10.017.282 | 8.763.967 | 0,29 |
| United States 3.00% 18 - 15.08.48 | 11.557.400 | USD | 11.181.483 | 9.759.682 | 0,32 |
| United States 3.00% 18 - 30.09.25 | 7.533.000 | USD | 7.578.623 | 7.251.690 | 0,24 |
| United States 3.00% 18 - 31.10.25 | 7.132.700 | USD | 7.183.062 | 6.862.438 | 0,23 |
| United States 3.00% 19 - 15.02.49 | 12.697.000 | USD | 12.503.966 | 10.749.796 | 0,35 |
| United States 3.00% 22 - 30.06.24 | 11.247.000 | USD | 11.142.478 | 10.982.520 | 0,36 |
| United States 3.00% 22 - 15.07.25 | 10.527.000 | USD | 10.431.044 | 10.148.686 | 0,33 |
| United States 3.00% 22 - 31.07.24 | 10.554.000 | USD | 10.450.817 | 10.290.150 | 0,34 |
| United States 3.00% 22 - 15.08.52 | 13.771.000 | USD | 11.852.420 | 11.726.867 | 0,39 |
| United States 3.125% 11 - 15.11.41 | 10.247.000 | USD | 10.142.016 | 9.034.973 | 0,30 |
| United States 3.125% 12 - 15.02.42 | 10.022.800 | USD | 9.919.553 | 8.819.281 | 0,29 |
| United States 3.125% 13 - 15.02.43 | 10.530.200 | USD | 10.442.221 | 9.191.713 | 0,30 |

Xtrackers II

Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 3.125% 14 - 15.08.44 | 10.374.000 | USD | 10.031.097 | 8.984.857 | 0,30 |
| United States 3.125% 18 - 15.05.48 | 10.024.000 | USD | 10.149.677 | 8.655.880 | 0,29 |
| United States 3.125% 18 - 15.11.28 | 18.483.500 | USD | 18.738.474 | 17.617.086 | 0,58 |
| United States 3.125% 22 - 15.08.25 | 10.120.000 | USD | 9.973.196 | 9.776.078 | 0,32 |
| United States 3.125% 22 - 31.08.27 | 11.058.000 | USD | 10.881.126 | 10.578.532 | 0,35 |
| United States 3.125% 22 - 31.08.29 | 8.938.000 | USD | 8.718.978 | 8.493.195 | 0,28 |
| United States 3.25% 22 - 15.05.42 | 11.184.000 | USD | 10.503.480 | 9.990.458 | 0,33 |
| United States 3.25% 22 - 30.06.27 | 11.344.000 | USD | 11.218.718 | 10.914.169 | 0,36 |
| United States 3.25% 22 - 30.06.29 | 9.896.000 | USD | 9.805.744 | 9.473.100 | 0,31 |
| United States 3.25% 22 - 31.08.24 | 10.872.000 | USD | 10.780.537 | 10.612.092 | 0,35 |
| United States 3.375% 14 - 15.05.44 | 10.164.600 | USD | 10.425.173 | 9.173.552 | 0,30 |
| United States 3.375% 18 - 15.11.48 | 12.609.800 | USD | 12.911.122 | 11.403.003 | 0,38 |
| United States 3.375% 22 - 15.08.42 | 9.688.000 | USD | 8.830.594 | 8.800.186 | 0,29 |
| United States 3.375% 23 - 15.05.33 | 8.400.000 | USD | 8.214.009 | 8.107.313 | 0,27 |
| United States 3.50% 09 - 15.02.39 | 6.253.000 | USD | 6.724.367 | 6.001.903 | 0,20 |
| United States 3.50% 22 - 15.09.25 | 9.893.000 | USD | 9.744.115 | 9.627.898 | 0,32 |
| United States 3.50% 23 - 31.01.28 | 10.890.000 | USD | 10.787.912 | 10.577.763 | 0,35 |
| United States 3.50% 23 - 31.01.30 | 8.562.000 | USD | 8.491.730 | 8.309.154 | 0,27 |
| United States 3.50% 23 - 15.02.33 | 24.400.000 | USD | 24.202.962 | 23.786.189 | 0,78 |
| United States 3.50% 23 - 30.04.28 | 10.950.000 | USD | 10.803.109 | 10.642.031 | 0,35 |
| United States 3.50% 23 - 30.04.30 | 9.000.000 | USD | 8.874.458 | 8.743.360 | 0,29 |
| United States 3.625% 13 - 15.08.43 | 10.347.000 | USD | 11.057.744 | 9.722.947 | 0,32 |
| United States 3.625% 14 - 15.02.44 | 10.153.900 | USD | 10.984.619 | 9.522.454 | 0,31 |
| United States 3.625% 23 - 15.02.53 | 13.897.000 | USD | 13.597.526 | 13.354.148 | 0,44 |
| United States 3.625% 23 - 31.03.28 | 10.668.000 | USD | 10.679.918 | 10.422.970 | 0,34 |
| United States 3.625% 23 - 31.03.30 | 8.416.000 | USD | 8.461.843 | 8.236.503 | 0,27 |
| United States 3.625% 23 - 15.05.26 | 10.100.000 | USD | 9.978.721 | 9.854.601 | 0,32 |
| United States 3.625% 23 - 31.05.28 | 10.200.000 | USD | 10.141.522 | 9.980.063 | 0,33 |
| United States 3.625% 23 - 15.05.53 | 5.150.000 | USD | 4.952.318 | 4.954.461 | 0,16 |
| United States 3.75% 11 - 15.08.41 | 10.664.700 | USD | 11.499.174 | 10.309.766 | 0,34 |
| United States 3.75% 13 - 15.11.43 | 10.137.000 | USD | 10.761.880 | 9.698.258 | 0,32 |
| United States 3.75% 23 - 15.04.26 | 9.689.000 | USD | 9.682.759 | 9.483.109 | 0,31 |
| United States 3.75% 23 - 31.05.30 | 8.550.000 | USD | 8.565.088 | 8.434.442 | 0,28 |
| United States 3.875% 10 - 15.08.40 | 10.430.300 | USD | 11.346.686 | 10.363.481 | 0,34 |
| United States 3.875% 22 - 30.09.29 | 8.711.000 | USD | 8.711.921 | 8.627.974 | 0,28 |
| United States 3.875% 22 - 30.11.27 | 10.379.000 | USD | 10.402.283 | 10.234.668 | 0,34 |
| United States 3.875% 22 - 30.11.29 | 8.739.000 | USD | 8.825.513 | 8.661.169 | 0,29 |
| United States 3.875% 23 - 31.12.27 | 10.761.000 | USD | 10.853.618 | 10.613.036 | 0,35 |
| United States 3.875% 23 - 31.12.29 | 8.478.000 | USD | 8.569.241 | 8.405.143 | 0,28 |
| United States 3.875% 23 - 15.01.26 | 9.998.000 | USD | 9.984.455 | 9.812.881 | 0,32 |
| United States 3.875% 23 - 15.02.43 | 9.598.000 | USD | 9.548.173 | 9.360.300 | 0,31 |
| United States 3.875% 23 - 31.03.25 | 10.219.000 | USD | 10.193.416 | 10.019.411 | 0,33 |
| United States 3.875% 23 - 30.04.25 | 10.585.000 | USD | 10.468.114 | 10.379.916 | 0,34 |
| United States 3.875% 23 - 15.05.43 | 3.500.000 | USD | 3.435.927 | 3.415.781 | 0,11 |
| United States 4.00% 22 - 31.10.29 | 8.632.000 | USD | 8.655.961 | 8.612.443 | 0,28 |
| United States 4.00% 22 - 15.11.52 | 14.058.000 | USD | 14.613.706 | 14.456.676 | 0,48 |
| United States 4.00% 22 - 15.11.42 | 9.482.000 | USD | 9.694.306 | 9.428.664 | 0,31 |
| United States 4.00% 22 - 15.12.25 | 9.818.000 | USD | 9.767.438 | 9.666.895 | 0,32 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufspreise | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | | | |
| United States 4.00% 23 - 15.02.26 | 9.636.000 | USD | 9.529.267 | 9.487.696 | 0,31 |
| United States 4.00% 23 - 29.02.28 | 10.364.000 | USD | 10.315.635 | 10.291.129 | 0,34 |
| United States 4.00% 23 - 28.02.30 | 8.686.000 | USD | 8.676.026 | 8.680.571 | 0,29 |
| United States 4.125% 22 - 30.09.27 | 10.671.000 | USD | 10.732.793 | 10.614.310 | 0,35 |
| United States 4.125% 22 - 31.10.27 | 10.379.000 | USD | 10.396.472 | 10.327.916 | 0,34 |
| United States 4.125% 22 - 15.11.32 | 24.336.000 | USD | 25.225.282 | 24.887.364 | 0,82 |
| United States 4.125% 23 - 31.01.25 | 10.887.000 | USD | 10.862.777 | 10.717.741 | 0,35 |
| United States 4.25% 09 - 15.05.39 | 9.976.000 | USD | 11.333.626 | 10.444.404 | 0,34 |
| United States 4.25% 10 - 15.11.40 | 10.392.700 | USD | 11.917.148 | 10.815.715 | 0,36 |
| United States 4.25% 22 - 30.09.24 | 10.576.000 | USD | 10.557.118 | 10.439.669 | 0,34 |
| United States 4.25% 22 - 15.10.25 | 9.952.000 | USD | 9.936.875 | 9.842.373 | 0,32 |
| United States 4.25% 23 - 31.12.24 | 10.590.000 | USD | 10.580.885 | 10.442.733 | 0,34 |
| United States 4.25% 23 - 31.05.25 | 10.400.000 | USD | 10.367.031 | 10.269.188 | 0,34 |
| United States 4.375% 08 - 15.02.38 | 5.483.000 | USD | 6.390.074 | 5.840.680 | 0,19 |
| United States 4.375% 09 - 15.11.39 | 10.785.000 | USD | 12.541.693 | 11.434.628 | 0,38 |
| United States 4.375% 10 - 15.05.40 | 10.592.800 | USD | 12.290.278 | 11.209.334 | 0,37 |
| United States 4.375% 11 - 15.05.41 | 10.610.700 | USD | 12.363.693 | 11.176.052 | 0,37 |
| United States 4.375% 22 - 31.10.24 | 10.071.000 | USD | 10.059.603 | 9.951.407 | 0,33 |
| United States 4.50% 06 - 15.02.36 | 6.392.300 | USD | 7.626.029 | 6.907.180 | 0,23 |
| United States 4.50% 08 - 15.05.38 | 6.107.700 | USD | 7.337.310 | 6.582.001 | 0,22 |
| United States 4.50% 09 - 15.08.39 | 10.089.400 | USD | 12.014.613 | 10.864.235 | 0,36 |
| United States 4.50% 22 - 15.11.25 | 9.732.000 | USD | 9.817.924 | 9.681.820 | 0,32 |
| United States 4.50% 22 - 30.11.24 | 10.073.000 | USD | 10.089.221 | 9.966.761 | 0,33 |
| United States 4.625% 10 - 15.02.40 | 10.998.000 | USD | 13.343.724 | 12.002.426 | 0,40 |
| United States 4.625% 23 - 28.02.25 | 10.486.000 | USD | 10.465.925 | 10.405.717 | 0,34 |
| United States 4.625% 23 - 15.03.26 | 9.655.000 | USD | 9.859.568 | 9.665.560 | 0,32 |
| United States 4.75% 07 - 15.02.37 | 4.084.800 | USD | 4.860.148 | 4.524.554 | 0,15 |
| United States 4.75% 11 - 15.02.41 | 10.587.900 | USD | 12.890.974 | 11.699.629 | 0,39 |
| United States 5.00% 07 - 15.05.37 | 5.454.600 | USD | 6.621.211 | 6.185.431 | 0,20 |
| United States 5.25% 98 - 15.11.28 | 2.546.100 | USD | 2.815.121 | 2.679.372 | 0,09 |
| United States 5.25% 99 - 15.02.29 | 3.019.000 | USD | 3.307.932 | 3.185.988 | 0,10 |
| United States 5.375% 01 - 15.02.31 | 4.071.300 | USD | 4.706.529 | 4.463.481 | 0,15 |
| United States 5.50% 98 - 15.08.28 | 2.775.000 | USD | 3.108.178 | 2.942.150 | 0,10 |
| United States 6.00% 96 - 15.02.26 | 3.508.000 | USD | 3.823.309 | 3.626.121 | 0,12 |
| United States 6.125% 97 - 15.11.27 | 5.357.800 | USD | 6.026.297 | 5.764.239 | 0,19 |
| United States 6.125% 99 - 15.08.29 | 2.613.500 | USD | 3.100.306 | 2.902.210 | 0,10 |
| United States 6.25% 00 - 15.05.30 | 4.034.700 | USD | 4.857.527 | 4.579.385 | 0,15 |
| United States 6.375% 97 - 15.08.27 | 2.144.000 | USD | 2.439.747 | 2.311.500 | 0,08 |
| United States 6.50% 96 - 15.11.26 | 2.527.300 | USD | 2.821.262 | 2.690.785 | 0,09 |
| United States 6.625% 97 - 15.02.27 | 2.400.300 | USD | 2.706.403 | 2.581.260 | 0,09 |
| United States 6.75% 96 - 15.08.26 | 2.131.000 | USD | 2.355.792 | 2.270.181 | 0,07 |
| United States 6.875% 95 - 15.08.25 | 2.553.000 | USD | 2.760.693 | 2.661.503 | 0,09 |
| United States 7.50% 94 - 15.11.24 | 2.349.100 | USD | 2.491.206 | 2.421.592 | 0,08 |
| United States 7.625% 95 - 15.02.25 | 1.910.000 | USD | 2.045.986 | 1.985.355 | 0,07 |
| | | | 3.171.929.822 | 2.987.181.558 | 98,40 |
| Summe - Anleihen | | | 3.171.929.822 | 2.987.181.558 | 98,40 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominal- wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|------------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | | | |
| Investmentfonds/offener Fonds | | | | | |
| Irland | | | | | |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund-Z- | 391 | USD | 4.237.769 | 4.240.112 | 0,14 |
| | | | 4.237.769 | 4.240.112 | 0,14 |
| Summe Investmentfonds/offener Fonds | | | 4.237.769 | 4.240.112 | 0,14 |
| Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 3.176.167.591 | 2.991.421.670 | 98,54 |
| SUMME ANLAGEBESTAND | | | 3.176.167.591 | 2.991.421.670 | 98,54 |
| SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN | | | | 3.009.126.373 | 99,13 |

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen | | | | | |
| Australien | | | | | |
| APA Infrastructure Ltd. 0.75% 21 - 15.03.29 | 900.000 | EUR | 798.325 | 732.753 | 0,02 |
| APA Infrastructure Ltd. 0.75% 21 - 15.03.29 | 100.000 | EUR | 82.792 | 81.417 | 0,00 |
| APA Infrastructure Ltd. 1.25% 21 - 15.03.33 | 600.000 | EUR | 471.052 | 444.048 | 0,01 |
| APA Infrastructure Ltd. 2.00% 15 - 22.03.27 | 979.000 | EUR | 963.375 | 900.367 | 0,03 |
| APA Infrastructure Ltd. 2.00% 20 - 15.07.30 | 559.000 | EUR | 515.282 | 475.888 | 0,01 |
| Aurizon Network Pty Ltd. 2.00% 14 - 18.09.24 | 500.000 | EUR | 500.861 | 486.275 | 0,02 |
| Aurizon Network Pty Ltd. 3.125% 16 - 01.06.26 | 800.000 | EUR | 794.722 | 772.320 | 0,02 |
| Ausgrid Finance Pty Ltd. 0.875% 21 - 07.10.31 | 534.000 | EUR | 448.512 | 410.197 | 0,01 |
| Ausgrid Finance Pty Ltd. 1.25% 18 - 30.07.25 | 857.000 | EUR | 842.684 | 804.963 | 0,03 |
| AusNet Services Holdings Pty Ltd. 0.625% 20 - 25.08.30 | 841.000 | EUR | 718.603 | 657.485 | 0,02 |
| AusNet Services Holdings Pty Ltd. 1.50% 15 - 26.02.27 | 683.000 | EUR | 649.285 | 619.891 | 0,02 |
| AusNet Services Holdings Pty Ltd. FRN 21 - 11.03.81 | 716.000 | EUR | 641.271 | 609.581 | 0,02 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. FRN 21 - 05.05.31 | 1.000.000 | EUR | 900.033 | 864.160 | 0,03 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 0.75% 16 - 29.09.26 | 1.200.000 | EUR | 1.138.422 | 1.081.692 | 0,03 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. FRN 19 - 21.11.29 | 1.600.000 | EUR | 1.538.954 | 1.499.920 | 0,05 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 3.652% 23 - 20.01.26 | 1.100.000 | EUR | 1.101.252 | 1.085.348 | 0,03 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 3.652% 23 - 20.01.26 | 200.000 | EUR | 198.787 | 197.336 | 0,01 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. FRN 23 - 03.02.33 | 1.500.000 | EUR | 1.499.305 | 1.473.990 | 0,05 |
| Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd. 1.75% 14 - 15.10.24 | 489.000 | EUR | 479.489 | 470.887 | 0,01 |
| Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd. 4.375% 23 - 24.05.33 | 600.000 | EUR | 604.813 | 597.906 | 0,02 |
| BHP Billiton Finance Ltd. 1.50% 15 - 29.04.30 | 898.000 | EUR | 833.477 | 761.747 | 0,02 |
| BHP Billiton Finance Ltd. 1.50% 15 - 29.04.30 | 100.000 | EUR | 86.285 | 84.827 | 0,00 |
| BHP Billiton Finance Ltd. 3.125% 13 - 29.04.33 | 1.000.000 | EUR | 1.075.668 | 921.920 | 0,03 |
| BHP Billiton Finance Ltd. 3.25% 12 - 24.09.27 | 1.000.000 | EUR | 1.052.853 | 976.470 | 0,03 |
| Brambles Finance Ltd. 2.375% 14 - 12.06.24 | 700.000 | EUR | 702.229 | 687.981 | 0,02 |
| CIMIC Finance Ltd. 1.50% 21 - 28.05.29 | 795.000 | EUR | 678.290 | 619.599 | 0,02 |
| Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18 - 18.01.28 | 552.000 | EUR | 518.966 | 489.806 | 0,02 |
| Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18 - 18.01.28 | 100.000 | EUR | 101.168 | 88.733 | 0,00 |
| Commonwealth Bank of Australia FRN 17 - 03.10.29 | 200.000 | EUR | 190.875 | 190.420 | 0,01 |
| Commonwealth Bank of Australia FRN 17 - 03.10.29 | 1.340.000 | EUR | 1.318.410 | 1.275.814 | 0,04 |
| Goodman Australia Finance Pty Ltd. 1.375% 17 - 27.09.25 | 600.000 | EUR | 566.003 | 553.104 | 0,02 |
| Macquarie Group Ltd. 0.35% 20 - 03.03.28 | 1.240.000 | EUR | 1.104.665 | 1.030.663 | 0,03 |
| Macquarie Group Ltd. 0.625% 20 - 03.02.27 | 820.000 | EUR | 741.277 | 716.713 | 0,02 |
| Macquarie Group Ltd. 0.943% 22 - 19.01.29 | 400.000 | EUR | 356.534 | 331.668 | 0,01 |
| Macquarie Group Ltd. 0.95% 21 - 21.05.31 | 700.000 | EUR | 540.162 | 542.262 | 0,02 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Australien (Fortsetzung) | | | | | |
| National Australia Bank Ltd. 0.625% 17 - 18.09.24 | 627.000 | EUR | 612.933 | 602.020 | 0,02 |
| National Australia Bank Ltd. 1.125% 19 - 20.05.31 | 500.000 | EUR | 443.041 | 416.210 | 0,01 |
| National Australia Bank Ltd. 1.25% 16 - 18.05.26 | 1.368.000 | EUR | 1.347.988 | 1.275.838 | 0,04 |
| National Australia Bank Ltd. 1.375% 18 - 30.08.28 | 1.699.000 | EUR | 1.636.066 | 1.512.722 | 0,05 |
| National Australia Bank Ltd. 1.375% 18 - 30.08.28 | 100.000 | EUR | 89.791 | 89.036 | 0,00 |
| National Australia Bank Ltd. 2.125% 22 - 24.05.28 | 1.553.000 | EUR | 1.502.742 | 1.441.665 | 0,04 |
| Origin Energy Finance Ltd. 1.00% 19 - 17.09.29 | 759.000 | EUR | 681.537 | 701.043 | 0,02 |
| Scentre Group Trust 1 2.25% 14 - 16.07.24 | 800.000 | EUR | 790.471 | 777.040 | 0,02 |
| Scentre Group Trust 1 Via Scentre Group Trust 2 1.45% 19 - 28.03.29 | 762.000 | EUR | 675.523 | 630.006 | 0,02 |
| Scentre Group Trust 1 Via Scentre Group Trust 2 1.75% 18 - 11.04.28 | 686.000 | EUR | 639.019 | 596.093 | 0,02 |
| Stockland Trust 1.625% 18 - 27.04.26 | 280.000 | EUR | 258.109 | 254.825 | 0,01 |
| Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. 1.75% 18 - 26.04.28 | 628.000 | EUR | 599.722 | 565.489 | 0,02 |
| Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. 4.375% 23 - 03.05.33 | 1.400.000 | EUR | 1.402.039 | 1.395.002 | 0,04 |
| Telstra Corp. Ltd. 1.00% 20 - 23.04.30 | 495.000 | EUR | 460.164 | 416.463 | 0,01 |
| Telstra Corp. Ltd. 1.125% 16 - 14.04.26 | 200.000 | EUR | 186.390 | 185.580 | 0,01 |
| Telstra Corp. Ltd. 1.125% 16 - 14.04.26 | 693.000 | EUR | 678.759 | 643.035 | 0,02 |
| Telstra Corp. Ltd. 1.375% 19 - 26.03.29 | 821.000 | EUR | 780.200 | 724.927 | 0,02 |
| Telstra Group Ltd. 3.75% 23 - 04.05.31 | 760.000 | EUR | 760.531 | 759.977 | 0,02 |
| Toyota Finance Australia Ltd. 0.064% 22 - 13.01.25 | 700.000 | EUR | 680.200 | 657.832 | 0,02 |
| Toyota Finance Australia Ltd. 0.44% 22 - 13.01.28 | 590.000 | EUR | 530.731 | 508.586 | 0,02 |
| Toyota Finance Australia Ltd. 2.004% 20 - 21.10.24 | 649.000 | EUR | 650.092 | 632.405 | 0,02 |
| Toyota Finance Australia Ltd. 2.28% 20 - 21.10.27 | 1.023.000 | EUR | 1.015.849 | 962.336 | 0,03 |
| Transurban Finance Co. Pty Ltd. 1.45% 19 - 16.05.29 | 908.000 | EUR | 828.230 | 789.515 | 0,02 |
| Transurban Finance Co. Pty Ltd. 1.75% 17 - 29.03.28 | 100.000 | EUR | 90.954 | 90.705 | 0,00 |
| Transurban Finance Co. Pty Ltd. 1.75% 17 - 29.03.28 | 550.000 | EUR | 529.272 | 498.878 | 0,02 |
| Transurban Finance Co. Pty Ltd. 1.875% 14 - 16.09.24 | 850.000 | EUR | 845.270 | 827.025 | 0,03 |
| Transurban Finance Co. Pty Ltd. 2.00% 15 - 28.08.25 | 400.000 | EUR | 409.029 | 382.004 | 0,01 |
| Transurban Finance Co. Pty Ltd. 2.00% 15 - 28.08.25 | 200.000 | EUR | 192.459 | 191.002 | 0,01 |
| Transurban Finance Co. Pty Ltd. 3.00% 20 - 08.04.30 | 1.000.000 | EUR | 997.896 | 938.550 | 0,03 |
| Transurban Finance Co. Pty Ltd. 4.225% 23 - 26.04.33 | 890.000 | EUR | 897.307 | 899.781 | 0,03 |
| Vicinity Centres Trust 1.125% 19 - 07.11.29 | 600.000 | EUR | 493.007 | 477.414 | 0,01 |
| Wesfarmers Ltd. 0.954% 21 - 21.10.33 | 900.000 | EUR | 694.696 | 674.946 | 0,02 |
| Westpac Banking Corp. 0.625% 17 - 22.11.24 | 530.000 | EUR | 521.481 | 504.210 | 0,02 |
| Westpac Banking Corp. FRN 21 - 13.05.31 | 1.400.000 | EUR | 1.281.391 | 1.214.122 | 0,04 |
| Westpac Banking Corp. 0.875% 16 - 17.04.27 | 552.000 | EUR | 525.785 | 490.060 | 0,02 |
| Westpac Banking Corp. 0.875% 16 - 17.04.27 | 100.000 | EUR | 89.793 | 88.779 | 0,00 |
| Westpac Banking Corp. 1.125% 17 - 05.09.27 | 980.000 | EUR | 940.439 | 873.660 | 0,03 |
| Westpac Banking Corp. 1.45% 18 - 17.07.28 | 1.178.000 | EUR | 1.117.912 | 1.048.137 | 0,03 |
| Westpac Banking Corp. 3.703% 23 - 16.01.26 | 1.304.000 | EUR | 1.303.439 | 1.287.061 | 0,04 |
| Westpac Banking Corp. 3.799% 23 - 17.01.30 | 902.000 | EUR | 901.956 | 887.162 | 0,03 |
| Woolworths Group Ltd. 0.375% 21 - 15.11.28 | 160.000 | EUR | 140.536 | 132.506 | 0,00 |
| Woolworths Group Ltd. 0.375% 21 - 15.11.28 | 400.000 | EUR | 328.963 | 331.264 | 0,01 |
| | | | 54.306.393 | 51.913.062 | 1,61 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Österreich | | | | | |
| BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 19 - 03.09.27 | 500.000 | EUR | 437.693 | 412.705 | 0,01 |
| BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 4.125% 23 - 18.01.27 | 900.000 | EUR | 905.837 | 883.233 | 0,03 |
| Borealis AG 1.75% 18 - 10.12.25 | 211.500 | EUR | 211.070 | 201.794 | 0,01 |
| CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 20 - 05.02.27 | 500.000 | EUR | 425.659 | 395.300 | 0,01 |
| CA Immobilien Anlagen AG 1.00% 20 - 27.10.25 | 500.000 | EUR | 463.477 | 436.790 | 0,01 |
| Erste Group Bank AG 0.05% 20 - 16.09.25 | 600.000 | EUR | 585.755 | 549.540 | 0,02 |
| Erste Group Bank AG FRN 20 - 16.11.28 | 1.300.000 | EUR | 1.183.021 | 1.085.721 | 0,03 |
| Erste Group Bank AG 0.125% 21 - 17.05.28 | 500.000 | EUR | 453.530 | 412.400 | 0,01 |
| Erste Group Bank AG 0.25% 21 - 27.01.31 | 500.000 | EUR | 396.765 | 380.525 | 0,01 |
| Erste Group Bank AG 0.25% 21 - 14.09.29 | 500.000 | EUR | 455.627 | 395.720 | 0,01 |
| Erste Group Bank AG 0.875% 19 - 22.05.26 | 600.000 | EUR | 564.514 | 547.368 | 0,02 |
| Erste Group Bank AG 0.875% 20 - 13.05.27 | 900.000 | EUR | 841.467 | 794.277 | 0,02 |
| Erste Group Bank AG FRN 21 - 15.11.32 | 1.100.000 | EUR | 962.113 | 896.709 | 0,03 |
| Erste Group Bank AG FRN 19 - 10.06.30 | 500.000 | EUR | 460.055 | 451.825 | 0,01 |
| Erste Group Bank AG 1.50% 22 - 07.04.26 | 800.000 | EUR | 771.600 | 748.480 | 0,02 |
| Erste Group Bank AG FRN 20 - 08.09.31 | 600.000 | EUR | 574.508 | 529.062 | 0,02 |
| Erste Group Bank AG FRN 22 - 07.06.33 | 600.000 | EUR | 580.201 | 556.350 | 0,02 |
| Erste Group Bank AG FRN 23 - 16.01.31 | 1.000.000 | EUR | 993.786 | 982.340 | 0,03 |
| Erste Group Bank AG FRN 23 - 30.05.30 | 800.000 | EUR | 802.347 | 793.648 | 0,02 |
| Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 20 - 01.04.28 | 851.000 | EUR | 828.353 | 789.558 | 0,02 |
| OMV AG Zero Coupon 19 - 03.07.25 | 732.000 | EUR | 697.212 | 676.500 | 0,02 |
| OMV AG 0.75% 20 - 16.06.30 | 1.116.000 | EUR | 1.002.319 | 922.217 | 0,03 |
| OMV AG 1.00% 17 - 14.12.26 | 1.343.000 | EUR | 1.308.438 | 1.231.531 | 0,04 |
| OMV AG 1.00% 19 - 03.07.34 | 813.000 | EUR | 632.234 | 602.669 | 0,02 |
| OMV AG 1.875% 18 - 04.12.28 | 908.000 | EUR | 895.891 | 835.133 | 0,03 |
| OMV AG 2.00% 20 - 09.04.28 | 803.000 | EUR | 778.375 | 746.549 | 0,02 |
| OMV AG 2.375% 20 - 09.04.32 | 800.000 | EUR | 820.406 | 722.864 | 0,02 |
| OMV AG 2.375% 20 - 09.04.32 | 100.000 | EUR | 91.168 | 90.358 | 0,00 |
| OMV AG FRN 20 - 31.12.99 | 900.000 | EUR | 862.617 | 809.856 | 0,02 |
| OMV AG FRN 18 - 31.12.99 | 700.000 | EUR | 687.961 | 683.200 | 0,02 |
| OMV AG FRN 20 - 31.12.99 | 300.000 | EUR | 283.564 | 250.710 | 0,01 |
| OMV AG FRN 20 - 31.12.99 | 200.000 | EUR | 165.215 | 167.140 | 0,01 |
| OMV AG 3.50% 12 - 27.09.27 | 900.000 | EUR | 960.058 | 893.538 | 0,03 |
| OMV AG FRN 15 - 29.12.49 | 837.000 | EUR | 944.064 | 858.712 | 0,03 |
| Raiffeisen Bank International AG 0.05% 21 - 01.09.27 | 500.000 | EUR | 432.672 | 408.490 | 0,01 |
| Raiffeisen Bank International AG 0.25% 20 - 22.01.25 | 900.000 | EUR | 866.337 | 835.866 | 0,03 |
| Raiffeisen Bank International AG 0.375% 19 - 25.09.26 | 1.200.000 | EUR | 1.088.558 | 1.036.800 | 0,03 |
| Raiffeisen Bank International AG FRN 21 - 17.06.33 | 600.000 | EUR | 472.363 | 442.914 | 0,01 |
| Raiffeisen Bank International AG FRN 19 - 12.03.30 | 600.000 | EUR | 541.785 | 514.176 | 0,02 |
| Raiffeisen Bank International AG FRN 20 - 18.06.32 | 900.000 | EUR | 810.653 | 733.779 | 0,02 |
| Raiffeisen Bank International AG 4.125% 22 - 08.09.25 | 600.000 | EUR | 594.606 | 591.660 | 0,02 |
| Raiffeisen Bank International AG FRN 23 - 26.01.27 | 1.200.000 | EUR | 1.197.058 | 1.175.148 | 0,04 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 FRN 23 - 26.01.27 | 100.000 | EUR | 97.896 | 97.929 | 0,00 |
| Raiffeisen Bank International AG 5.75% 22 - 27.01.28 | 500.000 | EUR | 510.755 | 515.970 | 0,02 |
| Raiffeisen Bank International AG FRN 22 - 20.12.32 | 900.000 | EUR | 898.648 | 892.683 | 0,03 |
| Telekom Finanzmanagement GmbH 1.50% 16 - 07.12.26 | 900.000 | EUR | 874.770 | 837.234 | 0,03 |
| UNIQA Insurance Group AG 1.375% 20 - 09.07.30 | 600.000 | EUR | 542.116 | 509.388 | 0,02 |
| UNIQA Insurance Group AG FRN 21 - 09.12.41 | 600.000 | EUR | 500.814 | 442.770 | 0,01 |
| UNIQA Insurance Group AG FRN 15 - 27.07.46 | 300.000 | EUR | 316.054 | 300.174 | 0,01 |
| Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 1.00% 21 - 26.03.36 | 500.000 | EUR | 396.468 | 357.495 | 0,01 |
| Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe FRN 22 - 15.06.42 | 700.000 | EUR | 653.954 | 655.410 | 0,02 |
| Volksbank Wien AG 0.875% 21 - 23.03.26 | 500.000 | EUR | 467.007 | 440.555 | 0,01 |
| Volksbank Wien AG 4.75% 23 - 15.03.27 | 600.000 | EUR | 596.445 | 590.460 | 0,02 |
| Volksbank Wien AG 4.75% 23 - 15.03.27 | 200.000 | EUR | 198.191 | 196.820 | 0,01 |
| Wienerberger AG 2.75% 20 - 04.06.25 | 400.000 | EUR | 389.439 | 387.244 | 0,01 |
| | | | 35.473.489 | 33.697.287 | 1,04 |
| Belgien | | | | | |
| Aedifica SA 0.75% 21 - 09.09.31 | 500.000 | EUR | 423.720 | 350.800 | 0,01 |
| Aedifica SA 0.75% 21 - 09.09.31 | 100.000 | EUR | 69.035 | 70.160 | 0,00 |
| AG Insurance SA FRN 15 - 30.06.47 | 400.000 | EUR | 397.427 | 366.752 | 0,01 |
| Ageas SA FRN 20 - 24.11.51 | 700.000 | EUR | 562.670 | 507.451 | 0,02 |
| Ageas SA FRN 19 - 02.07.49 | 600.000 | EUR | 529.070 | 511.458 | 0,02 |
| Aliaxis Finance SA 0.875% 21 - 08.11.28 | 700.000 | EUR | 632.705 | 556.192 | 0,02 |
| Aliaxis Finance SA 0.875% 21 - 08.11.28 | 300.000 | EUR | 248.611 | 238.368 | 0,01 |
| Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 19 - 01.07.27 | 1.408.000 | EUR | 1.100.739 | 1.279.295 | 0,04 |
| Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 19 - 01.07.27 | 400.000 | EUR | 366.954 | 363.436 | 0,01 |
| Anheuser-Busch InBev SA 1.15% 18 - 22.01.27 | 2.729.000 | EUR | 2.680.289 | 2.502.630 | 0,08 |
| Anheuser-Busch InBev SA 1.50% 15 - 18.04.30 | 1.626.000 | EUR | 1.547.541 | 1.427.319 | 0,04 |
| Anheuser-Busch InBev SA 1.65% 19 - 28.03.31 | 914.000 | EUR | 951.228 | 792.575 | 0,02 |
| Anheuser-Busch InBev SA 1.65% 19 - 28.03.31 | 300.000 | EUR | 262.644 | 260.145 | 0,01 |
| Anheuser-Busch InBev SA 2.00% 16 - 17.03.28 | 3.400.000 | EUR | 3.448.039 | 3.177.606 | 0,10 |
| Anheuser-Busch InBev SA 2.00% 16 - 17.03.28 | 500.000 | EUR | 474.089 | 467.295 | 0,01 |
| Anheuser-Busch InBev SA 2.00% 18 - 23.01.35 | 900.000 | EUR | 831.110 | 760.464 | 0,02 |
| Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 20 - 02.12.27 | 1.500.000 | EUR | 1.491.222 | 1.413.210 | 0,04 |
| Anheuser-Busch InBev SA 2.70% 14 - 31.03.26 | 1.000.000 | EUR | 1.025.897 | 973.540 | 0,03 |
| Anheuser-Busch InBev SA 2.70% 14 - 31.03.26 | 400.000 | EUR | 392.224 | 389.416 | 0,01 |
| Anheuser-Busch InBev SA 2.75% 16 - 17.03.36 | 3.000.000 | EUR | 3.072.984 | 2.701.470 | 0,08 |
| Anheuser-Busch InBev SA 2.75% 16 - 17.03.36 | 600.000 | EUR | 548.758 | 540.294 | 0,02 |
| Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 12 - 25.09.24 | 703.000 | EUR | 709.877 | 695.365 | 0,02 |
| Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 20 - 02.04.32 | 1.800.000 | EUR | 1.884.380 | 1.697.166 | 0,05 |
| Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 20 - 02.04.32 | 700.000 | EUR | 663.862 | 660.009 | 0,02 |
| Anheuser-Busch InBev SA 3.25% 13 - 24.01.33 | 603.000 | EUR | 684.891 | 584.205 | 0,02 |
| Anheuser-Busch InBev SA 3.70% 20 - 02.04.40 | 2.100.000 | EUR | 1.895.766 | 1.998.297 | 0,06 |
| Anheuser-Busch InBev SA 3.70% 20 - 02.04.40 | 200.000 | EUR | 188.009 | 190.314 | 0,01 |
| Argenta Spaarbank NV 1.00% 20 - 29.01.27 | 800.000 | EUR | 718.931 | 696.224 | 0,02 |
| Argenta Spaarbank NV FRN 20 - 13.10.26 | 500.000 | EUR | 469.143 | 458.375 | 0,01 |
| Argenta Spaarbank NV FRN 22 - 08.02.29 | 600.000 | EUR | 544.935 | 495.960 | 0,02 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Belgien (Fortsetzung) | | | | | |
| Argenta Spaarbank NV FRN 22 - 29.11.27 | 500.000 | EUR | 502.960 | 497.345 | 0,02 |
| Argenta Spaarbank NV FRN 22 - 29.11.27 | 200.000 | EUR | 197.466 | 198.938 | 0,01 |
| Belfius Bank SA Zero Coupon 19 - 28.08.26 | 1.000.000 | EUR | 928.160 | 881.260 | 0,03 |
| Belfius Bank SA 0.01% 20 - 15.10.25 | 700.000 | EUR | 664.895 | 638.274 | 0,02 |
| Belfius Bank SA 0.125% 21 - 08.02.28 | 400.000 | EUR | 371.837 | 337.920 | 0,01 |
| Belfius Bank SA 0.375% 19 - 13.02.26 | 400.000 | EUR | 385.466 | 362.208 | 0,01 |
| Belfius Bank SA 0.375% 20 - 02.09.25 | 600.000 | EUR | 587.581 | 551.076 | 0,02 |
| Belfius Bank SA 0.375% 20 - 02.09.25 | 200.000 | EUR | 184.979 | 183.692 | 0,01 |
| Belfius Bank SA 0.375% 21 - 08.06.27 | 800.000 | EUR | 718.949 | 694.864 | 0,02 |
| Belfius Bank SA 1.00% 17 - 26.10.24 | 500.000 | EUR | 491.729 | 478.975 | 0,01 |
| Belfius Bank SA 1.00% 17 - 26.10.24 | 400.000 | EUR | 384.637 | 383.180 | 0,01 |
| Belfius Bank SA FRN 21 - 06.04.34 | 600.000 | EUR | 519.476 | 470.976 | 0,01 |
| Belfius Bank SA FRN 21 - 06.04.34 | 300.000 | EUR | 235.286 | 235.488 | 0,01 |
| Belfius Bank SA 3.125% 16 - 11.05.26 | 600.000 | EUR | 591.466 | 571.026 | 0,02 |
| Belfius Bank SA FRN 23 - 19.04.33 | 400.000 | EUR | 400.369 | 392.332 | 0,01 |
| Belfius Bank SA FRN 23 - 19.04.33 | 200.000 | EUR | 196.734 | 196.166 | 0,01 |
| Cofinimmo SA 0.875% 20 - 02.12.30 | 700.000 | EUR | 551.858 | 512.309 | 0,02 |
| Cofinimmo SA 1.00% 22 - 24.01.28 | 500.000 | EUR | 443.788 | 414.840 | 0,01 |
| Crelan SA 5.375% 22 - 31.10.25 | 400.000 | EUR | 400.976 | 397.768 | 0,01 |
| Crelan SA 5.75% 23 - 26.01.28 | 600.000 | EUR | 605.806 | 599.586 | 0,02 |
| Elia Group SA 1.50% 18 - 05.09.28 | 400.000 | EUR | 389.327 | 352.256 | 0,01 |
| Elia Group SA FRN 23 - 31.12.99 | 600.000 | EUR | 604.474 | 601.152 | 0,02 |
| Elia Transmission Belgium SA 0.875% 20 - 28.04.30 | 700.000 | EUR | 703.412 | 578.613 | 0,02 |
| Elia Transmission Belgium SA 0.875% 20 - 28.04.30 | 400.000 | EUR | 333.943 | 330.636 | 0,01 |
| Elia Transmission Belgium SA 1.375% 19 - 14.01.26 | 600.000 | EUR | 584.052 | 562.992 | 0,02 |
| Elia Transmission Belgium SA 3.00% 14 - 07.04.29 | 800.000 | EUR | 786.863 | 771.832 | 0,02 |
| Elia Transmission Belgium SA 3.25% 13 - 04.04.28 | 600.000 | EUR | 644.963 | 591.318 | 0,02 |
| Elia Transmission Belgium SA 3.625% 23 - 18.01.33 | 400.000 | EUR | 398.451 | 395.272 | 0,01 |
| Elia Transmission Belgium SA 3.625% 23 - 18.01.33 | 200.000 | EUR | 197.604 | 197.636 | 0,01 |
| Euroclear Bank SA 0.125% 20 - 07.07.25 | 473.000 | EUR | 464.659 | 438.296 | 0,01 |
| Euroclear Bank SA 0.125% 20 - 07.07.25 | 100.000 | EUR | 93.622 | 92.663 | 0,00 |
| Euroclear Bank SA 3.625% 22 - 13.10.27 | 400.000 | EUR | 400.716 | 396.748 | 0,01 |
| Euroclear Bank SA 3.625% 22 - 13.10.27 | 400.000 | EUR | 400.051 | 396.748 | 0,01 |
| Groupe Bruxelles Lambert NV 0.125% 21 - 28.01.31 | 700.000 | EUR | 555.659 | 531.958 | 0,02 |
| Groupe Bruxelles Lambert NV 1.875% 18 - 19.06.25 | 700.000 | EUR | 702.899 | 670.075 | 0,02 |
| Groupe Bruxelles Lambert NV 3.125% 22 - 06.09.29 | 500.000 | EUR | 488.161 | 480.395 | 0,01 |
| Groupe Bruxelles Lambert NV 4.00% 23 - 15.05.33 | 800.000 | EUR | 808.394 | 805.160 | 0,03 |
| KBC Group NV FRN 20 - 10.09.26 | 1.000.000 | EUR | 944.465 | 908.650 | 0,03 |
| KBC Group NV FRN 21 - 14.01.29 | 800.000 | EUR | 725.048 | 660.560 | 0,02 |
| KBC Group NV FRN 21 - 01.03.27 | 700.000 | EUR | 680.509 | 626.549 | 0,02 |
| KBC Group NV FRN 21 - 01.03.27 | 100.000 | EUR | 90.284 | 89.507 | 0,00 |
| KBC Group NV FRN 20 - 16.06.27 | 600.000 | EUR | 562.679 | 535.554 | 0,02 |
| KBC Group NV FRN 19 - 03.12.29 | 1.000.000 | EUR | 950.851 | 926.540 | 0,03 |
| KBC Group NV 0.625% 19 - 10.04.25 | 700.000 | EUR | 674.704 | 659.428 | 0,02 |
| KBC Group NV FRN 21 - 07.12.31 | 900.000 | EUR | 790.446 | 766.701 | 0,02 |
| KBC Group NV 0.75% 20 - 24.01.30 | 500.000 | EUR | 442.736 | 400.190 | 0,01 |
| KBC Group NV 0.75% 20 - 24.01.30 | 100.000 | EUR | 80.665 | 80.038 | 0,00 |
| KBC Group NV 0.75% 21 - 31.05.31 | 700.000 | EUR | 576.238 | 548.450 | 0,02 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Belgien (Fortsetzung) | | | | | |
| KBC Group NV 0.75% 21 - 31.05.31 | 100.000 | EUR | 78.121 | 78.350 | 0,00 |
| KBC Group NV FRN 22 - 21.01.28 | 800.000 | EUR | 743.751 | 699.768 | 0,02 |
| KBC Group NV FRN 22 - 21.01.28 | 100.000 | EUR | 88.029 | 87.471 | 0,00 |
| KBC Group NV FRN 22 - 29.03.26 | 1.000.000 | EUR | 979.408 | 948.560 | 0,03 |
| KBC Group NV FRN 17 - 18.09.29 | 600.000 | EUR | 583.227 | 569.634 | 0,02 |
| KBC Group NV FRN 22 - 29.06.25 | 1.100.000 | EUR | 1.095.727 | 1.082.763 | 0,03 |
| KBC Group NV 3.00% 22 - 25.08.30 | 1.000.000 | EUR | 952.786 | 930.040 | 0,03 |
| KBC Group NV FRN 22 - 23.11.27 | 1.200.000 | EUR | 1.210.163 | 1.191.348 | 0,04 |
| KBC Group NV FRN 23 - 19.04.30 | 1.700.000 | EUR | 1.706.479 | 1.685.278 | 0,05 |
| KBC Group NV 4.375% 23 - 06.12.31 | 1.200.000 | EUR | 1.197.494 | 1.195.224 | 0,04 |
| KBC Group NV FRN 23 - 06.06.26 | 1.800.000 | EUR | 1.798.891 | 1.789.200 | 0,06 |
| KBC Group NV FRN 23 - 25.04.33 | 600.000 | EUR | 595.207 | 586.578 | 0,02 |
| Lonza Finance International NV 1.625% 20 - 21.04.27 | 317.000 | EUR | 316.907 | 292.971 | 0,01 |
| Lonza Finance International NV 1.625% 20 - 21.04.27 | 200.000 | EUR | 185.751 | 184.840 | 0,01 |
| Lonza Finance International NV 3.875% 23 - 25.05.33 | 800.000 | EUR | 804.483 | 794.272 | 0,02 |
| Silfin NV 2.875% 22 - 11.04.27 | 600.000 | EUR | 540.612 | 538.218 | 0,02 |
| Solvay SA 0.50% 19 - 06.09.29 | 800.000 | EUR | 696.281 | 675.736 | 0,02 |
| Solvay SA 2.75% 15 - 02.12.27 | 700.000 | EUR | 724.523 | 670.999 | 0,02 |
| VGP NV 1.50% 21 - 08.04.29 | 800.000 | EUR | 726.903 | 553.760 | 0,02 |
| VGP NV 1.625% 22 - 17.01.27 | 500.000 | EUR | 438.037 | 402.915 | 0,01 |
| VGP NV 1.625% 22 - 17.01.27 | 100.000 | EUR | 79.019 | 80.583 | 0,00 |
| VGP NV 2.25% 22 - 17.01.30 | 600.000 | EUR | 534.024 | 428.196 | 0,01 |
| VGP NV 2.25% 22 - 17.01.30 | 100.000 | EUR | 69.382 | 71.366 | 0,00 |
| | | | 69.402.248 | 66.058.001 | 2,04 |
| Bermuda | | | | | |
| FIL Ltd. 2.50% 16 - 04.11.26 | 414.000 | EUR | 397.244 | 380.950 | 0,01 |
| | | | 397.244 | 380.950 | 0,01 |
| Britische Jungferninseln | | | | | |
| Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd. 1.00% 17 - 12.12.24 | 815.000 | EUR | 792.789 | 767.779 | 0,03 |
| Global Switch Holdings Ltd. 2.25% 17 - 31.05.27 | 1.099.000 | EUR | 1.046.085 | 1.019.487 | 0,03 |
| | | | 1.838.874 | 1.787.266 | 0,06 |
| Kanada | | | | | |
| Alimentation Couche-Tard Inc. 1.875% 16 - 06.05.26 | 924.000 | EUR | 885.758 | 863.580 | 0,03 |
| Bank of Montreal 2.75% 22 - 15.06.27 | 1.000.000 | EUR | 970.830 | 950.630 | 0,03 |
| Bank of Nova Scotia 0.125% 19 - 04.09.26 | 1.004.000 | EUR | 946.572 | 889.253 | 0,03 |
| Bank of Nova Scotia 0.25% 21 - 01.11.28 | 1.100.000 | EUR | 973.827 | 896.676 | 0,03 |
| Fairfax Financial Holdings Ltd. 2.75% 18 - 29.03.28 | 958.000 | EUR | 913.512 | 862.162 | 0,03 |
| Great-West Lifeco Inc. 1.75% 16 - 07.12.26 | 519.000 | EUR | 494.644 | 475.035 | 0,01 |
| Great-West Lifeco Inc. 4.70% 22 - 16.11.29 | 800.000 | EUR | 829.263 | 818.336 | 0,03 |
| Magna International Inc. 1.50% 17 - 25.09.27 | 749.000 | EUR | 735.136 | 680.077 | 0,02 |
| Magna International Inc. 4.375% 23 - 17.03.32 | 700.000 | EUR | 704.189 | 707.420 | 0,02 |
| Mercedes-Benz Finance Canada Inc. 3.00% 22 - 23.02.27 | 1.107.000 | EUR | 1.100.881 | 1.076.901 | 0,03 |
| National Bank of Canada 3.75% 23 - 25.01.28 | 502.000 | EUR | 494.421 | 489.274 | 0,01 |
| Royal Bank of Canada 0.125% 19 - 23.07.24 | 1.298.000 | EUR | 1.273.557 | 1.244.263 | 0,04 |
| Royal Bank of Canada 2.125% 22 - 26.04.29 | 1.792.000 | EUR | 1.675.424 | 1.612.119 | 0,05 |
| Toronto-Dominion Bank 0.50% 22 - 18.01.27 | 1.304.000 | EUR | 1.222.421 | 1.142.148 | 0,04 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| Toronto-Dominion Bank 1.952% 22 - 08.04.30 | 2.300.000 | EUR | 2.083.295 | 1.998.263 | 0,06 |
| Toronto-Dominion Bank 2.551% 22 - 03.08.27 | 1.600.000 | EUR | 1.550.383 | 1.499.312 | 0,05 |
| Toronto-Dominion Bank 3.129% 22 - 03.08.32 | 1.436.000 | EUR | 1.380.870 | 1.331.933 | 0,04 |
| Toronto-Dominion Bank 3.631% 22 - 13.12.29 | 1.436.000 | EUR | 1.402.752 | 1.385.639 | 0,04 |
| Toronto-Dominion Bank 3.631% 22 - 13.12.29 | 200.000 | EUR | 191.551 | 192.986 | 0,01 |
| TotalEnergies Capital Canada Ltd. 2.125% 14 - 18.09.29 | 2.300.000 | EUR | 2.298.678 | 2.090.884 | 0,06 |
| | | | 22.127.964 | 21.206.891 | 0,66 |
| Kaimaninseln | | | | | |
| CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd. 1.25% 18 - 13.04.25 | 905.000 | EUR | 887.613 | 856.818 | 0,03 |
| CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd. 2.00% 18 - 13.04.30 | 800.000 | EUR | 739.994 | 689.528 | 0,02 |
| CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd. 0.75% 21 - 02.11.29 | 500.000 | EUR | 461.844 | 402.245 | 0,01 |
| CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd. 1.00% 21 - 02.11.33 | 900.000 | EUR | 706.059 | 659.943 | 0,02 |
| CK Hutchison Finance 16 II Ltd. 0.875% 16 - 03.10.24 | 1.300.000 | EUR | 1.285.151 | 1.243.268 | 0,04 |
| CK Hutchison Finance 16 Ltd. 2.00% 16 - 06.04.28 | 657.000 | EUR | 636.412 | 591.576 | 0,02 |
| | | | 4.717.073 | 4.443.378 | 0,14 |
| Kroatien | | | | | |
| Erste & Steiermaerkische Bank FRN 21 - 06.07.28 | 400.000 | EUR | 352.796 | 323.816 | 0,01 |
| Raiffeisenbank Austria dd FRN 23 - 05.06.27 | 300.000 | EUR | 301.387 | 306.552 | 0,01 |
| | | | 654.183 | 630.368 | 0,02 |
| Tschechische Republik | | | | | |
| Ceska sporitelna AS FRN 21 - 13.09.28 | 500.000 | EUR | 417.622 | 402.950 | 0,01 |
| Ceska Sporitelna AS FRN 22 - 14.11.25 | 700.000 | EUR | 716.031 | 707.616 | 0,02 |
| EP Infrastructure AS 1.698% 19 - 30.07.26 | 1.020.000 | EUR | 895.932 | 866.123 | 0,03 |
| EP Infrastructure AS 1.816% 21 - 02.03.31 | 593.000 | EUR | 493.585 | 414.412 | 0,01 |
| EP Infrastructure AS 2.045% 19 - 09.10.28 | 550.000 | EUR | 491.247 | 431.167 | 0,02 |
| Raiffeisenbank AS FRN 21 - 09.06.28 | 300.000 | EUR | 235.504 | 224.982 | 0,01 |
| Raiffeisenbank AS FRN 23 - 19.01.26 | 700.000 | EUR | 711.225 | 693.742 | 0,02 |
| | | | 3.961.146 | 3.740.992 | 0,12 |
| Dänemark | | | | | |
| AP Moller - Maersk A/S 0.75% 21 - 25.11.31 | 526.000 | EUR | 428.578 | 407.729 | 0,01 |
| AP Moller - Maersk A/S 1.75% 18 - 16.03.26 | 968.000 | EUR | 952.093 | 913.482 | 0,03 |
| Carlsberg Breweries AS 0.375% 20 - 30.06.27 | 557.000 | EUR | 516.734 | 485.654 | 0,01 |
| Carlsberg Breweries AS 0.375% 20 - 30.06.27 | 100.000 | EUR | 88.375 | 87.191 | 0,00 |
| Carlsberg Breweries AS 0.625% 20 - 09.03.30 | 479.000 | EUR | 419.368 | 389.178 | 0,01 |
| Carlsberg Breweries AS 0.875% 19 - 01.07.29 | 500.000 | EUR | 457.335 | 423.475 | 0,01 |
| Carlsberg Breweries AS 3.25% 22 - 12.10.25 | 500.000 | EUR | 500.172 | 491.415 | 0,01 |
| Carlsberg Breweries AS 3.50% 23 - 26.11.26 | 1.200.000 | EUR | 1.196.194 | 1.187.124 | 0,04 |
| Danica Pension Livsforsikrings AB FRN 15 - 29.09.45 | 462.000 | EUR | 486.020 | 444.231 | 0,01 |
| Danske Bank A/S FRN 19 - 27.08.25 | 1.081.000 | EUR | 1.062.177 | 1.027.491 | 0,03 |
| Danske Bank A/S 0.625% 20 - 26.05.25 | 1.490.000 | EUR | 1.433.826 | 1.392.733 | 0,04 |
| Danske Bank A/S FRN 21 - 09.06.29 | 498.000 | EUR | 433.921 | 411.243 | 0,01 |
| Danske Bank A/S FRN 21 - 15.05.31 | 1.058.000 | EUR | 968.285 | 927.750 | 0,03 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| Danske Bank A/S FRN 19 - 12.02.30 | 1.071.000 | EUR | 1.009.546 | 991.650 | 0,03 |
| Danske Bank A/S FRN 22 - 17.02.27 | 866.000 | EUR | 829.583 | 790.797 | 0,02 |
| Danske Bank A/S FRN 20 - 02.09.30 | 587.000 | EUR | 556.881 | 531.352 | 0,02 |
| Danske Bank A/S FRN 19 - 21.06.29 | 997.000 | EUR | 983.971 | 961.975 | 0,03 |
| Danske Bank A/S FRN 23 - 12.01.27 | 1.304.000 | EUR | 1.302.896 | 1.284.857 | 0,04 |
| Danske Bank A/S FRN 23 - 10.01.31 | 1.300.000 | EUR | 1.302.294 | 1.287.546 | 0,04 |
| Danske Bank A/S FRN 23 - 21.06.30 | 500.000 | EUR | 498.954 | 498.500 | 0,01 |
| DSV A/S 0.375% 20 - 26.02.27 | 952.000 | EUR | 887.493 | 841.825 | 0,03 |
| H Lundbeck A/S 0.875% 20 - 14.10.27 | 836.000 | EUR | 755.205 | 725.080 | 0,02 |
| ISS Global A/S 0.875% 19 - 18.06.26 | 600.000 | EUR | 573.861 | 543.834 | 0,02 |
| ISS Global A/S 1.50% 17 - 31.08.27 | 721.000 | EUR | 682.001 | 649.953 | 0,02 |
| ISS Global A/S 2.125% 14 - 02.12.24 | 600.000 | EUR | 594.597 | 581.160 | 0,02 |
| Jyske Bank A/S FRN 21 - 02.09.26 | 700.000 | EUR | 644.979 | 630.756 | 0,02 |
| Jyske Bank A/S FRN 21 - 17.02.28 | 600.000 | EUR | 531.605 | 510.744 | 0,02 |
| Jyske Bank A/S FRN 20 - 15.10.25 | 700.000 | EUR | 669.876 | 662.214 | 0,02 |
| Jyske Bank A/S FRN 22 - 11.04.26 | 940.000 | EUR | 939.988 | 932.226 | 0,03 |
| Jyske Bank A/S FRN 23 - 26.10.28 | 600.000 | EUR | 599.448 | 593.766 | 0,02 |
| Jyske Bank A/S 5.50% 22 - 16.11.27 | 600.000 | EUR | 606.423 | 605.790 | 0,02 |
| Nykredit Realkredit AS 0.125% 19 - 10.07.24 | 540.000 | EUR | 531.795 | 516.310 | 0,02 |
| Nykredit Realkredit AS 0.25% 20 - 13.01.26 | 856.000 | EUR | 820.957 | 769.039 | 0,02 |
| Nykredit Realkredit AS 0.375% 21 - 17.01.28 | 1.139.000 | EUR | 997.372 | 940.689 | 0,03 |
| Nykredit Realkredit AS 0.50% 20 - 10.07.25 | 894.000 | EUR | 872.960 | 829.033 | 0,02 |
| Nykredit Realkredit AS 0.625% 19 - 17.01.25 | 916.000 | EUR | 891.241 | 863.009 | 0,03 |
| Nykredit Realkredit AS 0.75% 20 - 20.01.27 | 802.000 | EUR | 754.402 | 698.863 | 0,02 |
| Nykredit Realkredit AS FRN 21 - 28.07.31 | 1.000.000 | EUR | 893.321 | 861.700 | 0,03 |
| Nykredit Realkredit AS 1.375% 22 - 12.07.27 | 579.000 | EUR | 547.941 | 516.097 | 0,02 |
| Nykredit Realkredit AS 4.00% 23 - 17.07.28 | 956.000 | EUR | 929.183 | 923.525 | 0,03 |
| Nykredit Realkredit AS FRN 22 - 29.12.32 | 600.000 | EUR | 588.696 | 587.526 | 0,02 |
| Pandora A/S 4.50% 23 - 10.04.28 | 880.000 | EUR | 882.988 | 876.955 | 0,03 |
| Sydbank AS FRN 21 - 10.11.26 | 576.000 | EUR | 543.724 | 516.298 | 0,02 |
| Sydbank AS FRN 22 - 30.09.25 | 600.000 | EUR | 600.527 | 594.996 | 0,02 |
| TDC Net A/S 5.056% 22 - 31.05.28 | 676.000 | EUR | 669.919 | 662.953 | 0,02 |
| TDC Net A/S 5.618% 23 - 06.02.30 | 700.000 | EUR | 691.562 | 686.231 | 0,02 |
| TDC Net A/S 6.50% 23 - 01.06.31 | 700.000 | EUR | 695.489 | 698.502 | 0,02 |
| Vestas Wind Systems A/S 4.125% 23 - 15.06.26 | 900.000 | EUR | 908.834 | 898.038 | 0,03 |
| | | | 35.733.590 | 34.652.485 | 1,07 |
| Estland | | | | | |
| Luminor Bank AS FRN 21 - 23.09.26 | 705.000 | EUR | 629.476 | 616.776 | 0,02 |
| Luminor Bank AS FRN 23 - 16.01.26 | 201.000 | EUR | 203.896 | 201.818 | 0,01 |
| | | | 833.372 | 818.594 | 0,03 |
| Finnland | | | | | |
| Balder Finland OYJ 1.00% 21 - 20.01.29 | 874.000 | EUR | 725.936 | 557.341 | 0,02 |
| Balder Finland OYJ 1.00% 22 - 18.01.27 | 629.000 | EUR | 564.547 | 472.002 | 0,01 |
| Balder Finland OYJ 1.375% 21 - 24.05.30 | 595.000 | EUR | 493.772 | 354.697 | 0,01 |
| Balder Finland OYJ 2.00% 22 - 18.01.31 | 829.000 | EUR | 636.309 | 495.419 | 0,02 |
| Castellum Helsinki Finance Holdings Abp 0.875% 21 - 17.09.29 | 761.000 | EUR | 617.280 | 518.462 | 0,02 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Finnland (Fortsetzung) | | | | | |
| Castellum Helsinki Finance Holdings Abp 2.00% 22 - 24.03.25 | 779.000 | EUR | 747.757 | 714.265 | 0,02 |
| Elenia Verkko OYJ 0.375% 20 - 06.02.27 | 637.000 | EUR | 586.332 | 555.967 | 0,02 |
| Elisa OYJ 0.25% 20 - 15.09.27 | 356.000 | EUR | 315.758 | 305.676 | 0,01 |
| Elisa OYJ 1.125% 19 - 26.02.26 | 273.000 | EUR | 259.916 | 251.365 | 0,01 |
| Hemso Treasury OYJ Zero Coupon 21 - 19.01.28 | 100.000 | EUR | 81.405 | 79.562 | 0,00 |
| Hemso Treasury OYJ Zero Coupon 21 - 19.01.28 | 540.000 | EUR | 480.746 | 429.635 | 0,01 |
| Kojamo OYJ 0.875% 21 - 28.05.29 | 376.000 | EUR | 310.033 | 265.802 | 0,01 |
| Kojamo OYJ 1.50% 17 - 19.06.24 | 250.000 | EUR | 246.400 | 238.455 | 0,01 |
| Kojamo OYJ 1.625% 18 - 07.03.25 | 476.000 | EUR | 459.609 | 435.464 | 0,01 |
| Kojamo OYJ 1.875% 20 - 27.05.27 | 707.000 | EUR | 654.524 | 586.718 | 0,02 |
| Kojamo OYJ 2.00% 22 - 31.03.26 | 600.000 | EUR | 542.072 | 528.720 | 0,02 |
| Metso Outotec OYJ 0.875% 20 - 26.05.28 | 200.000 | EUR | 173.997 | 171.246 | 0,01 |
| Metso Outotec OYJ 4.875% 22 - 07.12.27 | 500.000 | EUR | 506.941 | 510.380 | 0,02 |
| Neste OYJ 0.75% 21 - 25.03.28 | 600.000 | EUR | 523.922 | 518.376 | 0,02 |
| Neste OYJ 3.875% 23 - 16.03.29 | 800.000 | EUR | 808.873 | 798.584 | 0,02 |
| Neste OYJ 4.25% 23 - 16.03.33 | 600.000 | EUR | 613.706 | 606.858 | 0,02 |
| Nokia OYJ 2.00% 19 - 11.03.26 | 800.000 | EUR | 755.597 | 751.888 | 0,02 |
| Nokia OYJ 3.125% 20 - 15.05.28 | 500.000 | EUR | 469.176 | 470.870 | 0,01 |
| Nokia OYJ 4.375% 23 - 21.08.31 | 700.000 | EUR | 687.470 | 689.234 | 0,02 |
| Nordea Bank Abp 0.375% 19 - 28.05.26 | 870.000 | EUR | 834.438 | 786.819 | 0,02 |
| Nordea Bank Abp 0.50% 20 - 14.05.27 | 1.569.000 | EUR | 1.523.908 | 1.386.463 | 0,04 |
| Nordea Bank Abp 0.50% 21 - 19.03.31 | 840.000 | EUR | 690.908 | 664.448 | 0,02 |
| Nordea Bank Abp 0.50% 21 - 02.11.28 | 1.211.000 | EUR | 1.082.319 | 1.001.763 | 0,03 |
| Nordea Bank Abp 0.50% 21 - 02.11.28 | 100.000 | EUR | 83.316 | 82.722 | 0,00 |
| Nordea Bank Abp FRN 21 - 18.08.31 | 1.639.000 | EUR | 1.486.233 | 1.430.798 | 0,04 |
| Nordea Bank Abp FRN 19 - 27.06.29 | 300.000 | EUR | 287.681 | 286.452 | 0,01 |
| Nordea Bank Abp 1.125% 15 - 12.02.25 | 1.697.000 | EUR | 1.672.196 | 1.616.817 | 0,05 |
| Nordea Bank Abp 1.125% 17 - 27.09.27 | 1.200.000 | EUR | 1.149.507 | 1.073.940 | 0,03 |
| Nordea Bank Abp 1.125% 22 - 16.02.27 | 1.521.000 | EUR | 1.454.769 | 1.371.394 | 0,04 |
| Nordea Bank Abp 2.50% 22 - 23.05.29 | 1.253.000 | EUR | 1.212.028 | 1.142.886 | 0,04 |
| Nordea Bank Abp 2.875% 22 - 24.08.32 | 900.000 | EUR | 850.866 | 815.274 | 0,03 |
| Nordea Bank Abp FRN 23 - 10.02.26 | 1.200.000 | EUR | 1.191.850 | 1.183.092 | 0,04 |
| Nordea Bank Abp FRN 23 - 10.02.26 | 100.000 | EUR | 99.319 | 98.591 | 0,00 |
| Nordea Bank Abp 4.125% 23 - 05.05.28 | 1.400.000 | EUR | 1.402.693 | 1.386.224 | 0,04 |
| OP Corporate Bank PLC 0.10% 20 - 16.11.27 | 1.325.000 | EUR | 1.207.767 | 1.122.355 | 0,03 |
| OP Corporate Bank PLC 0.125% 20 - 01.07.24 | 1.315.000 | EUR | 1.287.477 | 1.264.083 | 0,04 |
| OP Corporate Bank PLC 0.25% 21 - 24.03.26 | 840.000 | EUR | 769.829 | 753.824 | 0,02 |
| OP Corporate Bank PLC 0.375% 19 - 19.06.24 | 600.000 | EUR | 590.724 | 577.926 | 0,02 |
| OP Corporate Bank PLC 0.375% 21 - 16.06.28 | 610.000 | EUR | 560.818 | 503.817 | 0,02 |
| OP Corporate Bank PLC 0.375% 21 - 08.12.28 | 600.000 | EUR | 521.796 | 487.998 | 0,02 |
| OP Corporate Bank PLC 0.50% 20 - 12.08.25 | 1.254.000 | EUR | 1.210.825 | 1.163.236 | 0,04 |
| OP Corporate Bank PLC 0.60% 20 - 18.01.27 | 500.000 | EUR | 464.123 | 437.425 | 0,01 |
| OP Corporate Bank PLC 0.625% 19 - 12.11.29 | 618.000 | EUR | 527.329 | 487.645 | 0,02 |
| OP Corporate Bank PLC 0.625% 22 - 27.07.27 | 700.000 | EUR | 633.544 | 603.008 | 0,02 |
| OP Corporate Bank PLC 0.75% 21 - 24.03.31 | 300.000 | EUR | 237.010 | 230.850 | 0,01 |
| OP Corporate Bank PLC 1.00% 18 - 22.05.25 | 414.000 | EUR | 415.893 | 391.093 | 0,01 |
| OP Corporate Bank PLC FRN 20 - 09.06.30 | 1.315.000 | EUR | 1.244.653 | 1.210.839 | 0,04 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Finnland (Fortsetzung) | | | | | |
| OP Corporate Bank PLC 2.875% 22 - 15.12.25 | 1.600.000 | EUR | 1.580.201 | 1.550.048 | 0,05 |
| OP Corporate Bank PLC 4.00% 23 - 13.06.28 | 800.000 | EUR | 799.897 | 799.064 | 0,02 |
| OP Corporate Bank PLC 4.125% 22 - 18.04.27 | 540.000 | EUR | 542.088 | 540.923 | 0,02 |
| OP Corporate Bank PLC 4.125% 22 - 18.04.27 | 200.000 | EUR | 201.290 | 200.342 | 0,01 |
| Sampo OYJ 1.625% 18 - 21.02.28 | 200.000 | EUR | 194.900 | 186.444 | 0,01 |
| Sampo OYJ 2.25% 18 - 27.09.30 | 100.000 | EUR | 92.545 | 94.134 | 0,00 |
| Sampo OYJ 2.25% 18 - 27.09.30 | 300.000 | EUR | 278.770 | 282.402 | 0,01 |
| Sampo OYJ FRN 20 - 03.09.52 | 1.311.000 | EUR | 1.174.156 | 1.013.075 | 0,03 |
| Sampo OYJ FRN 20 - 03.09.52 | 200.000 | EUR | 154.647 | 154.550 | 0,00 |
| Sampo OYJ FRN 19 - 23.05.49 | 730.000 | EUR | 714.985 | 649.211 | 0,02 |
| SATO OYJ 1.375% 20 - 24.02.28 | 328.000 | EUR | 260.686 | 247.663 | 0,01 |
| Stora Enso OYJ 0.625% 20 - 02.12.30 | 534.000 | EUR | 466.975 | 412.948 | 0,01 |
| Stora Enso OYJ 2.50% 17 - 07.06.27 | 500.000 | EUR | 490.279 | 472.850 | 0,01 |
| Stora Enso OYJ 2.50% 18 - 21.03.28 | 400.000 | EUR | 387.208 | 373.728 | 0,01 |
| Stora Enso OYJ 4.00% 23 - 01.06.26 | 560.000 | EUR | 560.770 | 557.211 | 0,02 |
| Stora Enso OYJ 4.25% 23 - 01.09.29 | 800.000 | EUR | 801.449 | 799.344 | 0,02 |
| Teollisuuden Voima OYJ 1.125% 19 - 09.03.26 | 1.000.000 | EUR | 926.277 | 910.460 | 0,03 |
| Teollisuuden Voima OYJ 1.375% 21 - 23.06.28 | 800.000 | EUR | 701.286 | 685.696 | 0,02 |
| Teollisuuden Voima OYJ 2.125% 15 - 04.02.25 | 500.000 | EUR | 486.590 | 481.200 | 0,02 |
| Teollisuuden Voima OYJ 2.125% 15 - 04.02.25 | 100.000 | EUR | 96.853 | 96.240 | 0,00 |
| Teollisuuden Voima OYJ 2.625% 22 - 31.03.27 | 800.000 | EUR | 762.894 | 746.744 | 0,02 |
| Teollisuuden Voima OYJ 4.75% 23 - 01.06.30 | 800.000 | EUR | 809.116 | 800.104 | 0,02 |
| UPM-Kymmene OYJ 0.125% 20 - 19.11.28 | 1.100.000 | EUR | 1.003.037 | 901.175 | 0,03 |
| UPM-Kymmene OYJ 0.50% 21 - 22.03.31 | 600.000 | EUR | 500.411 | 461.970 | 0,01 |
| UPM-Kymmene OYJ 2.25% 22 - 23.05.29 | 676.000 | EUR | 648.256 | 614.667 | 0,02 |
| | | | 51.591.463 | 48.900.961 | 1,51 |
| Frankreich | | | | | |
| ABEILLE VIE SA d'Assurances Vie et de Capitalisation SA 6.25% 22 - 09.09.33 | 700.000 | EUR | 673.475 | 700.175 | 0,02 |
| Air Liquide Finance SA 0.375% 21 - 27.05.31 | 500.000 | EUR | 465.068 | 403.070 | 0,01 |
| Air Liquide Finance SA 0.375% 21 - 20.09.33 | 500.000 | EUR | 434.473 | 364.795 | 0,01 |
| Air Liquide Finance SA 0.625% 19 - 20.06.30 | 900.000 | EUR | 800.012 | 748.674 | 0,02 |
| Air Liquide Finance SA 0.75% 16 - 13.06.24 | 600.000 | EUR | 595.656 | 581.874 | 0,02 |
| Air Liquide Finance SA 1.00% 17 - 08.03.27 | 800.000 | EUR | 771.149 | 735.624 | 0,02 |
| Air Liquide Finance SA 1.00% 20 - 02.04.25 | 600.000 | EUR | 599.067 | 571.350 | 0,02 |
| Air Liquide Finance SA 1.00% 20 - 02.04.25 | 200.000 | EUR | 191.660 | 190.450 | 0,01 |
| Air Liquide Finance SA 1.25% 15 - 03.06.25 | 600.000 | EUR | 595.075 | 570.798 | 0,02 |
| Air Liquide Finance SA 1.25% 16 - 13.06.28 | 1.200.000 | EUR | 1.165.726 | 1.083.744 | 0,03 |
| Air Liquide Finance SA 1.375% 20 - 02.04.30 | 1.000.000 | EUR | 940.573 | 879.910 | 0,03 |
| Air Liquide Finance SA 1.875% 14 - 05.06.24 | 600.000 | EUR | 598.982 | 589.416 | 0,02 |
| Air Liquide Finance SA 2.875% 22 - 16.09.32 | 800.000 | EUR | 781.744 | 760.568 | 0,02 |
| Air Liquide Finance SA 2.875% 22 - 16.09.32 | 100.000 | EUR | 95.894 | 95.071 | 0,00 |
| ALD SA 1.25% 22 - 02.03.26 | 1.100.000 | EUR | 1.055.980 | 1.016.884 | 0,03 |
| ALD SA 4.00% 22 - 05.07.27 | 600.000 | EUR | 604.684 | 593.094 | 0,02 |
| ALD SA 4.25% 23 - 18.01.27 | 1.200.000 | EUR | 1.205.384 | 1.195.500 | 0,04 |
| ALD SA 4.75% 22 - 13.10.25 | 800.000 | EUR | 807.690 | 806.280 | 0,02 |
| Alstom SA Zero Coupon 21 - 11.01.29 | 1.300.000 | EUR | 1.162.106 | 1.058.486 | 0,03 |
| Alstom SA 0.125% 21 - 27.07.27 | 600.000 | EUR | 546.619 | 516.906 | 0,02 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| Alstom SA 0.25% 19 - 14.10.26 | 1.200.000 | EUR | 1.125.037 | 1.065.612 | 0,03 |
| Alstom SA 0.50% 21 - 27.07.30 | 800.000 | EUR | 683.285 | 641.120 | 0,02 |
| Altarea SCA 1.75% 20 - 16.01.30 | 500.000 | EUR | 401.054 | 347.565 | 0,01 |
| Altarea SCA 1.875% 19 - 17.01.28 | 500.000 | EUR | 439.838 | 402.280 | 0,01 |
| Altareit SCA 2.875% 18 - 02.07.25 | 300.000 | EUR | 275.599 | 277.374 | 0,01 |
| APRR SA Zero Coupon 21 - 19.06.28 | 500.000 | EUR | 471.074 | 418.035 | 0,01 |
| APRR SA 0.125% 20 - 18.01.29 | 800.000 | EUR | 716.009 | 661.192 | 0,02 |
| APRR SA 1.125% 16 - 09.01.26 | 900.000 | EUR | 878.413 | 844.254 | 0,03 |
| APRR SA 1.25% 16 - 06.01.27 | 600.000 | EUR | 602.290 | 552.150 | 0,02 |
| APRR SA 1.25% 19 - 18.01.28 | 800.000 | EUR | 781.854 | 721.208 | 0,02 |
| APRR SA 1.25% 20 - 14.01.27 | 500.000 | EUR | 485.117 | 460.490 | 0,01 |
| APRR SA 1.50% 17 - 17.01.33 | 800.000 | EUR | 768.004 | 657.688 | 0,02 |
| APRR SA 1.50% 18 - 25.01.30 | 800.000 | EUR | 770.592 | 703.520 | 0,02 |
| APRR SA 1.625% 17 - 13.01.32 | 700.000 | EUR | 635.810 | 594.160 | 0,02 |
| APRR SA 1.875% 14 - 15.01.25 | 900.000 | EUR | 896.663 | 871.155 | 0,03 |
| APRR SA 1.875% 16 - 06.01.31 | 700.000 | EUR | 689.659 | 626.388 | 0,02 |
| APRR SA 1.875% 22 - 03.01.29 | 600.000 | EUR | 576.394 | 547.134 | 0,02 |
| APRR SA 3.125% 23 - 24.01.30 | 900.000 | EUR | 885.724 | 874.179 | 0,03 |
| APRR SA 3.125% 23 - 24.01.30 | 300.000 | EUR | 294.727 | 291.393 | 0,01 |
| ARGAN SA 1.011% 21 - 17.11.26 | 600.000 | EUR | 538.997 | 514.134 | 0,02 |
| Arkema SA 0.125% 20 - 14.10.26 | 600.000 | EUR | 552.940 | 534.396 | 0,02 |
| Arkema SA 0.75% 19 - 03.12.29 | 800.000 | EUR | 721.826 | 664.280 | 0,02 |
| Arkema SA 1.50% 15 - 20.01.25 | 1.000.000 | EUR | 990.444 | 963.250 | 0,03 |
| Arkema SA 1.50% 17 - 20.04.27 | 1.000.000 | EUR | 981.444 | 924.740 | 0,03 |
| Arkema SA FRN 20 - 31.12.99 | 300.000 | EUR | 264.864 | 264.708 | 0,01 |
| Arkema SA FRN 19 - 31.12.99 | 400.000 | EUR | 400.215 | 384.108 | 0,01 |
| Arkema SA 3.50% 23 - 23.01.31 | 700.000 | EUR | 686.787 | 675.360 | 0,02 |
| Arval Service Lease SA Zero Coupon 21 - 30.09.24 | 1.100.000 | EUR | 1.066.091 | 1.042.459 | 0,03 |
| Arval Service Lease SA Zero Coupon 21 - 01.10.25 | 700.000 | EUR | 654.949 | 632.422 | 0,02 |
| Arval Service Lease SA 0.875% 22 - 17.02.25 | 1.000.000 | EUR | 980.223 | 943.900 | 0,03 |
| Arval Service Lease SA 3.375% 22 - 04.01.26 | 600.000 | EUR | 594.856 | 584.358 | 0,02 |
| Arval Service Lease SA 4.00% 22 - 22.09.26 | 1.100.000 | EUR | 1.090.318 | 1.085.953 | 0,03 |
| Arval Service Lease SA 4.125% 23 - 13.04.26 | 1.100.000 | EUR | 1.102.570 | 1.089.066 | 0,03 |
| Arval Service Lease SA 4.25% 23 - 11.11.25 | 1.200.000 | EUR | 1.201.899 | 1.190.652 | 0,04 |
| Arval Service Lease SA 4.625% 23 - 02.12.24 | 800.000 | EUR | 803.774 | 802.904 | 0,02 |
| Arval Service Lease SA 4.75% 22 - 22.05.27 | 600.000 | EUR | 614.294 | 605.370 | 0,02 |
| Autoroutes du Sud de la France SA 1.00% 16 - 13.05.26 | 800.000 | EUR | 766.861 | 739.712 | 0,02 |
| Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 17 - 20.04.26 | 500.000 | EUR | 487.967 | 465.000 | 0,01 |
| Autoroutes du Sud de la France SA 1.25% 17 - 18.01.27 | 1.200.000 | EUR | 1.179.824 | 1.104.984 | 0,03 |
| Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 18 - 22.01.30 | 1.400.000 | EUR | 1.301.936 | 1.213.940 | 0,04 |
| Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 18 - 27.06.28 | 800.000 | EUR | 782.321 | 727.088 | 0,02 |
| Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 19 - 21.02.31 | 1.400.000 | EUR | 1.328.144 | 1.188.404 | 0,04 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| Autoroutes du Sud de la France SA 2.75% 22 - 02.09.32 | 1.000.000 | EUR | 970.866 | 932.090 | 0,03 |
| Autoroutes du Sud de la France SA 2.75% 22 - 02.09.32 | 200.000 | EUR | 185.326 | 186.418 | 0,01 |
| Autoroutes du Sud de la France SA 3.25% 23 - 19.01.33 | 900.000 | EUR | 883.625 | 866.466 | 0,03 |
| AXA SA 1.125% 16 - 15.05.28 | 600.000 | EUR | 559.625 | 537.744 | 0,02 |
| AXA SA FRN 21 - 07.10.41 | 1.400.000 | EUR | 1.168.537 | 1.063.286 | 0,03 |
| AXA SA FRN 22 - 10.07.42 | 1.622.000 | EUR | 1.388.072 | 1.222.258 | 0,04 |
| AXA SA FRN 18 - 28.05.49 | 2.712.000 | EUR | 2.672.861 | 2.427.538 | 0,08 |
| AXA SA FRN 16 - 06.07.47 | 1.900.000 | EUR | 1.918.181 | 1.771.636 | 0,05 |
| AXA SA 3.625% 23 - 10.01.33 | 950.000 | EUR | 953.553 | 954.085 | 0,03 |
| AXA SA 3.75% 22 - 12.10.30 | 1.150.000 | EUR | 1.163.206 | 1.163.018 | 0,04 |
| AXA SA FRN 14 - 20.05.49 | 1.250.000 | EUR | 1.287.361 | 1.200.337 | 0,04 |
| AXA SA FRN 14 - 29.11.49 | 1.500.000 | EUR | 1.513.732 | 1.460.445 | 0,05 |
| AXA SA FRN 22 - 10.03.43 | 1.600.000 | EUR | 1.530.740 | 1.467.728 | 0,05 |
| AXA SA FRN 23 - 11.07.43 | 1.500.000 | EUR | 1.498.152 | 1.500.990 | 0,05 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.01% 21 - 11.05.26 | 2.400.000 | EUR | 2.231.127 | 2.132.016 | 0,07 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.01% 21 - 07.03.25 | 2.300.000 | EUR | 2.218.218 | 2.140.725 | 0,07 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.10% 20 - 08.10.27 | 900.000 | EUR | 849.605 | 764.568 | 0,02 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.25% 21 - 19.07.28 | 1.400.000 | EUR | 1.275.122 | 1.136.870 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.25% 21 - 29.06.28 | 1.000.000 | EUR | 896.747 | 835.770 | 0,03 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 20 - 21.02.31 | 1.600.000 | EUR | 1.416.221 | 1.218.016 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21 - 03.11.28 | 2.000.000 | EUR | 1.788.056 | 1.638.600 | 0,05 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 22 - 19.11.27 | 1.000.000 | EUR | 908.566 | 849.960 | 0,03 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 18 - 17.07.25 | 1.800.000 | EUR | 1.762.055 | 1.673.298 | 0,05 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 19 - 08.06.26 | 2.400.000 | EUR | 2.299.266 | 2.171.640 | 0,07 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 20 - 17.01.30 | 1.300.000 | EUR | 1.138.371 | 1.032.876 | 0,03 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.00% 22 - 23.05.25 | 2.200.000 | EUR | 2.131.430 | 2.071.278 | 0,06 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 21 - 19.11.31 | 1.000.000 | EUR | 797.427 | 736.650 | 0,02 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 22 - 19.01.32 | 1.600.000 | EUR | 1.355.883 | 1.252.880 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 15 - 14.01.25 | 1.600.000 | EUR | 1.573.946 | 1.527.024 | 0,05 |

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 17 - 26.05.27 | 1.700.000 | EUR | 1.623.171 | 1.524.849 | 0,05 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 20 - 03.06.30 | 1.400.000 | EUR | 1.231.598 | 1.137.458 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 18 - 16.07.28 | 1.300.000 | EUR | 1.280.043 | 1.140.282 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 16 - 19.01.26 | 1.600.000 | EUR | 1.590.583 | 1.497.504 | 0,05 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 17 - 15.11.27 | 600.000 | EUR | 577.319 | 527.754 | 0,02 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.75% 19 - 15.03.29 | 1.200.000 | EUR | 1.162.218 | 1.038.144 | 0,03 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 16 - 04.11.26 | 900.000 | EUR | 876.421 | 829.476 | 0,03 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 19 - 18.06.29 | 1.300.000 | EUR | 1.240.819 | 1.100.112 | 0,03 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.125% 16 - 12.09.26 | 400.000 | EUR | 385.137 | 374.248 | 0,01 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 16 - 24.03.26 | 1.300.000 | EUR | 1.278.220 | 1.232.153 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.50% 18 - 25.05.28 | 600.000 | EUR | 567.628 | 541.536 | 0,02 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 17 - 31.03.27 | 600.000 | EUR | 595.321 | 556.692 | 0,02 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 22 - 06.11.29 | 1.400.000 | EUR | 1.339.236 | 1.259.202 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.00% 15 - 11.09.25 | 1.300.000 | EUR | 1.296.771 | 1.260.350 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 22 - 14.09.27 | 2.100.000 | EUR | 2.062.177 | 2.019.822 | 0,06 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.625% 22 - 14.09.32 | 1.000.000 | EUR | 981.902 | 966.570 | 0,03 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.75% 22 - 01.02.33 | 2.000.000 | EUR | 1.979.148 | 1.941.180 | 0,06 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 22 - 16.06.32 | 1.700.000 | EUR | 1.630.081 | 1.590.146 | 0,05 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 23 - 26.01.28 | 1.300.000 | EUR | 1.287.402 | 1.263.743 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 23 - 14.02.28 | 800.000 | EUR | 797.109 | 789.208 | 0,02 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.00% 22 - 21.11.29 | 1.000.000 | EUR | 1.016.068 | 996.970 | 0,03 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.00% 23 - 26.01.33 | 600.000 | EUR | 588.929 | 582.510 | 0,02 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 23 - 13.03.29 | 2.000.000 | EUR | 2.015.525 | 1.995.080 | 0,06 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 23 - 14.06.33 | 800.000 | EUR | 797.181 | 797.440 | 0,02 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 23 - 02.05.30 | 1.700.000 | EUR | 1.705.718 | 1.688.049 | 0,05 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.125% 23 - 13.01.33 | 1.700.000 | EUR | 1.708.263 | 1.667.836 | 0,05 |
| Banque Stellantis France SACA 3.875% 23 - 19.01.26 | 600.000 | EUR | 604.458 | 595.452 | 0,02 |
| BNP Paribas Cardif SA 1.00% 17 - 29.11.24 | 1.000.000 | EUR | 969.680 | 951.510 | 0,03 |
| BNP Paribas Cardif SA FRN 14 - 29.11.49 | 1.100.000 | EUR | 1.135.458 | 1.059.267 | 0,03 |
| BNP Paribas SA 0.125% 19 - 04.09.26 | 1.400.000 | EUR | 1.315.203 | 1.245.006 | 0,04 |
| BNP Paribas SA FRN 21 - 13.04.27 | 1.600.000 | EUR | 1.500.919 | 1.414.048 | 0,04 |
| BNP Paribas SA FRN 20 - 14.10.27 | 1.000.000 | EUR | 915.778 | 878.370 | 0,03 |
| BNP Paribas SA FRN 19 - 15.07.25 | 1.400.000 | EUR | 1.373.032 | 1.343.482 | 0,04 |
| BNP Paribas SA FRN 19 - 04.06.26 | 1.200.000 | EUR | 1.156.956 | 1.116.492 | 0,03 |
| BNP Paribas SA FRN 20 - 19.02.28 | 1.500.000 | EUR | 1.382.634 | 1.296.945 | 0,04 |
| BNP Paribas SA FRN 20 - 01.09.28 | 1.300.000 | EUR | 1.182.433 | 1.098.227 | 0,03 |
| BNP Paribas SA FRN 21 - 19.01.30 | 1.400.000 | EUR | 1.194.844 | 1.122.898 | 0,03 |
| BNP Paribas SA FRN 21 - 30.05.28 | 1.300.000 | EUR | 1.209.978 | 1.115.582 | 0,03 |
| BNP Paribas SA FRN 21 - 30.05.28 | 200.000 | EUR | 173.786 | 171.628 | 0,01 |
| BNP Paribas SA 0.625% 20 - 03.12.32 | 2.300.000 | EUR | 1.849.964 | 1.656.575 | 0,05 |
| BNP Paribas SA FRN 21 - 31.08.33 | 1.300.000 | EUR | 1.136.970 | 1.026.116 | 0,03 |
| BNP Paribas SA FRN 21 - 31.08.33 | 200.000 | EUR | 159.823 | 157.864 | 0,00 |
| BNP Paribas SA FRN 22 - 11.07.30 | 1.900.000 | EUR | 1.701.147 | 1.534.383 | 0,05 |
| BNP Paribas SA 1.00% 17 - 27.06.24 | 907.000 | EUR | 894.599 | 880.135 | 0,03 |
| BNP Paribas SA 1.125% 18 - 11.06.26 | 1.600.000 | EUR | 1.539.023 | 1.470.944 | 0,05 |
| BNP Paribas SA 1.125% 19 - 28.08.24 | 1.000.000 | EUR | 988.476 | 966.840 | 0,03 |
| BNP Paribas SA FRN 20 - 15.01.32 | 1.500.000 | EUR | 1.369.941 | 1.275.615 | 0,04 |
| BNP Paribas SA FRN 20 - 17.04.29 | 1.800.000 | EUR | 1.668.327 | 1.536.264 | 0,05 |
| BNP Paribas SA 1.25% 18 - 19.03.25 | 995.000 | EUR | 978.069 | 946.454 | 0,03 |
| BNP Paribas SA 1.25% 18 - 19.03.25 | 300.000 | EUR | 287.139 | 285.363 | 0,01 |
| BNP Paribas SA 1.375% 19 - 28.05.29 | 1.800.000 | EUR | 1.661.709 | 1.519.146 | 0,05 |
| BNP Paribas SA 1.50% 16 - 25.05.28 | 1.163.000 | EUR | 1.159.144 | 1.036.908 | 0,03 |
| BNP Paribas SA 1.50% 17 - 17.11.25 | 1.697.000 | EUR | 1.670.180 | 1.605.396 | 0,05 |
| BNP Paribas SA 1.50% 17 - 23.05.28 | 1.100.000 | EUR | 1.071.376 | 967.560 | 0,03 |
| BNP Paribas SA 1.625% 16 - 23.02.26 | 1.398.000 | EUR | 1.376.969 | 1.323.487 | 0,04 |
| BNP Paribas SA 1.625% 19 - 02.07.31 | 1.400.000 | EUR | 1.182.107 | 1.100.302 | 0,03 |
| BNP Paribas SA 2.10% 22 - 07.04.32 | 2.000.000 | EUR | 1.756.493 | 1.686.800 | 0,05 |
| BNP Paribas SA FRN 19 - 23.01.27 | 2.800.000 | EUR | 2.779.122 | 2.622.956 | 0,08 |
| BNP Paribas SA 2.25% 16 - 11.01.27 | 1.300.000 | EUR | 1.281.298 | 1.208.948 | 0,04 |
| BNP Paribas SA 2.375% 15 - 17.02.25 | 2.000.000 | EUR | 1.989.427 | 1.930.600 | 0,06 |
| BNP Paribas SA FRN 18 - 20.11.30 | 600.000 | EUR | 591.517 | 556.218 | 0,02 |
| BNP Paribas SA FRN 22 - 31.03.32 | 2.000.000 | EUR | 1.893.182 | 1.780.300 | 0,06 |
| BNP Paribas SA 2.75% 15 - 27.01.26 | 1.029.000 | EUR | 1.031.767 | 986.821 | 0,03 |
| BNP Paribas SA FRN 22 - 25.07.28 | 2.100.000 | EUR | 2.037.120 | 1.952.706 | 0,06 |
| BNP Paribas SA 2.875% 16 - 01.10.26 | 900.000 | EUR | 906.139 | 855.936 | 0,03 |
| BNP Paribas SA 3.625% 22 - 01.09.29 | 2.000.000 | EUR | 1.948.524 | 1.910.680 | 0,06 |
| BNP Paribas SA FRN 23 - 10.01.31 | 1.600.000 | EUR | 1.611.588 | 1.576.368 | 0,05 |
| BNP Paribas SA FRN 23 - 23.02.29 | 1.400.000 | EUR | 1.384.227 | 1.379.546 | 0,04 |
| BNP Paribas SA 4.125% 23 - 24.05.33 | 1.700.000 | EUR | 1.707.139 | 1.701.683 | 0,05 |
| BNP Paribas SA FRN 23 - 13.04.31 | 1.400.000 | EUR | 1.392.429 | 1.374.226 | 0,04 |

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 FRN 23 - 13.01.29 | 1.400.000 | EUR | 1.414.733 | 1.393.112 | 0,04 |
| Bouygues SA 0.50% 21 - 11.02.30 | 1.000.000 | EUR | 889.202 | 809.090 | 0,03 |
| Bouygues SA 1.125% 20 - 24.07.28 | 1.300.000 | EUR | 1.251.825 | 1.153.542 | 0,04 |
| Bouygues SA 1.375% 16 - 07.06.27 | 900.000 | EUR | 861.196 | 825.552 | 0,03 |
| Bouygues SA 2.25% 22 - 29.06.29 | 1.300.000 | EUR | 1.253.977 | 1.193.699 | 0,04 |
| Bouygues SA 3.25% 22 - 30.06.37 | 1.200.000 | EUR | 1.127.292 | 1.082.352 | 0,03 |
| Bouygues SA 3.875% 23 - 17.07.31 | 1.400.000 | EUR | 1.400.230 | 1.386.014 | 0,04 |
| Bouygues SA 4.625% 22 - 07.06.32 | 1.700.000 | EUR | 1.762.575 | 1.779.186 | 0,06 |
| Bouygues SA 5.375% 22 - 30.06.42 | 1.100.000 | EUR | 1.155.222 | 1.206.524 | 0,04 |
| Bouygues SA 5.375% 22 - 30.06.42 | 300.000 | EUR | 324.622 | 329.052 | 0,01 |
| BPCE SA 0.01% 21 - 14.01.27 | 900.000 | EUR | 836.900 | 778.527 | 0,02 |
| BPCE SA 0.125% 19 - 04.12.24 | 700.000 | EUR | 674.960 | 662.361 | 0,02 |
| BPCE SA 0.25% 20 - 15.01.26 | 2.100.000 | EUR | 2.012.932 | 1.902.747 | 0,06 |
| BPCE SA 0.25% 21 - 14.01.31 | 1.800.000 | EUR | 1.490.947 | 1.355.778 | 0,04 |
| BPCE SA 0.375% 22 - 02.02.26 | 1.300.000 | EUR | 1.251.805 | 1.180.179 | 0,04 |
| BPCE SA 0.50% 19 - 24.02.27 | 1.400.000 | EUR | 1.294.227 | 1.217.692 | 0,04 |
| BPCE SA FRN 20 - 15.09.27 | 1.700.000 | EUR | 1.579.946 | 1.488.622 | 0,05 |
| BPCE SA FRN 22 - 14.01.28 | 900.000 | EUR | 849.922 | 775.809 | 0,02 |
| BPCE SA 0.625% 19 - 26.09.24 | 1.600.000 | EUR | 1.571.967 | 1.529.424 | 0,05 |
| BPCE SA 0.625% 19 - 26.09.24 | 200.000 | EUR | 191.572 | 191.178 | 0,01 |
| BPCE SA 0.625% 20 - 15.01.30 | 700.000 | EUR | 623.508 | 562.205 | 0,02 |
| BPCE SA 0.625% 20 - 28.04.25 | 2.100.000 | EUR | 2.042.678 | 1.968.372 | 0,06 |
| BPCE SA 0.75% 21 - 03.03.31 | 1.200.000 | EUR | 1.112.133 | 924.156 | 0,03 |
| BPCE SA 1.00% 16 - 05.10.28 | 1.100.000 | EUR | 1.063.060 | 938.938 | 0,03 |
| BPCE SA 1.00% 19 - 15.07.24 | 1.700.000 | EUR | 1.680.416 | 1.646.076 | 0,05 |
| BPCE SA 1.00% 19 - 01.04.25 | 1.400.000 | EUR | 1.369.801 | 1.320.466 | 0,04 |
| BPCE SA 1.00% 22 - 14.01.32 | 1.000.000 | EUR | 883.377 | 775.610 | 0,02 |
| BPCE SA 1.00% 22 - 14.01.32 | 100.000 | EUR | 76.951 | 77.561 | 0,00 |
| BPCE SA 1.375% 18 - 23.03.26 | 900.000 | EUR | 888.075 | 832.410 | 0,03 |
| BPCE SA 1.625% 18 - 31.01.28 | 900.000 | EUR | 897.799 | 794.853 | 0,02 |
| BPCE SA FRN 22 - 02.03.29 | 1.000.000 | EUR | 934.848 | 874.910 | 0,03 |
| BPCE SA FRN 22 - 02.02.34 | 1.300.000 | EUR | 997.116 | 1.058.954 | 0,03 |
| BPCE SA FRN 22 - 02.02.34 | 100.000 | EUR | 82.246 | 81.458 | 0,00 |
| BPCE SA 1.75% 22 - 26.04.27 | 1.500.000 | EUR | 1.426.521 | 1.373.835 | 0,04 |
| BPCE SA FRN 22 - 02.03.32 | 700.000 | EUR | 654.671 | 619.612 | 0,02 |
| BPCE SA 2.375% 22 - 26.04.32 | 700.000 | EUR | 640.411 | 611.590 | 0,02 |
| BPCE SA 2.875% 16 - 22.04.26 | 900.000 | EUR | 884.732 | 864.738 | 0,03 |
| BPCE SA 3.00% 14 - 19.07.24 | 1.000.000 | EUR | 1.011.754 | 987.630 | 0,03 |
| BPCE SA 3.50% 23 - 25.01.28 | 1.800.000 | EUR | 1.776.207 | 1.750.590 | 0,05 |
| BPCE SA 3.625% 23 - 17.04.26 | 1.400.000 | EUR | 1.393.502 | 1.377.404 | 0,04 |
| BPCE SA 4.00% 22 - 29.11.32 | 2.000.000 | EUR | 2.011.271 | 1.971.960 | 0,06 |
| BPCE SA 4.375% 23 - 13.07.28 | 1.200.000 | EUR | 1.207.589 | 1.190.856 | 0,04 |
| BPCE SA 4.375% 23 - 13.07.28 | 100.000 | EUR | 99.672 | 99.238 | 0,00 |
| BPCE SA 4.50% 23 - 13.01.33 | 1.700.000 | EUR | 1.719.271 | 1.707.072 | 0,05 |
| BPCE SA FRN 23 - 02.03.30 | 1.400.000 | EUR | 1.395.008 | 1.402.926 | 0,04 |
| BPCE SA FRN 23 - 14.06.34 | 300.000 | EUR | 298.742 | 301.272 | 0,01 |
| BPCE SA FRN 23 - 25.01.35 | 2.100.000 | EUR | 2.063.901 | 2.034.543 | 0,06 |
| BPCE SA FRN 23 - 01.06.33 | 700.000 | EUR | 707.344 | 699.111 | 0,02 |

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.75% 21 - 07.07.28 | 1.000.000 | EUR | 879.485 | 821.290 | 0,03 |
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.75% 21 - 07.07.28 | 200.000 | EUR | 164.895 | 164.258 | 0,01 |
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 19 - 16.09.29 | 700.000 | EUR | 628.373 | 597.296 | 0,02 |
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 18 - 24.09.28 | 400.000 | EUR | 406.372 | 370.520 | 0,01 |
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.00% 17 - 23.01.27 | 800.000 | EUR | 874.484 | 839.200 | 0,03 |
| Capgemini SE 0.625% 20 - 23.06.25 | 1.100.000 | EUR | 1.064.855 | 1.032.581 | 0,03 |
| Capgemini SE 1.00% 18 - 18.10.24 | 900.000 | EUR | 884.691 | 864.279 | 0,03 |
| Capgemini SE 1.125% 20 - 23.06.30 | 900.000 | EUR | 860.076 | 756.207 | 0,02 |
| Capgemini SE 1.625% 20 - 15.04.26 | 1.100.000 | EUR | 1.078.030 | 1.035.870 | 0,03 |
| Capgemini SE 1.625% 20 - 15.04.26 | 100.000 | EUR | 94.670 | 94.170 | 0,00 |
| Capgemini SE 1.75% 18 - 18.04.28 | 600.000 | EUR | 610.934 | 545.640 | 0,02 |
| Capgemini SE 2.00% 20 - 15.04.29 | 1.400.000 | EUR | 1.255.134 | 1.275.190 | 0,04 |
| Capgemini SE 2.00% 20 - 15.04.29 | 100.000 | EUR | 91.943 | 91.085 | 0,00 |
| Capgemini SE 2.375% 20 - 15.04.32 | 1.600.000 | EUR | 1.580.047 | 1.427.088 | 0,04 |
| Carmila SA 1.625% 20 - 30.05.27 | 300.000 | EUR | 268.915 | 263.916 | 0,01 |
| Carmila SA 1.625% 21 - 01.04.29 | 400.000 | EUR | 348.845 | 337.336 | 0,01 |
| Carmila SA 2.125% 18 - 07.03.28 | 500.000 | EUR | 466.214 | 443.995 | 0,01 |
| Carmila SA 2.375% 16 - 16.09.24 | 600.000 | EUR | 592.048 | 584.970 | 0,02 |
| Carrefour Banque SA 0.107% 21 - 14.06.25 | 500.000 | EUR | 478.421 | 461.480 | 0,01 |
| Carrefour Banque SA 4.079% 23 - 05.05.27 | 600.000 | EUR | 600.000 | 590.232 | 0,02 |
| Carrefour SA 1.00% 19 - 17.05.27 | 600.000 | EUR | 564.322 | 539.166 | 0,02 |
| Carrefour SA 1.25% 15 - 03.06.25 | 1.000.000 | EUR | 971.127 | 949.950 | 0,03 |
| Carrefour SA 1.75% 18 - 04.05.26 | 500.000 | EUR | 490.412 | 470.500 | 0,01 |
| Carrefour SA 1.875% 22 - 30.10.26 | 1.000.000 | EUR | 975.758 | 933.830 | 0,03 |
| Carrefour SA 2.375% 22 - 30.10.29 | 1.000.000 | EUR | 959.790 | 912.330 | 0,03 |
| Carrefour SA 2.625% 20 - 15.12.27 | 1.300.000 | EUR | 1.293.024 | 1.238.692 | 0,04 |
| Carrefour SA 3.75% 23 - 10.10.30 | 900.000 | EUR | 893.924 | 882.288 | 0,03 |
| Carrefour SA 4.125% 22 - 12.10.28 | 1.100.000 | EUR | 1.111.097 | 1.107.689 | 0,03 |
| Cie de Saint-Gobain 1.00% 17 - 17.03.25 | 1.200.000 | EUR | 1.169.603 | 1.143.492 | 0,04 |
| Cie de Saint-Gobain 1.125% 18 - 23.03.26 | 1.000.000 | EUR | 971.207 | 931.920 | 0,03 |
| Cie de Saint-Gobain 1.375% 17 - 14.06.27 | 1.100.000 | EUR | 1.064.379 | 1.008.810 | 0,03 |
| Cie de Saint-Gobain 1.625% 22 - 10.08.25 | 600.000 | EUR | 587.194 | 572.172 | 0,02 |
| Cie de Saint-Gobain 1.875% 18 - 21.09.28 | 700.000 | EUR | 684.269 | 638.393 | 0,02 |
| Cie de Saint-Gobain 1.875% 19 - 15.03.31 | 1.200.000 | EUR | 1.137.434 | 1.042.164 | 0,03 |
| Cie de Saint-Gobain 2.125% 22 - 10.06.28 | 800.000 | EUR | 758.871 | 741.136 | 0,02 |
| Cie de Saint-Gobain 2.375% 20 - 04.10.27 | 1.000.000 | EUR | 1.012.446 | 948.900 | 0,03 |
| Cie de Saint-Gobain 2.625% 22 - 10.08.32 | 700.000 | EUR | 649.510 | 640.941 | 0,02 |
| Cie de Saint-Gobain 3.50% 23 - 18.01.29 | 900.000 | EUR | 896.271 | 883.332 | 0,03 |
| Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 16 - 07.02.25 | 1.000.000 | EUR | 971.308 | 944.890 | 0,03 |
| Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.75% 16 - 09.09.28 | 700.000 | EUR | 675.839 | 603.883 | 0,02 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufspreise | 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 1.00% 20 - 19.05.31 | 1.400.000 | EUR | 1.300.076 | 1.151.192 | 0,04 |
| Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 17 - 13.10.27 | 1.000.000 | EUR | 954.251 | 904.880 | 0,03 |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA Zero Coupon 20 - 02.11.28 | 500.000 | EUR | 443.237 | 419.860 | 0,01 |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.25% 20 - 02.11.32 | 500.000 | EUR | 405.547 | 383.240 | 0,01 |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 20 - 02.11.40 | 500.000 | EUR | 333.850 | 323.710 | 0,01 |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 18 - 03.09.25 | 1.400.000 | EUR | 1.367.803 | 1.314.138 | 0,04 |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.75% 15 - 28.05.27 | 416.000 | EUR | 410.696 | 387.953 | 0,01 |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.75% 18 - 03.09.30 | 1.200.000 | EUR | 1.184.493 | 1.084.248 | 0,03 |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.75% 18 - 03.09.30 | 100.000 | EUR | 91.441 | 90.354 | 0,00 |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.50% 18 - 03.09.38 | 1.000.000 | EUR | 1.025.029 | 879.460 | 0,03 |
| Coface SA 6.00% 22 - 22.09.32 | 300.000 | EUR | 296.469 | 303.780 | 0,01 |
| Covivio 1.125% 19 - 17.09.31 | 600.000 | EUR | 531.180 | 478.980 | 0,01 |
| Covivio 1.50% 17 - 21.06.27 | 700.000 | EUR | 649.996 | 629.944 | 0,02 |
| Covivio 1.625% 17 - 17.10.24 | 550.000 | EUR | 540.054 | 530.695 | 0,02 |
| Covivio 1.625% 20 - 23.06.30 | 900.000 | EUR | 802.342 | 755.703 | 0,02 |
| Covivio 1.875% 16 - 20.05.26 | 700.000 | EUR | 679.373 | 655.431 | 0,02 |
| Covivio 2.375% 18 - 20.02.28 | 193.000 | EUR | 198.257 | 174.401 | 0,01 |
| Covivio Hotels SACA 1.00% 21 - 27.07.29 | 800.000 | EUR | 698.985 | 642.280 | 0,02 |
| Covivio Hotels SACA 1.875% 18 - 24.09.25 | 300.000 | EUR | 281.182 | 277.734 | 0,01 |
| Credit Agricole Assurances SA 1.50% 21 - 06.10.31 | 1.500.000 | EUR | 1.270.646 | 1.135.710 | 0,04 |
| Credit Agricole Assurances SA 2.00% 20 - 17.07.30 | 1.300.000 | EUR | 1.158.600 | 1.049.880 | 0,03 |
| Credit Agricole Assurances SA FRN 18 - 29.01.48 | 1.400.000 | EUR | 1.329.264 | 1.228.206 | 0,04 |
| Credit Agricole Assurances SA FRN 15 - 31.12.99 | 1.400.000 | EUR | 1.432.017 | 1.362.858 | 0,04 |
| Credit Agricole Assurances SA FRN 14 - 31.10.49 | 1.100.000 | EUR | 1.152.319 | 1.066.714 | 0,03 |
| Credit Agricole Assurances SA FRN 16 - 27.09.48 | 1.200.000 | EUR | 1.289.124 | 1.151.988 | 0,04 |
| Credit Agricole SA 0.125% 20 - 09.12.27 | 1.400.000 | EUR | 1.281.342 | 1.181.642 | 0,04 |
| Credit Agricole SA 0.375% 19 - 21.10.25 | 1.300.000 | EUR | 1.252.451 | 1.197.547 | 0,04 |
| Credit Agricole SA 0.375% 21 - 20.04.28 | 1.200.000 | EUR | 1.096.709 | 1.003.212 | 0,03 |
| Credit Agricole SA 0.50% 19 - 24.06.24 | 1.300.000 | EUR | 1.280.778 | 1.256.710 | 0,04 |
| Credit Agricole SA FRN 21 - 21.09.29 | 700.000 | EUR | 637.891 | 576.912 | 0,02 |
| Credit Agricole SA FRN 21 - 21.09.29 | 500.000 | EUR | 419.354 | 412.080 | 0,01 |
| Credit Agricole SA FRN 22 - 12.01.28 | 1.100.000 | EUR | 1.026.160 | 959.453 | 0,03 |
| Credit Agricole SA 0.875% 20 - 14.01.32 | 1.600.000 | EUR | 1.375.124 | 1.227.072 | 0,04 |
| Credit Agricole SA 0.875% 20 - 14.01.32 | 100.000 | EUR | 76.923 | 76.692 | 0,00 |
| Credit Agricole SA 1.00% 17 - 16.09.24 | 1.000.000 | EUR | 993.790 | 962.650 | 0,03 |
| Credit Agricole SA 1.00% 19 - 03.07.29 | 1.400.000 | EUR | 1.296.102 | 1.187.802 | 0,04 |
| Credit Agricole SA FRN 20 - 22.04.26 | 2.200.000 | EUR | 2.130.345 | 2.063.072 | 0,06 |
| Credit Agricole SA 1.00% 22 - 18.09.25 | 1.600.000 | EUR | 1.546.622 | 1.501.184 | 0,05 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 SA 1.125% 22 - 12.07.32 | 1.200.000 | EUR | 1.039.089 | 937.344 | 0,03 |
| Credit Agricole SA 1.125% 22 - 24.02.29 | 1.300.000 | EUR | 1.214.558 | 1.121.159 | 0,03 |
| Credit Agricole SA 1.25% 16 - 14.04.26 | 700.000 | EUR | 676.154 | 649.873 | 0,02 |
| Credit Agricole SA 1.25% 16 - 14.04.26 | 1.400.000 | EUR | 1.377.513 | 1.299.746 | 0,04 |
| Credit Agricole SA 1.375% 17 - 03.05.27 | 2.100.000 | EUR | 2.031.537 | 1.905.855 | 0,06 |
| Credit Agricole SA 1.375% 18 - 13.03.25 | 1.300.000 | EUR | 1.278.850 | 1.239.121 | 0,04 |
| Credit Agricole SA FRN 20 - 05.06.30 | 900.000 | EUR | 870.071 | 833.454 | 0,03 |
| Credit Agricole SA 1.75% 19 - 05.03.29 | 2.100.000 | EUR | 2.031.827 | 1.834.035 | 0,06 |
| Credit Agricole SA 1.875% 16 - 20.12.26 | 1.800.000 | EUR | 1.782.841 | 1.670.418 | 0,05 |
| Credit Agricole SA FRN 22 - 22.04.27 | 1.100.000 | EUR | 1.058.962 | 1.021.229 | 0,03 |
| Credit Agricole SA 2.00% 19 - 25.03.29 | 1.700.000 | EUR | 1.581.420 | 1.473.033 | 0,05 |
| Credit Agricole SA 2.50% 22 - 22.04.34 | 900.000 | EUR | 799.397 | 776.826 | 0,02 |
| Credit Agricole SA 2.50% 22 - 29.08.29 | 1.800.000 | EUR | 1.705.365 | 1.657.152 | 0,05 |
| Credit Agricole SA 2.625% 15 - 17.03.27 | 2.530.000 | EUR | 2.512.111 | 2.360.895 | 0,07 |
| Credit Agricole SA 3.125% 14 - 05.02.26 | 700.000 | EUR | 744.675 | 686.735 | 0,02 |
| Credit Agricole SA 3.125% 14 - 05.02.26 | 400.000 | EUR | 394.727 | 392.420 | 0,01 |
| Credit Agricole SA 3.375% 22 - 28.07.27 | 1.200.000 | EUR | 1.189.801 | 1.169.028 | 0,04 |
| Credit Agricole SA 3.875% 22 - 28.11.34 | 2.000.000 | EUR | 1.988.311 | 1.982.780 | 0,06 |
| Credit Agricole SA 3.875% 23 - 20.04.31 | 2.000.000 | EUR | 1.990.425 | 1.974.640 | 0,06 |
| Credit Agricole SA FRN 22 - 12.10.26 | 1.300.000 | EUR | 1.298.245 | 1.284.322 | 0,04 |
| Credit Agricole SA 4.00% 23 - 18.01.33 | 1.400.000 | EUR | 1.418.046 | 1.399.286 | 0,04 |
| Credit Agricole SA 4.125% 23 - 07.03.30 | 1.400.000 | EUR | 1.435.804 | 1.414.616 | 0,04 |
| Credit Agricole SA FRN 23 - 11.07.29 | 1.500.000 | EUR | 1.509.955 | 1.489.500 | 0,05 |
| Credit Logement SA FRN 21 - 15.02.34 | 600.000 | EUR | 528.664 | 477.390 | 0,01 |
| Credit Logement SA FRN 21 - 15.02.34 | 100.000 | EUR | 79.436 | 79.565 | 0,00 |
| Credit Logement SA FRN 17 - 28.11.29 | 500.000 | EUR | 474.703 | 466.295 | 0,01 |
| Credit Mutuel Arkea SA 0.01% 20 - 28.01.26 | 700.000 | EUR | 663.798 | 630.035 | 0,02 |
| Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 19 - 03.10.28 | 600.000 | EUR | 548.021 | 498.510 | 0,02 |
| Credit Mutuel Arkea SA 0.75% 22 - 18.01.30 | 800.000 | EUR | 717.835 | 646.848 | 0,02 |
| Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 20 - 07.05.27 | 1.200.000 | EUR | 1.120.795 | 1.062.072 | 0,03 |
| Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 21 - 11.03.33 | 700.000 | EUR | 560.754 | 516.201 | 0,02 |
| Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 21 - 25.10.31 | 600.000 | EUR | 476.436 | 460.278 | 0,01 |
| Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 19 - 23.05.29 | 500.000 | EUR | 447.263 | 423.440 | 0,01 |
| Credit Mutuel Arkea SA FRN 20 - 11.06.29 | 900.000 | EUR | 822.861 | 771.804 | 0,02 |
| Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 19 - 17.01.25 | 600.000 | EUR | 597.814 | 574.056 | 0,02 |
| Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 19 - 15.04.26 | 700.000 | EUR | 681.169 | 650.342 | 0,02 |
| Credit Mutuel Arkea SA FRN 17 - 25.10.29 | 700.000 | EUR | 681.261 | 665.021 | 0,02 |
| Credit Mutuel Arkea SA FRN 17 - 25.10.29 | 100.000 | EUR | 95.162 | 95.003 | 0,00 |
| Credit Mutuel Arkea SA 3.25% 16 - 01.06.26 | 500.000 | EUR | 505.584 | 479.795 | 0,01 |
| Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19 - 11.03.31 | 900.000 | EUR | 903.225 | 808.434 | 0,02 |
| Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 22 - 19.09.27 | 1.100.000 | EUR | 1.076.637 | 1.067.891 | 0,03 |
| Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 22 - 19.09.27 | 300.000 | EUR | 291.080 | 291.243 | 0,01 |
| Credit Mutuel Arkea SA 3.50% 17 - 09.02.29 | 900.000 | EUR | 904.786 | 833.310 | 0,03 |
| Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 23 - 22.05.28 | 900.000 | EUR | 901.274 | 892.710 | 0,03 |
| Credit Mutuel Arkea SA 4.25% 22 - 01.12.32 | 600.000 | EUR | 605.029 | 601.218 | 0,02 |
| Danone SA Zero Coupon 21 - 01.12.25 | 1.300.000 | EUR | 1.247.440 | 1.188.538 | 0,04 |
| Danone SA Zero Coupon 21 - 01.12.25 | 200.000 | EUR | 183.800 | 182.852 | 0,01 |
| Danone SA 0.395% 20 - 10.06.29 | 1.100.000 | EUR | 1.036.317 | 916.993 | 0,03 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| Danone SA 0.52% 21 - 09.11.30 | 1.200.000 | EUR | 1.038.041 | 969.756 | 0,03 |
| Danone SA 0.571% 20 - 17.03.27 | 1.000.000 | EUR | 959.836 | 900.320 | 0,03 |
| Danone SA 0.709% 16 - 03.11.24 | 1.700.000 | EUR | 1.675.919 | 1.627.801 | 0,05 |
| Danone SA 1.00% 18 - 26.03.25 | 600.000 | EUR | 582.565 | 572.094 | 0,02 |
| Danone SA FRN 21 - 31.12.99 | 500.000 | EUR | 440.082 | 434.975 | 0,01 |
| Danone SA 1.125% 15 - 14.01.25 | 800.000 | EUR | 800.256 | 768.944 | 0,02 |
| Danone SA 1.208% 16 - 03.11.28 | 2.100.000 | EUR | 2.044.732 | 1.854.762 | 0,06 |
| Danone SA 3.071% 22 - 07.09.32 | 600.000 | EUR | 586.027 | 578.052 | 0,02 |
| Danone SA 3.47% 23 - 22.05.31 | 1.100.000 | EUR | 1.105.423 | 1.094.357 | 0,03 |
| Dassault Systemes SE Zero Coupon 19 - 16.09.24 | 900.000 | EUR | 876.626 | 858.267 | 0,03 |
| Dassault Systemes SE 0.125% 19 - 16.09.26 | 1.100.000 | EUR | 1.052.536 | 983.444 | 0,03 |
| Dassault Systemes SE 0.125% 19 - 16.09.26 | 200.000 | EUR | 179.753 | 178.808 | 0,01 |
| Dassault Systemes SE 0.375% 19 - 16.09.29 | 1.400.000 | EUR | 1.284.990 | 1.172.220 | 0,04 |
| Edenred 1.375% 15 - 10.03.25 | 600.000 | EUR | 590.673 | 574.890 | 0,02 |
| Edenred 1.375% 20 - 18.06.29 | 700.000 | EUR | 662.333 | 614.544 | 0,02 |
| Edenred 1.875% 17 - 30.03.27 | 400.000 | EUR | 405.053 | 373.864 | 0,01 |
| Edenred 1.875% 18 - 06.03.26 | 600.000 | EUR | 600.698 | 570.888 | 0,02 |
| Edenred 3.625% 23 - 13.12.26 | 600.000 | EUR | 597.959 | 595.896 | 0,02 |
| Edenred 3.625% 23 - 13.06.31 | 500.000 | EUR | 496.278 | 494.980 | 0,02 |
| ELO SACA 2.375% 19 - 25.04.25 | 1.000.000 | EUR | 972.730 | 959.210 | 0,03 |
| ELO SACA 2.875% 20 - 29.01.26 | 900.000 | EUR | 912.884 | 857.313 | 0,03 |
| ELO SACA 3.25% 20 - 23.07.27 | 700.000 | EUR | 718.790 | 654.220 | 0,02 |
| ELO SACA 4.875% 22 - 08.12.28 | 1.100.000 | EUR | 1.066.978 | 1.053.756 | 0,03 |
| Engie SA Zero Coupon 19 - 04.03.27 | 600.000 | EUR | 585.570 | 524.844 | 0,02 |
| Engie SA 0.375% 19 - 21.06.27 | 1.300.000 | EUR | 1.202.508 | 1.142.544 | 0,04 |
| Engie SA 0.375% 20 - 11.06.27 | 900.000 | EUR | 833.489 | 791.271 | 0,02 |
| Engie SA 0.375% 21 - 26.10.29 | 800.000 | EUR | 708.913 | 651.824 | 0,02 |
| Engie SA 0.50% 19 - 24.10.30 | 1.600.000 | EUR | 1.365.983 | 1.268.336 | 0,04 |
| Engie SA 0.875% 18 - 19.09.25 | 400.000 | EUR | 388.965 | 374.576 | 0,01 |
| Engie SA 1.00% 15 - 13.03.26 | 1.000.000 | EUR | 980.261 | 927.320 | 0,03 |
| Engie SA 1.00% 21 - 26.10.36 | 900.000 | EUR | 742.351 | 625.050 | 0,02 |
| Engie SA 1.25% 19 - 24.10.41 | 700.000 | EUR | 513.789 | 441.028 | 0,01 |
| Engie SA 1.375% 17 - 28.02.29 | 1.100.000 | EUR | 1.034.803 | 973.104 | 0,03 |
| Engie SA 1.375% 18 - 22.06.28 | 1.000.000 | EUR | 939.284 | 895.830 | 0,03 |
| Engie SA 1.375% 19 - 21.06.39 | 900.000 | EUR | 806.614 | 612.414 | 0,02 |
| Engie SA 1.375% 20 - 27.03.25 | 800.000 | EUR | 787.535 | 765.440 | 0,02 |
| Engie SA 1.50% 15 - 13.03.35 | 600.000 | EUR | 563.811 | 459.030 | 0,01 |
| Engie SA 1.50% 17 - 27.03.28 | 1.000.000 | EUR | 969.992 | 903.410 | 0,03 |
| Engie SA FRN 20 - 31.12.99 | 1.200.000 | EUR | 1.048.372 | 981.516 | 0,03 |
| Engie SA FRN 19 - 31.12.99 | 700.000 | EUR | 664.178 | 646.730 | 0,02 |
| Engie SA 1.75% 20 - 27.03.28 | 1.200.000 | EUR | 1.172.862 | 1.101.168 | 0,03 |
| Engie SA 1.75% 20 - 27.03.28 | 100.000 | EUR | 92.189 | 91.764 | 0,00 |
| Engie SA 1.875% 18 - 19.09.33 | 900.000 | EUR | 810.821 | 739.359 | 0,02 |
| Engie SA FRN 21 - 31.12.99 | 800.000 | EUR | 678.385 | 602.088 | 0,02 |
| Engie SA 2.00% 17 - 28.09.37 | 1.100.000 | EUR | 1.034.056 | 851.598 | 0,03 |
| Engie SA 2.125% 20 - 30.03.32 | 900.000 | EUR | 888.288 | 786.852 | 0,02 |
| Engie SA 2.375% 14 - 19.05.26 | 1.600.000 | EUR | 1.626.239 | 1.543.488 | 0,05 |
| Engie SA FRN 19 - 31.12.99 | 1.300.000 | EUR | 1.309.300 | 1.259.375 | 0,04 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| Engie SA 3.50% 22 - 27.09.29 | 700.000 | EUR | 693.886 | 692.538 | 0,02 |
| Engie SA 3.50% 22 - 27.09.29 | 200.000 | EUR | 199.070 | 197.868 | 0,01 |
| Engie SA 3.625% 23 - 11.01.30 | 1.200.000 | EUR | 1.196.655 | 1.187.040 | 0,04 |
| Engie SA FRN 14 - 02.06.49 | 500.000 | EUR | 516.270 | 494.045 | 0,02 |
| Engie SA 4.00% 23 - 11.01.35 | 1.400.000 | EUR | 1.400.405 | 1.395.352 | 0,04 |
| Engie SA 4.25% 23 - 11.01.43 | 1.000.000 | EUR | 1.004.022 | 1.006.500 | 0,03 |
| Engie SA 5.95% 11 - 16.03.11 | 409.000 | EUR | 607.239 | 468.767 | 0,01 |
| EssilorLuxottica SA 0.125% 19 - 27.05.25 | 1.900.000 | EUR | 1.847.749 | 1.773.137 | 0,05 |
| EssilorLuxottica SA 0.375% 19 - 27.11.27 | 2.000.000 | EUR | 1.902.950 | 1.751.300 | 0,05 |
| EssilorLuxottica SA 0.375% 19 - 27.11.27 | 300.000 | EUR | 264.819 | 262.695 | 0,01 |
| EssilorLuxottica SA 0.375% 20 - 05.01.26 | 1.600.000 | EUR | 1.559.609 | 1.473.696 | 0,05 |
| EssilorLuxottica SA 0.50% 20 - 05.06.28 | 1.700.000 | EUR | 1.588.619 | 1.481.091 | 0,05 |
| EssilorLuxottica SA 0.75% 19 - 27.11.31 | 1.100.000 | EUR | 1.000.198 | 896.874 | 0,03 |
| Eutelsat SA 1.50% 20 - 13.10.28 | 1.000.000 | EUR | 842.802 | 736.090 | 0,02 |
| Eutelsat SA 2.00% 18 - 02.10.25 | 1.100.000 | EUR | 1.053.712 | 994.015 | 0,03 |
| Eutelsat SA 2.25% 19 - 13.07.27 | 600.000 | EUR | 574.151 | 496.788 | 0,02 |
| Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 20 - 30.10.26 | 1.222.000 | EUR | 1.188.282 | 1.128.908 | 0,03 |
| Firmenich Productions Participations SAS 1.75% 20 - 30.04.30 | 998.000 | EUR | 949.972 | 877.452 | 0,03 |
| Gecina SA 0.875% 21 - 30.06.36 | 800.000 | EUR | 673.171 | 545.736 | 0,02 |
| Gecina SA 0.875% 22 - 25.01.33 | 900.000 | EUR | 739.377 | 676.872 | 0,02 |
| Gecina SA 1.00% 16 - 30.01.29 | 700.000 | EUR | 638.879 | 592.172 | 0,02 |
| Gecina SA 1.375% 17 - 30.06.27 | 900.000 | EUR | 868.293 | 819.387 | 0,03 |
| Gecina SA 1.375% 17 - 26.01.28 | 1.000.000 | EUR | 951.164 | 904.190 | 0,03 |
| Gecina SA 1.50% 15 - 20.01.25 | 700.000 | EUR | 690.329 | 671.629 | 0,02 |
| Gecina SA 1.625% 18 - 14.03.30 | 700.000 | EUR | 654.691 | 597.275 | 0,02 |
| Gecina SA 1.625% 19 - 29.05.34 | 1.000.000 | EUR | 899.039 | 792.460 | 0,02 |
| Gecina SA 2.00% 17 - 30.06.32 | 600.000 | EUR | 567.450 | 507.264 | 0,02 |
| Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR FRN 21 - 21.04.42 | 900.000 | EUR | 790.371 | 657.801 | 0,02 |
| Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR FRN 21 - 21.04.42 | 100.000 | EUR | 72.397 | 73.089 | 0,00 |
| Groupe VYV 1.625% 19 - 02.07.29 | 700.000 | EUR | 621.543 | 590.604 | 0,02 |
| Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 21 - 14.09.28 | 800.000 | EUR | 744.394 | 665.464 | 0,02 |
| Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 22 - 18.01.31 | 1.200.000 | EUR | 1.080.835 | 978.276 | 0,03 |
| Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 17 - 27.11.27 | 600.000 | EUR | 558.061 | 536.376 | 0,02 |
| Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 20 - 18.09.29 | 800.000 | EUR | 717.460 | 683.200 | 0,02 |
| Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 20 - 18.09.29 | 100.000 | EUR | 85.176 | 85.400 | 0,00 |
| Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.25% 14 - 24.03.25 | 1.000.000 | EUR | 996.776 | 967.750 | 0,03 |
| Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.50% 20 - 04.05.27 | 700.000 | EUR | 691.482 | 653.429 | 0,02 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufspreise | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Frankreich (Fortsetzung) | | | | | |
| Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.25% 23 - 18.03.30 | 700.000 | EUR | 694.098 | 692.433 | 0,02 |
| Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.125% 21 - 16.09.25 | 600.000 | EUR | 549.226 | 542.022 | 0,02 |
| Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.625% 21 - 16.09.28 | 658.000 | EUR | 550.280 | 537.349 | 0,02 |
| Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 4.50% 23 - 06.04.27 | 400.000 | EUR | 398.187 | 393.844 | 0,01 |
| HSBC Continental Europe SA 0.10% 19 - 03.09.27 | 1.800.000 | EUR | 1.686.137 | 1.543.608 | 0,05 |
| HSBC Continental Europe SA 1.375% 18 - 04.09.28 | 1.000.000 | EUR | 955.764 | 893.700 | 0,03 |
| ICADE 0.625% 21 - 18.01.31 | 700.000 | EUR | 583.008 | 514.416 | 0,02 |
| ICADE 1.00% 22 - 19.01.30 | 600.000 | EUR | 536.408 | 473.988 | 0,01 |
| ICADE 1.125% 16 - 17.11.25 | 900.000 | EUR | 865.824 | 834.201 | 0,03 |
| ICADE 1.50% 17 - 13.09.27 | 700.000 | EUR | 677.622 | 620.438 | 0,02 |
| ICADE 1.625% 18 - 28.02.28 | 700.000 | EUR | 666.907 | 613.200 | 0,02 |
| ICADE 1.75% 16 - 10.06.26 | 900.000 | EUR | 886.332 | 831.951 | 0,03 |
| Icade Sante SACA 0.875% 19 - 04.11.29 | 900.000 | EUR | 757.908 | 705.807 | 0,02 |
| Icade Sante SACA 1.375% 20 - 17.09.30 | 800.000 | EUR | 683.430 | 612.152 | 0,02 |
| Imerys SA 1.00% 21 - 15.07.31 | 300.000 | EUR | 229.369 | 226.830 | 0,01 |
| Imerys SA 1.50% 17 - 15.01.27 | 900.000 | EUR | 855.764 | 817.443 | 0,03 |
| Imerys SA 1.50% 17 - 15.01.27 | 200.000 | EUR | 182.649 | 181.654 | 0,01 |
| Imerys SA 1.875% 16 - 31.03.28 | 300.000 | EUR | 285.195 | 268.179 | 0,01 |
| Imerys SA 2.00% 14 - 10.12.24 | 700.000 | EUR | 690.174 | 677.810 | 0,02 |
| Indigo Group SAS 1.625% 18 - 19.04.28 | 900.000 | EUR | 845.769 | 793.233 | 0,02 |
| Indigo Group SAS 2.125% 14 - 16.04.25 | 800.000 | EUR | 795.241 | 769.912 | 0,02 |
| In'li SA 1.125% 19 - 02.07.29 | 700.000 | EUR | 616.024 | 564.473 | 0,02 |
| JCDecaux SE 1.625% 22 - 07.02.30 | 800.000 | EUR | 690.429 | 655.256 | 0,02 |
| JCDecaux SE 2.00% 20 - 24.10.24 | 800.000 | EUR | 791.559 | 777.592 | 0,02 |
| JCDecaux SE 2.625% 20 - 24.04.28 | 700.000 | EUR | 680.964 | 644.868 | 0,02 |
| JCDecaux SE 5.00% 23 - 11.01.29 | 800.000 | EUR | 810.575 | 802.200 | 0,02 |
| Kering SA 0.75% 20 - 13.05.28 | 600.000 | EUR | 568.837 | 533.760 | 0,02 |
| Kering SA 1.25% 16 - 10.05.26 | 800.000 | EUR | 769.936 | 749.224 | 0,02 |
| Kering SA 1.25% 22 - 05.05.25 | 1.100.000 | EUR | 1.072.154 | 1.050.181 | 0,03 |
| Kering SA 1.50% 17 - 05.04.27 | 300.000 | EUR | 290.117 | 278.733 | 0,01 |
| Kering SA 1.875% 22 - 05.05.30 | 800.000 | EUR | 765.504 | 734.864 | 0,02 |
| Kering SA 3.25% 23 - 27.02.29 | 1.100.000 | EUR | 1.088.677 | 1.090.595 | 0,03 |
| Kering SA 3.375% 23 - 27.02.33 | 1.100.000 | EUR | 1.080.953 | 1.095.743 | 0,03 |
| Klepierre SA 0.625% 19 - 01.07.30 | 900.000 | EUR | 807.443 | 691.155 | 0,02 |
| Klepierre SA 0.875% 20 - 17.02.31 | 900.000 | EUR | 738.737 | 684.450 | 0,02 |
| Klepierre SA 1.25% 16 - 29.09.31 | 800.000 | EUR | 698.401 | 613.136 | 0,02 |
| Klepierre SA 1.375% 17 - 16.02.27 | 800.000 | EUR | 773.276 | 731.368 | 0,02 |
| Klepierre SA 1.625% 17 - 13.12.32 | 800.000 | EUR | 730.889 | 609.984 | 0,02 |
| Klepierre SA 1.75% 14 - 06.11.24 | 700.000 | EUR | 689.785 | 679.182 | 0,02 |
| Klepierre SA 1.875% 16 - 19.02.26 | 600.000 | EUR | 584.350 | 566.808 | 0,02 |
| Klepierre SA 2.00% 20 - 12.05.29 | 800.000 | EUR | 781.064 | 705.680 | 0,02 |
| La Mondiale SAM 0.75% 20 - 20.04.26 | 500.000 | EUR | 470.388 | 452.845 | 0,01 |
| La Mondiale SAM 2.125% 20 - 23.06.31 | 700.000 | EUR | 606.647 | 555.478 | 0,02 |
| La Mondiale SAM FRN 14 - 29.12.49 | 1.103.000 | EUR | 1.141.064 | 1.080.730 | 0,03 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| Legrand SA 0.375% 21 - 06.10.31 | 700.000 | EUR | 614.703 | 554.687 | 0,02 |
| Legrand SA 0.625% 19 - 24.06.28 | 500.000 | EUR | 478.722 | 435.750 | 0,01 |
| Legrand SA 0.75% 17 - 06.07.24 | 700.000 | EUR | 690.405 | 678.132 | 0,02 |
| Legrand SA 0.75% 20 - 20.05.30 | 1.100.000 | EUR | 991.074 | 923.516 | 0,03 |
| Legrand SA 1.00% 18 - 06.03.26 | 400.000 | EUR | 379.739 | 369.992 | 0,01 |
| Legrand SA 1.875% 15 - 16.12.27 | 200.000 | EUR | 190.698 | 185.290 | 0,01 |
| Legrand SA 1.875% 17 - 06.07.32 | 400.000 | EUR | 368.003 | 348.508 | 0,01 |
| Legrand SA 3.50% 23 - 29.05.29 | 1.200.000 | EUR | 1.211.577 | 1.199.256 | 0,04 |
| L'Oreal SA 0.875% 22 - 29.06.26 | 1.700.000 | EUR | 1.640.757 | 1.576.155 | 0,05 |
| L'Oreal SA 2.875% 23 - 19.05.28 | 1.300.000 | EUR | 1.291.897 | 1.265.784 | 0,04 |
| L'Oreal SA 3.125% 23 - 19.05.25 | 1.300.000 | EUR | 1.296.766 | 1.286.857 | 0,04 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Zero Coupon 20 - 11.02.26 | 1.500.000 | EUR | 1.436.118 | 1.368.510 | 0,04 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 20 - 11.02.28 | 1.900.000 | EUR | 1.807.054 | 1.651.195 | 0,05 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 20 - 11.02.28 | 300.000 | EUR | 261.675 | 260.715 | 0,01 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 20 - 11.02.31 | 2.000.000 | EUR | 1.817.795 | 1.634.980 | 0,05 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.75% 20 - 07.04.25 | 1.800.000 | EUR | 1.783.033 | 1.711.890 | 0,05 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.75% 20 - 07.04.25 | 100.000 | EUR | 95.293 | 95.105 | 0,00 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 3.375% 23 - 21.10.25 | 1.400.000 | EUR | 1.405.731 | 1.392.804 | 0,04 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 3.375% 23 - 21.10.25 | 100.000 | EUR | 99.903 | 99.486 | 0,00 |
| Mercialys SA 1.80% 18 - 27.02.26 | 400.000 | EUR | 372.650 | 358.172 | 0,01 |
| Mercialys SA 2.50% 22 - 28.02.29 | 600.000 | EUR | 554.750 | 489.912 | 0,02 |
| Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 0.625% 21 - 21.06.27 | 800.000 | EUR | 716.847 | 682.864 | 0,02 |
| Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal FRN 21 - 21.06.52 | 1.100.000 | EUR | 905.066 | 757.801 | 0,02 |
| Nerval SAS 2.875% 22 - 14.04.32 | 500.000 | EUR | 446.613 | 412.230 | 0,01 |
| Nerval SAS 3.625% 22 - 20.07.28 | 600.000 | EUR | 582.216 | 553.314 | 0,02 |
| New Immo Holdings SA 2.75% 19 - 26.11.26 | 300.000 | EUR | 283.193 | 268.326 | 0,01 |
| Orange SA Zero Coupon 19 - 04.09.26 | 1.000.000 | EUR | 950.952 | 891.680 | 0,03 |
| Orange SA Zero Coupon 21 - 29.06.26 | 1.000.000 | EUR | 944.291 | 896.100 | 0,03 |
| Orange SA 0.125% 20 - 16.09.29 | 800.000 | EUR | 705.615 | 654.024 | 0,02 |
| Orange SA 0.50% 19 - 04.09.32 | 1.400.000 | EUR | 1.196.619 | 1.063.650 | 0,03 |
| Orange SA 0.625% 21 - 16.12.33 | 1.300.000 | EUR | 1.135.830 | 962.689 | 0,03 |
| Orange SA 0.75% 21 - 29.06.34 | 1.100.000 | EUR | 889.030 | 818.422 | 0,03 |
| Orange SA 0.875% 16 - 03.02.27 | 900.000 | EUR | 883.597 | 817.335 | 0,03 |
| Orange SA 1.00% 16 - 12.05.25 | 1.000.000 | EUR | 980.492 | 948.780 | 0,03 |
| Orange SA 1.00% 18 - 12.09.25 | 1.000.000 | EUR | 985.525 | 941.460 | 0,03 |
| Orange SA 1.125% 19 - 15.07.24 | 1.700.000 | EUR | 1.683.563 | 1.651.006 | 0,05 |
| Orange SA 1.20% 19 - 11.07.34 | 300.000 | EUR | 274.596 | 230.880 | 0,01 |
| Orange SA 1.25% 20 - 07.07.27 | 1.000.000 | EUR | 962.527 | 914.030 | 0,03 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| Orange SA 1.375% 18 - 16.01.30 | 1.300.000 | EUR | 1.240.181 | 1.131.689 | 0,03 |
| Orange SA 1.375% 18 - 20.03.28 | 1.500.000 | EUR | 1.448.845 | 1.360.965 | 0,04 |
| Orange SA 1.375% 19 - 04.09.49 | 900.000 | EUR | 675.827 | 605.448 | 0,02 |
| Orange SA FRN 21 - 31.12.99 | 500.000 | EUR | 428.057 | 397.590 | 0,01 |
| Orange SA 1.50% 17 - 09.09.27 | 600.000 | EUR | 592.130 | 551.868 | 0,02 |
| Orange SA 1.625% 20 - 07.04.32 | 900.000 | EUR | 854.882 | 769.491 | 0,02 |
| Orange SA FRN 19 - 31.12.99 | 600.000 | EUR | 556.198 | 532.638 | 0,02 |
| Orange SA FRN 20 - 31.12.99 | 1.000.000 | EUR | 887.020 | 839.140 | 0,03 |
| Orange SA 1.875% 18 - 12.09.30 | 1.600.000 | EUR | 1.590.400 | 1.430.832 | 0,04 |
| Orange SA 2.00% 19 - 15.01.29 | 1.900.000 | EUR | 1.874.103 | 1.757.956 | 0,05 |
| Orange SA FRN 19 - 31.12.99 | 1.400.000 | EUR | 1.365.244 | 1.327.438 | 0,04 |
| Orange SA 2.375% 22 - 18.05.32 | 700.000 | EUR | 679.153 | 639.002 | 0,02 |
| Orange SA 3.625% 22 - 16.11.31 | 1.000.000 | EUR | 1.008.689 | 1.005.440 | 0,03 |
| Orange SA FRN 14 - 29.10.49 | 1.632.000 | EUR | 1.767.794 | 1.623.840 | 0,05 |
| Orange SA FRN 23 - 31.12.99 | 1.400.000 | EUR | 1.395.011 | 1.386.602 | 0,04 |
| Orange SA 8.125% 03 - 28.01.33 | 2.000.000 | EUR | 2.956.461 | 2.684.600 | 0,08 |
| Pernod Ricard SA 0.125% 21 - 04.10.29 | 900.000 | EUR | 788.879 | 732.780 | 0,02 |
| Pernod Ricard SA 0.50% 19 - 24.10.27 | 400.000 | EUR | 389.912 | 353.164 | 0,01 |
| Pernod Ricard SA 0.50% 19 - 24.10.27 | 200.000 | EUR | 177.944 | 176.582 | 0,01 |
| Pernod Ricard SA 0.875% 19 - 24.10.31 | 600.000 | EUR | 526.473 | 488.028 | 0,02 |
| Pernod Ricard SA 0.875% 19 - 24.10.31 | 100.000 | EUR | 81.862 | 81.338 | 0,00 |
| Pernod Ricard SA 1.125% 20 - 07.04.25 | 1.300.000 | EUR | 1.287.193 | 1.239.771 | 0,04 |
| Pernod Ricard SA 1.375% 22 - 07.04.29 | 1.200.000 | EUR | 1.118.981 | 1.068.048 | 0,03 |
| Pernod Ricard SA 1.50% 16 - 18.05.26 | 600.000 | EUR | 585.339 | 566.994 | 0,02 |
| Pernod Ricard SA 1.75% 20 - 08.04.30 | 1.300.000 | EUR | 1.271.152 | 1.165.112 | 0,04 |
| Pernod Ricard SA 2.125% 14 - 27.09.24 | 700.000 | EUR | 709.431 | 684.698 | 0,02 |
| Pernod Ricard SA 3.25% 22 - 02.11.28 | 800.000 | EUR | 794.720 | 787.640 | 0,02 |
| Pernod Ricard SA 3.25% 22 - 02.11.28 | 100.000 | EUR | 99.217 | 98.455 | 0,00 |
| Pernod Ricard SA 3.75% 22 - 02.11.32 | 700.000 | EUR | 705.585 | 710.570 | 0,02 |
| PSA Banque France SA Zero Coupon 21 - 22.01.25 | 900.000 | EUR | 861.995 | 842.067 | 0,03 |
| PSA Banque France SA 0.625% 19 - 21.06.24 | 600.000 | EUR | 591.525 | 579.426 | 0,02 |
| PSA Tresorerie GIE 6.00% 03 - 19.09.33 | 770.000 | EUR | 892.832 | 843.797 | 0,03 |
| Publicis Groupe SA 1.625% 14 - 16.12.24 | 700.000 | EUR | 685.941 | 675.388 | 0,02 |
| RCI Banque SA 0.50% 22 - 14.07.25 | 993.000 | EUR | 963.808 | 918.376 | 0,03 |
| RCI Banque SA 1.125% 20 - 15.01.27 | 1.000.000 | EUR | 916.290 | 889.630 | 0,03 |
| RCI Banque SA 1.625% 17 - 11.04.25 | 659.000 | EUR | 646.964 | 628.745 | 0,02 |
| RCI Banque SA 1.625% 18 - 26.05.26 | 900.000 | EUR | 853.450 | 828.081 | 0,03 |
| RCI Banque SA 1.75% 19 - 10.04.26 | 1.100.000 | EUR | 1.073.626 | 1.021.944 | 0,03 |
| RCI Banque SA 2.00% 19 - 11.07.24 | 1.100.000 | EUR | 1.094.573 | 1.075.679 | 0,03 |
| RCI Banque SA 4.125% 22 - 01.12.25 | 907.000 | EUR | 907.697 | 897.250 | 0,03 |
| RCI Banque SA 4.50% 23 - 06.04.27 | 1.000.000 | EUR | 995.543 | 981.150 | 0,03 |
| RCI Banque SA 4.625% 23 - 13.07.26 | 753.000 | EUR | 758.666 | 751.133 | 0,02 |
| RCI Banque SA 4.75% 22 - 06.07.27 | 400.000 | EUR | 404.393 | 397.952 | 0,01 |
| RCI Banque SA 4.75% 22 - 06.07.27 | 200.000 | EUR | 202.741 | 198.976 | 0,01 |
| RCI Banque SA 4.875% 22 - 21.09.28 | 860.000 | EUR | 856.603 | 856.646 | 0,03 |
| RCI Banque SA 4.875% 23 - 14.06.28 | 430.000 | EUR | 428.705 | 430.022 | 0,01 |
| Safran SA 0.125% 21 - 16.03.26 | 1.100.000 | EUR | 1.046.675 | 993.597 | 0,03 |
| Safran SA 0.75% 21 - 17.03.31 | 700.000 | EUR | 616.519 | 581.616 | 0,02 |

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| SANEF SA 0.95% 16 - 19.10.28 | 300.000 | EUR | 270.332 | 254.481 | 0,01 |
| SANEF SA 1.875% 15 - 16.03.26 | 800.000 | EUR | 775.637 | 752.856 | 0,02 |
| Sanofi 0.50% 16 - 13.01.27 | 1.300.000 | EUR | 1.278.688 | 1.176.201 | 0,04 |
| Sanofi 0.875% 19 - 21.03.29 | 900.000 | EUR | 846.679 | 789.255 | 0,02 |
| Sanofi 0.875% 22 - 06.04.25 | 1.200.000 | EUR | 1.174.726 | 1.141.716 | 0,04 |
| Sanofi 1.00% 18 - 21.03.26 | 2.000.000 | EUR | 1.974.132 | 1.865.800 | 0,06 |
| Sanofi 1.00% 20 - 01.04.25 | 1.300.000 | EUR | 1.283.830 | 1.240.564 | 0,04 |
| Sanofi 1.125% 16 - 05.04.28 | 800.000 | EUR | 792.799 | 718.960 | 0,02 |
| Sanofi 1.25% 19 - 21.03.34 | 500.000 | EUR | 439.799 | 409.145 | 0,01 |
| Sanofi 1.25% 22 - 06.04.29 | 1.000.000 | EUR | 934.927 | 894.520 | 0,03 |
| Sanofi 1.375% 18 - 21.03.30 | 2.600.000 | EUR | 2.530.362 | 2.290.444 | 0,07 |
| Sanofi 1.50% 15 - 22.09.25 | 1.100.000 | EUR | 1.095.058 | 1.048.212 | 0,03 |
| Sanofi 1.50% 20 - 01.04.30 | 1.400.000 | EUR | 1.354.008 | 1.253.448 | 0,04 |
| Sanofi 1.75% 14 - 10.09.26 | 2.200.000 | EUR | 2.182.220 | 2.082.168 | 0,06 |
| Sanofi 1.875% 18 - 21.03.38 | 1.600.000 | EUR | 1.479.031 | 1.347.616 | 0,04 |
| Schlumberger Finance France SAS 1.00% 18 - 18.02.26 | 539.000 | EUR | 534.457 | 500.860 | 0,02 |
| Schneider Electric SE 0.25% 16 - 09.09.24 | 1.300.000 | EUR | 1.280.722 | 1.246.531 | 0,04 |
| Schneider Electric SE 0.25% 20 - 11.03.29 | 1.000.000 | EUR | 918.933 | 836.710 | 0,03 |
| Schneider Electric SE 0.875% 15 - 11.03.25 | 800.000 | EUR | 794.212 | 765.120 | 0,02 |
| Schneider Electric SE 0.875% 17 - 13.12.26 | 900.000 | EUR | 878.954 | 821.331 | 0,03 |
| Schneider Electric SE 1.00% 20 - 09.04.27 | 600.000 | EUR | 584.818 | 546.984 | 0,02 |
| Schneider Electric SE 1.375% 18 - 21.06.27 | 1.000.000 | EUR | 978.293 | 916.500 | 0,03 |
| Schneider Electric SE 1.50% 19 - 15.01.28 | 800.000 | EUR | 803.823 | 733.824 | 0,02 |
| Schneider Electric SE 3.125% 23 - 13.10.29 | 800.000 | EUR | 796.877 | 785.504 | 0,02 |
| Schneider Electric SE 3.25% 22 - 09.11.27 | 800.000 | EUR | 805.921 | 790.880 | 0,02 |
| Schneider Electric SE 3.25% 23 - 12.06.28 | 800.000 | EUR | 795.622 | 790.880 | 0,02 |
| Schneider Electric SE 3.375% 23 - 13.04.34 | 700.000 | EUR | 693.914 | 686.322 | 0,02 |
| Schneider Electric SE 3.375% 23 - 06.04.25 | 1.000.000 | EUR | 999.834 | 990.190 | 0,03 |
| Schneider Electric SE 3.50% 22 - 09.11.32 | 800.000 | EUR | 814.434 | 799.592 | 0,02 |
| Schneider Electric SE 3.50% 23 - 12.06.33 | 400.000 | EUR | 396.872 | 398.676 | 0,01 |
| SCOR SE FRN 20 - 17.09.51 | 300.000 | EUR | 255.123 | 215.934 | 0,01 |
| SCOR SE FRN 15 - 08.06.46 | 800.000 | EUR | 767.772 | 749.352 | 0,02 |
| SCOR SE FRN 16 - 27.05.48 | 600.000 | EUR | 627.312 | 558.714 | 0,02 |
| Societe Fonciere Lyonnaise SA 0.50% 21 - 21.04.28 | 800.000 | EUR | 714.281 | 677.016 | 0,02 |
| Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.50% 18 - 29.05.25 | 700.000 | EUR | 684.376 | 665.910 | 0,02 |
| Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.50% 20 - 05.06.27 | 800.000 | EUR | 760.452 | 728.944 | 0,02 |
| Societe Generale SA 0.125% 20 - 24.02.26 | 1.600.000 | EUR | 1.505.238 | 1.434.096 | 0,04 |
| Societe Generale SA 0.125% 21 - 18.02.28 | 1.400.000 | EUR | 1.286.851 | 1.165.010 | 0,04 |
| Societe Generale SA FRN 21 - 17.11.26 | 1.500.000 | EUR | 1.411.589 | 1.354.020 | 0,04 |
| Societe Generale SA 0.25% 21 - 08.07.27 | 1.300.000 | EUR | 1.190.381 | 1.108.055 | 0,03 |
| Societe Generale SA FRN 21 - 12.06.29 | 1.200.000 | EUR | 1.111.258 | 974.184 | 0,03 |
| Societe Generale SA FRN 21 - 02.12.27 | 1.300.000 | EUR | 1.207.507 | 1.126.398 | 0,03 |
| Societe Generale SA 0.75% 20 - 25.01.27 | 1.900.000 | EUR | 1.804.503 | 1.663.260 | 0,05 |
| Societe Generale SA 0.875% 19 - 01.07.26 | 1.000.000 | EUR | 954.900 | 899.790 | 0,03 |
| Societe Generale SA 0.875% 19 - 24.09.29 | 1.000.000 | EUR | 898.712 | 801.500 | 0,02 |
| Societe Generale SA FRN 20 - 22.09.28 | 1.400.000 | EUR | 1.294.843 | 1.196.608 | 0,04 |
| Societe Generale SA FRN 20 - 24.11.30 | 1.200.000 | EUR | 1.120.445 | 1.060.800 | 0,03 |

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufspreise | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Frankreich (Fortsetzung) | | | | | |
| Societe Generale SA 1.125% 18 - 23.01.25 | 1.900.000 | EUR | 1.857.278 | 1.807.546 | 0,06 |
| Societe Generale SA FRN 20 - 21.04.26 | 1.000.000 | EUR | 971.482 | 937.050 | 0,03 |
| Societe Generale SA FRN 21 - 30.06.31 | 1.200.000 | EUR | 1.113.516 | 1.041.756 | 0,03 |
| Societe Generale SA 1.25% 20 - 12.06.30 | 1.300.000 | EUR | 1.092.673 | 1.046.357 | 0,03 |
| Societe Generale SA 1.375% 17 - 13.01.28 | 800.000 | EUR | 740.688 | 699.632 | 0,02 |
| Societe Generale SA 1.75% 19 - 22.03.29 | 1.800.000 | EUR | 1.676.787 | 1.542.888 | 0,05 |
| Societe Generale SA 2.125% 18 - 27.09.28 | 1.500.000 | EUR | 1.483.445 | 1.333.140 | 0,04 |
| Societe Generale SA 2.625% 15 - 27.02.25 | 1.700.000 | EUR | 1.696.478 | 1.644.699 | 0,05 |
| Societe Generale SA 2.625% 22 - 30.05.29 | 1.400.000 | EUR | 1.346.663 | 1.294.790 | 0,04 |
| Societe Generale SA 4.00% 22 - 16.11.27 | 1.500.000 | EUR | 1.514.309 | 1.484.880 | 0,05 |
| Societe Generale SA 4.125% 23 - 02.06.27 | 1.800.000 | EUR | 1.799.699 | 1.783.890 | 0,06 |
| Societe Generale SA 4.25% 22 - 16.11.32 | 1.700.000 | EUR | 1.733.671 | 1.720.196 | 0,05 |
| Societe Generale SA FRN 22 - 06.12.30 | 2.000.000 | EUR | 1.940.613 | 1.933.820 | 0,06 |
| Societe Generale SA FRN 22 - 06.09.32 | 600.000 | EUR | 590.190 | 593.922 | 0,02 |
| Societe Generale SA 5.625% 23 - 02.06.33 | 1.400.000 | EUR | 1.393.757 | 1.385.370 | 0,04 |
| Sodexo SA 0.75% 16 - 14.04.27 | 850.000 | EUR | 802.751 | 768.876 | 0,02 |
| Sodexo SA 0.75% 20 - 27.04.25 | 1.228.000 | EUR | 1.195.334 | 1.157.157 | 0,04 |
| Sodexo SA 1.00% 20 - 27.04.29 | 1.205.000 | EUR | 1.135.560 | 1.044.711 | 0,03 |
| Sodexo SA 1.00% 20 - 27.04.29 | 100.000 | EUR | 87.487 | 86.698 | 0,00 |
| Sodexo SA 1.00% 20 - 17.07.28 | 873.000 | EUR | 831.714 | 770.850 | 0,02 |
| Sodexo SA 1.125% 18 - 22.05.25 | 229.000 | EUR | 219.977 | 216.570 | 0,01 |
| Sodexo SA 2.50% 14 - 24.06.26 | 592.000 | EUR | 601.551 | 569.143 | 0,02 |
| Sogecap SA FRN 14 - 29.12.49 | 1.100.000 | EUR | 1.094.670 | 1.046.298 | 0,03 |
| Suez SACA 1.875% 22 - 24.05.27 | 1.200.000 | EUR | 1.136.670 | 1.105.308 | 0,03 |
| Suez SACA 2.375% 22 - 24.05.30 | 1.100.000 | EUR | 1.040.346 | 989.879 | 0,03 |
| Suez SACA 2.875% 22 - 24.05.34 | 1.200.000 | EUR | 1.114.747 | 1.058.952 | 0,03 |
| Suez SACA 4.625% 22 - 03.11.28 | 1.000.000 | EUR | 1.017.593 | 1.022.150 | 0,03 |
| Suez SACA 5.00% 22 - 03.11.32 | 1.300.000 | EUR | 1.339.292 | 1.380.275 | 0,04 |
| TDF Infrastructure SASU 1.75% 21 - 01.12.29 | 1.200.000 | EUR | 1.023.053 | 967.992 | 0,03 |
| TDF Infrastructure SASU 2.50% 16 - 07.04.26 | 900.000 | EUR | 886.782 | 844.398 | 0,03 |
| Teleperformance 0.25% 20 - 26.11.27 | 500.000 | EUR | 436.640 | 419.950 | 0,01 |
| Teleperformance 1.875% 18 - 02.07.25 | 1.100.000 | EUR | 1.074.297 | 1.042.547 | 0,03 |
| Teleperformance 3.75% 22 - 24.06.29 | 500.000 | EUR | 486.739 | 478.700 | 0,01 |
| Terega SA 0.875% 20 - 17.09.30 | 900.000 | EUR | 780.471 | 712.872 | 0,02 |
| Terega SA 2.20% 15 - 05.08.25 | 500.000 | EUR | 495.981 | 482.335 | 0,01 |
| Terega SASU 0.625% 20 - 27.02.28 | 700.000 | EUR | 632.007 | 593.257 | 0,02 |
| Thales SA Zero Coupon 20 - 26.03.26 | 500.000 | EUR | 479.207 | 449.495 | 0,01 |
| Thales SA 0.25% 20 - 29.01.27 | 600.000 | EUR | 559.689 | 526.980 | 0,02 |
| Thales SA 0.75% 18 - 23.01.25 | 500.000 | EUR | 483.881 | 474.140 | 0,01 |
| Thales SA 1.00% 20 - 15.05.28 | 900.000 | EUR | 840.342 | 785.394 | 0,02 |
| Thales SA 3.625% 23 - 14.06.29 | 600.000 | EUR | 595.160 | 591.438 | 0,02 |
| Tikehau Capital SCA 1.625% 21 - 31.03.29 | 600.000 | EUR | 499.586 | 483.066 | 0,01 |
| Tikehau Capital SCA 2.25% 19 - 14.10.26 | 700.000 | EUR | 663.396 | 643.153 | 0,02 |
| TotalEnergies Capital International SA 0.625% 17 - 04.10.24 | 500.000 | EUR | 494.778 | 481.490 | 0,01 |
| TotalEnergies Capital International SA 0.696% 19 - 31.05.28 | 1.000.000 | EUR | 924.733 | 870.120 | 0,03 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| TotalEnergies Capital International SA 0.75% 16 - 12.07.28 | 1.900.000 | EUR | 1.794.370 | 1.644.982 | 0,05 |
| TotalEnergies Capital International SA 0.952% 20 - 18.05.31 | 500.000 | EUR | 437.825 | 411.280 | 0,01 |
| TotalEnergies Capital International SA 1.023% 18 - 04.03.27 | 900.000 | EUR | 885.820 | 819.432 | 0,03 |
| TotalEnergies Capital International SA 1.375% 14 - 19.03.25 | 1.100.000 | EUR | 1.096.954 | 1.056.495 | 0,03 |
| TotalEnergies Capital International SA 1.375% 17 - 04.10.29 | 1.400.000 | EUR | 1.337.784 | 1.222.242 | 0,04 |
| TotalEnergies Capital International SA 1.491% 18 - 04.09.30 | 1.200.000 | EUR | 1.113.773 | 1.040.304 | 0,03 |
| TotalEnergies Capital International SA 1.491% 20 - 08.04.27 | 2.000.000 | EUR | 1.952.218 | 1.845.620 | 0,06 |
| TotalEnergies Capital International SA 1.535% 19 - 31.05.39 | 700.000 | EUR | 615.165 | 522.872 | 0,02 |
| TotalEnergies Capital International SA 1.618% 20 - 18.05.40 | 1.200.000 | EUR | 991.824 | 869.784 | 0,03 |
| TotalEnergies Capital International SA 1.994% 20 - 08.04.32 | 2.100.000 | EUR | 2.041.157 | 1.840.335 | 0,06 |
| TotalEnergies Capital International SA 2.50% 14 - 25.03.26 | 1.300.000 | EUR | 1.315.881 | 1.258.400 | 0,04 |
| TotalEnergies Capital International SA 2.875% 13 - 19.11.25 | 900.000 | EUR | 920.075 | 883.611 | 0,03 |
| TotalEnergies SE FRN 21 - 31.12.99 | 1.825.000 | EUR | 1.647.547 | 1.517.122 | 0,05 |
| TotalEnergies SE FRN 21 - 31.12.99 | 100.000 | EUR | 83.354 | 83.130 | 0,00 |
| TotalEnergies SE FRN 20 - 31.12.99 | 1.200.000 | EUR | 1.009.865 | 920.724 | 0,03 |
| TotalEnergies SE FRN 22 - 31.12.99 | 1.257.000 | EUR | 1.177.890 | 1.095.300 | 0,03 |
| TotalEnergies SE FRN 21 - 31.12.99 | 2.090.000 | EUR | 1.732.632 | 1.505.949 | 0,05 |
| TotalEnergies SE FRN 15 - 29.12.49 | 46.000 | EUR | 47.324 | 43.692 | 0,00 |
| TotalEnergies SE FRN 15 - 29.12.49 | 3.119.000 | EUR | 3.117.332 | 2.962.520 | 0,09 |
| TotalEnergies SE FRN 15 - 29.12.49 | 100.000 | EUR | 95.068 | 94.983 | 0,00 |
| TotalEnergies SE FRN 22 - 31.12.99 | 1.000.000 | EUR | 815.656 | 735.830 | 0,02 |
| TotalEnergies SE FRN 16 - 29.12.49 | 2.125.000 | EUR | 2.164.443 | 1.997.500 | 0,06 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 20 - 04.05.27 | 1.600.000 | EUR | 1.461.559 | 1.360.240 | 0,04 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.75% 21 - 25.10.28 | 900.000 | EUR | 814.386 | 726.561 | 0,02 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 16 - 21.02.25 | 600.000 | EUR | 577.874 | 565.686 | 0,02 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 19 - 29.03.32 | 1.000.000 | EUR | 848.594 | 697.070 | 0,02 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.00% 15 - 14.03.25 | 699.000 | EUR | 681.606 | 659.968 | 0,02 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.00% 19 - 27.02.27 | 1.100.000 | EUR | 1.035.315 | 966.515 | 0,03 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 16 - 28.04.27 | 572.000 | EUR | 528.067 | 497.714 | 0,02 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 18 - 15.09.25 | 1.100.000 | EUR | 1.058.393 | 1.019.546 | 0,03 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15 - 15.04.30 | 700.000 | EUR | 657.021 | 559.566 | 0,02 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 16 - 09.03.26 | 653.000 | EUR | 633.405 | 601.165 | 0,02 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 20 - 04.12.31 | 1.700.000 | EUR | 1.428.653 | 1.273.521 | 0,04 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 21 - 25.05.33 | 800.000 | EUR | 688.248 | 578.200 | 0,02 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.50% 17 - 22.02.28 | 771.000 | EUR | 739.388 | 664.371 | 0,02 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.50% 17 - 29.05.29 | 722.000 | EUR | 629.006 | 594.581 | 0,02 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufspreise | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Frankreich (Fortsetzung) | | | | | |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.75% 19 - 27.02.34 | 900.000 | EUR | 809.100 | 666.306 | 0,02 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.75% 19 - 01.07.49 | 700.000 | EUR | 521.337 | 401.884 | 0,01 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 18 - 15.01.31 | 1.400.000 | EUR | 1.249.629 | 1.132.684 | 0,04 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.00% 16 - 28.04.36 | 650.000 | EUR | 550.004 | 487.727 | 0,02 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.00% 17 - 29.05.37 | 599.000 | EUR | 521.514 | 440.013 | 0,01 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.00% 20 - 29.06.32 | 900.000 | EUR | 785.925 | 696.366 | 0,02 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 20 - 09.04.25 | 700.000 | EUR | 691.690 | 670.005 | 0,02 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.25% 18 - 14.05.38 | 600.000 | EUR | 514.646 | 436.218 | 0,01 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.50% 14 - 04.06.26 | 660.000 | EUR | 660.160 | 622.288 | 0,02 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 20 - 09.04.30 | 1.000.000 | EUR | 980.411 | 870.810 | 0,03 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE FRN 18 - 31.12.99 | 900.000 | EUR | 830.805 | 730.539 | 0,02 |
| Veolia Environnement SA Zero Coupon 21 - 14.01.27 | 900.000 | EUR | 846.000 | 788.715 | 0,02 |
| Veolia Environnement SA Zero Coupon 21 - 09.06.26 | 1.200.000 | EUR | 1.128.155 | 1.074.384 | 0,03 |
| Veolia Environnement SA 0.50% 19 - 14.10.31 | 700.000 | EUR | 647.427 | 543.669 | 0,02 |
| Veolia Environnement SA 0.664% 20 - 15.01.31 | 700.000 | EUR | 633.976 | 559.713 | 0,02 |
| Veolia Environnement SA 0.80% 20 - 15.01.32 | 800.000 | EUR | 692.456 | 628.096 | 0,02 |
| Veolia Environnement SA 0.927% 16 - 04.01.29 | 700.000 | EUR | 649.428 | 598.297 | 0,02 |
| Veolia Environnement SA 1.00% 17 - 03.04.25 | 900.000 | EUR | 878.689 | 853.992 | 0,03 |
| Veolia Environnement SA 1.25% 16 - 19.05.28 | 1.000.000 | EUR | 976.102 | 884.760 | 0,03 |
| Veolia Environnement SA 1.25% 20 - 02.04.27 | 1.200.000 | EUR | 1.151.211 | 1.092.768 | 0,03 |
| Veolia Environnement SA 1.25% 20 - 15.04.28 | 700.000 | EUR | 692.460 | 625.450 | 0,02 |
| Veolia Environnement SA 1.25% 20 - 14.05.35 | 1.100.000 | EUR | 894.480 | 846.021 | 0,03 |
| Veolia Environnement SA 1.496% 17 - 30.11.26 | 800.000 | EUR | 787.452 | 744.608 | 0,02 |
| Veolia Environnement SA 1.50% 17 - 03.04.29 | 800.000 | EUR | 768.491 | 703.712 | 0,02 |
| Veolia Environnement SA 1.59% 15 - 10.01.28 | 800.000 | EUR | 763.574 | 725.344 | 0,02 |
| Veolia Environnement SA 1.625% 17 - 21.09.32 | 600.000 | EUR | 567.956 | 496.026 | 0,02 |
| Veolia Environnement SA 1.625% 18 - 17.09.30 | 900.000 | EUR | 855.620 | 780.633 | 0,02 |
| Veolia Environnement SA 1.75% 15 - 10.09.25 | 600.000 | EUR | 595.938 | 572.682 | 0,02 |
| Veolia Environnement SA 1.94% 18 - 07.01.30 | 1.100.000 | EUR | 1.086.193 | 987.217 | 0,03 |
| Veolia Environnement SA 4.625% 12 - 30.03.27 | 900.000 | EUR | 991.960 | 922.221 | 0,03 |
| Veolia Environnement SA 5.50% 09 - 22.07.24 | 550.000 | EUR | 562.576 | 557.551 | 0,02 |
| Veolia Environnement SA 6.125% 03 - 25.11.33 | 849.000 | EUR | 1.192.765 | 1.016.618 | 0,03 |
| Verallia SA 1.625% 21 - 14.05.28 | 700.000 | EUR | 620.018 | 616.994 | 0,02 |
| Verallia SA 1.875% 21 - 10.11.31 | 700.000 | EUR | 572.051 | 563.647 | 0,02 |
| Vinci SA Zero Coupon 20 - 27.11.28 | 800.000 | EUR | 711.425 | 670.800 | 0,02 |
| Vinci SA 0.50% 21 - 09.01.32 | 900.000 | EUR | 756.101 | 700.533 | 0,02 |
| Vinci SA 1.00% 18 - 26.09.25 | 1.100.000 | EUR | 1.083.962 | 1.041.183 | 0,03 |
| Vinci SA 1.625% 19 - 18.01.29 | 1.600.000 | EUR | 1.554.070 | 1.444.288 | 0,04 |
| Vinci SA 1.75% 18 - 26.09.30 | 1.400.000 | EUR | 1.392.216 | 1.228.038 | 0,04 |
| Vinci SA 3.375% 22 - 17.10.32 | 700.000 | EUR | 694.433 | 683.599 | 0,02 |
| Vinci SA 3.375% 23 - 04.02.25 | 600.000 | EUR | 596.059 | 594.888 | 0,02 |
| Vivendi SE 0.625% 19 - 11.06.25 | 900.000 | EUR | 875.589 | 839.142 | 0,03 |
| Vivendi SE 0.875% 17 - 18.09.24 | 1.300.000 | EUR | 1.278.157 | 1.245.959 | 0,04 |
| Vivendi SE 1.125% 19 - 11.12.28 | 800.000 | EUR | 754.813 | 699.648 | 0,02 |
| Vivendi SE 1.875% 16 - 26.05.26 | 500.000 | EUR | 480.747 | 469.440 | 0,01 |
| Wendel SE 1.00% 21 - 01.06.31 | 400.000 | EUR | 326.176 | 307.456 | 0,01 |
| Wendel SE 1.375% 22 - 18.01.34 | 200.000 | EUR | 164.813 | 145.752 | 0,00 |
| Wendel SE 2.50% 15 - 09.02.27 | 600.000 | EUR | 581.576 | 563.682 | 0,02 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| Wendel SE 4.50% 23 - 19.06.30 | 400.000 | EUR | 397.615 | 398.488 | 0,01 |
| Worldline SA 0.25% 19 - 18.09.24 | 700.000 | EUR | 681.618 | 668.073 | 0,02 |
| Worldline SA 0.875% 20 - 30.06.27 | 500.000 | EUR | 461.709 | 444.195 | 0,01 |
| WPP Finance SA 2.25% 14 - 22.09.26 | 600.000 | EUR | 601.974 | 566.424 | 0,02 |
| WPP Finance SA 2.25% 14 - 22.09.26 | 200.000 | EUR | 191.360 | 188.808 | 0,01 |
| WPP Finance SA 2.375% 20 - 19.05.27 | 911.000 | EUR | 895.448 | 857.488 | 0,03 |
| WPP Finance SA 4.125% 23 - 30.05.28 | 1.060.000 | EUR | 1.065.882 | 1.058.707 | 0,03 |
| | | | 693.983.967 | 656.209.047 | 20,31 |
| Deutschland | | | | | |
| Aareal Bank AG 0.05% 21 - 02.09.26 | 800.000 | EUR | 725.207 | 658.896 | 0,02 |
| Aareal Bank AG 0.25% 20 - 23.11.27 | 800.000 | EUR | 694.549 | 605.208 | 0,02 |
| Aareal Bank AG 0.50% 20 - 07.04.27 | 500.000 | EUR | 442.371 | 398.555 | 0,01 |
| Aareal Bank AG 0.75% 22 - 18.04.28 | 800.000 | EUR | 651.937 | 611.176 | 0,02 |
| Aareal Bank AG 4.50% 22 - 25.07.25 | 600.000 | EUR | 604.672 | 581.724 | 0,02 |
| adidas AG Zero Coupon 20 - 09.09.24 | 600.000 | EUR | 579.914 | 573.024 | 0,02 |
| adidas AG Zero Coupon 20 - 09.09.24 | 100.000 | EUR | 96.046 | 95.504 | 0,00 |
| adidas AG Zero Coupon 20 - 05.10.28 | 600.000 | EUR | 534.212 | 503.928 | 0,02 |
| adidas AG 0.625% 20 - 10.09.35 | 500.000 | EUR | 374.104 | 356.260 | 0,01 |
| adidas AG 3.00% 22 - 21.11.25 | 900.000 | EUR | 896.771 | 884.556 | 0,03 |
| adidas AG 3.125% 22 - 21.11.29 | 500.000 | EUR | 499.530 | 489.855 | 0,02 |
| adidas AG 3.125% 22 - 21.11.29 | 100.000 | EUR | 98.266 | 97.971 | 0,00 |
| Albemarle New Holdings GmbH 1.125% 19 - 25.11.25 | 300.000 | EUR | 282.556 | 279.210 | 0,01 |
| Albemarle New Holdings GmbH 1.625% 19 - 25.11.28 | 664.000 | EUR | 621.482 | 578.497 | 0,02 |
| Allianz SE FRN 19 - 25.09.49 | 1.300.000 | EUR | 1.133.956 | 1.037.231 | 0,03 |
| Allianz SE FRN 19 - 25.09.49 | 100.000 | EUR | 79.972 | 79.787 | 0,00 |
| Allianz SE FRN 20 - 08.07.50 | 1.300.000 | EUR | 1.150.475 | 1.066.780 | 0,03 |
| Allianz SE FRN 20 - 08.07.50 | 100.000 | EUR | 82.157 | 82.060 | 0,00 |
| Allianz SE FRN 15 - 07.07.45 | 1.700.000 | EUR | 1.716.470 | 1.600.686 | 0,05 |
| Allianz SE FRN 15 - 07.07.45 | 500.000 | EUR | 471.655 | 470.790 | 0,01 |
| Allianz SE FRN 17 - 06.07.47 | 1.200.000 | EUR | 1.218.330 | 1.116.240 | 0,03 |
| Allianz SE FRN 14 - 31.12.99 | 1.900.000 | EUR | 1.923.170 | 1.849.099 | 0,06 |
| Allianz SE FRN 22 - 05.07.52 | 1.600.000 | EUR | 1.539.185 | 1.484.976 | 0,05 |
| Allianz SE FRN 22 - 07.09.38 | 1.700.000 | EUR | 1.657.870 | 1.653.811 | 0,05 |
| Allianz SE FRN 22 - 07.09.38 | 100.000 | EUR | 98.233 | 97.283 | 0,00 |
| Allianz SE FRN 23 - 25.07.53 | 1.700.000 | EUR | 1.733.846 | 1.747.243 | 0,05 |
| alstria office REIT-AG 0.50% 19 - 26.09.25 | 400.000 | EUR | 356.388 | 330.384 | 0,01 |
| alstria office REIT-AG 0.50% 19 - 26.09.25 | 300.000 | EUR | 252.744 | 247.788 | 0,01 |
| alstria office REIT-AG 1.50% 17 - 15.11.27 | 400.000 | EUR | 328.927 | 291.504 | 0,01 |
| alstria office REIT-AG 1.50% 20 - 23.06.26 | 400.000 | EUR | 350.473 | 321.152 | 0,01 |
| Amphenol Technologies Holdings GmbH 0.75% 20 - 04.05.26 | 715.000 | EUR | 686.749 | 653.238 | 0,02 |
| Amphenol Technologies Holdings GmbH 2.00% 18 - 08.10.28 | 900.000 | EUR | 886.945 | 827.802 | 0,03 |
| Amprion GmbH 0.625% 21 - 23.09.33 | 900.000 | EUR | 700.549 | 653.769 | 0,02 |
| Amprion GmbH 3.45% 22 - 22.09.27 | 1.100.000 | EUR | 1.088.389 | 1.077.406 | 0,03 |
| Amprion GmbH 3.971% 22 - 22.09.32 | 1.400.000 | EUR | 1.397.096 | 1.406.384 | 0,04 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| BASF SE 0.25% 20 - 05.06.27 | 1.600.000 | EUR | 1.502.134 | 1.406.128 | 0,04 |
| BASF SE 0.75% 22 - 17.03.26 | 1.600.000 | EUR | 1.540.566 | 1.478.864 | 0,05 |
| BASF SE 0.875% 16 - 06.10.31 | 400.000 | EUR | 346.142 | 324.500 | 0,01 |
| BASF SE 0.875% 17 - 15.11.27 | 1.400.000 | EUR | 1.358.810 | 1.276.604 | 0,04 |
| BASF SE 0.875% 18 - 22.05.25 | 900.000 | EUR | 893.322 | 854.982 | 0,03 |
| BASF SE 1.45% 17 - 13.12.32 | 400.000 | EUR | 336.370 | 320.656 | 0,01 |
| BASF SE 1.50% 18 - 22.05.30 | 427.000 | EUR | 461.295 | 379.244 | 0,01 |
| BASF SE 1.50% 22 - 17.03.31 | 1.600.000 | EUR | 1.465.873 | 1.364.928 | 0,04 |
| BASF SE 1.625% 17 - 15.11.37 | 875.000 | EUR | 817.463 | 654.325 | 0,02 |
| BASF SE 3.125% 22 - 29.06.28 | 800.000 | EUR | 790.090 | 782.680 | 0,02 |
| BASF SE 3.75% 22 - 29.06.32 | 1.000.000 | EUR | 986.890 | 992.470 | 0,03 |
| BASF SE 4.00% 23 - 08.03.29 | 700.000 | EUR | 717.117 | 708.897 | 0,02 |
| BASF SE 4.25% 23 - 08.03.32 | 800.000 | EUR | 828.316 | 821.472 | 0,03 |
| BASF SE 4.50% 23 - 08.03.35 | 700.000 | EUR | 732.616 | 724.941 | 0,02 |
| Bayer AG 0.05% 21 - 12.01.25 | 1.700.000 | EUR | 1.640.256 | 1.596.810 | 0,05 |
| Bayer AG 0.375% 20 - 06.07.24 | 1.800.000 | EUR | 1.774.244 | 1.732.464 | 0,05 |
| Bayer AG 0.375% 21 - 12.01.29 | 1.300.000 | EUR | 1.143.420 | 1.073.254 | 0,03 |
| Bayer AG 0.625% 21 - 12.07.31 | 1.300.000 | EUR | 1.125.661 | 998.140 | 0,03 |
| Bayer AG 0.75% 20 - 06.01.27 | 1.700.000 | EUR | 1.639.807 | 1.520.276 | 0,05 |
| Bayer AG 0.75% 20 - 06.01.27 | 200.000 | EUR | 180.347 | 178.856 | 0,01 |
| Bayer AG 1.00% 21 - 12.01.36 | 900.000 | EUR | 732.359 | 627.192 | 0,02 |
| Bayer AG 1.125% 20 - 06.01.30 | 2.000.000 | EUR | 1.840.524 | 1.662.960 | 0,05 |
| Bayer AG 1.375% 20 - 06.07.32 | 1.800.000 | EUR | 1.630.346 | 1.431.342 | 0,04 |
| Bayer AG 1.375% 20 - 06.07.32 | 200.000 | EUR | 159.964 | 159.038 | 0,00 |
| Bayer AG 4.00% 23 - 26.08.26 | 900.000 | EUR | 906.603 | 900.432 | 0,03 |
| Bayer AG 4.25% 23 - 26.08.29 | 1.300.000 | EUR | 1.326.885 | 1.310.920 | 0,04 |
| Bayer AG 4.625% 23 - 26.05.33 | 2.100.000 | EUR | 2.144.480 | 2.132.613 | 0,07 |
| Berlin Hyp AG 0.375% 21 - 21.04.31 | 700.000 | EUR | 609.359 | 521.528 | 0,02 |
| Berlin Hyp AG 0.375% 22 - 25.01.27 | 800.000 | EUR | 742.751 | 704.200 | 0,02 |
| Berlin Hyp AG 0.50% 19 - 05.11.29 | 500.000 | EUR | 419.873 | 399.225 | 0,01 |
| Berlin Hyp AG 1.00% 19 - 05.02.26 | 1.000.000 | EUR | 961.753 | 915.260 | 0,03 |
| Berlin Hyp AG 1.125% 17 - 25.10.27 | 600.000 | EUR | 567.555 | 528.516 | 0,02 |
| Berlin Hyp AG 1.25% 15 - 22.01.25 | 900.000 | EUR | 886.675 | 859.356 | 0,03 |
| Berlin Hyp AG 1.50% 18 - 18.04.28 | 500.000 | EUR | 452.515 | 427.975 | 0,01 |
| Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.125% 16 - 27.04.26 | 900.000 | EUR | 864.019 | 836.811 | 0,03 |
| Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.25% 18 - 29.09.25 | 600.000 | EUR | 582.776 | 566.526 | 0,02 |
| Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.50% 20 - 15.05.30 | 1.000.000 | EUR | 919.165 | 857.250 | 0,03 |
| Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.75% 14 - 14.10.24 | 400.000 | EUR | 395.382 | 387.660 | 0,01 |
| Bertelsmann SE & Co. KGaA 2.00% 20 - 01.04.28 | 900.000 | EUR | 870.185 | 836.694 | 0,03 |
| Bertelsmann SE & Co. KGaA 3.50% 22 - 29.05.29 | 1.100.000 | EUR | 1.095.283 | 1.070.839 | 0,03 |
| Clearstream Banking AG Zero Coupon 20 - 01.12.25 | 700.000 | EUR | 662.387 | 636.748 | 0,02 |
| Clearstream Banking AG Zero Coupon 20 - 01.12.25 | 100.000 | EUR | 92.147 | 90.964 | 0,00 |
| Commerzbank AG 0.10% 21 - 11.09.25 | 1.100.000 | EUR | 1.042.157 | 1.010.911 | 0,03 |
| Commerzbank AG 0.25% 19 - 16.09.24 | 600.000 | EUR | 579.512 | 572.154 | 0,02 |
| Commerzbank AG 0.375% 20 - 01.09.27 | 1.106.000 | EUR | 1.031.253 | 963.072 | 0,03 |
| Commerzbank AG 0.50% 19 - 04.12.26 | 1.356.000 | EUR | 1.273.880 | 1.212.033 | 0,04 |
| Commerzbank AG 0.625% 19 - 28.08.24 | 1.316.000 | EUR | 1.287.391 | 1.264.939 | 0,04 |
| Commerzbank AG FRN 20 - 24.03.26 | 500.000 | EUR | 490.369 | 463.735 | 0,01 |

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| Commerzbank AG 0.875% 20 - 22.01.27 | 900.000 | EUR | 839.594 | 789.723 | 0,02 |
| Commerzbank AG 1.00% 19 - 04.03.26 | 1.607.000 | EUR | 1.571.494 | 1.493.321 | 0,05 |
| Commerzbank AG 1.125% 17 - 19.09.25 | 500.000 | EUR | 491.234 | 461.575 | 0,01 |
| Commerzbank AG 1.125% 19 - 22.06.26 | 500.000 | EUR | 472.093 | 452.180 | 0,01 |
| Commerzbank AG 1.50% 18 - 28.08.28 | 500.000 | EUR | 464.400 | 448.325 | 0,01 |
| Commerzbank AG 1.875% 18 - 28.02.28 | 500.000 | EUR | 449.271 | 443.705 | 0,01 |
| Commerzbank AG FRN 22 - 14.09.27 | 1.000.000 | EUR | 958.590 | 938.520 | 0,03 |
| Commerzbank AG FRN 22 - 21.03.28 | 1.000.000 | EUR | 986.325 | 983.090 | 0,03 |
| Commerzbank AG FRN 23 - 18.01.30 | 1.200.000 | EUR | 1.206.246 | 1.197.396 | 0,04 |
| Continental AG 0.375% 19 - 27.06.25 | 1.014.000 | EUR | 966.099 | 946.792 | 0,03 |
| Continental AG 2.50% 20 - 27.08.26 | 855.000 | EUR | 868.651 | 825.844 | 0,03 |
| Continental AG 3.625% 22 - 30.11.27 | 706.000 | EUR | 701.535 | 697.521 | 0,02 |
| Continental AG 3.625% 22 - 30.11.27 | 300.000 | EUR | 297.618 | 296.397 | 0,01 |
| Continental AG 4.00% 23 - 01.06.28 | 900.000 | EUR | 902.803 | 894.150 | 0,03 |
| Covestro AG 0.875% 20 - 03.02.26 | 360.000 | EUR | 351.730 | 333.659 | 0,01 |
| Covestro AG 1.375% 20 - 12.06.30 | 700.000 | EUR | 614.240 | 596.043 | 0,02 |
| Covestro AG 1.75% 16 - 25.09.24 | 701.000 | EUR | 695.115 | 683.005 | 0,02 |
| Covestro AG 4.75% 22 - 15.11.28 | 700.000 | EUR | 706.982 | 713.468 | 0,02 |
| Deutsche Bank AG FRN 21 - 17.02.27 | 1.700.000 | EUR | 1.608.290 | 1.518.593 | 0,05 |
| Deutsche Bank AG FRN 21 - 17.02.27 | 100.000 | EUR | 89.616 | 89.329 | 0,00 |
| Deutsche Bank AG FRN 20 - 19.11.25 | 1.300.000 | EUR | 1.256.873 | 1.227.135 | 0,04 |
| Deutsche Bank AG 1.125% 15 - 17.03.25 | 1.000.000 | EUR | 974.328 | 937.940 | 0,03 |
| Deutsche Bank AG FRN 20 - 10.06.26 | 627.000 | EUR | 621.384 | 592.032 | 0,02 |
| Deutsche Bank AG FRN 20 - 03.09.26 | 1.500.000 | EUR | 1.446.300 | 1.378.140 | 0,04 |
| Deutsche Bank AG FRN 20 - 03.09.26 | 100.000 | EUR | 92.083 | 91.876 | 0,00 |
| Deutsche Bank AG FRN 21 - 17.02.32 | 2.700.000 | EUR | 2.162.031 | 1.997.919 | 0,06 |
| Deutsche Bank AG 1.625% 20 - 20.01.27 | 2.100.000 | EUR | 2.016.329 | 1.863.498 | 0,06 |
| Deutsche Bank AG 1.75% 18 - 17.01.28 | 900.000 | EUR | 816.028 | 777.915 | 0,02 |
| Deutsche Bank AG FRN 20 - 19.11.30 | 2.400.000 | EUR | 2.148.196 | 1.894.704 | 0,06 |
| Deutsche Bank AG FRN 22 - 23.02.28 | 1.600.000 | EUR | 1.485.868 | 1.416.272 | 0,04 |
| Deutsche Bank AG 2.625% 19 - 12.02.26 | 800.000 | EUR | 796.355 | 756.240 | 0,02 |
| Deutsche Bank AG 2.75% 15 - 17.02.25 | 1.600.000 | EUR | 1.573.732 | 1.550.848 | 0,05 |
| Deutsche Bank AG FRN 22 - 24.05.28 | 700.000 | EUR | 679.463 | 645.729 | 0,02 |
| Deutsche Bank AG FRN 22 - 24.06.32 | 2.100.000 | EUR | 1.871.934 | 1.844.136 | 0,06 |
| Deutsche Bank AG 4.00% 22 - 29.11.27 | 900.000 | EUR | 903.993 | 888.543 | 0,03 |
| Deutsche Bank AG 4.00% 22 - 29.11.27 | 100.000 | EUR | 99.452 | 98.727 | 0,00 |
| Deutsche Bank AG 4.50% 16 - 19.05.26 | 900.000 | EUR | 881.928 | 878.202 | 0,03 |
| Deutsche Bank AG FRN 22 - 05.09.30 | 2.200.000 | EUR | 2.153.893 | 2.118.094 | 0,07 |
| Deutsche Bank AG FRN 23 - 11.01.29 | 900.000 | EUR | 918.217 | 894.096 | 0,03 |
| Deutsche Bank AG FRN 20 - 19.05.31 | 1.600.000 | EUR | 1.561.227 | 1.525.680 | 0,05 |
| Deutsche Bank AG FRN 20 - 19.05.31 | 100.000 | EUR | 96.944 | 95.355 | 0,00 |
| Deutsche Boerse AG Zero Coupon 21 - 22.02.26 | 700.000 | EUR | 672.767 | 636.818 | 0,02 |
| Deutsche Boerse AG 0.125% 21 - 22.02.31 | 600.000 | EUR | 531.012 | 473.238 | 0,01 |
| Deutsche Boerse AG 1.125% 18 - 26.03.28 | 550.000 | EUR | 544.980 | 501.160 | 0,02 |
| Deutsche Boerse AG FRN 20 - 16.06.47 | 900.000 | EUR | 820.931 | 791.028 | 0,02 |
| Deutsche Boerse AG 1.50% 22 - 04.04.32 | 700.000 | EUR | 641.096 | 602.042 | 0,02 |
| Deutsche Boerse AG 1.625% 15 - 08.10.25 | 550.000 | EUR | 546.279 | 525.662 | 0,02 |
| Deutsche Boerse AG FRN 22 - 23.06.48 | 600.000 | EUR | 548.673 | 525.138 | 0,02 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 0.10% 21 - 02.02.26 | 500.000 | EUR | 461.769 | 440.225 | 0,01 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 19 - 05.09.24 | 600.000 | EUR | 577.050 | 565.866 | 0,02 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 0.25% 21 - 27.10.25 | 800.000 | EUR | 740.028 | 713.584 | 0,02 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 0.25% 22 - 17.01.25 | 1.000.000 | EUR | 946.279 | 924.850 | 0,03 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 22 - 28.08.26 | 700.000 | EUR | 688.347 | 685.195 | 0,02 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 5.00% 23 - 05.02.27 | 400.000 | EUR | 403.684 | 403.908 | 0,01 |
| Deutsche Post AG 0.375% 20 - 20.05.26 | 989.000 | EUR | 957.705 | 912.689 | 0,03 |
| Deutsche Post AG 0.75% 20 - 20.05.29 | 918.000 | EUR | 866.739 | 800.900 | 0,02 |
| Deutsche Post AG 1.00% 17 - 13.12.27 | 540.000 | EUR | 527.302 | 487.949 | 0,02 |
| Deutsche Post AG 1.00% 20 - 20.05.32 | 511.000 | EUR | 478.613 | 421.882 | 0,01 |
| Deutsche Post AG 1.00% 20 - 20.05.32 | 300.000 | EUR | 246.555 | 247.680 | 0,01 |
| Deutsche Post AG 1.25% 16 - 01.04.26 | 500.000 | EUR | 485.240 | 472.810 | 0,01 |
| Deutsche Post AG 1.625% 18 - 05.12.28 | 1.020.000 | EUR | 1.007.332 | 932.892 | 0,03 |
| Deutsche Post AG 2.875% 12 - 11.12.24 | 912.000 | EUR | 926.336 | 904.047 | 0,03 |
| Deutsche Post AG 3.375% 23 - 03.07.33 | 350.000 | EUR | 349.384 | 345.923 | 0,01 |
| Deutsche Telekom AG 0.50% 19 - 05.07.27 | 1.226.000 | EUR | 1.181.418 | 1.107.948 | 0,03 |
| Deutsche Telekom AG 0.875% 19 - 25.03.26 | 590.000 | EUR | 586.938 | 556.523 | 0,02 |
| Deutsche Telekom AG 1.375% 19 - 05.07.34 | 1.100.000 | EUR | 982.991 | 887.348 | 0,03 |
| Deutsche Telekom AG 1.75% 19 - 25.03.31 | 1.200.000 | EUR | 1.184.448 | 1.071.720 | 0,03 |
| Deutsche Telekom AG 1.75% 19 - 09.12.49 | 810.000 | EUR | 643.946 | 578.632 | 0,02 |
| Deutsche Telekom AG 1.75% 19 - 09.12.49 | 200.000 | EUR | 133.350 | 142.872 | 0,00 |
| Deutsche Telekom AG 2.25% 19 - 29.03.39 | 500.000 | EUR | 446.118 | 431.620 | 0,01 |
| Deutsche Wohnen SE 0.50% 21 - 07.04.31 | 300.000 | EUR | 228.488 | 210.414 | 0,01 |
| Deutsche Wohnen SE 1.00% 20 - 30.04.25 | 900.000 | EUR | 874.293 | 839.142 | 0,03 |
| Deutsche Wohnen SE 1.30% 21 - 07.04.41 | 400.000 | EUR | 235.251 | 232.736 | 0,01 |
| Deutsche Wohnen SE 1.50% 20 - 30.04.30 | 800.000 | EUR | 765.413 | 640.400 | 0,02 |
| DVI Deutsche Vermögens- & Immobilienverwaltungs GmbH 2.50% 22 - 25.01.27 | 500.000 | EUR | 446.525 | 376.975 | 0,01 |
| DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 0.40% 21 - 17.11.28 | 200.000 | EUR | 185.922 | 163.028 | 0,01 |
| E.ON SE Zero Coupon 19 - 28.08.24 | 898.000 | EUR | 877.298 | 858.201 | 0,03 |
| E.ON SE 0.10% 21 - 19.12.28 | 696.000 | EUR | 621.783 | 578.961 | 0,02 |
| E.ON SE 0.125% 22 - 18.01.26 | 629.000 | EUR | 598.891 | 573.742 | 0,02 |
| E.ON SE 0.25% 19 - 24.10.26 | 971.000 | EUR | 925.164 | 871.385 | 0,03 |
| E.ON SE 0.35% 19 - 28.02.30 | 970.000 | EUR | 864.710 | 783.081 | 0,02 |
| E.ON SE 0.375% 20 - 29.09.27 | 1.380.000 | EUR | 1.302.116 | 1.210.177 | 0,04 |
| E.ON SE 0.60% 21 - 01.10.32 | 1.180.000 | EUR | 981.838 | 902.063 | 0,03 |
| E.ON SE 0.625% 19 - 07.11.31 | 391.000 | EUR | 388.151 | 306.259 | 0,01 |
| E.ON SE 0.75% 20 - 18.12.30 | 239.000 | EUR | 215.045 | 196.403 | 0,01 |
| E.ON SE 0.75% 20 - 18.12.30 | 300.000 | EUR | 246.440 | 246.531 | 0,01 |
| E.ON SE 0.75% 20 - 20.02.28 | 499.000 | EUR | 462.407 | 439.719 | 0,01 |
| E.ON SE 0.875% 20 - 20.08.31 | 807.000 | EUR | 717.329 | 651.330 | 0,02 |
| E.ON SE 0.875% 22 - 18.10.34 | 900.000 | EUR | 717.625 | 670.869 | 0,02 |
| E.ON SE 0.875% 22 - 08.01.25 | 1.318.000 | EUR | 1.289.573 | 1.258.571 | 0,04 |
| E.ON SE 1.00% 20 - 07.10.25 | 886.000 | EUR | 863.084 | 835.099 | 0,03 |
| E.ON SE 1.625% 17 - 22.05.29 | 836.000 | EUR | 808.472 | 742.460 | 0,02 |
| E.ON SE 1.625% 22 - 29.03.31 | 1.018.000 | EUR | 943.087 | 882.789 | 0,03 |
| E.ON SE 2.875% 22 - 26.08.28 | 910.000 | EUR | 889.006 | 876.021 | 0,03 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufspreise | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Deutschland (Fortsetzung) | | | | | |
| E.ON SE 3.50% 23 - 12.01.28 | 1.103.000 | EUR | 1.103.528 | 1.094.022 | 0,03 |
| E.ON SE 3.875% 23 - 12.01.35 | 1.530.000 | EUR | 1.514.986 | 1.519.764 | 0,05 |
| Eurogrid GmbH 0.741% 21 - 21.04.33 | 700.000 | EUR | 577.155 | 525.091 | 0,02 |
| Eurogrid GmbH 1.113% 20 - 15.05.32 | 900.000 | EUR | 804.209 | 724.176 | 0,02 |
| Eurogrid GmbH 1.50% 16 - 18.04.28 | 1.200.000 | EUR | 1.150.450 | 1.075.056 | 0,03 |
| Eurogrid GmbH 1.875% 15 - 10.06.25 | 500.000 | EUR | 507.078 | 479.510 | 0,01 |
| Eurogrid GmbH 3.279% 22 - 05.09.31 | 900.000 | EUR | 893.606 | 872.802 | 0,03 |
| Eurogrid GmbH 3.279% 22 - 05.09.31 | 100.000 | EUR | 97.447 | 96.978 | 0,00 |
| Eurogrid GmbH 3.722% 23 - 27.04.30 | 800.000 | EUR | 802.723 | 792.248 | 0,02 |
| Evonik Industries AG 0.375% 16 - 07.09.24 | 1.100.000 | EUR | 1.072.559 | 1.053.514 | 0,03 |
| Evonik Industries AG 0.625% 20 - 18.09.25 | 700.000 | EUR | 683.369 | 649.187 | 0,02 |
| Evonik Industries AG 0.75% 16 - 07.09.28 | 221.000 | EUR | 221.047 | 190.367 | 0,01 |
| Evonik Industries AG 0.75% 16 - 07.09.28 | 200.000 | EUR | 175.610 | 172.278 | 0,01 |
| Evonik Industries AG 2.25% 22 - 25.09.27 | 1.100.000 | EUR | 1.053.492 | 1.026.531 | 0,03 |
| Evonik Industries AG 2.25% 22 - 25.09.27 | 100.000 | EUR | 94.906 | 93.321 | 0,00 |
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 0.625% 19 - 30.11.26 | 770.000 | EUR | 732.980 | 688.588 | 0,02 |
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 1.00% 20 - 29.05.26 | 900.000 | EUR | 853.516 | 823.752 | 0,03 |
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 1.25% 19 - 29.11.29 | 585.000 | EUR | 522.566 | 482.666 | 0,01 |
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 1.50% 18 - 11.07.25 | 532.000 | EUR | 521.755 | 503.948 | 0,02 |
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 1.50% 20 - 29.05.30 | 1.010.000 | EUR | 891.899 | 827.463 | 0,03 |
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 3.875% 22 - 20.09.27 | 860.000 | EUR | 852.917 | 848.545 | 0,03 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 0.375% 20 - 28.09.26 | 800.000 | EUR | 738.585 | 710.136 | 0,02 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 0.75% 20 - 15.01.28 | 860.000 | EUR | 766.336 | 746.489 | 0,02 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 1.125% 20 - 28.01.33 | 600.000 | EUR | 482.480 | 449.310 | 0,01 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 1.625% 20 - 08.10.27 | 975.000 | EUR | 930.317 | 881.273 | 0,03 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 1.875% 19 - 15.02.25 | 780.000 | EUR | 769.346 | 750.766 | 0,02 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 1.875% 22 - 24.05.25 | 914.000 | EUR | 898.716 | 874.643 | 0,03 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 2.875% 19 - 15.02.29 | 520.000 | EUR | 518.799 | 484.702 | 0,01 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 2.875% 22 - 24.05.30 | 924.000 | EUR | 866.038 | 831.655 | 0,03 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 4.25% 22 - 28.05.26 | 900.000 | EUR | 899.792 | 893.043 | 0,03 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 5.00% 22 - 28.11.29 | 600.000 | EUR | 604.241 | 606.354 | 0,02 |
| Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 21 - 09.03.26 | 600.000 | EUR | 537.131 | 524.286 | 0,02 |
| Hamburg Commercial Bank AG FRN 21 - 22.09.26 | 500.000 | EUR | 463.125 | 414.175 | 0,01 |
| Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 23 - 17.03.25 | 900.000 | EUR | 900.079 | 894.483 | 0,03 |
| Hamburg Commercial Bank AG 6.25% 22 - 18.11.24 | 800.000 | EUR | 806.709 | 802.344 | 0,02 |
| Hannover Rueck SE 1.125% 18 - 18.04.28 | 900.000 | EUR | 858.359 | 798.516 | 0,02 |
| Hannover Rueck SE FRN 19 - 09.10.39 | 900.000 | EUR | 804.368 | 708.129 | 0,02 |
| Hannover Rueck SE FRN 19 - 09.10.39 | 100.000 | EUR | 77.548 | 78.681 | 0,00 |
| Hannover Rueck SE FRN 21 - 30.06.42 | 800.000 | EUR | 704.212 | 587.080 | 0,02 |
| Hannover Rueck SE FRN 21 - 30.06.42 | 200.000 | EUR | 143.806 | 146.770 | 0,00 |
| Hannover Rueck SE FRN 20 - 08.10.40 | 600.000 | EUR | 538.614 | 475.518 | 0,01 |
| Hannover Rueck SE FRN 14 - 29.06.49 | 600.000 | EUR | 601.265 | 573.768 | 0,02 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufspreise | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Deutschland (Fortsetzung) | | | | | |
| Hannover Rueck SE FRN 22 - 26.08.43 | 1.100.000 | EUR | 1.149.752 | 1.146.343 | 0,04 |
| HeidelbergCement AG 1.50% 16 - 07.02.25 | 1.274.000 | EUR | 1.267.584 | 1.222.709 | 0,04 |
| HeidelbergCement AG 2.25% 16 - 03.06.24 | 1.015.000 | EUR | 1.015.097 | 997.877 | 0,03 |
| HeidelbergCement AG 3.75% 23 - 31.05.32 | 1.153.000 | EUR | 1.109.038 | 1.095.465 | 0,03 |
| Hella GmbH & Co. KGaA 0.50% 19 - 26.01.27 | 683.000 | EUR | 622.475 | 599.995 | 0,02 |
| Henkel AG & Co. KGaA 0.50% 21 - 17.11.32 | 500.000 | EUR | 419.810 | 384.110 | 0,01 |
| Henkel AG & Co. KGaA 2.625% 22 - 13.09.27 | 1.100.000 | EUR | 1.078.672 | 1.064.789 | 0,03 |
| Heraeus Finance GmbH 2.625% 22 - 09.06.27 | 900.000 | EUR | 859.433 | 843.984 | 0,03 |
| HOCHTIEF AG 0.50% 19 - 03.09.27 | 568.000 | EUR | 526.963 | 497.523 | 0,02 |
| HOCHTIEF AG 0.625% 21 - 26.04.29 | 800.000 | EUR | 690.094 | 640.288 | 0,02 |
| HOCHTIEF AG 1.75% 18 - 03.07.25 | 505.000 | EUR | 498.229 | 482.735 | 0,01 |
| Infineon Technologies AG 0.625% 22 - 17.02.25 | 900.000 | EUR | 870.134 | 851.607 | 0,03 |
| Infineon Technologies AG 1.125% 20 - 24.06.26 | 1.000.000 | EUR | 978.596 | 925.900 | 0,03 |
| Infineon Technologies AG 1.625% 20 - 24.06.29 | 1.100.000 | EUR | 1.051.515 | 970.563 | 0,03 |
| Infineon Technologies AG 2.00% 20 - 24.06.32 | 700.000 | EUR | 639.841 | 608.692 | 0,02 |
| KION Group AG 1.625% 20 - 24.09.25 | 500.000 | EUR | 473.211 | 464.880 | 0,01 |
| Knorr-Bremse AG 1.125% 18 - 13.06.25 | 900.000 | EUR | 872.294 | 854.658 | 0,03 |
| Knorr-Bremse AG 3.25% 22 - 21.09.27 | 1.000.000 | EUR | 991.183 | 981.880 | 0,03 |
| LANXESS AG Zero Coupon 21 - 08.09.27 | 858.000 | EUR | 771.463 | 717.382 | 0,02 |
| LANXESS AG 0.625% 21 - 01.12.29 | 800.000 | EUR | 693.658 | 625.560 | 0,02 |
| LANXESS AG 1.00% 16 - 07.10.26 | 603.000 | EUR | 583.730 | 547.409 | 0,02 |
| LANXESS AG 1.125% 18 - 16.05.25 | 642.000 | EUR | 625.639 | 606.651 | 0,02 |
| LANXESS AG 1.75% 22 - 22.03.28 | 700.000 | EUR | 657.787 | 619.248 | 0,02 |
| LEG Immobilien SE 0.375% 22 - 17.01.26 | 600.000 | EUR | 567.154 | 537.546 | 0,02 |
| LEG Immobilien SE 0.375% 22 - 17.01.26 | 100.000 | EUR | 90.069 | 89.591 | 0,00 |
| LEG Immobilien SE 0.75% 21 - 30.06.31 | 800.000 | EUR | 652.169 | 578.648 | 0,02 |
| LEG Immobilien SE 0.75% 21 - 30.06.31 | 200.000 | EUR | 144.890 | 144.662 | 0,00 |
| LEG Immobilien SE 0.875% 19 - 28.11.27 | 600.000 | EUR | 566.373 | 510.780 | 0,02 |
| LEG Immobilien SE 0.875% 21 - 30.03.33 | 800.000 | EUR | 656.091 | 540.024 | 0,02 |
| LEG Immobilien SE 0.875% 22 - 17.01.29 | 700.000 | EUR | 617.764 | 557.606 | 0,02 |
| LEG Immobilien SE 1.00% 21 - 19.11.32 | 700.000 | EUR | 563.683 | 487.417 | 0,02 |
| LEG Immobilien SE 1.50% 22 - 17.01.34 | 500.000 | EUR | 417.305 | 351.340 | 0,01 |
| LEG Immobilien SE 1.625% 19 - 28.11.34 | 300.000 | EUR | 247.123 | 204.735 | 0,01 |
| Mercedes-Benz Group AG 0.75% 19 - 08.02.30 | 886.000 | EUR | 841.907 | 743.886 | 0,02 |
| Mercedes-Benz Group AG 0.75% 20 - 10.09.30 | 1.136.000 | EUR | 1.023.890 | 949.264 | 0,03 |
| Mercedes-Benz Group AG 0.75% 20 - 10.09.30 | 200.000 | EUR | 167.832 | 167.124 | 0,01 |
| Mercedes-Benz Group AG 0.75% 21 - 11.03.33 | 1.300.000 | EUR | 1.109.731 | 1.013.532 | 0,03 |
| Mercedes-Benz Group AG 1.00% 17 - 15.11.27 | 1.526.000 | EUR | 1.467.420 | 1.378.955 | 0,04 |
| Mercedes-Benz Group AG 1.125% 19 - 08.08.34 | 553.000 | EUR | 456.807 | 435.067 | 0,01 |
| Mercedes-Benz Group AG 1.125% 19 - 06.11.31 | 800.000 | EUR | 721.126 | 663.200 | 0,02 |
| Mercedes-Benz Group AG 1.125% 19 - 06.11.31 | 466.000 | EUR | 406.472 | 386.314 | 0,01 |
| Mercedes-Benz Group AG 1.375% 16 - 11.05.28 | 1.700.000 | EUR | 1.630.712 | 1.545.657 | 0,05 |
| Mercedes-Benz Group AG 1.50% 17 - 03.07.29 | 1.859.000 | EUR | 1.793.522 | 1.670.144 | 0,05 |
| Mercedes-Benz Group AG 1.875% 14 - 08.07.24 | 400.000 | EUR | 400.200 | 392.884 | 0,01 |
| Mercedes-Benz Group AG 1.875% 14 - 08.07.24 | 200.000 | EUR | 197.599 | 196.442 | 0,01 |
| Mercedes-Benz Group AG 2.00% 19 - 27.02.31 | 830.000 | EUR | 812.200 | 752.876 | 0,02 |
| Mercedes-Benz Group AG 2.125% 17 - 03.07.37 | 1.700.000 | EUR | 1.646.684 | 1.442.688 | 0,04 |
| Mercedes-Benz Group AG 2.375% 20 - 22.05.30 | 1.156.000 | EUR | 1.151.770 | 1.085.496 | 0,03 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufspreise | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Deutschland (Fortsetzung) | | | | | |
| Merck Financial Services GmbH 0.125% 20 - 16.07.25 | 900.000 | EUR | 875.850 | 835.083 | 0,03 |
| Merck Financial Services GmbH 0.375% 19 - 05.07.27 | 700.000 | EUR | 672.344 | 616.742 | 0,02 |
| Merck Financial Services GmbH 0.50% 20 - 16.07.28 | 1.200.000 | EUR | 1.097.837 | 1.032.756 | 0,03 |
| Merck Financial Services GmbH 0.875% 19 - 05.07.31 | 900.000 | EUR | 787.475 | 735.282 | 0,02 |
| Merck Financial Services GmbH 1.875% 22 - 15.06.26 | 900.000 | EUR | 876.913 | 852.615 | 0,03 |
| Merck Financial Services GmbH 2.375% 22 - 15.06.30 | 700.000 | EUR | 673.999 | 652.750 | 0,02 |
| Merck KGaA FRN 19 - 25.06.79 | 600.000 | EUR | 583.445 | 568.812 | 0,02 |
| Merck KGaA FRN 20 - 09.09.80 | 1.200.000 | EUR | 1.134.680 | 1.069.536 | 0,03 |
| Merck KGaA FRN 19 - 25.06.79 | 1.000.000 | EUR | 931.063 | 876.800 | 0,03 |
| Merck KGaA FRN 14 - 12.12.74 | 604.000 | EUR | 615.425 | 592.234 | 0,02 |
| METRO AG 1.50% 15 - 19.03.25 | 708.000 | EUR | 692.529 | 677.485 | 0,02 |
| MTU Aero Engines AG 3.00% 20 - 01.07.25 | 626.000 | EUR | 629.779 | 619.427 | 0,02 |
| Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 21 - 09.03.29 | 500.000 | EUR | 437.524 | 401.340 | 0,01 |
| Muenchener Hypothekenbank eG 0.50% 19 - 08.06.26 | 400.000 | EUR | 379.313 | 357.504 | 0,01 |
| Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 17 - 11.07.24 | 500.000 | EUR | 494.877 | 483.105 | 0,01 |
| Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 18 - 12.09.25 | 600.000 | EUR | 574.739 | 557.352 | 0,02 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG FRN 21 - 26.05.42 | 1.500.000 | EUR | 1.260.999 | 1.081.260 | 0,03 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG FRN 20 - 26.05.41 | 1.300.000 | EUR | 1.144.337 | 991.055 | 0,03 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG FRN 20 - 26.05.41 | 300.000 | EUR | 225.825 | 228.705 | 0,01 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG FRN 18 - 26.05.49 | 1.500.000 | EUR | 1.513.340 | 1.361.820 | 0,04 |
| O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.75% 18 - 05.07.25 | 900.000 | EUR | 877.833 | 857.493 | 0,03 |
| Oldenburgische Landesbank AG 5.625% 23 - 02.02.26 | 500.000 | EUR | 498.735 | 489.945 | 0,02 |
| Robert Bosch GmbH 1.75% 14 - 08.07.24 | 700.000 | EUR | 697.936 | 684.628 | 0,02 |
| Robert Bosch GmbH 1.75% 14 - 08.07.24 | 300.000 | EUR | 295.770 | 293.412 | 0,01 |
| Robert Bosch GmbH 3.625% 23 - 02.06.27 | 1.100.000 | EUR | 1.104.292 | 1.094.390 | 0,03 |
| Robert Bosch GmbH 3.625% 23 - 02.06.30 | 1.300.000 | EUR | 1.299.949 | 1.288.716 | 0,04 |
| Robert Bosch GmbH 4.00% 23 - 02.06.35 | 1.700.000 | EUR | 1.723.136 | 1.725.653 | 0,05 |
| Robert Bosch GmbH 4.375% 23 - 02.06.43 | 2.000.000 | EUR | 2.040.930 | 2.054.340 | 0,06 |
| RWE AG 0.50% 21 - 26.11.28 | 1.090.000 | EUR | 992.182 | 915.535 | 0,03 |
| RWE AG 0.625% 21 - 11.06.31 | 500.000 | EUR | 420.586 | 385.375 | 0,01 |
| RWE AG 1.00% 21 - 26.11.33 | 980.000 | EUR | 769.349 | 714.900 | 0,02 |
| RWE AG 2.125% 22 - 24.05.26 | 1.353.000 | EUR | 1.326.001 | 1.281.927 | 0,04 |
| RWE AG 2.50% 22 - 24.08.25 | 1.600.000 | EUR | 1.579.677 | 1.551.280 | 0,05 |
| RWE AG 2.75% 22 - 24.05.30 | 1.153.000 | EUR | 1.103.517 | 1.059.861 | 0,03 |
| RWE AG 2.75% 22 - 24.05.30 | 200.000 | EUR | 184.249 | 183.844 | 0,01 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| RWE AG 3.625% 23 - 13.02.29 | 760.000 | EUR | 749.301 | 746.252 | 0,02 |
| RWE AG 4.125% 23 - 13.02.35 | 670.000 | EUR | 648.244 | 652.801 | 0,02 |
| Santander Consumer Bank AG 0.25% 19 - 15.10.24 | 400.000 | EUR | 384.523 | 380.076 | 0,01 |
| Santander Consumer Bank AG 0.25% 19 - 15.10.24 | 100.000 | EUR | 95.240 | 95.019 | 0,00 |
| Santander Consumer Bank AG 4.50% 23 - 30.06.26 | 400.000 | EUR | 399.900 | 400.252 | 0,01 |
| SAP SE 0.125% 20 - 18.05.26 | 800.000 | EUR | 754.139 | 727.120 | 0,02 |
| SAP SE 0.375% 20 - 18.05.29 | 1.000.000 | EUR | 946.786 | 846.520 | 0,03 |
| SAP SE 0.75% 18 - 10.12.24 | 1.100.000 | EUR | 1.086.620 | 1.056.550 | 0,03 |
| SAP SE 1.00% 15 - 01.04.25 | 700.000 | EUR | 691.346 | 678.342 | 0,02 |
| SAP SE 1.00% 18 - 13.03.26 | 600.000 | EUR | 599.912 | 563.628 | 0,02 |
| SAP SE 1.25% 18 - 10.03.28 | 1.400.000 | EUR | 1.376.841 | 1.272.880 | 0,04 |
| SAP SE 1.375% 18 - 13.03.30 | 900.000 | EUR | 836.734 | 793.143 | 0,02 |
| SAP SE 1.625% 18 - 10.03.31 | 1.800.000 | EUR | 1.721.288 | 1.596.528 | 0,05 |
| SAP SE 1.75% 14 - 22.02.27 | 1.200.000 | EUR | 1.191.556 | 1.161.240 | 0,04 |
| Talanx AG FRN 21 - 01.12.42 | 700.000 | EUR | 565.913 | 522.200 | 0,02 |
| Talanx AG FRN 17 - 05.12.47 | 1.000.000 | EUR | 967.889 | 871.100 | 0,03 |
| Talanx AG 2.50% 14 - 23.07.26 | 600.000 | EUR | 598.615 | 573.948 | 0,02 |
| Talanx AG 4.00% 22 - 25.10.29 | 600.000 | EUR | 606.786 | 602.082 | 0,02 |
| Vier Gas Transport GmbH 0.125% 19 - 10.09.29 | 700.000 | EUR | 573.897 | 552.713 | 0,02 |
| Vier Gas Transport GmbH 0.50% 19 - 10.09.34 | 500.000 | EUR | 361.651 | 339.200 | 0,01 |
| Vier Gas Transport GmbH 1.50% 18 - 25.09.28 | 400.000 | EUR | 385.016 | 353.372 | 0,01 |
| Vier Gas Transport GmbH 2.875% 13 - 12.06.25 | 950.000 | EUR | 949.706 | 927.561 | 0,03 |
| Vier Gas Transport GmbH 4.00% 22 - 26.09.27 | 800.000 | EUR | 795.600 | 800.568 | 0,02 |
| Vier Gas Transport GmbH 4.625% 22 - 26.09.32 | 600.000 | EUR | 607.506 | 621.606 | 0,02 |
| Vier Gas Transport GmbH 4.625% 22 - 26.09.32 | 100.000 | EUR | 103.663 | 103.601 | 0,00 |
| Volkswagen Bank GmbH 1.25% 17 - 15.12.25 | 600.000 | EUR | 572.040 | 558.162 | 0,02 |
| Volkswagen Bank GmbH 1.25% 18 - 10.06.24 | 1.000.000 | EUR | 991.910 | 971.780 | 0,03 |
| Volkswagen Bank GmbH 2.50% 19 - 31.07.26 | 1.200.000 | EUR | 1.171.748 | 1.136.436 | 0,04 |
| Volkswagen Bank GmbH 4.25% 23 - 07.01.26 | 1.300.000 | EUR | 1.300.140 | 1.288.157 | 0,04 |
| Volkswagen Bank GmbH 4.375% 23 - 03.05.28 | 900.000 | EUR | 895.985 | 895.464 | 0,03 |
| Volkswagen Bank GmbH 4.625% 23 - 03.05.31 | 800.000 | EUR | 799.416 | 803.672 | 0,02 |
| Volkswagen Financial Services AG Zero Coupon 21 - 12.02.25 | 1.011.000 | EUR | 977.041 | 942.828 | 0,03 |
| Volkswagen Financial Services AG 0.125% 21 - 12.02.27 | 1.400.000 | EUR | 1.285.427 | 1.209.796 | 0,04 |
| Volkswagen Financial Services AG 0.25% 22 - 31.01.25 | 1.200.000 | EUR | 1.158.081 | 1.124.868 | 0,03 |
| Volkswagen Financial Services AG 0.25% 22 - 31.01.25 | 100.000 | EUR | 94.489 | 93.739 | 0,00 |
| Volkswagen Financial Services AG 0.375% 21 - 12.02.30 | 900.000 | EUR | 738.586 | 701.406 | 0,02 |
| Volkswagen Financial Services AG 0.875% 22 - 31.01.28 | 1.557.000 | EUR | 1.403.525 | 1.330.815 | 0,04 |
| Volkswagen Financial Services AG 1.50% 19 - 01.10.24 | 1.300.000 | EUR | 1.284.395 | 1.259.544 | 0,04 |
| Volkswagen Financial Services AG 2.25% 18 - 16.10.26 | 855.000 | EUR | 868.382 | 806.923 | 0,02 |

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufspreise | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Deutschland (Fortsetzung) | | | | | |
| Volkswagen Financial Services AG 2.25% 19 - 01.10.27 | 800.000 | EUR | 786.216 | 744.032 | 0,02 |
| Volkswagen Financial Services AG 3.00% 20 - 06.04.25 | 904.000 | EUR | 909.949 | 884.230 | 0,03 |
| Volkswagen Financial Services AG 3.375% 20 - 06.04.28 | 947.000 | EUR | 976.683 | 914.016 | 0,03 |
| Volkswagen Leasing GmbH Zero Coupon 21 - 19.07.24 | 1.664.000 | EUR | 1.630.902 | 1.594.195 | 0,05 |
| Volkswagen Leasing GmbH 0.25% 21 - 12.01.26 | 1.011.000 | EUR | 941.755 | 912.286 | 0,03 |
| Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 21 - 20.07.26 | 1.237.000 | EUR | 1.171.083 | 1.096.390 | 0,03 |
| Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 21 - 20.07.26 | 100.000 | EUR | 89.707 | 88.633 | 0,00 |
| Volkswagen Leasing GmbH 0.50% 21 - 12.01.29 | 822.000 | EUR | 767.579 | 667.349 | 0,02 |
| Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 21 - 19.07.29 | 1.018.000 | EUR | 892.384 | 821.811 | 0,03 |
| Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 17 - 20.01.25 | 1.300.000 | EUR | 1.278.287 | 1.241.513 | 0,04 |
| Volkswagen Leasing GmbH 1.50% 19 - 19.06.26 | 934.000 | EUR | 893.353 | 860.438 | 0,03 |
| Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 18 - 15.08.25 | 982.000 | EUR | 969.697 | 927.892 | 0,03 |
| Vonovia SE Zero Coupon 21 - 01.12.25 | 1.800.000 | EUR | 1.692.922 | 1.586.952 | 0,05 |
| Vonovia SE 0.25% 21 - 01.09.28 | 1.600.000 | EUR | 1.397.105 | 1.243.296 | 0,04 |
| Vonovia SE 0.375% 21 - 16.06.27 | 1.300.000 | EUR | 1.197.645 | 1.079.377 | 0,03 |
| Vonovia SE 0.625% 21 - 24.03.31 | 800.000 | EUR | 642.008 | 576.064 | 0,02 |
| Vonovia SE 0.625% 21 - 14.12.29 | 1.300.000 | EUR | 1.175.633 | 977.730 | 0,03 |
| Vonovia SE 0.75% 21 - 01.09.32 | 1.700.000 | EUR | 1.444.014 | 1.166.404 | 0,04 |
| Vonovia SE 1.00% 21 - 16.06.33 | 1.300.000 | EUR | 1.092.864 | 883.142 | 0,03 |
| Vonovia SE 1.375% 22 - 28.01.26 | 1.200.000 | EUR | 1.141.867 | 1.095.504 | 0,03 |
| Vonovia SE 1.375% 22 - 28.01.26 | 100.000 | EUR | 91.184 | 91.292 | 0,00 |
| Vonovia SE 1.50% 21 - 14.06.41 | 600.000 | EUR | 447.832 | 332.652 | 0,01 |
| Vonovia SE 1.50% 21 - 14.06.41 | 100.000 | EUR | 53.320 | 55.442 | 0,00 |
| Vonovia SE 1.625% 21 - 01.09.51 | 1.000.000 | EUR | 743.977 | 487.550 | 0,02 |
| Vonovia SE 1.875% 22 - 28.06.28 | 1.300.000 | EUR | 1.235.101 | 1.105.728 | 0,03 |
| Vonovia SE 2.375% 22 - 25.03.32 | 1.200.000 | EUR | 1.083.829 | 977.064 | 0,03 |
| Vonovia SE 2.375% 22 - 25.03.32 | 200.000 | EUR | 160.627 | 162.844 | 0,00 |
| Vonovia SE 4.75% 22 - 23.05.27 | 900.000 | EUR | 907.445 | 882.873 | 0,03 |
| Vonovia SE 5.00% 22 - 23.11.30 | 1.000.000 | EUR | 1.015.184 | 975.910 | 0,03 |
| WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 15 - 23.03.30 | 700.000 | EUR | 636.994 | 602.105 | 0,02 |
| Wuestenrot & Wuerttembergische AG FRN 21 - 10.09.41 | 400.000 | EUR | 314.753 | 281.724 | 0,01 |
| | | | 301.849.714 | 286.264.729 | 8,86 |
| Guernsey | | | | | |
| Globalworth Real Estate Investments Ltd. 2.95% 20 - 29.07.26 | 504.000 | EUR | 470.081 | 377.834 | 0,01 |
| Globalworth Real Estate Investments Ltd. 3.00% 18 - 29.03.25 | 938.000 | EUR | 879.309 | 770.473 | 0,02 |
| Pershing Square Holdings Ltd. 1.375% 21 - 01.10.27 | 1.000.000 | EUR | 845.843 | 852.000 | 0,03 |
| Sirius Real Estate Ltd. 1.125% 21 - 22.06.26 | 400.000 | EUR | 346.160 | 329.692 | 0,01 |
| Sirius Real Estate Ltd. 1.75% 21 - 24.11.28 | 400.000 | EUR | 309.256 | 283.924 | 0,01 |
| | | | 2.850.649 | 2.613.923 | 0,08 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|------------------|------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Hongkong | | | | | |
| AIA Group Ltd. FRN 21 - 09.09.33 | 862.000 | EUR | 746.319 | 682.213 | 0,02 |
| | | | 746.319 | 682.213 | 0,02 |
| Ungarn | | | | | |
| Erste Bank Hungary Zrt FRN 22 - 04.02.26 | 300.000 | EUR | 274.118 | 271.950 | 0,01 |
| MOL Hungarian Oil & Gas PLC 1.50% 20 - 08.10.27 | 729.000 | EUR | 640.477 | 634.748 | 0,02 |
| OTP Bank Nyrt FRN 22 - 13.07.25 | 400.000 | EUR | 400.882 | 396.756 | 0,01 |
| OTP Bank Nyrt FRN 22 - 04.03.26 | 826.000 | EUR | 828.796 | 833.376 | 0,03 |
| Raiffeisen Bank zrt FRN 22 - 22.11.25 | 300.000 | EUR | 304.925 | 308.322 | 0,01 |
| | | | 2.449.198 | 2.445.152 | 0,08 |
| Island | | | | | |
| Arion Banki HF 0.375% 21 - 14.07.25 | 300.000 | EUR | 269.125 | 263.061 | 0,01 |
| Arion Banki HF 4.875% 22 - 21.12.24 | 100.000 | EUR | 97.363 | 97.626 | 0,00 |
| Arion Banki HF 4.875% 22 - 21.12.24 | 100.000 | EUR | 98.299 | 97.626 | 0,00 |
| Arion Banki HF 7.25% 23 - 25.05.26 | 600.000 | EUR | 599.346 | 596.640 | 0,02 |
| | | | 1.064.133 | 1.054.953 | 0,03 |
| Irland | | | | | |
| Abbott Ireland Financing Dac 0.10% 19 - 19.11.24 | 700.000 | EUR | 684.413 | 663.775 | 0,02 |
| Abbott Ireland Financing Dac 0.375% 19 - 19.11.27 | 1.100.000 | EUR | 1.001.104 | 962.929 | 0,03 |
| Abbott Ireland Financing Dac 1.50% 18 - 27.09.26 | 1.462.000 | EUR | 1.438.947 | 1.366.751 | 0,04 |
| AIB Group PLC FRN 21 - 17.11.27 | 1.092.000 | EUR | 1.009.335 | 951.012 | 0,03 |
| AIB Group PLC 2.25% 18 - 03.07.25 | 500.000 | EUR | 488.081 | 480.745 | 0,01 |
| AIB Group PLC FRN 22 - 04.04.28 | 1.300.000 | EUR | 1.215.929 | 1.179.529 | 0,04 |
| AIB Group PLC FRN 22 - 04.07.26 | 1.170.000 | EUR | 1.158.651 | 1.142.072 | 0,04 |
| AIB Group PLC FRN 23 - 23.07.29 | 853.000 | EUR | 850.038 | 839.173 | 0,03 |
| AIB Group PLC FRN 23 - 23.07.29 | 100.000 | EUR | 97.952 | 98.379 | 0,00 |
| AIB Group PLC FRN 22 - 16.02.29 | 900.000 | EUR | 927.825 | 927.477 | 0,03 |
| Atlas Copco Finance Dac 0.125% 19 - 03.09.29 | 530.000 | EUR | 450.491 | 434.722 | 0,01 |
| Atlas Copco Finance Dac 0.75% 22 - 08.02.32 | 500.000 | EUR | 417.014 | 398.500 | 0,01 |
| Bank of Ireland Group PLC FRN 21 - 10.05.27 | 1.000.000 | EUR | 912.644 | 880.780 | 0,03 |
| Bank of Ireland Group PLC FRN 19 - 25.11.25 | 598.000 | EUR | 586.169 | 568.279 | 0,02 |
| Bank of Ireland Group PLC FRN 22 - 05.06.26 | 1.300.000 | EUR | 1.251.282 | 1.224.210 | 0,04 |
| Bank of Ireland Group PLC FRN 23 - 16.07.28 | 953.000 | EUR | 960.825 | 951.628 | 0,03 |
| Bank of Ireland Group PLC FRN 23 - 04.07.31 | 530.000 | EUR | 528.315 | 529.677 | 0,02 |
| CCEP Finance Ireland Dac Zero Coupon 21 - 06.09.25 | 1.000.000 | EUR | 954.643 | 917.770 | 0,03 |
| CCEP Finance Ireland Dac 0.50% 21 - 06.09.29 | 920.000 | EUR | 848.648 | 758.660 | 0,02 |
| CCEP Finance Ireland Dac 0.875% 21 - 06.05.33 | 1.260.000 | EUR | 1.107.397 | 961.468 | 0,03 |
| CCEP Finance Ireland Dac 1.50% 21 - 06.05.41 | 840.000 | EUR | 696.111 | 572.972 | 0,02 |
| CCEP Finance Ireland Dac 1.50% 21 - 06.05.41 | 100.000 | EUR | 67.601 | 68.211 | 0,00 |
| Cloverie PLC for Zurich Insurance Co. Ltd. 1.50% 18 - 15.12.28 | 626.000 | EUR | 635.089 | 563.444 | 0,02 |
| Cloverie PLC for Zurich Insurance Co. Ltd. 1.75% 14 - 16.09.24 | 603.000 | EUR | 596.552 | 586.574 | 0,02 |
| CRH Finance Dac 1.375% 16 - 18.10.28 | 1.000.000 | EUR | 951.648 | 883.050 | 0,03 |
| CRH SMW Finance Dac 1.25% 20 - 05.11.26 | 1.000.000 | EUR | 978.812 | 918.060 | 0,03 |
| Dell Bank International Dac 0.50% 21 - 27.10.26 | 705.000 | EUR | 644.567 | 623.692 | 0,02 |
| Dell Bank International Dac 1.625% 20 - 24.06.24 | 557.000 | EUR | 551.823 | 542.557 | 0,02 |
| Dell Bank International Dac 4.50% 22 - 18.10.27 | 800.000 | EUR | 803.692 | 806.808 | 0,02 |
| DXC Capital Funding Dac 0.45% 21 - 15.09.27 | 1.000.000 | EUR | 889.867 | 831.640 | 0,03 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Irland (Fortsetzung) | | | | | |
| DXC Capital Funding Dac 0.95% 21 - 15.09.31 | 700.000 | EUR | 611.848 | 515.564 | 0,02 |
| Eaton Capital UnLtd Co. 0.128% 21 - 08.03.26 | 1.130.000 | EUR | 1.074.357 | 1.019.610 | 0,03 |
| Eaton Capital UnLtd Co. 0.577% 21 - 08.03.30 | 900.000 | EUR | 789.785 | 728.001 | 0,02 |
| Eaton Capital UnLtd Co. 0.697% 19 - 14.05.25 | 567.000 | EUR | 551.630 | 532.504 | 0,02 |
| Eaton Capital UnLtd Co. 0.75% 16 - 20.09.24 | 664.000 | EUR | 657.724 | 638.177 | 0,02 |
| Experian Europe Dac 1.56% 22 - 16.05.31 | 610.000 | EUR | 545.160 | 519.317 | 0,02 |
| Fresenius Finance Ireland PLC Zero Coupon 21 - 01.10.25 | 700.000 | EUR | 665.676 | 637.490 | 0,02 |
| Fresenius Finance Ireland PLC 0.50% 21 - 01.10.28 | 749.000 | EUR | 666.866 | 616.082 | 0,02 |
| Fresenius Finance Ireland PLC 0.875% 21 - 01.10.31 | 549.000 | EUR | 465.689 | 407.177 | 0,01 |
| Fresenius Finance Ireland PLC 2.125% 17 - 01.02.27 | 800.000 | EUR | 793.424 | 745.992 | 0,02 |
| Fresenius Finance Ireland PLC 3.00% 17 - 30.01.32 | 606.000 | EUR | 589.333 | 543.534 | 0,02 |
| GE Capital European Funding Unlimited Co. 6.025% 08 - 01.03.38 | 700.000 | EUR | 953.740 | 852.887 | 0,03 |
| Glencore Capital Finance Dac 0.75% 21 - 01.03.29 | 971.000 | EUR | 828.539 | 787.073 | 0,02 |
| Glencore Capital Finance Dac 1.125% 20 - 10.03.28 | 1.096.000 | EUR | 1.010.753 | 945.925 | 0,03 |
| Glencore Capital Finance Dac 1.25% 21 - 01.03.33 | 493.000 | EUR | 428.337 | 359.220 | 0,01 |
| Glencore Capital Finance DAC 1.125% 20 - 10.03.28 | 200.000 | EUR | 172.376 | 172.614 | 0,00 |
| Hammerson Ireland Finance Dac 1.75% 21 - 03.06.27 | 900.000 | EUR | 764.937 | 737.793 | 0,02 |
| Johnson Controls International PLC 1.375% 16 - 25.02.25 | 650.000 | EUR | 633.824 | 621.771 | 0,02 |
| Johnson Controls International PLC 4.25% 23 - 23.05.35 | 1.100.000 | EUR | 1.111.963 | 1.108.833 | 0,03 |
| Johnson Controls International PLC Via Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 20 - 15.09.27 | 734.000 | EUR | 666.658 | 631.115 | 0,02 |
| Johnson Controls International PLC Via Tyco Fire & Security Finance SCA 1.00% 20 - 15.09.32 | 500.000 | EUR | 428.558 | 386.460 | 0,01 |
| Johnson Controls International PLC Via Tyco Fire & Security Finance SCA 3.00% 22 - 15.09.28 | 961.000 | EUR | 938.727 | 914.411 | 0,03 |
| Kerry Group Financial Services Unltd Co. 0.625% 19 - 20.09.29 | 962.000 | EUR | 850.301 | 797.892 | 0,02 |
| Kerry Group Financial Services Unltd Co. 0.875% 21 - 01.12.31 | 990.000 | EUR | 839.969 | 787.901 | 0,02 |
| Kerry Group Financial Services Unltd Co. 2.375% 15 - 10.09.25 | 1.185.000 | EUR | 1.187.690 | 1.154.960 | 0,04 |
| Kerry Group Financial Services Unltd Co. 2.375% 15 - 10.09.25 | 100.000 | EUR | 98.469 | 97.465 | 0,00 |
| Linde PLC Zero Coupon 21 - 30.09.26 | 1.000.000 | EUR | 941.357 | 890.440 | 0,03 |
| Linde PLC Zero Coupon 21 - 30.09.26 | 100.000 | EUR | 90.679 | 89.044 | 0,00 |
| Linde PLC 0.375% 21 - 30.09.33 | 600.000 | EUR | 486.341 | 437.034 | 0,01 |
| Linde PLC 1.00% 21 - 30.09.51 | 900.000 | EUR | 654.075 | 503.433 | 0,02 |
| Linde PLC 1.00% 22 - 31.03.27 | 500.000 | EUR | 479.565 | 456.775 | 0,01 |
| Linde PLC 1.375% 22 - 31.03.31 | 1.000.000 | EUR | 924.986 | 858.640 | 0,03 |
| Linde PLC 1.625% 22 - 31.03.35 | 900.000 | EUR | 839.979 | 724.473 | 0,02 |
| Linde PLC 3.375% 23 - 12.06.29 | 500.000 | EUR | 498.225 | 496.815 | 0,02 |
| Linde PLC 3.625% 23 - 12.06.25 | 300.000 | EUR | 299.635 | 299.067 | 0,01 |
| Linde PLC 3.625% 23 - 12.06.34 | 600.000 | EUR | 598.238 | 596.370 | 0,02 |
| PartnerRe Ireland Finance Dac 1.25% 16 - 15.09.26 | 1.022.000 | EUR | 988.521 | 928.620 | 0,03 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| Roadster Finance Dac 1.625% 17 - 09.12.24 | 212.000 | EUR | 199.322 | 192.445 | 0,01 |
| Roadster Finance Dac 2.375% 17 - 08.12.27 | 500.000 | EUR | 428.745 | 390.660 | 0,01 |
| Ryanair Dac 0.875% 21 - 25.05.26 | 1.747.000 | EUR | 1.654.979 | 1.593.910 | 0,05 |
| Ryanair Dac 2.875% 20 - 15.09.25 | 1.096.000 | EUR | 1.102.142 | 1.067.504 | 0,03 |
| Securitas Treasury Ireland DAC 4.25% 23 - 04.04.27 | 780.000 | EUR | 780.860 | 776.342 | 0,02 |
| Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 18 - 15.01.26 | 1.500.000 | EUR | 1.509.428 | 1.447.140 | 0,04 |
| Smurfit Kappa Treasury ULC 0.50% 21 - 22.09.29 | 308.000 | EUR | 280.727 | 249.748 | 0,01 |
| Smurfit Kappa Treasury ULC 0.50% 21 - 22.09.29 | 200.000 | EUR | 161.256 | 162.174 | 0,00 |
| Smurfit Kappa Treasury ULC 1.00% 21 - 22.09.33 | 508.000 | EUR | 427.496 | 377.642 | 0,01 |
| Smurfit Kappa Treasury ULC 1.50% 19 - 15.09.27 | 1.200.000 | EUR | 1.137.224 | 1.076.880 | 0,03 |
| Transmission Finance Dac 0.375% 21 - 18.06.28 | 294.000 | EUR | 258.466 | 241.618 | 0,01 |
| Vodafone International Financing Dac 3.25% 22 - 02.03.29 | 950.000 | EUR | 933.232 | 922.070 | 0,03 |
| Vodafone International Financing Dac 3.75% 22 - 02.12.34 | 770.000 | EUR | 753.082 | 746.453 | 0,02 |
| Vodafone International Financing Dac 4.00% 23 - 10.02.43 | 600.000 | EUR | 556.415 | 565.956 | 0,02 |
| Vodafone International Financing Dac 4.00% 23 - 10.02.43 | 200.000 | EUR | 191.125 | 188.652 | 0,01 |
| Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. 1.625% 19 - 17.06.39 | 720.000 | EUR | 588.005 | 535.522 | 0,02 |
| Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. FRN 20 - 17.09.50 | 1.000.000 | EUR | 880.747 | 799.710 | 0,02 |
| | | | 60.676.650 | 57.509.449 | 1,78 |
| Italien | | | | | |
| 2i Rete Gas SpA 0.579% 21 - 29.01.31 | 613.000 | EUR | 529.447 | 475.093 | 0,01 |
| 2i Rete Gas SpA 1.608% 17 - 31.10.27 | 1.000.000 | EUR | 971.624 | 903.590 | 0,03 |
| 2i Rete Gas SpA 1.75% 17 - 28.08.26 | 400.000 | EUR | 382.022 | 371.540 | 0,01 |
| 2i Rete Gas SpA 2.195% 18 - 11.09.25 | 520.000 | EUR | 520.440 | 497.884 | 0,02 |
| 2i Rete Gas SpA 3.00% 14 - 16.07.24 | 600.000 | EUR | 602.112 | 592.530 | 0,02 |
| 2i Rete Gas SpA 4.375% 23 - 06.06.33 | 1.010.000 | EUR | 1.001.076 | 995.547 | 0,03 |
| Aeroporti di Roma SpA 1.625% 17 - 08.06.27 | 600.000 | EUR | 565.538 | 556.032 | 0,02 |
| Aeroporti di Roma SpA 1.625% 20 - 02.02.29 | 350.000 | EUR | 315.087 | 304.357 | 0,01 |
| Aeroporti di Roma SpA 1.75% 21 - 30.07.31 | 690.000 | EUR | 593.520 | 559.155 | 0,02 |
| Anima Holdings SpA 1.50% 21 - 22.04.28 | 305.000 | EUR | 284.600 | 259.277 | 0,01 |
| Assicurazioni Generali SpA 1.713% 21 - 30.06.32 | 600.000 | EUR | 473.883 | 457.428 | 0,01 |
| Assicurazioni Generali SpA 2.124% 19 - 01.10.30 | 1.050.000 | EUR | 956.997 | 864.234 | 0,03 |
| Assicurazioni Generali SpA 2.429% 20 - 14.07.31 | 800.000 | EUR | 696.551 | 662.392 | 0,02 |
| Assicurazioni Generali SpA 3.875% 19 - 29.01.29 | 466.000 | EUR | 475.193 | 446.857 | 0,01 |
| Assicurazioni Generali SpA 4.125% 14 - 04.05.26 | 1.300.000 | EUR | 1.355.665 | 1.299.168 | 0,04 |
| Assicurazioni Generali SpA FRN 14 - 30.11.49 | 1.400.000 | EUR | 1.407.616 | 1.359.484 | 0,04 |
| Assicurazioni Generali SpA FRN 16 - 08.06.48 | 1.100.000 | EUR | 1.164.018 | 1.097.558 | 0,03 |
| Assicurazioni Generali SpA 5.125% 09 - 16.09.24 | 2.300.000 | EUR | 2.389.929 | 2.335.604 | 0,07 |
| Assicurazioni Generali SpA 5.399% 23 - 20.04.33 | 700.000 | EUR | 703.640 | 707.266 | 0,02 |
| Assicurazioni Generali SpA FRN 15 - 27.10.47 | 1.800.000 | EUR | 1.922.800 | 1.812.186 | 0,06 |
| Assicurazioni Generali SpA 5.80% 22 - 06.07.32 | 800.000 | EUR | 848.650 | 834.296 | 0,03 |
| ASTM SpA 1.00% 21 - 25.11.26 | 990.000 | EUR | 922.119 | 882.268 | 0,03 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Italien (Fortsetzung) | | | | | |
| ASTM SpA 1.50% 21 - 25.01.30 | 1.616.000 | EUR | 1.457.666 | 1.311.158 | 0,04 |
| ASTM SpA 1.625% 18 - 08.02.28 | 800.000 | EUR | 729.030 | 708.232 | 0,02 |
| ASTM SpA 2.375% 21 - 25.11.33 | 1.300.000 | EUR | 1.149.798 | 1.014.299 | 0,03 |
| Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 22 - 25.01.28 | 600.000 | EUR | 516.886 | 526.980 | 0,02 |
| Autostrade per l'Italia SpA 1.75% 15 - 26.06.26 | 900.000 | EUR | 830.872 | 831.402 | 0,03 |
| Autostrade per l'Italia SpA 1.75% 16 - 01.02.27 | 800.000 | EUR | 720.927 | 729.296 | 0,02 |
| Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 15 - 04.11.25 | 700.000 | EUR | 663.927 | 661.325 | 0,02 |
| Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 17 - 26.09.29 | 800.000 | EUR | 661.895 | 671.496 | 0,02 |
| Autostrade per l'Italia SpA 2.00% 20 - 04.12.28 | 1.700.000 | EUR | 1.460.445 | 1.486.718 | 0,05 |
| Autostrade per l'Italia SpA 2.00% 21 - 15.01.30 | 1.400.000 | EUR | 1.155.696 | 1.174.110 | 0,04 |
| Autostrade per l'Italia SpA 2.25% 22 - 25.01.32 | 600.000 | EUR | 478.516 | 486.816 | 0,02 |
| Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 10 - 16.09.25 | 800.000 | EUR | 804.044 | 799.096 | 0,02 |
| Autostrade per l'Italia SpA 4.75% 23 - 24.01.31 | 1.053.000 | EUR | 1.043.151 | 1.038.774 | 0,03 |
| Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 23 - 14.06.33 | 200.000 | EUR | 199.238 | 201.010 | 0,01 |
| Autostrade per l'Italia SpA 5.875% 04 - 09.06.24 | 1.400.000 | EUR | 1.425.963 | 1.421.770 | 0,04 |
| Azimut Holdings SpA 1.625% 19 - 12.12.24 | 800.000 | EUR | 779.395 | 769.368 | 0,02 |
| Banca Mediolanum SpA FRN 22 - 22.01.27 | 200.000 | EUR | 201.676 | 201.790 | 0,01 |
| Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano SpA FRN 23 - 16.02.27 | 670.000 | EUR | 670.762 | 670.268 | 0,02 |
| Credito Emiliano SpA FRN 22 - 19.01.28 | 634.000 | EUR | 595.061 | 560.437 | 0,02 |
| Enel SpA FRN 21 - 31.12.99 | 1.600.000 | EUR | 1.410.591 | 1.300.816 | 0,04 |
| Enel SpA FRN 21 - 31.12.99 | 300.000 | EUR | 243.320 | 243.903 | 0,01 |
| Enel SpA FRN 21 - 31.12.99 | 1.200.000 | EUR | 1.019.008 | 867.792 | 0,03 |
| Enel SpA FRN 20 - 31.12.99 | 662.000 | EUR | 643.348 | 572.749 | 0,02 |
| Enel SpA FRN 18 - 24.11.81 | 761.000 | EUR | 738.100 | 698.058 | 0,02 |
| Enel SpA FRN 19 - 24.05.80 | 1.000.000 | EUR | 991.107 | 952.870 | 0,03 |
| Enel SpA 5.625% 07 - 21.06.27 | 1.000.000 | EUR | 1.129.551 | 1.070.160 | 0,03 |
| Enel SpA FRN 23 - 31.12.99 | 1.400.000 | EUR | 1.426.916 | 1.409.338 | 0,04 |
| Enel SpA FRN 23 - 31.12.99 | 1.153.000 | EUR | 1.172.584 | 1.160.437 | 0,04 |
| Eni SpA 0.375% 21 - 14.06.28 | 1.381.000 | EUR | 1.262.428 | 1.164.556 | 0,04 |
| Eni SpA 0.625% 16 - 19.09.24 | 1.083.000 | EUR | 1.061.575 | 1.040.362 | 0,03 |
| Eni SpA 0.625% 20 - 23.01.30 | 1.430.000 | EUR | 1.286.886 | 1.152.237 | 0,04 |
| Eni SpA 1.00% 17 - 14.03.25 | 959.000 | EUR | 941.211 | 911.635 | 0,03 |
| Eni SpA 1.00% 19 - 11.10.34 | 836.000 | EUR | 657.902 | 611.225 | 0,02 |
| Eni SpA 1.125% 16 - 19.09.28 | 700.000 | EUR | 657.030 | 606.914 | 0,02 |
| Eni SpA 1.25% 20 - 18.05.26 | 1.514.000 | EUR | 1.467.411 | 1.402.539 | 0,04 |
| Eni SpA 1.50% 15 - 02.02.26 | 1.100.000 | EUR | 1.085.459 | 1.034.913 | 0,03 |
| Eni SpA 1.50% 17 - 17.01.27 | 800.000 | EUR | 788.565 | 738.120 | 0,02 |
| Eni SpA 1.625% 16 - 17.05.28 | 900.000 | EUR | 868.106 | 809.496 | 0,03 |
| Eni SpA 2.00% 20 - 18.05.31 | 1.454.000 | EUR | 1.362.204 | 1.254.337 | 0,04 |
| Eni SpA FRN 21 - 31.12.99 | 1.200.000 | EUR | 1.085.761 | 1.018.860 | 0,03 |
| Eni SpA FRN 20 - 31.12.99 | 2.100.000 | EUR | 2.026.923 | 1.937.103 | 0,06 |
| Eni SpA FRN 21 - 31.12.99 | 1.189.000 | EUR | 1.053.863 | 930.392 | 0,03 |
| Eni SpA FRN 20 - 31.12.99 | 2.031.000 | EUR | 1.921.619 | 1.709.269 | 0,05 |
| Eni SpA 3.625% 14 - 29.01.29 | 1.332.000 | EUR | 1.397.160 | 1.306.399 | 0,04 |
| Eni SpA 3.625% 23 - 19.05.27 | 1.200.000 | EUR | 1.195.321 | 1.180.596 | 0,04 |
| Eni SpA 3.75% 13 - 12.09.25 | 1.700.000 | EUR | 1.754.077 | 1.695.393 | 0,05 |
| Eni SpA 4.25% 23 - 19.05.33 | 1.800.000 | EUR | 1.810.831 | 1.787.310 | 0,06 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Italien (Fortsetzung) | | | | | |
| ERG SpA 0.50% 20 - 11.09.27 | 847.000 | EUR | 783.674 | 734.146 | 0,02 |
| ERG SpA 0.875% 21 - 15.09.31 | 508.000 | EUR | 432.806 | 392.003 | 0,01 |
| ERG SpA 1.875% 19 - 11.04.25 | 699.000 | EUR | 694.952 | 671.278 | 0,02 |
| ERG SpA 1.875% 19 - 11.04.25 | 100.000 | EUR | 96.760 | 96.034 | 0,00 |
| FCA Bank SpA 0.50% 19 - 13.09.24 | 971.000 | EUR | 959.330 | 925.722 | 0,03 |
| FinecoBank Banca Fineco SpA FRN 21 - 21.10.27 | 428.000 | EUR | 389.586 | 372.587 | 0,01 |
| FinecoBank Banca Fineco SpA FRN 23 - 23.02.29 | 400.000 | EUR | 396.273 | 396.720 | 0,01 |
| Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 21 - 24.02.26 | 1.400.000 | EUR | 1.304.071 | 1.265.740 | 0,04 |
| Intesa Sanpaolo SpA 0.75% 19 - 04.12.24 | 818.000 | EUR | 803.855 | 778.163 | 0,02 |
| Intesa Sanpaolo SpA 0.75% 19 - 04.12.24 | 100.000 | EUR | 95.592 | 95.130 | 0,00 |
| Intesa Sanpaolo SpA 0.75% 21 - 16.03.28 | 1.730.000 | EUR | 1.576.536 | 1.474.860 | 0,05 |
| Intesa Sanpaolo SpA 1.00% 19 - 04.07.24 | 1.743.000 | EUR | 1.718.010 | 1.687.904 | 0,05 |
| Intesa Sanpaolo SpA 1.00% 19 - 19.11.26 | 1.721.000 | EUR | 1.645.354 | 1.545.923 | 0,05 |
| Intesa Sanpaolo SpA 1.35% 21 - 24.02.31 | 900.000 | EUR | 772.403 | 681.273 | 0,02 |
| Intesa Sanpaolo SpA 1.625% 19 - 21.04.25 | 750.000 | EUR | 740.604 | 714.712 | 0,02 |
| Intesa Sanpaolo SpA 1.75% 18 - 20.03.28 | 1.500.000 | EUR | 1.438.182 | 1.339.980 | 0,04 |
| Intesa Sanpaolo SpA 1.75% 19 - 04.07.29 | 1.300.000 | EUR | 1.225.586 | 1.112.137 | 0,03 |
| Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 20 - 26.05.25 | 1.818.000 | EUR | 1.792.375 | 1.741.153 | 0,05 |
| Intesa Sanpaolo SpA 2.625% 19 - 20.06.24 | 550.000 | EUR | 550.680 | 541.723 | 0,02 |
| Intesa Sanpaolo SpA 4.00% 23 - 19.05.26 | 1.300.000 | EUR | 1.297.220 | 1.286.662 | 0,04 |
| Intesa Sanpaolo SpA 4.75% 22 - 06.09.27 | 1.250.000 | EUR | 1.250.531 | 1.254.000 | 0,04 |
| Intesa Sanpaolo SpA 4.875% 23 - 19.05.30 | 1.700.000 | EUR | 1.707.327 | 1.698.895 | 0,05 |
| Intesa Sanpaolo SpA FRN 23 - 08.03.28 | 2.160.000 | EUR | 2.148.582 | 2.156.717 | 0,07 |
| Intesa Sanpaolo SpA 5.25% 22 - 13.01.30 | 1.001.000 | EUR | 1.025.742 | 1.028.047 | 0,03 |
| Intesa Sanpaolo SpA 5.625% 23 - 08.03.33 | 850.000 | EUR | 842.877 | 846.736 | 0,03 |
| Intesa Sanpaolo SpA 5.625% 23 - 08.03.33 | 150.000 | EUR | 146.717 | 149.424 | 0,00 |
| Iren SpA 0.25% 20 - 17.01.31 | 957.000 | EUR | 739.169 | 708.735 | 0,02 |
| Iren SpA 0.875% 16 - 04.11.24 | 646.000 | EUR | 638.350 | 617.537 | 0,02 |
| Iren SpA 0.875% 19 - 14.10.29 | 500.000 | EUR | 454.750 | 411.755 | 0,01 |
| Iren SpA 1.00% 20 - 01.07.30 | 800.000 | EUR | 672.427 | 641.360 | 0,02 |
| Iren SpA 1.50% 17 - 24.10.27 | 550.000 | EUR | 525.869 | 499.197 | 0,02 |
| Iren SpA 1.95% 18 - 19.09.25 | 700.000 | EUR | 687.043 | 664.349 | 0,02 |
| Italgas SpA Zero Coupon 21 - 16.02.28 | 800.000 | EUR | 728.607 | 669.224 | 0,02 |
| Italgas SpA 0.25% 20 - 24.06.25 | 617.000 | EUR | 587.214 | 570.750 | 0,02 |
| Italgas SpA 0.50% 21 - 16.02.33 | 500.000 | EUR | 407.490 | 353.885 | 0,01 |
| Italgas SpA 0.875% 19 - 24.04.30 | 800.000 | EUR | 686.512 | 646.704 | 0,02 |
| Italgas SpA 1.00% 19 - 11.12.31 | 600.000 | EUR | 505.854 | 466.230 | 0,01 |
| Italgas SpA 1.625% 17 - 19.01.27 | 898.000 | EUR | 892.199 | 831.045 | 0,03 |
| Italgas SpA 1.625% 17 - 18.01.29 | 800.000 | EUR | 769.435 | 704.664 | 0,02 |
| Italgas SpA 4.125% 23 - 08.06.32 | 800.000 | EUR | 790.038 | 784.912 | 0,02 |
| Leasys SpA Zero Coupon 21 - 22.07.24 | 400.000 | EUR | 393.221 | 381.444 | 0,01 |
| Leasys SpA Zero Coupon 21 - 22.07.24 | 400.000 | EUR | 383.904 | 381.444 | 0,01 |
| Leasys SpA 4.375% 22 - 07.12.24 | 882.000 | EUR | 885.178 | 878.763 | 0,03 |
| Leonardo SpA 2.375% 20 - 08.01.26 | 600.000 | EUR | 577.052 | 567.816 | 0,02 |
| Leonardo SpA 4.875% 05 - 24.03.25 | 700.000 | EUR | 709.962 | 703.696 | 0,02 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.75% 20 - 15.07.27 | 342.000 | EUR | 310.074 | 296.179 | 0,01 |

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Italien (Fortsetzung) | | | | | |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 21 - 02.11.28 | 280.000 | EUR | 260.308 | 234.128 | 0,01 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 19 - 15.01.26 | 724.000 | EUR | 689.297 | 668.071 | 0,02 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.00% 20 - 08.09.27 | 526.000 | EUR | 509.184 | 464.305 | 0,01 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.00% 20 - 08.09.27 | 100.000 | EUR | 89.117 | 88.271 | 0,00 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 22 - 17.07.29 | 720.000 | EUR | 613.303 | 599.429 | 0,02 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 19 - 15.07.25 | 845.000 | EUR | 821.005 | 793.506 | 0,02 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 20 - 23.04.25 | 540.000 | EUR | 522.193 | 508.907 | 0,02 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 19 - 07.01.25 | 850.000 | EUR | 830.241 | 815.396 | 0,03 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 22 - 07.02.29 | 710.000 | EUR | 709.454 | 707.401 | 0,02 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 23 - 14.03.28 | 990.000 | EUR | 989.804 | 988.723 | 0,03 |
| Pirelli & C SpA 4.25% 23 - 18.01.28 | 902.000 | EUR | 901.138 | 887.613 | 0,03 |
| Snam SpA Zero Coupon 20 - 07.12.28 | 914.000 | EUR | 778.989 | 738.823 | 0,02 |
| Snam SpA Zero Coupon 21 - 15.08.25 | 731.000 | EUR | 698.436 | 671.387 | 0,02 |
| Snam SpA 0.625% 21 - 30.06.31 | 600.000 | EUR | 542.758 | 459.732 | 0,01 |
| Snam SpA 0.75% 20 - 17.06.30 | 999.000 | EUR | 910.623 | 801.668 | 0,03 |
| Snam SpA 0.75% 22 - 20.06.29 | 899.000 | EUR | 819.865 | 743.851 | 0,02 |
| Snam SpA 0.75% 22 - 20.06.29 | 300.000 | EUR | 248.684 | 248.226 | 0,01 |
| Snam SpA 0.875% 16 - 25.10.26 | 1.700.000 | EUR | 1.618.004 | 1.542.563 | 0,05 |
| Snam SpA 1.00% 19 - 12.09.34 | 721.000 | EUR | 620.555 | 516.452 | 0,02 |
| Snam SpA 1.25% 19 - 28.08.25 | 646.000 | EUR | 631.107 | 609.333 | 0,02 |
| Snam SpA 1.25% 22 - 20.06.34 | 740.000 | EUR | 604.703 | 552.203 | 0,02 |
| Snam SpA 1.375% 17 - 25.10.27 | 728.000 | EUR | 715.349 | 663.099 | 0,02 |
| Snam SpA 3.375% 22 - 05.12.26 | 400.000 | EUR | 396.487 | 392.292 | 0,01 |
| Societa Cattolica Di Assicurazione SpA FRN 17 - 14.12.47 | 600.000 | EUR | 595.108 | 575.640 | 0,02 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 19 - 25.07.25 | 592.000 | EUR | 570.790 | 546.369 | 0,02 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 20 - 25.09.30 | 960.000 | EUR | 835.998 | 750.586 | 0,02 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 21 - 23.06.29 | 878.000 | EUR | 800.431 | 719.082 | 0,02 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.75% 20 - 24.07.32 | 500.000 | EUR | 411.665 | 382.445 | 0,01 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.00% 16 - 11.10.28 | 807.000 | EUR | 758.596 | 698.313 | 0,02 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.00% 19 - 10.04.26 | 700.000 | EUR | 678.448 | 650.783 | 0,02 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 17 - 26.07.27 | 1.495.000 | EUR | 1.452.719 | 1.364.023 | 0,04 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 23 - 21.04.29 | 1.000.000 | EUR | 988.594 | 983.680 | 0,03 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.90% 04 - 28.10.24 | 878.000 | EUR | 913.725 | 885.972 | 0,03 |
| UniCredit SpA 0.325% 21 - 19.01.26 | 1.227.000 | EUR | 1.162.574 | 1.112.042 | 0,03 |
| UniCredit SpA 0.50% 19 - 09.04.25 | 1.410.000 | EUR | 1.364.900 | 1.319.548 | 0,04 |
| UniCredit SpA FRN 21 - 05.07.29 | 1.200.000 | EUR | 1.096.055 | 1.003.872 | 0,03 |
| UniCredit SpA 0.85% 21 - 19.01.31 | 1.300.000 | EUR | 1.078.425 | 990.535 | 0,03 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Italien (Fortsetzung) | | | | | |
| UniCredit SpA FRN 22 - 18.01.28 | 1.596.000 | EUR | 1.500.935 | 1.407.161 | 0,04 |
| UniCredit SpA FRN 20 - 20.01.26 | 1.751.000 | EUR | 1.677.720 | 1.657.829 | 0,05 |
| UniCredit SpA FRN 19 - 25.06.25 | 1.650.000 | EUR | 1.635.607 | 1.596.738 | 0,05 |
| UniCredit SpA FRN 20 - 16.06.26 | 1.625.000 | EUR | 1.582.386 | 1.524.380 | 0,05 |
| UniCredit SpA FRN 19 - 03.07.25 | 1.000.000 | EUR | 990.480 | 970.740 | 0,03 |
| UniCredit SpA 1.625% 22 - 18.01.32 | 629.000 | EUR | 532.033 | 496.551 | 0,02 |
| UniCredit SpA 1.80% 20 - 20.01.30 | 1.130.000 | EUR | 1.003.295 | 933.086 | 0,03 |
| UniCredit SpA 2.125% 16 - 24.10.26 | 1.300.000 | EUR | 1.276.552 | 1.221.064 | 0,04 |
| UniCredit SpA FRN 20 - 22.07.27 | 1.882.000 | EUR | 1.806.501 | 1.737.726 | 0,05 |
| UniCredit SpA FRN 23 - 16.02.29 | 1.141.000 | EUR | 1.097.874 | 1.105.241 | 0,03 |
| UniCredit SpA FRN 23 - 17.01.29 | 1.500.000 | EUR | 1.511.697 | 1.501.575 | 0,05 |
| UniCredit SpA FRN 22 - 15.11.27 | 1.230.000 | EUR | 1.254.480 | 1.259.668 | 0,04 |
| | | | 149.364.497 | 142.963.256 | 4,42 |
| Japan | | | | | |
| Asahi Group Holdings Ltd. 0.155% 20 - 23.10.24 | 862.000 | EUR | 845.955 | 817.900 | 0,02 |
| Asahi Group Holdings Ltd. 0.155% 20 - 23.10.24 | 200.000 | EUR | 190.756 | 189.768 | 0,01 |
| Asahi Group Holdings Ltd. 0.336% 21 - 19.04.27 | 520.000 | EUR | 481.669 | 455.380 | 0,01 |
| Asahi Group Holdings Ltd. 0.336% 21 - 19.04.27 | 500.000 | EUR | 441.431 | 437.865 | 0,01 |
| Asahi Group Holdings Ltd. 0.541% 20 - 23.10.28 | 1.112.000 | EUR | 1.005.076 | 935.748 | 0,03 |
| Asahi Group Holdings Ltd. 1.151% 17 - 19.09.25 | 578.000 | EUR | 575.937 | 542.661 | 0,02 |
| East Japan Railway Co. 0.773% 21 - 15.09.34 | 508.000 | EUR | 389.848 | 373.243 | 0,01 |
| East Japan Railway Co. 1.104% 21 - 15.09.39 | 800.000 | EUR | 606.575 | 552.784 | 0,02 |
| East Japan Railway Co. 1.85% 22 - 13.04.33 | 920.000 | EUR | 833.423 | 781.411 | 0,02 |
| East Japan Railway Co. 2.614% 22 - 08.09.25 | 1.000.000 | EUR | 983.544 | 972.030 | 0,03 |
| East Japan Railway Co. 3.245% 22 - 08.09.30 | 800.000 | EUR | 778.052 | 778.776 | 0,02 |
| East Japan Railway Co. 4.11% 23 - 22.02.43 | 1.100.000 | EUR | 1.064.175 | 1.111.308 | 0,03 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. FRN 21 - 08.06.27 | 578.000 | EUR | 528.247 | 513.200 | 0,02 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.339% 19 - 19.07.24 | 599.000 | EUR | 590.081 | 575.849 | 0,02 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.848% 19 - 19.07.29 | 662.000 | EUR | 613.592 | 559.271 | 0,02 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.872% 17 - 07.09.24 | 900.000 | EUR | 882.011 | 866.331 | 0,03 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.978% 20 - 09.06.24 | 757.000 | EUR | 749.648 | 735.418 | 0,02 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. FRN 22 - 14.06.25 | 1.300.000 | EUR | 1.279.300 | 1.273.246 | 0,04 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. FRN 22 - 19.09.25 | 1.700.000 | EUR | 1.686.997 | 1.674.330 | 0,05 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 3.556% 22 - 15.06.32 | 900.000 | EUR | 873.799 | 862.902 | 0,03 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. FRN 23 - 07.06.31 | 900.000 | EUR | 905.530 | 906.588 | 0,03 |
| Mizuho Financial Group Inc. 0.118% 19 - 06.09.24 | 600.000 | EUR | 587.691 | 573.090 | 0,02 |
| Mizuho Financial Group Inc. 0.184% 21 - 13.04.26 | 900.000 | EUR | 854.202 | 804.636 | 0,02 |
| Mizuho Financial Group Inc. 0.214% 20 - 07.10.25 | 745.000 | EUR | 712.412 | 686.145 | 0,02 |
| Mizuho Financial Group Inc. 0.402% 19 - 06.09.29 | 600.000 | EUR | 507.379 | 476.826 | 0,01 |

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | | | |
| Mizuho Financial Group Inc. FRN 21 - 06.09.29 | 1.116.000 | EUR | 1.019.142 | 914.283 | 0,03 |
| Mizuho Financial Group Inc. 0.523% 19 - 10.06.24 | 911.000 | EUR | 900.571 | 881.146 | 0,03 |
| Mizuho Financial Group Inc. 0.693% 20 - 07.10.30 | 1.459.000 | EUR | 1.279.645 | 1.146.453 | 0,03 |
| Mizuho Financial Group Inc. 0.797% 20 - 15.04.30 | 943.000 | EUR | 850.086 | 756.192 | 0,02 |
| Mizuho Financial Group Inc. 0.843% 21 - 12.04.33 | 820.000 | EUR | 654.009 | 601.249 | 0,02 |
| Mizuho Financial Group Inc. 0.956% 17 - 16.10.24 | 552.000 | EUR | 542.669 | 530.345 | 0,02 |
| Mizuho Financial Group Inc. 1.598% 18 - 10.04.28 | 717.000 | EUR | 669.264 | 644.095 | 0,02 |
| Mizuho Financial Group Inc. 1.631% 22 - 08.04.27 | 1.315.000 | EUR | 1.228.458 | 1.202.423 | 0,04 |
| Mizuho Financial Group Inc. 2.096% 22 - 08.04.32 | 915.000 | EUR | 819.577 | 774.099 | 0,02 |
| Mizuho Financial Group Inc. 3.49% 22 - 05.09.27 | 1.300.000 | EUR | 1.279.664 | 1.263.418 | 0,04 |
| Mizuho Financial Group Inc. 4.029% 22 - 05.09.32 | 600.000 | EUR | 593.880 | 588.780 | 0,02 |
| Mizuho Financial Group Inc. 4.157% 23 - 20.05.28 | 900.000 | EUR | 894.725 | 893.358 | 0,03 |
| Mizuho Financial Group Inc. 4.416% 23 - 20.05.33 | 1.001.000 | EUR | 989.990 | 1.003.092 | 0,03 |
| Nidec Corp. 0.046% 21 - 30.03.26 | 500.000 | EUR | 463.870 | 448.630 | 0,01 |
| Nissan Motor Co. Ltd. 2.652% 20 - 17.03.26 | 900.000 | EUR | 850.761 | 841.752 | 0,03 |
| Nissan Motor Co. Ltd. 3.201% 20 - 17.09.28 | 1.000.000 | EUR | 902.471 | 898.040 | 0,03 |
| NTT Finance Corp. 0.01% 21 - 03.03.25 | 1.384.000 | EUR | 1.327.196 | 1.295.092 | 0,04 |
| NTT Finance Corp. 0.082% 21 - 13.12.25 | 1.000.000 | EUR | 954.641 | 910.970 | 0,03 |
| NTT Finance Corp. 0.342% 21 - 03.03.30 | 1.184.000 | EUR | 1.044.745 | 956.483 | 0,03 |
| NTT Finance Corp. 0.399% 21 - 13.12.28 | 1.200.000 | EUR | 1.106.055 | 1.012.392 | 0,03 |
| ORIX Corp. 1.919% 22 - 20.04.26 | 586.000 | EUR | 559.077 | 550.342 | 0,02 |
| ORIX Corp. 4.477% 23 - 01.06.28 | 600.000 | EUR | 603.293 | 609.648 | 0,02 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.303% 20 - 28.10.27 | 639.000 | EUR | 567.565 | 539.450 | 0,02 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.632% 19 - 23.10.29 | 1.905.000 | EUR | 1.675.824 | 1.530.096 | 0,05 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.934% 17 - 11.10.24 | 721.000 | EUR | 714.077 | 692.766 | 0,02 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 1.413% 17 - 14.06.27 | 520.000 | EUR | 507.340 | 467.194 | 0,01 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 1.546% 16 - 15.06.26 | 1.886.000 | EUR | 1.827.928 | 1.746.870 | 0,05 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 0.75% 20 - 09.07.27 | 800.000 | EUR | 779.325 | 708.360 | 0,02 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1.00% 20 - 09.07.29 | 1.084.000 | EUR | 1.024.563 | 919.796 | 0,03 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1.375% 20 - 09.07.32 | 1.562.000 | EUR | 1.384.533 | 1.256.082 | 0,04 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2.00% 20 - 09.07.40 | 1.233.000 | EUR | 1.021.666 | 912.445 | 0,03 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2.25% 18 - 21.11.26 | 1.996.000 | EUR | 1.991.978 | 1.888.974 | 0,06 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 3.00% 18 - 21.11.30 | 2.197.000 | EUR | 2.239.240 | 2.064.059 | 0,06 |
| | | | 52.235.158 | 49.905.080 | 1,54 |
| Jersey | | | | | |
| Aptiv PLC 1.50% 15 - 10.03.25 | 900.000 | EUR | 881.872 | 857.988 | 0,03 |
| Aptiv PLC 1.60% 16 - 15.09.28 | 700.000 | EUR | 634.327 | 617.414 | 0,02 |
| Glencore Finance Europe Ltd. 0.625% 19 - 11.09.24 | 700.000 | EUR | 684.689 | 667.933 | 0,02 |
| Glencore Finance Europe Ltd. 1.50% 19 - 15.10.26 | 560.000 | EUR | 542.012 | 512.876 | 0,02 |
| Glencore Finance Europe Ltd. 1.75% 15 - 17.03.25 | 900.000 | EUR | 891.448 | 862.731 | 0,03 |
| Glencore Finance Europe Ltd. 3.75% 14 - 01.04.26 | 795.000 | EUR | 817.052 | 784.251 | 0,02 |
| Heathrow Funding Ltd. 1.125% 21 - 08.10.30 | 825.000 | EUR | 717.694 | 672.895 | 0,02 |
| Heathrow Funding Ltd. 1.50% 15 - 11.02.30 | 900.000 | EUR | 815.227 | 764.622 | 0,02 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| Heathrow Funding Ltd. 1.50% 20 - 12.10.25 | 900.000 | EUR | 877.101 | 846.018 | 0,03 |
| Heathrow Funding Ltd. 1.50% 20 - 12.10.25 | 100.000 | EUR | 94.651 | 94.002 | 0,00 |
| Heathrow Funding Ltd. 1.875% 17 - 12.07.32 | 500.000 | EUR | 468.894 | 419.040 | 0,01 |
| Heathrow Funding Ltd. 1.875% 19 - 14.03.34 | 1.000.000 | EUR | 877.486 | 792.170 | 0,02 |
| | | | 8.302.453 | 7.891.940 | 0,24 |
| Korea | | | | | |
| Shinhan Bank Co. Ltd. 0.25% 19 - 16.10.24 | 600.000 | EUR | 581.376 | 569.130 | 0,02 |
| | | | 581.376 | 569.130 | 0,02 |
| Liechtenstein | | | | | |
| Swiss Life Finance I Ltd. 0.50% 21 - 15.09.31 | 810.000 | EUR | 694.408 | 593.819 | 0,02 |
| Swiss Life Finance I Ltd. 3.25% 22 - 31.08.29 | 1.100.000 | EUR | 1.058.700 | 1.040.853 | 0,03 |
| | | | 1.753.108 | 1.634.672 | 0,05 |
| Luxemburg | | | | | |
| Acef Holdings SCA 0.75% 21 - 14.06.28 | 503.000 | EUR | 420.495 | 410.981 | 0,01 |
| Acef Holdings SCA 1.25% 21 - 26.04.30 | 705.000 | EUR | 602.822 | 539.015 | 0,02 |
| Alpha Trains Finance SA 2.064% 15 - 30.06.25 | 454.000 | EUR | 430.305 | 424.327 | 0,01 |
| ArcelorMittal SA 1.75% 19 - 19.11.25 | 900.000 | EUR | 872.768 | 853.245 | 0,03 |
| ArcelorMittal SA 4.875% 22 - 26.09.26 | 700.000 | EUR | 703.391 | 713.895 | 0,02 |
| Aroundtown SA Zero Coupon 20 - 16.07.26 | 1.000.000 | EUR | 885.888 | 762.930 | 0,02 |
| Aroundtown SA 0.375% 21 - 15.04.27 | 1.700.000 | EUR | 1.438.729 | 1.219.750 | 0,04 |
| Aroundtown SA 0.625% 19 - 09.07.25 | 800.000 | EUR | 743.477 | 694.976 | 0,02 |
| Aroundtown SA 1.00% 17 - 07.01.25 | 700.000 | EUR | 660.552 | 633.941 | 0,02 |
| Aroundtown SA 1.45% 19 - 09.07.28 | 800.000 | EUR | 700.216 | 541.984 | 0,02 |
| Aroundtown SA 1.50% 19 - 28.05.26 | 900.000 | EUR | 791.445 | 740.871 | 0,02 |
| Aroundtown SA 1.625% 18 - 31.01.28 | 1.100.000 | EUR | 908.336 | 775.247 | 0,02 |
| Aroundtown SA FRN 21 - 31.12.99 | 800.000 | EUR | 530.671 | 240.792 | 0,01 |
| Aroundtown SA FRN 19 - 31.12.99 | 650.000 | EUR | 449.332 | 220.623 | 0,01 |
| Aroundtown SA FRN 19 - 31.12.99 | 700.000 | EUR | 526.625 | 291.193 | 0,01 |
| AXA Logistics Europe Master SCA 0.375% 21 - 15.11.26 | 526.000 | EUR | 473.308 | 452.565 | 0,01 |
| AXA Logistics Europe Master SCA 0.875% 21 - 15.11.29 | 416.000 | EUR | 339.927 | 322.550 | 0,01 |
| Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 21 - 13.08.28 | 1.400.000 | EUR | 1.263.404 | 1.175.832 | 0,04 |
| Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 19 - 04.06.26 | 700.000 | EUR | 662.136 | 648.389 | 0,02 |
| Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 21 - 12.02.36 | 771.000 | EUR | 630.853 | 554.033 | 0,02 |
| Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 21 - 13.08.41 | 1.160.000 | EUR | 913.596 | 740.532 | 0,02 |
| Becton Dickinson Euro Finance Sarl 3.553% 23 - 13.09.29 | 1.213.000 | EUR | 1.186.155 | 1.188.291 | 0,04 |
| Bevco Lux Sarl 1.00% 21 - 16.01.30 | 878.000 | EUR | 719.013 | 683.110 | 0,02 |
| Bevco Lux Sarl 1.50% 20 - 16.09.27 | 598.000 | EUR | 552.195 | 535.844 | 0,02 |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.00% 21 - 04.05.28 | 500.000 | EUR | 436.659 | 374.875 | 0,01 |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.00% 21 - 20.10.26 | 1.000.000 | EUR | 879.775 | 823.590 | 0,03 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 1.25% 20 - 26.04.27 | 1.132.000 | EUR | 997.560 | 903.472 | 0,03 |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.625% 21 - 20.04.30 | 505.000 | EUR | 426.515 | 354.798 | 0,01 |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.75% 19 - 12.03.29 | 950.000 | EUR | 817.578 | 705.888 | 0,02 |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.20% 18 - 24.07.25 | 800.000 | EUR | 766.771 | 728.808 | 0,02 |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 3.625% 22 - 29.10.29 | 577.000 | EUR | 538.060 | 471.605 | 0,01 |
| CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.50% 21 - 27.01.28 | 605.000 | EUR | 500.037 | 477.327 | 0,01 |
| CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.90% 21 - 12.10.29 | 605.000 | EUR | 514.097 | 441.735 | 0,01 |
| CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.75% 19 - 17.04.26 | 1.260.000 | EUR | 1.204.914 | 1.144.105 | 0,04 |
| CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.75% 19 - 17.04.26 | 100.000 | EUR | 91.234 | 90.802 | 0,00 |
| CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 19 - 17.10.28 | 1.360.000 | EUR | 1.235.434 | 1.160.583 | 0,04 |
| CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.50% 19 - 17.10.31 | 950.000 | EUR | 838.647 | 751.478 | 0,02 |
| CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 19 - 03.07.29 | 413.000 | EUR | 408.554 | 361.681 | 0,01 |
| CNH Industrial Finance Europe SA 1.75% 17 - 12.09.25 | 950.000 | EUR | 934.983 | 905.122 | 0,03 |
| CNH Industrial Finance Europe SA 1.75% 19 - 25.03.27 | 900.000 | EUR | 875.114 | 831.006 | 0,03 |
| CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 18 - 19.01.26 | 700.000 | EUR | 683.243 | 662.907 | 0,02 |
| CPI Property Group SA 1.50% 21 - 27.01.31 | 987.000 | EUR | 764.472 | 534.056 | 0,02 |
| CPI Property Group SA 1.625% 19 - 23.04.27 | 800.000 | EUR | 669.863 | 580.480 | 0,02 |
| CPI Property Group SA 1.75% 22 - 14.01.30 | 940.000 | EUR | 761.878 | 567.337 | 0,02 |
| CPI Property Group SA 2.75% 20 - 12.05.26 | 811.000 | EUR | 707.631 | 660.276 | 0,02 |
| Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 20 - 19.11.25 | 682.000 | EUR | 609.006 | 582.967 | 0,02 |
| Czech Gas Networks Investments Sarl 0.45% 21 - 08.09.29 | 508.000 | EUR | 431.624 | 390.952 | 0,01 |
| Czech Gas Networks Investments Sarl 0.875% 21 - 31.03.31 | 760.000 | EUR | 598.731 | 557.354 | 0,02 |
| Czech Gas Networks Investments Sarl 1.00% 20 - 16.07.27 | 667.000 | EUR | 584.688 | 573.026 | 0,02 |
| DH Europe Finance II Sarl 0.20% 19 - 18.03.26 | 1.510.000 | EUR | 1.444.455 | 1.367.954 | 0,04 |
| DH Europe Finance II Sarl 0.20% 19 - 18.03.26 | 100.000 | EUR | 91.947 | 90.593 | 0,00 |
| DH Europe Finance II Sarl 0.45% 19 - 18.03.28 | 1.601.000 | EUR | 1.501.451 | 1.379.630 | 0,04 |
| DH Europe Finance II Sarl 0.45% 19 - 18.03.28 | 100.000 | EUR | 87.253 | 86.173 | 0,00 |
| DH Europe Finance II Sarl 0.75% 19 - 18.09.31 | 2.244.000 | EUR | 2.032.136 | 1.776.395 | 0,06 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| DH Europe Finance II Sarl 1.35% 19 - 18.09.39 | 1.443.000 | EUR | 1.211.543 | 1.005.728 | 0,03 |
| DH Europe Finance II Sarl 1.35% 19 - 18.09.39 | 100.000 | EUR | 69.682 | 69.697 | 0,00 |
| DH Europe Finance II Sarl 1.80% 19 - 18.09.49 | 750.000 | EUR | 608.962 | 501.487 | 0,02 |
| DH Europe Finance II Sarl 1.80% 19 - 18.09.49 | 100.000 | EUR | 68.138 | 66.865 | 0,00 |
| DH Europe Finance Sarl 1.20% 17 - 30.06.27 | 821.000 | EUR | 794.162 | 744.417 | 0,02 |
| Euroclear Investments SA 1.125% 16 - 07.12.26 | 700.000 | EUR | 667.046 | 634.739 | 0,02 |
| Euroclear Investments SA FRN 21 - 16.06.51 | 300.000 | EUR | 242.958 | 225.480 | 0,01 |
| Euroclear Investments SA FRN 21 - 16.06.51 | 200.000 | EUR | 150.739 | 150.320 | 0,00 |
| Euroclear Investments SA 1.50% 18 - 11.04.30 | 300.000 | EUR | 309.417 | 263.643 | 0,01 |
| Euroclear Investments SA FRN 18 - 11.04.48 | 500.000 | EUR | 487.029 | 449.870 | 0,01 |
| Eurofins Scientific SE 0.875% 21 - 19.05.31 | 942.000 | EUR | 798.818 | 718.275 | 0,02 |
| Eurofins Scientific SE 2.125% 17 - 25.07.24 | 383.000 | EUR | 386.246 | 374.360 | 0,01 |
| Eurofins Scientific SE 3.75% 20 - 17.07.26 | 239.000 | EUR | 249.603 | 234.576 | 0,01 |
| Eurofins Scientific SE 4.00% 22 - 06.07.29 | 1.000.000 | EUR | 996.526 | 968.740 | 0,03 |
| GELF Bond Issuer I SA 1.125% 19 - 18.07.29 | 500.000 | EUR | 428.459 | 394.245 | 0,01 |
| GELF Bond Issuer I SA 1.625% 16 - 20.10.26 | 500.000 | EUR | 482.236 | 444.995 | 0,01 |
| Grand City Properties SA 0.125% 21 - 11.01.28 | 1.300.000 | EUR | 1.116.452 | 969.592 | 0,03 |
| Grand City Properties SA 1.375% 17 - 03.08.26 | 700.000 | EUR | 654.897 | 592.865 | 0,02 |
| Grand City Properties SA 1.50% 18 - 22.02.27 | 800.000 | EUR | 702.912 | 661.368 | 0,02 |
| Grand City Properties SA FRN 20 - 31.12.99 | 1.000.000 | EUR | 697.357 | 402.390 | 0,01 |
| HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 19 - 01.12.27 | 1.283.000 | EUR | 1.227.127 | 1.142.370 | 0,04 |
| HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.50% 17 - 14.06.27 | 600.000 | EUR | 583.475 | 551.982 | 0,02 |
| HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 17 - 07.04.26 | 1.328.000 | EUR | 1.303.246 | 1.252.065 | 0,04 |
| HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.75% 18 - 24.04.28 | 865.000 | EUR | 848.305 | 791.440 | 0,02 |
| HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.50% 20 - 09.10.24 | 651.000 | EUR | 658.308 | 637.720 | 0,02 |
| HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.50% 20 - 09.10.24 | 200.000 | EUR | 196.872 | 195.920 | 0,01 |
| Helvetia Europe SA FRN 20 - 30.09.41 | 749.000 | EUR | 660.021 | 595.223 | 0,02 |
| Highland Holdings Sarl 0.318% 21 - 15.12.26 | 832.000 | EUR | 780.439 | 734.939 | 0,02 |
| Highland Holdings Sarl 0.934% 21 - 15.12.31 | 526.000 | EUR | 467.985 | 412.116 | 0,01 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 21 - 19.07.27 | 600.000 | EUR | 538.592 | 524.220 | 0,02 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 0.50% 19 - 29.11.26 | 600.000 | EUR | 577.256 | 537.312 | 0,02 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 0.50% 20 - 23.04.31 | 1.044.000 | EUR | 894.604 | 794.766 | 0,02 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 0.50% 21 - 03.09.30 | 1.300.000 | EUR | 1.140.022 | 1.007.110 | 0,03 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 21 - 19.01.33 | 1.000.000 | EUR | 802.810 | 726.600 | 0,02 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 21 - 06.04.30 | 643.000 | EUR | 573.212 | 513.352 | 0,02 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 1.50% 22 - 06.04.25 | 777.000 | EUR | 758.721 | 741.025 | 0,02 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 1.75% 17 - 29.08.29 | 1.000.000 | EUR | 969.369 | 879.350 | 0,03 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 2.25% 16 - 26.05.28 | 1.400.000 | EUR | 1.376.417 | 1.299.172 | 0,04 |

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 20 - 09.04.25 | 799.000 | EUR | 802.435 | 776.005 | 0,02 |
| Holcim Finance Luxembourg SA FRN 19 - 31.12.99 | 300.000 | EUR | 287.796 | 290.874 | 0,01 |
| Holcim Finance Luxembourg SA FRN 19 - 31.12.99 | 400.000 | EUR | 385.540 | 387.832 | 0,01 |
| John Deere Bank SA 2.50% 22 - 14.09.26 | 1.000.000 | EUR | 977.193 | 961.460 | 0,03 |
| John Deere Cash Management SARL 1.65% 19 - 13.06.39 | 700.000 | EUR | 598.297 | 538.321 | 0,02 |
| John Deere Cash Management SARL 1.85% 20 - 02.04.28 | 755.000 | EUR | 728.450 | 702.860 | 0,02 |
| John Deere Cash Management SARL 2.20% 20 - 02.04.32 | 649.000 | EUR | 644.767 | 590.006 | 0,02 |
| Medtronic Global Holdings SCA Zero Coupon 20 - 15.10.25 | 1.400.000 | EUR | 1.317.071 | 1.280.286 | 0,04 |
| Medtronic Global Holdings SCA 0.25% 19 - 02.07.25 | 1.285.000 | EUR | 1.237.832 | 1.193.045 | 0,04 |
| Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 20 - 15.10.28 | 1.500.000 | EUR | 1.336.947 | 1.268.070 | 0,04 |
| Medtronic Global Holdings SCA 0.75% 20 - 15.10.32 | 1.300.000 | EUR | 1.096.263 | 1.003.171 | 0,03 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.00% 19 - 02.07.31 | 1.200.000 | EUR | 1.054.228 | 974.388 | 0,03 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 19 - 07.03.27 | 1.971.000 | EUR | 1.899.084 | 1.794.891 | 0,06 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 20 - 15.10.40 | 1.306.000 | EUR | 1.044.055 | 874.759 | 0,03 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.50% 19 - 02.07.39 | 1.300.000 | EUR | 1.071.676 | 912.665 | 0,03 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 19 - 07.03.31 | 1.266.000 | EUR | 1.209.044 | 1.092.672 | 0,03 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 20 - 15.10.50 | 1.236.000 | EUR | 991.903 | 751.265 | 0,02 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.75% 19 - 02.07.49 | 1.300.000 | EUR | 1.101.196 | 824.837 | 0,03 |
| Medtronic Global Holdings SCA 2.25% 19 - 07.03.39 | 1.306.000 | EUR | 1.207.088 | 1.037.290 | 0,03 |
| Medtronic Global Holdings SCA 2.625% 22 - 15.10.25 | 730.000 | EUR | 718.769 | 706.487 | 0,02 |
| Medtronic Global Holdings SCA 3.00% 22 - 15.10.28 | 1.100.000 | EUR | 1.077.267 | 1.064.833 | 0,03 |
| Medtronic Global Holdings SCA 3.125% 22 - 15.10.31 | 1.290.000 | EUR | 1.254.445 | 1.236.568 | 0,04 |
| Medtronic Global Holdings SCA 3.375% 22 - 15.10.34 | 1.600.000 | EUR | 1.539.460 | 1.537.904 | 0,05 |
| Mohawk Capital Finance SA 1.75% 20 - 12.06.27 | 500.000 | EUR | 466.943 | 461.945 | 0,01 |
| Mohawk Capital Finance SA 1.75% 20 - 12.06.27 | 100.000 | EUR | 92.375 | 92.389 | 0,00 |
| Nestle Finance International Ltd. Zero Coupon 20 - 12.11.24 | 729.000 | EUR | 707.233 | 694.074 | 0,02 |
| Nestle Finance International Ltd. Zero Coupon 20 - 12.11.24 | 100.000 | EUR | 95.887 | 95.209 | 0,00 |
| Nestle Finance International Ltd. Zero Coupon 20 - 03.12.25 | 538.000 | EUR | 511.181 | 492.835 | 0,02 |
| Nestle Finance International Ltd. Zero Coupon 20 - 03.12.25 | 100.000 | EUR | 92.653 | 91.605 | 0,00 |
| Nestle Finance International Ltd. Zero Coupon 20 - 03.03.33 | 829.000 | EUR | 646.918 | 609.174 | 0,02 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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. Zero Coupon 21 - 14.06.26 | 1.740.000 | EUR | 1.676.737 | 1.573.030 | 0,05 |
| Nestle Finance International Ltd. 0.125% 20 - 12.11.27 | 800.000 | EUR | 761.706 | 701.480 | 0,02 |
| Nestle Finance International Ltd. 0.25% 21 - 14.06.29 | 800.000 | EUR | 759.014 | 676.576 | 0,02 |
| Nestle Finance International Ltd. 0.375% 20 - 12.05.32 | 1.210.000 | EUR | 1.022.026 | 956.360 | 0,03 |
| Nestle Finance International Ltd. 0.375% 20 - 03.12.40 | 467.000 | EUR | 355.366 | 288.592 | 0,01 |
| Nestle Finance International Ltd. 0.625% 21 - 14.02.34 | 560.000 | EUR | 505.412 | 425.936 | 0,01 |
| Nestle Finance International Ltd. 0.875% 21 - 14.06.41 | 738.000 | EUR | 586.833 | 494.017 | 0,02 |
| Nestle Finance International Ltd. 0.875% 22 - 29.03.27 | 774.000 | EUR | 737.110 | 708.179 | 0,02 |
| Nestle Finance International Ltd. 1.125% 20 - 01.04.26 | 1.236.000 | EUR | 1.224.168 | 1.162.223 | 0,04 |
| Nestle Finance International Ltd. 1.25% 17 - 02.11.29 | 1.179.000 | EUR | 1.134.735 | 1.040.656 | 0,03 |
| Nestle Finance International Ltd. 1.25% 22 - 29.03.31 | 800.000 | EUR | 728.412 | 691.928 | 0,02 |
| Nestle Finance International Ltd. 1.50% 20 - 01.04.30 | 1.386.000 | EUR | 1.344.943 | 1.239.971 | 0,04 |
| Nestle Finance International Ltd. 1.50% 22 - 29.03.35 | 1.300.000 | EUR | 1.107.272 | 1.063.803 | 0,03 |
| Nestle Finance International Ltd. 1.75% 17 - 02.11.37 | 1.000.000 | EUR | 903.675 | 828.280 | 0,03 |
| Nestle Finance International Ltd. 3.00% 22 - 15.03.28 | 650.000 | EUR | 651.896 | 645.827 | 0,02 |
| Nestle Finance International Ltd. 3.25% 22 - 15.01.31 | 600.000 | EUR | 599.693 | 600.720 | 0,02 |
| Nestle Finance International Ltd. 3.375% 22 - 15.11.34 | 800.000 | EUR | 801.715 | 798.912 | 0,02 |
| Nestle Finance International Ltd. 3.50% 23 - 13.12.27 | 1.300.000 | EUR | 1.321.263 | 1.304.940 | 0,04 |
| Nestle Finance International Ltd. 3.75% 23 - 13.03.33 | 1.320.000 | EUR | 1.344.329 | 1.366.886 | 0,04 |
| Novartis Finance SA Zero Coupon 20 - 23.09.28 | 2.746.000 | EUR | 2.501.583 | 2.312.159 | 0,07 |
| Novartis Finance SA 0.625% 16 - 20.09.28 | 700.000 | EUR | 665.356 | 608.636 | 0,02 |
| Novartis Finance SA 1.125% 17 - 30.09.27 | 579.000 | EUR | 555.711 | 526.265 | 0,02 |
| Novartis Finance SA 1.375% 18 - 14.08.30 | 905.000 | EUR | 868.888 | 798.463 | 0,02 |
| Novartis Finance SA 1.625% 14 - 09.11.26 | 735.000 | EUR | 727.377 | 688.820 | 0,02 |
| Novartis Finance SA 1.70% 18 - 14.08.38 | 909.000 | EUR | 809.590 | 734.572 | 0,02 |
| P3 Group Sarl 0.875% 22 - 26.01.26 | 700.000 | EUR | 630.445 | 616.868 | 0,02 |
| P3 Group Sarl 1.625% 22 - 26.01.29 | 600.000 | EUR | 509.727 | 474.006 | 0,01 |
| Prologis International Funding II SA 0.75% 21 - 23.03.33 | 640.000 | EUR | 517.265 | 434.624 | 0,01 |
| Prologis International Funding II SA 0.875% 19 - 09.07.29 | 629.000 | EUR | 571.288 | 503.464 | 0,02 |
| Prologis International Funding II SA 1.625% 20 - 17.06.32 | 532.000 | EUR | 455.042 | 405.198 | 0,01 |
| Prologis International Funding II SA 1.75% 18 - 15.03.28 | 690.000 | EUR | 670.813 | 609.808 | 0,02 |
| Prologis International Funding II SA 1.876% 15 - 17.04.25 | 400.000 | EUR | 390.005 | 379.748 | 0,01 |
| Prologis International Funding II SA 2.375% 18 - 14.11.30 | 350.000 | EUR | 331.862 | 292.621 | 0,01 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| Prologis International Funding II SA 3.125% 22 - 01.06.31 | 700.000 | EUR | 642.067 | 619.563 | 0,02 |
| Prologis International Funding II SA 3.625% 22 - 07.03.30 | 700.000 | EUR | 664.326 | 653.933 | 0,02 |
| Prologis International Funding II SA 4.625% 23 - 21.02.35 | 910.000 | EUR | 883.882 | 877.413 | 0,03 |
| Repsol Europe Finance Sarl 0.375% 21 - 06.07.29 | 1.100.000 | EUR | 981.035 | 907.995 | 0,03 |
| Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 21 - 06.07.33 | 800.000 | EUR | 650.530 | 601.704 | 0,02 |
| Richemont International Holdings SA 0.75% 20 - 26.05.28 | 900.000 | EUR | 852.096 | 801.576 | 0,03 |
| Richemont International Holdings SA 1.00% 18 - 26.03.26 | 1.985.000 | EUR | 1.953.152 | 1.851.211 | 0,06 |
| Richemont International Holdings SA 1.125% 20 - 26.05.32 | 1.031.000 | EUR | 980.518 | 856.947 | 0,03 |
| Richemont International Holdings SA 1.50% 18 - 26.03.30 | 1.700.000 | EUR | 1.648.491 | 1.505.163 | 0,05 |
| Richemont International Holdings SA 1.625% 20 - 26.05.40 | 800.000 | EUR | 655.080 | 597.296 | 0,02 |
| Richemont International Holdings SA 2.00% 18 - 26.03.38 | 1.557.000 | EUR | 1.458.738 | 1.258.414 | 0,04 |
| Segro Capital Sarl 0.50% 21 - 22.09.31 | 608.000 | EUR | 490.964 | 434.319 | 0,01 |
| Segro Capital Sarl 1.25% 22 - 23.03.26 | 822.000 | EUR | 782.265 | 744.526 | 0,02 |
| Segro Capital Sarl 1.875% 22 - 23.03.30 | 679.000 | EUR | 626.592 | 568.995 | 0,02 |
| Segro Capital Sarl 1.875% 22 - 23.03.30 | 100.000 | EUR | 82.017 | 83.799 | 0,00 |
| SELP Finance Sarl 0.875% 21 - 27.05.29 | 845.000 | EUR | 705.322 | 659.353 | 0,02 |
| SELP Finance Sarl 1.50% 17 - 20.11.25 | 500.000 | EUR | 482.909 | 458.965 | 0,01 |
| SELP Finance Sarl 1.50% 19 - 20.12.26 | 600.000 | EUR | 564.323 | 530.610 | 0,02 |
| SELP Finance Sarl 3.75% 22 - 10.08.27 | 1.030.000 | EUR | 988.928 | 963.740 | 0,03 |
| SES SA 0.875% 19 - 04.11.27 | 543.000 | EUR | 498.066 | 465.058 | 0,01 |
| SES SA 1.625% 18 - 22.03.26 | 757.000 | EUR | 740.084 | 709.718 | 0,02 |
| SES SA 2.00% 20 - 02.07.28 | 600.000 | EUR | 549.231 | 522.192 | 0,02 |
| SES SA 3.50% 22 - 14.01.29 | 1.000.000 | EUR | 954.933 | 923.920 | 0,03 |
| Simon International Finance SCA 1.125% 21 - 19.03.33 | 1.040.000 | EUR | 862.417 | 743.943 | 0,02 |
| Simon International Finance SCA 1.25% 16 - 13.05.25 | 599.000 | EUR | 585.560 | 562.054 | 0,02 |
| SIX Finance Luxembourg SA Zero Coupon 20 - 02.12.25 | 800.000 | EUR | 757.407 | 717.464 | 0,02 |
| Swiss Re Finance Luxembourg SA FRN 19 - 30.04.50 | 1.000.000 | EUR | 906.496 | 834.860 | 0,03 |
| Traton Finance Luxembourg SA Zero Coupon 21 - 14.06.24 | 500.000 | EUR | 496.338 | 479.775 | 0,02 |
| Traton Finance Luxembourg SA Zero Coupon 21 - 14.06.24 | 200.000 | EUR | 192.870 | 191.910 | 0,01 |
| Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 21 - 24.03.25 | 1.400.000 | EUR | 1.349.530 | 1.296.330 | 0,04 |
| Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 21 - 10.11.24 | 700.000 | EUR | 679.949 | 661.234 | 0,02 |
| Traton Finance Luxembourg SA 0.75% 21 - 24.03.29 | 1.500.000 | EUR | 1.394.292 | 1.232.430 | 0,04 |
| Traton Finance Luxembourg SA 1.25% 21 - 24.03.33 | 1.000.000 | EUR | 816.451 | 754.060 | 0,02 |
| Traton Finance Luxembourg SA 4.00% 23 - 16.09.25 | 600.000 | EUR | 598.298 | 592.824 | 0,02 |
| Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 22 - 22.11.25 | 700.000 | EUR | 700.469 | 692.307 | 0,02 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Luxemburg (Fortsetzung) | | | | | |
| Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 23 - 18.01.25 | 300.000 | EUR | 299.176 | 297.300 | 0,01 |
| Traton Finance Luxembourg SA 4.25% 23 - 16.05.28 | 600.000 | EUR | 599.637 | 592.566 | 0,02 |
| Traton Finance Luxembourg SA 4.25% 23 - 16.05.28 | 100.000 | EUR | 100.223 | 98.761 | 0,00 |
| Tyco Electronics Group SA Zero Coupon 20 - 14.02.25 | 769.000 | EUR | 742.055 | 721.668 | 0,02 |
| Tyco Electronics Group SA Zero Coupon 21 - 16.02.29 | 450.000 | EUR | 389.766 | 366.763 | 0,01 |
| Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.50% 20 - 20.02.28 | 540.000 | EUR | 482.562 | 462.024 | 0,01 |
| Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.10% 17 - 09.11.27 | 620.000 | EUR | 586.943 | 549.270 | 0,02 |
| Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.10% 17 - 09.11.27 | 380.000 | EUR | 341.309 | 336.650 | 0,01 |
| Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.25% 16 - 02.11.26 | 393.000 | EUR | 375.018 | 358.813 | 0,01 |
| | | | 151.377.480 | 139.342.929 | 4,31 |
| Malta | | | | | |
| Bank of Valletta PLC FRN 22 - 06.12.27 | 418.000 | EUR | 430.822 | 438.244 | 0,01 |
| | | | 430.822 | 438.244 | 0,01 |
| Mexiko | | | | | |
| America Movil SAB de CV 0.75% 19 - 26.06.27 | 900.000 | EUR | 836.809 | 794.781 | 0,02 |
| America Movil SAB de CV 2.125% 16 - 10.03.28 | 700.000 | EUR | 667.099 | 645.470 | 0,02 |
| | | | 1.503.908 | 1.440.251 | 0,04 |
| Niederlande | | | | | |
| ABB Finance BV Zero Coupon 21 - 19.01.30 | 1.261.000 | EUR | 1.068.630 | 1.001.398 | 0,03 |
| ABB Finance BV 3.25% 23 - 16.01.27 | 700.000 | EUR | 701.102 | 688.345 | 0,02 |
| ABB Finance BV 3.375% 23 - 16.01.31 | 853.000 | EUR | 844.114 | 836.145 | 0,03 |
| ABN AMRO Bank NV 0.50% 19 - 15.04.26 | 967.000 | EUR | 934.960 | 880.512 | 0,03 |
| ABN AMRO Bank NV 0.50% 21 - 23.09.29 | 1.500.000 | EUR | 1.272.771 | 1.195.770 | 0,04 |
| ABN AMRO Bank NV 0.60% 20 - 15.01.27 | 1.700.000 | EUR | 1.586.321 | 1.493.059 | 0,05 |
| ABN AMRO Bank NV 0.875% 18 - 22.04.25 | 936.000 | EUR | 920.203 | 884.576 | 0,03 |
| ABN AMRO Bank NV 1.00% 15 - 16.04.25 | 1.891.000 | EUR | 1.857.239 | 1.794.521 | 0,06 |
| ABN AMRO Bank NV 1.00% 21 - 02.06.33 | 1.200.000 | EUR | 987.752 | 919.068 | 0,03 |
| ABN AMRO Bank NV 1.25% 20 - 28.05.25 | 1.300.000 | EUR | 1.280.205 | 1.229.774 | 0,04 |
| ABN AMRO Bank NV 1.25% 20 - 28.05.25 | 500.000 | EUR | 476.684 | 472.990 | 0,01 |
| ABN AMRO Bank NV 1.25% 22 - 20.01.34 | 1.200.000 | EUR | 995.459 | 908.112 | 0,03 |
| ABN AMRO Bank NV 2.375% 22 - 01.06.27 | 1.100.000 | EUR | 1.062.296 | 1.025.849 | 0,03 |
| ABN AMRO Bank NV 3.00% 22 - 01.06.32 | 800.000 | EUR | 765.003 | 742.176 | 0,02 |
| ABN AMRO Bank NV 3.625% 23 - 10.01.26 | 1.000.000 | EUR | 1.000.329 | 987.970 | 0,03 |
| ABN AMRO Bank NV 3.75% 23 - 20.04.25 | 2.100.000 | EUR | 2.100.753 | 2.081.793 | 0,06 |
| ABN AMRO Bank NV 4.00% 23 - 16.01.28 | 1.500.000 | EUR | 1.494.755 | 1.470.735 | 0,05 |
| ABN AMRO Bank NV 4.25% 22 - 21.02.30 | 1.600.000 | EUR | 1.607.686 | 1.584.752 | 0,05 |
| ABN AMRO Bank NV 4.25% 22 - 21.02.30 | 100.000 | EUR | 99.259 | 99.047 | 0,00 |
| ABN AMRO Bank NV 4.375% 23 - 20.10.28 | 1.700.000 | EUR | 1.700.695 | 1.688.134 | 0,05 |
| ABN AMRO Bank NV 4.50% 22 - 21.11.34 | 1.300.000 | EUR | 1.320.256 | 1.316.380 | 0,04 |
| ABN AMRO Bank NV FRN 22 - 22.02.33 | 1.400.000 | EUR | 1.399.815 | 1.369.648 | 0,04 |
| Achmea BV 1.50% 20 - 26.05.27 | 1.051.000 | EUR | 1.016.714 | 966.037 | 0,03 |
| Achmea BV 3.625% 22 - 29.11.25 | 504.000 | EUR | 504.017 | 497.196 | 0,02 |
| Achmea BV FRN 15 - 29.12.49 | 1.100.000 | EUR | 1.085.558 | 1.067.913 | 0,03 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 0.125% 21 - 21.09.28 | 805.000 | EUR | 719.827 | 663.867 | 0,02 |
| Adecco International Financial Services BV 0.50% 21 - 21.09.31 | 508.000 | EUR | 438.176 | 383.901 | 0,01 |
| Adecco International Financial Services BV 1.00% 16 - 02.12.24 | 468.000 | EUR | 462.829 | 447.614 | 0,01 |
| Adecco International Financial Services BV FRN 21 - 21.03.82 | 600.000 | EUR | 486.024 | 461.370 | 0,01 |
| Adecco International Financial Services BV 1.25% 19 - 20.11.29 | 444.000 | EUR | 390.767 | 376.587 | 0,01 |
| Aegon Bank NV 0.625% 19 - 21.06.24 | 600.000 | EUR | 589.068 | 578.874 | 0,02 |
| AGCO International Holdings BV 0.80% 21 - 06.10.28 | 800.000 | EUR | 690.800 | 665.432 | 0,02 |
| Airbus SE 0.875% 16 - 13.05.26 | 400.000 | EUR | 387.324 | 368.656 | 0,01 |
| Airbus SE 1.375% 16 - 13.05.31 | 1.050.000 | EUR | 998.087 | 880.278 | 0,03 |
| Airbus SE 1.375% 20 - 09.06.26 | 1.410.000 | EUR | 1.365.179 | 1.319.168 | 0,04 |
| Airbus SE 1.375% 20 - 09.06.26 | 200.000 | EUR | 193.063 | 187.116 | 0,01 |
| Airbus SE 1.625% 20 - 07.04.25 | 300.000 | EUR | 295.275 | 288.540 | 0,01 |
| Airbus SE 1.625% 20 - 07.04.25 | 300.000 | EUR | 290.430 | 288.540 | 0,01 |
| Airbus SE 1.625% 20 - 09.06.30 | 1.680.000 | EUR | 1.569.869 | 1.482.701 | 0,05 |
| Airbus SE 2.00% 20 - 07.04.28 | 1.100.000 | EUR | 1.071.785 | 1.027.477 | 0,03 |
| Airbus SE 2.125% 14 - 29.10.29 | 716.000 | EUR | 728.496 | 659.952 | 0,02 |
| Airbus SE 2.375% 20 - 07.04.32 | 1.130.000 | EUR | 1.151.112 | 1.025.170 | 0,03 |
| Airbus SE 2.375% 20 - 09.06.40 | 1.206.000 | EUR | 1.109.617 | 952.692 | 0,03 |
| Airbus SE 2.375% 20 - 09.06.40 | 100.000 | EUR | 78.327 | 78.996 | 0,00 |
| Akelius Residential Property Financing BV 0.75% 21 - 22.02.30 | 1.071.000 | EUR | 865.496 | 765.337 | 0,02 |
| Akelius Residential Property Financing BV 1.00% 20 - 17.01.28 | 568.000 | EUR | 512.304 | 455.417 | 0,01 |
| Akelius Residential Property Financing BV 1.125% 20 - 11.01.29 | 690.000 | EUR | 606.916 | 531.928 | 0,02 |
| Akzo Nobel NV 1.125% 16 - 08.04.26 | 500.000 | EUR | 482.230 | 463.535 | 0,01 |
| Akzo Nobel NV 1.50% 22 - 28.03.28 | 974.000 | EUR | 921.204 | 872.061 | 0,03 |
| Akzo Nobel NV 1.625% 20 - 14.04.30 | 898.000 | EUR | 857.947 | 771.149 | 0,02 |
| Akzo Nobel NV 1.75% 14 - 07.11.24 | 649.000 | EUR | 643.443 | 629.945 | 0,02 |
| Akzo Nobel NV 2.00% 22 - 28.03.32 | 800.000 | EUR | 733.880 | 681.040 | 0,02 |
| Akzo Nobel NV 4.00% 23 - 24.05.33 | 700.000 | EUR | 692.162 | 675.808 | 0,02 |
| Allianz Finance II BV Zero Coupon 20 - 14.01.25 | 200.000 | EUR | 200.319 | 189.512 | 0,01 |
| Allianz Finance II BV Zero Coupon 20 - 14.01.25 | 400.000 | EUR | 384.252 | 379.024 | 0,01 |
| Allianz Finance II BV Zero Coupon 21 - 22.11.26 | 1.100.000 | EUR | 1.026.113 | 985.127 | 0,03 |
| Allianz Finance II BV 0.50% 20 - 14.01.31 | 800.000 | EUR | 736.080 | 655.368 | 0,02 |
| Allianz Finance II BV 0.50% 21 - 22.11.33 | 800.000 | EUR | 665.585 | 596.968 | 0,02 |
| Allianz Finance II BV 0.875% 17 - 06.12.27 | 1.000.000 | EUR | 955.551 | 907.420 | 0,03 |
| Allianz Finance II BV 0.875% 19 - 15.01.26 | 900.000 | EUR | 882.328 | 847.341 | 0,03 |
| Allianz Finance II BV 1.375% 16 - 21.04.31 | 900.000 | EUR | 836.895 | 782.964 | 0,02 |
| Allianz Finance II BV 1.50% 19 - 15.01.30 | 1.000.000 | EUR | 991.980 | 899.620 | 0,03 |
| Allianz Finance II BV 3.00% 13 - 13.03.28 | 900.000 | EUR | 957.370 | 889.668 | 0,03 |
| Allianz Finance II BV 3.00% 13 - 13.03.28 | 300.000 | EUR | 300.455 | 296.556 | 0,01 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Niederlande (Fortsetzung) | | | | | |
| American Medical Systems Europe BV 0.75% 22 - 08.03.25 | 1.457.000 | EUR | 1.410.538 | 1.378.409 | 0,04 |
| American Medical Systems Europe BV 1.375% 22 - 08.03.28 | 918.000 | EUR | 868.244 | 826.246 | 0,03 |
| American Medical Systems Europe BV 1.625% 22 - 08.03.31 | 818.000 | EUR | 745.271 | 701.468 | 0,02 |
| American Medical Systems Europe BV 1.875% 22 - 08.03.34 | 779.000 | EUR | 664.985 | 640.650 | 0,02 |
| Arcadis NV 4.875% 23 - 28.02.28 | 900.000 | EUR | 896.143 | 899.307 | 0,03 |
| Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 18 - 17.09.25 | 700.000 | EUR | 689.275 | 656.516 | 0,02 |
| Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 2.00% 18 - 17.09.30 | 1.300.000 | EUR | 1.257.711 | 1.144.247 | 0,04 |
| Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG FRN 15 - 29.12.49 | 900.000 | EUR | 922.942 | 877.995 | 0,03 |
| Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co. Ltd. FRN 19 - 19.02.49 | 600.000 | EUR | 572.288 | 524.994 | 0,02 |
| Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co. Ltd. FRN 16 - 01.10.46 | 948.000 | EUR | 960.622 | 889.916 | 0,03 |
| ASML Holding NV 3.50% 23 - 06.12.25 | 1.090.000 | EUR | 1.090.882 | 1.082.839 | 0,03 |
| ASML Holdings NV 0.25% 20 - 25.02.30 | 900.000 | EUR | 797.359 | 733.896 | 0,02 |
| ASML Holdings NV 0.625% 20 - 07.05.29 | 1.098.000 | EUR | 1.005.706 | 940.635 | 0,03 |
| ASML Holdings NV 0.625% 20 - 07.05.29 | 100.000 | EUR | 86.372 | 85.668 | 0,00 |
| ASML Holdings NV 1.375% 16 - 07.07.26 | 1.308.000 | EUR | 1.287.079 | 1.224.223 | 0,04 |
| ASML Holdings NV 1.625% 16 - 28.05.27 | 1.103.000 | EUR | 1.088.983 | 1.027.169 | 0,03 |
| ASML Holdings NV 2.25% 22 - 17.05.32 | 700.000 | EUR | 671.400 | 643.741 | 0,02 |
| ASR Nederland NV FRN 19 - 02.05.49 | 529.000 | EUR | 507.605 | 458.564 | 0,01 |
| ASR Nederland NV FRN 14 - 30.09.49 | 600.000 | EUR | 610.025 | 589.380 | 0,02 |
| ASR Nederland NV FRN 14 - 30.09.49 | 200.000 | EUR | 197.719 | 196.460 | 0,01 |
| ASR Nederland NV FRN 15 - 29.09.45 | 527.000 | EUR | 547.754 | 518.642 | 0,02 |
| ASR Nederland NV FRN 22 - 07.12.43 | 1.400.000 | EUR | 1.463.090 | 1.456.756 | 0,04 |
| Athora Netherlands NV FRN 21 - 15.07.31 | 386.000 | EUR | 340.887 | 323.599 | 0,01 |
| Athora Netherlands NV FRN 22 - 31.08.32 | 700.000 | EUR | 670.182 | 647.199 | 0,02 |
| BASF Finance Europe NV 0.75% 16 - 10.11.26 | 424.000 | EUR | 412.329 | 389.096 | 0,01 |
| BAT Netherlands Finance BV 2.375% 20 - 07.10.24 | 948.000 | EUR | 950.038 | 924.717 | 0,03 |
| BAT Netherlands Finance BV 3.125% 20 - 07.04.28 | 911.000 | EUR | 931.370 | 867.773 | 0,03 |
| BAT Netherlands Finance BV 5.375% 23 - 16.02.31 | 1.213.000 | EUR | 1.184.550 | 1.210.707 | 0,04 |
| Bayer Capital Corp. BV 1.50% 18 - 26.06.26 | 2.400.000 | EUR | 2.353.798 | 2.229.600 | 0,07 |
| Bayer Capital Corp. BV 2.125% 18 - 15.12.29 | 2.000.000 | EUR | 1.950.254 | 1.775.040 | 0,05 |
| BMW Finance NV Zero Coupon 21 - 11.01.26 | 1.319.000 | EUR | 1.260.547 | 1.204.260 | 0,04 |
| BMW Finance NV Zero Coupon 21 - 11.01.26 | 100.000 | EUR | 92.417 | 91.301 | 0,00 |
| BMW Finance NV 0.20% 21 - 11.01.33 | 500.000 | EUR | 405.133 | 369.745 | 0,01 |
| BMW Finance NV 0.375% 19 - 24.09.27 | 1.000.000 | EUR | 924.270 | 881.900 | 0,03 |
| BMW Finance NV 0.375% 20 - 14.01.27 | 949.000 | EUR | 912.492 | 849.364 | 0,03 |
| BMW Finance NV 0.50% 22 - 22.02.25 | 1.776.000 | EUR | 1.734.311 | 1.679.830 | 0,05 |
| BMW Finance NV 0.75% 17 - 12.07.24 | 900.000 | EUR | 890.580 | 872.982 | 0,03 |
| BMW Finance NV 0.75% 19 - 13.07.26 | 1.000.000 | EUR | 970.068 | 919.580 | 0,03 |
| BMW Finance NV 0.875% 17 - 03.04.25 | 1.050.000 | EUR | 1.034.386 | 998.004 | 0,03 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| BMW Finance NV 0.875% 20 - 14.01.32 | 440.000 | EUR | 409.906 | 357.658 | 0,01 |
| BMW Finance NV 1.00% 15 - 21.01.25 | 900.000 | EUR | 891.371 | 862.182 | 0,03 |
| BMW Finance NV 1.00% 18 - 29.08.25 | 900.000 | EUR | 892.107 | 850.311 | 0,03 |
| BMW Finance NV 1.00% 18 - 14.11.24 | 1.600.000 | EUR | 1.573.881 | 1.538.112 | 0,05 |
| BMW Finance NV 1.00% 22 - 22.05.28 | 1.066.000 | EUR | 1.019.912 | 952.045 | 0,03 |
| BMW Finance NV 1.125% 18 - 10.01.28 | 1.038.000 | EUR | 980.335 | 938.134 | 0,03 |
| BMW Finance NV 1.125% 18 - 22.05.26 | 836.000 | EUR | 830.703 | 781.292 | 0,02 |
| BMW Finance NV 1.50% 19 - 06.02.29 | 1.847.000 | EUR | 1.834.329 | 1.668.764 | 0,05 |
| BMW Finance NV 3.25% 23 - 22.11.26 | 1.000.000 | EUR | 997.283 | 986.610 | 0,03 |
| BMW Finance NV 3.25% 23 - 22.07.30 | 700.000 | EUR | 694.102 | 688.058 | 0,02 |
| BMW Finance NV 3.50% 23 - 06.04.25 | 600.000 | EUR | 600.203 | 597.570 | 0,02 |
| BMW Finance NV 3.50% 23 - 19.10.24 | 400.000 | EUR | 400.900 | 397.412 | 0,01 |
| BMW Finance NV 3.625% 23 - 22.05.35 | 1.200.000 | EUR | 1.206.257 | 1.200.072 | 0,04 |
| BP Capital Markets BV 0.933% 20 - 04.12.40 | 943.000 | EUR | 660.766 | 564.951 | 0,02 |
| BP Capital Markets BV 1.467% 21 - 21.09.41 | 900.000 | EUR | 663.548 | 582.273 | 0,02 |
| BP Capital Markets BV 3.773% 23 - 12.05.30 | 1.120.000 | EUR | 1.119.618 | 1.104.656 | 0,03 |
| BP Capital Markets BV 4.323% 23 - 12.05.35 | 1.290.000 | EUR | 1.293.670 | 1.289.316 | 0,04 |
| Brenntag Finance BV 0.50% 21 - 06.10.29 | 500.000 | EUR | 432.817 | 400.030 | 0,01 |
| Brenntag Finance BV 1.125% 17 - 27.09.25 | 1.062.000 | EUR | 1.024.173 | 997.930 | 0,03 |
| CETIN Group NV 3.125% 22 - 14.04.27 | 900.000 | EUR | 845.029 | 831.789 | 0,03 |
| Citycon Treasury BV 1.25% 16 - 08.09.26 | 450.000 | EUR | 401.933 | 357.125 | 0,01 |
| Citycon Treasury BV 1.625% 21 - 12.03.28 | 500.000 | EUR | 398.495 | 364.795 | 0,01 |
| Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 19 - 21.11.29 | 637.000 | EUR | 559.735 | 524.391 | 0,02 |
| Coca-Cola HBC Finance BV 1.00% 19 - 14.05.27 | 966.000 | EUR | 919.404 | 865.739 | 0,03 |
| Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 19 - 14.05.31 | 700.000 | EUR | 656.937 | 596.169 | 0,02 |
| Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 16 - 11.11.24 | 689.000 | EUR | 698.014 | 669.708 | 0,02 |
| Coca-Cola HBC Finance BV 2.75% 22 - 23.09.25 | 800.000 | EUR | 790.546 | 780.344 | 0,02 |
| Coca-Cola HBC Finance BV 2.75% 22 - 23.09.25 | 100.000 | EUR | 98.477 | 97.543 | 0,00 |
| Coloplast Finance BV 2.25% 22 - 19.05.27 | 1.210.000 | EUR | 1.171.194 | 1.136.964 | 0,04 |
| Coloplast Finance BV 2.75% 22 - 19.05.30 | 867.000 | EUR | 832.418 | 809.735 | 0,02 |
| Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 17 - 03.07.24 | 100.000 | EUR | 96.915 | 96.616 | 0,00 |
| Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 17 - 03.07.24 | 959.000 | EUR | 950.819 | 926.547 | 0,03 |
| Compass Group Finance Netherlands BV 1.50% 18 - 05.09.28 | 616.000 | EUR | 605.870 | 557.147 | 0,02 |
| Compass Group Finance Netherlands BV 3.00% 22 - 08.03.30 | 700.000 | EUR | 673.253 | 667.604 | 0,02 |
| Conti-Gummi Finance BV 1.125% 20 - 25.09.24 | 630.000 | EUR | 622.707 | 607.055 | 0,02 |
| Cooperatieve Rabobank UA 0.25% 19 - 30.10.26 | 900.000 | EUR | 851.405 | 805.059 | 0,02 |
| Cooperatieve Rabobank UA FRN 21 - 01.12.27 | 1.400.000 | EUR | 1.296.719 | 1.223.908 | 0,04 |
| Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 21 - 25.02.33 | 1.000.000 | EUR | 774.262 | 743.500 | 0,02 |
| Cooperatieve Rabobank UA FRN 20 - 05.05.28 | 1.300.000 | EUR | 1.215.774 | 1.139.268 | 0,04 |
| Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 19 - 07.05.31 | 1.300.000 | EUR | 1.136.462 | 1.043.315 | 0,03 |
| Cooperatieve Rabobank UA 1.25% 16 - 23.03.26 | 2.723.000 | EUR | 2.682.951 | 2.556.407 | 0,08 |
| Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 15 - 03.02.27 | 1.900.000 | EUR | 1.881.868 | 1.753.187 | 0,05 |
| Cooperatieve Rabobank UA FRN 22 - 30.11.32 | 900.000 | EUR | 875.863 | 853.164 | 0,03 |
| Cooperatieve Rabobank UA 4.00% 23 - 10.01.30 | 1.600.000 | EUR | 1.608.327 | 1.568.464 | 0,05 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufspreise | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Niederlande (Fortsetzung) | | | | | |
| Cooperatieve Rabobank UA 4.00% 23 - 10.01.30 | 300.000 | EUR | 297.236 | 294.087 | 0,01 |
| Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 10 - 14.07.25 | 3.651.000 | EUR | 3.831.165 | 3.663.085 | 0,11 |
| Cooperatieve Rabobank UA FRN 23 - 25.04.29 | 1.700.000 | EUR | 1.700.158 | 1.680.331 | 0,05 |
| Cooperatieve Rabobank UA FRN 22 - 27.01.28 | 1.500.000 | EUR | 1.522.181 | 1.508.445 | 0,05 |
| CRH Funding BV 1.625% 20 - 05.05.30 | 886.000 | EUR | 847.894 | 776.446 | 0,02 |
| CTP NV 0.50% 21 - 21.06.25 | 898.000 | EUR | 821.495 | 798.547 | 0,02 |
| CTP NV 0.625% 21 - 27.09.26 | 508.000 | EUR | 463.178 | 409.580 | 0,01 |
| CTP NV 0.75% 21 - 18.02.27 | 693.000 | EUR | 604.050 | 555.204 | 0,02 |
| CTP NV 0.875% 22 - 20.01.26 | 740.000 | EUR | 697.520 | 629.740 | 0,02 |
| CTP NV 1.25% 21 - 21.06.29 | 598.000 | EUR | 506.611 | 431.571 | 0,01 |
| CTP NV 1.50% 21 - 27.09.31 | 808.000 | EUR | 591.873 | 561.875 | 0,02 |
| CTP NV 2.125% 20 - 01.10.25 | 400.000 | EUR | 365.687 | 359.544 | 0,01 |
| Daimler Truck International Finance BV 1.25% 22 - 06.04.25 | 800.000 | EUR | 775.065 | 760.768 | 0,02 |
| Daimler Truck International Finance BV 1.625% 22 - 06.04.27 | 800.000 | EUR | 760.419 | 734.208 | 0,02 |
| Daimler Truck International Finance BV 3.875% 23 - 19.06.26 | 300.000 | EUR | 299.457 | 298.899 | 0,01 |
| Daimler Truck International Finance BV 3.875% 23 - 19.06.29 | 300.000 | EUR | 298.326 | 297.420 | 0,01 |
| Danfoss Finance I BV 0.125% 21 - 28.04.26 | 952.000 | EUR | 897.097 | 847.870 | 0,03 |
| Danfoss Finance I BV 0.375% 21 - 28.10.28 | 1.000.000 | EUR | 894.722 | 828.750 | 0,03 |
| Danfoss Finance II BV 0.75% 21 - 28.04.31 | 580.000 | EUR | 492.072 | 454.389 | 0,01 |
| Danfoss Finance II BV 4.125% 23 - 02.12.29 | 580.000 | EUR | 582.081 | 583.718 | 0,02 |
| de Volksbank NV 0.01% 19 - 16.09.24 | 600.000 | EUR | 589.759 | 570.282 | 0,02 |
| de Volksbank NV 0.25% 21 - 22.06.26 | 400.000 | EUR | 387.956 | 351.948 | 0,01 |
| de Volksbank NV 0.375% 21 - 03.03.28 | 600.000 | EUR | 531.922 | 492.774 | 0,02 |
| de Volksbank NV 0.375% 21 - 03.03.28 | 100.000 | EUR | 82.677 | 82.129 | 0,00 |
| de Volksbank NV FRN 20 - 22.10.30 | 700.000 | EUR | 661.323 | 634.942 | 0,02 |
| de Volksbank NV FRN 22 - 04.05.27 | 700.000 | EUR | 668.995 | 652.253 | 0,02 |
| de Volksbank NV 4.625% 23 - 23.11.27 | 600.000 | EUR | 596.157 | 589.710 | 0,02 |
| de Volksbank NV 4.875% 23 - 07.03.30 | 800.000 | EUR | 811.514 | 800.984 | 0,02 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 17 - 13.12.24 | 700.000 | EUR | 689.306 | 672.532 | 0,02 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 17 - 22.05.26 | 698.000 | EUR | 681.779 | 656.553 | 0,02 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 17 - 30.01.27 | 1.302.000 | EUR | 1.272.786 | 1.212.527 | 0,04 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 18 - 01.12.25 | 1.181.000 | EUR | 1.158.326 | 1.132.272 | 0,03 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 1.50% 16 - 03.04.28 | 1.900.000 | EUR | 1.854.865 | 1.721.438 | 0,05 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 2.00% 18 - 01.12.29 | 1.400.000 | EUR | 1.391.205 | 1.287.132 | 0,04 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 2.75% 12 - 24.10.24 | 850.000 | EUR | 857.419 | 841.840 | 0,03 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 3.25% 13 - 17.01.28 | 1.200.000 | EUR | 1.243.259 | 1.193.748 | 0,04 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Niederlande (Fortsetzung) | | | | | |
| Deutsche Telekom International Finance BV 4.50% 10 - 28.10.30 | 300.000 | EUR | 333.042 | 318.597 | 0,01 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 10 - 22.04.25 | 500.000 | EUR | 532.977 | 513.940 | 0,02 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 7.50% 03 - 24.01.33 | 800.000 | EUR | 1.142.606 | 1.042.368 | 0,03 |
| Diageo Capital BV 0.125% 20 - 28.09.28 | 730.000 | EUR | 700.017 | 615.748 | 0,02 |
| Diageo Capital BV 1.50% 22 - 08.06.29 | 915.000 | EUR | 850.426 | 816.299 | 0,03 |
| Diageo Capital BV 1.875% 22 - 08.06.34 | 1.058.000 | EUR | 954.652 | 889.312 | 0,03 |
| Digital Dutch Finco BV 0.625% 20 - 15.07.25 | 954.000 | EUR | 896.175 | 867.568 | 0,03 |
| Digital Dutch Finco BV 1.00% 20 - 15.01.32 | 1.002.000 | EUR | 855.605 | 706.911 | 0,02 |
| Digital Dutch Finco BV 1.25% 20 - 01.02.31 | 800.000 | EUR | 659.526 | 595.960 | 0,02 |
| Digital Dutch Finco BV 1.50% 20 - 15.03.30 | 1.086.000 | EUR | 965.900 | 851.435 | 0,03 |
| Digital Intrepid Holdings BV 0.625% 21 - 15.07.31 | 1.277.000 | EUR | 1.103.884 | 887.643 | 0,03 |
| Digital Intrepid Holdings BV 1.375% 22 - 18.07.32 | 900.000 | EUR | 740.815 | 643.662 | 0,02 |
| DSV Finance BV 0.50% 21 - 03.03.31 | 599.000 | EUR | 529.487 | 471.521 | 0,01 |
| DSV Finance BV 0.75% 21 - 05.07.33 | 710.000 | EUR | 577.390 | 532.017 | 0,02 |
| DSV Finance BV 0.875% 21 - 17.09.36 | 508.000 | EUR | 382.666 | 351.048 | 0,01 |
| DSV Finance BV 1.375% 22 - 16.03.30 | 700.000 | EUR | 630.637 | 604.800 | 0,02 |
| E.ON International Finance BV 1.00% 17 - 13.04.25 | 895.000 | EUR | 872.087 | 852.801 | 0,03 |
| E.ON International Finance BV 1.25% 17 - 19.10.27 | 1.456.000 | EUR | 1.422.400 | 1.324.188 | 0,04 |
| E.ON International Finance BV 1.50% 18 - 31.07.29 | 1.198.000 | EUR | 1.156.418 | 1.053.833 | 0,03 |
| E.ON International Finance BV 1.625% 18 - 30.05.26 | 599.000 | EUR | 586.067 | 565.432 | 0,02 |
| E.ON International Finance BV 5.75% 03 - 14.02.33 | 900.000 | EUR | 1.136.242 | 1.028.133 | 0,03 |
| easyJet FinCo BV 1.875% 21 - 03.03.28 | 1.541.000 | EUR | 1.410.133 | 1.345.046 | 0,04 |
| EDP Finance BV 0.375% 19 - 16.09.26 | 745.000 | EUR | 719.606 | 667.602 | 0,02 |
| EDP Finance BV 1.50% 17 - 22.11.27 | 800.000 | EUR | 773.309 | 725.936 | 0,02 |
| EDP Finance BV 1.625% 18 - 26.01.26 | 1.100.000 | EUR | 1.092.924 | 1.039.621 | 0,03 |
| EDP Finance BV 1.875% 18 - 13.10.25 | 900.000 | EUR | 885.074 | 859.365 | 0,03 |
| EDP Finance BV 1.875% 22 - 21.09.29 | 1.500.000 | EUR | 1.388.815 | 1.336.770 | 0,04 |
| EDP Finance BV 1.875% 22 - 21.09.29 | 100.000 | EUR | 89.450 | 89.118 | 0,00 |
| EDP Finance BV 2.00% 15 - 22.04.25 | 1.050.000 | EUR | 1.045.450 | 1.016.022 | 0,03 |
| EDP Finance BV 3.875% 22 - 11.03.30 | 500.000 | EUR | 497.128 | 498.255 | 0,02 |
| EDP Finance BV 3.875% 22 - 11.03.30 | 100.000 | EUR | 99.728 | 99.651 | 0,00 |
| ELM BV for Firmenich International SA FRN 20 - 31.12.99 | 600.000 | EUR | 575.012 | 573.198 | 0,02 |
| ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG FRN 17 - 29.09.47 | 600.000 | EUR | 584.889 | 540.228 | 0,02 |
| ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group FRN 16 - 29.12.49 | 671.000 | EUR | 698.940 | 637.853 | 0,02 |
| ELM BV for Swiss Reinsurance Co. Ltd. FRN 15 - 29.12.49 | 850.000 | EUR | 832.122 | 789.803 | 0,02 |
| ELM BV for Swiss Reinsurance Co. Ltd. FRN 15 - 29.12.49 | 100.000 | EUR | 92.857 | 92.918 | 0,00 |
| Enel Finance International NV Zero Coupon 19 - 17.06.24 | 1.367.000 | EUR | 1.335.266 | 1.314.958 | 0,04 |
| Enel Finance International NV Zero Coupon 21 - 17.06.27 | 1.197.000 | EUR | 1.131.811 | 1.027.672 | 0,03 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufspreise | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Niederlande (Fortsetzung) | | | | | |
| Enel Finance International NV Zero Coupon 21 - 28.05.26 | 1.870.000 | EUR | 1.759.367 | 1.669.143 | 0,05 |
| Enel Finance International NV 0.25% 22 - 17.11.25 | 1.800.000 | EUR | 1.735.097 | 1.649.178 | 0,05 |
| Enel Finance International NV 0.375% 19 - 17.06.27 | 1.300.000 | EUR | 1.207.266 | 1.134.536 | 0,03 |
| Enel Finance International NV 0.375% 21 - 28.05.29 | 1.400.000 | EUR | 1.197.624 | 1.140.804 | 0,04 |
| Enel Finance International NV 0.50% 21 - 17.06.30 | 1.596.000 | EUR | 1.413.809 | 1.259.116 | 0,04 |
| Enel Finance International NV 0.875% 21 - 17.06.36 | 1.197.000 | EUR | 907.189 | 792.773 | 0,02 |
| Enel Finance International NV 0.875% 21 - 17.06.36 | 100.000 | EUR | 66.732 | 66.230 | 0,00 |
| Enel Finance International NV 0.875% 21 - 28.09.34 | 1.670.000 | EUR | 1.346.225 | 1.171.171 | 0,04 |
| Enel Finance International NV 0.875% 21 - 28.09.34 | 100.000 | EUR | 70.119 | 70.130 | 0,00 |
| Enel Finance International NV 0.875% 22 - 17.01.31 | 993.000 | EUR | 868.744 | 790.517 | 0,02 |
| Enel Finance International NV 1.00% 17 - 16.09.24 | 1.750.000 | EUR | 1.727.419 | 1.687.805 | 0,05 |
| Enel Finance International NV 1.125% 18 - 16.09.26 | 1.700.000 | EUR | 1.644.741 | 1.565.666 | 0,05 |
| Enel Finance International NV 1.125% 19 - 17.10.34 | 406.000 | EUR | 354.783 | 292.174 | 0,01 |
| Enel Finance International NV 1.25% 22 - 17.01.35 | 993.000 | EUR | 822.987 | 721.573 | 0,02 |
| Enel Finance International NV 1.375% 16 - 01.06.26 | 1.100.000 | EUR | 1.086.407 | 1.027.378 | 0,03 |
| Enel Finance International NV 1.50% 19 - 21.07.25 | 1.320.000 | EUR | 1.298.654 | 1.256.059 | 0,04 |
| Enel Finance International NV 1.966% 15 - 27.01.25 | 1.485.000 | EUR | 1.478.018 | 1.437.242 | 0,04 |
| Enel Finance International NV 3.875% 22 - 09.03.29 | 1.160.000 | EUR | 1.148.989 | 1.157.599 | 0,04 |
| Enel Finance International NV 4.00% 23 - 20.02.31 | 800.000 | EUR | 776.660 | 794.040 | 0,02 |
| Enel Finance International NV 4.00% 23 - 20.02.31 | 300.000 | EUR | 297.731 | 297.765 | 0,01 |
| Enel Finance International NV 4.50% 23 - 20.02.43 | 1.100.000 | EUR | 1.036.979 | 1.076.295 | 0,03 |
| Essity Capital BV 0.25% 21 - 15.09.29 | 700.000 | EUR | 623.846 | 566.377 | 0,02 |
| Essity Capital BV 3.00% 22 - 21.09.26 | 870.000 | EUR | 858.069 | 845.597 | 0,03 |
| Euronext NV 0.125% 21 - 17.05.26 | 1.074.000 | EUR | 1.011.598 | 964.978 | 0,03 |
| Euronext NV 0.75% 21 - 17.05.31 | 1.000.000 | EUR | 876.215 | 801.680 | 0,02 |
| Euronext NV 1.00% 18 - 18.04.25 | 510.000 | EUR | 495.021 | 481.318 | 0,01 |
| Euronext NV 1.125% 19 - 12.06.29 | 1.100.000 | EUR | 1.011.387 | 959.651 | 0,03 |
| Euronext NV 1.50% 21 - 17.05.41 | 680.000 | EUR | 555.011 | 469.112 | 0,01 |
| EXOR NV 0.875% 21 - 19.01.31 | 500.000 | EUR | 433.985 | 393.080 | 0,01 |
| EXOR NV 1.75% 18 - 18.01.28 | 600.000 | EUR | 569.934 | 540.270 | 0,02 |
| EXOR NV 1.75% 19 - 14.10.34 | 667.000 | EUR | 577.340 | 509.241 | 0,02 |
| EXOR NV 1.75% 19 - 14.10.34 | 200.000 | EUR | 152.904 | 152.696 | 0,00 |
| EXOR NV 2.25% 20 - 29.04.30 | 500.000 | EUR | 470.892 | 439.200 | 0,01 |
| EXOR NV 2.50% 14 - 08.10.24 | 800.000 | EUR | 797.787 | 782.008 | 0,02 |
| Givaudan Finance Europe BV 1.00% 20 - 22.04.27 | 557.000 | EUR | 527.681 | 503.511 | 0,02 |
| Givaudan Finance Europe BV 1.625% 20 - 22.04.32 | 600.000 | EUR | 536.260 | 502.626 | 0,02 |
| Global Switch Finance BV 1.375% 20 - 07.10.30 | 808.000 | EUR | 734.175 | 670.204 | 0,02 |
| GSK Capital BV 3.00% 22 - 28.11.27 | 904.000 | EUR | 898.447 | 882.141 | 0,03 |
| GSK Capital BV 3.125% 22 - 28.11.32 | 866.000 | EUR | 855.641 | 833.646 | 0,03 |
| GSK Capital BV 3.125% 22 - 28.11.32 | 100.000 | EUR | 96.777 | 96.264 | 0,00 |
| H&M Finance BV 0.25% 21 - 25.08.29 | 493.000 | EUR | 410.094 | 398.393 | 0,01 |
| Haleon Netherlands Capital BV 1.25% 22 - 29.03.26 | 1.114.000 | EUR | 1.071.943 | 1.033.970 | 0,03 |
| Haleon Netherlands Capital BV 1.75% 22 - 29.03.30 | 1.118.000 | EUR | 1.054.907 | 978.530 | 0,03 |
| Haleon Netherlands Capital BV 2.125% 22 - 29.03.34 | 900.000 | EUR | 801.023 | 752.256 | 0,02 |
| Heimstaden Bostad Treasury BV 0.25% 21 - 13.10.24 | 1.600.000 | EUR | 1.532.728 | 1.404.624 | 0,04 |
| Heimstaden Bostad Treasury BV 0.625% 22 - 24.07.25 | 840.000 | EUR | 778.113 | 694.949 | 0,02 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| Heimstaden Bostad Treasury BV 0.75% 21 - 06.09.29 | 1.000.000 | EUR | 786.790 | 606.500 | 0,02 |
| Heimstaden Bostad Treasury BV 1.00% 21 - 13.04.28 | 1.058.000 | EUR | 923.493 | 719.334 | 0,02 |
| Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 20 - 03.03.27 | 1.000.000 | EUR | 911.236 | 752.020 | 0,02 |
| Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 22 - 24.07.28 | 729.000 | EUR | 592.674 | 490.369 | 0,02 |
| Heimstaden Bostad Treasury BV 1.625% 21 - 13.10.31 | 958.000 | EUR | 766.436 | 556.378 | 0,02 |
| Heineken NV 1.00% 16 - 04.05.26 | 1.100.000 | EUR | 1.077.083 | 1.021.724 | 0,03 |
| Heineken NV 1.25% 18 - 17.03.27 | 700.000 | EUR | 672.606 | 643.958 | 0,02 |
| Heineken NV 1.25% 20 - 07.05.33 | 652.000 | EUR | 595.472 | 525.740 | 0,02 |
| Heineken NV 1.375% 16 - 29.01.27 | 515.000 | EUR | 501.502 | 475.561 | 0,01 |
| Heineken NV 1.50% 15 - 07.12.24 | 432.000 | EUR | 434.194 | 416.513 | 0,01 |
| Heineken NV 1.50% 15 - 07.12.24 | 200.000 | EUR | 193.726 | 192.830 | 0,01 |
| Heineken NV 1.50% 17 - 03.10.29 | 1.232.000 | EUR | 1.173.785 | 1.091.946 | 0,03 |
| Heineken NV 1.625% 20 - 30.03.25 | 655.000 | EUR | 648.071 | 630.647 | 0,02 |
| Heineken NV 1.75% 18 - 17.03.31 | 1.070.000 | EUR | 1.019.778 | 932.762 | 0,03 |
| Heineken NV 1.75% 20 - 07.05.40 | 980.000 | EUR | 846.797 | 725.327 | 0,02 |
| Heineken NV 2.25% 20 - 30.03.30 | 1.118.000 | EUR | 1.099.922 | 1.038.320 | 0,03 |
| Heineken NV 2.875% 12 - 04.08.25 | 998.000 | EUR | 1.017.592 | 979.397 | 0,03 |
| Heineken NV 3.875% 23 - 23.09.24 | 810.000 | EUR | 812.429 | 809.166 | 0,02 |
| Heineken NV 3.875% 23 - 23.09.30 | 900.000 | EUR | 909.966 | 911.889 | 0,03 |
| Heineken NV 3.875% 23 - 23.09.30 | 200.000 | EUR | 202.279 | 202.642 | 0,01 |
| Heineken NV 4.125% 23 - 23.03.35 | 1.190.000 | EUR | 1.201.687 | 1.230.293 | 0,04 |
| Iberdrola International BV 0.375% 16 - 15.09.25 | 900.000 | EUR | 865.254 | 839.745 | 0,03 |
| Iberdrola International BV 1.125% 16 - 21.04.26 | 1.400.000 | EUR | 1.378.394 | 1.310.974 | 0,04 |
| Iberdrola International BV FRN 21 - 31.12.99 | 1.100.000 | EUR | 1.020.964 | 948.926 | 0,03 |
| Iberdrola International BV FRN 21 - 31.12.99 | 200.000 | EUR | 170.718 | 172.532 | 0,01 |
| Iberdrola International BV FRN 21 - 31.12.99 | 1.300.000 | EUR | 1.086.266 | 1.005.966 | 0,03 |
| Iberdrola International BV FRN 20 - 31.12.99 | 2.100.000 | EUR | 1.984.657 | 1.890.000 | 0,06 |
| Iberdrola International BV 1.875% 14 - 08.10.24 | 600.000 | EUR | 593.600 | 586.500 | 0,02 |
| Iberdrola International BV FRN 20 - 31.12.99 | 1.700.000 | EUR | 1.516.401 | 1.395.309 | 0,04 |
| Iberdrola International BV FRN 19 - 31.12.99 | 900.000 | EUR | 905.325 | 873.153 | 0,03 |
| IMCD NV 2.125% 22 - 31.03.27 | 400.000 | EUR | 369.332 | 360.932 | 0,01 |
| Imperial Brands Finance Netherlands BV 1.75% 21 - 18.03.33 | 1.190.000 | EUR | 942.724 | 860.394 | 0,03 |
| Imperial Brands Finance Netherlands BV 5.25% 23 - 15.02.31 | 990.000 | EUR | 970.949 | 974.655 | 0,03 |
| ING Groep NV FRN 19 - 03.09.25 | 1.300.000 | EUR | 1.263.212 | 1.234.857 | 0,04 |
| ING Groep NV FRN 21 - 29.11.25 | 1.600.000 | EUR | 1.544.628 | 1.502.160 | 0,05 |
| ING Groep NV FRN 20 - 18.02.29 | 1.500.000 | EUR | 1.373.785 | 1.229.160 | 0,04 |
| ING Groep NV FRN 20 - 18.02.29 | 100.000 | EUR | 82.251 | 81.944 | 0,00 |
| ING Groep NV FRN 21 - 01.02.30 | 1.800.000 | EUR | 1.609.124 | 1.424.934 | 0,04 |
| ING Groep NV FRN 21 - 01.02.30 | 200.000 | EUR | 158.632 | 158.326 | 0,00 |
| ING Groep NV FRN 21 - 29.09.28 | 2.000.000 | EUR | 1.830.629 | 1.679.280 | 0,05 |
| ING Groep NV FRN 21 - 09.06.32 | 600.000 | EUR | 540.636 | 506.814 | 0,02 |
| ING Groep NV FRN 21 - 29.11.30 | 1.000.000 | EUR | 907.844 | 809.190 | 0,02 |
| ING Groep NV FRN 19 - 13.11.30 | 1.300.000 | EUR | 1.206.849 | 1.158.352 | 0,04 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Niederlande (Fortsetzung) | | | | | |
| ING Groep NV FRN 21 - 16.11.32 | 1.500.000 | EUR | 1.308.424 | 1.240.335 | 0,04 |
| ING Groep NV 1.125% 18 - 14.02.25 | 1.300.000 | EUR | 1.275.724 | 1.236.586 | 0,04 |
| ING Groep NV FRN 22 - 16.02.27 | 2.000.000 | EUR | 1.928.701 | 1.831.000 | 0,06 |
| ING Groep NV 1.375% 17 - 11.01.28 | 1.200.000 | EUR | 1.168.140 | 1.066.476 | 0,03 |
| ING Groep NV FRN 17 - 26.09.29 | 1.300.000 | EUR | 1.251.642 | 1.228.669 | 0,04 |
| ING Groep NV FRN 22 - 16.02.31 | 1.900.000 | EUR | 1.762.194 | 1.614.981 | 0,05 |
| ING Groep NV FRN 18 - 22.03.30 | 1.000.000 | EUR | 974.119 | 935.070 | 0,03 |
| ING Groep NV 2.00% 18 - 20.09.28 | 1.900.000 | EUR | 1.810.093 | 1.714.218 | 0,05 |
| ING Groep NV 2.125% 19 - 10.01.26 | 1.200.000 | EUR | 1.190.696 | 1.144.944 | 0,04 |
| ING Groep NV FRN 20 - 26.05.31 | 2.200.000 | EUR | 2.098.607 | 1.997.270 | 0,06 |
| ING Groep NV FRN 22 - 23.05.26 | 2.200.000 | EUR | 2.144.531 | 2.098.074 | 0,06 |
| ING Groep NV 2.50% 18 - 15.11.30 | 1.900.000 | EUR | 1.896.331 | 1.719.006 | 0,05 |
| ING Groep NV FRN 22 - 24.08.33 | 1.400.000 | EUR | 1.346.169 | 1.319.178 | 0,04 |
| ING Groep NV FRN 23 - 23.05.29 | 2.000.000 | EUR | 2.002.963 | 1.980.580 | 0,06 |
| ING Groep NV FRN 23 - 23.05.34 | 2.000.000 | EUR | 2.017.607 | 2.003.220 | 0,06 |
| ING Groep NV FRN 22 - 14.11.27 | 1.800.000 | EUR | 1.835.457 | 1.812.654 | 0,06 |
| ING Groep NV FRN 23 - 20.02.35 | 700.000 | EUR | 681.278 | 682.164 | 0,02 |
| ING Groep NV FRN 22 - 14.11.33 | 1.300.000 | EUR | 1.378.235 | 1.371.565 | 0,04 |
| ISS Finance BV 1.25% 20 - 07.07.25 | 622.000 | EUR | 615.096 | 584.636 | 0,02 |
| JAB Holdings BV 1.00% 19 - 20.12.27 | 1.300.000 | EUR | 1.205.789 | 1.132.248 | 0,03 |
| JAB Holdings BV 1.00% 21 - 14.07.31 | 500.000 | EUR | 401.055 | 388.120 | 0,01 |
| JAB Holdings BV 1.625% 15 - 30.04.25 | 900.000 | EUR | 888.289 | 856.620 | 0,03 |
| JAB Holdings BV 1.75% 18 - 25.06.26 | 1.100.000 | EUR | 1.079.889 | 1.022.197 | 0,03 |
| JAB Holdings BV 2.00% 17 - 18.05.28 | 800.000 | EUR | 778.675 | 726.136 | 0,02 |
| JAB Holdings BV 2.25% 19 - 19.12.39 | 1.100.000 | EUR | 914.478 | 778.052 | 0,02 |
| JAB Holdings BV 2.50% 18 - 25.06.29 | 900.000 | EUR | 851.410 | 814.887 | 0,03 |
| JAB Holdings BV 2.50% 20 - 17.04.27 | 600.000 | EUR | 604.415 | 565.236 | 0,02 |
| JAB Holdings BV 3.375% 20 - 17.04.35 | 500.000 | EUR | 500.990 | 441.555 | 0,01 |
| JAB Holdings BV 4.75% 22 - 29.06.32 | 600.000 | EUR | 602.950 | 605.172 | 0,02 |
| JAB Holdings BV 5.00% 23 - 12.06.33 | 200.000 | EUR | 199.632 | 203.312 | 0,01 |
| JDE Peet's NV Zero Coupon 21 - 16.01.26 | 836.000 | EUR | 793.581 | 752.467 | 0,02 |
| JDE Peet's NV 0.244% 21 - 16.01.25 | 726.000 | EUR | 699.103 | 681.576 | 0,02 |
| JDE Peet's NV 0.50% 21 - 16.01.29 | 1.030.000 | EUR | 932.668 | 847.185 | 0,03 |
| JDE Peet's NV 0.625% 21 - 09.02.28 | 1.132.000 | EUR | 1.013.043 | 971.913 | 0,03 |
| JDE Peet's NV 1.125% 21 - 16.06.33 | 500.000 | EUR | 390.688 | 374.860 | 0,01 |
| JT International Financial Services BV 1.00% 19 - 26.11.29 | 500.000 | EUR | 458.526 | 412.650 | 0,01 |
| JT International Financial Services BV 1.125% 18 - 28.09.25 | 700.000 | EUR | 676.362 | 653.380 | 0,02 |
| JT International Financial Services BV FRN 20 - 07.04.81 | 845.000 | EUR | 805.087 | 773.496 | 0,02 |
| JT International Financial Services BV FRN 20 - 07.10.83 | 545.000 | EUR | 482.340 | 474.041 | 0,01 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.25% 19 - 26.06.25 | 800.000 | EUR | 768.364 | 746.136 | 0,02 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 21 - 18.03.30 | 1.000.000 | EUR | 858.497 | 811.210 | 0,02 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 17 - 19.09.24 | 933.000 | EUR | 913.996 | 898.871 | 0,03 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 18 - 19.03.26 | 399.000 | EUR | 402.896 | 372.367 | 0,01 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.75% 20 - 02.04.27 | 629.000 | EUR | 623.767 | 589.253 | 0,02 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Niederlande (Fortsetzung) | | | | | |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.50% 23 - 04.04.28 | 900.000 | EUR | 900.178 | 891.504 | 0,03 |
| Koninklijke DSM NV 0.25% 20 - 23.06.28 | 466.000 | EUR | 418.429 | 395.368 | 0,01 |
| Koninklijke DSM NV 0.625% 20 - 23.06.32 | 1.035.000 | EUR | 861.407 | 791.682 | 0,02 |
| Koninklijke DSM NV 0.75% 16 - 28.09.26 | 700.000 | EUR | 669.918 | 640.913 | 0,02 |
| Koninklijke DSM NV 1.00% 15 - 09.04.25 | 692.000 | EUR | 672.884 | 657.898 | 0,02 |
| Koninklijke KPN NV 0.625% 16 - 09.04.25 | 1.000.000 | EUR | 969.740 | 943.640 | 0,03 |
| Koninklijke KPN NV 0.875% 20 - 14.12.32 | 700.000 | EUR | 575.562 | 532.609 | 0,02 |
| Koninklijke KPN NV 0.875% 21 - 15.11.33 | 800.000 | EUR | 683.978 | 597.664 | 0,02 |
| Koninklijke KPN NV 1.125% 16 - 11.09.28 | 700.000 | EUR | 644.556 | 613.529 | 0,02 |
| Koninklijke KPN NV 3.875% 23 - 03.07.31 | 400.000 | EUR | 396.392 | 398.716 | 0,01 |
| Koninklijke KPN NV 5.625% 09 - 30.09.24 | 500.000 | EUR | 517.987 | 509.545 | 0,02 |
| Koninklijke Philips NV 0.50% 19 - 22.05.26 | 1.101.000 | EUR | 1.056.349 | 994.203 | 0,03 |
| Koninklijke Philips NV 1.375% 18 - 02.05.28 | 400.000 | EUR | 402.701 | 355.664 | 0,01 |
| Koninklijke Philips NV 1.375% 20 - 30.03.25 | 300.000 | EUR | 291.834 | 285.957 | 0,01 |
| Koninklijke Philips NV 1.875% 22 - 05.05.27 | 1.000.000 | EUR | 966.775 | 924.870 | 0,03 |
| Koninklijke Philips NV 2.00% 20 - 30.03.30 | 700.000 | EUR | 668.769 | 621.663 | 0,02 |
| Koninklijke Philips NV 2.125% 22 - 05.11.29 | 900.000 | EUR | 853.682 | 808.335 | 0,02 |
| Koninklijke Philips NV 2.625% 22 - 05.05.33 | 1.000.000 | EUR | 914.952 | 887.410 | 0,03 |
| LeasePlan Corp. NV 0.25% 21 - 23.02.26 | 1.485.000 | EUR | 1.378.365 | 1.329.639 | 0,04 |
| LeasePlan Corp. NV 0.25% 21 - 07.09.26 | 1.460.000 | EUR | 1.359.526 | 1.283.661 | 0,04 |
| LeasePlan Corp. NV 2.125% 22 - 06.05.25 | 1.114.000 | EUR | 1.083.858 | 1.065.029 | 0,03 |
| LeasePlan Corp. NV 3.50% 20 - 09.04.25 | 574.000 | EUR | 583.251 | 563.754 | 0,02 |
| Linde Finance BV 0.25% 20 - 19.05.27 | 1.000.000 | EUR | 931.451 | 880.340 | 0,03 |
| Linde Finance BV 0.55% 20 - 19.05.32 | 800.000 | EUR | 756.056 | 616.120 | 0,02 |
| Linde Finance BV 1.00% 16 - 20.04.28 | 758.000 | EUR | 768.675 | 683.185 | 0,02 |
| Louis Dreyfus Co. Finance BV 1.625% 21 - 28.04.28 | 605.000 | EUR | 541.519 | 530.724 | 0,02 |
| Louis Dreyfus Co. Finance BV 2.375% 20 - 27.11.25 | 857.000 | EUR | 850.628 | 816.061 | 0,03 |
| Lseg Netherlands BV Zero Coupon 21 - 06.04.25 | 620.000 | EUR | 590.127 | 577.617 | 0,02 |
| Lseg Netherlands BV 0.25% 21 - 06.04.28 | 390.000 | EUR | 385.453 | 336.371 | 0,01 |
| Lseg Netherlands BV 0.75% 21 - 06.04.33 | 810.000 | EUR | 685.702 | 615.300 | 0,02 |
| LYB International Finance II BV 0.875% 19 - 17.09.26 | 400.000 | EUR | 384.578 | 358.332 | 0,01 |
| LYB International Finance II BV 0.875% 19 - 17.09.26 | 200.000 | EUR | 181.549 | 179.166 | 0,01 |
| LYB International Finance II BV 1.625% 19 - 17.09.31 | 683.000 | EUR | 619.382 | 554.022 | 0,02 |
| Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 17 - 11.04.25 | 405.000 | EUR | 392.137 | 380.360 | 0,01 |
| Madrilena Red de Gas Finance BV 2.25% 17 - 11.04.29 | 274.000 | EUR | 242.823 | 233.522 | 0,01 |
| Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 19 - 08.11.26 | 1.245.000 | EUR | 1.209.724 | 1.124.422 | 0,03 |
| Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 19 - 06.05.27 | 1.657.000 | EUR | 1.561.765 | 1.492.112 | 0,05 |
| Mercedes-Benz International Finance BV 0.85% 17 - 28.02.25 | 1.648.000 | EUR | 1.617.984 | 1.570.593 | 0,05 |
| Mercedes-Benz International Finance BV 1.00% 18 - 11.11.25 | 1.497.000 | EUR | 1.476.885 | 1.409.740 | 0,04 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| Mercedes-Benz International Finance BV 1.00% 18 - 11.11.25 | 100.000 | EUR | 94.362 | 94.171 | 0,00 |
| Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 19 - 26.06.26 | 1.298.000 | EUR | 1.270.679 | 1.215.551 | 0,04 |
| Mercedes-Benz International Finance BV 1.50% 16 - 09.03.26 | 1.200.000 | EUR | 1.199.330 | 1.134.696 | 0,04 |
| Mercedes-Benz International Finance BV 1.50% 18 - 09.02.27 | 307.000 | EUR | 299.194 | 285.507 | 0,01 |
| Mercedes-Benz International Finance BV 1.50% 18 - 09.02.27 | 300.000 | EUR | 282.752 | 278.997 | 0,01 |
| Mercedes-Benz International Finance BV 2.00% 20 - 22.08.26 | 1.432.000 | EUR | 1.433.133 | 1.367.546 | 0,04 |
| Mercedes-Benz International Finance BV 2.00% 20 - 22.08.26 | 200.000 | EUR | 192.119 | 190.998 | 0,01 |
| Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 20 - 07.04.25 | 2.011.000 | EUR | 2.033.994 | 1.973.012 | 0,06 |
| Mercedes-Benz International Finance BV 3.40% 23 - 13.04.25 | 700.000 | EUR | 700.225 | 694.673 | 0,02 |
| Mercedes-Benz International Finance BV 3.50% 23 - 30.05.26 | 1.630.000 | EUR | 1.629.971 | 1.619.014 | 0,05 |
| Mercedes-Benz International Finance BV 3.70% 23 - 30.05.31 | 1.520.000 | EUR | 1.532.236 | 1.528.938 | 0,05 |
| Mondelez International Holdings Netherlands BV Zero Coupon 20 - 22.09.26 | 668.000 | EUR | 603.583 | 591.881 | 0,02 |
| Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.25% 21 - 09.09.29 | 861.000 | EUR | 772.123 | 701.173 | 0,02 |
| Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 20 - 22.09.29 | 1.008.000 | EUR | 882.022 | 825.391 | 0,03 |
| Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 21 - 09.09.32 | 861.000 | EUR | 747.968 | 657.098 | 0,02 |
| Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 19 - 01.10.31 | 700.000 | EUR | 624.426 | 558.124 | 0,02 |
| Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.25% 21 - 09.09.41 | 1.011.000 | EUR | 770.042 | 657.231 | 0,02 |
| Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 19 - 26.02.25 | 600.000 | EUR | 591.454 | 563.124 | 0,02 |
| Nationale-Nederlanden Bank NV 0.50% 21 - 21.09.28 | 700.000 | EUR | 622.481 | 579.145 | 0,02 |
| Naturgy Finance BV 0.75% 19 - 28.11.29 | 1.200.000 | EUR | 1.115.430 | 1.000.188 | 0,03 |
| Naturgy Finance BV 0.875% 17 - 15.05.25 | 1.200.000 | EUR | 1.173.081 | 1.130.724 | 0,03 |
| Naturgy Finance BV 1.25% 16 - 19.04.26 | 1.100.000 | EUR | 1.064.091 | 1.020.338 | 0,03 |
| Naturgy Finance BV 1.25% 20 - 15.01.26 | 1.400.000 | EUR | 1.351.768 | 1.303.722 | 0,04 |
| Naturgy Finance BV 1.375% 15 - 21.01.25 | 300.000 | EUR | 297.169 | 286.860 | 0,01 |
| Naturgy Finance BV 1.375% 17 - 19.01.27 | 1.200.000 | EUR | 1.166.774 | 1.099.272 | 0,03 |
| Naturgy Finance BV 1.50% 18 - 29.01.28 | 900.000 | EUR | 870.016 | 816.426 | 0,03 |
| Naturgy Finance BV 1.875% 17 - 05.10.29 | 300.000 | EUR | 284.991 | 266.256 | 0,01 |
| NE Property BV 1.75% 17 - 23.11.24 | 692.000 | EUR | 665.454 | 656.756 | 0,02 |
| NE Property BV 1.875% 19 - 09.10.26 | 750.000 | EUR | 680.148 | 649.958 | 0,02 |
| NE Property BV 2.00% 22 - 20.01.30 | 629.000 | EUR | 492.392 | 464.598 | 0,01 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| NE Property BV 3.375% 20 - 14.07.27 | 573.000 | EUR | 545.650 | 514.067 | 0,02 |
| NIBC Bank NV 0.25% 21 - 09.09.26 | 900.000 | EUR | 805.088 | 759.636 | 0,02 |
| NIBC Bank NV 0.25% 21 - 09.09.26 | 100.000 | EUR | 85.528 | 84.404 | 0,00 |
| NIBC Bank NV 0.875% 19 - 08.07.25 | 400.000 | EUR | 400.167 | 364.824 | 0,01 |
| NIBC Bank NV 0.875% 22 - 24.06.27 | 600.000 | EUR | 528.076 | 503.268 | 0,02 |
| NIBC Bank NV 6.375% 23 - 01.12.25 | 700.000 | EUR | 700.287 | 695.394 | 0,02 |
| NN Group NV 0.875% 21 - 23.11.31 | 800.000 | EUR | 661.818 | 645.448 | 0,02 |
| NN Group NV 1.625% 17 - 01.06.27 | 500.000 | EUR | 482.319 | 459.375 | 0,01 |
| NN Group NV 1.625% 17 - 01.06.27 | 200.000 | EUR | 184.202 | 183.750 | 0,01 |
| NN Group NV FRN 14 - 29.06.49 | 640.000 | EUR | 648.622 | 629.888 | 0,02 |
| NN Group NV FRN 14 - 15.07.49 | 1.300.000 | EUR | 1.339.702 | 1.255.930 | 0,04 |
| NN Group NV FRN 17 - 13.01.48 | 1.000.000 | EUR | 1.038.426 | 963.620 | 0,03 |
| NN Group NV FRN 22 - 01.03.43 | 700.000 | EUR | 671.580 | 666.246 | 0,02 |
| NN Group NV FRN 23 - 03.11.43 | 1.460.000 | EUR | 1.456.692 | 1.460.088 | 0,05 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV Zero Coupon 21 - 04.06.24 | 640.000 | EUR | 631.395 | 617.613 | 0,02 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 21 - 04.06.28 | 1.000.000 | EUR | 929.252 | 856.130 | 0,03 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 21 - 04.06.28 | 100.000 | EUR | 86.385 | 85.613 | 0,00 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.75% 22 - 31.03.25 | 579.000 | EUR | 567.382 | 548.452 | 0,02 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 22 - 30.09.27 | 779.000 | EUR | 740.798 | 709.607 | 0,02 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.375% 22 - 31.03.30 | 500.000 | EUR | 475.572 | 442.290 | 0,01 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.375% 22 - 31.03.30 | 100.000 | EUR | 88.849 | 88.458 | 0,00 |
| OCI NV 3.625% 20 - 15.10.25 | 450.000 | EUR | 446.242 | 436.361 | 0,01 |
| PACCAR Financial Europe BV Zero Coupon 21 - 01.03.26 | 615.000 | EUR | 581.299 | 555.929 | 0,02 |
| PACCAR Financial Europe BV 3.25% 22 - 29.11.25 | 600.000 | EUR | 598.141 | 589.518 | 0,02 |
| PACCAR Financial Europe BV 3.375% 23 - 15.05.26 | 660.000 | EUR | 657.808 | 650.701 | 0,02 |
| PostNL NV 0.625% 19 - 23.09.26 | 630.000 | EUR | 583.228 | 564.801 | 0,02 |
| PostNL NV 1.00% 17 - 21.11.24 | 300.000 | EUR | 294.208 | 285.957 | 0,01 |
| Prosus NV Zero Coupon 21 - 13.07.29 | 1.270.000 | EUR | 1.122.947 | 968.807 | 0,03 |
| Prosus NV 1.207% 22 - 19.01.26 | 520.000 | EUR | 471.485 | 473.502 | 0,01 |
| Prosus NV 1.539% 20 - 03.08.28 | 400.000 | EUR | 329.516 | 329.212 | 0,01 |
| Prosus NV 1.539% 20 - 03.08.28 | 829.000 | EUR | 749.593 | 682.292 | 0,02 |
| Prosus NV 1.985% 21 - 13.07.33 | 1.150.000 | EUR | 962.113 | 788.348 | 0,02 |
| Prosus NV 2.031% 20 - 03.08.32 | 923.000 | EUR | 803.011 | 656.161 | 0,02 |
| Prosus NV 2.085% 22 - 19.01.30 | 780.000 | EUR | 697.175 | 610.685 | 0,02 |
| Prosus NV 2.778% 22 - 19.01.34 | 887.000 | EUR | 727.582 | 653.071 | 0,02 |
| Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 20 - 19.05.26 | 1.234.000 | EUR | 1.177.802 | 1.132.331 | 0,03 |
| Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.75% 20 - 19.05.30 | 1.011.000 | EUR | 936.772 | 849.007 | 0,03 |
| Redexis Gas Finance BV 1.875% 15 - 27.04.27 | 405.000 | EUR | 382.639 | 369.899 | 0,01 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| Redexis Gas Finance BV 1.875% 20 - 28.05.25 | 900.000 | EUR | 882.575 | 857.502 | 0,03 |
| RELX Finance BV 0.50% 20 - 10.03.28 | 1.006.000 | EUR | 906.606 | 866.518 | 0,03 |
| RELX Finance BV 0.875% 20 - 10.03.32 | 610.000 | EUR | 520.935 | 478.014 | 0,01 |
| RELX Finance BV 1.375% 16 - 12.05.26 | 920.000 | EUR | 910.569 | 857.642 | 0,03 |
| RELX Finance BV 1.50% 18 - 13.05.27 | 600.000 | EUR | 574.245 | 550.866 | 0,02 |
| RELX Finance BV 3.75% 23 - 12.06.31 | 210.000 | EUR | 209.631 | 210.139 | 0,01 |
| Ren Finance BV 0.50% 21 - 16.04.29 | 600.000 | EUR | 517.631 | 501.150 | 0,02 |
| Ren Finance BV 1.75% 18 - 18.01.28 | 200.000 | EUR | 196.068 | 181.816 | 0,01 |
| Ren Finance BV 2.50% 15 - 12.02.25 | 592.000 | EUR | 595.447 | 580.462 | 0,02 |
| Rentokil Initial Finance BV 3.875% 22 - 27.06.27 | 940.000 | EUR | 949.307 | 933.335 | 0,03 |
| Rentokil Initial Finance BV 3.875% 22 - 27.06.27 | 100.000 | EUR | 99.763 | 99.291 | 0,00 |
| Rentokil Initial Finance BV 4.375% 22 - 27.06.30 | 670.000 | EUR | 688.375 | 678.623 | 0,02 |
| Repsol International Finance BV 0.125% 20 - 05.10.24 | 1.200.000 | EUR | 1.170.223 | 1.143.288 | 0,04 |
| Repsol International Finance BV 0.25% 19 - 02.08.27 | 1.300.000 | EUR | 1.203.652 | 1.132.859 | 0,03 |
| Repsol International Finance BV 2.00% 20 - 15.12.25 | 1.000.000 | EUR | 989.194 | 958.870 | 0,03 |
| Repsol International Finance BV 2.25% 14 - 10.12.26 | 500.000 | EUR | 503.179 | 476.665 | 0,01 |
| Repsol International Finance BV FRN 21 - 31.12.99 | 982.000 | EUR | 849.458 | 855.253 | 0,03 |
| Repsol International Finance BV 2.625% 20 - 15.04.30 | 800.000 | EUR | 828.745 | 760.432 | 0,02 |
| Repsol International Finance BV FRN 20 - 31.12.99 | 1.182.000 | EUR | 1.103.707 | 1.105.371 | 0,03 |
| Repsol International Finance BV FRN 20 - 31.12.99 | 882.000 | EUR | 792.853 | 793.580 | 0,02 |
| Repsol International Finance BV FRN 15 - 25.03.75 | 900.000 | EUR | 874.595 | 881.991 | 0,03 |
| Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 13 - 24.05.28 | 1.000.000 | EUR | 1.026.018 | 950.840 | 0,03 |
| Roche Finance Europe BV 0.875% 15 - 25.02.25 | 1.140.000 | EUR | 1.129.077 | 1.094.411 | 0,03 |
| Roche Finance Europe BV 3.204% 23 - 27.08.29 | 1.090.000 | EUR | 1.085.403 | 1.086.316 | 0,03 |
| Roche Finance Europe BV 3.355% 23 - 27.02.35 | 900.000 | EUR | 893.409 | 906.453 | 0,03 |
| Sagax Euro Mtn NL BV 0.75% 21 - 26.01.28 | 529.000 | EUR | 462.172 | 400.464 | 0,01 |
| Sagax Euro Mtn NL BV 1.00% 21 - 17.05.29 | 605.000 | EUR | 507.159 | 429.187 | 0,01 |
| Sagax Euro Mtn NL BV 1.625% 22 - 24.02.26 | 300.000 | EUR | 277.890 | 268.734 | 0,01 |
| Schlumberger Finance BV Zero Coupon 19 - 15.10.24 | 566.000 | EUR | 545.390 | 538.617 | 0,02 |
| Schlumberger Finance BV Zero Coupon 19 - 15.10.24 | 100.000 | EUR | 95.650 | 95.162 | 0,00 |
| Schlumberger Finance BV 0.25% 19 - 15.10.27 | 1.373.000 | EUR | 1.253.560 | 1.190.075 | 0,04 |
| Schlumberger Finance BV 0.50% 19 - 15.10.31 | 1.204.000 | EUR | 1.027.142 | 930.740 | 0,03 |
| Schlumberger Finance BV 1.375% 20 - 28.10.26 | 1.490.000 | EUR | 1.452.151 | 1.380.291 | 0,04 |
| Schlumberger Finance BV 2.00% 20 - 06.05.32 | 1.314.000 | EUR | 1.248.421 | 1.141.301 | 0,04 |
| SGS Nederland Holdings BV 0.125% 21 - 21.04.27 | 900.000 | EUR | 816.923 | 780.939 | 0,02 |
| Shell International Finance BV 0.125% 19 - 08.11.27 | 1.498.000 | EUR | 1.393.918 | 1.290.078 | 0,04 |
| Shell International Finance BV 0.375% 16 - 15.02.25 | 1.678.000 | EUR | 1.644.668 | 1.586.968 | 0,05 |
| Shell International Finance BV 0.50% 19 - 08.11.31 | 1.500.000 | EUR | 1.252.536 | 1.156.050 | 0,04 |
| Shell International Finance BV 0.75% 16 - 15.08.28 | 1.200.000 | EUR | 1.146.538 | 1.034.328 | 0,03 |
| Shell International Finance BV 0.875% 19 - 08.11.39 | 1.200.000 | EUR | 885.459 | 757.584 | 0,02 |
| Shell International Finance BV 1.25% 16 - 12.05.28 | 1.200.000 | EUR | 1.169.489 | 1.065.984 | 0,03 |
| Shell International Finance BV 1.25% 20 - 11.11.32 | 1.500.000 | EUR | 1.326.833 | 1.204.125 | 0,04 |
| Shell International Finance BV 1.50% 20 - 07.04.28 | 797.000 | EUR | 752.155 | 722.066 | 0,02 |
| Shell International Finance BV 1.50% 20 - 07.04.28 | 600.000 | EUR | 598.727 | 543.588 | 0,02 |
| Shell International Finance BV 1.625% 14 - 20.01.27 | 1.838.000 | EUR | 1.821.408 | 1.707.392 | 0,05 |

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Niederlande (Fortsetzung) | | | | | |
| Shell International Finance BV 1.875% 15 - 15.09.25 | 1.400.000 | EUR | 1.398.811 | 1.343.510 | 0,04 |
| Shell International Finance BV 1.875% 20 - 07.04.32 | 1.332.000 | EUR | 1.301.719 | 1.146.253 | 0,04 |
| Shell International Finance BV 2.50% 14 - 24.03.26 | 900.000 | EUR | 925.022 | 869.850 | 0,03 |
| Shell International Finance BV 2.50% 14 - 24.03.26 | 300.000 | EUR | 294.594 | 289.950 | 0,01 |
| Siemens Energy Finance BV 4.00% 23 - 05.04.26 | 900.000 | EUR | 901.886 | 880.290 | 0,03 |
| Siemens Energy Finance BV 4.25% 23 - 05.04.29 | 1.000.000 | EUR | 998.400 | 972.190 | 0,03 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV Zero Coupon 19 - 05.09.24 | 700.000 | EUR | 682.601 | 668.983 | 0,02 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV Zero Coupon 20 - 20.02.26 | 1.300.000 | EUR | 1.233.466 | 1.185.457 | 0,04 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 19 - 05.09.29 | 1.357.000 | EUR | 1.206.839 | 1.152.826 | 0,04 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.25% 20 - 20.02.29 | 200.000 | EUR | 170.023 | 168.332 | 0,01 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.25% 20 - 20.02.29 | 1.200.000 | EUR | 1.119.488 | 1.009.992 | 0,03 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.25% 20 - 05.06.24 | 1.200.000 | EUR | 1.184.889 | 1.160.472 | 0,04 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 20 - 05.06.26 | 1.300.000 | EUR | 1.264.335 | 1.185.340 | 0,04 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.50% 19 - 05.09.34 | 1.190.000 | EUR | 1.031.754 | 888.502 | 0,03 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.50% 20 - 20.02.32 | 800.000 | EUR | 720.243 | 627.424 | 0,02 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.50% 20 - 20.02.32 | 100.000 | EUR | 78.593 | 78.428 | 0,00 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 22 - 25.02.27 | 600.000 | EUR | 582.281 | 539.460 | 0,02 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.90% 19 - 28.02.28 | 800.000 | EUR | 755.273 | 719.216 | 0,02 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.00% 18 - 06.09.27 | 931.000 | EUR | 892.104 | 869.237 | 0,03 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.00% 22 - 25.02.30 | 1.100.000 | EUR | 1.014.847 | 948.321 | 0,03 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.25% 19 - 28.02.31 | 999.000 | EUR | 944.141 | 862.876 | 0,03 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.25% 22 - 25.02.35 | 1.000.000 | EUR | 858.698 | 787.750 | 0,02 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 18 - 06.09.30 | 1.510.000 | EUR | 1.418.026 | 1.321.794 | 0,04 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.75% 19 - 28.02.39 | 1.263.000 | EUR | 1.185.632 | 992.806 | 0,03 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.25% 22 - 10.03.25 | 1.200.000 | EUR | 1.188.603 | 1.168.776 | 0,04 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.50% 22 - 08.09.27 | 600.000 | EUR | 590.752 | 579.486 | 0,02 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.50% 22 - 08.09.27 | 400.000 | EUR | 390.089 | 386.324 | 0,01 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 2.75% 22 - 09.09.30 | 800.000 | EUR | 775.937 | 767.024 | 0,02 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 13 - 10.03.28 | 1.352.000 | EUR | 1.419.534 | 1.327.894 | 0,04 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.00% 22 - 08.09.33 | 1.400.000 | EUR | 1.372.215 | 1.357.678 | 0,04 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 23 - 24.08.31 | 1.600.000 | EUR | 1.571.643 | 1.600.112 | 0,05 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.50% 23 - 24.02.36 | 700.000 | EUR | 680.369 | 697.242 | 0,02 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 23 - 24.02.43 | 900.000 | EUR | 846.599 | 883.926 | 0,03 |
| Signify NV 2.375% 20 - 11.05.27 | 989.000 | EUR | 977.460 | 910.553 | 0,03 |
| Sika Capital BV 0.875% 19 - 29.04.27 | 477.000 | EUR | 463.665 | 427.473 | 0,01 |
| Sika Capital BV 1.50% 19 - 29.04.31 | 570.000 | EUR | 518.208 | 482.345 | 0,01 |
| Sika Capital BV 3.75% 23 - 03.11.26 | 1.500.000 | EUR | 1.502.282 | 1.490.520 | 0,05 |
| Sika Capital BV 3.75% 23 - 03.05.30 | 1.040.000 | EUR | 1.041.396 | 1.036.963 | 0,03 |
| Stellantis NV 0.625% 21 - 30.03.27 | 1.558.000 | EUR | 1.471.868 | 1.371.180 | 0,04 |
| Stellantis NV 0.75% 21 - 18.01.29 | 1.600.000 | EUR | 1.408.011 | 1.336.736 | 0,04 |
| Stellantis NV 0.75% 21 - 18.01.29 | 100.000 | EUR | 84.897 | 83.546 | 0,00 |
| Stellantis NV 1.125% 19 - 18.09.29 | 700.000 | EUR | 641.970 | 583.912 | 0,02 |
| Stellantis NV 1.25% 21 - 20.06.33 | 1.710.000 | EUR | 1.425.100 | 1.285.732 | 0,04 |
| Stellantis NV 2.00% 18 - 20.03.25 | 1.000.000 | EUR | 993.412 | 965.240 | 0,03 |
| Stellantis NV 2.75% 20 - 15.05.26 | 1.200.000 | EUR | 1.203.261 | 1.158.144 | 0,04 |
| Stellantis NV 2.75% 22 - 01.04.32 | 1.157.000 | EUR | 1.083.395 | 1.023.899 | 0,03 |
| Stellantis NV 3.875% 20 - 05.01.26 | 1.334.000 | EUR | 1.567.329 | 1.324.889 | 0,04 |
| Stellantis NV 3.875% 20 - 05.01.26 | 200.000 | EUR | 202.925 | 198.634 | 0,01 |
| Stellantis NV 4.25% 23 - 16.06.31 | 530.000 | EUR | 526.293 | 522.691 | 0,02 |
| Stellantis NV 4.375% 23 - 14.03.30 | 1.640.000 | EUR | 1.654.948 | 1.643.903 | 0,05 |
| Stellantis NV 4.50% 20 - 07.07.28 | 1.127.000 | EUR | 1.252.476 | 1.148.357 | 0,04 |
| Stellantis NV 4.50% 20 - 07.07.28 | 200.000 | EUR | 205.548 | 203.790 | 0,01 |
| STG Global Finance BV 1.375% 20 - 24.09.25 | 428.000 | EUR | 402.194 | 391.633 | 0,01 |
| Sudzucker International Finance BV 1.00% 17 - 28.11.25 | 700.000 | EUR | 669.235 | 655.389 | 0,02 |
| Sudzucker International Finance BV 5.125% 22 - 31.10.27 | 500.000 | EUR | 508.714 | 513.045 | 0,02 |
| Technip Energies NV 1.125% 21 - 28.05.28 | 700.000 | EUR | 623.026 | 597.786 | 0,02 |
| Telefonica Europe BV 5.875% 03 - 14.02.33 | 691.000 | EUR | 904.739 | 803.557 | 0,02 |
| Thermo Fisher Scientific Finance I BV Zero Coupon 21 - 18.11.25 | 679.000 | EUR | 644.320 | 618.902 | 0,02 |
| Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.80% 21 - 18.10.30 | 2.300.000 | EUR | 2.124.454 | 1.885.379 | 0,06 |
| Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 21 - 18.10.33 | 2.116.000 | EUR | 1.847.449 | 1.641.720 | 0,05 |
| Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 21 - 18.10.41 | 1.563.000 | EUR | 1.304.079 | 1.071.405 | 0,03 |
| Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.00% 21 - 18.10.51 | 1.000.000 | EUR | 746.391 | 654.630 | 0,02 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufspreise | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Niederlande (Fortsetzung) | | | | | |
| Toyota Motor Finance Netherlands BV Zero Coupon 21 - 25.02.28 | 300.000 | EUR | 288.243 | 252.792 | 0,01 |
| Toyota Motor Finance Netherlands BV Zero Coupon 21 - 27.10.25 | 1.110.000 | EUR | 1.054.549 | 1.013.719 | 0,03 |
| Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.375% 23 - 13.01.26 | 1.050.000 | EUR | 1.046.830 | 1.034.827 | 0,03 |
| Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.50% 23 - 13.01.28 | 452.000 | EUR | 452.817 | 445.939 | 0,01 |
| Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.625% 23 - 24.04.25 | 700.000 | EUR | 701.806 | 693.882 | 0,02 |
| Unilever Finance Netherlands BV 0.50% 18 - 06.01.25 | 794.000 | EUR | 780.828 | 756.642 | 0,02 |
| Unilever Finance Netherlands BV 0.75% 22 - 28.02.26 | 610.000 | EUR | 592.791 | 567.080 | 0,02 |
| Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 17 - 31.07.25 | 750.000 | EUR | 729.959 | 708.555 | 0,02 |
| Unilever Finance Netherlands BV 1.00% 17 - 14.02.27 | 767.000 | EUR | 741.221 | 702.212 | 0,02 |
| Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 16 - 29.04.28 | 1.000.000 | EUR | 961.879 | 895.570 | 0,03 |
| Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 18 - 12.02.27 | 878.000 | EUR | 866.658 | 806.224 | 0,02 |
| Unilever Finance Netherlands BV 1.25% 20 - 25.03.25 | 1.314.000 | EUR | 1.302.648 | 1.259.377 | 0,04 |
| Unilever Finance Netherlands BV 1.25% 22 - 28.02.31 | 963.000 | EUR | 874.930 | 820.649 | 0,03 |
| Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 17 - 31.07.29 | 799.000 | EUR | 794.355 | 704.630 | 0,02 |
| Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 18 - 04.09.30 | 1.000.000 | EUR | 937.004 | 867.670 | 0,03 |
| Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 18 - 04.09.30 | 100.000 | EUR | 88.300 | 86.767 | 0,00 |
| Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 18 - 12.02.33 | 922.000 | EUR | 881.741 | 774.581 | 0,02 |
| Unilever Finance Netherlands BV 1.75% 20 - 25.03.30 | 1.508.000 | EUR | 1.468.225 | 1.355.390 | 0,04 |
| Unilever Finance Netherlands BV 1.75% 22 - 16.11.28 | 819.000 | EUR | 790.069 | 752.825 | 0,02 |
| Unilever Finance Netherlands BV 2.25% 22 - 16.05.34 | 1.310.000 | EUR | 1.216.974 | 1.165.062 | 0,04 |
| Unilever Finance Netherlands BV 3.25% 23 - 23.02.31 | 590.000 | EUR | 584.036 | 581.958 | 0,02 |
| Unilever Finance Netherlands BV 3.50% 23 - 23.02.35 | 760.000 | EUR | 751.008 | 754.855 | 0,02 |
| Unilever Finance Netherlands BV 3.50% 23 - 23.02.35 | 100.000 | EUR | 99.722 | 99.323 | 0,00 |
| Universal Music Group NV 3.00% 22 - 30.06.27 | 600.000 | EUR | 588.043 | 579.606 | 0,02 |
| Universal Music Group NV 3.75% 22 - 30.06.32 | 800.000 | EUR | 788.220 | 782.760 | 0,02 |
| Upjohn Finance BV 1.023% 20 - 23.06.24 | 986.000 | EUR | 972.603 | 953.689 | 0,03 |
| Upjohn Finance BV 1.362% 20 - 23.06.27 | 1.089.000 | EUR | 1.024.374 | 961.968 | 0,03 |
| Upjohn Finance BV 1.908% 20 - 23.06.32 | 1.743.000 | EUR | 1.497.829 | 1.340.733 | 0,04 |
| Vestas Wind Systems Finance BV 1.50% 22 - 15.06.29 | 600.000 | EUR | 568.887 | 524.232 | 0,02 |
| Vestas Wind Systems Finance BV 2.00% 22 - 15.06.34 | 479.000 | EUR | 435.619 | 392.900 | 0,01 |
| Vesteda Finance BV 0.75% 21 - 18.10.31 | 805.000 | EUR | 640.122 | 607.968 | 0,02 |
| Vesteda Finance BV 1.50% 19 - 24.05.27 | 602.000 | EUR | 574.976 | 542.601 | 0,02 |
| Vesteda Finance BV 2.00% 18 - 10.07.26 | 616.000 | EUR | 606.340 | 574.106 | 0,02 |
| VIA Outlets BV 1.75% 21 - 15.11.28 | 732.000 | EUR | 642.279 | 588.777 | 0,02 |
| Viterra Finance BV 0.375% 21 - 24.09.25 | 708.000 | EUR | 656.871 | 645.675 | 0,02 |
| Viterra Finance BV 1.00% 21 - 24.09.28 | 1.011.000 | EUR | 892.535 | 851.484 | 0,03 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufspreise | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Niederlande (Fortsetzung) | | | | | |
| Volkswagen Financial Services NV 3.75% 22 - 25.11.24 | 300.000 | EUR | 298.800 | 297.960 | 0,01 |
| Volkswagen International Finance NV 0.05% 20 - 10.06.24 | 600.000 | EUR | 585.929 | 577.038 | 0,02 |
| Volkswagen International Finance NV 0.875% 20 - 22.09.28 | 1.600.000 | EUR | 1.462.134 | 1.348.400 | 0,04 |
| Volkswagen International Finance NV 0.875% 20 - 22.09.28 | 300.000 | EUR | 257.476 | 252.825 | 0,01 |
| Volkswagen International Finance NV 1.25% 20 - 23.09.32 | 900.000 | EUR | 777.087 | 696.114 | 0,02 |
| Volkswagen International Finance NV 1.50% 21 - 21.01.41 | 300.000 | EUR | 201.588 | 189.387 | 0,01 |
| Volkswagen International Finance NV 1.625% 15 - 16.01.30 | 1.256.000 | EUR | 1.192.281 | 1.072.586 | 0,03 |
| Volkswagen International Finance NV 1.875% 17 - 30.03.27 | 3.400.000 | EUR | 3.328.075 | 3.117.154 | 0,10 |
| Volkswagen International Finance NV 2.625% 18 - 16.11.27 | 700.000 | EUR | 683.803 | 652.771 | 0,02 |
| Volkswagen International Finance NV 2.625% 18 - 16.11.27 | 200.000 | EUR | 202.345 | 186.506 | 0,01 |
| Volkswagen International Finance NV 3.125% 22 - 28.03.25 | 1.000.000 | EUR | 1.001.659 | 980.050 | 0,03 |
| Volkswagen International Finance NV 3.25% 18 - 18.11.30 | 1.500.000 | EUR | 1.481.748 | 1.396.575 | 0,04 |
| Volkswagen International Finance NV 3.30% 13 - 22.03.33 | 1.100.000 | EUR | 1.148.895 | 1.004.454 | 0,03 |
| Volkswagen International Finance NV FRN 18 - 31.12.99 | 1.700.000 | EUR | 1.680.153 | 1.639.055 | 0,05 |
| Volkswagen International Finance NV FRN 15 - 29.12.49 | 1.807.000 | EUR | 1.663.370 | 1.473.319 | 0,05 |
| Volkswagen International Finance NV FRN 20 - 31.12.99 | 2.000.000 | EUR | 1.936.054 | 1.877.420 | 0,06 |
| Volkswagen International Finance NV FRN 20 - 31.12.99 | 100.000 | EUR | 93.815 | 93.871 | 0,00 |
| Volkswagen International Finance NV FRN 22 - 31.12.99 | 1.300.000 | EUR | 1.197.457 | 1.129.986 | 0,03 |
| Volkswagen International Finance NV 3.75% 22 - 28.09.27 | 800.000 | EUR | 805.917 | 781.680 | 0,02 |
| Volkswagen International Finance NV FRN 17 - 31.12.99 | 2.800.000 | EUR | 2.716.573 | 2.499.000 | 0,08 |
| Volkswagen International Finance NV FRN 20 - 31.12.99 | 2.000.000 | EUR | 1.870.672 | 1.676.460 | 0,05 |
| Volkswagen International Finance NV 3.875% 23 - 29.03.26 | 1.300.000 | EUR | 1.297.706 | 1.281.085 | 0,04 |
| Volkswagen International Finance NV 4.125% 18 - 16.11.38 | 1.600.000 | EUR | 1.744.465 | 1.527.600 | 0,05 |
| Volkswagen International Finance NV 4.125% 22 - 15.11.25 | 1.300.000 | EUR | 1.306.936 | 1.290.952 | 0,04 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Niederlande (Fortsetzung) | | | | | |
| Volkswagen International Finance NV 4.25% 22 - 15.02.28 | 800.000 | EUR | 806.250 | 792.064 | 0,02 |
| Volkswagen International Finance NV 4.25% 22 - 15.02.28 | 100.000 | EUR | 100.161 | 99.008 | 0,00 |
| Volkswagen International Finance NV 4.25% 23 - 29.03.29 | 1.200.000 | EUR | 1.202.552 | 1.192.164 | 0,04 |
| Volkswagen International Finance NV FRN 22 - 31.12.99 | 1.700.000 | EUR | 1.540.159 | 1.413.465 | 0,04 |
| Volkswagen International Finance NV 4.375% 22 - 15.05.30 | 1.000.000 | EUR | 1.008.085 | 998.040 | 0,03 |
| Volkswagen International Finance NV 4.375% 22 - 15.05.30 | 100.000 | EUR | 100.618 | 99.804 | 0,00 |
| Volkswagen International Finance NV FRN 14 - 29.03.49 | 2.383.000 | EUR | 2.413.163 | 2.271.523 | 0,07 |
| Volkswagen International Finance NV FRN 18 - 31.12.99 | 1.900.000 | EUR | 1.883.239 | 1.713.173 | 0,05 |
| Vonovia Finance BV 0.50% 19 - 14.09.29 | 700.000 | EUR | 622.997 | 524.314 | 0,02 |
| Vonovia Finance BV 0.50% 19 - 14.09.29 | 100.000 | EUR | 74.409 | 74.902 | 0,00 |
| Vonovia Finance BV 0.625% 19 - 07.10.27 | 700.000 | EUR | 640.203 | 578.543 | 0,02 |
| Vonovia Finance BV 0.625% 20 - 09.07.26 | 800.000 | EUR | 751.103 | 696.256 | 0,02 |
| Vonovia Finance BV 1.00% 20 - 09.07.30 | 1.000.000 | EUR | 874.820 | 761.760 | 0,02 |
| Vonovia Finance BV 1.00% 20 - 09.07.30 | 100.000 | EUR | 76.278 | 76.176 | 0,00 |
| Vonovia Finance BV 1.00% 21 - 28.01.41 | 600.000 | EUR | 404.259 | 310.788 | 0,01 |
| Vonovia Finance BV 1.125% 17 - 08.09.25 | 400.000 | EUR | 389.945 | 366.988 | 0,01 |
| Vonovia Finance BV 1.125% 19 - 14.09.34 | 600.000 | EUR | 481.966 | 390.252 | 0,01 |
| Vonovia Finance BV 1.25% 16 - 06.12.24 | 1.100.000 | EUR | 1.064.298 | 1.044.527 | 0,03 |
| Vonovia Finance BV 1.50% 15 - 31.03.25 | 700.000 | EUR | 677.895 | 659.827 | 0,02 |
| Vonovia Finance BV 1.50% 16 - 10.06.26 | 600.000 | EUR | 578.210 | 542.676 | 0,02 |
| Vonovia Finance BV 1.50% 18 - 14.01.28 | 700.000 | EUR | 636.935 | 592.298 | 0,02 |
| Vonovia Finance BV 1.50% 18 - 22.03.26 | 900.000 | EUR | 884.529 | 814.032 | 0,03 |
| Vonovia Finance BV 1.625% 19 - 07.10.39 | 600.000 | EUR | 533.654 | 352.038 | 0,01 |
| Vonovia Finance BV 1.75% 17 - 25.01.27 | 600.000 | EUR | 572.942 | 532.338 | 0,02 |
| Vonovia Finance BV 1.80% 19 - 29.06.25 | 600.000 | EUR | 590.885 | 563.892 | 0,02 |
| Vonovia Finance BV 1.80% 19 - 29.06.25 | 100.000 | EUR | 94.306 | 93.982 | 0,00 |
| Vonovia Finance BV 2.125% 18 - 22.03.30 | 600.000 | EUR | 538.977 | 486.822 | 0,01 |
| Vonovia Finance BV 2.25% 20 - 07.04.30 | 700.000 | EUR | 658.040 | 576.240 | 0,02 |
| Vonovia Finance BV 2.75% 18 - 22.03.38 | 700.000 | EUR | 539.959 | 496.846 | 0,02 |
| Wabtec Transportation Netherlands BV 1.25% 21 - 03.12.27 | 526.000 | EUR | 470.792 | 456.200 | 0,01 |
| Wintershall Dea Finance BV 0.84% 19 - 25.09.25 | 400.000 | EUR | 372.233 | 367.912 | 0,01 |
| Wintershall Dea Finance BV 0.84% 19 - 25.09.25 | 1.000.000 | EUR | 960.595 | 919.780 | 0,03 |
| Wintershall Dea Finance BV 1.332% 19 - 25.09.28 | 1.600.000 | EUR | 1.431.448 | 1.345.184 | 0,04 |
| Wintershall Dea Finance BV 1.823% 19 - 25.09.31 | 1.200.000 | EUR | 1.015.287 | 937.908 | 0,03 |
| Wolters Kluwer NV 0.25% 21 - 30.03.28 | 700.000 | EUR | 622.504 | 600.425 | 0,02 |
| Wolters Kluwer NV 0.75% 20 - 03.07.30 | 705.000 | EUR | 625.940 | 580.257 | 0,02 |
| Wolters Kluwer NV 0.75% 20 - 03.07.30 | 100.000 | EUR | 83.162 | 82.306 | 0,00 |
| Wolters Kluwer NV 1.50% 17 - 22.03.27 | 611.000 | EUR | 590.291 | 563.428 | 0,02 |
| Wolters Kluwer NV 3.00% 22 - 23.09.26 | 600.000 | EUR | 593.106 | 585.258 | 0,02 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufspreise | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Niederlande (Fortsetzung) | | | | | |
| Wolters Kluwer NV 3.75% 23 - 03.04.31 | 1.000.000 | EUR | 1.003.813 | 998.510 | 0,03 |
| WPC Eurobond BV 0.95% 21 - 01.06.30 | 812.000 | EUR | 677.633 | 616.414 | 0,02 |
| WPC Eurobond BV 1.35% 19 - 15.04.28 | 667.000 | EUR | 616.018 | 566.576 | 0,02 |
| WPC Eurobond BV 2.125% 18 - 15.04.27 | 500.000 | EUR | 480.427 | 455.395 | 0,01 |
| WPC Eurobond BV 2.25% 17 - 19.07.24 | 780.000 | EUR | 770.227 | 755.781 | 0,02 |
| WPC Eurobond BV 2.25% 18 - 09.04.26 | 600.000 | EUR | 596.712 | 560.532 | 0,02 |
| Wurth Finance International BV 0.75% 20 - 22.11.27 | 843.000 | EUR | 793.600 | 745.178 | 0,02 |
| Wurth Finance International BV 0.75% 20 - 22.11.27 | 200.000 | EUR | 180.110 | 176.792 | 0,01 |
| Wurth Finance International BV 1.00% 18 - 26.05.25 | 800.000 | EUR | 775.065 | 758.112 | 0,02 |
| Wurth Finance International BV 2.125% 22 - 23.08.30 | 572.000 | EUR | 539.990 | 516.213 | 0,02 |
| | | | 586.158.193 | 553.999.730 | 17,15 |
| Neuseeland | | | | | |
| ANZ New Zealand Int'l Ltd. 0.20% 21 - 23.09.27 | 800.000 | EUR | 744.157 | 677.312 | 0,02 |
| ANZ New Zealand Int'l Ltd. 0.375% 19 - 17.09.29 | 462.000 | EUR | 418.176 | 373.679 | 0,01 |
| ANZ New Zealand Int'l Ltd. 0.375% 19 - 17.09.29 | 50.000 | EUR | 41.055 | 40.442 | 0,00 |
| ANZ New Zealand Int'l Ltd. 1.125% 18 - 20.03.25 | 700.000 | EUR | 679.426 | 665.987 | 0,02 |
| ASB Bank Ltd. 4.50% 23 - 16.03.27 | 600.000 | EUR | 610.479 | 600.690 | 0,02 |
| ASB Bank Ltd. 4.50% 23 - 16.03.27 | 300.000 | EUR | 304.215 | 300.345 | 0,01 |
| ASB Finance Ltd. 0.25% 21 - 08.09.28 | 820.000 | EUR | 737.182 | 667.414 | 0,02 |
| ASB Finance Ltd. 0.50% 19 - 24.09.29 | 536.000 | EUR | 441.018 | 426.576 | 0,01 |
| BNZ International Funding Ltd. 0.375% 19 - 14.09.24 | 1.001.000 | EUR | 982.471 | 956.536 | 0,03 |
| Chorus Ltd. 0.875% 19 - 05.12.26 | 200.000 | EUR | 188.279 | 177.462 | 0,01 |
| Chorus Ltd. 3.625% 22 - 07.09.29 | 690.000 | EUR | 676.703 | 671.894 | 0,02 |
| Fonterra Co-operative Group Ltd. 0.75% 16 - 08.11.24 | 500.000 | EUR | 481.052 | 474.055 | 0,02 |
| Westpac Securities NZ Ltd. 0.10% 21 - 13.07.27 | 780.000 | EUR | 734.916 | 658.960 | 0,02 |
| Westpac Securities NZ Ltd. 0.30% 19 - 25.06.24 | 600.000 | EUR | 592.400 | 577.782 | 0,02 |
| Westpac Securities NZ Ltd. 0.427% 21 - 14.12.26 | 1.218.000 | EUR | 1.119.490 | 1.071.243 | 0,03 |
| Westpac Securities NZ Ltd. 1.099% 22 - 24.03.26 | 966.000 | EUR | 922.830 | 887.522 | 0,03 |
| | | | 9.673.849 | 9.227.899 | 0,29 |
| Norwegen | | | | | |
| Aker BP ASA 1.125% 21 - 12.05.29 | 958.000 | EUR | 848.536 | 795.897 | 0,02 |
| DNB Bank ASA FRN 21 - 23.02.29 | 1.300.000 | EUR | 1.162.399 | 1.077.700 | 0,03 |
| DNB Bank ASA FRN 22 - 18.01.28 | 1.257.000 | EUR | 1.162.834 | 1.104.538 | 0,03 |
| DNB Bank ASA FRN 22 - 31.05.26 | 1.114.000 | EUR | 1.083.432 | 1.057.364 | 0,03 |
| DNB Bank ASA FRN 22 - 21.09.27 | 1.680.000 | EUR | 1.658.783 | 1.627.668 | 0,05 |
| DNB Bank ASA FRN 23 - 16.02.27 | 1.241.000 | EUR | 1.225.586 | 1.215.324 | 0,04 |
| DNB Bank ASA FRN 23 - 14.03.29 | 1.300.000 | EUR | 1.314.371 | 1.296.854 | 0,04 |
| DNB Bank ASA FRN 22 - 28.02.33 | 1.007.000 | EUR | 1.005.342 | 986.548 | 0,03 |
| DNB Bank ASA FRN 23 - 13.09.33 | 340.000 | EUR | 339.161 | 337.831 | 0,01 |
| Norsk Hydro ASA 1.125% 19 - 11.04.25 | 400.000 | EUR | 389.148 | 376.472 | 0,01 |
| Norsk Hydro ASA 2.00% 19 - 11.04.29 | 550.000 | EUR | 489.871 | 482.416 | 0,02 |
| Santander Consumer Bank AS 0.125% 19 - 11.09.24 | 600.000 | EUR | 582.380 | 569.562 | 0,02 |
| Santander Consumer Bank AS 0.125% 20 - 25.02.25 | 600.000 | EUR | 576.167 | 558.282 | 0,02 |
| Santander Consumer Bank AS 0.125% 21 - 14.04.26 | 700.000 | EUR | 649.350 | 621.159 | 0,02 |
| Santander Consumer Bank AS 0.50% 22 - 11.08.25 | 600.000 | EUR | 579.151 | 551.826 | 0,02 |
| Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 21 - 03.03.28 | 378.000 | EUR | 362.187 | 313.192 | 0,01 |
| Sparebank 1 Oestlandet 0.25% 19 - 30.09.24 | 800.000 | EUR | 778.397 | 758.880 | 0,02 |
| Sparebank 1 Oestlandet 1.75% 22 - 27.04.27 | 677.000 | EUR | 638.942 | 620.497 | 0,02 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Norwegen (Fortsetzung) | | | | | |
| SpareBank 1 SMN 0.01% 21 - 18.02.28 | 503.000 | EUR | 427.465 | 414.080 | 0,01 |
| SpareBank 1 SMN 0.125% 19 - 11.09.26 | 668.000 | EUR | 623.250 | 587.446 | 0,02 |
| SpareBank 1 SMN 3.125% 22 - 22.12.25 | 700.000 | EUR | 688.517 | 679.042 | 0,02 |
| SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.25% 21 - 09.11.26 | 526.000 | EUR | 491.605 | 459.819 | 0,01 |
| SpareBank 1 SR-Bank ASA FRN 21 - 15.07.27 | 656.000 | EUR | 604.451 | 572.904 | 0,02 |
| SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.875% 22 - 20.09.25 | 700.000 | EUR | 686.982 | 678.762 | 0,02 |
| SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.75% 23 - 23.11.27 | 1.500.000 | EUR | 1.489.163 | 1.468.035 | 0,05 |
| Storebrand Livsforsikring AS FRN 21 - 30.09.51 | 400.000 | EUR | 303.630 | 289.904 | 0,01 |
| Var Energi ASA 5.50% 23 - 04.05.29 | 800.000 | EUR | 807.306 | 796.600 | 0,03 |
| | | | 20.968.406 | 20.298.602 | 0,63 |
| Polen | | | | | |
| mBank SA FRN 21 - 21.09.27 | 500.000 | EUR | 407.152 | 387.970 | 0,01 |
| Polski Koncern Naftowy ORLEN SA 1.125% 21 - 27.05.28 | 300.000 | EUR | 256.090 | 256.074 | 0,01 |
| Polski Koncern Naftowy ORLEN SA 1.125% 21 - 27.05.28 | 200.000 | EUR | 169.302 | 170.716 | 0,01 |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA FRN 23 - 01.02.26 | 900.000 | EUR | 906.886 | 900.612 | 0,03 |
| Tauron Polska Energia SA 2.375% 17 - 05.07.27 | 557.000 | EUR | 485.612 | 476.190 | 0,01 |
| | | | 2.225.042 | 2.191.562 | 0,07 |
| Portugal | | | | | |
| Brisa-Concessao Rodoviaria SA 1.875% 15 - 30.04.25 | 300.000 | EUR | 300.083 | 287.634 | 0,01 |
| Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.375% 17 - 10.05.27 | 700.000 | EUR | 687.773 | 666.155 | 0,02 |
| EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 20 - 15.04.27 | 900.000 | EUR | 881.141 | 829.188 | 0,03 |
| EDP - Energias de Portugal SA 2.875% 16 - 01.06.26 | 500.000 | EUR | 510.708 | 484.840 | 0,01 |
| EDP - Energias de Portugal SA 3.875% 23 - 26.06.28 | 200.000 | EUR | 199.465 | 199.768 | 0,01 |
| Fidelidade - Cia de Seguros SA FRN 21 - 04.09.31 | 400.000 | EUR | 388.401 | 345.956 | 0,01 |
| Fidelidade - Cia de Seguros SA FRN 21 - 04.09.31 | 200.000 | EUR | 175.417 | 172.978 | 0,00 |
| | | | 3.142.988 | 2.986.519 | 0,09 |
| Rumänien | | | | | |
| Banca Comerciala Romana SA FRN 23 - 19.05.27 | 900.000 | EUR | 912.349 | 918.495 | 0,03 |
| | | | 912.349 | 918.495 | 0,03 |
| Singapur | | | | | |
| CapitaLand Ascendas REIT 0.75% 21 - 23.06.28 | 300.000 | EUR | 246.771 | 238.191 | 0,01 |
| | | | 246.771 | 238.191 | 0,01 |
| Slowakei | | | | | |
| Tatra Banka AS FRN 21 - 23.04.28 | 300.000 | EUR | 241.538 | 234.351 | 0,01 |
| Tatra Banka AS FRN 23 - 17.02.26 | 400.000 | EUR | 397.429 | 396.332 | 0,01 |
| | | | 638.967 | 630.683 | 0,02 |
| Slowenien | | | | | |
| Nova Ljubljanska Banka dd FRN 22 - 19.07.25 | 200.000 | EUR | 199.478 | 199.272 | 0,01 |
| | | | 199.478 | 199.272 | 0,01 |
| Spanien | | | | | |
| Abanca Corp. Bancaria SA FRN 21 - 08.09.27 | 600.000 | EUR | 531.148 | 510.642 | 0,02 |
| Abanca Corp. Bancaria SA FRN 22 - 14.09.28 | 600.000 | EUR | 589.625 | 588.576 | 0,02 |
| Abanca Corp. Bancaria SA FRN 23 - 18.05.26 | 700.000 | EUR | 699.373 | 695.807 | 0,02 |
| Abertis Infraestructuras SA 0.625% 19 - 15.07.25 | 700.000 | EUR | 670.864 | 653.030 | 0,02 |
| Abertis Infraestructuras SA 1.00% 16 - 27.02.27 | 600.000 | EUR | 579.091 | 539.814 | 0,02 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| Abertis Infraestructuras SA 1.125% 19 - 26.03.28 | 1.000.000 | EUR | 937.982 | 871.890 | 0,03 |
| Abertis Infraestructuras SA 1.25% 20 - 07.02.28 | 700.000 | EUR | 655.044 | 617.162 | 0,02 |
| Abertis Infraestructuras SA 1.375% 16 - 20.05.26 | 1.200.000 | EUR | 1.157.401 | 1.116.456 | 0,03 |
| Abertis Infraestructuras SA 1.625% 19 - 15.07.29 | 700.000 | EUR | 654.677 | 605.199 | 0,02 |
| Abertis Infraestructuras SA 1.875% 19 - 26.03.32 | 900.000 | EUR | 778.558 | 730.557 | 0,02 |
| Abertis Infraestructuras SA 2.25% 20 - 29.03.29 | 1.200.000 | EUR | 1.137.754 | 1.081.164 | 0,03 |
| Abertis Infraestructuras SA 2.375% 19 - 27.09.27 | 1.300.000 | EUR | 1.274.673 | 1.214.876 | 0,04 |
| Abertis Infraestructuras SA 2.50% 14 - 27.02.25 | 600.000 | EUR | 595.532 | 585.426 | 0,02 |
| Abertis Infraestructuras SA 3.00% 19 - 27.03.31 | 1.300.000 | EUR | 1.259.165 | 1.174.836 | 0,04 |
| Abertis Infraestructuras SA 4.125% 23 - 07.08.29 | 900.000 | EUR | 878.160 | 882.423 | 0,03 |
| Abertis Infraestructuras SA 4.125% 23 - 31.01.28 | 300.000 | EUR | 299.118 | 297.960 | 0,01 |
| Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 21 - 07.10.27 | 500.000 | EUR | 460.300 | 433.635 | 0,01 |
| Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 22 - 26.01.32 | 600.000 | EUR | 516.789 | 495.012 | 0,01 |
| Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3.75% 23 - 25.04.30 | 900.000 | EUR | 895.407 | 883.098 | 0,03 |
| ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 18 - 20.04.26 | 600.000 | EUR | 584.813 | 559.884 | 0,02 |
| Amadeus IT Group SA 1.50% 18 - 18.09.26 | 400.000 | EUR | 389.937 | 372.720 | 0,01 |
| Amadeus IT Group SA 1.875% 20 - 24.09.28 | 500.000 | EUR | 465.254 | 455.230 | 0,01 |
| Amadeus IT Group SA 2.875% 20 - 20.05.27 | 800.000 | EUR | 803.484 | 770.432 | 0,02 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 21 - 24.03.27 | 1.600.000 | EUR | 1.490.431 | 1.426.336 | 0,04 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 19 - 02.10.24 | 1.300.000 | EUR | 1.269.908 | 1.239.212 | 0,04 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 19 - 15.11.26 | 1.200.000 | EUR | 1.141.146 | 1.063.032 | 0,03 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.50% 20 - 14.01.27 | 1.600.000 | EUR | 1.463.345 | 1.405.360 | 0,04 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.75% 20 - 04.06.25 | 1.400.000 | EUR | 1.364.278 | 1.311.310 | 0,04 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 22 - 14.01.29 | 1.200.000 | EUR | 1.052.349 | 1.023.948 | 0,03 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.00% 19 - 21.06.26 | 1.100.000 | EUR | 1.068.648 | 1.005.235 | 0,03 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.00% 19 - 21.06.26 | 200.000 | EUR | 185.287 | 182.770 | 0,01 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 20 - 16.01.30 | 1.000.000 | EUR | 958.079 | 925.510 | 0,03 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 20 - 16.01.30 | 300.000 | EUR | 276.177 | 277.653 | 0,01 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 18 - 14.05.25 | 1.300.000 | EUR | 1.267.172 | 1.231.932 | 0,04 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.75% 22 - 26.11.25 | 1.700.000 | EUR | 1.649.845 | 1.602.556 | 0,05 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 22 - 20.09.27 | 2.000.000 | EUR | 1.962.882 | 1.937.840 | 0,06 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 3.50% 17 - 10.02.27 | 1.200.000 | EUR | 1.232.518 | 1.162.560 | 0,04 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 23 - 10.05.26 | 1.600.000 | EUR | 1.598.653 | 1.586.000 | 0,05 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 22 - 14.10.29 | 1.600.000 | EUR | 1.621.591 | 1.623.216 | 0,05 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 23 - 13.01.31 | 1.300.000 | EUR | 1.317.140 | 1.297.569 | 0,04 |
| Banco de Sabadell SA FRN 19 - 07.11.25 | 800.000 | EUR | 772.869 | 756.312 | 0,02 |
| Banco de Sabadell SA 0.875% 19 - 22.07.25 | 1.300.000 | EUR | 1.256.252 | 1.205.243 | 0,04 |
| Banco de Sabadell SA 0.875% 19 - 22.07.25 | 300.000 | EUR | 279.990 | 278.133 | 0,01 |
| Banco de Sabadell SA FRN 20 - 11.03.27 | 400.000 | EUR | 380.004 | 362.292 | 0,01 |
| Banco de Sabadell SA FRN 23 - 07.06.29 | 900.000 | EUR | 897.378 | 897.714 | 0,03 |
| Banco de Sabadell SA FRN 22 - 10.11.28 | 900.000 | EUR | 914.736 | 906.948 | 0,03 |
| Banco Santander SA 0.20% 21 - 11.02.28 | 1.600.000 | EUR | 1.446.452 | 1.338.272 | 0,04 |
| Banco Santander SA 0.25% 19 - 19.06.24 | 1.500.000 | EUR | 1.469.798 | 1.445.655 | 0,04 |
| Banco Santander SA 0.30% 19 - 04.10.26 | 1.400.000 | EUR | 1.324.173 | 1.244.110 | 0,04 |
| Banco Santander SA 0.50% 20 - 04.02.27 | 1.600.000 | EUR | 1.511.080 | 1.396.544 | 0,04 |
| Banco Santander SA FRN 21 - 24.03.27 | 1.200.000 | EUR | 1.128.644 | 1.070.136 | 0,03 |
| Banco Santander SA FRN 21 - 24.06.29 | 1.200.000 | EUR | 1.085.344 | 995.640 | 0,03 |
| Banco Santander SA 1.00% 21 - 04.11.31 | 1.200.000 | EUR | 1.030.542 | 950.076 | 0,03 |
| Banco Santander SA 1.125% 18 - 17.01.25 | 1.700.000 | EUR | 1.667.151 | 1.617.652 | 0,05 |
| Banco Santander SA 1.125% 20 - 23.06.27 | 800.000 | EUR | 750.543 | 709.944 | 0,02 |
| Banco Santander SA 1.125% 20 - 23.06.27 | 600.000 | EUR | 538.677 | 532.458 | 0,02 |
| Banco Santander SA 1.375% 20 - 05.01.26 | 1.800.000 | EUR | 1.748.466 | 1.671.732 | 0,05 |
| Banco Santander SA 1.375% 20 - 05.01.26 | 200.000 | EUR | 187.105 | 185.748 | 0,01 |
| Banco Santander SA 1.625% 20 - 22.10.30 | 1.200.000 | EUR | 1.055.545 | 954.336 | 0,03 |
| Banco Santander SA 2.125% 18 - 08.02.28 | 1.700.000 | EUR | 1.625.136 | 1.525.257 | 0,05 |
| Banco Santander SA 2.50% 15 - 18.03.25 | 2.100.000 | EUR | 2.082.744 | 2.022.510 | 0,06 |
| Banco Santander SA 3.125% 17 - 19.01.27 | 1.300.000 | EUR | 1.314.295 | 1.238.731 | 0,04 |
| Banco Santander SA 3.25% 16 - 04.04.26 | 2.000.000 | EUR | 2.015.146 | 1.927.940 | 0,06 |
| Banco Santander SA FRN 22 - 27.09.26 | 2.000.000 | EUR | 1.986.325 | 1.963.000 | 0,06 |
| Banco Santander SA 3.75% 23 - 16.01.26 | 2.400.000 | EUR | 2.397.772 | 2.363.832 | 0,07 |
| Banco Santander SA 3.875% 23 - 16.01.28 | 1.800.000 | EUR | 1.802.458 | 1.769.508 | 0,05 |
| Banco Santander SA 4.25% 23 - 12.06.30 | 600.000 | EUR | 599.363 | 600.672 | 0,02 |
| Banco Santander SA FRN 23 - 23.08.33 | 2.000.000 | EUR | 1.996.984 | 1.987.540 | 0,06 |
| Bankinter SA 0.625% 20 - 06.10.27 | 900.000 | EUR | 821.470 | 767.493 | 0,02 |
| Bankinter SA 0.875% 19 - 08.07.26 | 900.000 | EUR | 845.181 | 804.726 | 0,02 |
| Bankinter SA FRN 21 - 23.12.32 | 900.000 | EUR | 798.358 | 739.053 | 0,02 |
| Bankinter SA FRN 23 - 03.05.30 | 900.000 | EUR | 902.070 | 892.521 | 0,03 |
| CaixaBank SA 0.375% 20 - 03.02.25 | 1.400.000 | EUR | 1.360.170 | 1.315.174 | 0,04 |
| CaixaBank SA FRN 20 - 18.11.26 | 1.300.000 | EUR | 1.224.572 | 1.171.703 | 0,04 |
| CaixaBank SA FRN 21 - 09.02.29 | 1.200.000 | EUR | 1.101.554 | 995.244 | 0,03 |
| CaixaBank SA 0.625% 19 - 01.10.24 | 1.400.000 | EUR | 1.367.946 | 1.339.030 | 0,04 |
| CaixaBank SA FRN 22 - 21.01.28 | 1.300.000 | EUR | 1.211.348 | 1.144.377 | 0,04 |
| CaixaBank SA 0.75% 19 - 09.07.26 | 1.100.000 | EUR | 1.030.743 | 995.357 | 0,03 |
| CaixaBank SA FRN 20 - 10.07.26 | 1.300.000 | EUR | 1.259.340 | 1.209.208 | 0,04 |
| CaixaBank SA FRN 21 - 26.05.28 | 1.200.000 | EUR | 1.090.098 | 1.031.268 | 0,03 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| CaixaBank SA 1.00% 19 - 25.06.24 | 600.000 | EUR | 591.539 | 580.428 | 0,02 |
| CaixaBank SA 1.125% 19 - 27.03.26 | 1.300.000 | EUR | 1.259.523 | 1.194.128 | 0,04 |
| CaixaBank SA 1.125% 19 - 12.11.26 | 1.000.000 | EUR | 933.669 | 895.900 | 0,03 |
| CaixaBank SA FRN 21 - 18.06.31 | 1.400.000 | EUR | 1.303.209 | 1.222.564 | 0,04 |
| CaixaBank SA 1.375% 19 - 19.06.26 | 1.600.000 | EUR | 1.537.229 | 1.457.920 | 0,04 |
| CaixaBank SA FRN 22 - 13.04.26 | 1.400.000 | EUR | 1.360.649 | 1.322.580 | 0,04 |
| CaixaBank SA FRN 18 - 17.04.30 | 1.400.000 | EUR | 1.348.844 | 1.298.612 | 0,04 |
| CaixaBank SA 3.75% 22 - 07.09.29 | 1.200.000 | EUR | 1.181.856 | 1.184.796 | 0,04 |
| CaixaBank SA FRN 23 - 16.05.27 | 1.500.000 | EUR | 1.498.012 | 1.486.020 | 0,05 |
| CaixaBank SA FRN 22 - 14.11.30 | 1.400.000 | EUR | 1.437.342 | 1.438.934 | 0,04 |
| CaixaBank SA FRN 23 - 30.05.34 | 1.300.000 | EUR | 1.302.737 | 1.289.171 | 0,04 |
| CaixaBank SA FRN 22 - 23.02.33 | 900.000 | EUR | 914.138 | 905.418 | 0,03 |
| Criteria Caixa SA 0.875% 20 - 28.10.27 | 700.000 | EUR | 645.486 | 604.968 | 0,02 |
| Enagas Financiaciones SA 0.375% 20 - 05.11.32 | 800.000 | EUR | 646.120 | 607.632 | 0,02 |
| Enagas Financiaciones SA 0.75% 16 - 27.10.26 | 800.000 | EUR | 760.851 | 729.840 | 0,02 |
| Enagas Financiaciones SA 1.25% 15 - 06.02.25 | 700.000 | EUR | 688.879 | 670.285 | 0,02 |
| Enagas Financiaciones SA 1.375% 16 - 05.05.28 | 900.000 | EUR | 889.322 | 822.915 | 0,03 |
| FCC Aqualia SA 2.629% 17 - 08.06.27 | 749.000 | EUR | 716.575 | 699.364 | 0,02 |
| FCC Servicios Medio Ambiente Holdings SAU 1.661% 19 - 04.12.26 | 805.000 | EUR | 763.649 | 736.583 | 0,02 |
| Ferrovial Emisiones SA 0.54% 20 - 12.11.28 | 700.000 | EUR | 613.306 | 591.647 | 0,02 |
| Ferrovial Emisiones SA 1.375% 17 - 31.03.25 | 500.000 | EUR | 487.246 | 477.140 | 0,01 |
| Ferrovial Emisiones SA 1.382% 20 - 14.05.26 | 900.000 | EUR | 882.721 | 836.775 | 0,03 |
| Ferrovial Emisiones SA 2.50% 14 - 15.07.24 | 400.000 | EUR | 399.468 | 393.500 | 0,01 |
| Ibercaja Banco SA FRN 22 - 15.06.25 | 500.000 | EUR | 492.840 | 491.155 | 0,01 |
| Iberdrola Finanzas SA 0.875% 20 - 16.06.25 | 1.000.000 | EUR | 985.211 | 945.850 | 0,03 |
| Iberdrola Finanzas SA 1.00% 17 - 07.03.25 | 1.400.000 | EUR | 1.384.585 | 1.338.204 | 0,04 |
| Iberdrola Finanzas SA 1.25% 17 - 13.09.27 | 900.000 | EUR | 867.009 | 833.553 | 0,03 |
| Iberdrola Finanzas SA 1.25% 18 - 28.10.26 | 1.300.000 | EUR | 1.270.194 | 1.208.584 | 0,04 |
| Iberdrola Finanzas SA 1.375% 22 - 11.03.32 | 1.300.000 | EUR | 1.183.310 | 1.117.844 | 0,03 |
| Iberdrola Finanzas SA FRN 21 - 31.12.99 | 1.400.000 | EUR | 1.227.995 | 1.177.526 | 0,04 |
| Iberdrola Finanzas SA 1.621% 17 - 29.11.29 | 800.000 | EUR | 798.794 | 727.656 | 0,02 |
| Iberdrola Finanzas SA 3.125% 22 - 22.11.28 | 1.100.000 | EUR | 1.097.581 | 1.080.046 | 0,03 |
| Iberdrola Finanzas SA 3.375% 22 - 22.11.32 | 900.000 | EUR | 899.706 | 890.460 | 0,03 |
| Iberdrola Finanzas SA FRN 23 - 25.01.30 | 1.300.000 | EUR | 1.281.778 | 1.258.088 | 0,04 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.75% 21 - 22.06.29 | 900.000 | EUR | 783.146 | 727.731 | 0,02 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.35% 20 - 14.10.28 | 600.000 | EUR | 574.012 | 511.248 | 0,02 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 17 - 28.11.25 | 900.000 | EUR | 871.563 | 844.713 | 0,03 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.00% 18 - 17.04.26 | 1.000.000 | EUR | 994.175 | 939.500 | 0,03 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.50% 17 - 28.11.29 | 200.000 | EUR | 196.799 | 174.524 | 0,00 |
| Kutxabank SA 0.50% 19 - 25.09.24 | 500.000 | EUR | 490.319 | 476.885 | 0,01 |
| Kutxabank SA FRN 21 - 14.10.27 | 800.000 | EUR | 732.146 | 694.680 | 0,02 |
| Kutxabank SA FRN 23 - 01.02.28 | 700.000 | EUR | 700.154 | 686.672 | 0,02 |
| Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.75% 21 - 22.07.26 | 400.000 | EUR | 362.550 | 337.020 | 0,01 |
| Mapfre SA 1.625% 16 - 19.05.26 | 900.000 | EUR | 884.547 | 844.686 | 0,03 |
| Mapfre SA 2.875% 22 - 13.04.30 | 700.000 | EUR | 634.652 | 601.776 | 0,02 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Spanien (Fortsetzung) | | | | | |
| Mapfre SA FRN 18 - 07.09.48 | 500.000 | EUR | 537.815 | 457.730 | 0,01 |
| Mapfre SA FRN 17 - 31.03.47 | 1.000.000 | EUR | 1.004.978 | 947.490 | 0,03 |
| Merlin Properties Socimi SA 1.375% 21 - 01.06.30 | 600.000 | EUR | 509.888 | 463.254 | 0,01 |
| Merlin Properties Socimi SA 1.75% 17 - 26.05.25 | 600.000 | EUR | 585.807 | 569.688 | 0,02 |
| Merlin Properties Socimi SA 1.875% 16 - 02.11.26 | 1.075.000 | EUR | 1.050.078 | 988.527 | 0,03 |
| Merlin Properties Socimi SA 1.875% 19 - 04.12.34 | 800.000 | EUR | 629.522 | 552.592 | 0,02 |
| Merlin Properties Socimi SA 2.375% 17 - 18.09.29 | 500.000 | EUR | 454.986 | 429.360 | 0,01 |
| Merlin Properties Socimi SA 2.375% 20 - 13.07.27 | 700.000 | EUR | 673.161 | 642.215 | 0,02 |
| NorteGas Energia Distribucion SA 0.905% 21 - 22.01.31 | 600.000 | EUR | 516.219 | 463.950 | 0,01 |
| NorteGas Energia Distribucion SA 2.065% 17 - 28.09.27 | 900.000 | EUR | 865.982 | 822.600 | 0,03 |
| Prosegur Cash SA 1.375% 17 - 04.02.26 | 600.000 | EUR | 586.287 | 559.854 | 0,02 |
| Prosegur Cia de Seguridad SA 2.50% 22 - 06.04.29 | 500.000 | EUR | 458.920 | 449.810 | 0,01 |
| Red Electrica Corp. SA 0.875% 20 - 14.04.25 | 600.000 | EUR | 590.078 | 568.734 | 0,02 |
| Red Electrica Corp. SA FRN 23 - 31.12.99 | 700.000 | EUR | 697.686 | 687.533 | 0,02 |
| Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 20 - 24.07.28 | 800.000 | EUR | 751.407 | 693.720 | 0,02 |
| Red Electrica Financiaciones SAU 0.50% 21 - 24.05.33 | 700.000 | EUR | 557.813 | 541.086 | 0,02 |
| Red Electrica Financiaciones SAU 1.00% 16 - 21.04.26 | 800.000 | EUR | 770.768 | 745.944 | 0,02 |
| Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 15 - 24.04.25 | 700.000 | EUR | 693.919 | 669.186 | 0,02 |
| Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 15 - 24.04.25 | 100.000 | EUR | 96.362 | 95.598 | 0,00 |
| Red Electrica Financiaciones SAU 1.25% 18 - 13.03.27 | 600.000 | EUR | 581.344 | 556.398 | 0,02 |
| Santander Consumer Finance SA Zero Coupon 21 - 23.02.26 | 600.000 | EUR | 557.148 | 535.176 | 0,02 |
| Santander Consumer Finance SA 0.375% 19 - 27.06.24 | 1.200.000 | EUR | 1.183.164 | 1.157.172 | 0,04 |
| Santander Consumer Finance SA 0.375% 20 - 17.01.25 | 1.300.000 | EUR | 1.257.083 | 1.225.939 | 0,04 |
| Santander Consumer Finance SA 0.50% 19 - 14.11.26 | 600.000 | EUR | 572.612 | 529.446 | 0,02 |
| Santander Consumer Finance SA 0.50% 22 - 14.01.27 | 1.000.000 | EUR | 916.059 | 875.250 | 0,03 |
| Santander Consumer Finance SA 4.125% 23 - 05.05.28 | 700.000 | EUR | 696.206 | 693.399 | 0,02 |
| Telefonica Emisiones SA 0.664% 20 - 03.02.30 | 1.400.000 | EUR | 1.278.240 | 1.155.196 | 0,04 |
| Telefonica Emisiones SA 1.201% 20 - 21.08.27 | 1.600.000 | EUR | 1.545.808 | 1.455.376 | 0,04 |
| Telefonica Emisiones SA 1.447% 18 - 22.01.27 | 1.600.000 | EUR | 1.540.696 | 1.483.840 | 0,05 |
| Telefonica Emisiones SA 1.46% 16 - 13.04.26 | 1.600.000 | EUR | 1.589.259 | 1.506.560 | 0,05 |
| Telefonica Emisiones SA 1.495% 18 - 11.09.25 | 1.200.000 | EUR | 1.184.781 | 1.145.112 | 0,04 |
| Telefonica Emisiones SA 1.528% 17 - 17.01.25 | 1.400.000 | EUR | 1.388.515 | 1.352.918 | 0,04 |
| Telefonica Emisiones SA 1.715% 17 - 12.01.28 | 1.600.000 | EUR | 1.577.337 | 1.477.568 | 0,05 |
| Telefonica Emisiones SA 1.788% 19 - 12.03.29 | 1.200.000 | EUR | 1.137.187 | 1.091.376 | 0,03 |
| Telefonica Emisiones SA 1.807% 20 - 21.05.32 | 800.000 | EUR | 738.880 | 681.920 | 0,02 |
| Telefonica Emisiones SA 1.807% 20 - 21.05.32 | 100.000 | EUR | 84.756 | 85.240 | 0,00 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 1.864% 20 - 13.07.40 | 700.000 | EUR | 560.752 | 507.843 | 0,02 |
| Telefonica Emisiones SA 1.93% 16 - 17.10.31 | 1.000.000 | EUR | 925.929 | 875.510 | 0,03 |
| Telefonica Emisiones SA 1.957% 19 - 01.07.39 | 600.000 | EUR | 487.163 | 453.510 | 0,01 |
| Telefonica Emisiones SA 2.318% 17 - 17.10.28 | 1.100.000 | EUR | 1.094.310 | 1.025.442 | 0,03 |
| Telefonica Emisiones SA 2.592% 22 - 25.05.31 | 1.300.000 | EUR | 1.263.008 | 1.208.779 | 0,04 |
| Telefonica Emisiones SA 2.932% 14 - 17.10.29 | 1.100.000 | EUR | 1.129.226 | 1.054.350 | 0,03 |
| Unicaja Banco SA FRN 21 - 01.12.26 | 800.000 | EUR | 752.213 | 714.552 | 0,02 |
| Unicaja Banco SA FRN 21 - 01.12.26 | 100.000 | EUR | 89.419 | 89.319 | 0,00 |
| Unicaja Banco SA FRN 22 - 30.06.25 | 600.000 | EUR | 599.986 | 595.248 | 0,02 |
| Unicaja Banco SA FRN 23 - 21.02.29 | 700.000 | EUR | 683.129 | 676.417 | 0,02 |
| Werfen SA 4.625% 23 - 06.06.28 | 700.000 | EUR | 696.247 | 691.803 | 0,02 |
| Werfenlife SA 0.50% 21 - 28.10.26 | 300.000 | EUR | 270.868 | 262.314 | 0,01 |
| | | | 165.299.857 | 158.628.322 | 4,91 |
| Schweden | | | | | |
| Akelius Residential Property AB 1.75% 17 - 07.02.25 | 600.000 | EUR | 593.673 | 560.298 | 0,02 |
| Alfa Laval Treasury International AB 0.25% 19 - 25.06.24 | 500.000 | EUR | 486.574 | 479.800 | 0,01 |
| Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 22 - 18.02.26 | 300.000 | EUR | 286.292 | 276.363 | 0,01 |
| Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 22 - 18.02.29 | 300.000 | EUR | 271.540 | 257.979 | 0,01 |
| Atlas Copco AB 0.625% 16 - 30.08.26 | 700.000 | EUR | 669.870 | 640.451 | 0,02 |
| Castellum AB 0.75% 19 - 04.09.26 | 500.000 | EUR | 416.707 | 410.020 | 0,01 |
| Electrolux AB 2.50% 22 - 18.05.30 | 700.000 | EUR | 646.056 | 626.339 | 0,02 |
| Electrolux AB 4.125% 22 - 05.10.26 | 600.000 | EUR | 606.148 | 601.332 | 0,02 |
| Energia Finance AB 2.125% 17 - 07.03.27 | 400.000 | EUR | 379.229 | 364.348 | 0,01 |
| EQT AB 0.875% 21 - 14.05.31 | 540.000 | EUR | 414.355 | 384.151 | 0,01 |
| EQT AB 2.375% 22 - 06.04.28 | 1.000.000 | EUR | 940.753 | 881.230 | 0,03 |
| EQT AB 2.875% 22 - 06.04.32 | 1.015.000 | EUR | 898.433 | 806.803 | 0,03 |
| Essity AB 0.25% 21 - 08.02.31 | 620.000 | EUR | 518.943 | 475.900 | 0,01 |
| Essity AB 0.25% 21 - 08.02.31 | 200.000 | EUR | 152.842 | 153.516 | 0,00 |
| Essity AB 0.50% 20 - 03.02.30 | 300.000 | EUR | 270.413 | 243.285 | 0,01 |
| Essity AB 1.125% 15 - 05.03.25 | 400.000 | EUR | 387.860 | 380.284 | 0,01 |
| Essity AB 1.625% 17 - 30.03.27 | 700.000 | EUR | 664.388 | 646.009 | 0,02 |
| Fastighets AB Balder 1.125% 19 - 29.01.27 | 650.000 | EUR | 560.596 | 487.695 | 0,02 |
| Fastighets AB Balder 1.25% 20 - 28.01.28 | 374.000 | EUR | 308.154 | 261.101 | 0,01 |
| Heimstaden Bostad AB 1.125% 20 - 21.01.26 | 370.000 | EUR | 330.119 | 297.291 | 0,01 |
| Heimstaden Bostad AB 1.125% 20 - 21.01.26 | 300.000 | EUR | 255.433 | 241.047 | 0,01 |
| Hemso Fastighets AB 1.00% 16 - 09.09.26 | 592.000 | EUR | 542.351 | 517.236 | 0,02 |
| Investor AB 0.375% 20 - 29.10.35 | 634.000 | EUR | 499.788 | 428.261 | 0,01 |
| Investor AB 1.50% 18 - 12.09.30 | 800.000 | EUR | 744.187 | 693.952 | 0,02 |
| Investor AB 1.50% 19 - 20.06.39 | 570.000 | EUR | 471.288 | 408.747 | 0,01 |
| Investor AB 2.75% 22 - 10.06.32 | 800.000 | EUR | 770.956 | 742.768 | 0,02 |
| Lansforsakringar Bank AB 0.05% 21 - 15.04.26 | 500.000 | EUR | 468.807 | 442.345 | 0,01 |
| Lansforsakringar Bank AB 0.125% 20 - 19.02.25 | 787.000 | EUR | 750.953 | 734.452 | 0,02 |
| Lansforsakringar Bank AB 4.00% 23 - 18.01.27 | 902.000 | EUR | 901.323 | 888.263 | 0,03 |
| Molnlycke Holdings AB 0.625% 20 - 15.01.31 | 600.000 | EUR | 487.263 | 462.546 | 0,01 |
| Molnlycke Holdings AB 0.875% 19 - 05.09.29 | 865.000 | EUR | 761.158 | 718.763 | 0,02 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Schweden (Fortsetzung) | | | | | |
| Molnlycke Holdings AB 1.875% 17 - 28.02.25 | 650.000 | EUR | 638.153 | 623.675 | 0,02 |
| Sagax AB 1.125% 20 - 30.01.27 | 554.000 | EUR | 473.811 | 466.518 | 0,01 |
| Sagax AB 2.25% 19 - 13.03.25 | 814.000 | EUR | 786.780 | 767.838 | 0,02 |
| Sandvik AB 0.375% 21 - 25.11.28 | 900.000 | EUR | 780.824 | 749.196 | 0,02 |
| Sandvik AB 2.125% 22 - 07.06.27 | 700.000 | EUR | 668.350 | 652.260 | 0,02 |
| Sandvik AB 3.00% 14 - 18.06.26 | 200.000 | EUR | 209.067 | 194.754 | 0,01 |
| Sandvik AB 3.75% 22 - 27.09.29 | 600.000 | EUR | 599.315 | 593.646 | 0,02 |
| Scania CV AB 2.25% 20 - 03.06.25 | 810.000 | EUR | 790.975 | 779.447 | 0,02 |
| Securitas AB 0.25% 21 - 22.02.28 | 192.000 | EUR | 156.607 | 159.663 | 0,01 |
| Securitas AB 1.25% 18 - 06.03.25 | 400.000 | EUR | 382.900 | 377.292 | 0,01 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.05% 19 - 01.07.24 | 1.150.000 | EUR | 1.127.453 | 1.105.507 | 0,03 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.05% 19 - 01.07.24 | 100.000 | EUR | 96.435 | 96.131 | 0,00 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 20 - 11.02.27 | 1.295.000 | EUR | 1.198.498 | 1.123.931 | 0,03 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21 - 21.06.28 | 1.130.000 | EUR | 1.008.001 | 929.606 | 0,03 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 19 - 12.11.29 | 916.000 | EUR | 839.288 | 724.455 | 0,02 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 19 - 12.11.29 | 200.000 | EUR | 159.715 | 158.178 | 0,01 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 21 - 03.11.31 | 530.000 | EUR | 464.252 | 452.874 | 0,01 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.75% 22 - 09.08.27 | 1.521.000 | EUR | 1.402.896 | 1.319.102 | 0,04 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.75% 22 - 11.11.26 | 1.353.000 | EUR | 1.304.849 | 1.254.163 | 0,04 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.25% 22 - 24.11.25 | 1.409.000 | EUR | 1.402.705 | 1.378.256 | 0,04 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.75% 23 - 07.02.28 | 1.300.000 | EUR | 1.295.028 | 1.259.674 | 0,04 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.875% 23 - 09.05.28 | 1.500.000 | EUR | 1.502.424 | 1.482.855 | 0,05 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.00% 22 - 09.11.26 | 1.309.000 | EUR | 1.325.573 | 1.293.475 | 0,04 |
| SKF AB 0.25% 21 - 15.02.31 | 694.000 | EUR | 543.041 | 520.833 | 0,02 |
| SKF AB 0.875% 19 - 15.11.29 | 130.000 | EUR | 119.457 | 108.113 | 0,00 |
| SKF AB 1.25% 18 - 17.09.25 | 535.000 | EUR | 521.510 | 504.660 | 0,02 |
| SKF AB 3.125% 22 - 14.09.28 | 300.000 | EUR | 292.024 | 289.020 | 0,01 |
| Svenska Handelsbanken AB 0.01% 20 - 02.12.27 | 660.000 | EUR | 599.243 | 554.327 | 0,02 |
| Svenska Handelsbanken AB 0.05% 19 - 03.09.26 | 900.000 | EUR | 855.125 | 789.336 | 0,02 |
| Svenska Handelsbanken AB 0.05% 21 - 06.09.28 | 1.300.000 | EUR | 1.158.350 | 1.068.665 | 0,03 |
| Svenska Handelsbanken AB 0.125% 19 - 18.06.24 | 1.100.000 | EUR | 1.079.669 | 1.059.872 | 0,03 |
| Svenska Handelsbanken AB 0.125% 19 - 18.06.24 | 200.000 | EUR | 193.122 | 192.704 | 0,01 |
| Svenska Handelsbanken AB 0.125% 21 - 03.11.26 | 1.709.000 | EUR | 1.584.476 | 1.505.082 | 0,05 |
| Svenska Handelsbanken AB 0.50% 20 - 18.02.30 | 1.200.000 | EUR | 1.019.978 | 944.748 | 0,03 |
| Svenska Handelsbanken AB 1.00% 20 - 15.04.25 | 1.643.000 | EUR | 1.614.118 | 1.557.942 | 0,05 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Schweden (Fortsetzung) | | | | | |
| Svenska Handelsbanken AB 1.375% 22 - 23.02.29 | 1.221.000 | EUR | 1.151.571 | 1.045.579 | 0,03 |
| Svenska Handelsbanken AB 2.625% 22 - 05.09.29 | 900.000 | EUR | 871.770 | 839.160 | 0,03 |
| Svenska Handelsbanken AB FRN 22 - 01.06.33 | 650.000 | EUR | 617.491 | 593.561 | 0,02 |
| Svenska Handelsbanken AB 3.375% 23 - 17.02.28 | 1.250.000 | EUR | 1.236.155 | 1.218.337 | 0,04 |
| Svenska Handelsbanken AB 3.75% 22 - 01.11.27 | 900.000 | EUR | 908.823 | 892.530 | 0,03 |
| Svenska Handelsbanken AB 3.75% 23 - 05.05.26 | 2.000.000 | EUR | 1.996.089 | 1.976.620 | 0,06 |
| Swedbank AB 0.20% 21 - 12.01.28 | 970.000 | EUR | 856.637 | 805.905 | 0,03 |
| Swedbank AB 0.25% 19 - 09.10.24 | 955.000 | EUR | 934.422 | 907.689 | 0,03 |
| Swedbank AB 0.25% 21 - 02.11.26 | 1.400.000 | EUR | 1.305.116 | 1.230.390 | 0,04 |
| Swedbank AB FRN 21 - 20.05.27 | 1.206.000 | EUR | 1.134.969 | 1.062.028 | 0,03 |
| Swedbank AB 0.75% 20 - 05.05.25 | 1.400.000 | EUR | 1.361.774 | 1.310.960 | 0,04 |
| Swedbank AB 1.30% 22 - 17.02.27 | 1.116.000 | EUR | 1.036.934 | 996.644 | 0,03 |
| Swedbank AB 2.10% 22 - 25.05.27 | 1.453.000 | EUR | 1.410.232 | 1.345.420 | 0,04 |
| Swedbank AB FRN 22 - 23.08.32 | 1.000.000 | EUR | 948.829 | 914.780 | 0,03 |
| Swedbank AB 3.75% 22 - 14.11.25 | 1.209.000 | EUR | 1.214.695 | 1.192.751 | 0,04 |
| Swedbank AB 4.25% 23 - 11.07.28 | 953.000 | EUR | 960.485 | 944.394 | 0,03 |
| Swedbank AB 4.625% 23 - 30.05.26 | 1.000.000 | EUR | 1.000.929 | 992.980 | 0,03 |
| Swedish Match AB 0.875% 16 - 23.09.24 | 250.000 | EUR | 247.563 | 239.178 | 0,01 |
| Swedish Match AB 0.875% 20 - 26.02.27 | 700.000 | EUR | 632.134 | 620.039 | 0,02 |
| Swedish Match AB 1.20% 17 - 10.11.25 | 400.000 | EUR | 383.661 | 370.600 | 0,01 |
| Tele2 AB 0.75% 21 - 23.03.31 | 200.000 | EUR | 164.707 | 156.092 | 0,00 |
| Tele2 AB 2.125% 18 - 15.05.28 | 733.000 | EUR | 700.984 | 671.523 | 0,02 |
| Tele2 AB 3.75% 23 - 22.11.29 | 900.000 | EUR | 898.059 | 886.644 | 0,03 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.00% 21 - 26.05.29 | 500.000 | EUR | 408.508 | 396.390 | 0,01 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 22 - 08.02.27 | 966.000 | EUR | 884.545 | 851.442 | 0,03 |
| Telia Co. AB 0.125% 20 - 27.11.30 | 745.000 | EUR | 641.380 | 573.404 | 0,02 |
| Telia Co. AB FRN 20 - 11.05.81 | 505.000 | EUR | 466.112 | 450.617 | 0,01 |
| Telia Co. AB 1.625% 15 - 23.02.35 | 567.000 | EUR | 504.168 | 448.729 | 0,01 |
| Telia Co. AB 2.125% 19 - 20.02.34 | 579.000 | EUR | 534.961 | 487.356 | 0,02 |
| Telia Co. AB FRN 22 - 30.06.83 | 879.000 | EUR | 791.142 | 775.234 | 0,02 |
| Telia Co. AB 3.00% 12 - 07.09.27 | 532.000 | EUR | 559.697 | 515.088 | 0,02 |
| Telia Co. AB 3.50% 13 - 05.09.33 | 700.000 | EUR | 732.980 | 679.847 | 0,02 |
| Telia Co. AB 3.625% 23 - 22.02.32 | 870.000 | EUR | 856.588 | 861.213 | 0,03 |
| Telia Co. AB 3.875% 10 - 01.10.25 | 759.000 | EUR | 792.742 | 756.776 | 0,02 |
| Telia Co. AB FRN 22 - 21.12.82 | 880.000 | EUR | 855.084 | 851.998 | 0,03 |
| Volvo Treasury AB Zero Coupon 21 - 18.05.26 | 700.000 | EUR | 639.539 | 626.976 | 0,02 |
| Volvo Treasury AB 0.125% 20 - 17.09.24 | 561.000 | EUR | 553.127 | 534.712 | 0,02 |
| Volvo Treasury AB 0.625% 22 - 14.02.25 | 510.000 | EUR | 495.391 | 482.965 | 0,02 |
| Volvo Treasury AB 1.625% 20 - 26.05.25 | 617.000 | EUR | 609.785 | 589.328 | 0,02 |
| Volvo Treasury AB 1.625% 22 - 18.09.25 | 676.000 | EUR | 662.238 | 641.172 | 0,02 |
| Volvo Treasury AB 2.00% 22 - 19.08.27 | 400.000 | EUR | 384.516 | 372.744 | 0,01 |
| Volvo Treasury AB 2.125% 22 - 01.09.24 | 700.000 | EUR | 691.653 | 684.810 | 0,02 |
| Volvo Treasury AB 2.625% 22 - 20.02.26 | 1.080.000 | EUR | 1.062.399 | 1.043.248 | 0,03 |
| Volvo Treasury AB 3.50% 23 - 17.11.25 | 999.000 | EUR | 992.148 | 986.762 | 0,03 |
| Volvo Treasury AB 3.625% 23 - 25.05.27 | 800.000 | EUR | 801.952 | 794.168 | 0,02 |
| Volvo Treasury AB 3.75% 23 - 25.11.24 | 700.000 | EUR | 700.133 | 695.842 | 0,02 |
| | | | 82.245.281 | 78.864.998 | 2,44 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Schweiz | | | | | |
| Bank Julius Baer & Co. AG Zero Coupon 21 - 25.06.24 | 398.000 | EUR | 393.256 | 380.950 | 0,01 |
| Bank Julius Baer & Co. AG Zero Coupon 21 - 25.06.24 | 300.000 | EUR | 287.694 | 287.148 | 0,01 |
| Credit Suisse AG 0.25% 21 - 05.01.26 | 1.984.000 | EUR | 1.854.891 | 1.771.018 | 0,05 |
| Credit Suisse AG 0.25% 21 - 01.09.28 | 1.500.000 | EUR | 1.305.525 | 1.202.565 | 0,04 |
| Credit Suisse AG 0.45% 20 - 19.05.25 | 762.000 | EUR | 714.406 | 700.369 | 0,02 |
| Credit Suisse AG 1.50% 16 - 10.04.26 | 2.060.000 | EUR | 2.000.809 | 1.881.377 | 0,06 |
| Credit Suisse AG 5.50% 23 - 20.08.26 | 900.000 | EUR | 896.566 | 913.149 | 0,03 |
| Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4.84% 23 - 03.11.28 | 700.000 | EUR | 705.565 | 701.071 | 0,02 |
| Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 5.23% 22 - 01.11.27 | 700.000 | EUR | 719.814 | 720.489 | 0,02 |
| UBS AG 0.01% 21 - 31.03.26 | 2.300.000 | EUR | 2.184.492 | 2.043.366 | 0,06 |
| UBS AG 0.01% 21 - 29.06.26 | 700.000 | EUR | 666.383 | 614.943 | 0,02 |
| UBS AG 0.50% 21 - 31.03.31 | 1.300.000 | EUR | 1.082.008 | 996.996 | 0,03 |
| UBS Group AG FRN 20 - 29.01.26 | 1.871.000 | EUR | 1.813.965 | 1.724.519 | 0,05 |
| UBS Group AG FRN 20 - 05.11.28 | 1.935.000 | EUR | 1.704.418 | 1.587.087 | 0,05 |
| UBS Group AG 0.25% 21 - 24.02.28 | 1.200.000 | EUR | 1.050.010 | 979.896 | 0,03 |
| UBS Group AG FRN 21 - 03.11.26 | 1.700.000 | EUR | 1.598.773 | 1.514.598 | 0,05 |
| UBS Group AG 0.625% 21 - 18.01.33 | 1.897.000 | EUR | 1.461.832 | 1.315.626 | 0,04 |
| UBS Group AG 0.625% 21 - 24.02.33 | 1.481.000 | EUR | 1.245.248 | 1.042.802 | 0,03 |
| UBS Group AG 0.65% 19 - 10.09.29 | 1.200.000 | EUR | 936.187 | 939.516 | 0,03 |
| UBS Group AG FRN 20 - 14.01.28 | 1.501.000 | EUR | 1.339.870 | 1.290.980 | 0,04 |
| UBS Group AG 0.875% 21 - 03.11.31 | 1.562.000 | EUR | 1.401.773 | 1.156.130 | 0,04 |
| UBS Group AG FRN 19 - 24.06.27 | 2.137.000 | EUR | 1.943.522 | 1.894.301 | 0,06 |
| UBS Group AG 1.25% 16 - 01.09.26 | 1.655.000 | EUR | 1.609.673 | 1.489.086 | 0,05 |
| UBS Group AG FRN 17 - 17.07.25 | 1.897.000 | EUR | 1.838.798 | 1.815.126 | 0,06 |
| UBS Group AG 1.50% 16 - 30.11.24 | 1.650.000 | EUR | 1.633.572 | 1.584.363 | 0,05 |
| UBS Group AG FRN 22 - 13.10.26 | 2.814.000 | EUR | 2.644.610 | 2.620.256 | 0,08 |
| UBS Group AG FRN 22 - 15.06.27 | 1.400.000 | EUR | 1.354.143 | 1.309.336 | 0,04 |
| UBS Group AG FRN 22 - 02.04.32 | 2.236.000 | EUR | 1.988.786 | 1.949.636 | 0,06 |
| UBS Group AG FRN 22 - 15.06.30 | 1.300.000 | EUR | 1.236.856 | 1.192.113 | 0,04 |
| UBS Group AG FRN 20 - 02.04.26 | 2.627.000 | EUR | 2.593.048 | 2.531.167 | 0,08 |
| UBS Group AG FRN 23 - 11.01.31 | 1.404.000 | EUR | 1.410.266 | 1.365.488 | 0,04 |
| UBS Group AG FRN 23 - 17.03.28 | 1.360.000 | EUR | 1.360.814 | 1.341.463 | 0,04 |
| UBS Group AG FRN 23 - 17.03.32 | 1.440.000 | EUR | 1.447.855 | 1.434.370 | 0,04 |
| UBS Group AG FRN 22 - 01.03.29 | 4.127.000 | EUR | 4.188.979 | 4.574.656 | 0,14 |
| | | | 50.614.407 | 48.865.956 | 1,51 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | |
| Amcor UK Finance PLC 1.125% 20 - 23.06.27 | 668.000 | EUR | 624.784 | 590.659 | 0,02 |
| Anglo American Capital PLC 1.625% 17 - 18.09.25 | 650.000 | EUR | 634.537 | 615.849 | 0,02 |
| Anglo American Capital PLC 1.625% 19 - 11.03.26 | 603.000 | EUR | 593.015 | 564.860 | 0,02 |
| Anglo American Capital PLC 4.50% 23 - 15.09.28 | 890.000 | EUR | 902.931 | 892.812 | 0,03 |
| Anglo American Capital PLC 4.75% 22 - 21.09.32 | 900.000 | EUR | 890.755 | 907.686 | 0,03 |
| Anglo American Capital PLC 5.00% 23 - 15.03.31 | 600.000 | EUR | 599.950 | 614.316 | 0,02 |
| Aon Global Ltd. 2.875% 14 - 14.05.26 | 500.000 | EUR | 495.634 | 482.325 | 0,02 |
| AstraZeneca PLC 0.375% 21 - 03.06.29 | 1.131.000 | EUR | 1.016.159 | 940.426 | 0,03 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| AstraZeneca PLC 1.25% 16 - 12.05.28 | 800.000 | EUR | 783.539 | 714.928 | 0,02 |
| AstraZeneca PLC 3.625% 23 - 03.03.27 | 900.000 | EUR | 903.028 | 897.201 | 0,03 |
| AstraZeneca PLC 3.625% 23 - 03.03.27 | 100.000 | EUR | 100.869 | 99.689 | 0,00 |
| AstraZeneca PLC 3.75% 23 - 03.03.32 | 1.180.000 | EUR | 1.180.258 | 1.189.287 | 0,04 |
| Aviva PLC 1.875% 18 - 13.11.27 | 300.000 | EUR | 377.255 | 278.325 | 0,01 |
| Aviva PLC 1.875% 18 - 13.11.27 | 100.000 | EUR | 96.906 | 92.775 | 0,00 |
| Aviva PLC FRN 15 - 04.12.45 | 1.200.000 | EUR | 1.201.133 | 1.136.448 | 0,04 |
| Aviva PLC FRN 14 - 03.07.44 | 1.000.000 | EUR | 999.327 | 979.090 | 0,03 |
| Babcock International Group PLC 1.375% 19 - 13.09.27 | 821.000 | EUR | 728.766 | 726.068 | 0,02 |
| Barclays Bank PLC 2.25% 14 - 10.06.24 | 900.000 | EUR | 896.652 | 884.556 | 0,03 |
| Barclays PLC FRN 21 - 09.08.29 | 100.000 | EUR | 80.611 | 80.123 | 0,00 |
| Barclays PLC FRN 21 - 09.08.29 | 1.800.000 | EUR | 1.586.545 | 1.442.214 | 0,04 |
| Barclays PLC FRN 19 - 09.06.25 | 874.000 | EUR | 855.956 | 841.120 | 0,03 |
| Barclays PLC FRN 22 - 28.01.28 | 1.700.000 | EUR | 1.569.026 | 1.476.042 | 0,05 |
| Barclays PLC FRN 21 - 12.05.32 | 1.300.000 | EUR | 1.109.723 | 971.360 | 0,03 |
| Barclays PLC FRN 21 - 12.05.32 | 300.000 | EUR | 224.878 | 224.160 | 0,01 |
| Barclays PLC FRN 21 - 22.03.31 | 1.300.000 | EUR | 1.182.989 | 1.125.293 | 0,03 |
| Barclays PLC FRN 18 - 24.01.26 | 1.227.000 | EUR | 1.181.118 | 1.162.092 | 0,04 |
| Barclays PLC FRN 22 - 31.01.27 | 1.300.000 | EUR | 1.267.654 | 1.234.259 | 0,04 |
| Barclays PLC FRN 22 - 29.01.34 | 1.711.000 | EUR | 1.728.391 | 1.707.920 | 0,05 |
| Barclays PLC FRN 22 - 29.01.34 | 100.000 | EUR | 102.129 | 99.820 | 0,00 |
| BAT International Finance PLC 1.25% 15 - 13.03.27 | 950.000 | EUR | 920.410 | 859.455 | 0,03 |
| BAT International Finance PLC 2.00% 15 - 13.03.45 | 800.000 | EUR | 546.281 | 451.872 | 0,01 |
| BAT International Finance PLC 2.25% 17 - 16.01.30 | 100.000 | EUR | 83.294 | 83.592 | 0,00 |
| BAT International Finance PLC 2.25% 17 - 16.01.30 | 1.623.000 | EUR | 1.490.500 | 1.356.698 | 0,04 |
| BAT International Finance PLC 2.75% 13 - 25.03.25 | 910.000 | EUR | 909.101 | 884.875 | 0,03 |
| BAT International Finance PLC 3.125% 14 - 06.03.29 | 909.000 | EUR | 861.912 | 837.953 | 0,03 |
| BG Energy Capital PLC 2.25% 14 - 21.11.29 | 1.228.000 | EUR | 1.168.249 | 1.113.698 | 0,03 |
| BP Capital Markets PLC 0.83% 16 - 19.09.24 | 694.000 | EUR | 683.453 | 669.425 | 0,02 |
| BP Capital Markets PLC 0.831% 19 - 08.11.27 | 400.000 | EUR | 359.825 | 355.688 | 0,01 |
| BP Capital Markets PLC 0.90% 18 - 03.07.24 | 400.000 | EUR | 392.566 | 388.060 | 0,01 |
| BP Capital Markets PLC 1.077% 17 - 26.06.25 | 500.000 | EUR | 478.445 | 474.480 | 0,01 |
| BP Capital Markets PLC 1.104% 19 - 15.11.34 | 1.059.000 | EUR | 905.263 | 769.512 | 0,02 |
| BP Capital Markets PLC 1.231% 19 - 08.05.31 | 1.555.000 | EUR | 1.401.910 | 1.266.408 | 0,04 |
| BP Capital Markets PLC 1.573% 15 - 16.02.27 | 1.100.000 | EUR | 1.031.464 | 1.016.708 | 0,03 |
| BP Capital Markets PLC 1.594% 18 - 03.07.28 | 700.000 | EUR | 681.026 | 629.678 | 0,02 |
| BP Capital Markets PLC 1.637% 17 - 26.06.29 | 500.000 | EUR | 456.940 | 441.895 | 0,01 |
| BP Capital Markets PLC 1.637% 17 - 26.06.29 | 300.000 | EUR | 272.259 | 265.137 | 0,01 |
| BP Capital Markets PLC 1.953% 16 - 03.03.25 | 600.000 | EUR | 586.113 | 581.832 | 0,02 |
| BP Capital Markets PLC 2.213% 14 - 25.09.26 | 1.327.000 | EUR | 1.322.219 | 1.259.641 | 0,04 |
| BP Capital Markets PLC 2.519% 20 - 07.04.28 | 1.306.000 | EUR | 1.300.508 | 1.230.957 | 0,04 |
| BP Capital Markets PLC 2.822% 20 - 07.04.32 | 1.500.000 | EUR | 1.504.284 | 1.365.720 | 0,04 |
| BP Capital Markets PLC 2.822% 20 - 07.04.32 | 100.000 | EUR | 91.498 | 91.048 | 0,00 |
| BP Capital Markets PLC 2.972% 14 - 27.02.26 | 800.000 | EUR | 791.805 | 784.456 | 0,02 |
| BP Capital Markets PLC FRN 20 - 31.12.99 | 3.252.000 | EUR | 3.171.022 | 2.997.076 | 0,09 |
| BP Capital Markets PLC FRN 20 - 31.12.99 | 3.038.000 | EUR | 2.876.114 | 2.643.911 | 0,08 |
| Brambles Finance PLC 1.50% 17 - 04.10.27 | 400.000 | EUR | 388.653 | 366.464 | 0,01 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| Brambles Finance PLC 4.25% 23 - 22.03.31 | 680.000 | EUR | 682.011 | 681.795 | 0,02 |
| British Telecommunications PLC 0.50% 19 - 12.09.25 | 900.000 | EUR | 856.997 | 832.734 | 0,03 |
| British Telecommunications PLC 1.00% 17 - 23.06.24 | 600.000 | EUR | 585.643 | 583.212 | 0,02 |
| British Telecommunications PLC 1.00% 17 - 21.11.24 | 1.000.000 | EUR | 975.728 | 958.700 | 0,03 |
| British Telecommunications PLC 1.125% 19 - 12.09.29 | 950.000 | EUR | 846.895 | 808.327 | 0,03 |
| British Telecommunications PLC 1.50% 17 - 23.06.27 | 1.600.000 | EUR | 1.541.084 | 1.456.160 | 0,05 |
| British Telecommunications PLC 1.75% 16 - 10.03.26 | 1.740.000 | EUR | 1.701.118 | 1.638.193 | 0,05 |
| British Telecommunications PLC 2.125% 18 - 26.09.28 | 501.000 | EUR | 470.738 | 462.243 | 0,01 |
| British Telecommunications PLC 2.75% 22 - 30.08.27 | 800.000 | EUR | 779.740 | 763.400 | 0,02 |
| British Telecommunications PLC 3.375% 22 - 30.08.32 | 600.000 | EUR | 588.871 | 565.854 | 0,02 |
| British Telecommunications PLC 3.75% 23 - 13.05.31 | 1.100.000 | EUR | 1.067.042 | 1.074.029 | 0,03 |
| British Telecommunications PLC 3.75% 23 - 13.05.31 | 100.000 | EUR | 98.723 | 97.639 | 0,00 |
| Cadent Finance PLC 0.625% 16 - 22.09.24 | 900.000 | EUR | 884.020 | 863.127 | 0,03 |
| Cadent Finance PLC 0.625% 21 - 19.03.30 | 900.000 | EUR | 770.632 | 715.140 | 0,02 |
| Cadent Finance PLC 0.75% 20 - 11.03.32 | 427.000 | EUR | 367.379 | 321.885 | 0,01 |
| Cadent Finance PLC 4.25% 23 - 05.07.29 | 590.000 | EUR | 588.466 | 588.944 | 0,02 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.20% 20 - 02.12.28 | 810.000 | EUR | 760.104 | 671.506 | 0,02 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.20% 20 - 02.12.28 | 100.000 | EUR | 83.431 | 82.902 | 0,00 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.70% 19 - 12.09.31 | 100.000 | EUR | 78.526 | 78.381 | 0,00 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.70% 19 - 12.09.31 | 600.000 | EUR | 514.594 | 470.286 | 0,01 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.125% 19 - 12.04.29 | 700.000 | EUR | 629.468 | 607.544 | 0,02 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.50% 18 - 08.11.27 | 824.000 | EUR | 805.290 | 750.779 | 0,02 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.75% 16 - 26.05.28 | 600.000 | EUR | 591.165 | 542.214 | 0,02 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.75% 20 - 27.03.26 | 855.000 | EUR | 841.300 | 808.548 | 0,03 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.875% 15 - 18.03.30 | 800.000 | EUR | 763.930 | 711.256 | 0,02 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 2.375% 13 - 07.05.25 | 630.000 | EUR | 623.398 | 611.365 | 0,02 |
| Diageo Finance PLC 0.50% 17 - 19.06.24 | 677.000 | EUR | 670.224 | 654.659 | 0,02 |
| Diageo Finance PLC 1.00% 18 - 22.04.25 | 944.000 | EUR | 923.039 | 896.960 | 0,03 |
| Diageo Finance PLC 1.00% 18 - 22.04.25 | 100.000 | EUR | 95.865 | 95.017 | 0,00 |
| Diageo Finance PLC 1.50% 18 - 22.10.27 | 931.000 | EUR | 891.116 | 855.459 | 0,03 |
| Diageo Finance PLC 1.75% 14 - 23.09.24 | 582.000 | EUR | 586.544 | 566.513 | 0,02 |
| Diageo Finance PLC 1.875% 20 - 27.03.27 | 968.000 | EUR | 963.776 | 910.007 | 0,03 |
| Diageo Finance PLC 2.375% 14 - 20.05.26 | 890.000 | EUR | 903.392 | 859.491 | 0,03 |
| Diageo Finance PLC 2.50% 20 - 27.03.32 | 1.356.000 | EUR | 1.361.757 | 1.242.923 | 0,04 |
| Diageo Finance PLC 3.50% 23 - 26.06.25 | 800.000 | EUR | 800.589 | 793.488 | 0,02 |

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Vereinigtes Königreich (Fortsetzung) | | | | | |
| DS Smith PLC 0.875% 19 - 12.09.26 | 959.000 | EUR | 894.048 | 857.106 | 0,03 |
| DS Smith PLC 1.375% 17 - 26.07.24 | 900.000 | EUR | 896.780 | 869.940 | 0,03 |
| easyJet PLC 0.875% 19 - 11.06.25 | 600.000 | EUR | 577.201 | 563.088 | 0,02 |
| Experian Finance PLC 1.375% 17 - 25.06.26 | 700.000 | EUR | 683.404 | 649.621 | 0,02 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC 1.00% 17 - 12.09.26 | 834.000 | EUR | 807.640 | 767.505 | 0,02 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC 1.25% 18 - 21.05.26 | 1.298.000 | EUR | 1.283.339 | 1.209.996 | 0,04 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC 1.375% 14 - 02.12.24 | 1.201.000 | EUR | 1.194.076 | 1.161.103 | 0,04 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC 1.375% 17 - 12.09.29 | 675.000 | EUR | 612.089 | 593.602 | 0,02 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC 1.375% 17 - 12.09.29 | 200.000 | EUR | 188.239 | 175.882 | 0,01 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC 1.75% 18 - 21.05.30 | 900.000 | EUR | 863.071 | 799.236 | 0,02 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC 4.00% 05 - 16.06.25 | 900.000 | EUR | 951.510 | 907.182 | 0,03 |
| HBOS PLC FRN 05 - 18.03.30 | 446.000 | EUR | 450.508 | 433.766 | 0,01 |
| HSBC Holdings PLC FRN 20 - 13.11.26 | 1.248.000 | EUR | 1.169.343 | 1.129.041 | 0,04 |
| HSBC Holdings PLC FRN 21 - 24.09.29 | 1.400.000 | EUR | 1.212.878 | 1.147.804 | 0,04 |
| HSBC Holdings PLC FRN 20 - 13.11.31 | 1.225.000 | EUR | 1.047.010 | 953.234 | 0,03 |
| HSBC Holdings PLC 0.875% 16 - 06.09.24 | 500.000 | EUR | 483.309 | 480.760 | 0,01 |
| HSBC Holdings PLC 0.875% 16 - 06.09.24 | 2.294.000 | EUR | 2.273.760 | 2.205.727 | 0,07 |
| HSBC Holdings PLC 2.50% 16 - 15.03.27 | 1.500.000 | EUR | 1.504.742 | 1.413.600 | 0,04 |
| HSBC Holdings PLC 3.00% 15 - 30.06.25 | 2.000.000 | EUR | 2.004.159 | 1.943.520 | 0,06 |
| HSBC Holdings PLC FRN 22 - 15.06.27 | 2.500.000 | EUR | 2.450.270 | 2.383.475 | 0,07 |
| HSBC Holdings PLC 3.125% 16 - 07.06.28 | 1.081.000 | EUR | 1.088.894 | 1.002.822 | 0,03 |
| HSBC Holdings PLC FRN 23 - 10.03.28 | 2.130.000 | EUR | 2.151.341 | 2.129.531 | 0,07 |
| HSBC Holdings PLC FRN 23 - 10.03.32 | 1.760.000 | EUR | 1.783.541 | 1.766.794 | 0,05 |
| HSBC Holdings PLC FRN 23 - 23.05.33 | 2.400.000 | EUR | 2.429.281 | 2.414.712 | 0,07 |
| HSBC Holdings PLC FRN 22 - 16.11.32 | 1.811.000 | EUR | 1.869.071 | 1.843.707 | 0,06 |
| Imperial Brands Finance PLC 1.375% 17 - 27.01.25 | 600.000 | EUR | 590.071 | 572.436 | 0,02 |
| Imperial Brands Finance PLC 2.125% 19 - 12.02.27 | 890.000 | EUR | 865.180 | 821.319 | 0,03 |
| Imperial Brands Finance PLC 2.125% 19 - 12.02.27 | 200.000 | EUR | 186.285 | 184.566 | 0,01 |
| Imperial Brands Finance PLC 3.375% 14 - 26.02.26 | 910.000 | EUR | 914.236 | 884.274 | 0,03 |
| Informa PLC 1.25% 19 - 22.04.28 | 499.000 | EUR | 456.859 | 432.698 | 0,01 |
| Informa PLC 2.125% 20 - 06.10.25 | 990.000 | EUR | 976.726 | 944.361 | 0,03 |
| Informa PLC 2.125% 20 - 06.10.25 | 100.000 | EUR | 95.474 | 95.390 | 0,00 |
| InterContinental Hotels Group PLC 1.625% 20 - 08.10.24 | 160.000 | EUR | 159.554 | 154.549 | 0,00 |
| InterContinental Hotels Group PLC 1.625% 20 - 08.10.24 | 500.000 | EUR | 485.279 | 482.965 | 0,02 |
| InterContinental Hotels Group PLC 2.125% 18 - 15.05.27 | 800.000 | EUR | 768.447 | 741.704 | 0,02 |
| Intermediate Capital Group PLC 1.625% 20 - 17.02.27 | 514.000 | EUR | 453.055 | 428.784 | 0,01 |
| Intermediate Capital Group PLC 2.50% 22 - 28.01.30 | 729.000 | EUR | 620.558 | 541.129 | 0,02 |
| International Distributions Services PLC 1.25% 19 - 08.10.26 | 500.000 | EUR | 483.742 | 454.375 | 0,01 |
| International Distributions Services PLC 1.25% 19 - 08.10.26 | 179.000 | EUR | 166.162 | 162.666 | 0,01 |
| International Distributions Services PLC 2.375% 14 - 29.07.24 | 607.000 | EUR | 609.077 | 594.380 | 0,02 |
| Investec Bank PLC FRN 21 - 17.02.27 | 536.000 | EUR | 479.785 | 455.053 | 0,01 |
| Investec Bank PLC FRN 22 - 11.08.26 | 220.000 | EUR | 212.994 | 192.960 | 0,01 |

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| ITV PLC 1.375% 19 - 26.09.26 | 800.000 | EUR | 744.222 | 727.400 | 0,02 |
| Lloyds Bank Corporate Markets PLC 0.375% 20 - 28.01.25 | 1.010.000 | EUR | 981.346 | 949.481 | 0,03 |
| Lloyds Bank Corporate Markets PLC 2.375% 20 - 09.04.26 | 1.357.000 | EUR | 1.350.469 | 1.292.393 | 0,04 |
| Lloyds Bank Corporate Markets PLC 4.125% 23 - 30.05.27 | 1.200.000 | EUR | 1.201.226 | 1.185.420 | 0,04 |
| Lloyds Bank PLC 1.25% 15 - 13.01.25 | 1.100.000 | EUR | 1.089.566 | 1.052.645 | 0,03 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 19 - 12.11.25 | 1.398.000 | EUR | 1.354.816 | 1.321.865 | 0,04 |
| Lloyds Banking Group PLC 1.50% 17 - 12.09.27 | 1.255.000 | EUR | 1.224.421 | 1.124.668 | 0,03 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 22 - 24.08.30 | 1.300.000 | EUR | 1.227.709 | 1.191.489 | 0,04 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 22 - 24.08.30 | 100.000 | EUR | 92.600 | 91.653 | 0,00 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 20 - 01.04.26 | 1.974.000 | EUR | 2.004.638 | 1.930.908 | 0,06 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 20 - 18.03.30 | 500.000 | EUR | 488.819 | 486.805 | 0,02 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 23 - 11.01.29 | 953.000 | EUR | 961.461 | 939.210 | 0,03 |
| London Stock Exchange Group PLC 0.875% 17 - 19.09.24 | 700.000 | EUR | 687.351 | 673.603 | 0,02 |
| London Stock Exchange Group PLC 1.75% 17 - 19.09.29 | 651.000 | EUR | 624.508 | 576.799 | 0,02 |
| London Stock Exchange Group PLC 1.75% 18 - 06.12.27 | 830.000 | EUR | 820.450 | 764.505 | 0,02 |
| Marex Group PLC 8.375% 23 - 02.02.28 | 400.000 | EUR | 400.383 | 397.088 | 0,01 |
| Mitsubishi HC Capital UK PLC Zero Coupon 21 - 29.10.24 | 428.000 | EUR | 407.926 | 403.013 | 0,01 |
| Mitsubishi HC Capital UK PLC 0.25% 22 - 03.02.25 | 600.000 | EUR | 568.063 | 561.606 | 0,02 |
| Mondi Finance PLC 1.625% 18 - 27.04.26 | 868.000 | EUR | 832.484 | 809.783 | 0,03 |
| Motability Operations Group PLC 0.125% 21 - 20.07.28 | 863.000 | EUR | 765.407 | 718.784 | 0,02 |
| Motability Operations Group PLC 0.375% 19 - 03.01.26 | 521.000 | EUR | 504.697 | 477.356 | 0,01 |
| Motability Operations Group PLC 0.375% 19 - 03.01.26 | 200.000 | EUR | 184.631 | 183.246 | 0,01 |
| Motability Operations Group PLC 0.875% 17 - 14.03.25 | 603.000 | EUR | 593.854 | 571.475 | 0,02 |
| Motability Operations Group PLC 3.50% 23 - 17.07.31 | 800.000 | EUR | 799.614 | 783.424 | 0,02 |
| National Gas Transmission PLC 4.25% 23 - 05.04.30 | 710.000 | EUR | 709.202 | 707.075 | 0,02 |
| National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC 3.53% 22 - 20.09.28 | 700.000 | EUR | 686.330 | 681.576 | 0,02 |
| National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC 3.949% 22 - 20.09.32 | 700.000 | EUR | 687.361 | 690.858 | 0,02 |
| National Grid Electricity Transmission PLC 0.19% 20 - 20.01.25 | 558.000 | EUR | 537.714 | 524.687 | 0,02 |
| National Grid Electricity Transmission PLC 0.823% 20 - 07.07.32 | 1.009.000 | EUR | 840.188 | 768.253 | 0,02 |
| National Grid Electricity Transmission PLC 0.872% 20 - 26.11.40 | 723.000 | EUR | 463.718 | 432.108 | 0,01 |
| National Grid PLC 0.163% 21 - 20.01.28 | 700.000 | EUR | 632.530 | 589.491 | 0,02 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Vereinigtes Königreich (Fortsetzung) | | | | | |
| National Grid PLC 0.163% 21 - 20.01.28 | 100.000 | EUR | 85.102 | 84.213 | 0,00 |
| National Grid PLC 0.25% 21 - 01.09.28 | 1.200.000 | EUR | 1.058.092 | 994.584 | 0,03 |
| National Grid PLC 0.553% 20 - 18.09.29 | 640.000 | EUR | 543.522 | 517.485 | 0,02 |
| National Grid PLC 0.75% 21 - 01.09.33 | 1.000.000 | EUR | 800.826 | 714.910 | 0,02 |
| National Grid PLC 2.179% 22 - 30.06.26 | 819.000 | EUR | 803.653 | 777.206 | 0,02 |
| National Grid PLC 2.949% 22 - 30.03.30 | 500.000 | EUR | 485.728 | 463.605 | 0,01 |
| National Grid PLC 3.245% 22 - 30.03.34 | 967.000 | EUR | 923.762 | 874.013 | 0,03 |
| National Grid PLC 3.875% 23 - 16.01.29 | 870.000 | EUR | 872.868 | 862.431 | 0,03 |
| National Grid PLC 4.275% 23 - 16.01.35 | 1.240.000 | EUR | 1.236.722 | 1.225.244 | 0,04 |
| National Grid PLC 4.275% 23 - 16.01.35 | 200.000 | EUR | 196.811 | 197.620 | 0,01 |
| Nationwide Building Society 0.25% 20 - 22.07.25 | 1.298.000 | EUR | 1.257.185 | 1.198.508 | 0,04 |
| Nationwide Building Society 0.25% 21 - 14.09.28 | 500.000 | EUR | 446.605 | 409.545 | 0,01 |
| Nationwide Building Society 0.25% 21 - 14.09.28 | 400.000 | EUR | 327.751 | 327.636 | 0,01 |
| Nationwide Building Society 1.25% 15 - 03.03.25 | 1.163.000 | EUR | 1.151.020 | 1.108.862 | 0,03 |
| Nationwide Building Society FRN 18 - 08.03.26 | 1.265.000 | EUR | 1.237.539 | 1.195.261 | 0,04 |
| Nationwide Building Society FRN 17 - 25.07.29 | 1.398.000 | EUR | 1.363.019 | 1.337.145 | 0,04 |
| Nationwide Building Society 2.00% 22 - 28.04.27 | 1.358.000 | EUR | 1.307.754 | 1.250.446 | 0,04 |
| Nationwide Building Society 3.25% 22 - 05.09.29 | 1.000.000 | EUR | 967.291 | 943.180 | 0,03 |
| NatWest Group PLC FRN 21 - 14.09.29 | 1.100.000 | EUR | 1.004.028 | 888.866 | 0,03 |
| NatWest Group PLC FRN 19 - 15.11.25 | 971.000 | EUR | 946.304 | 919.547 | 0,03 |
| NatWest Group PLC FRN 21 - 26.02.30 | 1.300.000 | EUR | 1.146.441 | 1.036.971 | 0,03 |
| NatWest Group PLC FRN 21 - 14.09.32 | 1.136.000 | EUR | 1.002.074 | 927.760 | 0,03 |
| NatWest Group PLC FRN 18 - 02.03.26 | 1.900.000 | EUR | 1.883.081 | 1.803.575 | 0,06 |
| NatWest Group PLC FRN 22 - 06.09.28 | 1.300.000 | EUR | 1.282.642 | 1.259.583 | 0,04 |
| NatWest Group PLC FRN 23 - 14.03.28 | 620.000 | EUR | 623.546 | 616.286 | 0,02 |
| NatWest Group PLC FRN 23 - 16.02.29 | 1.360.000 | EUR | 1.362.715 | 1.340.198 | 0,04 |
| NatWest Group PLC FRN 23 - 28.02.34 | 1.020.000 | EUR | 1.019.112 | 1.008.474 | 0,03 |
| NatWest Markets PLC 0.125% 21 - 18.06.26 | 1.904.000 | EUR | 1.787.951 | 1.679.785 | 0,05 |
| NatWest Markets PLC 0.125% 21 - 12.11.25 | 1.253.000 | EUR | 1.186.931 | 1.134.128 | 0,04 |
| NatWest Markets PLC 1.375% 22 - 02.03.27 | 1.321.000 | EUR | 1.244.176 | 1.186.311 | 0,04 |
| NatWest Markets PLC 2.00% 22 - 27.08.25 | 1.114.000 | EUR | 1.086.611 | 1.059.058 | 0,03 |
| NatWest Markets PLC 2.75% 20 - 02.04.25 | 1.366.000 | EUR | 1.374.889 | 1.329.965 | 0,04 |
| NatWest Markets PLC 4.25% 23 - 13.01.28 | 900.000 | EUR | 905.545 | 890.361 | 0,03 |
| Omnicom Finance Holdings PLC 0.80% 19 - 08.07.27 | 703.000 | EUR | 663.412 | 623.723 | 0,02 |
| Omnicom Finance Holdings PLC 1.40% 19 - 08.07.31 | 500.000 | EUR | 431.325 | 412.580 | 0,01 |
| OTE PLC 0.875% 19 - 24.09.26 | 517.000 | EUR | 498.222 | 471.628 | 0,01 |
| OTE PLC 0.875% 19 - 24.09.26 | 200.000 | EUR | 183.748 | 182.448 | 0,01 |
| Pearson Funding PLC 1.375% 15 - 06.05.25 | 400.000 | EUR | 385.872 | 375.100 | 0,01 |
| Phoenix Group Holdings PLC 4.375% 18 - 24.01.29 | 564.000 | EUR | 571.741 | 511.717 | 0,02 |
| Rentokil Initial PLC 0.50% 20 - 14.10.28 | 930.000 | EUR | 808.231 | 778.205 | 0,02 |
| Rentokil Initial PLC 0.875% 19 - 30.05.26 | 645.000 | EUR | 615.439 | 590.485 | 0,02 |
| Rentokil Initial PLC 0.95% 17 - 22.11.24 | 712.000 | EUR | 694.193 | 681.313 | 0,02 |
| Rio Tinto Finance PLC 2.875% 12 - 11.12.24 | 682.000 | EUR | 683.105 | 673.564 | 0,02 |
| Sage Group PLC 3.82% 23 - 15.02.28 | 600.000 | EUR | 592.559 | 592.512 | 0,02 |
| Santander UK Group Holdings PLC FRN 21 - 13.09.29 | 1.000.000 | EUR | 868.379 | 797.340 | 0,02 |
| Santander UK Group Holdings PLC FRN 22 - 25.08.28 | 900.000 | EUR | 877.251 | 847.575 | 0,03 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Vereinigtes Königreich (Fortsetzung) | | | | | |
| Santander UK PLC 1.125% 15 - 10.03.25 | 800.000 | EUR | 771.837 | 760.376 | 0,02 |
| Sky Ltd. 2.25% 15 - 17.11.25 | 546.000 | EUR | 550.819 | 523.488 | 0,02 |
| Sky Ltd. 2.50% 14 - 15.09.26 | 1.136.000 | EUR | 1.181.066 | 1.088.561 | 0,03 |
| Sky Ltd. 2.50% 14 - 15.09.26 | 200.000 | EUR | 193.662 | 191.648 | 0,01 |
| Sky Ltd. 2.75% 14 - 27.11.29 | 300.000 | EUR | 342.077 | 285.417 | 0,01 |
| Smith & Nephew PLC 4.565% 22 - 11.10.29 | 800.000 | EUR | 810.050 | 811.512 | 0,03 |
| Smiths Group PLC 2.00% 17 - 23.02.27 | 769.000 | EUR | 758.626 | 712.355 | 0,02 |
| SSE PLC 0.875% 17 - 06.09.25 | 800.000 | EUR | 791.985 | 749.400 | 0,02 |
| SSE PLC 1.25% 20 - 16.04.25 | 878.000 | EUR | 862.261 | 834.697 | 0,03 |
| SSE PLC 1.375% 18 - 04.09.27 | 910.000 | EUR | 872.023 | 833.797 | 0,03 |
| SSE PLC 1.75% 20 - 16.04.30 | 549.000 | EUR | 493.174 | 481.017 | 0,01 |
| SSE PLC 2.875% 22 - 01.08.29 | 810.000 | EUR | 802.662 | 768.471 | 0,02 |
| SSE PLC FRN 20 - 31.12.99 | 673.000 | EUR | 654.054 | 609.913 | 0,02 |
| SSE PLC FRN 22 - 31.12.99 | 1.253.000 | EUR | 1.198.497 | 1.151.607 | 0,04 |
| Standard Chartered PLC FRN 21 - 17.11.29 | 700.000 | EUR | 600.378 | 571.613 | 0,02 |
| Standard Chartered PLC FRN 20 - 27.01.28 | 692.000 | EUR | 657.981 | 602.400 | 0,02 |
| Standard Chartered PLC FRN 20 - 27.01.28 | 200.000 | EUR | 175.201 | 174.104 | 0,01 |
| Standard Chartered PLC FRN 19 - 02.07.27 | 833.000 | EUR | 778.181 | 741.503 | 0,02 |
| Standard Chartered PLC FRN 21 - 23.09.31 | 1.402.000 | EUR | 1.257.937 | 1.184.255 | 0,04 |
| Standard Chartered PLC FRN 17 - 03.10.27 | 577.000 | EUR | 565.900 | 522.889 | 0,02 |
| Standard Chartered PLC FRN 20 - 09.09.30 | 1.211.000 | EUR | 1.188.936 | 1.123.760 | 0,03 |
| Standard Chartered PLC 3.125% 14 - 19.11.24 | 608.000 | EUR | 604.725 | 597.798 | 0,02 |
| Standard Chartered PLC FRN 23 - 10.05.31 | 1.400.000 | EUR | 1.407.042 | 1.385.020 | 0,04 |
| Swiss Re Finance UK PLC FRN 20 - 04.06.52 | 1.000.000 | EUR | 902.181 | 796.150 | 0,02 |
| Tesco Corporate Treasury Services PLC 0.375% 21 - 27.07.29 | 1.221.000 | EUR | 1.024.476 | 979.462 | 0,03 |
| Tesco Corporate Treasury Services PLC 0.875% 19 - 29.05.26 | 1.247.000 | EUR | 1.182.080 | 1.137.713 | 0,04 |
| Tesco Corporate Treasury Services PLC 2.50% 14 - 01.07.24 | 600.000 | EUR | 600.150 | 590.760 | 0,02 |
| Tesco Corporate Treasury Services PLC 4.25% 23 - 27.02.31 | 470.000 | EUR | 460.305 | 468.031 | 0,01 |
| Thames Water Utilities Finance PLC 0.875% 22 - 31.01.28 | 808.000 | EUR | 737.584 | 642.352 | 0,02 |
| Thames Water Utilities Finance PLC 1.25% 22 - 31.01.32 | 908.000 | EUR | 766.794 | 644.889 | 0,02 |
| Thames Water Utilities Finance PLC 4.00% 23 - 18.04.27 | 752.000 | EUR | 752.875 | 676.928 | 0,02 |
| Thames Water Utilities Finance PLC 4.00% 23 - 18.04.27 | 100.000 | EUR | 100.085 | 90.017 | 0,00 |
| Thames Water Utilities Finance PLC 4.375% 23 - 18.01.31 | 1.204.000 | EUR | 1.203.694 | 1.071.837 | 0,03 |
| Tritax EuroBox PLC 0.95% 21 - 02.06.26 | 498.000 | EUR | 446.409 | 420.621 | 0,01 |
| Unilever PLC 1.50% 19 - 11.06.39 | 800.000 | EUR | 650.585 | 600.480 | 0,02 |
| Virgin Money UK PLC FRN 20 - 24.06.25 | 457.000 | EUR | 449.886 | 442.632 | 0,01 |
| Virgin Money UK PLC FRN 23 - 29.10.28 | 670.000 | EUR | 658.227 | 628.333 | 0,02 |
| Vodafone Group PLC 0.90% 19 - 24.11.26 | 800.000 | EUR | 786.921 | 730.376 | 0,02 |
| Vodafone Group PLC 1.125% 17 - 20.11.25 | 1.083.000 | EUR | 1.338.026 | 1.012.713 | 0,03 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufspreise | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Vereinigtes Königreich (Fortsetzung) | | | | | |
| Vodafone Group PLC 1.125% 17 - 20.11.25 | 200.000 | EUR | 189.659 | 187.020 | 0,01 |
| Vodafone Group PLC 1.50% 17 - 24.07.27 | 1.050.000 | EUR | 1.000.914 | 964.813 | 0,03 |
| Vodafone Group PLC 1.60% 16 - 29.07.31 | 1.414.000 | EUR | 1.346.956 | 1.197.092 | 0,04 |
| Vodafone Group PLC 1.625% 19 - 24.11.30 | 1.124.000 | EUR | 1.098.170 | 962.616 | 0,03 |
| Vodafone Group PLC 1.875% 14 - 11.09.25 | 1.400.000 | EUR | 1.391.068 | 1.337.294 | 0,04 |
| Vodafone Group PLC 1.875% 17 - 20.11.29 | 1.116.000 | EUR | 1.089.976 | 990.405 | 0,03 |
| Vodafone Group PLC 2.20% 16 - 25.08.26 | 2.385.000 | EUR | 2.376.091 | 2.262.316 | 0,07 |
| Vodafone Group PLC 2.50% 19 - 24.05.39 | 1.000.000 | EUR | 888.281 | 799.690 | 0,02 |
| Vodafone Group PLC 2.875% 17 - 20.11.37 | 900.000 | EUR | 873.384 | 777.384 | 0,02 |
| Wellcome Trust Ltd. 1.125% 15 - 21.01.27 | 600.000 | EUR | 570.412 | 548.610 | 0,02 |
| WPP Finance 2016 1.375% 18 - 20.03.25 | 770.000 | EUR | 751.542 | 733.371 | 0,02 |
| Yorkshire Building Society 0.50% 21 - 01.07.28 | 878.000 | EUR | 790.023 | 725.070 | 0,02 |
| Yorkshire Building Society 0.625% 20 - 21.09.25 | 500.000 | EUR | 476.570 | 461.985 | 0,01 |
| | | | 221.360.090 | 211.021.165 | 6,53 |
| USA | | | | | |
| 3M Co. 1.50% 14 - 09.11.26 | 1.060.000 | EUR | 1.046.694 | 974.437 | 0,03 |
| 3M Co. 1.50% 16 - 02.06.31 | 450.000 | EUR | 428.282 | 378.986 | 0,01 |
| 3M Co. 1.75% 15 - 15.05.30 | 706.000 | EUR | 674.856 | 616.917 | 0,02 |
| 3M Co. 1.75% 15 - 15.05.30 | 200.000 | EUR | 177.216 | 174.764 | 0,01 |
| AbbVie Inc. 0.75% 19 - 18.11.27 | 1.198.000 | EUR | 1.135.152 | 1.057.678 | 0,03 |
| AbbVie Inc. 1.25% 19 - 18.11.31 | 900.000 | EUR | 809.810 | 741.861 | 0,02 |
| AbbVie Inc. 1.25% 20 - 01.06.24 | 700.000 | EUR | 694.096 | 681.408 | 0,02 |
| AbbVie Inc. 2.125% 16 - 17.11.28 | 568.000 | EUR | 609.364 | 520.794 | 0,02 |
| AbbVie Inc. 2.125% 20 - 01.06.29 | 743.000 | EUR | 698.509 | 676.487 | 0,02 |
| AbbVie Inc. 2.625% 20 - 15.11.28 | 750.000 | EUR | 750.047 | 705.240 | 0,02 |
| Air Products and Chemicals Inc. 0.50% 20 - 05.05.28 | 670.000 | EUR | 623.252 | 573.694 | 0,02 |
| Air Products and Chemicals Inc. 0.80% 20 - 05.05.32 | 557.000 | EUR | 513.008 | 433.379 | 0,01 |
| Air Products and Chemicals Inc. 1.00% 15 - 12.02.25 | 400.000 | EUR | 388.604 | 382.524 | 0,01 |
| Air Products and Chemicals Inc. 4.00% 23 - 03.03.35 | 1.080.000 | EUR | 1.069.974 | 1.093.219 | 0,03 |
| Alcon Finance BV 2.375% 22 - 31.05.28 | 776.000 | EUR | 737.250 | 719.375 | 0,02 |
| Altria Group Inc. 1.70% 19 - 15.06.25 | 1.038.000 | EUR | 1.012.096 | 987.086 | 0,03 |
| Altria Group Inc. 2.20% 19 - 15.06.27 | 1.320.000 | EUR | 1.275.747 | 1.224.538 | 0,04 |
| Altria Group Inc. 3.125% 19 - 15.06.31 | 1.757.000 | EUR | 1.684.217 | 1.512.021 | 0,05 |
| American Honda Finance Corp. 0.30% 21 - 07.07.28 | 1.300.000 | EUR | 1.185.577 | 1.090.271 | 0,03 |
| American Honda Finance Corp. 0.30% 21 - 07.07.28 | 100.000 | EUR | 85.110 | 83.867 | 0,00 |
| American Honda Finance Corp. 1.95% 20 - 18.10.24 | 1.300.000 | EUR | 1.291.381 | 1.266.642 | 0,04 |
| American International Group Inc. 1.875% 17 - 21.06.27 | 1.275.000 | EUR | 1.217.999 | 1.164.304 | 0,04 |
| American Tower Corp. 0.40% 21 - 15.02.27 | 590.000 | EUR | 547.953 | 511.253 | 0,02 |
| American Tower Corp. 0.45% 21 - 15.01.27 | 1.265.000 | EUR | 1.181.435 | 1.096.919 | 0,03 |
| American Tower Corp. 0.50% 20 - 15.01.28 | 1.087.000 | EUR | 969.758 | 912.884 | 0,03 |
| American Tower Corp. 0.875% 21 - 21.05.29 | 1.010.000 | EUR | 910.925 | 821.918 | 0,03 |
| American Tower Corp. 0.95% 21 - 05.10.30 | 570.000 | EUR | 496.111 | 446.931 | 0,01 |
| American Tower Corp. 1.00% 20 - 15.01.32 | 671.000 | EUR | 575.093 | 501.103 | 0,02 |
| American Tower Corp. 1.25% 21 - 21.05.33 | 595.000 | EUR | 484.434 | 438.634 | 0,01 |
| American Tower Corp. 1.375% 17 - 04.04.25 | 600.000 | EUR | 584.341 | 568.392 | 0,02 |
| American Tower Corp. 1.95% 18 - 22.05.26 | 418.000 | EUR | 426.677 | 388.799 | 0,01 |
| American Tower Corp. 4.125% 23 - 16.05.27 | 920.000 | EUR | 919.080 | 909.816 | 0,03 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| American Tower Corp. 4.625% 23 - 16.05.31 | 800.000 | EUR | 795.930 | 804.680 | 0,03 |
| Amgen Inc. 2.00% 16 - 25.02.26 | 900.000 | EUR | 897.644 | 856.944 | 0,03 |
| Apple Inc. Zero Coupon 19 - 15.11.25 | 1.500.000 | EUR | 1.435.225 | 1.378.995 | 0,04 |
| Apple Inc. 0.50% 19 - 15.11.31 | 1.400.000 | EUR | 1.233.188 | 1.127.756 | 0,04 |
| Apple Inc. 0.875% 17 - 24.05.25 | 1.768.000 | EUR | 1.740.053 | 1.680.961 | 0,05 |
| Apple Inc. 1.375% 17 - 24.05.29 | 1.688.000 | EUR | 1.648.990 | 1.514.085 | 0,05 |
| Apple Inc. 1.625% 14 - 10.11.26 | 1.653.000 | EUR | 1.649.326 | 1.552.696 | 0,05 |
| Apple Inc. 2.00% 15 - 17.09.27 | 1.264.000 | EUR | 1.271.350 | 1.193.974 | 0,04 |
| Archer-Daniels-Midland Co. 1.00% 18 - 12.09.25 | 859.000 | EUR | 827.506 | 805.579 | 0,03 |
| AT&T Inc. 0.25% 19 - 04.03.26 | 1.081.000 | EUR | 1.048.173 | 978.629 | 0,03 |
| AT&T Inc. 0.25% 19 - 04.03.26 | 200.000 | EUR | 183.549 | 181.060 | 0,01 |
| AT&T Inc. 0.80% 19 - 04.03.30 | 1.600.000 | EUR | 1.449.328 | 1.303.360 | 0,04 |
| AT&T Inc. 1.60% 20 - 19.05.28 | 2.600.000 | EUR | 2.482.507 | 2.327.390 | 0,07 |
| AT&T Inc. 1.80% 18 - 05.09.26 | 1.944.000 | EUR | 1.911.232 | 1.814.685 | 0,06 |
| AT&T Inc. 1.80% 19 - 14.09.39 | 700.000 | EUR | 583.116 | 493.794 | 0,02 |
| AT&T Inc. 1.80% 19 - 14.09.39 | 200.000 | EUR | 143.427 | 141.084 | 0,00 |
| AT&T Inc. 2.05% 20 - 19.05.32 | 911.000 | EUR | 849.571 | 773.166 | 0,02 |
| AT&T Inc. 2.35% 18 - 05.09.29 | 1.600.000 | EUR | 1.577.765 | 1.453.888 | 0,05 |
| AT&T Inc. 2.45% 15 - 15.03.35 | 100.000 | EUR | 84.032 | 83.414 | 0,00 |
| AT&T Inc. 2.45% 15 - 15.03.35 | 1.500.000 | EUR | 1.433.419 | 1.251.210 | 0,04 |
| AT&T Inc. 2.60% 14 - 17.12.29 | 1.045.000 | EUR | 1.049.283 | 959.968 | 0,03 |
| AT&T Inc. 2.60% 20 - 19.05.38 | 507.000 | EUR | 427.105 | 406.538 | 0,01 |
| AT&T Inc. 2.60% 20 - 19.05.38 | 100.000 | EUR | 81.110 | 80.185 | 0,00 |
| AT&T Inc. 3.15% 17 - 04.09.36 | 2.317.000 | EUR | 2.354.496 | 2.038.983 | 0,06 |
| AT&T Inc. 3.375% 14 - 15.03.34 | 500.000 | EUR | 503.315 | 467.490 | 0,01 |
| AT&T Inc. 3.50% 13 - 17.12.25 | 1.100.000 | EUR | 1.131.892 | 1.086.998 | 0,03 |
| AT&T Inc. 3.50% 13 - 17.12.25 | 100.000 | EUR | 99.322 | 98.818 | 0,00 |
| AT&T Inc. 3.55% 12 - 17.12.32 | 1.900.000 | EUR | 2.018.581 | 1.805.437 | 0,06 |
| AT&T Inc. 3.55% 23 - 18.11.25 | 1.330.000 | EUR | 1.326.761 | 1.313.934 | 0,04 |
| AT&T Inc. 3.95% 23 - 30.04.31 | 1.450.000 | EUR | 1.456.474 | 1.437.747 | 0,04 |
| AT&T Inc. 4.30% 23 - 18.11.34 | 2.060.000 | EUR | 2.089.177 | 2.066.139 | 0,06 |
| Athene Global Funding 0.366% 21 - 10.09.26 | 1.010.000 | EUR | 928.346 | 870.761 | 0,03 |
| Athene Global Funding 0.625% 21 - 12.01.28 | 500.000 | EUR | 450.715 | 406.635 | 0,01 |
| Athene Global Funding 0.832% 22 - 08.01.27 | 629.000 | EUR | 574.571 | 538.405 | 0,02 |
| Athene Global Funding 1.125% 20 - 02.09.25 | 500.000 | EUR | 479.342 | 458.870 | 0,01 |
| Autoliv Inc. 4.25% 23 - 15.03.28 | 600.000 | EUR | 601.904 | 594.948 | 0,02 |
| Avery Dennison Corp. 1.25% 17 - 03.03.25 | 200.000 | EUR | 189.225 | 188.758 | 0,01 |
| Avery Dennison Corp. 1.25% 17 - 03.03.25 | 370.000 | EUR | 376.800 | 349.202 | 0,01 |
| Bank of America Corp. FRN 19 - 08.08.29 | 1.232.000 | EUR | 1.103.853 | 1.020.971 | 0,03 |
| Bank of America Corp. FRN 21 - 24.08.28 | 1.300.000 | EUR | 1.199.323 | 1.109.914 | 0,03 |
| Bank of America Corp. FRN 20 - 26.10.31 | 1.900.000 | EUR | 1.618.756 | 1.468.814 | 0,05 |
| Bank of America Corp. FRN 21 - 22.03.31 | 1.800.000 | EUR | 1.605.956 | 1.422.756 | 0,04 |
| Bank of America Corp. FRN 21 - 22.03.31 | 200.000 | EUR | 158.298 | 158.084 | 0,01 |
| Bank of America Corp. FRN 19 - 09.05.26 | 2.000.000 | EUR | 1.915.578 | 1.865.200 | 0,06 |
| Bank of America Corp. FRN 21 - 24.05.32 | 1.900.000 | EUR | 1.671.270 | 1.496.440 | 0,05 |
| Bank of America Corp. 1.375% 15 - 26.03.25 | 900.000 | EUR | 881.254 | 861.300 | 0,03 |
| Bank of America Corp. FRN 19 - 09.05.30 | 1.500.000 | EUR | 1.409.747 | 1.266.720 | 0,04 |
| Bank of America Corp. FRN 18 - 25.04.28 | 1.465.000 | EUR | 1.453.919 | 1.316.420 | 0,04 |

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| Bank of America Corp. FRN 17 - 04.05.27 | 1.900.000 | EUR | 1.868.567 | 1.756.607 | 0,05 |
| Bank of America Corp. FRN 22 - 27.10.26 | 2.000.000 | EUR | 1.935.875 | 1.881.780 | 0,06 |
| Bank of America Corp. FRN 22 - 27.10.26 | 400.000 | EUR | 379.657 | 376.356 | 0,01 |
| Bank of America Corp. 2.375% 14 - 19.06.24 | 1.426.000 | EUR | 1.434.032 | 1.402.528 | 0,04 |
| Bank of America Corp. FRN 22 - 27.04.33 | 2.210.000 | EUR | 2.077.205 | 1.967.696 | 0,06 |
| Bank of America Corp. FRN 20 - 31.03.29 | 2.081.000 | EUR | 2.135.158 | 2.018.820 | 0,06 |
| Bank of America Corp. 4.134% 23 - 12.06.28 | 450.000 | EUR | 450.000 | 446.090 | 0,01 |
| Baxter International Inc. 1.30% 17 - 30.05.25 | 873.000 | EUR | 862.753 | 826.906 | 0,03 |
| Baxter International Inc. 1.30% 19 - 15.05.29 | 1.000.000 | EUR | 914.461 | 858.370 | 0,03 |
| Becton Dickinson & Co. 0.034% 21 - 13.08.25 | 610.000 | EUR | 575.976 | 561.078 | 0,02 |
| Becton Dickinson & Co. 1.90% 16 - 15.12.26 | 355.000 | EUR | 359.766 | 334.144 | 0,01 |
| Berkshire Hathaway Finance Corp. 1.50% 22 - 18.03.30 | 979.000 | EUR | 889.541 | 843.154 | 0,03 |
| Berkshire Hathaway Finance Corp. 2.00% 22 - 18.03.34 | 1.318.000 | EUR | 1.166.973 | 1.092.266 | 0,03 |
| Berkshire Hathaway Inc. Zero Coupon 20 - 12.03.25 | 1.435.000 | EUR | 1.383.203 | 1.342.787 | 0,04 |
| Berkshire Hathaway Inc. 0.50% 21 - 15.01.41 | 480.000 | EUR | 327.624 | 276.115 | 0,01 |
| Berkshire Hathaway Inc. 1.125% 15 - 16.03.27 | 1.365.000 | EUR | 1.334.959 | 1.237.004 | 0,04 |
| Berkshire Hathaway Inc. 1.125% 15 - 16.03.27 | 300.000 | EUR | 274.548 | 271.869 | 0,01 |
| Berkshire Hathaway Inc. 1.625% 15 - 16.03.35 | 1.275.000 | EUR | 1.189.636 | 1.009.762 | 0,03 |
| Berkshire Hathaway Inc. 2.15% 16 - 15.03.28 | 900.000 | EUR | 900.350 | 838.098 | 0,03 |
| Berry Global Inc. 1.00% 20 - 15.01.25 | 950.000 | EUR | 917.927 | 902.168 | 0,03 |
| Berry Global Inc. 1.50% 20 - 15.01.27 | 400.000 | EUR | 372.322 | 358.452 | 0,01 |
| BlackRock Inc. 1.25% 15 - 06.05.25 | 823.000 | EUR | 806.880 | 782.541 | 0,02 |
| Blackstone Holdings Finance Co. LLC 1.00% 16 - 05.10.26 | 834.000 | EUR | 768.607 | 739.266 | 0,02 |
| Blackstone Holdings Finance Co. LLC 1.50% 19 - 10.04.29 | 800.000 | EUR | 759.449 | 673.288 | 0,02 |
| Blackstone Holdings Finance Co. LLC 2.00% 15 - 19.05.25 | 200.000 | EUR | 200.694 | 188.548 | 0,01 |
| Blackstone Holdings Finance Co. LLC 3.50% 22 - 01.06.34 | 676.000 | EUR | 633.458 | 585.788 | 0,02 |
| Blackstone Private Credit Fund 1.75% 21 - 30.11.26 | 600.000 | EUR | 529.709 | 506.658 | 0,02 |
| BMW US Capital LLC 1.00% 15 - 20.04.27 | 600.000 | EUR | 575.821 | 543.888 | 0,02 |
| Booking Holdings Inc. 0.10% 21 - 08.03.25 | 1.200.000 | EUR | 1.160.148 | 1.122.732 | 0,03 |
| Booking Holdings Inc. 0.50% 21 - 08.03.28 | 1.000.000 | EUR | 905.591 | 857.980 | 0,03 |
| Booking Holdings Inc. 1.80% 15 - 03.03.27 | 1.100.000 | EUR | 1.068.796 | 1.020.041 | 0,03 |
| Booking Holdings Inc. 2.375% 14 - 23.09.24 | 1.200.000 | EUR | 1.198.425 | 1.174.572 | 0,04 |
| Booking Holdings Inc. 3.625% 23 - 12.11.28 | 820.000 | EUR | 821.699 | 810.791 | 0,03 |
| Booking Holdings Inc. 4.00% 22 - 15.11.26 | 1.000.000 | EUR | 1.017.982 | 1.001.930 | 0,03 |
| Booking Holdings Inc. 4.125% 23 - 12.05.33 | 1.740.000 | EUR | 1.751.009 | 1.730.882 | 0,05 |
| Booking Holdings Inc. 4.25% 22 - 15.05.29 | 930.000 | EUR | 954.327 | 941.820 | 0,03 |
| Booking Holdings Inc. 4.50% 22 - 15.11.31 | 1.270.000 | EUR | 1.326.163 | 1.307.846 | 0,04 |
| Booking Holdings Inc. 4.75% 22 - 15.11.34 | 1.550.000 | EUR | 1.640.819 | 1.619.362 | 0,05 |
| BorgWarner Inc. 1.00% 21 - 19.05.31 | 1.300.000 | EUR | 1.066.834 | 1.010.932 | 0,03 |
| Boston Scientific Corp. 0.625% 19 - 01.12.27 | 1.300.000 | EUR | 1.208.653 | 1.135.979 | 0,04 |
| Bristol-Myers Squibb Co. 1.00% 15 - 15.05.25 | 800.000 | EUR | 777.346 | 760.248 | 0,02 |
| Bristol-Myers Squibb Co. 1.75% 15 - 15.05.35 | 600.000 | EUR | 543.733 | 499.740 | 0,02 |

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| Brown-Forman Corp. 1.20% 16 - 07.07.26 | 319.000 | EUR | 303.106 | 292.730 | 0,01 |
| Capital One Financial Corp. 0.80% 19 - 12.06.24 | 920.000 | EUR | 903.865 | 879.106 | 0,03 |
| Capital One Financial Corp. 1.65% 19 - 12.06.29 | 300.000 | EUR | 257.192 | 243.627 | 0,01 |
| Capital One Financial Corp. 1.65% 19 - 12.06.29 | 300.000 | EUR | 234.596 | 243.627 | 0,01 |
| Cargill Inc. 3.875% 23 - 24.04.30 | 700.000 | EUR | 705.700 | 697.921 | 0,02 |
| Celanese US Holdings LLC 0.625% 21 - 10.09.28 | 508.000 | EUR | 470.649 | 394.091 | 0,01 |
| Celanese US Holdings LLC 1.25% 17 - 11.02.25 | 700.000 | EUR | 675.050 | 659.491 | 0,02 |
| Celanese US Holdings LLC 2.125% 18 - 01.03.27 | 599.000 | EUR | 552.408 | 535.524 | 0,02 |
| Celanese US Holdings LLC 4.777% 22 - 19.07.26 | 1.300.000 | EUR | 1.292.020 | 1.267.799 | 0,04 |
| Celanese US Holdings LLC 5.337% 22 - 19.01.29 | 600.000 | EUR | 602.393 | 586.566 | 0,02 |
| Chubb INA Holdings Inc. 0.30% 19 - 15.12.24 | 1.040.000 | EUR | 1.011.448 | 980.970 | 0,03 |
| Chubb INA Holdings Inc. 0.875% 19 - 15.06.27 | 500.000 | EUR | 497.325 | 441.695 | 0,01 |
| Chubb INA Holdings Inc. 0.875% 19 - 15.06.27 | 500.000 | EUR | 449.501 | 441.695 | 0,01 |
| Chubb INA Holdings Inc. 0.875% 19 - 15.12.29 | 1.000.000 | EUR | 900.088 | 820.610 | 0,03 |
| Chubb INA Holdings Inc. 1.40% 19 - 15.06.31 | 550.000 | EUR | 492.729 | 445.060 | 0,01 |
| Chubb INA Holdings Inc. 1.40% 19 - 15.06.31 | 100.000 | EUR | 83.054 | 80.920 | 0,00 |
| Chubb INA Holdings Inc. 1.55% 18 - 15.03.28 | 1.040.000 | EUR | 1.015.929 | 929.178 | 0,03 |
| Chubb INA Holdings Inc. 1.55% 18 - 15.03.28 | 100.000 | EUR | 90.453 | 89.344 | 0,00 |
| Chubb INA Holdings Inc. 2.50% 18 - 15.03.38 | 1.068.000 | EUR | 1.032.034 | 873.026 | 0,03 |
| Citigroup Inc. FRN 19 - 08.10.27 | 1.722.000 | EUR | 1.634.597 | 1.515.670 | 0,05 |
| Citigroup Inc. 1.25% 19 - 10.04.29 | 2.005.000 | EUR | 1.797.759 | 1.710.064 | 0,05 |
| Citigroup Inc. FRN 20 - 06.07.26 | 2.347.000 | EUR | 2.286.089 | 2.195.548 | 0,07 |
| Citigroup Inc. 1.50% 16 - 26.10.28 | 1.230.000 | EUR | 1.159.952 | 1.069.952 | 0,03 |
| Citigroup Inc. FRN 18 - 24.07.26 | 2.325.000 | EUR | 2.290.499 | 2.181.594 | 0,07 |
| Citigroup Inc. 1.625% 18 - 21.03.28 | 908.000 | EUR | 863.010 | 809.191 | 0,03 |
| Citigroup Inc. 1.75% 15 - 28.01.25 | 1.726.000 | EUR | 1.712.346 | 1.663.916 | 0,05 |
| Citigroup Inc. 2.125% 14 - 10.09.26 | 1.200.000 | EUR | 1.183.117 | 1.126.236 | 0,03 |
| Citigroup Inc. FRN 22 - 22.09.28 | 1.600.000 | EUR | 1.573.837 | 1.561.056 | 0,05 |
| Citigroup Inc. FRN 22 - 22.09.33 | 1.300.000 | EUR | 1.270.622 | 1.274.494 | 0,04 |
| Citigroup Inc. FRN 05 - 25.02.30 | 555.000 | EUR | 591.979 | 550.793 | 0,02 |
| Coca-Cola Co. 0.125% 20 - 15.03.29 | 1.500.000 | EUR | 1.328.072 | 1.243.380 | 0,04 |
| Coca-Cola Co. 0.125% 21 - 09.03.29 | 752.000 | EUR | 702.411 | 624.371 | 0,02 |
| Coca-Cola Co. 0.375% 20 - 15.03.33 | 836.000 | EUR | 702.883 | 621.850 | 0,02 |
| Coca-Cola Co. 0.40% 21 - 06.05.30 | 800.000 | EUR | 695.365 | 649.600 | 0,02 |
| Coca-Cola Co. 0.40% 21 - 06.05.30 | 200.000 | EUR | 164.501 | 162.400 | 0,01 |
| Coca-Cola Co. 0.50% 21 - 09.03.33 | 790.000 | EUR | 674.200 | 596.727 | 0,02 |
| Coca-Cola Co. 0.75% 19 - 22.09.26 | 500.000 | EUR | 481.969 | 459.295 | 0,01 |
| Coca-Cola Co. 0.80% 20 - 15.03.40 | 996.000 | EUR | 774.262 | 648.476 | 0,02 |
| Coca-Cola Co. 0.95% 21 - 06.05.36 | 1.100.000 | EUR | 888.616 | 807.906 | 0,03 |
| Coca-Cola Co. 1.00% 21 - 09.03.41 | 710.000 | EUR | 559.485 | 465.838 | 0,01 |
| Coca-Cola Co. 1.10% 16 - 02.09.36 | 200.000 | EUR | 148.114 | 149.050 | 0,00 |
| Coca-Cola Co. 1.10% 16 - 02.09.36 | 300.000 | EUR | 256.822 | 223.575 | 0,01 |
| Coca-Cola Co. 1.125% 15 - 09.03.27 | 1.784.000 | EUR | 1.745.946 | 1.629.845 | 0,05 |
| Coca-Cola Co. 1.125% 15 - 09.03.27 | 100.000 | EUR | 92.056 | 91.359 | 0,00 |
| Coca-Cola Co. 1.25% 19 - 08.03.31 | 1.175.000 | EUR | 1.092.083 | 999.643 | 0,03 |
| Coca-Cola Co. 1.625% 15 - 09.03.35 | 1.892.000 | EUR | 1.782.720 | 1.555.167 | 0,05 |
| Coca-Cola Co. 1.875% 14 - 22.09.26 | 1.200.000 | EUR | 1.186.502 | 1.138.416 | 0,04 |
| Colgate-Palmolive Co. 0.30% 21 - 10.11.29 | 726.000 | EUR | 636.515 | 608.040 | 0,02 |

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| Colgate-Palmolive Co. 0.50% 19 - 06.03.26 | 600.000 | EUR | 576.289 | 553.590 | 0,02 |
| Colgate-Palmolive Co. 0.875% 19 - 12.11.39 | 610.000 | EUR | 462.781 | 417.795 | 0,01 |
| Colgate-Palmolive Co. 1.375% 19 - 06.03.34 | 600.000 | EUR | 546.548 | 491.490 | 0,02 |
| Comcast Corp. Zero Coupon 21 - 14.09.26 | 1.900.000 | EUR | 1.772.195 | 1.679.087 | 0,05 |
| Comcast Corp. 0.25% 20 - 20.05.27 | 1.151.000 | EUR | 1.062.072 | 1.003.822 | 0,03 |
| Comcast Corp. 0.25% 21 - 14.09.29 | 1.008.000 | EUR | 860.475 | 818.123 | 0,03 |
| Comcast Corp. 0.75% 20 - 20.02.32 | 1.700.000 | EUR | 1.514.291 | 1.336.472 | 0,04 |
| Comcast Corp. 1.25% 20 - 20.02.40 | 916.000 | EUR | 747.527 | 626.700 | 0,02 |
| Computershare US Inc. 1.125% 21 - 07.10.31 | 800.000 | EUR | 659.759 | 594.160 | 0,02 |
| Corning Inc. 3.875% 23 - 15.05.26 | 700.000 | EUR | 699.906 | 691.859 | 0,02 |
| Corning Inc. 4.125% 23 - 15.05.31 | 800.000 | EUR | 797.371 | 791.800 | 0,02 |
| Danaher Corp. 2.10% 23 - 30.09.26 | 1.138.000 | EUR | 1.139.462 | 1.077.891 | 0,03 |
| Danaher Corp. 2.50% 20 - 30.03.30 | 1.325.000 | EUR | 1.321.424 | 1.232.184 | 0,04 |
| Digital Euro Finco LLC 1.125% 19 - 09.04.28 | 505.000 | EUR | 458.809 | 416.393 | 0,01 |
| Digital Euro Finco LLC 2.50% 19 - 16.01.26 | 1.382.000 | EUR | 1.351.778 | 1.287.347 | 0,04 |
| Discovery Communications LLC 1.90% 15 - 19.03.27 | 706.000 | EUR | 668.406 | 644.338 | 0,02 |
| Dover Corp. 0.75% 19 - 04.11.27 | 500.000 | EUR | 491.635 | 436.175 | 0,01 |
| Dover Corp. 1.25% 16 - 09.11.26 | 728.000 | EUR | 705.687 | 663.739 | 0,02 |
| Dover Corp. 1.25% 16 - 09.11.26 | 93.000 | EUR | 89.760 | 84.791 | 0,00 |
| Dow Chemical Co. 0.50% 20 - 15.03.27 | 1.445.000 | EUR | 1.361.967 | 1.256.312 | 0,04 |
| Dow Chemical Co. 1.125% 20 - 15.03.32 | 900.000 | EUR | 758.719 | 690.651 | 0,02 |
| Dow Chemical Co. 1.875% 20 - 15.03.40 | 547.000 | EUR | 426.634 | 380.597 | 0,01 |
| Duke Energy Corp. 3.10% 22 - 15.06.28 | 700.000 | EUR | 681.259 | 660.142 | 0,02 |
| Duke Energy Corp. 3.85% 22 - 15.06.34 | 700.000 | EUR | 668.778 | 639.534 | 0,02 |
| DXC Technology Co. 1.75% 18 - 15.01.26 | 850.000 | EUR | 816.380 | 787.075 | 0,02 |
| Eastman Chemical Co. 1.875% 16 - 23.11.26 | 762.000 | EUR | 735.789 | 706.679 | 0,02 |
| Ecolab Inc. 2.625% 15 - 08.07.25 | 730.000 | EUR | 739.599 | 711.078 | 0,02 |
| Eli Lilly & Co. 0.50% 21 - 14.09.33 | 800.000 | EUR | 654.821 | 603.560 | 0,02 |
| Eli Lilly & Co. 0.625% 19 - 01.11.31 | 777.000 | EUR | 692.376 | 620.170 | 0,02 |
| Eli Lilly & Co. 1.125% 21 - 14.09.51 | 500.000 | EUR | 330.015 | 287.445 | 0,01 |
| Eli Lilly & Co. 1.375% 21 - 14.09.61 | 900.000 | EUR | 550.436 | 474.786 | 0,01 |
| Eli Lilly & Co. 1.625% 15 - 02.06.26 | 809.000 | EUR | 812.316 | 761.965 | 0,02 |
| Eli Lilly & Co. 1.70% 19 - 01.11.49 | 1.350.000 | EUR | 1.214.898 | 937.751 | 0,03 |
| Eli Lilly & Co. 2.125% 15 - 03.06.30 | 1.166.000 | EUR | 1.173.860 | 1.068.522 | 0,03 |
| Emerson Electric Co. 1.25% 19 - 15.10.25 | 700.000 | EUR | 686.909 | 657.055 | 0,02 |
| Emerson Electric Co. 2.00% 19 - 15.10.29 | 600.000 | EUR | 579.896 | 546.570 | 0,02 |
| Equinix Inc. 0.25% 21 - 15.03.27 | 695.000 | EUR | 643.504 | 605.164 | 0,02 |
| Equinix Inc. 1.00% 21 - 15.03.33 | 700.000 | EUR | 564.585 | 519.722 | 0,02 |
| Equitable Financial Life Global Funding 0.60% 21 - 16.06.28 | 800.000 | EUR | 701.500 | 672.664 | 0,02 |
| Euronet Worldwide Inc. 1.375% 19 - 22.05.26 | 300.000 | EUR | 275.895 | 270.198 | 0,01 |
| Euronet Worldwide Inc. 1.375% 19 - 22.05.26 | 400.000 | EUR | 893.044 | 360.264 | 0,01 |
| Exxon Mobil Corp. 0.142% 20 - 26.06.24 | 2.100.000 | EUR | 2.069.033 | 2.023.644 | 0,06 |
| Exxon Mobil Corp. 0.524% 20 - 26.06.28 | 1.300.000 | EUR | 1.203.162 | 1.118.325 | 0,03 |
| Exxon Mobil Corp. 0.835% 20 - 26.06.32 | 1.310.000 | EUR | 1.127.820 | 1.015.591 | 0,03 |
| Exxon Mobil Corp. 1.408% 20 - 26.06.39 | 1.200.000 | EUR | 985.906 | 804.348 | 0,03 |
| FedEx Corp. 0.45% 19 - 05.08.25 | 600.000 | EUR | 571.248 | 556.116 | 0,02 |
| FedEx Corp. 0.45% 21 - 04.05.29 | 810.000 | EUR | 714.798 | 655.946 | 0,02 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| FedEx Corp. 0.95% 21 - 04.05.33 | 1.057.000 | EUR | 865.486 | 776.821 | 0,02 |
| FedEx Corp. 1.30% 19 - 05.08.31 | 575.000 | EUR | 529.507 | 466.394 | 0,01 |
| FedEx Corp. 1.625% 16 - 11.01.27 | 1.615.000 | EUR | 1.565.854 | 1.496.039 | 0,05 |
| Fidelity National Information Services Inc. 0.625% 19 - 03.12.25 | 800.000 | EUR | 770.783 | 733.232 | 0,02 |
| Fidelity National Information Services Inc. 1.00% 19 - 03.12.28 | 1.213.000 | EUR | 1.081.528 | 1.034.046 | 0,03 |
| Fidelity National Information Services Inc. 1.10% 17 - 15.07.24 | 400.000 | EUR | 395.519 | 386.844 | 0,01 |
| Fidelity National Information Services Inc. 1.10% 17 - 15.07.24 | 100.000 | EUR | 97.315 | 96.711 | 0,00 |
| Fidelity National Information Services Inc. 1.50% 19 - 21.05.27 | 1.820.000 | EUR | 1.764.139 | 1.651.832 | 0,05 |
| Fidelity National Information Services Inc. 2.00% 19 - 21.05.30 | 1.462.000 | EUR | 1.367.316 | 1.266.150 | 0,04 |
| Fidelity National Information Services Inc. 2.95% 19 - 21.05.39 | 500.000 | EUR | 470.920 | 400.470 | 0,01 |
| Fiserv Inc. 1.125% 19 - 01.07.27 | 400.000 | EUR | 386.127 | 359.268 | 0,01 |
| Fiserv Inc. 1.625% 19 - 01.07.30 | 619.000 | EUR | 608.327 | 526.292 | 0,02 |
| Fiserv Inc. 4.50% 23 - 24.05.31 | 1.270.000 | EUR | 1.271.081 | 1.276.756 | 0,04 |
| General Electric Co. 0.875% 17 - 17.05.25 | 1.000.000 | EUR | 973.209 | 942.590 | 0,03 |
| General Electric Co. 0.875% 17 - 17.05.25 | 100.000 | EUR | 94.694 | 94.259 | 0,00 |
| General Electric Co. 1.50% 17 - 17.05.29 | 1.100.000 | EUR | 1.069.242 | 969.650 | 0,03 |
| General Electric Co. 1.875% 15 - 28.05.27 | 850.000 | EUR | 840.354 | 789.370 | 0,02 |
| General Electric Co. 2.125% 17 - 17.05.37 | 600.000 | EUR | 563.994 | 473.040 | 0,01 |
| General Electric Co. 4.125% 05 - 19.09.35 | 1.013.000 | EUR | 1.102.469 | 1.006.112 | 0,03 |
| General Mills Inc. 0.125% 21 - 15.11.25 | 826.000 | EUR | 780.369 | 754.262 | 0,02 |
| General Mills Inc. 0.45% 20 - 15.01.26 | 739.000 | EUR | 712.252 | 676.791 | 0,02 |
| General Mills Inc. 1.50% 15 - 27.04.27 | 260.000 | EUR | 253.266 | 238.581 | 0,01 |
| General Mills Inc. 3.907% 23 - 13.04.29 | 1.120.000 | EUR | 1.127.321 | 1.120.560 | 0,03 |
| General Mills Inc. 3.907% 23 - 13.04.29 | 100.000 | EUR | 100.541 | 100.050 | 0,00 |
| General Motors Financial Co. Inc. 0.60% 21 - 20.05.27 | 1.289.000 | EUR | 1.175.635 | 1.110.048 | 0,03 |
| General Motors Financial Co. Inc. 0.65% 21 - 07.09.28 | 700.000 | EUR | 592.558 | 572.558 | 0,02 |
| General Motors Financial Co. Inc. 0.85% 20 - 26.02.26 | 768.000 | EUR | 748.656 | 699.863 | 0,02 |
| General Motors Financial Co. Inc. 1.00% 22 - 24.02.25 | 712.000 | EUR | 686.654 | 673.566 | 0,02 |
| General Motors Financial Co. Inc. 1.694% 18 - 26.03.25 | 600.000 | EUR | 589.564 | 572.850 | 0,02 |
| General Motors Financial Co. Inc. 4.30% 23 - 15.02.29 | 1.056.000 | EUR | 1.038.871 | 1.027.942 | 0,03 |
| General Motors Financial Co. Inc. 4.50% 23 - 22.11.27 | 1.000.000 | EUR | 1.000.783 | 991.710 | 0,03 |
| Global Payments Inc. 4.875% 23 - 17.03.31 | 1.200.000 | EUR | 1.200.552 | 1.194.756 | 0,04 |
| Goldman Sachs Group Inc. 0.125% 19 - 19.08.24 | 1.300.000 | EUR | 1.271.470 | 1.244.022 | 0,04 |
| Goldman Sachs Group Inc. 0.25% 21 - 26.01.28 | 2.100.000 | EUR | 1.933.683 | 1.755.978 | 0,05 |

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| Goldman Sachs Group Inc. 0.75% 21 - 23.03.32 | 1.571.000 | EUR | 1.280.501 | 1.174.762 | 0,04 |
| Goldman Sachs Group Inc. 0.875% 20 - 21.01.30 | 1.160.000 | EUR | 997.833 | 939.728 | 0,03 |
| Goldman Sachs Group Inc. 0.875% 20 - 21.01.30 | 540.000 | EUR | 506.366 | 437.459 | 0,01 |
| Goldman Sachs Group Inc. 0.875% 21 - 09.05.29 | 1.753.000 | EUR | 1.566.812 | 1.442.333 | 0,04 |
| Goldman Sachs Group Inc. 1.00% 21 - 18.03.33 | 1.500.000 | EUR | 1.242.249 | 1.116.210 | 0,03 |
| Goldman Sachs Group Inc. 1.25% 16 - 01.05.25 | 1.635.000 | EUR | 1.588.551 | 1.550.503 | 0,05 |
| Goldman Sachs Group Inc. 1.25% 22 - 07.02.29 | 1.600.000 | EUR | 1.460.097 | 1.357.488 | 0,04 |
| Goldman Sachs Group Inc. 1.625% 16 - 27.07.26 | 2.817.000 | EUR | 2.748.622 | 2.626.036 | 0,08 |
| Goldman Sachs Group Inc. 2.00% 18 - 22.03.28 | 1.272.000 | EUR | 1.221.407 | 1.160.687 | 0,04 |
| Goldman Sachs Group Inc. 2.00% 18 - 01.11.28 | 2.000.000 | EUR | 1.920.990 | 1.805.400 | 0,06 |
| Goldman Sachs Group Inc. 2.125% 14 - 30.09.24 | 1.367.000 | EUR | 1.373.431 | 1.335.340 | 0,04 |
| Goldman Sachs Group Inc. 2.875% 14 - 03.06.26 | 894.000 | EUR | 899.056 | 868.968 | 0,03 |
| Goldman Sachs Group Inc. 3.00% 16 - 12.02.31 | 1.338.000 | EUR | 1.327.672 | 1.247.310 | 0,04 |
| Goldman Sachs Group Inc. 3.375% 20 - 27.03.25 | 2.666.000 | EUR | 2.706.976 | 2.628.729 | 0,08 |
| Goldman Sachs Group Inc. 4.00% 22 - 21.09.29 | 1.150.000 | EUR | 1.126.202 | 1.133.980 | 0,04 |
| Harley-Davidson Financial Services Inc. 0.90% 19 - 19.11.24 | 1.014.000 | EUR | 989.998 | 965.947 | 0,03 |
| Harley-Davidson Financial Services Inc. 5.125% 23 - 05.04.26 | 700.000 | EUR | 703.641 | 706.111 | 0,02 |
| Honeywell International Inc. 0.75% 20 - 10.03.32 | 593.000 | EUR | 507.432 | 457.624 | 0,01 |
| Honeywell International Inc. 2.25% 16 - 22.02.28 | 885.000 | EUR | 892.408 | 828.732 | 0,03 |
| Honeywell International Inc. 3.50% 23 - 17.05.27 | 880.000 | EUR | 878.298 | 865.586 | 0,03 |
| Honeywell International Inc. 3.75% 23 - 17.05.32 | 1.000.000 | EUR | 991.370 | 982.000 | 0,03 |
| Honeywell International Inc. 4.125% 22 - 02.11.34 | 1.300.000 | EUR | 1.309.328 | 1.316.289 | 0,04 |
| Illinois Tool Works Inc. 0.25% 19 - 05.12.24 | 875.000 | EUR | 845.913 | 829.299 | 0,03 |
| Illinois Tool Works Inc. 0.25% 19 - 05.12.24 | 100.000 | EUR | 95.149 | 94.777 | 0,00 |
| Illinois Tool Works Inc. 0.625% 19 - 05.12.27 | 683.000 | EUR | 637.491 | 598.861 | 0,02 |
| Illinois Tool Works Inc. 1.00% 19 - 05.06.31 | 490.000 | EUR | 440.529 | 400.188 | 0,01 |
| Illinois Tool Works Inc. 2.125% 15 - 22.05.30 | 475.000 | EUR | 467.657 | 427.685 | 0,01 |
| Illinois Tool Works Inc. 3.00% 14 - 19.05.34 | 706.000 | EUR | 737.418 | 657.364 | 0,02 |
| International Business Machines Corp. 0.30% 20 - 11.02.28 | 2.063.000 | EUR | 1.906.352 | 1.765.123 | 0,05 |
| International Business Machines Corp. 0.65% 20 - 11.02.32 | 1.900.000 | EUR | 1.707.252 | 1.461.936 | 0,05 |
| International Business Machines Corp. 0.875% 19 - 31.01.25 | 1.320.000 | EUR | 1.303.042 | 1.256.350 | 0,04 |
| International Business Machines Corp. 0.875% 22 - 09.02.30 | 1.621.000 | EUR | 1.461.698 | 1.355.707 | 0,04 |
| International Business Machines Corp. 0.95% 17 - 23.05.25 | 1.306.000 | EUR | 1.279.379 | 1.234.797 | 0,04 |
| International Business Machines Corp. 1.125% 16 - 06.09.24 | 950.000 | EUR | 939.801 | 918.441 | 0,03 |
| International Business Machines Corp. 1.20% 20 - 11.02.40 | 992.000 | EUR | 852.911 | 661.416 | 0,02 |
| International Business Machines Corp. 1.25% 19 - 29.01.27 | 1.466.000 | EUR | 1.425.751 | 1.339.631 | 0,04 |
| International Business Machines Corp. 1.25% 22 - 09.02.34 | 1.021.000 | EUR | 919.160 | 784.465 | 0,02 |

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| International Business Machines Corp. 1.25% 22 - 09.02.34 | 100.000 | EUR | 76.990 | 76.833 | 0,00 |
| International Business Machines Corp. 1.50% 17 - 23.05.29 | 600.000 | EUR | 621.691 | 528.552 | 0,02 |
| International Business Machines Corp. 1.50% 17 - 23.05.29 | 681.000 | EUR | 636.679 | 599.907 | 0,02 |
| International Business Machines Corp. 1.75% 16 - 07.03.28 | 453.000 | EUR | 444.535 | 412.257 | 0,01 |
| International Business Machines Corp. 1.75% 19 - 31.01.31 | 1.602.000 | EUR | 1.560.481 | 1.392.587 | 0,04 |
| International Business Machines Corp. 1.75% 19 - 31.01.31 | 100.000 | EUR | 87.007 | 86.928 | 0,00 |
| International Business Machines Corp. 2.875% 13 - 07.11.25 | 100.000 | EUR | 98.313 | 97.821 | 0,00 |
| International Business Machines Corp. 2.875% 13 - 07.11.25 | 1.281.000 | EUR | 1.306.899 | 1.253.087 | 0,04 |
| International Business Machines Corp. 3.375% 23 - 06.02.27 | 1.300.000 | EUR | 1.298.920 | 1.279.798 | 0,04 |
| International Business Machines Corp. 3.625% 23 - 06.02.31 | 1.600.000 | EUR | 1.605.420 | 1.582.736 | 0,05 |
| International Business Machines Corp. 3.75% 23 - 06.02.35 | 1.600.000 | EUR | 1.589.335 | 1.567.904 | 0,05 |
| International Business Machines Corp. 4.00% 23 - 06.02.43 | 1.500.000 | EUR | 1.490.234 | 1.460.670 | 0,05 |
| International Flavors & Fragrances Inc. 1.80% 18 - 25.09.26 | 1.225.000 | EUR | 1.199.644 | 1.100.626 | 0,03 |
| Jefferies Financial Group Inc. 1.00% 19 - 19.07.24 | 550.000 | EUR | 540.977 | 525.839 | 0,02 |
| Johnson & Johnson 1.15% 16 - 20.11.28 | 1.000.000 | EUR | 954.182 | 890.980 | 0,03 |
| Johnson & Johnson 1.65% 16 - 20.05.35 | 1.900.000 | EUR | 1.811.178 | 1.625.830 | 0,05 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 20 - 24.02.28 | 1.600.000 | EUR | 1.475.007 | 1.388.352 | 0,04 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 21 - 17.02.33 | 2.008.000 | EUR | 1.653.131 | 1.498.088 | 0,05 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 25.07.31 | 2.048.000 | EUR | 1.810.790 | 1.649.971 | 0,05 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 04.11.32 | 2.467.000 | EUR | 2.185.552 | 1.922.780 | 0,06 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 11.03.27 | 400.000 | EUR | 368.535 | 365.676 | 0,01 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 11.03.27 | 2.318.000 | EUR | 2.246.647 | 2.119.092 | 0,07 |
| JPMorgan Chase & Co. 1.50% 15 - 27.01.25 | 2.100.000 | EUR | 2.068.779 | 2.019.717 | 0,06 |
| JPMorgan Chase & Co. 1.50% 16 - 29.10.26 | 400.000 | EUR | 373.075 | 369.832 | 0,01 |
| JPMorgan Chase & Co. 1.50% 16 - 29.10.26 | 1.790.000 | EUR | 1.751.563 | 1.654.998 | 0,05 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 17 - 18.05.28 | 2.729.000 | EUR | 2.677.369 | 2.469.008 | 0,08 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 18 - 12.06.29 | 1.400.000 | EUR | 1.304.490 | 1.248.352 | 0,04 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 22 - 23.03.30 | 3.400.000 | EUR | 3.193.486 | 2.999.786 | 0,09 |
| JPMorgan Chase & Co. 2.875% 13 - 24.05.28 | 1.230.000 | EUR | 1.232.539 | 1.163.629 | 0,04 |
| JPMorgan Chase & Co. 3.00% 14 - 19.02.26 | 1.400.000 | EUR | 1.417.893 | 1.371.230 | 0,04 |
| JPMorgan Chase & Co. 3.00% 14 - 19.02.26 | 100.000 | EUR | 98.405 | 97.945 | 0,00 |
| Kellogg Co. 0.50% 21 - 20.05.29 | 503.000 | EUR | 424.383 | 413.169 | 0,01 |
| Kellogg Co. 0.50% 21 - 20.05.29 | 100.000 | EUR | 82.759 | 82.141 | 0,00 |
| Kellogg Co. 1.25% 15 - 10.03.25 | 800.000 | EUR | 781.919 | 765.032 | 0,02 |
| Kimberly-Clark Corp. 0.625% 17 - 07.09.24 | 675.000 | EUR | 669.672 | 649.472 | 0,02 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| Kinder Morgan Inc. 2.25% 15 - 16.03.27 | 611.000 | EUR | 593.712 | 563.403 | 0,02 |
| KKR Group Finance Co. V LLC 1.625% 19 - 22.05.29 | 729.000 | EUR | 640.094 | 613.978 | 0,02 |
| Kraft Heinz Foods Co. 2.25% 16 - 25.05.28 | 1.600.000 | EUR | 1.542.292 | 1.477.792 | 0,05 |
| Liberty Mutual Group Inc. 2.75% 16 - 04.05.26 | 950.000 | EUR | 942.766 | 908.514 | 0,03 |
| Liberty Mutual Group Inc. 4.625% 22 - 02.12.30 | 800.000 | EUR | 790.790 | 776.208 | 0,02 |
| Linde Inc. 1.625% 14 - 01.12.25 | 556.000 | EUR | 553.168 | 530.257 | 0,02 |
| ManpowerGroup Inc. 1.75% 18 - 22.06.26 | 507.000 | EUR | 496.294 | 473.888 | 0,01 |
| ManpowerGroup Inc. 3.50% 22 - 30.06.27 | 700.000 | EUR | 696.544 | 684.075 | 0,02 |
| Marsh & McLennan Cos Inc. 1.979% 19 - 21.03.30 | 600.000 | EUR | 579.244 | 520.482 | 0,02 |
| Marsh & McLennan Cos Inc. 1.349% 19 - 21.09.26 | 857.000 | EUR | 809.031 | 786.126 | 0,02 |
| MassMutual Global Funding II 3.75% 23 - 19.01.30 | 702.000 | EUR | 703.453 | 684.387 | 0,02 |
| Mastercard Inc. 1.00% 22 - 22.02.29 | 1.066.000 | EUR | 1.000.110 | 931.066 | 0,03 |
| Mastercard Inc. 2.10% 15 - 01.12.27 | 872.000 | EUR | 879.925 | 819.497 | 0,03 |
| McDonald's Corp. 0.25% 21 - 04.10.28 | 708.000 | EUR | 639.628 | 593.757 | 0,02 |
| McDonald's Corp. 0.875% 21 - 04.10.33 | 508.000 | EUR | 436.577 | 382.102 | 0,01 |
| McDonald's Corp. 0.875% 21 - 04.10.33 | 100.000 | EUR | 76.069 | 75.217 | 0,00 |
| McDonald's Corp. 0.90% 19 - 15.06.26 | 400.000 | EUR | 394.206 | 368.664 | 0,01 |
| McDonald's Corp. 1.50% 17 - 28.11.29 | 600.000 | EUR | 587.718 | 521.244 | 0,02 |
| McDonald's Corp. 1.60% 19 - 15.03.31 | 500.000 | EUR | 474.554 | 430.710 | 0,01 |
| McDonald's Corp. 1.75% 16 - 03.05.28 | 900.000 | EUR | 887.047 | 823.383 | 0,03 |
| McDonald's Corp. 1.875% 15 - 26.05.27 | 700.000 | EUR | 690.277 | 651.252 | 0,02 |
| McDonald's Corp. 2.375% 12 - 27.11.24 | 800.000 | EUR | 800.421 | 784.712 | 0,02 |
| McDonald's Corp. 2.375% 22 - 31.05.29 | 1.210.000 | EUR | 1.162.332 | 1.122.227 | 0,03 |
| McDonald's Corp. 2.625% 14 - 11.06.29 | 400.000 | EUR | 388.994 | 370.964 | 0,01 |
| McDonald's Corp. 2.875% 13 - 17.12.25 | 600.000 | EUR | 602.738 | 589.146 | 0,02 |
| McDonald's Corp. 3.00% 22 - 31.05.34 | 1.072.000 | EUR | 1.012.001 | 986.926 | 0,03 |
| McDonald's Corp. 4.00% 23 - 07.03.30 | 600.000 | EUR | 610.413 | 611.238 | 0,02 |
| McDonald's Corp. 4.25% 23 - 07.03.35 | 700.000 | EUR | 719.937 | 716.912 | 0,02 |
| McKesson Corp. 1.50% 17 - 17.11.25 | 586.000 | EUR | 596.336 | 552.920 | 0,02 |
| McKesson Corp. 1.50% 17 - 17.11.25 | 100.000 | EUR | 95.170 | 94.355 | 0,00 |
| McKesson Corp. 1.625% 18 - 30.10.26 | 662.000 | EUR | 648.335 | 614.925 | 0,02 |
| Merck & Co. Inc. 0.50% 16 - 02.11.24 | 763.000 | EUR | 744.147 | 729.764 | 0,02 |
| Merck & Co. Inc. 1.375% 16 - 02.11.36 | 100.000 | EUR | 78.508 | 76.782 | 0,00 |
| Merck & Co. Inc. 1.375% 16 - 02.11.36 | 413.000 | EUR | 345.578 | 317.110 | 0,01 |
| Merck & Co. Inc. 1.875% 14 - 15.10.26 | 1.366.000 | EUR | 1.367.248 | 1.288.370 | 0,04 |
| Merck & Co. Inc. 2.50% 14 - 15.10.34 | 600.000 | EUR | 614.264 | 543.168 | 0,02 |
| Metropolitan Life Global Funding I 0.50% 21 - 25.05.29 | 604.000 | EUR | 552.680 | 494.972 | 0,02 |
| Metropolitan Life Global Funding I 0.55% 20 - 16.06.27 | 790.000 | EUR | 745.129 | 689.678 | 0,02 |
| Metropolitan Life Global Funding I 1.75% 22 - 25.05.25 | 576.000 | EUR | 568.112 | 549.435 | 0,02 |
| Metropolitan Life Global Funding I 3.75% 22 - 05.12.30 | 1.200.000 | EUR | 1.204.684 | 1.181.220 | 0,04 |
| Metropolitan Life Global Funding I 4.00% 23 - 05.04.28 | 710.000 | EUR | 710.910 | 707.380 | 0,02 |
| Microsoft Corp. 2.625% 13 - 02.05.33 | 800.000 | EUR | 818.234 | 766.272 | 0,02 |
| Microsoft Corp. 3.125% 13 - 06.12.28 | 2.176.000 | EUR | 2.322.158 | 2.174.694 | 0,07 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufspreise | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | | | |
| MMS USA Holdings Inc. 0.625% 19 - 13.06.25 | 1.000.000 | EUR | 974.894 | 934.410 | 0,03 |
| MMS USA Holdings Inc. 1.25% 19 - 13.06.28 | 1.300.000 | EUR | 1.229.841 | 1.143.623 | 0,04 |
| MMS USA Holdings Inc. 1.75% 19 - 13.06.31 | 900.000 | EUR | 838.187 | 764.199 | 0,02 |
| Molson Coors Beverage Co. 1.25% 16 - 15.07.24 | 1.149.000 | EUR | 1.135.563 | 1.112.324 | 0,03 |
| Mondelez International Inc. 0.25% 21 - 17.03.28 | 1.018.000 | EUR | 918.381 | 867.713 | 0,03 |
| Mondelez International Inc. 0.75% 21 - 17.03.33 | 700.000 | EUR | 567.291 | 527.387 | 0,02 |
| Mondelez International Inc. 1.375% 21 - 17.03.41 | 900.000 | EUR | 768.048 | 602.712 | 0,02 |
| Mondelez International Inc. 1.625% 15 - 08.03.27 | 873.000 | EUR | 866.083 | 803.893 | 0,02 |
| Mondelez International Inc. 2.375% 15 - 06.03.35 | 550.000 | EUR | 542.112 | 470.569 | 0,01 |
| Moody's Corp. 0.95% 19 - 25.02.30 | 928.000 | EUR | 848.973 | 775.687 | 0,02 |
| Moody's Corp. 1.75% 15 - 09.03.27 | 620.000 | EUR | 603.086 | 575.348 | 0,02 |
| Morgan Stanley FRN 21 - 29.10.27 | 2.200.000 | EUR | 2.057.302 | 1.918.972 | 0,06 |
| Morgan Stanley FRN 20 - 26.10.29 | 2.546.000 | EUR | 2.263.925 | 2.075.677 | 0,06 |
| Morgan Stanley FRN 21 - 07.02.31 | 2.300.000 | EUR | 1.987.018 | 1.787.514 | 0,06 |
| Morgan Stanley FRN 21 - 29.04.33 | 2.200.000 | EUR | 1.872.752 | 1.669.492 | 0,05 |
| Morgan Stanley FRN 17 - 23.10.26 | 1.414.000 | EUR | 1.374.763 | 1.313.861 | 0,04 |
| Morgan Stanley 1.375% 16 - 27.10.26 | 2.025.000 | EUR | 1.967.435 | 1.854.394 | 0,06 |
| Morgan Stanley 1.75% 15 - 30.01.25 | 1.936.000 | EUR | 1.925.622 | 1.861.309 | 0,06 |
| Morgan Stanley 1.875% 17 - 27.04.27 | 2.610.000 | EUR | 2.535.915 | 2.394.362 | 0,07 |
| Morgan Stanley FRN 22 - 08.05.26 | 1.900.000 | EUR | 1.859.465 | 1.813.265 | 0,06 |
| Morgan Stanley FRN 22 - 07.05.32 | 2.129.000 | EUR | 2.030.676 | 1.924.616 | 0,06 |
| Morgan Stanley FRN 23 - 02.03.29 | 2.700.000 | EUR | 2.742.521 | 2.714.418 | 0,08 |
| Morgan Stanley FRN 22 - 25.10.28 | 1.200.000 | EUR | 1.225.065 | 1.212.648 | 0,04 |
| Morgan Stanley FRN 22 - 25.01.34 | 2.300.000 | EUR | 2.399.378 | 2.411.366 | 0,07 |
| Mylan Inc. 2.125% 18 - 23.05.25 | 500.000 | EUR | 489.423 | 477.570 | 0,01 |
| Nasdaq Inc. 0.875% 20 - 13.02.30 | 696.000 | EUR | 625.713 | 563.168 | 0,02 |
| Nasdaq Inc. 0.90% 21 - 30.07.33 | 721.000 | EUR | 592.732 | 520.057 | 0,02 |
| Nasdaq Inc. 1.75% 19 - 28.03.29 | 620.000 | EUR | 598.497 | 542.618 | 0,02 |
| Nasdaq Inc. 4.50% 23 - 15.02.32 | 320.000 | EUR | 318.705 | 324.432 | 0,01 |
| National Grid North America Inc. 0.41% 22 - 20.01.26 | 820.000 | EUR | 763.861 | 747.102 | 0,02 |
| National Grid North America Inc. 1.00% 17 - 12.07.24 | 700.000 | EUR | 687.632 | 677.271 | 0,02 |
| National Grid North America Inc. 1.054% 22 - 20.01.31 | 760.000 | EUR | 655.045 | 605.348 | 0,02 |
| Nestle Holdings Inc. 0.875% 17 - 18.07.25 | 200.000 | EUR | 191.932 | 188.864 | 0,01 |
| Nestle Holdings Inc. 0.875% 17 - 18.07.25 | 1.000.000 | EUR | 988.709 | 944.320 | 0,03 |
| Netflix Inc. 3.00% 20 - 15.06.25 | 500.000 | EUR | 491.788 | 489.795 | 0,02 |
| Netflix Inc. 3.625% 17 - 15.05.27 | 1.700.000 | EUR | 1.686.777 | 1.659.761 | 0,05 |
| Netflix Inc. 3.625% 19 - 15.06.30 | 1.300.000 | EUR | 1.254.359 | 1.237.496 | 0,04 |
| Netflix Inc. 3.625% 19 - 15.06.30 | 100.000 | EUR | 95.627 | 95.192 | 0,00 |
| Netflix Inc. 3.875% 19 - 15.11.29 | 1.700.000 | EUR | 1.671.001 | 1.656.242 | 0,05 |
| Netflix Inc. 4.625% 18 - 15.05.29 | 1.500.000 | EUR | 1.532.131 | 1.517.145 | 0,05 |
| New York Life Global Funding 0.25% 20 - 23.01.27 | 944.000 | EUR | 871.019 | 826.953 | 0,03 |
| New York Life Global Funding 0.25% 21 - 04.10.28 | 910.000 | EUR | 820.514 | 755.118 | 0,02 |
| New York Life Global Funding 3.625% 23 - 09.01.30 | 752.000 | EUR | 759.583 | 738.614 | 0,02 |
| Northwestern Mutual Global Funding 4.109% 23 - 15.03.30 | 700.000 | EUR | 705.311 | 701.435 | 0,02 |
| Oracle Corp. 3.125% 13 - 10.07.25 | 901.000 | EUR | 909.572 | 885.602 | 0,03 |
| Parker-Hannifin Corp. 1.125% 17 - 01.03.25 | 748.000 | EUR | 726.911 | 709.740 | 0,02 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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. 0.40% 20 - 09.10.32 | 1.100.000 | EUR | 934.979 | 837.375 | 0,03 |
| PepsiCo Inc. 0.50% 20 - 06.05.28 | 1.306.000 | EUR | 1.234.571 | 1.135.645 | 0,04 |
| PepsiCo Inc. 0.75% 19 - 18.03.27 | 200.000 | EUR | 182.473 | 180.526 | 0,01 |
| PepsiCo Inc. 0.75% 19 - 18.03.27 | 730.000 | EUR | 692.130 | 658.920 | 0,02 |
| PepsiCo Inc. 0.75% 21 - 14.10.33 | 1.211.000 | EUR | 1.035.803 | 931.513 | 0,03 |
| PepsiCo Inc. 0.875% 16 - 18.07.28 | 800.000 | EUR | 775.780 | 701.768 | 0,02 |
| PepsiCo Inc. 0.875% 19 - 16.10.39 | 560.000 | EUR | 422.243 | 378.291 | 0,01 |
| PepsiCo Inc. 1.05% 20 - 09.10.50 | 826.000 | EUR | 591.515 | 506.454 | 0,02 |
| PepsiCo Inc. 1.125% 19 - 18.03.31 | 890.000 | EUR | 806.463 | 751.285 | 0,02 |
| PepsiCo Inc. 2.625% 14 - 28.04.26 | 600.000 | EUR | 608.220 | 584.226 | 0,02 |
| Pfizer Inc. 1.00% 17 - 06.03.27 | 883.000 | EUR | 854.371 | 809.349 | 0,03 |
| Philip Morris International Inc. 0.125% 19 - 03.08.26 | 750.000 | EUR | 691.538 | 668.303 | 0,02 |
| Philip Morris International Inc. 0.625% 17 - 08.11.24 | 627.000 | EUR | 617.513 | 598.841 | 0,02 |
| Philip Morris International Inc. 0.80% 19 - 01.08.31 | 860.000 | EUR | 752.114 | 650.986 | 0,02 |
| Philip Morris International Inc. 0.80% 19 - 01.08.31 | 100.000 | EUR | 74.627 | 75.696 | 0,00 |
| Philip Morris International Inc. 1.45% 19 - 01.08.39 | 940.000 | EUR | 711.704 | 577.451 | 0,02 |
| Philip Morris International Inc. 1.45% 19 - 01.08.39 | 100.000 | EUR | 58.048 | 61.431 | 0,00 |
| Philip Morris International Inc. 1.875% 17 - 06.11.37 | 700.000 | EUR | 530.271 | 481.411 | 0,02 |
| Philip Morris International Inc. 2.00% 16 - 09.05.36 | 583.000 | EUR | 525.775 | 420.559 | 0,01 |
| Philip Morris International Inc. 2.75% 13 - 19.03.25 | 1.000.000 | EUR | 1.014.066 | 979.240 | 0,03 |
| Philip Morris International Inc. 2.875% 14 - 03.03.26 | 1.279.000 | EUR | 1.287.579 | 1.240.528 | 0,04 |
| Philip Morris International Inc. 2.875% 14 - 14.05.29 | 790.000 | EUR | 800.729 | 746.242 | 0,02 |
| Philip Morris International Inc. 3.125% 13 - 03.06.33 | 483.000 | EUR | 502.835 | 446.287 | 0,01 |
| PPG Industries Inc. 0.875% 16 - 03.11.25 | 864.000 | EUR | 828.940 | 804.116 | 0,03 |
| PPG Industries Inc. 1.40% 15 - 13.03.27 | 722.000 | EUR | 700.541 | 653.699 | 0,02 |
| PPG Industries Inc. 1.875% 22 - 01.06.25 | 386.000 | EUR | 376.540 | 370.193 | 0,01 |
| PPG Industries Inc. 2.75% 22 - 01.06.29 | 867.000 | EUR | 837.511 | 808.425 | 0,03 |
| Procter & Gamble Co. 0.35% 21 - 05.05.30 | 1.020.000 | EUR | 882.484 | 833.840 | 0,03 |
| Procter & Gamble Co. 0.50% 17 - 25.10.24 | 516.000 | EUR | 510.074 | 494.240 | 0,02 |
| Procter & Gamble Co. 0.625% 18 - 30.10.24 | 1.000.000 | EUR | 983.845 | 957.710 | 0,03 |
| Procter & Gamble Co. 0.90% 21 - 04.11.41 | 706.000 | EUR | 546.707 | 464.894 | 0,01 |
| Procter & Gamble Co. 1.20% 18 - 30.10.28 | 1.000.000 | EUR | 965.396 | 895.970 | 0,03 |
| Procter & Gamble Co. 1.25% 17 - 25.10.29 | 300.000 | EUR | 285.256 | 263.739 | 0,01 |
| Procter & Gamble Co. 1.25% 17 - 25.10.29 | 200.000 | EUR | 178.039 | 175.826 | 0,01 |
| Procter & Gamble Co. 1.875% 18 - 30.10.38 | 300.000 | EUR | 265.219 | 246.912 | 0,01 |
| Procter & Gamble Co. 1.875% 18 - 30.10.38 | 200.000 | EUR | 165.082 | 164.608 | 0,01 |
| Procter & Gamble Co. 3.25% 23 - 02.08.26 | 780.000 | EUR | 779.895 | 771.264 | 0,02 |
| Procter & Gamble Co. 3.25% 23 - 02.08.31 | 1.000.000 | EUR | 997.579 | 989.720 | 0,03 |
| Procter & Gamble Co. 4.875% 07 - 11.05.27 | 1.480.000 | EUR | 1.665.176 | 1.557.670 | 0,05 |
| Prologis Euro Finance LLC 0.25% 19 - 10.09.27 | 644.000 | EUR | 595.495 | 543.568 | 0,02 |
| Prologis Euro Finance LLC 0.375% 20 - 06.02.28 | 645.000 | EUR | 599.236 | 539.981 | 0,02 |
| Prologis Euro Finance LLC 0.50% 21 - 16.02.32 | 1.067.000 | EUR | 904.397 | 778.184 | 0,02 |
| Prologis Euro Finance LLC 0.50% 21 - 16.02.32 | 100.000 | EUR | 73.155 | 72.932 | 0,00 |
| Prologis Euro Finance LLC 0.625% 19 - 10.09.31 | 879.000 | EUR | 755.091 | 652.930 | 0,02 |
| Prologis Euro Finance LLC 1.00% 20 - 06.02.35 | 681.000 | EUR | 588.187 | 464.565 | 0,01 |
| Prologis Euro Finance LLC 1.00% 20 - 06.02.35 | 200.000 | EUR | 135.265 | 136.436 | 0,00 |
| Prologis Euro Finance LLC 1.00% 21 - 16.02.41 | 593.000 | EUR | 380.705 | 332.543 | 0,01 |
| Prologis Euro Finance LLC 1.00% 22 - 08.02.29 | 550.000 | EUR | 495.919 | 457.045 | 0,01 |

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| Prologis Euro Finance LLC 1.50% 19 - 10.09.49 | 690.000 | EUR | 536.973 | 376.098 | 0,01 |
| Prologis Euro Finance LLC 1.50% 22 - 08.02.34 | 900.000 | EUR | 776.921 | 669.816 | 0,02 |
| Prologis Euro Finance LLC 1.875% 18 - 05.01.29 | 1.110.000 | EUR | 1.058.456 | 968.886 | 0,03 |
| Prologis Euro Finance LLC 3.875% 23 - 31.01.30 | 602.000 | EUR | 599.129 | 583.687 | 0,02 |
| Prologis Euro Finance LLC 3.875% 23 - 31.01.30 | 300.000 | EUR | 290.980 | 290.874 | 0,01 |
| Prologis Euro Finance LLC 4.25% 23 - 31.01.43 | 852.000 | EUR | 828.499 | 788.168 | 0,02 |
| Prologis Euro Finance LLC 4.625% 23 - 23.05.33 | 1.200.000 | EUR | 1.207.477 | 1.207.344 | 0,04 |
| Prologis LP 3.00% 14 - 02.06.26 | 700.000 | EUR | 698.683 | 677.096 | 0,02 |
| Public Storage 0.50% 21 - 09.09.30 | 911.000 | EUR | 787.944 | 704.923 | 0,02 |
| Public Storage 0.875% 20 - 24.01.32 | 624.000 | EUR | 527.014 | 469.248 | 0,01 |
| PVH Corp. 3.125% 17 - 15.12.27 | 1.050.000 | EUR | 1.018.228 | 1.001.165 | 0,03 |
| PVH Corp. 3.625% 16 - 15.07.24 | 700.000 | EUR | 710.594 | 695.765 | 0,02 |
| Raytheon Technologies Corp. 2.15% 18 - 18.05.30 | 605.000 | EUR | 558.537 | 537.083 | 0,02 |
| Realty Income Corp. 4.875% 23 - 06.07.30 | 380.000 | EUR | 377.800 | 378.564 | 0,01 |
| Realty Income Corp. 5.125% 23 - 06.07.34 | 260.000 | EUR | 258.716 | 260.192 | 0,01 |
| RELX Capital Inc. 1.30% 15 - 12.05.25 | 700.000 | EUR | 685.128 | 663.180 | 0,02 |
| Revvity Inc. 1.875% 16 - 19.07.26 | 300.000 | EUR | 284.014 | 279.003 | 0,01 |
| Revvity Inc. 1.875% 16 - 19.07.26 | 502.000 | EUR | 489.085 | 466.865 | 0,01 |
| Southern Co. FRN 21 - 15.09.81 | 1.862.000 | EUR | 1.607.433 | 1.457.499 | 0,05 |
| Southern Power Co. 1.85% 16 - 20.06.26 | 500.000 | EUR | 499.754 | 468.100 | 0,01 |
| Stryker Corp. 0.25% 19 - 03.12.24 | 1.111.000 | EUR | 1.080.947 | 1.053.517 | 0,03 |
| Stryker Corp. 0.75% 19 - 01.03.29 | 794.000 | EUR | 719.817 | 671.129 | 0,02 |
| Stryker Corp. 1.00% 19 - 03.12.31 | 971.000 | EUR | 829.296 | 767.643 | 0,02 |
| Stryker Corp. 1.00% 19 - 03.12.31 | 300.000 | EUR | 239.834 | 237.171 | 0,01 |
| Stryker Corp. 2.125% 18 - 30.11.27 | 980.000 | EUR | 966.665 | 913.615 | 0,03 |
| Stryker Corp. 2.625% 18 - 30.11.30 | 1.057.000 | EUR | 1.029.282 | 968.201 | 0,03 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. 0.125% 19 - 01.03.25 | 1.200.000 | EUR | 1.148.285 | 1.125.624 | 0,03 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. 0.50% 19 - 01.03.28 | 1.350.000 | EUR | 1.238.457 | 1.167.696 | 0,04 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. 0.75% 16 - 12.09.24 | 1.198.000 | EUR | 1.180.142 | 1.152.332 | 0,04 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. 0.875% 19 - 01.10.31 | 1.098.000 | EUR | 947.463 | 879.509 | 0,03 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. 1.375% 16 - 12.09.28 | 1.000.000 | EUR | 960.947 | 891.400 | 0,03 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. 1.40% 17 - 23.01.26 | 400.000 | EUR | 397.708 | 375.416 | 0,01 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. 1.40% 17 - 23.01.26 | 400.000 | EUR | 398.061 | 375.416 | 0,01 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. 1.45% 17 - 16.03.27 | 700.000 | EUR | 677.411 | 645.099 | 0,02 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. 1.50% 19 - 01.10.39 | 1.020.000 | EUR | 876.315 | 715.193 | 0,02 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. 1.75% 20 - 15.04.27 | 914.000 | EUR | 895.295 | 850.431 | 0,03 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. 1.875% 19 - 01.10.49 | 766.000 | EUR | 639.091 | 494.376 | 0,02 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. 1.875% 19 - 01.10.49 | 400.000 | EUR | 290.241 | 258.160 | 0,01 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. 1.95% 17 - 24.07.29 | 800.000 | EUR | 800.277 | 723.736 | 0,02 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. 2.00% 14 - 15.04.25 | 600.000 | EUR | 608.228 | 579.258 | 0,02 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. 2.375% 20 - 15.04.32 | 700.000 | EUR | 700.265 | 629.538 | 0,02 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. 2.875% 17 - 24.07.37 | 1.061.000 | EUR | 1.043.318 | 944.523 | 0,03 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. 3.20% 22 - 21.01.26 | 604.000 | EUR | 603.578 | 593.134 | 0,02 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. 3.65% 22 - 21.11.34 | 1.200.000 | EUR | 1.204.202 | 1.181.928 | 0,04 |
| Toyota Motor Credit Corp. 0.125% 21 - 05.11.27 | 1.280.000 | EUR | 1.184.759 | 1.095.386 | 0,03 |
| Toyota Motor Credit Corp. 0.25% 20 - 16.07.26 | 1.166.000 | EUR | 1.125.855 | 1.049.260 | 0,03 |
| Toyota Motor Credit Corp. 0.625% 17 - 21.11.24 | 800.000 | EUR | 783.247 | 765.072 | 0,02 |
| Toyota Motor Credit Corp. 4.05% 23 - 13.09.29 | 1.500.000 | EUR | 1.523.093 | 1.517.265 | 0,05 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 Parcel Service Inc. 1.00% 16 - 15.11.28 | 700.000 | EUR | 648.197 | 607.502 | 0,02 |
| United Parcel Service Inc. 1.50% 17 - 15.11.32 | 550.000 | EUR | 501.718 | 448.030 | 0,01 |
| United Parcel Service Inc. 1.625% 15 - 15.11.25 | 887.000 | EUR | 879.761 | 843.191 | 0,03 |
| US Bancorp 0.85% 17 - 07.06.24 | 1.591.000 | EUR | 1.570.943 | 1.524.655 | 0,05 |
| Utah Acquisition Sub Inc. 2.25% 16 - 22.11.24 | 1.555.000 | EUR | 1.544.022 | 1.506.966 | 0,05 |
| Utah Acquisition Sub Inc. 3.125% 16 - 22.11.28 | 792.000 | EUR | 793.070 | 731.000 | 0,02 |
| Verizon Communications Inc. 0.375% 21 - 22.03.29 | 1.200.000 | EUR | 1.061.215 | 985.668 | 0,03 |
| Verizon Communications Inc. 0.75% 21 - 22.03.32 | 1.190.000 | EUR | 1.009.860 | 910.552 | 0,03 |
| Verizon Communications Inc. 0.875% 16 - 02.04.25 | 1.298.000 | EUR | 1.265.359 | 1.229.686 | 0,04 |
| Verizon Communications Inc. 0.875% 19 - 08.04.27 | 1.833.000 | EUR | 1.750.647 | 1.638.244 | 0,05 |
| Verizon Communications Inc. 0.875% 19 - 19.03.32 | 944.000 | EUR | 839.341 | 727.890 | 0,02 |
| Verizon Communications Inc. 1.125% 21 - 19.09.35 | 1.036.000 | EUR | 825.315 | 738.844 | 0,02 |
| Verizon Communications Inc. 1.25% 19 - 08.04.30 | 1.862.000 | EUR | 1.752.236 | 1.564.452 | 0,05 |
| Verizon Communications Inc. 1.30% 20 - 18.05.33 | 1.877.000 | EUR | 1.666.332 | 1.448.838 | 0,04 |
| Verizon Communications Inc. 1.375% 16 - 02.11.28 | 1.492.000 | EUR | 1.459.543 | 1.308.275 | 0,04 |
| Verizon Communications Inc. 1.375% 17 - 27.10.26 | 1.840.000 | EUR | 1.793.899 | 1.698.191 | 0,05 |
| Verizon Communications Inc. 1.50% 19 - 19.09.39 | 448.000 | EUR | 352.732 | 306.329 | 0,01 |
| Verizon Communications Inc. 1.50% 19 - 19.09.39 | 100.000 | EUR | 68.479 | 68.377 | 0,00 |
| Verizon Communications Inc. 1.85% 20 - 18.05.40 | 1.151.000 | EUR | 960.781 | 832.357 | 0,03 |
| Verizon Communications Inc. 1.875% 17 - 26.10.29 | 950.000 | EUR | 934.417 | 837.843 | 0,03 |
| Verizon Communications Inc. 2.625% 14 - 01.12.31 | 1.363.000 | EUR | 1.380.953 | 1.224.792 | 0,04 |
| Verizon Communications Inc. 2.875% 17 - 15.01.38 | 200.000 | EUR | 171.404 | 170.422 | 0,01 |
| Verizon Communications Inc. 2.875% 17 - 15.01.38 | 1.750.000 | EUR | 1.778.935 | 1.491.192 | 0,05 |
| Verizon Communications Inc. 3.25% 14 - 17.02.26 | 1.700.000 | EUR | 1.754.481 | 1.672.086 | 0,05 |
| Verizon Communications Inc. 4.25% 22 - 31.10.30 | 1.800.000 | EUR | 1.845.030 | 1.823.184 | 0,06 |
| Verizon Communications Inc. 4.75% 22 - 31.10.34 | 1.600.000 | EUR | 1.688.683 | 1.677.312 | 0,05 |
| VF Corp. 0.25% 20 - 25.02.28 | 400.000 | EUR | 361.749 | 332.468 | 0,01 |
| VF Corp. 0.625% 20 - 25.02.32 | 575.000 | EUR | 487.314 | 417.301 | 0,01 |
| VF Corp. 4.125% 23 - 07.03.26 | 700.000 | EUR | 699.525 | 693.301 | 0,02 |
| VF Corp. 4.25% 23 - 07.03.29 | 800.000 | EUR | 793.052 | 787.216 | 0,02 |
| Visa Inc. 1.50% 22 - 15.06.26 | 1.786.000 | EUR | 1.743.740 | 1.675.786 | 0,05 |
| Visa Inc. 2.00% 22 - 15.06.29 | 1.353.000 | EUR | 1.310.494 | 1.251.268 | 0,04 |
| Visa Inc. 2.375% 22 - 15.06.34 | 919.000 | EUR | 853.505 | 836.235 | 0,03 |
| Walgreens Boots Alliance Inc. 2.125% 14 - 20.11.26 | 907.000 | EUR | 887.439 | 839.882 | 0,03 |
| Walmart Inc. 2.55% 14 - 08.04.26 | 749.000 | EUR | 755.555 | 729.414 | 0,02 |
| Walmart Inc. 4.875% 09 - 21.09.29 | 1.426.000 | EUR | 1.647.514 | 1.541.392 | 0,05 |
| Wells Fargo & Co. 0.625% 19 - 25.03.30 | 1.376.000 | EUR | 1.208.299 | 1.073.390 | 0,03 |
| Wells Fargo & Co. 0.625% 20 - 14.08.30 | 1.264.000 | EUR | 1.073.543 | 975.100 | 0,03 |
| Wells Fargo & Co. 0.625% 20 - 14.08.30 | 100.000 | EUR | 77.284 | 77.144 | 0,00 |
| Wells Fargo & Co. 1.00% 16 - 02.02.27 | 2.620.000 | EUR | 2.464.916 | 2.317.678 | 0,07 |
| Wells Fargo & Co. 1.375% 16 - 26.10.26 | 2.600.000 | EUR | 2.515.170 | 2.355.184 | 0,07 |
| Wells Fargo & Co. 1.50% 17 - 24.05.27 | 1.521.000 | EUR | 1.507.566 | 1.363.288 | 0,04 |
| Wells Fargo & Co. 1.50% 17 - 24.05.27 | 700.000 | EUR | 633.702 | 627.417 | 0,02 |
| Wells Fargo & Co. 1.625% 15 - 02.06.25 | 1.650.000 | EUR | 1.632.355 | 1.564.266 | 0,05 |
| Wells Fargo & Co. FRN 20 - 04.05.30 | 1.906.000 | EUR | 1.817.676 | 1.629.173 | 0,05 |
| Wells Fargo & Co. 2.00% 15 - 27.04.26 | 1.556.000 | EUR | 2.071.785 | 1.454.518 | 0,05 |
| Wells Fargo & Co. 2.00% 15 - 27.04.26 | 500.000 | EUR | 473.369 | 467.390 | 0,01 |
| Wells Fargo & Co. 2.125% 14 - 04.06.24 | 1.200.000 | EUR | 1.202.025 | 1.176.888 | 0,04 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| Westlake Corp. 1.625% 19 - 17.07.29 | 1.100.000 | EUR | 980.033 | 906.664 | 0,03 |
| Worley US Finance Sub Ltd. 0.875% 21 - 09.06.26 | 500.000 | EUR | 470.216 | 446.205 | 0,01 |
| Zimmer Biomet Holdings Inc. 1.164% 19 - 15.11.27 | 514.000 | EUR | 494.019 | 455.615 | 0,01 |
| Zimmer Biomet Holdings Inc. 2.425% 16 - 13.12.26 | 805.000 | EUR | 798.803 | 761.482 | 0,02 |
| | | | 525.352.372 | 492.728.408 | 15,25 |
| Summe - Anleihen | | | 3.379.244.521 | 3.199.995.005 | 99,04 |
| Investmentfonds/offener Fonds | | | | | |
| Irland | | | | | |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 490 | EUR | 4.823.832 | 4.830.804 | 0,15 |
| | | | 4.823.832 | 4.830.804 | 0,15 |
| Summe Investmentfonds/offener Fonds | | | 4.823.832 | 4.830.804 | 0,15 |
| Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 3.384.068.353 | 3.204.825.809 | 99,19 |
| SUMME ANLAGEBESTAND | | | 3.384.068.353 | 3.204.825.809 | 99,19 |
| SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN | | | | 3.233.155.233 | 100,07 |

^(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 UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen | | | | | |
| Deutschland | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 16 - 15.08.26 | 9.310.339 | EUR | 8.936.575 | 8.538.326 | 2,32 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 18.10.24 | 6.639.000 | EUR | 6.527.280 | 6.358.901 | 1,73 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 15.08.29 | 8.554.000 | EUR | 7.959.355 | 7.377.483 | 2,00 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 15.08.50 | 10.781.000 | EUR | 7.291.249 | 5.771.501 | 1,57 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.02.30 | 8.064.000 | EUR | 7.448.680 | 6.879.882 | 1,87 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 11.04.25 | 6.576.000 | EUR | 6.437.236 | 6.218.726 | 1,69 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.05.35 | 6.366.000 | EUR | 5.528.081 | 4.780.802 | 1,30 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.11.27 | 6.166.000 | EUR | 5.856.614 | 5.508.519 | 1,50 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.08.30 | 9.499.000 | EUR | 8.702.394 | 8.025.800 | 2,18 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 10.10.25 | 7.544.000 | EUR | 7.356.814 | 7.043.003 | 1,91 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.08.30 | 2.837.000 | EUR | 2.577.667 | 2.400.528 | 0,65 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 10.10.25 | 1.868.000 | EUR | 1.804.361 | 1.746.468 | 0,47 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.02.31 | 8.126.000 | EUR | 7.409.481 | 6.788.054 | 1,84 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 10.04.26 | 7.918.000 | EUR | 7.666.449 | 7.308.631 | 1,99 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.05.36 | 7.223.000 | EUR | 6.084.556 | 5.279.002 | 1,43 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.11.28 | 7.620.000 | EUR | 7.176.131 | 6.675.349 | 1,81 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.50 | 2.828.000 | EUR | 1.952.068 | 1.514.656 | 0,41 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.31 | 9.186.000 | EUR | 8.316.777 | 7.594.066 | 2,06 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 09.10.26 | 6.910.000 | EUR | 6.667.125 | 6.311.594 | 1,72 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.52 | 6.326.000 | EUR | 3.944.593 | 3.231.258 | 0,88 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.31 | 2.592.000 | EUR | 2.335.262 | 2.144.433 | 0,58 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 22 - 15.02.32 | 8.898.000 | EUR | 7.782.574 | 7.277.229 | 1,98 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 22 - 16.04.27 | 6.271.000 | EUR | 5.979.260 | 5.666.852 | 1,54 |
| Bundesrepublik Deutschland 0.20% 22 - 14.06.24 | 4.621.000 | EUR | 4.570.578 | 4.484.080 | 1,22 |
| Bundesrepublik Deutschland 0.25% 17 - 15.02.27 | 8.825.943 | EUR | 8.520.890 | 8.084.034 | 2,20 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 0.25% 18 - 15.08.28 | 8.203.000 | EUR | 7.793.076 | 7.318.060 | 1,99 |
| Bundesrepublik Deutschland 0.25% 19 - 15.02.29 | 8.569.000 | EUR | 8.094.541 | 7.574.482 | 2,06 |
| Bundesrepublik Deutschland 0.40% 22 - 13.09.24 | 4.796.000 | EUR | 4.700.281 | 4.631.497 | 1,26 |
| Bundesrepublik Deutschland 0.50% 15 - 15.02.25 | 8.793.975 | EUR | 8.677.392 | 8.421.638 | 2,29 |
| Bundesrepublik Deutschland 0.50% 16 - 15.02.26 | 9.749.943 | EUR | 9.553.591 | 9.157.439 | 2,49 |
| Bundesrepublik Deutschland 0.50% 17 - 15.08.27 | 9.503.339 | EUR | 9.238.169 | 8.719.313 | 2,37 |
| Bundesrepublik Deutschland 0.50% 18 - 15.02.28 | 8.092.611 | EUR | 7.821.451 | 7.371.640 | 2,00 |
| Bundesrepublik Deutschland 1.00% 14 - 15.08.24 | 6.458.802 | EUR | 6.436.189 | 6.294.684 | 1,71 |
| Bundesrepublik Deutschland 1.00% 15 - 15.08.25 | 8.845.975 | EUR | 8.782.877 | 8.465.598 | 2,30 |
| Bundesrepublik Deutschland 1.00% 22 - 15.05.38 | 5.187.000 | EUR | 4.447.445 | 4.226.886 | 1,15 |
| Bundesrepublik Deutschland 1.25% 17 - 15.08.48 | 10.488.599 | EUR | 9.969.325 | 8.306.341 | 2,26 |
| Bundesrepublik Deutschland 1.30% 22 - 15.10.27 | 8.237.000 | EUR | 8.047.802 | 7.792.449 | 2,12 |
| Bundesrepublik Deutschland 1.30% 22 - 15.10.27 | 1.889.000 | EUR | 1.828.666 | 1.791.868 | 0,49 |
| Bundesrepublik Deutschland 1.70% 22 - 15.08.32 | 7.960.000 | EUR | 7.828.704 | 7.525.782 | 2,04 |
| Bundesrepublik Deutschland 1.80% 22 - 15.08.53 | 3.870.000 | EUR | 3.392.441 | 3.368.719 | 0,92 |
| Bundesrepublik Deutschland 2.10% 22 - 15.11.29 | 6.498.000 | EUR | 6.422.119 | 6.353.030 | 1,73 |
| Bundesrepublik Deutschland 2.20% 22 - 12.12.24 | 4.468.000 | EUR | 4.440.951 | 4.396.244 | 1,19 |
| Bundesrepublik Deutschland 2.20% 23 - 13.04.28 | 7.160.000 | EUR | 7.101.513 | 7.034.621 | 1,91 |
| Bundesrepublik Deutschland 2.30% 23 - 15.02.33 | 9.655.000 | EUR | 9.580.257 | 9.572.450 | 2,60 |
| Bundesrepublik Deutschland 2.30% 23 - 15.02.33 | 1.485.000 | EUR | 1.489.919 | 1.473.937 | 0,40 |
| Bundesrepublik Deutschland 2.50% 12 - 04.07.44 | 8.700.339 | EUR | 10.357.024 | 8.759.936 | 2,38 |
| Bundesrepublik Deutschland 2.50% 14 - 15.08.46 | 9.083.878 | EUR | 10.989.591 | 9.231.309 | 2,51 |
| Bundesrepublik Deutschland 2.50% 23 - 13.03.25 | 4.970.000 | EUR | 4.943.931 | 4.908.223 | 1,33 |
| Bundesrepublik Deutschland 2.80% 23 - 12.06.25 | 3.556.000 | EUR | 3.561.364 | 3.529.243 | 0,96 |
| Bundesrepublik Deutschland 3.25% 10 - 04.07.42 | 5.629.837 | EUR | 7.334.822 | 6.261.448 | 1,70 |
| Bundesrepublik Deutschland 4.00% 05 - 04.01.37 | 8.104.975 | EUR | 10.526.048 | 9.498.382 | 2,58 |
| Bundesrepublik Deutschland 4.25% 07 - 04.07.39 | 5.526.074 | EUR | 7.727.644 | 6.779.553 | 1,84 |
| Bundesrepublik Deutschland 4.75% 98 - 04.07.28 | 3.956.338 | EUR | 4.618.982 | 4.363.564 | 1,19 |
| Bundesrepublik Deutschland 4.75% 03 - 04.07.34 | 7.061.007 | EUR | 9.507.882 | 8.629.822 | 2,35 |
| Bundesrepublik Deutschland 4.75% 08 - 04.07.40 | 4.036.000 | EUR | 6.666.457 | 5.275.133 | 1,43 |
| Bundesrepublik Deutschland 4.75% 08 - 04.07.40 | 2.107.438 | EUR | 2.770.972 | 2.754.464 | 0,75 |
| Bundesrepublik Deutschland 5.50% 00 - 04.01.31 | 6.117.042 | EUR | 8.042.206 | 7.390.916 | 2,01 |
| Bundesrepublik Deutschland 5.625% 98 - 04.01.28 | 4.963.376 | EUR | 5.927.046 | 5.598.043 | 1,52 |
| Bundesrepublik Deutschland 6.25% 00 - 04.01.30 | 3.381.971 | EUR | 4.440.594 | 4.147.412 | 1,13 |
| Bundesrepublik Deutschland 6.50% 97 - 04.07.27 | 3.887.338 | EUR | 4.726.243 | 4.442.683 | 1,21 |
| | | | 392.619.565 | 364.375.986 | 99,02 |
| Summe - Anleihen | | | 392.619.565 | 364.375.986 | 99,02 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal- wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Investmentfonds/offener Fonds | | | | | |
| Irland | | | | | |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 1 | EUR | 9.853 9.853 | 9.859 9.859 | 0,00 0,00 |
| Summe Investmentfonds/offener Fonds | | | 9.853 | 9.859 | 0,00 |
| Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 392.629.418 | 364.385.845 | 99,02 |
| SUMME ANLAGEBESTAND | | | 392.629.418 | 364.385.845 | 99,02 |
| SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN | | | | 367.982.496 | 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 CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen | | | | | |
| Australien | | | | | |
| Aurizon Network Pty Ltd. 2.00% 14 - 18.09.24 | 790.000 | EUR | 787.106 | 768.315 | 0,03 |
| Aurizon Network Pty Ltd. 3.125% 16 - 01.06.26 | 990.000 | EUR | 986.882 | 955.746 | 0,04 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. FRN 21 - 05.05.31 | 948.000 | EUR | 872.334 | 819.224 | 0,03 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 0.75% 16 - 29.09.26 | 1.170.000 | EUR | 1.128.934 | 1.054.650 | 0,04 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. FRN 19 - 21.11.29 | 1.567.000 | EUR | 1.513.656 | 1.468.984 | 0,06 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 3.652% 23 - 20.01.26 | 1.200.000 | EUR | 1.192.247 | 1.184.016 | 0,05 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 3.652% 23 - 20.01.26 | 200.000 | EUR | 197.441 | 197.336 | 0,01 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. FRN 23 - 03.02.33 | 1.500.000 | EUR | 1.492.786 | 1.473.990 | 0,06 |
| Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd. 1.75% 14 - 15.10.24 | 560.000 | EUR | 551.534 | 539.258 | 0,02 |
| Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd. 4.375% 23 - 24.05.33 | 900.000 | EUR | 901.745 | 896.859 | 0,04 |
| Brambles Finance Ltd. 2.375% 14 - 12.06.24 | 590.000 | EUR | 591.521 | 579.870 | 0,02 |
| CIMIC Finance Ltd. 1.50% 21 - 28.05.29 | 1.030.000 | EUR | 881.934 | 802.751 | 0,03 |
| Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18 - 18.01.28 | 510.000 | EUR | 510.700 | 452.538 | 0,02 |
| Commonwealth Bank of Australia FRN 17 - 03.10.29 | 1.568.000 | EUR | 1.530.347 | 1.492.893 | 0,06 |
| Goodman Australia Finance Pty Ltd. 1.375% 17 - 27.09.25 | 670.000 | EUR | 640.759 | 617.633 | 0,02 |
| National Australia Bank Ltd. 0.625% 17 - 18.09.24 | 700.000 | EUR | 693.092 | 672.112 | 0,03 |
| National Australia Bank Ltd. 1.125% 19 - 20.05.31 | 451.000 | EUR | 426.307 | 375.421 | 0,01 |
| National Australia Bank Ltd. 1.25% 16 - 18.05.26 | 1.140.000 | EUR | 1.133.715 | 1.063.198 | 0,04 |
| National Australia Bank Ltd. 1.375% 18 - 30.08.28 | 1.640.000 | EUR | 1.649.106 | 1.460.190 | 0,06 |
| National Australia Bank Ltd. 1.375% 18 - 30.08.28 | 300.000 | EUR | 267.686 | 267.108 | 0,01 |
| National Australia Bank Ltd. 2.125% 22 - 24.05.28 | 1.470.000 | EUR | 1.433.733 | 1.364.616 | 0,05 |
| Scentre Group Trust 1 2.25% 14 - 16.07.24 | 710.000 | EUR | 711.656 | 689.623 | 0,03 |
| Scentre Group Trust 1 Via Scentre Group Trust 2 1.45% 19 - 28.03.29 | 700.000 | EUR | 618.465 | 578.746 | 0,02 |
| Scentre Group Trust 1 Via Scentre Group Trust 2 1.75% 18 - 11.04.28 | 770.000 | EUR | 705.690 | 669.084 | 0,03 |
| Stockland Trust 1.625% 18 - 27.04.26 | 410.000 | EUR | 381.754 | 373.137 | 0,01 |
| Telstra Corp. Ltd. 1.00% 20 - 23.04.30 | 643.000 | EUR | 594.973 | 540.982 | 0,02 |
| Telstra Corp. Ltd. 1.125% 16 - 14.04.26 | 200.000 | EUR | 185.400 | 185.580 | 0,01 |
| Telstra Corp. Ltd. 1.125% 16 - 14.04.26 | 1.070.000 | EUR | 1.051.781 | 992.853 | 0,04 |
| Telstra Corp. Ltd. 1.375% 19 - 26.03.29 | 100.000 | EUR | 87.494 | 88.298 | 0,00 |
| Telstra Corp. Ltd. 1.375% 19 - 26.03.29 | 1.040.000 | EUR | 978.950 | 918.299 | 0,04 |
| Telstra Group Ltd. 3.75% 23 - 04.05.31 | 960.000 | EUR | 962.499 | 959.971 | 0,04 |
| Transurban Finance Co. Pty Ltd. 1.45% 19 - 16.05.29 | 1.080.000 | EUR | 988.919 | 939.071 | 0,04 |
| Transurban Finance Co. Pty Ltd. 1.75% 17 - 29.03.28 | 800.000 | EUR | 776.817 | 725.640 | 0,03 |
| Transurban Finance Co. Pty Ltd. 1.875% 14 - 16.09.24 | 950.000 | EUR | 948.428 | 924.321 | 0,04 |
| Transurban Finance Co. Pty Ltd. 2.00% 15 - 28.08.25 | 490.000 | EUR | 485.603 | 467.955 | 0,02 |
| Transurban Finance Co. Pty Ltd. 2.00% 15 - 28.08.25 | 400.000 | EUR | 384.213 | 382.004 | 0,01 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Australien (Fortsetzung) | | | | | |
| Transurban Finance Co. Pty Ltd. 3.00% 20 - 08.04.30 | 1.080.000 | EUR | 1.081.612 | 1.013.634 | 0,04 |
| Transurban Finance Co. Pty Ltd. 4.225% 23 - 26.04.33 | 1.190.000 | EUR | 1.201.034 | 1.203.078 | 0,05 |
| Vicinity Centres Trust 1.125% 19 - 07.11.29 | 680.000 | EUR | 601.052 | 541.069 | 0,02 |
| Wesfarmers Ltd. 0.954% 21 - 21.10.33 | 1.000.000 | EUR | 858.769 | 749.940 | 0,03 |
| Westpac Banking Corp. 0.625% 17 - 22.11.24 | 571.000 | EUR | 562.556 | 543.215 | 0,02 |
| Westpac Banking Corp. FRN 21 - 13.05.31 | 1.209.000 | EUR | 1.155.154 | 1.048.481 | 0,04 |
| Westpac Banking Corp. 0.875% 16 - 17.04.27 | 530.000 | EUR | 511.342 | 470.529 | 0,02 |
| Westpac Banking Corp. 1.125% 17 - 05.09.27 | 100.000 | EUR | 89.182 | 89.149 | 0,00 |
| Westpac Banking Corp. 1.125% 17 - 05.09.27 | 1.007.000 | EUR | 975.678 | 897.730 | 0,04 |
| Westpac Banking Corp. 1.45% 18 - 17.07.28 | 990.000 | EUR | 980.175 | 880.862 | 0,03 |
| Westpac Banking Corp. 3.703% 23 - 16.01.26 | 1.200.000 | EUR | 1.190.753 | 1.184.412 | 0,05 |
| Westpac Banking Corp. 3.799% 23 - 17.01.30 | 900.000 | EUR | 899.846 | 885.195 | 0,03 |
| Woolworths Group Ltd. 0.375% 21 - 15.11.28 | 700.000 | EUR | 613.938 | 579.712 | 0,02 |
| Woolworths Group Ltd. 0.375% 21 - 15.11.28 | 200.000 | EUR | 165.672 | 165.632 | 0,01 |
| | | | 40.132.970 | 38.194.910 | 1,51 |
| Österreich | | | | | |
| BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 19 - 03.09.27 | 400.000 | EUR | 373.989 | 330.164 | 0,01 |
| BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 4.125% 23 - 18.01.27 | 1.000.000 | EUR | 995.758 | 981.370 | 0,04 |
| CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 20 - 05.02.27 | 500.000 | EUR | 442.755 | 395.300 | 0,02 |
| CA Immobilien Anlagen AG 1.00% 20 - 27.10.25 | 600.000 | EUR | 552.300 | 524.148 | 0,02 |
| Erste Group Bank AG 0.05% 20 - 16.09.25 | 800.000 | EUR | 764.475 | 732.720 | 0,03 |
| Erste Group Bank AG FRN 20 - 16.11.28 | 1.300.000 | EUR | 1.177.993 | 1.085.721 | 0,04 |
| Erste Group Bank AG 0.125% 21 - 17.05.28 | 400.000 | EUR | 374.265 | 329.920 | 0,01 |
| Erste Group Bank AG 0.25% 21 - 27.01.31 | 600.000 | EUR | 485.789 | 456.630 | 0,02 |
| Erste Group Bank AG 0.25% 21 - 14.09.29 | 700.000 | EUR | 586.910 | 554.008 | 0,02 |
| Erste Group Bank AG 0.875% 19 - 22.05.26 | 500.000 | EUR | 492.078 | 456.140 | 0,02 |
| Erste Group Bank AG 0.875% 20 - 13.05.27 | 800.000 | EUR | 785.943 | 706.024 | 0,03 |
| Erste Group Bank AG FRN 21 - 15.11.32 | 700.000 | EUR | 610.874 | 570.633 | 0,02 |
| Erste Group Bank AG FRN 19 - 10.06.30 | 500.000 | EUR | 485.812 | 451.825 | 0,02 |
| Erste Group Bank AG 1.50% 22 - 07.04.26 | 800.000 | EUR | 779.765 | 748.480 | 0,03 |
| Erste Group Bank AG FRN 20 - 08.09.31 | 600.000 | EUR | 557.919 | 529.062 | 0,02 |
| Erste Group Bank AG FRN 22 - 07.06.33 | 800.000 | EUR | 756.000 | 741.800 | 0,03 |
| Erste Group Bank AG FRN 23 - 16.01.31 | 900.000 | EUR | 890.623 | 884.106 | 0,04 |
| Erste Group Bank AG FRN 23 - 30.05.30 | 1.000.000 | EUR | 1.001.721 | 992.060 | 0,04 |
| Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 20 - 01.04.28 | 1.180.000 | EUR | 1.146.478 | 1.094.804 | 0,04 |
| Raiffeisen Bank International AG 0.05% 21 - 01.09.27 | 500.000 | EUR | 461.284 | 408.490 | 0,02 |
| Raiffeisen Bank International AG 0.25% 20 - 22.01.25 | 900.000 | EUR | 877.018 | 835.866 | 0,03 |
| Raiffeisen Bank International AG 0.375% 19 - 25.09.26 | 900.000 | EUR | 836.937 | 777.600 | 0,03 |
| Raiffeisen Bank International AG FRN 21 - 17.06.33 | 600.000 | EUR | 464.863 | 442.914 | 0,02 |
| Raiffeisen Bank International AG FRN 19 - 12.03.30 | 600.000 | EUR | 541.036 | 514.176 | 0,02 |
| Raiffeisen Bank International AG FRN 20 - 18.06.32 | 700.000 | EUR | 603.928 | 570.717 | 0,02 |
| Raiffeisen Bank International AG 4.125% 22 - 08.09.25 | 500.000 | EUR | 495.376 | 493.050 | 0,02 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufspreise | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Österreich (Fortsetzung) | | | | | |
| Raiffeisen Bank International AG 4.125% 22 - 08.09.25 | 200.000 | EUR | 198.943 | 197.220 | 0,01 |
| Raiffeisen Bank International AG FRN 23 - 26.01.27 | 1.100.000 | EUR | 1.096.665 | 1.077.219 | 0,04 |
| Raiffeisen Bank International AG FRN 23 - 26.01.27 | 200.000 | EUR | 196.139 | 195.858 | 0,01 |
| Raiffeisen Bank International AG 5.75% 22 - 27.01.28 | 600.000 | EUR | 611.691 | 619.164 | 0,02 |
| Raiffeisen Bank International AG FRN 22 - 20.12.32 | 600.000 | EUR | 596.128 | 595.122 | 0,02 |
| Raiffeisen Bank International AG FRN 22 - 20.12.32 | 100.000 | EUR | 98.176 | 99.187 | 0,00 |
| Telekom Finanzmanagement GmbH 1.50% 16 - 07.12.26 | 1.100.000 | EUR | 1.097.408 | 1.023.286 | 0,04 |
| UNIQA Insurance Group AG 1.375% 20 - 09.07.30 | 700.000 | EUR | 701.622 | 594.286 | 0,02 |
| UNIQA Insurance Group AG 1.375% 20 - 09.07.30 | 100.000 | EUR | 84.579 | 84.898 | 0,00 |
| UNIQA Insurance Group AG FRN 21 - 09.12.41 | 500.000 | EUR | 426.131 | 368.975 | 0,02 |
| UNIQA Insurance Group AG FRN 15 - 27.07.46 | 400.000 | EUR | 429.480 | 400.232 | 0,02 |
| Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 1.00% 21 - 26.03.36 | 500.000 | EUR | 393.371 | 357.495 | 0,01 |
| Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe FRN 22 - 15.06.42 | 700.000 | EUR | 650.394 | 655.410 | 0,03 |
| Wienerberger AG 2.75% 20 - 04.06.25 | 400.000 | EUR | 389.146 | 387.244 | 0,02 |
| | | | 24.511.762 | 23.263.324 | 0,92 |
| Belgien | | | | | |
| Aedifica SA 0.75% 21 - 09.09.31 | 600.000 | EUR | 486.270 | 420.960 | 0,02 |
| Aedifica SA 0.75% 21 - 09.09.31 | 100.000 | EUR | 68.950 | 70.160 | 0,00 |
| AG Insurance SA FRN 15 - 30.06.47 | 500.000 | EUR | 484.089 | 458.440 | 0,02 |
| Ageas SA FRN 20 - 24.11.51 | 800.000 | EUR | 668.236 | 579.944 | 0,02 |
| Ageas SA FRN 19 - 02.07.49 | 500.000 | EUR | 511.416 | 426.215 | 0,02 |
| Belfius Bank SA Zero Coupon 19 - 28.08.26 | 900.000 | EUR | 846.218 | 793.134 | 0,03 |
| Belfius Bank SA 0.01% 20 - 15.10.25 | 800.000 | EUR | 767.892 | 729.456 | 0,03 |
| Belfius Bank SA 0.125% 21 - 08.02.28 | 500.000 | EUR | 447.021 | 422.400 | 0,02 |
| Belfius Bank SA 0.375% 19 - 13.02.26 | 500.000 | EUR | 489.047 | 452.760 | 0,02 |
| Belfius Bank SA 0.375% 20 - 02.09.25 | 500.000 | EUR | 482.630 | 459.230 | 0,02 |
| Belfius Bank SA 0.375% 21 - 08.06.27 | 900.000 | EUR | 816.940 | 781.722 | 0,03 |
| Belfius Bank SA 1.00% 17 - 26.10.24 | 100.000 | EUR | 96.473 | 95.795 | 0,00 |
| Belfius Bank SA 1.00% 17 - 26.10.24 | 600.000 | EUR | 581.806 | 574.770 | 0,02 |
| Belfius Bank SA FRN 21 - 06.04.34 | 700.000 | EUR | 639.491 | 549.472 | 0,02 |
| Belfius Bank SA FRN 21 - 06.04.34 | 200.000 | EUR | 157.054 | 156.992 | 0,01 |
| Belfius Bank SA 3.125% 16 - 11.05.26 | 800.000 | EUR | 812.941 | 761.368 | 0,03 |
| Belfius Bank SA 3.875% 23 - 12.06.28 | 300.000 | EUR | 297.483 | 297.525 | 0,01 |
| Belfius Bank SA FRN 23 - 19.04.33 | 400.000 | EUR | 397.208 | 392.332 | 0,01 |
| Cofinimmo SA 0.875% 20 - 02.12.30 | 600.000 | EUR | 533.147 | 439.122 | 0,02 |
| Cofinimmo SA 1.00% 22 - 24.01.28 | 600.000 | EUR | 549.277 | 497.808 | 0,02 |
| Elia Group SA 1.50% 18 - 05.09.28 | 500.000 | EUR | 465.262 | 440.320 | 0,02 |
| Elia Group SA FRN 23 - 31.12.99 | 800.000 | EUR | 805.965 | 801.536 | 0,03 |
| Elia Group SA FRN 23 - 31.12.99 | 100.000 | EUR | 100.235 | 100.192 | 0,00 |
| Elia Transmission Belgium SA 0.875% 20 - 28.04.30 | 1.100.000 | EUR | 1.057.305 | 909.249 | 0,04 |
| Elia Transmission Belgium SA 0.875% 20 - 28.04.30 | 400.000 | EUR | 334.659 | 330.636 | 0,01 |
| Elia Transmission Belgium SA 1.375% 19 - 14.01.26 | 700.000 | EUR | 682.057 | 656.824 | 0,03 |
| Elia Transmission Belgium SA 3.00% 14 - 07.04.29 | 600.000 | EUR | 607.169 | 578.874 | 0,02 |
| Elia Transmission Belgium SA 3.25% 13 - 04.04.28 | 900.000 | EUR | 946.137 | 886.977 | 0,03 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| Elia Transmission Belgium SA 3.625% 23 - 18.01.33 | 900.000 | EUR | 883.483 | 889.362 | 0,03 |
| Groupe Bruxelles Lambert NV 0.125% 21 - 28.01.31 | 1.100.000 | EUR | 928.592 | 835.934 | 0,03 |
| Groupe Bruxelles Lambert NV 1.875% 18 - 19.06.25 | 800.000 | EUR | 806.558 | 765.800 | 0,03 |
| Groupe Bruxelles Lambert NV 3.125% 22 - 06.09.29 | 800.000 | EUR | 771.732 | 768.632 | 0,03 |
| Groupe Bruxelles Lambert NV 4.00% 23 - 15.05.33 | 800.000 | EUR | 805.142 | 805.160 | 0,03 |
| KBC Group NV FRN 20 - 10.09.26 | 1.000.000 | EUR | 946.272 | 908.650 | 0,03 |
| KBC Group NV FRN 21 - 14.01.29 | 800.000 | EUR | 750.642 | 660.560 | 0,03 |
| KBC Group NV FRN 21 - 01.03.27 | 900.000 | EUR | 875.988 | 805.563 | 0,03 |
| KBC Group NV FRN 21 - 01.03.27 | 100.000 | EUR | 89.503 | 89.507 | 0,00 |
| KBC Group NV FRN 20 - 16.06.27 | 800.000 | EUR | 752.952 | 714.072 | 0,03 |
| KBC Group NV FRN 19 - 03.12.29 | 1.100.000 | EUR | 1.039.884 | 1.019.194 | 0,04 |
| KBC Group NV 0.625% 19 - 10.04.25 | 700.000 | EUR | 690.568 | 659.428 | 0,03 |
| KBC Group NV FRN 21 - 07.12.31 | 900.000 | EUR | 818.118 | 766.701 | 0,03 |
| KBC Group NV 0.75% 20 - 24.01.30 | 700.000 | EUR | 624.057 | 560.266 | 0,02 |
| KBC Group NV 0.75% 21 - 31.05.31 | 700.000 | EUR | 575.831 | 548.450 | 0,02 |
| KBC Group NV FRN 22 - 21.01.28 | 900.000 | EUR | 877.002 | 787.239 | 0,03 |
| KBC Group NV FRN 22 - 21.01.28 | 200.000 | EUR | 176.295 | 174.942 | 0,01 |
| KBC Group NV FRN 22 - 29.03.26 | 1.000.000 | EUR | 983.769 | 948.560 | 0,04 |
| KBC Group NV FRN 17 - 18.09.29 | 700.000 | EUR | 679.420 | 664.573 | 0,03 |
| KBC Group NV FRN 22 - 29.06.25 | 1.000.000 | EUR | 1.000.219 | 984.330 | 0,04 |
| KBC Group NV 3.00% 22 - 25.08.30 | 1.100.000 | EUR | 1.067.084 | 1.023.044 | 0,04 |
| KBC Group NV FRN 22 - 23.11.27 | 1.200.000 | EUR | 1.216.399 | 1.191.348 | 0,05 |
| KBC Group NV FRN 23 - 19.04.30 | 1.600.000 | EUR | 1.607.500 | 1.586.144 | 0,06 |
| KBC Group NV 4.375% 23 - 06.12.31 | 1.100.000 | EUR | 1.097.845 | 1.095.622 | 0,04 |
| KBC Group NV FRN 23 - 06.06.26 | 1.000.000 | EUR | 995.862 | 994.000 | 0,04 |
| KBC Group NV FRN 23 - 25.04.33 | 700.000 | EUR | 692.149 | 684.341 | 0,03 |
| Lonza Finance International NV 1.625% 20 - 21.04.27 | 783.000 | EUR | 767.600 | 723.649 | 0,03 |
| Lonza Finance International NV 3.875% 23 - 25.05.33 | 1.050.000 | EUR | 1.050.298 | 1.042.482 | 0,04 |
| Solvay SA 0.50% 19 - 06.09.29 | 500.000 | EUR | 414.418 | 422.335 | 0,02 |
| Solvay SA 0.50% 19 - 06.09.29 | 800.000 | EUR | 693.101 | 675.736 | 0,03 |
| Solvay SA 2.75% 15 - 02.12.27 | 800.000 | EUR | 810.609 | 766.856 | 0,03 |
| VGP NV 1.50% 21 - 08.04.29 | 800.000 | EUR | 555.114 | 553.760 | 0,02 |
| VGP NV 1.625% 22 - 17.01.27 | 600.000 | EUR | 477.770 | 483.498 | 0,02 |
| VGP NV 2.25% 22 - 17.01.30 | 600.000 | EUR | 415.018 | 428.196 | 0,02 |
| VGP NV 2.25% 22 - 17.01.30 | 100.000 | EUR | 71.247 | 71.366 | 0,00 |
| | | | 42.140.419 | 40.163.513 | 1,58 |
| Kanada | | | | | |
| Bank of Montreal 2.75% 22 - 15.06.27 | 880.000 | EUR | 871.712 | 836.554 | 0,03 |
| Bank of Nova Scotia 0.125% 19 - 04.09.26 | 890.000 | EUR | 838.826 | 788.282 | 0,03 |
| Bank of Nova Scotia 0.25% 21 - 01.11.28 | 920.000 | EUR | 821.969 | 749.947 | 0,03 |
| Great-West Lifeco Inc. 1.75% 16 - 07.12.26 | 580.000 | EUR | 568.860 | 530.868 | 0,02 |
| Great-West Lifeco Inc. 4.70% 22 - 16.11.29 | 700.000 | EUR | 727.826 | 716.044 | 0,03 |
| Magna International Inc. 1.50% 17 - 25.09.27 | 1.240.000 | EUR | 1.166.147 | 1.125.895 | 0,05 |
| Magna International Inc. 4.375% 23 - 17.03.32 | 900.000 | EUR | 918.782 | 909.540 | 0,04 |
| National Bank of Canada 3.75% 23 - 25.01.28 | 100.000 | EUR | 96.748 | 97.465 | 0,00 |
| National Bank of Canada 3.75% 23 - 25.01.28 | 600.000 | EUR | 588.275 | 584.790 | 0,02 |
| Royal Bank of Canada 0.125% 19 - 23.07.24 | 1.370.000 | EUR | 1.349.096 | 1.313.282 | 0,05 |
| Royal Bank of Canada 2.125% 22 - 26.04.29 | 1.500.000 | EUR | 1.440.292 | 1.349.430 | 0,05 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| Royal Bank of Canada 4.125% 23 - 05.07.28 | 400.000 | EUR | 397.244 | 397.664 | 0,02 |
| Toronto-Dominion Bank 0.50% 22 - 18.01.27 | 1.220.000 | EUR | 1.169.735 | 1.068.574 | 0,04 |
| Toronto-Dominion Bank 0.50% 22 - 18.01.27 | 400.000 | EUR | 352.679 | 350.352 | 0,01 |
| Toronto-Dominion Bank 1.952% 22 - 08.04.30 | 1.890.000 | EUR | 1.749.680 | 1.642.051 | 0,07 |
| Toronto-Dominion Bank 2.551% 22 - 03.08.27 | 1.500.000 | EUR | 1.466.379 | 1.405.605 | 0,06 |
| Toronto-Dominion Bank 3.129% 22 - 03.08.32 | 1.500.000 | EUR | 1.487.867 | 1.391.295 | 0,06 |
| Toronto-Dominion Bank 3.631% 22 - 13.12.29 | 1.420.000 | EUR | 1.397.854 | 1.370.201 | 0,05 |
| Toronto-Dominion Bank 3.631% 22 - 13.12.29 | 100.000 | EUR | 96.102 | 96.493 | 0,00 |
| | | | 17.506.073 | 16.724.332 | 0,66 |
| Kroatien | | | | | |
| Erste & Steiermaerkische Bank FRN 21 - 06.07.28 | 700.000 | EUR | 608.026 | 566.678 | 0,02 |
| Raiffeisenbank Austria dd FRN 23 - 05.06.27 | 100.000 | EUR | 101.826 | 102.184 | 0,01 |
| | | | 709.852 | 668.862 | 0,03 |
| Tschechische Republik | | | | | |
| Ceska sporitelna AS FRN 21 - 13.09.28 | 500.000 | EUR | 459.028 | 402.950 | 0,02 |
| Ceska sporitelna AS FRN 23 - 29.06.27 | 100.000 | EUR | 99.986 | 100.336 | 0,00 |
| Ceska Sporitelna AS FRN 22 - 14.11.25 | 600.000 | EUR | 613.928 | 606.528 | 0,02 |
| Raiffeisenbank AS FRN 21 - 09.06.28 | 400.000 | EUR | 358.752 | 299.976 | 0,01 |
| Raiffeisenbank AS FRN 23 - 19.01.26 | 700.000 | EUR | 705.722 | 693.742 | 0,03 |
| | | | 2.237.416 | 2.103.532 | 0,08 |
| Dänemark | | | | | |
| AP Moller - Maersk A/S 0.75% 21 - 25.11.31 | 920.000 | EUR | 758.890 | 713.138 | 0,03 |
| AP Moller - Maersk A/S 1.75% 18 - 16.03.26 | 1.180.000 | EUR | 1.151.272 | 1.113.542 | 0,04 |
| Danica Pension Livsforsikrings AB FRN 15 - 29.09.45 | 580.000 | EUR | 627.110 | 557.693 | 0,02 |
| Danske Bank A/S FRN 19 - 27.08.25 | 1.170.000 | EUR | 1.143.451 | 1.112.085 | 0,04 |
| Danske Bank A/S 0.625% 20 - 26.05.25 | 1.330.000 | EUR | 1.297.196 | 1.243.178 | 0,05 |
| Danske Bank A/S FRN 21 - 09.06.29 | 530.000 | EUR | 479.804 | 437.669 | 0,02 |
| Danske Bank A/S FRN 21 - 15.05.31 | 980.000 | EUR | 907.460 | 859.352 | 0,03 |
| Danske Bank A/S FRN 19 - 12.02.30 | 1.200.000 | EUR | 1.154.070 | 1.111.092 | 0,04 |
| Danske Bank A/S FRN 22 - 17.02.27 | 1.000.000 | EUR | 944.696 | 913.160 | 0,04 |
| Danske Bank A/S FRN 20 - 02.09.30 | 860.000 | EUR | 806.253 | 778.472 | 0,03 |
| Danske Bank A/S FRN 19 - 21.06.29 | 810.000 | EUR | 809.433 | 781.545 | 0,03 |
| Danske Bank A/S FRN 23 - 12.01.27 | 1.200.000 | EUR | 1.198.931 | 1.182.384 | 0,05 |
| Danske Bank A/S FRN 23 - 10.01.31 | 1.350.000 | EUR | 1.351.091 | 1.337.067 | 0,05 |
| Danske Bank A/S FRN 23 - 21.06.30 | 300.000 | EUR | 298.866 | 299.100 | 0,01 |
| DSV A/S 0.375% 20 - 26.02.27 | 1.050.000 | EUR | 969.755 | 928.483 | 0,04 |
| H Lundbeck A/S 0.875% 20 - 14.10.27 | 880.000 | EUR | 794.924 | 763.242 | 0,03 |
| ISS Global A/S 0.875% 19 - 18.06.26 | 680.000 | EUR | 659.645 | 616.345 | 0,03 |
| ISS Global A/S 1.50% 17 - 31.08.27 | 1.240.000 | EUR | 1.175.261 | 1.117.810 | 0,05 |
| ISS Global A/S 2.125% 14 - 02.12.24 | 450.000 | EUR | 444.001 | 435.870 | 0,02 |
| Jyske Bank A/S FRN 21 - 02.09.26 | 820.000 | EUR | 750.562 | 738.886 | 0,03 |
| Jyske Bank A/S FRN 21 - 17.02.28 | 560.000 | EUR | 497.972 | 476.694 | 0,02 |
| Jyske Bank A/S FRN 20 - 15.10.25 | 620.000 | EUR | 593.233 | 586.532 | 0,02 |
| Jyske Bank A/S FRN 22 - 11.04.26 | 830.000 | EUR | 830.519 | 823.136 | 0,03 |
| Jyske Bank A/S FRN 23 - 26.10.28 | 800.000 | EUR | 800.711 | 791.688 | 0,03 |
| Jyske Bank A/S 5.50% 22 - 16.11.27 | 420.000 | EUR | 420.938 | 424.053 | 0,02 |
| Nykredit Realkredit AS 0.125% 19 - 10.07.24 | 620.000 | EUR | 606.947 | 592.801 | 0,02 |
| Nykredit Realkredit AS 0.25% 20 - 13.01.26 | 890.000 | EUR | 839.899 | 799.585 | 0,03 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| Nykredit Realkredit AS 0.375% 21 - 17.01.28 | 1.080.000 | EUR | 957.500 | 891.961 | 0,04 |
| Nykredit Realkredit AS 0.50% 20 - 10.07.25 | 900.000 | EUR | 874.853 | 834.597 | 0,03 |
| Nykredit Realkredit AS 0.625% 19 - 17.01.25 | 800.000 | EUR | 779.616 | 753.720 | 0,03 |
| Nykredit Realkredit AS 0.75% 20 - 20.01.27 | 892.000 | EUR | 841.058 | 777.289 | 0,03 |
| Nykredit Realkredit AS FRN 21 - 28.07.31 | 1.000.000 | EUR | 892.707 | 861.700 | 0,03 |
| Nykredit Realkredit AS 1.375% 22 - 12.07.27 | 570.000 | EUR | 539.688 | 508.075 | 0,02 |
| Nykredit Realkredit AS 4.00% 23 - 17.07.28 | 350.000 | EUR | 340.045 | 338.111 | 0,01 |
| Nykredit Realkredit AS 4.00% 23 - 17.07.28 | 500.000 | EUR | 485.655 | 483.015 | 0,02 |
| Nykredit Realkredit AS FRN 22 - 29.12.32 | 500.000 | EUR | 492.019 | 489.605 | 0,02 |
| Pandora A/S 4.50% 23 - 10.04.28 | 820.000 | EUR | 827.315 | 817.163 | 0,03 |
| Pandora A/S 4.50% 23 - 10.04.28 | 100.000 | EUR | 101.016 | 99.654 | 0,00 |
| Sydbank AS FRN 21 - 10.11.26 | 470.000 | EUR | 442.943 | 421.284 | 0,02 |
| Sydbank AS FRN 22 - 30.09.25 | 710.000 | EUR | 709.004 | 704.079 | 0,03 |
| TDC Net A/S 5.056% 22 - 31.05.28 | 860.000 | EUR | 834.834 | 843.402 | 0,03 |
| TDC Net A/S 5.618% 23 - 06.02.30 | 900.000 | EUR | 887.244 | 882.297 | 0,04 |
| TDC Net A/S 6.50% 23 - 01.06.31 | 750.000 | EUR | 747.389 | 748.395 | 0,03 |
| Vestas Wind Systems A/S 4.125% 23 - 15.06.26 | 920.000 | EUR | 930.309 | 917.994 | 0,04 |
| | | | 33.996.085 | 32.906.943 | 1,30 |
| Estland | | | | | |
| Luminor Bank AS FRN 21 - 23.09.26 | 300.000 | EUR | 262.885 | 262.458 | 0,01 |
| Luminor Bank AS FRN 21 - 23.09.26 | 300.000 | EUR | 263.198 | 262.458 | 0,01 |
| Luminor Bank AS FRN 23 - 16.01.26 | 300.000 | EUR | 301.053 | 301.221 | 0,01 |
| Luminor Bank AS FRN 23 - 08.06.27 | 100.000 | EUR | 101.205 | 101.371 | 0,01 |
| | | | 928.341 | 927.508 | 0,04 |
| Finnland | | | | | |
| Balder Finland OYJ 1.00% 21 - 20.01.29 | 830.000 | EUR | 668.533 | 529.283 | 0,02 |
| Balder Finland OYJ 1.00% 22 - 18.01.27 | 630.000 | EUR | 543.462 | 472.752 | 0,02 |
| Balder Finland OYJ 1.375% 21 - 24.05.30 | 570.000 | EUR | 469.556 | 339.794 | 0,01 |
| Balder Finland OYJ 2.00% 22 - 18.01.31 | 670.000 | EUR | 529.623 | 400.399 | 0,02 |
| Castellum Helsinki Finance Holdings Abp 0.875% 21 - 17.09.29 | 740.000 | EUR | 588.459 | 504.155 | 0,02 |
| Castellum Helsinki Finance Holdings Abp 2.00% 22 - 24.03.25 | 730.000 | EUR | 694.483 | 669.337 | 0,03 |
| Elisa OYJ 0.25% 20 - 15.09.27 | 340.000 | EUR | 320.631 | 291.938 | 0,01 |
| Elisa OYJ 1.125% 19 - 26.02.26 | 380.000 | EUR | 362.667 | 349.885 | 0,01 |
| Kojamo OYJ 0.875% 21 - 28.05.29 | 430.000 | EUR | 366.409 | 303.976 | 0,01 |
| Kojamo OYJ 1.50% 17 - 19.06.24 | 270.000 | EUR | 267.888 | 257.531 | 0,01 |
| Kojamo OYJ 1.625% 18 - 07.03.25 | 554.000 | EUR | 527.180 | 506.821 | 0,02 |
| Kojamo OYJ 1.875% 20 - 27.05.27 | 740.000 | EUR | 679.374 | 614.104 | 0,02 |
| Kojamo OYJ 2.00% 22 - 31.03.26 | 300.000 | EUR | 278.146 | 264.360 | 0,01 |
| Metso Outotec OYJ 0.875% 20 - 26.05.28 | 300.000 | EUR | 264.300 | 256.869 | 0,01 |
| Metso Outotec OYJ 4.875% 22 - 07.12.27 | 610.000 | EUR | 616.594 | 622.664 | 0,02 |
| Metso Outotec OYJ 4.875% 22 - 07.12.27 | 100.000 | EUR | 102.060 | 102.076 | 0,00 |
| Nokia OYJ 2.00% 19 - 11.03.26 | 1.200.000 | EUR | 1.136.152 | 1.127.832 | 0,04 |
| Nokia OYJ 3.125% 20 - 15.05.28 | 200.000 | EUR | 187.259 | 188.348 | 0,01 |
| Nokia OYJ 4.375% 23 - 21.08.31 | 1.200.000 | EUR | 1.174.921 | 1.181.544 | 0,05 |
| Nordea Bank Abp 0.375% 19 - 28.05.26 | 800.000 | EUR | 781.022 | 723.512 | 0,03 |
| Nordea Bank Abp 0.50% 20 - 14.05.27 | 1.540.000 | EUR | 1.475.519 | 1.360.836 | 0,05 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| Nordea Bank Abp 0.50% 21 - 19.03.31 | 700.000 | EUR | 584.563 | 553.707 | 0,02 |
| Nordea Bank Abp 0.50% 21 - 02.11.28 | 1.270.000 | EUR | 1.160.021 | 1.050.569 | 0,04 |
| Nordea Bank Abp 0.50% 21 - 02.11.28 | 100.000 | EUR | 83.508 | 82.722 | 0,00 |
| Nordea Bank Abp FRN 21 - 18.08.31 | 1.370.000 | EUR | 1.266.030 | 1.195.969 | 0,05 |
| Nordea Bank Abp FRN 19 - 27.06.29 | 200.000 | EUR | 195.765 | 190.968 | 0,01 |
| Nordea Bank Abp 1.125% 15 - 12.02.25 | 1.640.000 | EUR | 1.623.279 | 1.562.510 | 0,06 |
| Nordea Bank Abp 1.125% 17 - 27.09.27 | 1.030.000 | EUR | 1.031.703 | 921.798 | 0,04 |
| Nordea Bank Abp 1.125% 22 - 16.02.27 | 1.270.000 | EUR | 1.217.251 | 1.145.083 | 0,05 |
| Nordea Bank Abp 2.50% 22 - 23.05.29 | 1.240.000 | EUR | 1.204.976 | 1.131.029 | 0,04 |
| Nordea Bank Abp 2.875% 22 - 24.08.32 | 800.000 | EUR | 749.150 | 724.688 | 0,03 |
| Nordea Bank Abp FRN 23 - 10.02.26 | 1.150.000 | EUR | 1.139.885 | 1.133.796 | 0,04 |
| Nordea Bank Abp FRN 23 - 10.02.26 | 200.000 | EUR | 198.420 | 197.182 | 0,01 |
| Nordea Bank Abp 4.125% 23 - 05.05.28 | 1.700.000 | EUR | 1.700.750 | 1.683.272 | 0,07 |
| OP Corporate Bank PLC 0.10% 20 - 16.11.27 | 1.240.000 | EUR | 1.162.346 | 1.050.354 | 0,04 |
| OP Corporate Bank PLC 0.125% 20 - 01.07.24 | 1.330.000 | EUR | 1.307.088 | 1.278.502 | 0,05 |
| OP Corporate Bank PLC 0.25% 21 - 24.03.26 | 900.000 | EUR | 840.899 | 807.669 | 0,03 |
| OP Corporate Bank PLC 0.375% 19 - 19.06.24 | 750.000 | EUR | 734.332 | 722.408 | 0,03 |
| OP Corporate Bank PLC 0.375% 21 - 16.06.28 | 800.000 | EUR | 732.232 | 660.744 | 0,03 |
| OP Corporate Bank PLC 0.375% 21 - 08.12.28 | 660.000 | EUR | 570.855 | 536.798 | 0,02 |
| OP Corporate Bank PLC 0.50% 20 - 12.08.25 | 1.150.000 | EUR | 1.121.889 | 1.066.763 | 0,04 |
| OP Corporate Bank PLC 0.60% 20 - 18.01.27 | 517.000 | EUR | 488.131 | 452.297 | 0,02 |
| OP Corporate Bank PLC 0.625% 19 - 12.11.29 | 600.000 | EUR | 528.549 | 473.442 | 0,02 |
| OP Corporate Bank PLC 0.625% 22 - 27.07.27 | 860.000 | EUR | 775.491 | 740.838 | 0,03 |
| OP Corporate Bank PLC 0.75% 21 - 24.03.31 | 200.000 | EUR | 159.637 | 153.900 | 0,01 |
| OP Corporate Bank PLC 1.00% 18 - 22.05.25 | 680.000 | EUR | 665.964 | 642.376 | 0,03 |
| OP Corporate Bank PLC FRN 20 - 09.06.30 | 1.320.000 | EUR | 1.271.229 | 1.215.443 | 0,05 |
| OP Corporate Bank PLC 2.875% 22 - 15.12.25 | 1.740.000 | EUR | 1.712.387 | 1.685.677 | 0,07 |
| OP Corporate Bank PLC 4.00% 23 - 13.06.28 | 300.000 | EUR | 299.661 | 299.649 | 0,01 |
| OP Corporate Bank PLC 4.125% 22 - 18.04.27 | 520.000 | EUR | 524.438 | 520.889 | 0,02 |
| OP Corporate Bank PLC 4.125% 22 - 18.04.27 | 400.000 | EUR | 403.585 | 400.684 | 0,02 |
| Sampo OYJ 1.625% 18 - 21.02.28 | 330.000 | EUR | 318.804 | 307.633 | 0,01 |
| Sampo OYJ 2.25% 18 - 27.09.30 | 400.000 | EUR | 374.076 | 376.536 | 0,02 |
| Sampo OYJ FRN 20 - 03.09.52 | 1.150.000 | EUR | 1.084.457 | 888.662 | 0,04 |
| Sampo OYJ FRN 20 - 03.09.52 | 100.000 | EUR | 78.026 | 77.275 | 0,00 |
| Sampo OYJ FRN 19 - 23.05.49 | 820.000 | EUR | 789.102 | 729.251 | 0,03 |
| SATO OYJ 1.375% 20 - 24.02.28 | 450.000 | EUR | 398.780 | 339.782 | 0,01 |
| Stora Enso OYJ 0.625% 20 - 02.12.30 | 750.000 | EUR | 658.872 | 579.983 | 0,02 |
| Stora Enso OYJ 0.625% 20 - 02.12.30 | 200.000 | EUR | 158.102 | 154.662 | 0,01 |
| Stora Enso OYJ 2.50% 17 - 07.06.27 | 380.000 | EUR | 386.144 | 359.366 | 0,01 |
| Stora Enso OYJ 2.50% 18 - 21.03.28 | 650.000 | EUR | 638.935 | 607.308 | 0,02 |
| Stora Enso OYJ 4.00% 23 - 01.06.26 | 560.000 | EUR | 559.215 | 557.211 | 0,02 |
| Stora Enso OYJ 4.25% 23 - 01.09.29 | 930.000 | EUR | 932.112 | 929.237 | 0,04 |
| | | | 43.864.877 | 41.256.648 | 1,63 |
| Frankreich | | | | | |
| Air Liquide Finance SA 0.375% 21 - 27.05.31 | 700.000 | EUR | 622.914 | 564.298 | 0,02 |
| Air Liquide Finance SA 0.375% 21 - 27.05.31 | 100.000 | EUR | 80.601 | 80.614 | 0,00 |
| Air Liquide Finance SA 0.375% 21 - 20.09.33 | 100.000 | EUR | 74.369 | 72.959 | 0,00 |
| Air Liquide Finance SA 0.375% 21 - 20.09.33 | 700.000 | EUR | 618.424 | 510.713 | 0,02 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 0.625% 19 - 20.06.30 | 900.000 | EUR | 866.699 | 748.674 | 0,03 |
| Air Liquide Finance SA 0.625% 19 - 20.06.30 | 200.000 | EUR | 167.675 | 166.372 | 0,01 |
| Air Liquide Finance SA 0.75% 16 - 13.06.24 | 800.000 | EUR | 796.686 | 775.832 | 0,03 |
| Air Liquide Finance SA 1.00% 17 - 08.03.27 | 900.000 | EUR | 885.736 | 827.577 | 0,03 |
| Air Liquide Finance SA 1.00% 20 - 02.04.25 | 1.000.000 | EUR | 980.012 | 952.250 | 0,04 |
| Air Liquide Finance SA 1.25% 15 - 03.06.25 | 600.000 | EUR | 602.603 | 570.798 | 0,02 |
| Air Liquide Finance SA 1.25% 15 - 03.06.25 | 200.000 | EUR | 194.138 | 190.266 | 0,01 |
| Air Liquide Finance SA 1.25% 16 - 13.06.28 | 1.500.000 | EUR | 1.459.221 | 1.354.680 | 0,05 |
| Air Liquide Finance SA 1.375% 20 - 02.04.30 | 900.000 | EUR | 857.715 | 791.919 | 0,03 |
| Air Liquide Finance SA 1.875% 14 - 05.06.24 | 800.000 | EUR | 808.156 | 785.888 | 0,03 |
| Air Liquide Finance SA 1.875% 14 - 05.06.24 | 100.000 | EUR | 98.738 | 98.236 | 0,00 |
| Air Liquide Finance SA 2.875% 22 - 16.09.32 | 1.000.000 | EUR | 966.176 | 950.710 | 0,04 |
| Air Liquide Finance SA 2.875% 22 - 16.09.32 | 100.000 | EUR | 95.499 | 95.071 | 0,00 |
| ALD SA 1.25% 22 - 02.03.26 | 900.000 | EUR | 856.939 | 831.996 | 0,03 |
| ALD SA 4.00% 22 - 05.07.27 | 700.000 | EUR | 701.924 | 691.943 | 0,03 |
| ALD SA 4.25% 23 - 18.01.27 | 1.000.000 | EUR | 997.136 | 996.250 | 0,04 |
| ALD SA 4.75% 22 - 13.10.25 | 1.100.000 | EUR | 1.104.672 | 1.108.635 | 0,04 |
| Alstom SA Zero Coupon 21 - 11.01.29 | 1.200.000 | EUR | 1.069.442 | 977.064 | 0,04 |
| Alstom SA 0.125% 21 - 27.07.27 | 1.000.000 | EUR | 914.066 | 861.510 | 0,03 |
| Alstom SA 0.25% 19 - 14.10.26 | 1.200.000 | EUR | 1.146.525 | 1.065.612 | 0,04 |
| Alstom SA 0.50% 21 - 27.07.30 | 1.100.000 | EUR | 944.777 | 881.540 | 0,03 |
| Altarea SCA 1.75% 20 - 16.01.30 | 400.000 | EUR | 313.748 | 278.052 | 0,01 |
| Altarea SCA 1.875% 19 - 17.01.28 | 600.000 | EUR | 525.179 | 482.736 | 0,02 |
| APRR SA Zero Coupon 21 - 19.06.28 | 800.000 | EUR | 745.994 | 668.856 | 0,03 |
| APRR SA Zero Coupon 21 - 19.06.28 | 100.000 | EUR | 83.612 | 83.607 | 0,00 |
| APRR SA 0.125% 20 - 18.01.29 | 1.000.000 | EUR | 889.307 | 826.490 | 0,03 |
| APRR SA 1.125% 16 - 09.01.26 | 1.500.000 | EUR | 1.459.553 | 1.407.090 | 0,06 |
| APRR SA 1.25% 16 - 06.01.27 | 800.000 | EUR | 790.726 | 736.200 | 0,03 |
| APRR SA 1.25% 19 - 18.01.28 | 1.100.000 | EUR | 1.055.502 | 991.661 | 0,04 |
| APRR SA 1.25% 20 - 14.01.27 | 700.000 | EUR | 688.945 | 644.686 | 0,03 |
| APRR SA 1.50% 17 - 17.01.33 | 1.100.000 | EUR | 1.027.793 | 904.321 | 0,04 |
| APRR SA 1.50% 18 - 25.01.30 | 400.000 | EUR | 383.912 | 351.760 | 0,01 |
| APRR SA 1.625% 17 - 13.01.32 | 700.000 | EUR | 674.547 | 594.160 | 0,02 |
| APRR SA 1.875% 14 - 15.01.25 | 1.000.000 | EUR | 1.004.506 | 967.950 | 0,04 |
| APRR SA 1.875% 16 - 06.01.31 | 800.000 | EUR | 799.604 | 715.872 | 0,03 |
| APRR SA 1.875% 22 - 03.01.29 | 1.000.000 | EUR | 954.184 | 911.890 | 0,04 |
| APRR SA 3.125% 23 - 24.01.30 | 700.000 | EUR | 689.568 | 679.917 | 0,03 |
| APRR SA 3.125% 23 - 24.01.30 | 600.000 | EUR | 585.952 | 582.786 | 0,02 |
| Arkema SA 0.125% 20 - 14.10.26 | 800.000 | EUR | 747.704 | 712.528 | 0,03 |
| Arkema SA 0.75% 19 - 03.12.29 | 500.000 | EUR | 438.971 | 415.175 | 0,02 |
| Arkema SA 1.50% 15 - 20.01.25 | 1.100.000 | EUR | 1.092.317 | 1.059.575 | 0,04 |
| Arkema SA 1.50% 17 - 20.04.27 | 1.500.000 | EUR | 1.464.827 | 1.387.110 | 0,05 |
| Arkema SA FRN 20 - 31.12.99 | 400.000 | EUR | 353.011 | 352.944 | 0,01 |
| Arkema SA FRN 19 - 31.12.99 | 500.000 | EUR | 501.219 | 480.135 | 0,02 |
| Arkema SA FRN 19 - 31.12.99 | 100.000 | EUR | 96.108 | 96.027 | 0,00 |
| Arkema SA 3.50% 23 - 23.01.31 | 1.000.000 | EUR | 965.315 | 964.800 | 0,04 |
| Arval Service Lease SA Zero Coupon 21 - 30.09.24 | 1.000.000 | EUR | 982.624 | 947.690 | 0,04 |
| Arval Service Lease SA Zero Coupon 21 - 01.10.25 | 800.000 | EUR | 761.080 | 722.768 | 0,03 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| Arval Service Lease SA 0.875% 22 - 17.02.25 | 1.000.000 | EUR | 974.022 | 943.900 | 0,04 |
| Arval Service Lease SA 3.375% 22 - 04.01.26 | 600.000 | EUR | 601.697 | 584.358 | 0,02 |
| Arval Service Lease SA 3.375% 22 - 04.01.26 | 300.000 | EUR | 292.829 | 292.179 | 0,01 |
| Arval Service Lease SA 4.00% 22 - 22.09.26 | 1.000.000 | EUR | 987.734 | 987.230 | 0,04 |
| Arval Service Lease SA 4.125% 23 - 13.04.26 | 900.000 | EUR | 896.173 | 891.054 | 0,04 |
| Arval Service Lease SA 4.25% 23 - 11.11.25 | 1.000.000 | EUR | 1.001.508 | 992.210 | 0,04 |
| Arval Service Lease SA 4.625% 23 - 02.12.24 | 500.000 | EUR | 502.245 | 501.815 | 0,02 |
| Arval Service Lease SA 4.75% 22 - 22.05.27 | 700.000 | EUR | 712.883 | 706.265 | 0,03 |
| Autoroutes du Sud de la France SA 1.00% 16 - 13.05.26 | 800.000 | EUR | 772.511 | 739.712 | 0,03 |
| Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 17 - 20.04.26 | 700.000 | EUR | 695.213 | 651.000 | 0,03 |
| Autoroutes du Sud de la France SA 1.25% 17 - 18.01.27 | 1.400.000 | EUR | 1.372.878 | 1.289.148 | 0,05 |
| Autoroutes du Sud de la France SA 1.25% 17 - 18.01.27 | 200.000 | EUR | 183.141 | 184.164 | 0,01 |
| Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 18 - 22.01.30 | 1.800.000 | EUR | 1.738.636 | 1.560.780 | 0,06 |
| Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 18 - 27.06.28 | 1.000.000 | EUR | 981.537 | 908.860 | 0,04 |
| Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 19 - 21.02.31 | 1.600.000 | EUR | 1.519.851 | 1.358.176 | 0,05 |
| Autoroutes du Sud de la France SA 2.75% 22 - 02.09.32 | 1.500.000 | EUR | 1.418.936 | 1.398.135 | 0,06 |
| Autoroutes du Sud de la France SA 3.25% 23 - 19.01.33 | 1.200.000 | EUR | 1.185.992 | 1.155.288 | 0,05 |
| AXA SA 1.125% 16 - 15.05.28 | 520.000 | EUR | 499.604 | 466.045 | 0,02 |
| AXA SA FRN 21 - 07.10.41 | 1.240.000 | EUR | 1.023.069 | 941.768 | 0,04 |
| AXA SA FRN 22 - 10.07.42 | 1.660.000 | EUR | 1.430.392 | 1.250.893 | 0,05 |
| AXA SA FRN 18 - 28.05.49 | 2.590.000 | EUR | 2.602.171 | 2.318.335 | 0,09 |
| AXA SA FRN 16 - 06.07.47 | 1.902.000 | EUR | 1.946.067 | 1.773.501 | 0,07 |
| AXA SA 3.625% 23 - 10.01.33 | 1.100.000 | EUR | 1.091.858 | 1.104.730 | 0,04 |
| AXA SA 3.75% 22 - 12.10.30 | 980.000 | EUR | 990.544 | 991.094 | 0,04 |
| AXA SA FRN 14 - 20.05.49 | 1.370.000 | EUR | 1.398.761 | 1.315.570 | 0,05 |
| AXA SA FRN 14 - 29.11.49 | 1.150.000 | EUR | 1.179.750 | 1.119.674 | 0,04 |
| AXA SA FRN 22 - 10.03.43 | 1.510.000 | EUR | 1.480.249 | 1.385.168 | 0,05 |
| AXA SA FRN 23 - 11.07.43 | 1.400.000 | EUR | 1.400.416 | 1.400.924 | 0,06 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.01% 21 - 11.05.26 | 2.200.000 | EUR | 2.102.461 | 1.954.348 | 0,08 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.01% 21 - 07.03.25 | 2.100.000 | EUR | 2.065.817 | 1.954.575 | 0,08 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.01% 21 - 07.03.25 | 100.000 | EUR | 93.923 | 93.075 | 0,00 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.10% 20 - 08.10.27 | 1.000.000 | EUR | 942.088 | 849.520 | 0,03 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.25% 21 - 19.07.28 | 1.400.000 | EUR | 1.283.373 | 1.136.870 | 0,04 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 0.25% 21 - 29.06.28 | 800.000 | EUR | 743.852 | 668.616 | 0,03 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.25% 21 - 29.06.28 | 100.000 | EUR | 83.518 | 83.577 | 0,00 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 20 - 21.02.31 | 1.600.000 | EUR | 1.389.414 | 1.218.016 | 0,05 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21 - 03.11.28 | 2.000.000 | EUR | 1.823.416 | 1.638.600 | 0,06 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 22 - 19.11.27 | 1.200.000 | EUR | 1.093.750 | 1.019.952 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 18 - 17.07.25 | 1.800.000 | EUR | 1.770.816 | 1.673.298 | 0,07 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 19 - 08.06.26 | 2.100.000 | EUR | 2.049.517 | 1.900.185 | 0,07 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 20 - 17.01.30 | 1.100.000 | EUR | 958.958 | 873.972 | 0,03 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.00% 22 - 23.05.25 | 2.100.000 | EUR | 2.057.845 | 1.977.129 | 0,08 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 21 - 19.11.31 | 1.100.000 | EUR | 856.105 | 810.315 | 0,03 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 22 - 19.01.32 | 1.400.000 | EUR | 1.262.389 | 1.096.270 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 15 - 14.01.25 | 1.600.000 | EUR | 1.596.346 | 1.527.024 | 0,06 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 17 - 26.05.27 | 1.700.000 | EUR | 1.669.409 | 1.524.849 | 0,06 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 20 - 03.06.30 | 1.200.000 | EUR | 1.118.222 | 974.964 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 18 - 16.07.28 | 1.200.000 | EUR | 1.135.065 | 1.052.568 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 16 - 19.01.26 | 1.700.000 | EUR | 1.673.730 | 1.591.098 | 0,06 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 17 - 15.11.27 | 500.000 | EUR | 479.317 | 439.795 | 0,02 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.75% 19 - 15.03.29 | 1.300.000 | EUR | 1.229.215 | 1.124.656 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 16 - 04.11.26 | 800.000 | EUR | 784.881 | 737.312 | 0,03 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 19 - 18.06.29 | 1.400.000 | EUR | 1.309.274 | 1.184.736 | 0,05 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 16 - 24.03.26 | 1.100.000 | EUR | 1.102.114 | 1.042.591 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.50% 18 - 25.05.28 | 400.000 | EUR | 385.794 | 361.024 | 0,01 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 17 - 31.03.27 | 600.000 | EUR | 603.566 | 556.692 | 0,02 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 22 - 06.11.29 | 1.400.000 | EUR | 1.355.151 | 1.259.202 | 0,05 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 3.00% 15 - 11.09.25 | 1.500.000 | EUR | 1.517.428 | 1.454.250 | 0,06 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 22 - 14.09.27 | 2.300.000 | EUR | 2.249.833 | 2.212.186 | 0,09 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.625% 22 - 14.09.32 | 900.000 | EUR | 884.825 | 869.913 | 0,03 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.75% 22 - 01.02.33 | 2.000.000 | EUR | 1.980.285 | 1.941.180 | 0,08 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 22 - 16.06.32 | 1.500.000 | EUR | 1.468.851 | 1.403.070 | 0,06 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 23 - 26.01.28 | 1.300.000 | EUR | 1.276.717 | 1.263.743 | 0,05 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 23 - 14.02.28 | 200.000 | EUR | 197.108 | 197.302 | 0,01 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.00% 22 - 21.11.29 | 1.100.000 | EUR | 1.109.307 | 1.096.667 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.00% 23 - 26.01.33 | 800.000 | EUR | 784.303 | 776.680 | 0,03 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 23 - 13.03.29 | 2.000.000 | EUR | 2.030.575 | 1.995.080 | 0,08 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 23 - 14.06.33 | 300.000 | EUR | 298.239 | 299.040 | 0,01 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 23 - 02.05.30 | 1.700.000 | EUR | 1.706.783 | 1.688.049 | 0,07 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.125% 23 - 13.01.33 | 1.700.000 | EUR | 1.710.907 | 1.667.836 | 0,07 |
| BNP Paribas Cardif SA 1.00% 17 - 29.11.24 | 1.000.000 | EUR | 976.691 | 951.510 | 0,04 |
| BNP Paribas Cardif SA FRN 14 - 29.11.49 | 1.200.000 | EUR | 1.245.065 | 1.155.564 | 0,05 |
| BNP Paribas SA 0.125% 19 - 04.09.26 | 1.500.000 | EUR | 1.376.298 | 1.333.935 | 0,05 |
| BNP Paribas SA FRN 21 - 13.04.27 | 1.600.000 | EUR | 1.502.989 | 1.414.048 | 0,06 |
| BNP Paribas SA FRN 20 - 14.10.27 | 800.000 | EUR | 754.454 | 702.696 | 0,03 |
| BNP Paribas SA FRN 19 - 15.07.25 | 1.300.000 | EUR | 1.278.251 | 1.247.519 | 0,05 |
| BNP Paribas SA FRN 19 - 04.06.26 | 900.000 | EUR | 879.144 | 837.369 | 0,03 |
| BNP Paribas SA FRN 20 - 19.02.28 | 1.700.000 | EUR | 1.570.799 | 1.469.871 | 0,06 |
| BNP Paribas SA FRN 20 - 01.09.28 | 1.300.000 | EUR | 1.157.870 | 1.098.227 | 0,04 |
| BNP Paribas SA FRN 21 - 19.01.30 | 1.200.000 | EUR | 1.041.046 | 962.484 | 0,04 |
| BNP Paribas SA FRN 21 - 30.05.28 | 1.100.000 | EUR | 1.063.949 | 943.954 | 0,04 |
| BNP Paribas SA FRN 21 - 30.05.28 | 300.000 | EUR | 259.263 | 257.442 | 0,01 |
| BNP Paribas SA 0.625% 20 - 03.12.32 | 2.300.000 | EUR | 1.968.984 | 1.656.575 | 0,07 |
| BNP Paribas SA FRN 21 - 31.08.33 | 1.200.000 | EUR | 1.088.043 | 947.184 | 0,04 |
| BNP Paribas SA FRN 21 - 31.08.33 | 200.000 | EUR | 158.126 | 157.864 | 0,01 |
| BNP Paribas SA FRN 22 - 11.07.30 | 1.700.000 | EUR | 1.589.776 | 1.372.869 | 0,05 |
| BNP Paribas SA FRN 22 - 11.07.30 | 100.000 | EUR | 80.669 | 80.757 | 0,00 |
| BNP Paribas SA 1.00% 17 - 27.06.24 | 900.000 | EUR | 890.633 | 873.342 | 0,03 |
| BNP Paribas SA 1.125% 18 - 11.06.26 | 1.870.000 | EUR | 1.813.683 | 1.719.166 | 0,07 |
| BNP Paribas SA 1.125% 19 - 28.08.24 | 800.000 | EUR | 796.156 | 773.472 | 0,03 |
| BNP Paribas SA FRN 20 - 15.01.32 | 1.600.000 | EUR | 1.459.678 | 1.360.656 | 0,05 |
| BNP Paribas SA FRN 20 - 17.04.29 | 1.400.000 | EUR | 1.346.946 | 1.194.872 | 0,05 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 1.25% 18 - 19.03.25 | 990.000 | EUR | 993.376 | 941.698 | 0,04 |
| BNP Paribas SA 1.25% 18 - 19.03.25 | 500.000 | EUR | 477.022 | 475.605 | 0,02 |
| BNP Paribas SA 1.375% 19 - 28.05.29 | 1.700.000 | EUR | 1.585.431 | 1.434.749 | 0,06 |
| BNP Paribas SA 1.50% 16 - 25.05.28 | 1.265.000 | EUR | 1.235.747 | 1.127.849 | 0,04 |
| BNP Paribas SA 1.50% 17 - 17.11.25 | 1.670.000 | EUR | 1.660.162 | 1.579.853 | 0,06 |
| BNP Paribas SA 1.50% 17 - 23.05.28 | 1.140.000 | EUR | 1.111.543 | 1.002.744 | 0,04 |
| BNP Paribas SA 1.625% 16 - 23.02.26 | 1.270.000 | EUR | 1.267.622 | 1.202.309 | 0,05 |
| BNP Paribas SA 1.625% 19 - 02.07.31 | 1.300.000 | EUR | 1.155.632 | 1.021.709 | 0,04 |
| BNP Paribas SA 2.10% 22 - 07.04.32 | 2.000.000 | EUR | 1.793.576 | 1.686.800 | 0,07 |
| BNP Paribas SA FRN 19 - 23.01.27 | 3.000.000 | EUR | 3.003.350 | 2.810.310 | 0,11 |
| BNP Paribas SA 2.25% 16 - 11.01.27 | 1.170.000 | EUR | 1.160.953 | 1.088.053 | 0,04 |
| BNP Paribas SA 2.375% 15 - 17.02.25 | 1.960.000 | EUR | 1.960.485 | 1.891.988 | 0,07 |
| BNP Paribas SA FRN 18 - 20.11.30 | 500.000 | EUR | 496.576 | 463.515 | 0,02 |
| BNP Paribas SA FRN 18 - 20.11.30 | 100.000 | EUR | 93.403 | 92.703 | 0,00 |
| BNP Paribas SA FRN 22 - 31.03.32 | 1.700.000 | EUR | 1.650.772 | 1.513.255 | 0,06 |
| BNP Paribas SA FRN 22 - 31.03.32 | 100.000 | EUR | 88.969 | 89.015 | 0,00 |
| BNP Paribas SA 2.75% 15 - 27.01.26 | 900.000 | EUR | 899.731 | 863.109 | 0,03 |
| BNP Paribas SA FRN 22 - 25.07.28 | 2.000.000 | EUR | 1.951.606 | 1.859.720 | 0,07 |
| BNP Paribas SA 2.875% 16 - 01.10.26 | 900.000 | EUR | 926.350 | 855.936 | 0,03 |
| BNP Paribas SA 3.625% 22 - 01.09.29 | 2.000.000 | EUR | 1.958.068 | 1.910.680 | 0,08 |
| BNP Paribas SA FRN 23 - 10.01.31 | 1.600.000 | EUR | 1.609.498 | 1.576.368 | 0,06 |
| BNP Paribas SA FRN 23 - 23.02.29 | 1.400.000 | EUR | 1.390.695 | 1.379.546 | 0,05 |
| BNP Paribas SA 4.125% 23 - 24.05.33 | 1.500.000 | EUR | 1.506.175 | 1.501.485 | 0,06 |
| BNP Paribas SA FRN 23 - 13.04.31 | 1.500.000 | EUR | 1.492.347 | 1.472.385 | 0,06 |
| BNP Paribas SA FRN 23 - 13.01.29 | 1.300.000 | EUR | 1.298.943 | 1.293.604 | 0,05 |
| Bouygues SA 0.50% 21 - 11.02.30 | 1.200.000 | EUR | 1.087.641 | 970.908 | 0,04 |
| Bouygues SA 1.125% 20 - 24.07.28 | 1.600.000 | EUR | 1.554.259 | 1.419.744 | 0,06 |
| Bouygues SA 1.375% 16 - 07.06.27 | 1.100.000 | EUR | 1.084.634 | 1.009.008 | 0,04 |
| Bouygues SA 2.25% 22 - 29.06.29 | 1.600.000 | EUR | 1.551.362 | 1.469.168 | 0,06 |
| Bouygues SA 3.25% 22 - 30.06.37 | 1.700.000 | EUR | 1.610.996 | 1.533.332 | 0,06 |
| Bouygues SA 3.875% 23 - 17.07.31 | 1.300.000 | EUR | 1.295.644 | 1.287.013 | 0,05 |
| Bouygues SA 4.625% 22 - 07.06.32 | 2.200.000 | EUR | 2.259.855 | 2.302.476 | 0,09 |
| Bouygues SA 5.375% 22 - 30.06.42 | 1.500.000 | EUR | 1.557.513 | 1.645.260 | 0,06 |
| Bouygues SA 5.375% 22 - 30.06.42 | 300.000 | EUR | 324.627 | 329.052 | 0,01 |
| BPCE SA 0.01% 21 - 14.01.27 | 900.000 | EUR | 854.391 | 778.527 | 0,03 |
| BPCE SA 0.125% 19 - 04.12.24 | 500.000 | EUR | 487.585 | 473.115 | 0,02 |
| BPCE SA 0.25% 20 - 15.01.26 | 2.000.000 | EUR | 1.903.107 | 1.812.140 | 0,07 |
| BPCE SA 0.25% 21 - 14.01.31 | 1.600.000 | EUR | 1.377.667 | 1.205.136 | 0,05 |
| BPCE SA 0.375% 22 - 02.02.26 | 1.100.000 | EUR | 1.058.566 | 998.613 | 0,04 |
| BPCE SA 0.375% 22 - 02.02.26 | 100.000 | EUR | 91.915 | 90.783 | 0,00 |
| BPCE SA 0.50% 19 - 24.02.27 | 1.300.000 | EUR | 1.226.616 | 1.130.714 | 0,04 |
| BPCE SA FRN 20 - 15.09.27 | 1.400.000 | EUR | 1.333.192 | 1.225.924 | 0,05 |
| BPCE SA FRN 20 - 15.09.27 | 100.000 | EUR | 88.594 | 87.566 | 0,00 |
| BPCE SA FRN 22 - 14.01.28 | 800.000 | EUR | 769.949 | 689.608 | 0,03 |
| BPCE SA 0.625% 19 - 26.09.24 | 1.500.000 | EUR | 1.481.409 | 1.433.835 | 0,06 |
| BPCE SA 0.625% 19 - 26.09.24 | 100.000 | EUR | 95.858 | 95.589 | 0,00 |
| BPCE SA 0.625% 20 - 15.01.30 | 900.000 | EUR | 800.471 | 722.835 | 0,03 |
| BPCE SA 0.625% 20 - 28.04.25 | 2.100.000 | EUR | 2.057.922 | 1.968.372 | 0,08 |

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| BPCE SA 0.75% 21 - 03.03.31 | 1.300.000 | EUR | 1.164.427 | 1.001.169 | 0,04 |
| BPCE SA 1.00% 16 - 05.10.28 | 1.100.000 | EUR | 1.077.871 | 938.938 | 0,04 |
| BPCE SA 1.00% 19 - 15.07.24 | 1.600.000 | EUR | 1.591.830 | 1.549.248 | 0,06 |
| BPCE SA 1.00% 19 - 01.04.25 | 1.400.000 | EUR | 1.372.345 | 1.320.466 | 0,05 |
| BPCE SA 1.00% 22 - 14.01.32 | 1.100.000 | EUR | 1.009.319 | 853.171 | 0,03 |
| BPCE SA 1.375% 18 - 23.03.26 | 800.000 | EUR | 792.497 | 739.920 | 0,03 |
| BPCE SA 1.625% 18 - 31.01.28 | 800.000 | EUR | 774.653 | 706.536 | 0,03 |
| BPCE SA FRN 22 - 02.03.29 | 1.000.000 | EUR | 940.656 | 874.910 | 0,03 |
| BPCE SA FRN 22 - 02.02.34 | 800.000 | EUR | 719.081 | 651.664 | 0,03 |
| BPCE SA FRN 22 - 02.02.34 | 500.000 | EUR | 406.361 | 407.290 | 0,02 |
| BPCE SA 1.75% 22 - 26.04.27 | 1.400.000 | EUR | 1.348.495 | 1.282.246 | 0,05 |
| BPCE SA FRN 22 - 02.03.32 | 600.000 | EUR | 570.894 | 531.096 | 0,02 |
| BPCE SA 2.375% 22 - 26.04.32 | 900.000 | EUR | 830.733 | 786.330 | 0,03 |
| BPCE SA 2.875% 16 - 22.04.26 | 900.000 | EUR | 912.496 | 864.738 | 0,03 |
| BPCE SA 3.00% 14 - 19.07.24 | 1.000.000 | EUR | 1.014.072 | 987.630 | 0,04 |
| BPCE SA 3.50% 23 - 25.01.28 | 1.800.000 | EUR | 1.774.373 | 1.750.590 | 0,07 |
| BPCE SA 3.625% 23 - 17.04.26 | 1.200.000 | EUR | 1.194.702 | 1.180.632 | 0,05 |
| BPCE SA 4.00% 22 - 29.11.32 | 1.900.000 | EUR | 1.913.909 | 1.873.362 | 0,07 |
| BPCE SA 4.375% 23 - 13.07.28 | 1.300.000 | EUR | 1.313.081 | 1.290.094 | 0,05 |
| BPCE SA 4.50% 23 - 13.01.33 | 1.500.000 | EUR | 1.520.509 | 1.506.240 | 0,06 |
| BPCE SA FRN 23 - 02.03.30 | 1.200.000 | EUR | 1.195.168 | 1.202.508 | 0,05 |
| BPCE SA FRN 23 - 14.06.34 | 300.000 | EUR | 300.546 | 301.272 | 0,01 |
| BPCE SA FRN 23 - 25.01.35 | 2.100.000 | EUR | 2.077.292 | 2.034.543 | 0,08 |
| BPCE SA FRN 23 - 01.06.33 | 900.000 | EUR | 908.900 | 898.857 | 0,04 |
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.75% 21 - 07.07.28 | 600.000 | EUR | 523.765 | 492.774 | 0,02 |
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.75% 21 - 07.07.28 | 200.000 | EUR | 164.819 | 164.258 | 0,01 |
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 19 - 16.09.29 | 700.000 | EUR | 645.093 | 597.296 | 0,02 |
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 18 - 24.09.28 | 700.000 | EUR | 692.127 | 648.410 | 0,03 |
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.00% 17 - 23.01.27 | 700.000 | EUR | 764.327 | 734.300 | 0,03 |
| Capgemini SE 0.625% 20 - 23.06.25 | 1.400.000 | EUR | 1.355.610 | 1.314.194 | 0,05 |
| Capgemini SE 1.00% 18 - 18.10.24 | 900.000 | EUR | 886.043 | 864.279 | 0,03 |
| Capgemini SE 1.125% 20 - 23.06.30 | 1.200.000 | EUR | 1.115.996 | 1.008.276 | 0,04 |
| Capgemini SE 1.625% 20 - 15.04.26 | 1.200.000 | EUR | 1.185.124 | 1.130.040 | 0,04 |
| Capgemini SE 1.75% 18 - 18.04.28 | 900.000 | EUR | 864.697 | 818.460 | 0,03 |
| Capgemini SE 2.00% 20 - 15.04.29 | 1.500.000 | EUR | 1.536.755 | 1.366.275 | 0,05 |
| Capgemini SE 2.375% 20 - 15.04.32 | 2.100.000 | EUR | 2.068.676 | 1.873.053 | 0,07 |
| Carmila SA 1.625% 20 - 30.05.27 | 300.000 | EUR | 234.008 | 263.916 | 0,01 |
| Carmila SA 1.625% 21 - 01.04.29 | 500.000 | EUR | 382.277 | 421.670 | 0,02 |
| Carmila SA 2.125% 18 - 07.03.28 | 400.000 | EUR | 305.525 | 355.196 | 0,01 |
| Carmila SA 2.375% 16 - 16.09.24 | 700.000 | EUR | 676.484 | 682.465 | 0,03 |
| Carrefour Banque SA 0.107% 21 - 14.06.25 | 600.000 | EUR | 568.750 | 553.776 | 0,02 |
| Carrefour Banque SA 4.079% 23 - 05.05.27 | 900.000 | EUR | 898.773 | 885.348 | 0,03 |
| Carrefour SA 1.00% 19 - 17.05.27 | 700.000 | EUR | 672.680 | 629.027 | 0,02 |

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| Carrefour SA 1.25% 15 - 03.06.25 | 1.160.000 | EUR | 1.150.974 | 1.101.942 | 0,04 |
| Carrefour SA 1.25% 15 - 03.06.25 | 300.000 | EUR | 287.489 | 284.985 | 0,01 |
| Carrefour SA 1.75% 18 - 04.05.26 | 500.000 | EUR | 498.861 | 470.500 | 0,02 |
| Carrefour SA 1.875% 22 - 30.10.26 | 1.500.000 | EUR | 1.451.142 | 1.400.745 | 0,06 |
| Carrefour SA 2.375% 22 - 30.10.29 | 1.300.000 | EUR | 1.228.815 | 1.186.029 | 0,05 |
| Carrefour SA 2.625% 20 - 15.12.27 | 1.600.000 | EUR | 1.643.478 | 1.524.544 | 0,06 |
| Carrefour SA 3.75% 23 - 10.10.30 | 900.000 | EUR | 894.883 | 882.288 | 0,03 |
| Carrefour SA 4.125% 22 - 12.10.28 | 1.400.000 | EUR | 1.412.294 | 1.409.786 | 0,06 |
| Cie de Saint-Gobain 1.00% 17 - 17.03.25 | 1.300.000 | EUR | 1.277.231 | 1.238.783 | 0,05 |
| Cie de Saint-Gobain 1.125% 18 - 23.03.26 | 1.100.000 | EUR | 1.077.490 | 1.025.112 | 0,04 |
| Cie de Saint-Gobain 1.375% 17 - 14.06.27 | 1.500.000 | EUR | 1.450.353 | 1.375.650 | 0,05 |
| Cie de Saint-Gobain 1.625% 22 - 10.08.25 | 900.000 | EUR | 878.357 | 858.258 | 0,03 |
| Cie de Saint-Gobain 1.875% 18 - 21.09.28 | 1.000.000 | EUR | 1.010.858 | 911.990 | 0,04 |
| Cie de Saint-Gobain 1.875% 19 - 15.03.31 | 1.700.000 | EUR | 1.634.129 | 1.476.399 | 0,06 |
| Cie de Saint-Gobain 2.125% 22 - 10.06.28 | 800.000 | EUR | 757.401 | 741.136 | 0,03 |
| Cie de Saint-Gobain 2.375% 20 - 04.10.27 | 1.200.000 | EUR | 1.214.142 | 1.138.680 | 0,04 |
| Cie de Saint-Gobain 2.625% 22 - 10.08.32 | 900.000 | EUR | 827.703 | 824.067 | 0,03 |
| Cie de Saint-Gobain 3.50% 23 - 18.01.29 | 1.200.000 | EUR | 1.189.074 | 1.177.776 | 0,05 |
| Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 16 - 07.02.25 | 1.300.000 | EUR | 1.260.852 | 1.228.357 | 0,05 |
| Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.75% 16 - 09.09.28 | 800.000 | EUR | 753.787 | 690.152 | 0,03 |
| Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.00% 20 - 19.05.31 | 1.500.000 | EUR | 1.410.517 | 1.233.420 | 0,05 |
| Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.00% 20 - 19.05.31 | 200.000 | EUR | 164.507 | 164.456 | 0,01 |
| Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 17 - 13.10.27 | 1.100.000 | EUR | 1.075.572 | 995.368 | 0,04 |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA Zero Coupon 20 - 02.11.28 | 800.000 | EUR | 710.739 | 671.776 | 0,03 |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.25% 20 - 02.11.32 | 900.000 | EUR | 776.248 | 689.832 | 0,03 |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 20 - 02.11.40 | 700.000 | EUR | 520.065 | 453.194 | 0,02 |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 18 - 03.09.25 | 1.200.000 | EUR | 1.180.933 | 1.126.404 | 0,04 |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.75% 15 - 28.05.27 | 400.000 | EUR | 406.481 | 373.032 | 0,01 |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.75% 18 - 03.09.30 | 1.500.000 | EUR | 1.492.215 | 1.355.310 | 0,05 |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.75% 18 - 03.09.30 | 200.000 | EUR | 181.692 | 180.708 | 0,01 |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.50% 18 - 03.09.38 | 1.200.000 | EUR | 1.270.542 | 1.055.352 | 0,04 |
| Coface SA 6.00% 22 - 22.09.32 | 400.000 | EUR | 396.407 | 405.040 | 0,02 |
| Covivio 1.50% 17 - 21.06.27 | 600.000 | EUR | 581.842 | 539.952 | 0,02 |
| Covivio 1.625% 17 - 17.10.24 | 470.000 | EUR | 464.361 | 453.503 | 0,02 |
| Covivio 1.625% 20 - 23.06.30 | 900.000 | EUR | 818.938 | 755.703 | 0,03 |

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| Covivio 1.875% 16 - 20.05.26 | 800.000 | EUR | 788.022 | 749.064 | 0,03 |
| Covivio 2.375% 18 - 20.02.28 | 310.000 | EUR | 301.563 | 280.125 | 0,01 |
| Covivio SA 1.125% 19 - 17.09.31 | 600.000 | EUR | 534.284 | 478.980 | 0,02 |
| Credit Agricole Assurances SA 1.50% 21 - 06.10.31 | 1.300.000 | EUR | 1.079.358 | 984.282 | 0,04 |
| Credit Agricole Assurances SA 2.00% 20 - 17.07.30 | 1.300.000 | EUR | 1.161.288 | 1.049.880 | 0,04 |
| Credit Agricole Assurances SA FRN 18 - 29.01.48 | 1.300.000 | EUR | 1.258.322 | 1.140.477 | 0,04 |
| Credit Agricole Assurances SA FRN 15 - 31.12.99 | 1.400.000 | EUR | 1.420.977 | 1.362.858 | 0,05 |
| Credit Agricole Assurances SA FRN 14 - 31.10.49 | 1.100.000 | EUR | 1.119.465 | 1.066.714 | 0,04 |
| Credit Agricole Assurances SA FRN 16 - 27.09.48 | 1.300.000 | EUR | 1.330.068 | 1.247.987 | 0,05 |
| Credit Agricole SA 0.125% 20 - 09.12.27 | 1.300.000 | EUR | 1.205.248 | 1.097.239 | 0,04 |
| Credit Agricole SA 0.375% 19 - 21.10.25 | 1.400.000 | EUR | 1.355.369 | 1.289.666 | 0,05 |
| Credit Agricole SA 0.375% 21 - 20.04.28 | 1.200.000 | EUR | 1.108.363 | 1.003.212 | 0,04 |
| Credit Agricole SA 0.50% 19 - 24.06.24 | 1.200.000 | EUR | 1.190.594 | 1.160.040 | 0,05 |
| Credit Agricole SA FRN 21 - 21.09.29 | 1.200.000 | EUR | 1.106.774 | 988.992 | 0,04 |
| Credit Agricole SA FRN 22 - 12.01.28 | 800.000 | EUR | 747.555 | 697.784 | 0,03 |
| Credit Agricole SA 0.875% 20 - 14.01.32 | 1.500.000 | EUR | 1.332.902 | 1.150.380 | 0,05 |
| Credit Agricole SA 0.875% 20 - 14.01.32 | 100.000 | EUR | 76.001 | 76.692 | 0,00 |
| Credit Agricole SA 1.00% 17 - 16.09.24 | 900.000 | EUR | 898.098 | 866.385 | 0,03 |
| Credit Agricole SA 1.00% 19 - 03.07.29 | 1.200.000 | EUR | 1.142.737 | 1.018.116 | 0,04 |
| Credit Agricole SA FRN 20 - 22.04.26 | 2.000.000 | EUR | 1.954.316 | 1.875.520 | 0,07 |
| Credit Agricole SA 1.00% 22 - 18.09.25 | 1.800.000 | EUR | 1.757.830 | 1.688.832 | 0,07 |
| Credit Agricole SA 1.125% 22 - 12.07.32 | 1.200.000 | EUR | 1.040.310 | 937.344 | 0,04 |
| Credit Agricole SA 1.125% 22 - 24.02.29 | 1.100.000 | EUR | 1.055.505 | 948.673 | 0,04 |
| Credit Agricole SA 1.125% 22 - 24.02.29 | 200.000 | EUR | 174.461 | 172.486 | 0,01 |
| Credit Agricole SA 1.25% 16 - 14.04.26 | 100.000 | EUR | 93.140 | 92.839 | 0,00 |
| Credit Agricole SA 1.25% 16 - 14.04.26 | 1.700.000 | EUR | 1.701.418 | 1.578.263 | 0,06 |
| Credit Agricole SA 1.375% 17 - 03.05.27 | 1.900.000 | EUR | 1.873.449 | 1.724.345 | 0,07 |
| Credit Agricole SA 1.375% 18 - 13.03.25 | 1.200.000 | EUR | 1.187.229 | 1.143.804 | 0,05 |
| Credit Agricole SA FRN 20 - 05.06.30 | 1.000.000 | EUR | 960.421 | 926.060 | 0,04 |
| Credit Agricole SA 1.75% 19 - 05.03.29 | 2.000.000 | EUR | 1.946.967 | 1.746.700 | 0,07 |
| Credit Agricole SA 1.875% 16 - 20.12.26 | 1.800.000 | EUR | 1.792.618 | 1.670.418 | 0,07 |
| Credit Agricole SA FRN 22 - 22.04.27 | 1.300.000 | EUR | 1.256.920 | 1.206.907 | 0,05 |
| Credit Agricole SA 2.00% 19 - 25.03.29 | 1.600.000 | EUR | 1.545.330 | 1.386.384 | 0,05 |
| Credit Agricole SA 2.50% 22 - 22.04.34 | 1.000.000 | EUR | 885.586 | 863.140 | 0,03 |
| Credit Agricole SA 2.50% 22 - 29.08.29 | 1.500.000 | EUR | 1.434.062 | 1.380.960 | 0,05 |
| Credit Agricole SA 2.625% 15 - 17.03.27 | 2.590.000 | EUR | 2.589.562 | 2.416.884 | 0,10 |
| Credit Agricole SA 3.125% 14 - 05.02.26 | 1.200.000 | EUR | 1.264.721 | 1.177.260 | 0,05 |
| Credit Agricole SA 3.375% 22 - 28.07.27 | 1.300.000 | EUR | 1.297.727 | 1.266.447 | 0,05 |
| Credit Agricole SA 3.875% 22 - 28.11.34 | 1.900.000 | EUR | 1.894.809 | 1.883.641 | 0,07 |
| Credit Agricole SA 3.875% 23 - 20.04.31 | 2.100.000 | EUR | 2.091.674 | 2.073.372 | 0,08 |
| Credit Agricole SA FRN 22 - 12.10.26 | 1.300.000 | EUR | 1.297.594 | 1.284.322 | 0,05 |
| Credit Agricole SA 4.00% 23 - 18.01.33 | 1.400.000 | EUR | 1.419.025 | 1.399.286 | 0,06 |
| Credit Agricole SA 4.125% 23 - 07.03.30 | 1.500.000 | EUR | 1.540.912 | 1.515.660 | 0,06 |
| Credit Agricole SA FRN 23 - 11.07.29 | 1.200.000 | EUR | 1.191.839 | 1.191.600 | 0,05 |
| Credit Mutuel Arkea SA 0.01% 20 - 28.01.26 | 600.000 | EUR | 589.597 | 540.030 | 0,02 |
| Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 19 - 03.10.28 | 600.000 | EUR | 578.211 | 498.510 | 0,02 |
| Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 19 - 03.10.28 | 100.000 | EUR | 82.206 | 83.085 | 0,00 |
| Credit Mutuel Arkea SA 0.75% 22 - 18.01.30 | 800.000 | EUR | 707.605 | 646.848 | 0,03 |

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 0.875% 20 - 07.05.27 | 900.000 | EUR | 865.357 | 796.554 | 0,03 |
| Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 21 - 11.03.33 | 500.000 | EUR | 419.533 | 368.715 | 0,01 |
| Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 21 - 11.03.33 | 300.000 | EUR | 221.002 | 221.229 | 0,01 |
| Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 21 - 25.10.31 | 500.000 | EUR | 453.739 | 383.565 | 0,02 |
| Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 21 - 25.10.31 | 100.000 | EUR | 75.516 | 76.713 | 0,00 |
| Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 19 - 23.05.29 | 500.000 | EUR | 470.955 | 423.440 | 0,02 |
| Credit Mutuel Arkea SA FRN 20 - 11.06.29 | 800.000 | EUR | 769.896 | 686.048 | 0,03 |
| Credit Mutuel Arkea SA FRN 20 - 11.06.29 | 200.000 | EUR | 172.077 | 171.512 | 0,01 |
| Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 19 - 17.01.25 | 500.000 | EUR | 494.309 | 478.380 | 0,02 |
| Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 19 - 15.04.26 | 700.000 | EUR | 693.659 | 650.342 | 0,03 |
| Credit Mutuel Arkea SA FRN 17 - 25.10.29 | 700.000 | EUR | 676.345 | 665.021 | 0,03 |
| Credit Mutuel Arkea SA FRN 17 - 25.10.29 | 100.000 | EUR | 94.975 | 95.003 | 0,00 |
| Credit Mutuel Arkea SA 3.25% 16 - 01.06.26 | 500.000 | EUR | 501.054 | 479.795 | 0,02 |
| Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19 - 11.03.31 | 1.000.000 | EUR | 1.009.482 | 898.260 | 0,04 |
| Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 22 - 19.09.27 | 1.300.000 | EUR | 1.272.133 | 1.262.053 | 0,05 |
| Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 22 - 19.09.27 | 200.000 | EUR | 194.926 | 194.162 | 0,01 |
| Credit Mutuel Arkea SA 3.50% 17 - 09.02.29 | 700.000 | EUR | 715.702 | 648.130 | 0,03 |
| Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 23 - 22.05.28 | 1.000.000 | EUR | 1.000.270 | 991.900 | 0,04 |
| Credit Mutuel Arkea SA 4.25% 22 - 01.12.32 | 600.000 | EUR | 603.852 | 601.218 | 0,02 |
| Dassault Systemes SE Zero Coupon 19 - 16.09.24 | 1.200.000 | EUR | 1.173.692 | 1.144.356 | 0,05 |
| Dassault Systemes SE 0.125% 19 - 16.09.26 | 1.700.000 | EUR | 1.606.537 | 1.519.868 | 0,06 |
| Dassault Systemes SE 0.375% 19 - 16.09.29 | 1.800.000 | EUR | 1.644.999 | 1.507.140 | 0,06 |
| Edenred 1.375% 15 - 10.03.25 | 700.000 | EUR | 687.037 | 670.705 | 0,03 |
| Edenred 1.375% 20 - 18.06.29 | 500.000 | EUR | 476.844 | 438.960 | 0,02 |
| Edenred 1.875% 17 - 30.03.27 | 700.000 | EUR | 689.838 | 654.262 | 0,03 |
| Edenred 1.875% 18 - 06.03.26 | 500.000 | EUR | 493.101 | 475.740 | 0,02 |
| Edenred 3.625% 23 - 13.12.26 | 800.000 | EUR | 796.581 | 794.528 | 0,03 |
| Edenred 3.625% 23 - 13.06.31 | 700.000 | EUR | 693.956 | 692.972 | 0,03 |
| ELO SACA 2.375% 19 - 25.04.25 | 1.100.000 | EUR | 1.077.499 | 1.055.131 | 0,04 |
| ELO SACA 2.875% 20 - 29.01.26 | 1.300.000 | EUR | 1.299.823 | 1.238.341 | 0,05 |
| ELO SACA 2.875% 20 - 29.01.26 | 100.000 | EUR | 95.199 | 95.257 | 0,00 |
| ELO SACA 3.25% 20 - 23.07.27 | 1.000.000 | EUR | 977.819 | 934.600 | 0,04 |
| ELO SACA 3.25% 20 - 23.07.27 | 300.000 | EUR | 278.367 | 280.380 | 0,01 |
| ELO SACA 4.875% 22 - 08.12.28 | 1.000.000 | EUR | 965.275 | 957.960 | 0,04 |
| EssilorLuxottica SA 0.125% 19 - 27.05.25 | 2.500.000 | EUR | 2.439.801 | 2.333.075 | 0,09 |
| EssilorLuxottica SA 0.375% 19 - 27.11.27 | 2.400.000 | EUR | 2.278.830 | 2.101.560 | 0,08 |
| EssilorLuxottica SA 0.375% 19 - 27.11.27 | 100.000 | EUR | 88.817 | 87.565 | 0,00 |
| EssilorLuxottica SA 0.375% 20 - 05.01.26 | 1.700.000 | EUR | 1.680.259 | 1.565.802 | 0,06 |
| EssilorLuxottica SA 0.375% 20 - 05.01.26 | 200.000 | EUR | 185.721 | 184.212 | 0,01 |
| EssilorLuxottica SA 0.50% 20 - 05.06.28 | 2.200.000 | EUR | 2.065.480 | 1.916.706 | 0,08 |
| EssilorLuxottica SA 0.75% 19 - 27.11.31 | 1.700.000 | EUR | 1.606.458 | 1.386.078 | 0,05 |
| Eutelsat SA 1.50% 20 - 13.10.28 | 1.200.000 | EUR | 1.039.188 | 883.308 | 0,03 |
| Eutelsat SA 2.00% 18 - 02.10.25 | 1.300.000 | EUR | 1.244.798 | 1.174.745 | 0,05 |
| Eutelsat SA 2.25% 19 - 13.07.27 | 800.000 | EUR | 765.163 | 662.384 | 0,03 |
| Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 20 - 30.10.26 | 300.000 | EUR | 279.062 | 277.146 | 0,01 |
| Firmenich Productions Participations SAS 1.75% 20 - 30.04.30 | 1.750.000 | EUR | 1.558.812 | 1.538.617 | 0,06 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| Gecina SA 0.875% 21 - 30.06.36 | 600.000 | EUR | 516.515 | 409.302 | 0,02 |
| Gecina SA 0.875% 21 - 30.06.36 | 400.000 | EUR | 269.165 | 272.868 | 0,01 |
| Gecina SA 0.875% 22 - 25.01.33 | 900.000 | EUR | 737.889 | 676.872 | 0,03 |
| Gecina SA 1.00% 16 - 30.01.29 | 600.000 | EUR | 569.506 | 507.576 | 0,02 |
| Gecina SA 1.375% 17 - 30.06.27 | 1.000.000 | EUR | 951.439 | 910.430 | 0,04 |
| Gecina SA 1.375% 17 - 26.01.28 | 800.000 | EUR | 779.216 | 723.352 | 0,03 |
| Gecina SA 1.50% 15 - 20.01.25 | 600.000 | EUR | 594.239 | 575.682 | 0,02 |
| Gecina SA 1.625% 18 - 14.03.30 | 600.000 | EUR | 585.237 | 511.950 | 0,02 |
| Gecina SA 1.625% 19 - 29.05.34 | 800.000 | EUR | 738.342 | 633.968 | 0,02 |
| Gecina SA 2.00% 17 - 30.06.32 | 700.000 | EUR | 697.047 | 591.808 | 0,02 |
| Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR FRN 21 - 21.04.42 | 900.000 | EUR | 780.628 | 657.801 | 0,03 |
| Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 21 - 14.09.28 | 1.100.000 | EUR | 948.448 | 915.013 | 0,04 |
| Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 22 - 18.01.31 | 1.500.000 | EUR | 1.272.600 | 1.222.845 | 0,05 |
| Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 17 - 27.11.27 | 1.000.000 | EUR | 921.222 | 893.960 | 0,04 |
| Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 20 - 18.09.29 | 800.000 | EUR | 724.348 | 683.200 | 0,03 |
| Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 20 - 18.09.29 | 300.000 | EUR | 256.485 | 256.200 | 0,01 |
| Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.25% 14 - 24.03.25 | 1.000.000 | EUR | 989.451 | 967.750 | 0,04 |
| Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.50% 20 - 04.05.27 | 1.000.000 | EUR | 975.367 | 933.470 | 0,04 |
| Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.25% 23 - 18.03.30 | 900.000 | EUR | 881.261 | 890.271 | 0,04 |
| HSBC Continental Europe SA 0.10% 19 - 03.09.27 | 1.600.000 | EUR | 1.514.325 | 1.372.096 | 0,05 |
| HSBC Continental Europe SA 1.375% 18 - 04.09.28 | 1.000.000 | EUR | 967.476 | 893.700 | 0,04 |
| ICADE 0.625% 21 - 18.01.31 | 900.000 | EUR | 726.046 | 661.392 | 0,03 |
| ICADE 1.00% 22 - 19.01.30 | 700.000 | EUR | 584.915 | 552.986 | 0,02 |
| ICADE 1.125% 16 - 17.11.25 | 600.000 | EUR | 583.278 | 556.134 | 0,02 |
| ICADE 1.50% 17 - 13.09.27 | 800.000 | EUR | 770.424 | 709.072 | 0,03 |
| ICADE 1.625% 18 - 28.02.28 | 800.000 | EUR | 761.874 | 700.800 | 0,03 |
| ICADE 1.75% 16 - 10.06.26 | 900.000 | EUR | 882.733 | 831.951 | 0,03 |
| Icade Sante SACA 0.875% 19 - 04.11.29 | 700.000 | EUR | 598.148 | 548.961 | 0,02 |
| Icade Sante SACA 1.375% 20 - 17.09.30 | 700.000 | EUR | 617.812 | 535.633 | 0,02 |
| Imerys SA 1.00% 21 - 15.07.31 | 600.000 | EUR | 458.019 | 453.660 | 0,02 |
| Imerys SA 1.50% 17 - 15.01.27 | 1.000.000 | EUR | 942.595 | 908.270 | 0,04 |
| Imerys SA 1.875% 16 - 31.03.28 | 500.000 | EUR | 478.178 | 446.965 | 0,02 |
| Imerys SA 2.00% 14 - 10.12.24 | 1.100.000 | EUR | 1.087.305 | 1.065.130 | 0,04 |
| JCDecaux SE 1.625% 22 - 07.02.30 | 900.000 | EUR | 762.320 | 737.163 | 0,03 |
| JCDecaux SE 2.00% 20 - 24.10.24 | 900.000 | EUR | 894.005 | 874.791 | 0,03 |
| JCDecaux SE 2.625% 20 - 24.04.28 | 900.000 | EUR | 881.287 | 829.116 | 0,03 |
| JCDecaux SE 5.00% 23 - 11.01.29 | 900.000 | EUR | 904.836 | 902.475 | 0,04 |
| JCDecaux SE 5.00% 23 - 11.01.29 | 200.000 | EUR | 202.477 | 200.550 | 0,01 |
| Kering SA 0.75% 20 - 13.05.28 | 700.000 | EUR | 668.017 | 622.720 | 0,02 |

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| Kering SA 1.25% 16 - 10.05.26 | 900.000 | EUR | 884.561 | 842.877 | 0,03 |
| Kering SA 1.25% 22 - 05.05.25 | 1.400.000 | EUR | 1.365.201 | 1.336.594 | 0,05 |
| Kering SA 1.50% 17 - 05.04.27 | 400.000 | EUR | 401.199 | 371.644 | 0,01 |
| Kering SA 1.875% 22 - 05.05.30 | 1.000.000 | EUR | 951.298 | 918.580 | 0,04 |
| Kering SA 3.25% 23 - 27.02.29 | 1.500.000 | EUR | 1.481.580 | 1.487.175 | 0,06 |
| Kering SA 3.375% 23 - 27.02.33 | 1.500.000 | EUR | 1.472.228 | 1.494.195 | 0,06 |
| Klepierre SA 0.625% 19 - 01.07.30 | 900.000 | EUR | 748.764 | 691.155 | 0,03 |
| Klepierre SA 0.875% 20 - 17.02.31 | 700.000 | EUR | 606.470 | 532.350 | 0,02 |
| Klepierre SA 1.25% 16 - 29.09.31 | 800.000 | EUR | 713.967 | 613.136 | 0,02 |
| Klepierre SA 1.375% 17 - 16.02.27 | 800.000 | EUR | 781.402 | 731.368 | 0,03 |
| Klepierre SA 1.625% 17 - 13.12.32 | 1.000.000 | EUR | 900.824 | 762.480 | 0,03 |
| Klepierre SA 1.75% 14 - 06.11.24 | 600.000 | EUR | 596.559 | 582.156 | 0,02 |
| Klepierre SA 1.875% 16 - 19.02.26 | 700.000 | EUR | 686.520 | 661.276 | 0,03 |
| Klepierre SA 2.00% 20 - 12.05.29 | 700.000 | EUR | 678.708 | 617.470 | 0,02 |
| Legrand SA 0.375% 21 - 06.10.31 | 1.000.000 | EUR | 875.236 | 792.410 | 0,03 |
| Legrand SA 0.625% 19 - 24.06.28 | 200.000 | EUR | 189.024 | 174.300 | 0,01 |
| Legrand SA 0.625% 19 - 24.06.28 | 400.000 | EUR | 377.260 | 348.600 | 0,01 |
| Legrand SA 0.75% 17 - 06.07.24 | 900.000 | EUR | 891.945 | 871.884 | 0,03 |
| Legrand SA 0.75% 20 - 20.05.30 | 1.300.000 | EUR | 1.149.109 | 1.091.428 | 0,04 |
| Legrand SA 1.00% 18 - 06.03.26 | 700.000 | EUR | 675.974 | 647.486 | 0,03 |
| Legrand SA 1.875% 15 - 16.12.27 | 400.000 | EUR | 408.145 | 370.580 | 0,01 |
| Legrand SA 1.875% 17 - 06.07.32 | 600.000 | EUR | 624.182 | 522.762 | 0,02 |
| Legrand SA 3.50% 23 - 29.05.29 | 1.200.000 | EUR | 1.210.656 | 1.199.256 | 0,05 |
| L'Oreal SA 0.875% 22 - 29.06.26 | 1.900.000 | EUR | 1.834.308 | 1.761.585 | 0,07 |
| L'Oreal SA 2.875% 23 - 19.05.28 | 1.200.000 | EUR | 1.193.095 | 1.168.416 | 0,05 |
| L'Oreal SA 2.875% 23 - 19.05.28 | 600.000 | EUR | 590.857 | 584.208 | 0,02 |
| L'Oreal SA 3.125% 23 - 19.05.25 | 1.800.000 | EUR | 1.793.928 | 1.781.802 | 0,07 |
| Mercialys SA 1.80% 18 - 27.02.26 | 400.000 | EUR | 369.260 | 358.172 | 0,01 |
| Mercialys SA 2.50% 22 - 28.02.29 | 600.000 | EUR | 532.657 | 489.912 | 0,02 |
| Nerval SAS 2.875% 22 - 14.04.32 | 600.000 | EUR | 551.895 | 494.676 | 0,02 |
| Nerval SAS 3.625% 22 - 20.07.28 | 500.000 | EUR | 481.235 | 461.095 | 0,02 |
| New Immo Holdings SA 2.75% 19 - 26.11.26 | 300.000 | EUR | 279.550 | 268.326 | 0,01 |
| New Immo Holdings SA 2.75% 19 - 26.11.26 | 100.000 | EUR | 89.421 | 89.442 | 0,00 |
| Orange SA Zero Coupon 19 - 04.09.26 | 1.200.000 | EUR | 1.151.033 | 1.070.016 | 0,04 |
| Orange SA Zero Coupon 19 - 04.09.26 | 100.000 | EUR | 90.198 | 89.168 | 0,00 |
| Orange SA Zero Coupon 21 - 29.06.26 | 1.300.000 | EUR | 1.194.313 | 1.164.930 | 0,05 |
| Orange SA 0.125% 20 - 16.09.29 | 1.100.000 | EUR | 967.155 | 899.283 | 0,04 |
| Orange SA 0.50% 19 - 04.09.32 | 1.500.000 | EUR | 1.390.924 | 1.139.625 | 0,04 |
| Orange SA 0.625% 21 - 16.12.33 | 1.600.000 | EUR | 1.318.319 | 1.184.848 | 0,05 |
| Orange SA 0.75% 21 - 29.06.34 | 1.600.000 | EUR | 1.301.079 | 1.190.432 | 0,05 |
| Orange SA 0.875% 16 - 03.02.27 | 1.000.000 | EUR | 998.093 | 908.150 | 0,04 |
| Orange SA 1.00% 16 - 12.05.25 | 1.100.000 | EUR | 1.095.155 | 1.043.658 | 0,04 |
| Orange SA 1.00% 18 - 12.09.25 | 1.200.000 | EUR | 1.182.699 | 1.129.752 | 0,04 |
| Orange SA 1.125% 19 - 15.07.24 | 2.200.000 | EUR | 2.186.812 | 2.136.596 | 0,08 |
| Orange SA 1.20% 19 - 11.07.34 | 400.000 | EUR | 351.882 | 307.840 | 0,01 |
| Orange SA 1.25% 20 - 07.07.27 | 1.300.000 | EUR | 1.259.848 | 1.188.239 | 0,05 |
| Orange SA 1.375% 18 - 16.01.30 | 1.500.000 | EUR | 1.484.431 | 1.305.795 | 0,05 |
| Orange SA 1.375% 18 - 20.03.28 | 1.700.000 | EUR | 1.645.066 | 1.542.427 | 0,06 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| Orange SA 1.375% 19 - 04.09.49 | 1.100.000 | EUR | 1.012.907 | 739.992 | 0,03 |
| Orange SA 1.375% 19 - 04.09.49 | 100.000 | EUR | 65.628 | 67.272 | 0,00 |
| Orange SA FRN 21 - 31.12.99 | 800.000 | EUR | 688.075 | 636.144 | 0,02 |
| Orange SA 1.50% 17 - 09.09.27 | 700.000 | EUR | 704.148 | 643.846 | 0,03 |
| Orange SA 1.625% 20 - 07.04.32 | 1.100.000 | EUR | 1.070.321 | 940.489 | 0,04 |
| Orange SA FRN 19 - 31.12.99 | 800.000 | EUR | 770.900 | 710.184 | 0,03 |
| Orange SA FRN 20 - 31.12.99 | 1.300.000 | EUR | 1.151.821 | 1.090.882 | 0,04 |
| Orange SA 1.875% 18 - 12.09.30 | 2.000.000 | EUR | 1.959.821 | 1.788.540 | 0,07 |
| Orange SA 2.00% 19 - 15.01.29 | 2.200.000 | EUR | 2.173.449 | 2.035.528 | 0,08 |
| Orange SA FRN 19 - 31.12.99 | 1.600.000 | EUR | 1.579.640 | 1.517.072 | 0,06 |
| Orange SA 2.375% 22 - 18.05.32 | 1.100.000 | EUR | 1.028.683 | 1.004.146 | 0,04 |
| Orange SA 3.625% 22 - 16.11.31 | 1.400.000 | EUR | 1.413.075 | 1.407.616 | 0,06 |
| Orange SA FRN 14 - 29.10.49 | 2.030.000 | EUR | 2.183.472 | 2.019.850 | 0,08 |
| Orange SA FRN 23 - 31.12.99 | 1.600.000 | EUR | 1.595.233 | 1.584.688 | 0,06 |
| Orange SA 8.125% 03 - 28.01.33 | 2.453.000 | EUR | 3.598.583 | 3.292.662 | 0,13 |
| Publicis Groupe SA 1.625% 14 - 16.12.24 | 1.200.000 | EUR | 1.191.884 | 1.157.808 | 0,05 |
| SANEF SA 0.95% 16 - 19.10.28 | 400.000 | EUR | 365.322 | 339.308 | 0,01 |
| SANEF SA 1.875% 15 - 16.03.26 | 1.000.000 | EUR | 966.248 | 941.070 | 0,04 |
| Sanofi 0.50% 16 - 13.01.27 | 1.800.000 | EUR | 1.753.390 | 1.628.586 | 0,06 |
| Sanofi 0.875% 19 - 21.03.29 | 1.100.000 | EUR | 1.026.482 | 964.645 | 0,04 |
| Sanofi 0.875% 22 - 06.04.25 | 1.900.000 | EUR | 1.848.714 | 1.807.717 | 0,07 |
| Sanofi 1.00% 18 - 21.03.26 | 2.200.000 | EUR | 2.184.459 | 2.052.380 | 0,08 |
| Sanofi 1.00% 20 - 01.04.25 | 1.800.000 | EUR | 1.771.123 | 1.717.704 | 0,07 |
| Sanofi 1.125% 16 - 05.04.28 | 1.100.000 | EUR | 1.063.007 | 988.570 | 0,04 |
| Sanofi 1.25% 19 - 21.03.34 | 800.000 | EUR | 737.634 | 654.632 | 0,03 |
| Sanofi 1.25% 22 - 06.04.29 | 1.800.000 | EUR | 1.658.094 | 1.610.136 | 0,06 |
| Sanofi 1.375% 18 - 21.03.30 | 3.100.000 | EUR | 3.042.932 | 2.730.914 | 0,11 |
| Sanofi 1.50% 15 - 22.09.25 | 900.000 | EUR | 915.455 | 857.628 | 0,03 |
| Sanofi 1.50% 20 - 01.04.30 | 1.700.000 | EUR | 1.677.595 | 1.522.044 | 0,06 |
| Sanofi 1.75% 14 - 10.09.26 | 2.400.000 | EUR | 2.431.013 | 2.271.456 | 0,09 |
| Sanofi 1.875% 18 - 21.03.38 | 1.900.000 | EUR | 1.888.323 | 1.600.294 | 0,06 |
| Schneider Electric SE 0.25% 16 - 09.09.24 | 1.400.000 | EUR | 1.392.786 | 1.342.418 | 0,05 |
| Schneider Electric SE 0.25% 16 - 09.09.24 | 100.000 | EUR | 96.278 | 95.887 | 0,00 |
| Schneider Electric SE 0.25% 20 - 11.03.29 | 1.400.000 | EUR | 1.262.431 | 1.171.394 | 0,05 |
| Schneider Electric SE 0.875% 15 - 11.03.25 | 1.200.000 | EUR | 1.182.229 | 1.147.680 | 0,05 |
| Schneider Electric SE 0.875% 17 - 13.12.26 | 1.000.000 | EUR | 1.002.474 | 912.590 | 0,04 |
| Schneider Electric SE 1.00% 20 - 09.04.27 | 900.000 | EUR | 853.179 | 820.476 | 0,03 |
| Schneider Electric SE 1.375% 18 - 21.06.27 | 1.000.000 | EUR | 1.023.688 | 916.500 | 0,04 |
| Schneider Electric SE 1.50% 19 - 15.01.28 | 1.300.000 | EUR | 1.260.042 | 1.192.464 | 0,05 |
| Schneider Electric SE 3.125% 23 - 13.10.29 | 1.100.000 | EUR | 1.080.706 | 1.080.068 | 0,04 |
| Schneider Electric SE 3.25% 22 - 09.11.27 | 1.000.000 | EUR | 1.004.213 | 988.600 | 0,04 |
| Schneider Electric SE 3.25% 23 - 12.06.28 | 300.000 | EUR | 296.631 | 296.580 | 0,01 |
| Schneider Electric SE 3.375% 23 - 13.04.34 | 900.000 | EUR | 896.955 | 882.414 | 0,03 |
| Schneider Electric SE 3.375% 23 - 06.04.25 | 1.300.000 | EUR | 1.299.886 | 1.287.247 | 0,05 |
| Schneider Electric SE 3.50% 22 - 09.11.32 | 1.100.000 | EUR | 1.108.492 | 1.099.439 | 0,04 |
| Schneider Electric SE 3.50% 23 - 12.06.33 | 300.000 | EUR | 298.545 | 299.007 | 0,01 |
| SCOR SE FRN 20 - 17.09.51 | 400.000 | EUR | 320.006 | 287.912 | 0,01 |
| SCOR SE FRN 15 - 08.06.46 | 700.000 | EUR | 708.354 | 655.683 | 0,03 |

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| SCOR SE FRN 16 - 27.05.48 | 600.000 | EUR | 625.026 | 558.714 | 0,02 |
| Societe Fonciere Lyonnaise SA 0.50% 21 - 21.04.28 | 700.000 | EUR | 634.375 | 592.389 | 0,02 |
| Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.50% 18 - 29.05.25 | 900.000 | EUR | 875.708 | 856.170 | 0,03 |
| Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.50% 20 - 05.06.27 | 700.000 | EUR | 679.613 | 637.826 | 0,03 |
| Societe Generale SA 0.125% 20 - 24.02.26 | 1.400.000 | EUR | 1.593.305 | 1.254.834 | 0,05 |
| Societe Generale SA 0.125% 20 - 24.02.26 | 200.000 | EUR | 186.341 | 179.262 | 0,01 |
| Societe Generale SA 0.125% 21 - 18.02.28 | 1.400.000 | EUR | 1.287.787 | 1.165.010 | 0,05 |
| Societe Generale SA FRN 21 - 17.11.26 | 1.200.000 | EUR | 1.142.571 | 1.083.216 | 0,04 |
| Societe Generale SA 0.25% 21 - 08.07.27 | 1.100.000 | EUR | 1.054.914 | 937.585 | 0,04 |
| Societe Generale SA 0.25% 21 - 08.07.27 | 300.000 | EUR | 258.851 | 255.705 | 0,01 |
| Societe Generale SA FRN 21 - 12.06.29 | 1.500.000 | EUR | 1.321.411 | 1.217.730 | 0,05 |
| Societe Generale SA FRN 21 - 02.12.27 | 1.200.000 | EUR | 1.134.314 | 1.039.752 | 0,04 |
| Societe Generale SA FRN 21 - 02.12.27 | 200.000 | EUR | 174.273 | 173.292 | 0,01 |
| Societe Generale SA 0.75% 20 - 25.01.27 | 1.900.000 | EUR | 1.778.430 | 1.663.260 | 0,07 |
| Societe Generale SA 0.875% 19 - 01.07.26 | 900.000 | EUR | 873.479 | 809.811 | 0,03 |
| Societe Generale SA 0.875% 19 - 24.09.29 | 900.000 | EUR | 781.510 | 721.350 | 0,03 |
| Societe Generale SA FRN 20 - 22.09.28 | 1.300.000 | EUR | 1.229.413 | 1.111.136 | 0,04 |
| Societe Generale SA FRN 20 - 24.11.30 | 1.300.000 | EUR | 1.197.696 | 1.149.200 | 0,05 |
| Societe Generale SA 1.125% 18 - 23.01.25 | 1.800.000 | EUR | 1.778.748 | 1.712.412 | 0,07 |
| Societe Generale SA FRN 20 - 21.04.26 | 1.000.000 | EUR | 972.913 | 937.050 | 0,04 |
| Societe Generale SA FRN 21 - 30.06.31 | 1.400.000 | EUR | 1.281.289 | 1.215.382 | 0,05 |
| Societe Generale SA 1.25% 20 - 12.06.30 | 1.400.000 | EUR | 1.234.909 | 1.126.846 | 0,04 |
| Societe Generale SA 1.375% 17 - 13.01.28 | 900.000 | EUR | 830.312 | 787.086 | 0,03 |
| Societe Generale SA 1.75% 19 - 22.03.29 | 1.600.000 | EUR | 1.544.654 | 1.371.456 | 0,05 |
| Societe Generale SA 2.125% 18 - 27.09.28 | 1.500.000 | EUR | 1.484.009 | 1.333.140 | 0,05 |
| Societe Generale SA 2.625% 15 - 27.02.25 | 1.600.000 | EUR | 1.603.450 | 1.547.952 | 0,06 |
| Societe Generale SA 2.625% 22 - 30.05.29 | 1.200.000 | EUR | 1.178.641 | 1.109.820 | 0,04 |
| Societe Generale SA 4.00% 22 - 16.11.27 | 1.100.000 | EUR | 1.104.873 | 1.088.912 | 0,04 |
| Societe Generale SA 4.125% 23 - 02.06.27 | 800.000 | EUR | 794.124 | 792.840 | 0,03 |
| Societe Generale SA 4.25% 22 - 16.11.32 | 1.600.000 | EUR | 1.632.321 | 1.619.008 | 0,06 |
| Societe Generale SA FRN 22 - 06.12.30 | 2.000.000 | EUR | 1.946.367 | 1.933.820 | 0,08 |
| Societe Generale SA FRN 22 - 06.09.32 | 600.000 | EUR | 597.556 | 593.922 | 0,02 |
| Societe Generale SA 5.625% 23 - 02.06.33 | 1.400.000 | EUR | 1.391.546 | 1.385.370 | 0,05 |
| Sodexo SA 0.75% 16 - 14.04.27 | 1.060.000 | EUR | 1.020.906 | 958.834 | 0,04 |
| Sodexo SA 0.75% 20 - 27.04.25 | 1.390.000 | EUR | 1.358.496 | 1.309.811 | 0,05 |
| Sodexo SA 1.00% 20 - 27.04.29 | 1.120.000 | EUR | 1.070.096 | 971.018 | 0,04 |
| Sodexo SA 1.00% 20 - 27.04.29 | 200.000 | EUR | 173.637 | 173.396 | 0,01 |
| Sodexo SA 1.00% 20 - 17.07.28 | 1.150.000 | EUR | 1.062.268 | 1.015.439 | 0,04 |
| Sodexo SA 1.125% 18 - 22.05.25 | 370.000 | EUR | 361.910 | 349.916 | 0,01 |
| Sodexo SA 2.50% 14 - 24.06.26 | 685.000 | EUR | 705.620 | 658.552 | 0,03 |
| Sodexo SA 2.50% 14 - 24.06.26 | 200.000 | EUR | 196.836 | 192.278 | 0,01 |
| Sogecap SA FRN 14 - 29.12.49 | 900.000 | EUR | 911.139 | 856.062 | 0,03 |
| Teleperformance 0.25% 20 - 26.11.27 | 600.000 | EUR | 528.725 | 503.940 | 0,02 |
| Teleperformance 1.875% 18 - 02.07.25 | 1.100.000 | EUR | 1.084.020 | 1.042.547 | 0,04 |
| Teleperformance 3.75% 22 - 24.06.29 | 900.000 | EUR | 890.106 | 861.660 | 0,03 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 20 - 04.05.27 | 1.500.000 | EUR | 1.382.692 | 1.275.225 | 0,05 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.75% 21 - 25.10.28 | 800.000 | EUR | 764.990 | 645.832 | 0,03 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 16 - 21.02.25 | 570.000 | EUR | 557.333 | 537.402 | 0,02 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 0.875% 19 - 29.03.32 | 900.000 | EUR | 771.668 | 627.363 | 0,02 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.00% 15 - 14.03.25 | 632.000 | EUR | 612.813 | 596.709 | 0,02 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.00% 19 - 27.02.27 | 1.000.000 | EUR | 953.805 | 878.650 | 0,03 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 16 - 28.04.27 | 520.000 | EUR | 496.086 | 452.468 | 0,02 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 18 - 15.09.25 | 900.000 | EUR | 872.378 | 834.174 | 0,03 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15 - 15.04.30 | 860.000 | EUR | 801.215 | 687.467 | 0,03 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 16 - 09.03.26 | 570.000 | EUR | 548.135 | 524.753 | 0,02 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 20 - 04.12.31 | 1.300.000 | EUR | 1.101.817 | 973.869 | 0,04 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 21 - 25.05.33 | 700.000 | EUR | 649.483 | 505.925 | 0,02 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 21 - 25.05.33 | 200.000 | EUR | 144.250 | 144.550 | 0,01 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.50% 17 - 22.02.28 | 800.000 | EUR | 766.550 | 689.360 | 0,03 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.50% 17 - 29.05.29 | 600.000 | EUR | 537.292 | 494.112 | 0,02 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.75% 19 - 27.02.34 | 1.000.000 | EUR | 882.299 | 740.340 | 0,03 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.75% 19 - 01.07.49 | 700.000 | EUR | 464.402 | 401.884 | 0,02 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 18 - 15.01.31 | 1.200.000 | EUR | 1.060.397 | 970.872 | 0,04 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.00% 16 - 28.04.36 | 750.000 | EUR | 623.852 | 562.763 | 0,02 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.00% 17 - 29.05.37 | 500.000 | EUR | 445.738 | 367.290 | 0,01 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.00% 20 - 29.06.32 | 900.000 | EUR | 808.527 | 696.366 | 0,03 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 20 - 09.04.25 | 800.000 | EUR | 796.719 | 765.720 | 0,03 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.25% 18 - 14.05.38 | 600.000 | EUR | 507.025 | 436.218 | 0,02 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.50% 14 - 04.06.26 | 840.000 | EUR | 831.860 | 792.002 | 0,03 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 20 - 09.04.30 | 1.000.000 | EUR | 968.474 | 870.810 | 0,03 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE FRN 18 - 31.12.99 | 1.000.000 | EUR | 913.181 | 811.710 | 0,03 |
| Verallia SA 1.625% 21 - 14.05.28 | 1.000.000 | EUR | 887.708 | 881.420 | 0,03 |
| Verallia SA 1.875% 21 - 10.11.31 | 800.000 | EUR | 655.357 | 644.168 | 0,03 |
| Vinci SA Zero Coupon 20 - 27.11.28 | 700.000 | EUR | 661.376 | 586.950 | 0,02 |
| Vinci SA 0.50% 21 - 09.01.32 | 1.200.000 | EUR | 1.027.347 | 934.044 | 0,04 |
| Vinci SA 1.00% 18 - 26.09.25 | 1.300.000 | EUR | 1.280.955 | 1.230.489 | 0,05 |
| Vinci SA 1.625% 19 - 18.01.29 | 1.500.000 | EUR | 1.509.755 | 1.354.020 | 0,05 |
| Vinci SA 1.625% 19 - 18.01.29 | 500.000 | EUR | 451.799 | 451.340 | 0,02 |
| Vinci SA 1.75% 18 - 26.09.30 | 2.000.000 | EUR | 1.956.964 | 1.754.340 | 0,07 |
| Vinci SA 3.375% 22 - 17.10.32 | 1.200.000 | EUR | 1.172.099 | 1.171.884 | 0,05 |
| Vinci SA 3.375% 23 - 04.02.25 | 500.000 | EUR | 495.039 | 495.740 | 0,02 |
| Vivendi SE 0.625% 19 - 11.06.25 | 1.300.000 | EUR | 1.264.828 | 1.212.094 | 0,05 |
| Vivendi SE 0.875% 17 - 18.09.24 | 1.300.000 | EUR | 1.286.382 | 1.245.959 | 0,05 |
| Vivendi SE 1.125% 19 - 11.12.28 | 1.000.000 | EUR | 928.417 | 874.560 | 0,03 |
| Vivendi SE 1.875% 16 - 26.05.26 | 700.000 | EUR | 698.011 | 657.216 | 0,03 |
| Wendel SE 1.00% 21 - 01.06.31 | 500.000 | EUR | 411.669 | 384.320 | 0,02 |
| Wendel SE 1.375% 19 - 26.04.26 | 300.000 | EUR | 277.340 | 277.569 | 0,01 |
| Wendel SE 1.375% 22 - 18.01.34 | 500.000 | EUR | 388.983 | 364.380 | 0,01 |
| Wendel SE 2.50% 15 - 09.02.27 | 900.000 | EUR | 886.944 | 845.523 | 0,03 |
| Wendel SE 4.50% 23 - 19.06.30 | 200.000 | EUR | 199.026 | 199.244 | 0,01 |
| Worldline SA 0.25% 19 - 18.09.24 | 800.000 | EUR | 782.472 | 763.512 | 0,03 |
| Worldline SA 0.875% 20 - 30.06.27 | 600.000 | EUR | 596.092 | 533.034 | 0,02 |
| Worldline SA 0.875% 20 - 30.06.27 | 100.000 | EUR | 89.265 | 88.839 | 0,00 |
| WPP Finance SA 2.25% 14 - 22.09.26 | 1.036.000 | EUR | 1.062.688 | 978.025 | 0,04 |
| WPP Finance SA 2.25% 14 - 22.09.26 | 100.000 | EUR | 94.672 | 94.404 | 0,00 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| WPP Finance SA 2.375% 20 - 19.05.27 | 1.170.000 | EUR | 1.154.520 | 1.101.274 | 0,04 |
| WPP Finance SA 4.125% 23 - 30.05.28 | 1.340.000 | EUR | 1.345.874 | 1.338.365 | 0,05 |
| | | | 595.473.881 | 560.532.557 | 22,11 |
| Deutschland | | | | | |
| Aareal Bank AG 0.05% 21 - 02.09.26 | 600.000 | EUR | 546.153 | 494.172 | 0,02 |
| Aareal Bank AG 0.25% 20 - 23.11.27 | 900.000 | EUR | 826.823 | 680.859 | 0,03 |
| Aareal Bank AG 0.50% 20 - 07.04.27 | 700.000 | EUR | 631.218 | 557.977 | 0,02 |
| Aareal Bank AG 0.75% 22 - 18.04.28 | 600.000 | EUR | 516.827 | 458.382 | 0,02 |
| Aareal Bank AG 4.50% 22 - 25.07.25 | 600.000 | EUR | 609.460 | 581.724 | 0,02 |
| adidas AG Zero Coupon 20 - 09.09.24 | 700.000 | EUR | 684.659 | 668.528 | 0,03 |
| adidas AG Zero Coupon 20 - 09.09.24 | 100.000 | EUR | 95.487 | 95.504 | 0,00 |
| adidas AG Zero Coupon 20 - 05.10.28 | 900.000 | EUR | 799.635 | 755.892 | 0,03 |
| adidas AG 0.625% 20 - 10.09.35 | 600.000 | EUR | 504.154 | 427.512 | 0,02 |
| adidas AG 0.625% 20 - 10.09.35 | 100.000 | EUR | 71.091 | 71.252 | 0,00 |
| adidas AG 3.00% 22 - 21.11.25 | 1.000.000 | EUR | 993.702 | 982.840 | 0,04 |
| adidas AG 3.125% 22 - 21.11.29 | 800.000 | EUR | 801.631 | 783.768 | 0,03 |
| adidas AG 3.125% 22 - 21.11.29 | 100.000 | EUR | 96.416 | 97.971 | 0,00 |
| Albemarle New Holdings GmbH 1.125% 19 - 25.11.25 | 410.000 | EUR | 402.155 | 381.587 | 0,01 |
| Albemarle New Holdings GmbH 1.125% 19 - 25.11.25 | 300.000 | EUR | 279.155 | 279.210 | 0,01 |
| Albemarle New Holdings GmbH 1.625% 19 - 25.11.28 | 700.000 | EUR | 659.619 | 609.861 | 0,02 |
| Allianz SE FRN 19 - 25.09.49 | 1.300.000 | EUR | 1.114.631 | 1.037.231 | 0,04 |
| Allianz SE FRN 20 - 08.07.50 | 1.000.000 | EUR | 982.431 | 820.600 | 0,03 |
| Allianz SE FRN 20 - 08.07.50 | 300.000 | EUR | 246.327 | 246.180 | 0,01 |
| Allianz SE FRN 15 - 07.07.45 | 2.000.000 | EUR | 1.975.118 | 1.883.160 | 0,07 |
| Allianz SE FRN 15 - 07.07.45 | 100.000 | EUR | 94.077 | 94.158 | 0,00 |
| Allianz SE FRN 17 - 06.07.47 | 1.100.000 | EUR | 1.118.272 | 1.023.220 | 0,04 |
| Allianz SE FRN 14 - 31.12.99 | 1.800.000 | EUR | 1.846.350 | 1.751.778 | 0,07 |
| Allianz SE FRN 22 - 05.07.52 | 1.500.000 | EUR | 1.493.993 | 1.392.165 | 0,05 |
| Allianz SE FRN 22 - 05.07.52 | 100.000 | EUR | 92.712 | 92.811 | 0,00 |
| Allianz SE FRN 22 - 07.09.38 | 1.400.000 | EUR | 1.368.252 | 1.361.962 | 0,05 |
| Allianz SE FRN 22 - 07.09.38 | 300.000 | EUR | 294.240 | 291.849 | 0,01 |
| Allianz SE FRN 23 - 25.07.53 | 1.600.000 | EUR | 1.628.673 | 1.644.464 | 0,06 |
| alstria office REIT-AG 0.50% 19 - 26.09.25 | 600.000 | EUR | 548.211 | 495.576 | 0,02 |
| alstria office REIT-AG 0.50% 19 - 26.09.25 | 100.000 | EUR | 84.700 | 82.596 | 0,00 |
| alstria office REIT-AG 1.50% 17 - 15.11.27 | 400.000 | EUR | 351.704 | 291.504 | 0,01 |
| alstria office REIT-AG 1.50% 20 - 23.06.26 | 300.000 | EUR | 272.633 | 240.864 | 0,01 |
| alstria office REIT-AG 1.50% 20 - 23.06.26 | 100.000 | EUR | 80.282 | 80.288 | 0,00 |
| Amphenol Technologies Holdings GmbH 0.75% 20 - 04.05.26 | 810.000 | EUR | 783.281 | 740.032 | 0,03 |
| Amphenol Technologies Holdings GmbH 0.75% 20 - 04.05.26 | 100.000 | EUR | 92.168 | 91.362 | 0,00 |
| Amphenol Technologies Holdings GmbH 2.00% 18 - 08.10.28 | 890.000 | EUR | 859.838 | 818.604 | 0,03 |
| Berlin Hyp AG 0.375% 21 - 21.04.31 | 800.000 | EUR | 666.963 | 596.032 | 0,02 |
| Berlin Hyp AG 0.375% 22 - 25.01.27 | 700.000 | EUR | 662.206 | 616.175 | 0,02 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| Berlin Hyp AG 0.50% 19 - 05.11.29 | 500.000 | EUR | 437.429 | 399.225 | 0,02 |
| Berlin Hyp AG 1.00% 19 - 05.02.26 | 700.000 | EUR | 683.220 | 640.682 | 0,03 |
| Berlin Hyp AG 1.125% 17 - 25.10.27 | 700.000 | EUR | 667.894 | 616.602 | 0,02 |
| Berlin Hyp AG 1.25% 15 - 22.01.25 | 1.000.000 | EUR | 986.425 | 954.840 | 0,04 |
| Berlin Hyp AG 1.50% 18 - 18.04.28 | 400.000 | EUR | 382.608 | 342.380 | 0,01 |
| Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.125% 16 - 27.04.26 | 900.000 | EUR | 872.482 | 836.811 | 0,03 |
| Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.25% 18 - 29.09.25 | 700.000 | EUR | 698.368 | 660.947 | 0,03 |
| Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.50% 20 - 15.05.30 | 1.300.000 | EUR | 1.202.559 | 1.114.425 | 0,04 |
| Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.75% 14 - 14.10.24 | 500.000 | EUR | 501.039 | 484.575 | 0,02 |
| Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.75% 14 - 14.10.24 | 100.000 | EUR | 97.181 | 96.915 | 0,00 |
| Bertelsmann SE & Co. KGaA 2.00% 20 - 01.04.28 | 1.100.000 | EUR | 1.100.537 | 1.022.626 | 0,04 |
| Bertelsmann SE & Co. KGaA 3.50% 22 - 29.05.29 | 1.300.000 | EUR | 1.299.111 | 1.265.537 | 0,05 |
| Clearstream Banking AG Zero Coupon 20 - 01.12.25 | 500.000 | EUR | 473.248 | 454.820 | 0,02 |
| Clearstream Banking AG Zero Coupon 20 - 01.12.25 | 100.000 | EUR | 92.182 | 90.964 | 0,00 |
| Commerzbank AG 0.10% 21 - 11.09.25 | 1.060.000 | EUR | 1.014.702 | 974.151 | 0,04 |
| Commerzbank AG 0.25% 19 - 16.09.24 | 700.000 | EUR | 684.714 | 667.513 | 0,03 |
| Commerzbank AG 0.375% 20 - 01.09.27 | 1.101.000 | EUR | 1.027.391 | 958.718 | 0,04 |
| Commerzbank AG 0.50% 19 - 04.12.26 | 1.452.000 | EUR | 1.370.829 | 1.297.841 | 0,05 |
| Commerzbank AG 0.625% 19 - 28.08.24 | 1.241.000 | EUR | 1.227.148 | 1.192.849 | 0,05 |
| Commerzbank AG FRN 20 - 24.03.26 | 700.000 | EUR | 670.548 | 649.229 | 0,03 |
| Commerzbank AG 0.875% 20 - 22.01.27 | 800.000 | EUR | 749.978 | 701.976 | 0,03 |
| Commerzbank AG 1.00% 19 - 04.03.26 | 1.460.000 | EUR | 1.432.561 | 1.356.720 | 0,05 |
| Commerzbank AG 1.125% 17 - 19.09.25 | 600.000 | EUR | 575.243 | 553.890 | 0,02 |
| Commerzbank AG 1.125% 19 - 22.06.26 | 500.000 | EUR | 474.334 | 452.180 | 0,02 |
| Commerzbank AG 1.50% 18 - 28.08.28 | 530.000 | EUR | 507.104 | 475.224 | 0,02 |
| Commerzbank AG 1.875% 18 - 28.02.28 | 500.000 | EUR | 481.270 | 443.705 | 0,02 |
| Commerzbank AG FRN 22 - 14.09.27 | 600.000 | EUR | 581.753 | 563.112 | 0,02 |
| Commerzbank AG FRN 22 - 21.03.28 | 900.000 | EUR | 889.072 | 884.781 | 0,03 |
| Commerzbank AG FRN 23 - 18.01.30 | 1.200.000 | EUR | 1.207.200 | 1.197.396 | 0,05 |
| Continental AG 0.375% 19 - 27.06.25 | 782.000 | EUR | 760.624 | 730.169 | 0,03 |
| Continental AG 2.50% 20 - 27.08.26 | 1.320.000 | EUR | 1.333.384 | 1.274.988 | 0,05 |
| Continental AG 3.625% 22 - 30.11.27 | 1.000.000 | EUR | 998.486 | 987.990 | 0,04 |
| Continental AG 4.00% 23 - 01.06.28 | 1.340.000 | EUR | 1.342.450 | 1.331.290 | 0,05 |
| Covestro AG 0.875% 20 - 03.02.26 | 830.000 | EUR | 796.375 | 769.269 | 0,03 |
| Covestro AG 1.375% 20 - 12.06.30 | 761.000 | EUR | 684.879 | 647.984 | 0,03 |
| Covestro AG 1.375% 20 - 12.06.30 | 100.000 | EUR | 85.701 | 85.149 | 0,00 |
| Covestro AG 1.75% 16 - 25.09.24 | 888.000 | EUR | 882.701 | 865.205 | 0,03 |
| Covestro AG 4.75% 22 - 15.11.28 | 900.000 | EUR | 906.822 | 917.316 | 0,04 |
| Deutsche Bank AG FRN 21 - 17.02.27 | 1.900.000 | EUR | 1.785.179 | 1.697.251 | 0,07 |
| Deutsche Bank AG FRN 20 - 19.11.25 | 1.300.000 | EUR | 1.287.390 | 1.227.135 | 0,05 |
| Deutsche Bank AG FRN 20 - 19.11.25 | 200.000 | EUR | 187.855 | 188.790 | 0,01 |
| Deutsche Bank AG 1.125% 15 - 17.03.25 | 1.000.000 | EUR | 988.184 | 937.940 | 0,04 |
| Deutsche Bank AG FRN 20 - 10.06.26 | 560.000 | EUR | 553.957 | 528.769 | 0,02 |
| Deutsche Bank AG FRN 20 - 03.09.26 | 1.200.000 | EUR | 1.136.064 | 1.102.512 | 0,04 |
| Deutsche Bank AG FRN 21 - 17.02.32 | 2.500.000 | EUR | 2.159.127 | 1.849.925 | 0,07 |
| Deutsche Bank AG 1.625% 20 - 20.01.27 | 2.500.000 | EUR | 2.412.140 | 2.218.450 | 0,09 |
| Deutsche Bank AG 1.75% 18 - 17.01.28 | 900.000 | EUR | 847.597 | 777.915 | 0,03 |
| Deutsche Bank AG FRN 20 - 19.11.30 | 2.000.000 | EUR | 1.761.424 | 1.578.920 | 0,06 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 | 400.000 | EUR | 316.261 | 315.784 | 0,01 |
| Deutsche Bank AG FRN 22 - 23.02.28 | 1.600.000 | EUR | 1.487.867 | 1.416.272 | 0,06 |
| Deutsche Bank AG 2.625% 19 - 12.02.26 | 700.000 | EUR | 701.717 | 661.710 | 0,03 |
| Deutsche Bank AG 2.75% 15 - 17.02.25 | 1.390.000 | EUR | 1.375.486 | 1.347.299 | 0,05 |
| Deutsche Bank AG FRN 22 - 24.05.28 | 500.000 | EUR | 480.988 | 461.235 | 0,02 |
| Deutsche Bank AG FRN 22 - 24.05.28 | 100.000 | EUR | 92.234 | 92.247 | 0,00 |
| Deutsche Bank AG FRN 22 - 24.06.32 | 1.900.000 | EUR | 1.695.710 | 1.668.504 | 0,07 |
| Deutsche Bank AG 4.00% 22 - 29.11.27 | 900.000 | EUR | 902.718 | 888.543 | 0,03 |
| Deutsche Bank AG 4.00% 22 - 29.11.27 | 100.000 | EUR | 98.534 | 98.727 | 0,00 |
| Deutsche Bank AG 4.50% 16 - 19.05.26 | 800.000 | EUR | 787.339 | 780.624 | 0,03 |
| Deutsche Bank AG FRN 22 - 05.09.30 | 1.900.000 | EUR | 1.865.204 | 1.829.263 | 0,07 |
| Deutsche Bank AG FRN 22 - 05.09.30 | 200.000 | EUR | 192.797 | 192.554 | 0,01 |
| Deutsche Bank AG FRN 23 - 11.01.29 | 800.000 | EUR | 796.382 | 794.752 | 0,03 |
| Deutsche Bank AG FRN 20 - 19.05.31 | 1.700.000 | EUR | 1.655.089 | 1.621.035 | 0,06 |
| Deutsche Bank AG FRN 20 - 19.05.31 | 200.000 | EUR | 191.484 | 190.710 | 0,01 |
| Deutsche Boerse AG Zero Coupon 21 - 22.02.26 | 700.000 | EUR | 667.117 | 636.818 | 0,02 |
| Deutsche Boerse AG 0.125% 21 - 22.02.31 | 500.000 | EUR | 439.928 | 394.365 | 0,02 |
| Deutsche Boerse AG 1.125% 18 - 26.03.28 | 710.000 | EUR | 709.526 | 646.952 | 0,03 |
| Deutsche Boerse AG FRN 20 - 16.06.47 | 800.000 | EUR | 741.246 | 703.136 | 0,03 |
| Deutsche Boerse AG 1.50% 22 - 04.04.32 | 700.000 | EUR | 639.665 | 602.042 | 0,02 |
| Deutsche Boerse AG 1.625% 15 - 08.10.25 | 512.000 | EUR | 521.867 | 489.344 | 0,02 |
| Deutsche Boerse AG FRN 22 - 23.06.48 | 700.000 | EUR | 637.429 | 612.661 | 0,02 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 0.10% 21 - 02.02.26 | 800.000 | EUR | 732.602 | 704.360 | 0,03 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 19 - 05.09.24 | 300.000 | EUR | 296.240 | 282.933 | 0,01 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 0.25% 21 - 27.10.25 | 700.000 | EUR | 650.621 | 624.386 | 0,02 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 0.25% 22 - 17.01.25 | 900.000 | EUR | 863.149 | 832.365 | 0,03 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 22 - 28.08.26 | 700.000 | EUR | 690.503 | 685.195 | 0,03 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 5.00% 23 - 05.02.27 | 500.000 | EUR | 504.546 | 504.885 | 0,02 |
| Deutsche Post AG 0.375% 20 - 20.05.26 | 970.000 | EUR | 954.755 | 895.155 | 0,04 |
| Deutsche Post AG 0.375% 20 - 20.05.26 | 500.000 | EUR | 461.851 | 461.420 | 0,02 |
| Deutsche Post AG 0.75% 20 - 20.05.29 | 940.000 | EUR | 912.662 | 820.094 | 0,03 |
| Deutsche Post AG 1.00% 17 - 13.12.27 | 882.000 | EUR | 863.478 | 796.984 | 0,03 |
| Deutsche Post AG 1.00% 20 - 20.05.32 | 581.000 | EUR | 569.839 | 479.674 | 0,02 |
| Deutsche Post AG 1.25% 16 - 01.04.26 | 591.000 | EUR | 585.672 | 558.861 | 0,02 |
| Deutsche Post AG 1.625% 18 - 05.12.28 | 1.420.000 | EUR | 1.397.143 | 1.298.732 | 0,05 |
| Deutsche Post AG 2.875% 12 - 11.12.24 | 1.308.000 | EUR | 1.325.458 | 1.296.594 | 0,05 |
| Deutsche Post AG 3.375% 23 - 03.07.33 | 660.000 | EUR | 656.520 | 652.311 | 0,03 |
| Deutsche Telekom AG 0.50% 19 - 05.07.27 | 2.000.000 | EUR | 1.886.204 | 1.807.420 | 0,07 |
| Deutsche Telekom AG 0.875% 19 - 25.03.26 | 528.000 | EUR | 536.748 | 498.041 | 0,02 |
| Deutsche Telekom AG 0.875% 19 - 25.03.26 | 100.000 | EUR | 94.506 | 94.326 | 0,00 |
| Deutsche Telekom AG 1.375% 19 - 05.07.34 | 1.610.000 | EUR | 1.455.233 | 1.298.755 | 0,05 |
| Deutsche Telekom AG 1.75% 19 - 25.03.31 | 1.468.000 | EUR | 1.508.434 | 1.311.071 | 0,05 |
| Deutsche Telekom AG 1.75% 19 - 25.03.31 | 350.000 | EUR | 314.909 | 312.585 | 0,01 |
| Deutsche Telekom AG 1.75% 19 - 09.12.49 | 1.129.000 | EUR | 993.272 | 806.512 | 0,03 |
| Deutsche Telekom AG 1.75% 19 - 09.12.49 | 100.000 | EUR | 65.189 | 71.436 | 0,00 |
| Deutsche Telekom AG 2.25% 19 - 29.03.39 | 760.000 | EUR | 705.435 | 656.062 | 0,03 |
| Deutsche Wohnen SE 0.50% 21 - 07.04.31 | 300.000 | EUR | 262.776 | 210.414 | 0,01 |
| Deutsche Wohnen SE 1.00% 20 - 30.04.25 | 800.000 | EUR | 791.664 | 745.904 | 0,03 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 Wohnen SE 1.30% 21 - 07.04.41 | 400.000 | EUR | 349.706 | 232.736 | 0,01 |
| Deutsche Wohnen SE 1.50% 20 - 30.04.30 | 600.000 | EUR | 607.492 | 480.300 | 0,02 |
| Deutsche Wohnen SE 1.50% 20 - 30.04.30 | 200.000 | EUR | 160.345 | 160.100 | 0,01 |
| DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank | | | | | |
| Frankfurt Am Main 0.40% 21 - 17.11.28 | 400.000 | EUR | 350.068 | 326.056 | 0,01 |
| Eurogrid GmbH 0.741% 21 - 21.04.33 | 800.000 | EUR | 702.248 | 600.104 | 0,02 |
| Eurogrid GmbH 1.113% 20 - 15.05.32 | 1.200.000 | EUR | 1.130.732 | 965.568 | 0,04 |
| Eurogrid GmbH 1.50% 16 - 18.04.28 | 1.300.000 | EUR | 1.267.128 | 1.164.644 | 0,05 |
| Eurogrid GmbH 1.875% 15 - 10.06.25 | 800.000 | EUR | 797.014 | 767.216 | 0,03 |
| Eurogrid GmbH 3.279% 22 - 05.09.31 | 1.000.000 | EUR | 986.587 | 969.780 | 0,04 |
| Eurogrid GmbH 3.279% 22 - 05.09.31 | 200.000 | EUR | 195.381 | 193.956 | 0,01 |
| Eurogrid GmbH 3.722% 23 - 27.04.30 | 1.000.000 | EUR | 1.002.773 | 990.310 | 0,04 |
| Evonik Industries AG 0.375% 16 - 07.09.24 | 1.374.000 | EUR | 1.346.602 | 1.315.935 | 0,05 |
| Evonik Industries AG 0.625% 20 - 18.09.25 | 800.000 | EUR | 782.612 | 741.928 | 0,03 |
| Evonik Industries AG 0.625% 20 - 18.09.25 | 200.000 | EUR | 185.483 | 185.482 | 0,01 |
| Evonik Industries AG 0.75% 16 - 07.09.28 | 610.000 | EUR | 570.660 | 525.448 | 0,02 |
| Evonik Industries AG 2.25% 22 - 25.09.27 | 1.200.000 | EUR | 1.169.802 | 1.119.852 | 0,04 |
| Evonik Industries AG 2.25% 22 - 25.09.27 | 200.000 | EUR | 189.108 | 186.642 | 0,01 |
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 0.625% 19 - 30.11.26 | 931.000 | EUR | 880.980 | 832.565 | 0,03 |
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 1.00% 20 - 29.05.26 | 980.000 | EUR | 921.938 | 896.974 | 0,04 |
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 1.25% 19 - 29.11.29 | 870.000 | EUR | 734.161 | 717.811 | 0,03 |
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 1.50% 18 - 11.07.25 | 880.000 | EUR | 867.420 | 833.598 | 0,03 |
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 1.50% 20 - 29.05.30 | 1.170.000 | EUR | 1.065.163 | 958.546 | 0,04 |
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 3.875% 22 - 20.09.27 | 1.180.000 | EUR | 1.162.079 | 1.164.282 | 0,05 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 0.375% 20 - 28.09.26 | 580.000 | EUR | 561.207 | 514.849 | 0,02 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 0.375% 20 - 28.09.26 | 200.000 | EUR | 180.157 | 177.534 | 0,01 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 0.75% 20 - 15.01.28 | 1.080.000 | EUR | 978.933 | 937.451 | 0,04 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 1.125% 20 - 28.01.33 | 720.000 | EUR | 644.540 | 539.172 | 0,02 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 1.625% 20 - 08.10.27 | 1.277.000 | EUR | 1.199.134 | 1.154.242 | 0,05 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 1.875% 19 - 15.02.25 | 788.000 | EUR | 786.332 | 758.466 | 0,03 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 1.875% 22 - 24.05.25 | 1.310.000 | EUR | 1.283.003 | 1.253.591 | 0,05 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 2.875% 19 - 15.02.29 | 688.000 | EUR | 655.175 | 641.299 | 0,03 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 2.875% 22 - 24.05.30 | 970.000 | EUR | 915.049 | 873.058 | 0,03 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 4.25% 22 - 28.05.26 | 900.000 | EUR | 896.979 | 893.043 | 0,04 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 4.25% 22 - 28.05.26 | 200.000 | EUR | 199.703 | 198.454 | 0,01 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 5.00% 22 - 28.11.29 | 1.100.000 | EUR | 1.098.682 | 1.111.649 | 0,04 |
| Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 21 - 09.03.26 | 500.000 | EUR | 460.613 | 436.905 | 0,02 |
| Hamburg Commercial Bank AG FRN 21 - 22.09.26 | 500.000 | EUR | 452.589 | 414.175 | 0,02 |
| Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 23 - 17.03.25 | 930.000 | EUR | 929.867 | 924.299 | 0,04 |
| Hamburg Commercial Bank AG 6.25% 22 - 18.11.24 | 900.000 | EUR | 904.955 | 902.637 | 0,04 |
| Hannover Rueck SE 1.125% 18 - 18.04.28 | 800.000 | EUR | 782.962 | 709.792 | 0,03 |
| Hannover Rueck SE FRN 19 - 09.10.39 | 900.000 | EUR | 810.555 | 708.129 | 0,03 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| Hannover Rueck SE FRN 21 - 30.06.42 | 800.000 | EUR | 712.611 | 587.080 | 0,02 |
| Hannover Rueck SE FRN 21 - 30.06.42 | 200.000 | EUR | 143.727 | 146.770 | 0,01 |
| Hannover Rueck SE FRN 20 - 08.10.40 | 500.000 | EUR | 419.800 | 396.265 | 0,02 |
| Hannover Rueck SE FRN 14 - 29.06.49 | 700.000 | EUR | 716.128 | 669.396 | 0,03 |
| Hannover Rueck SE FRN 22 - 26.08.43 | 900.000 | EUR | 938.506 | 937.917 | 0,04 |
| Hannover Rueck SE FRN 22 - 26.08.43 | 100.000 | EUR | 103.113 | 104.213 | 0,00 |
| HeidelbergCement AG 1.50% 16 - 07.02.25 | 1.568.000 | EUR | 1.555.584 | 1.504.872 | 0,06 |
| HeidelbergCement AG 2.25% 16 - 03.06.24 | 1.177.000 | EUR | 1.178.235 | 1.157.144 | 0,05 |
| HeidelbergCement AG 3.75% 23 - 31.05.32 | 1.270.000 | EUR | 1.235.417 | 1.206.627 | 0,05 |
| Hella GmbH & Co. KGaA 0.50% 19 - 26.01.27 | 757.000 | EUR | 713.237 | 665.002 | 0,03 |
| Henkel AG & Co. KGaA 0.50% 21 - 17.11.32 | 700.000 | EUR | 608.090 | 537.754 | 0,02 |
| Henkel AG & Co. KGaA 2.625% 22 - 13.09.27 | 1.100.000 | EUR | 1.080.917 | 1.064.789 | 0,04 |
| HOCHTIEF AG 0.50% 19 - 03.09.27 | 730.000 | EUR | 673.867 | 639.422 | 0,02 |
| HOCHTIEF AG 0.625% 21 - 26.04.29 | 818.000 | EUR | 723.556 | 654.694 | 0,03 |
| HOCHTIEF AG 1.75% 18 - 03.07.25 | 840.000 | EUR | 828.861 | 802.964 | 0,03 |
| Infineon Technologies AG 0.625% 22 - 17.02.25 | 900.000 | EUR | 873.524 | 851.607 | 0,03 |
| Infineon Technologies AG 1.125% 20 - 24.06.26 | 100.000 | EUR | 93.615 | 92.590 | 0,00 |
| Infineon Technologies AG 1.125% 20 - 24.06.26 | 1.300.000 | EUR | 1.271.440 | 1.203.670 | 0,05 |
| Infineon Technologies AG 1.625% 20 - 24.06.26 | 1.400.000 | EUR | 1.316.285 | 1.235.262 | 0,05 |
| Infineon Technologies AG 2.00% 20 - 24.06.32 | 1.000.000 | EUR | 941.078 | 869.560 | 0,03 |
| KION Group AG 1.625% 20 - 24.09.25 | 700.000 | EUR | 687.466 | 650.832 | 0,03 |
| Knorr-Bremse AG 1.125% 18 - 13.06.25 | 1.220.000 | EUR | 1.206.479 | 1.158.536 | 0,05 |
| Knorr-Bremse AG 3.25% 22 - 21.09.27 | 1.200.000 | EUR | 1.184.017 | 1.178.256 | 0,05 |
| LANXESS AG Zero Coupon 21 - 08.09.27 | 870.000 | EUR | 779.416 | 727.416 | 0,03 |
| LANXESS AG 0.625% 21 - 01.12.29 | 900.000 | EUR | 799.414 | 703.755 | 0,03 |
| LANXESS AG 1.00% 16 - 07.10.26 | 815.000 | EUR | 780.391 | 739.865 | 0,03 |
| LANXESS AG 1.125% 18 - 16.05.25 | 590.000 | EUR | 584.794 | 557.515 | 0,02 |
| LANXESS AG 1.75% 22 - 22.03.28 | 1.200.000 | EUR | 1.117.740 | 1.061.568 | 0,04 |
| LEG Immobilien SE 0.375% 22 - 17.01.26 | 500.000 | EUR | 488.952 | 447.955 | 0,02 |
| LEG Immobilien SE 0.375% 22 - 17.01.26 | 200.000 | EUR | 179.106 | 179.182 | 0,01 |
| LEG Immobilien SE 0.75% 21 - 30.06.31 | 800.000 | EUR | 622.726 | 578.648 | 0,02 |
| LEG Immobilien SE 0.875% 19 - 28.11.27 | 500.000 | EUR | 476.302 | 425.650 | 0,02 |
| LEG Immobilien SE 0.875% 19 - 28.11.27 | 200.000 | EUR | 169.371 | 170.260 | 0,01 |
| LEG Immobilien SE 0.875% 21 - 30.03.33 | 700.000 | EUR | 642.889 | 472.521 | 0,02 |
| LEG Immobilien SE 0.875% 21 - 30.03.33 | 100.000 | EUR | 69.383 | 67.503 | 0,00 |
| LEG Immobilien SE 0.875% 22 - 17.01.29 | 600.000 | EUR | 560.772 | 477.948 | 0,02 |
| LEG Immobilien SE 1.00% 21 - 19.11.32 | 600.000 | EUR | 530.047 | 417.786 | 0,02 |
| LEG Immobilien SE 1.00% 21 - 19.11.32 | 100.000 | EUR | 69.358 | 69.631 | 0,00 |
| LEG Immobilien SE 1.50% 22 - 17.01.34 | 600.000 | EUR | 534.084 | 421.608 | 0,02 |
| LEG Immobilien SE 1.625% 19 - 28.11.34 | 300.000 | EUR | 285.413 | 204.735 | 0,01 |
| LEG Immobilien SE 1.625% 19 - 28.11.34 | 100.000 | EUR | 66.073 | 68.245 | 0,00 |
| Merck Financial Services GmbH 0.125% 20 - 16.07.25 | 1.100.000 | EUR | 1.063.579 | 1.020.657 | 0,04 |
| Merck Financial Services GmbH 0.125% 20 - 16.07.25 | 100.000 | EUR | 92.876 | 92.787 | 0,00 |
| Merck Financial Services GmbH 0.375% 19 - 05.07.27 | 800.000 | EUR | 760.241 | 704.848 | 0,03 |
| Merck Financial Services GmbH 0.50% 20 - 16.07.28 | 1.100.000 | EUR | 1.030.997 | 946.693 | 0,04 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| Merck Financial Services GmbH 0.50% 20 - 16.07.28 | 100.000 | EUR | 87.312 | 86.063 | 0,00 |
| Merck Financial Services GmbH 0.875% 19 - 05.07.31 | 1.200.000 | EUR | 1.105.342 | 980.376 | 0,04 |
| Merck Financial Services GmbH 1.875% 22 - 15.06.26 | 1.300.000 | EUR | 1.258.827 | 1.231.555 | 0,05 |
| Merck Financial Services GmbH 2.375% 22 - 15.06.30 | 800.000 | EUR | 788.763 | 746.000 | 0,03 |
| Merck KGaA FRN 19 - 25.06.79 | 900.000 | EUR | 874.894 | 853.218 | 0,03 |
| Merck KGaA FRN 20 - 09.09.80 | 1.500.000 | EUR | 1.438.987 | 1.336.920 | 0,05 |
| Merck KGaA FRN 20 - 09.09.80 | 100.000 | EUR | 87.675 | 89.128 | 0,00 |
| Merck KGaA FRN 19 - 25.06.79 | 1.100.000 | EUR | 1.037.966 | 964.480 | 0,04 |
| Merck KGaA FRN 19 - 25.06.79 | 200.000 | EUR | 175.091 | 175.360 | 0,01 |
| Merck KGaA FRN 14 - 12.12.74 | 780.000 | EUR | 806.190 | 764.806 | 0,03 |
| METRO AG 1.50% 15 - 19.03.25 | 740.000 | EUR | 728.639 | 708.106 | 0,03 |
| Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 21 - 09.03.29 | 800.000 | EUR | 655.913 | 642.144 | 0,03 |
| Muenchener Hypothekenbank eG 0.50% 19 - 08.06.26 | 400.000 | EUR | 363.205 | 357.504 | 0,01 |
| Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 17 - 11.07.24 | 400.000 | EUR | 388.765 | 386.484 | 0,02 |
| Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 18 - 12.09.25 | 600.000 | EUR | 562.785 | 557.352 | 0,02 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG FRN 21 - 26.05.42 | 1.300.000 | EUR | 1.102.094 | 937.092 | 0,04 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG FRN 20 - 26.05.41 | 1.500.000 | EUR | 1.287.816 | 1.143.525 | 0,04 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG FRN 18 - 26.05.49 | 1.600.000 | EUR | 1.612.533 | 1.452.608 | 0,06 |
| O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.75% 18 - 05.07.25 | 1.000.000 | EUR | 987.324 | 952.770 | 0,04 |
| Robert Bosch GmbH 1.75% 14 - 08.07.24 | 1.000.000 | EUR | 985.947 | 978.040 | 0,04 |
| Robert Bosch GmbH 3.625% 23 - 02.06.27 | 1.400.000 | EUR | 1.403.886 | 1.392.860 | 0,05 |
| Robert Bosch GmbH 3.625% 23 - 02.06.30 | 1.700.000 | EUR | 1.700.394 | 1.685.244 | 0,07 |
| Robert Bosch GmbH 4.00% 23 - 02.06.35 | 2.000.000 | EUR | 2.030.165 | 2.030.180 | 0,08 |
| Robert Bosch GmbH 4.375% 23 - 02.06.43 | 2.600.000 | EUR | 2.659.369 | 2.670.642 | 0,11 |
| Santander Consumer Bank AG 0.25% 19 - 15.10.24 | 500.000 | EUR | 496.723 | 475.095 | 0,02 |
| Santander Consumer Bank AG 4.50% 23 - 30.06.26 | 500.000 | EUR | 499.875 | 500.315 | 0,02 |
| SAP SE 0.125% 20 - 18.05.26 | 1.700.000 | EUR | 1.598.105 | 1.545.130 | 0,06 |
| SAP SE 0.375% 20 - 18.05.29 | 1.400.000 | EUR | 1.270.984 | 1.185.128 | 0,05 |
| SAP SE 0.75% 18 - 10.12.24 | 1.300.000 | EUR | 1.283.291 | 1.248.650 | 0,05 |
| SAP SE 1.00% 15 - 01.04.25 | 100.000 | EUR | 97.399 | 96.906 | 0,00 |
| SAP SE 1.00% 15 - 01.04.25 | 720.000 | EUR | 719.622 | 697.723 | 0,03 |
| SAP SE 1.00% 18 - 13.03.26 | 700.000 | EUR | 694.169 | 657.566 | 0,03 |
| SAP SE 1.25% 18 - 10.03.28 | 1.500.000 | EUR | 1.480.891 | 1.363.800 | 0,05 |
| SAP SE 1.375% 18 - 13.03.30 | 800.000 | EUR | 791.316 | 705.016 | 0,03 |
| SAP SE 1.625% 18 - 10.03.31 | 2.000.000 | EUR | 1.991.112 | 1.773.920 | 0,07 |
| SAP SE 1.75% 14 - 22.02.27 | 1.370.000 | EUR | 1.406.600 | 1.325.749 | 0,05 |
| Talanx AG FRN 21 - 01.12.42 | 900.000 | EUR | 756.029 | 671.400 | 0,03 |
| Talanx AG FRN 17 - 05.12.47 | 900.000 | EUR | 858.233 | 783.990 | 0,03 |

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| Talanx AG 2.50% 14 - 23.07.26 | 500.000 | EUR | 516.337 | 478.290 | 0,02 |
| Talanx AG 4.00% 22 - 25.10.29 | 600.000 | EUR | 604.664 | 602.082 | 0,02 |
| Vonovia SE Zero Coupon 21 - 01.12.25 | 1.500.000 | EUR | 1.441.626 | 1.322.460 | 0,05 |
| Vonovia SE 0.25% 21 - 01.09.28 | 1.600.000 | EUR | 1.411.363 | 1.243.296 | 0,05 |
| Vonovia SE 0.375% 21 - 16.06.27 | 1.100.000 | EUR | 1.066.206 | 913.319 | 0,04 |
| Vonovia SE 0.375% 21 - 16.06.27 | 300.000 | EUR | 248.588 | 249.087 | 0,01 |
| Vonovia SE 0.625% 21 - 24.03.31 | 800.000 | EUR | 613.003 | 576.064 | 0,02 |
| Vonovia SE 0.625% 21 - 14.12.29 | 1.100.000 | EUR | 1.016.414 | 827.310 | 0,03 |
| Vonovia SE 0.625% 21 - 14.12.29 | 100.000 | EUR | 75.217 | 75.210 | 0,00 |
| Vonovia SE 0.75% 21 - 01.09.32 | 1.800.000 | EUR | 1.464.267 | 1.235.016 | 0,05 |
| Vonovia SE 1.00% 21 - 16.06.33 | 1.300.000 | EUR | 1.135.125 | 883.142 | 0,03 |
| Vonovia SE 1.00% 21 - 16.06.33 | 100.000 | EUR | 65.694 | 67.934 | 0,00 |
| Vonovia SE 1.375% 22 - 28.01.26 | 1.000.000 | EUR | 983.048 | 912.920 | 0,04 |
| Vonovia SE 1.375% 22 - 28.01.26 | 100.000 | EUR | 91.284 | 91.292 | 0,00 |
| Vonovia SE 1.50% 21 - 14.06.41 | 600.000 | EUR | 516.679 | 332.652 | 0,01 |
| Vonovia SE 1.50% 21 - 14.06.41 | 100.000 | EUR | 54.970 | 55.442 | 0,00 |
| Vonovia SE 1.625% 21 - 01.09.51 | 900.000 | EUR | 759.429 | 438.795 | 0,02 |
| Vonovia SE 1.875% 22 - 28.06.28 | 900.000 | EUR | 863.999 | 765.504 | 0,03 |
| Vonovia SE 1.875% 22 - 28.06.28 | 200.000 | EUR | 173.762 | 170.112 | 0,01 |
| Vonovia SE 2.375% 22 - 25.03.32 | 1.000.000 | EUR | 963.059 | 814.220 | 0,03 |
| Vonovia SE 2.375% 22 - 25.03.32 | 100.000 | EUR | 80.810 | 81.422 | 0,00 |
| Vonovia SE 4.75% 22 - 23.05.27 | 900.000 | EUR | 901.679 | 882.873 | 0,03 |
| Vonovia SE 4.75% 22 - 23.05.27 | 200.000 | EUR | 198.183 | 196.194 | 0,01 |
| Vonovia SE 5.00% 22 - 23.11.30 | 1.000.000 | EUR | 1.004.477 | 975.910 | 0,04 |
| WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 15 - 23.03.30 | 940.000 | EUR | 890.859 | 808.541 | 0,03 |
| | | | 222.840.080 | 209.340.811 | 8,26 |
| Guernsey | | | | | |
| Globalworth Real Estate Investments Ltd. 2.95% 20 - 29.07.26 | 470.000 | EUR | 432.458 | 352.345 | 0,01 |
| Globalworth Real Estate Investments Ltd. 3.00% 18 - 29.03.25 | 787.000 | EUR | 757.108 | 646.442 | 0,03 |
| Sirius Real Estate Ltd. 1.125% 21 - 22.06.26 | 600.000 | EUR | 538.196 | 494.538 | 0,02 |
| Sirius Real Estate Ltd. 1.75% 21 - 24.11.28 | 300.000 | EUR | 256.335 | 212.943 | 0,01 |
| | | | 1.984.097 | 1.706.268 | 0,07 |
| Hongkong | | | | | |
| AIA Group Ltd. FRN 21 - 09.09.33 | 870.000 | EUR | 762.306 | 688.544 | 0,03 |
| | | | 762.306 | 688.544 | 0,03 |
| Ungarn | | | | | |
| Erste Bank Hungary Zrt FRN 22 - 04.02.26 | 400.000 | EUR | 384.120 | 362.600 | 0,01 |
| OTP Bank Nyrt FRN 22 - 13.07.25 | 460.000 | EUR | 464.407 | 456.269 | 0,02 |
| OTP Bank Nyrt FRN 22 - 04.03.26 | 900.000 | EUR | 902.162 | 908.037 | 0,04 |
| OTP Bank Nyrt FRN 22 - 04.03.26 | 100.000 | EUR | 100.107 | 100.893 | 0,00 |
| Raiffeisen Bank zrt FRN 22 - 22.11.25 | 300.000 | EUR | 305.500 | 308.322 | 0,01 |
| | | | 2.156.296 | 2.136.121 | 0,08 |
| Irland | | | | | |
| Abbott Ireland Financing Dac 0.10% 19 - 19.11.24 | 930.000 | EUR | 900.440 | 881.872 | 0,04 |
| Abbott Ireland Financing Dac 0.375% 19 - 19.11.27 | 1.100.000 | EUR | 981.635 | 962.929 | 0,04 |

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Irland (Fortsetzung) | | | | | |
| Abbott Ireland Financing Dac 1.50% 18 - 27.09.26 | 1.890.000 | EUR | 1.813.556 | 1.766.866 | 0,07 |
| AIB Group PLC FRN 21 - 17.11.27 | 920.000 | EUR | 849.897 | 801.219 | 0,03 |
| AIB Group PLC 2.25% 18 - 03.07.25 | 470.000 | EUR | 475.294 | 451.900 | 0,02 |
| AIB Group PLC FRN 22 - 04.04.28 | 1.320.000 | EUR | 1.246.974 | 1.197.676 | 0,05 |
| AIB Group PLC FRN 22 - 04.07.26 | 1.060.000 | EUR | 1.053.096 | 1.034.698 | 0,04 |
| AIB Group PLC FRN 23 - 23.07.29 | 860.000 | EUR | 858.066 | 846.059 | 0,03 |
| AIB Group PLC FRN 22 - 16.02.29 | 940.000 | EUR | 959.613 | 968.698 | 0,04 |
| Atlas Copco Finance Dac 0.125% 19 - 03.09.29 | 600.000 | EUR | 519.114 | 492.138 | 0,02 |
| Atlas Copco Finance Dac 0.75% 22 - 08.02.32 | 830.000 | EUR | 708.685 | 661.510 | 0,03 |
| Bank of Ireland Group PLC FRN 21 - 10.05.27 | 900.000 | EUR | 800.088 | 792.702 | 0,03 |
| Bank of Ireland Group PLC FRN 19 - 25.11.25 | 810.000 | EUR | 770.676 | 769.743 | 0,03 |
| Bank of Ireland Group PLC FRN 19 - 25.11.25 | 200.000 | EUR | 190.346 | 190.060 | 0,01 |
| Bank of Ireland Group PLC FRN 22 - 05.06.26 | 1.500.000 | EUR | 1.425.629 | 1.412.550 | 0,06 |
| Bank of Ireland Group PLC FRN 23 - 16.07.28 | 980.000 | EUR | 981.913 | 978.589 | 0,04 |
| Bank of Ireland Group PLC FRN 23 - 04.07.31 | 200.000 | EUR | 199.644 | 199.878 | 0,01 |
| CCEP Finance Ireland Dac Zero Coupon 21 - 06.09.25 | 1.415.000 | EUR | 1.356.663 | 1.298.645 | 0,05 |
| CCEP Finance Ireland Dac 0.50% 21 - 06.09.29 | 1.170.000 | EUR | 1.094.910 | 964.817 | 0,04 |
| CCEP Finance Ireland Dac 0.875% 21 - 06.05.33 | 1.400.000 | EUR | 1.297.753 | 1.068.298 | 0,04 |
| CCEP Finance Ireland Dac 0.875% 21 - 06.05.33 | 200.000 | EUR | 148.636 | 152.614 | 0,01 |
| CCEP Finance Ireland Dac 1.50% 21 - 06.05.41 | 1.180.000 | EUR | 996.712 | 804.890 | 0,03 |
| CCEP Finance Ireland Dac 1.50% 21 - 06.05.41 | 100.000 | EUR | 67.119 | 68.211 | 0,00 |
| CRH Finance Dac 1.375% 16 - 18.10.28 | 940.000 | EUR | 892.811 | 830.067 | 0,03 |
| CRH SMW Finance Dac 1.25% 20 - 05.11.26 | 1.010.000 | EUR | 1.016.775 | 927.241 | 0,04 |
| CRH SMW Finance DAC 1.25% 20 - 05.11.26 | 300.000 | EUR | 278.630 | 275.418 | 0,01 |
| Dell Bank International Dac 0.50% 21 - 27.10.26 | 300.000 | EUR | 268.435 | 265.401 | 0,01 |
| Dell Bank International Dac 0.50% 21 - 27.10.26 | 650.000 | EUR | 632.824 | 575.036 | 0,02 |
| Dell Bank International Dac 1.625% 20 - 24.06.24 | 820.000 | EUR | 808.485 | 798.737 | 0,03 |
| Dell Bank International Dac 4.50% 22 - 18.10.27 | 810.000 | EUR | 804.867 | 816.893 | 0,03 |
| DXC Capital Funding Dac 0.45% 21 - 15.09.27 | 1.350.000 | EUR | 1.192.396 | 1.122.714 | 0,04 |
| DXC Capital Funding Dac 0.95% 21 - 15.09.31 | 950.000 | EUR | 801.751 | 699.694 | 0,03 |
| Eaton Capital UnLtd Co. 0.128% 21 - 08.03.26 | 1.270.000 | EUR | 1.218.038 | 1.145.934 | 0,05 |
| Eaton Capital UnLtd Co. 0.577% 21 - 08.03.30 | 1.040.000 | EUR | 910.465 | 841.246 | 0,03 |
| Eaton Capital UnLtd Co. 0.697% 19 - 14.05.25 | 800.000 | EUR | 784.158 | 751.328 | 0,03 |
| Eaton Capital UnLtd Co. 0.75% 16 - 20.09.24 | 1.052.000 | EUR | 1.036.866 | 1.011.088 | 0,04 |
| Experian Europe Dac 1.56% 22 - 16.05.31 | 800.000 | EUR | 673.835 | 681.072 | 0,03 |
| Fresenius Finance Ireland PLC Zero Coupon 21 - 01.10.25 | 680.000 | EUR | 636.094 | 619.276 | 0,02 |
| Fresenius Finance Ireland PLC 0.50% 21 - 01.10.28 | 850.000 | EUR | 754.475 | 699.159 | 0,03 |
| Fresenius Finance Ireland PLC 0.875% 21 - 01.10.31 | 820.000 | EUR | 712.585 | 608.169 | 0,02 |
| Fresenius Finance Ireland PLC 2.125% 17 - 01.02.27 | 999.000 | EUR | 1.007.921 | 931.558 | 0,04 |
| Fresenius Finance Ireland PLC 3.00% 17 - 30.01.32 | 769.000 | EUR | 736.009 | 689.731 | 0,03 |
| GE Capital European Funding Unlimited Co. 6.025% 08 - 01.03.38 | 675.000 | EUR | 809.097 | 822.427 | 0,03 |
| Hammerson Ireland Finance Dac 1.75% 21 - 03.06.27 | 950.000 | EUR | 839.463 | 778.781 | 0,03 |
| Johnson Controls International PLC 1.375% 16 - 25.02.25 | 650.000 | EUR | 635.996 | 621.771 | 0,02 |
| Johnson Controls International PLC 4.25% 23 - 23.05.35 | 1.050.000 | EUR | 1.060.762 | 1.058.431 | 0,04 |

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| Johnson Controls International PLC 4.25% 23 - 23.05.35 | 300.000 | EUR | 302.621 | 302.409 | 0,01 |
| Johnson Controls International PLC Via Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 20 - 15.09.27 | 1.050.000 | EUR | 940.061 | 902.821 | 0,04 |
| Johnson Controls International PLC Via Tyco Fire & Security Finance SCA 1.00% 20 - 15.09.32 | 720.000 | EUR | 649.090 | 556.502 | 0,02 |
| Johnson Controls International PLC Via Tyco Fire & Security Finance SCA 3.00% 22 - 15.09.28 | 1.160.000 | EUR | 1.125.123 | 1.103.763 | 0,04 |
| Kerry Group Financial Services Unltd Co. 0.625% 19 - 20.09.29 | 1.020.000 | EUR | 941.400 | 845.998 | 0,03 |
| Kerry Group Financial Services Unltd Co. 0.625% 19 - 20.09.29 | 400.000 | EUR | 330.728 | 331.764 | 0,01 |
| Kerry Group Financial Services Unltd Co. 0.875% 21 - 01.12.31 | 1.250.000 | EUR | 1.072.916 | 994.825 | 0,04 |
| Kerry Group Financial Services Unltd Co. 2.375% 15 - 10.09.25 | 1.267.000 | EUR | 1.295.675 | 1.234.882 | 0,05 |
| Kerry Group Financial Services Unltd Co. 2.375% 15 - 10.09.25 | 300.000 | EUR | 294.430 | 292.395 | 0,01 |
| Linde PLC Zero Coupon 21 - 30.09.26 | 1.000.000 | EUR | 947.687 | 890.440 | 0,04 |
| Linde PLC Zero Coupon 21 - 30.09.26 | 200.000 | EUR | 178.026 | 178.088 | 0,01 |
| Linde PLC 0.375% 21 - 30.09.33 | 700.000 | EUR | 651.056 | 509.873 | 0,02 |
| Linde PLC 0.375% 21 - 30.09.33 | 100.000 | EUR | 73.732 | 72.839 | 0,00 |
| Linde PLC 1.00% 21 - 30.09.51 | 1.200.000 | EUR | 868.009 | 671.244 | 0,03 |
| Linde PLC 1.00% 22 - 31.03.27 | 800.000 | EUR | 771.312 | 730.840 | 0,03 |
| Linde PLC 1.00% 22 - 31.03.27 | 200.000 | EUR | 184.509 | 182.710 | 0,01 |
| Linde PLC 1.375% 22 - 31.03.31 | 1.300.000 | EUR | 1.161.000 | 1.116.232 | 0,04 |
| Linde PLC 1.625% 22 - 31.03.35 | 1.200.000 | EUR | 1.035.672 | 965.964 | 0,04 |
| Linde PLC 3.375% 23 - 12.06.29 | 300.000 | EUR | 298.215 | 298.089 | 0,01 |
| Linde PLC 3.625% 23 - 12.06.25 | 300.000 | EUR | 299.133 | 299.067 | 0,01 |
| Linde PLC 3.625% 23 - 12.06.34 | 900.000 | EUR | 896.549 | 894.555 | 0,04 |
| Ryanair Dac 0.875% 21 - 25.05.26 | 2.020.000 | EUR | 1.864.954 | 1.842.987 | 0,07 |
| Ryanair Dac 2.875% 20 - 15.09.25 | 1.500.000 | EUR | 1.477.030 | 1.461.000 | 0,06 |
| Securitas Treasury Ireland DAC 4.25% 23 - 04.04.27 | 1.080.000 | EUR | 1.083.506 | 1.074.935 | 0,04 |
| Securitas Treasury Ireland DAC 4.25% 23 - 04.04.27 | 100.000 | EUR | 100.477 | 99.531 | 0,00 |
| Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 18 - 15.01.26 | 1.701.000 | EUR | 1.708.902 | 1.641.057 | 0,06 |
| Smurfit Kappa Treasury ULC 0.50% 21 - 22.09.29 | 740.000 | EUR | 625.859 | 600.044 | 0,02 |
| Smurfit Kappa Treasury ULC 1.00% 21 - 22.09.33 | 710.000 | EUR | 601.235 | 527.807 | 0,02 |
| Smurfit Kappa Treasury ULC 1.50% 19 - 15.09.27 | 1.477.000 | EUR | 1.406.286 | 1.325.460 | 0,05 |
| Vodafone International Financing Dac 3.25% 22 - 02.03.29 | 1.180.000 | EUR | 1.148.145 | 1.145.308 | 0,05 |
| Vodafone International Financing Dac 3.75% 22 - 02.12.34 | 1.060.000 | EUR | 1.036.206 | 1.027.585 | 0,04 |
| Vodafone International Financing Dac 3.75% 22 - 02.12.34 | 100.000 | EUR | 98.353 | 96.942 | 0,00 |
| Vodafone International Financing Dac 4.00% 23 - 10.02.43 | 1.000.000 | EUR | 925.243 | 943.260 | 0,04 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. 1.625% 19 - 17.06.39 | 650.000 | EUR | 556.247 | 483.457 | 0,02 |
| Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. FRN 20 - 17.09.50 | 870.000 | EUR | 784.820 | 695.748 | 0,03 |
| | | | 65.943.404 | 62.678.155 | 2,47 |
| Italien | | | | | |
| Aeroporti di Roma SpA 1.625% 17 - 08.06.27 | 850.000 | EUR | 796.040 | 787.712 | 0,03 |
| Aeroporti di Roma SpA 1.625% 20 - 02.02.29 | 499.000 | EUR | 433.750 | 433.926 | 0,02 |
| Aeroporti di Roma SpA 1.75% 21 - 30.07.31 | 990.000 | EUR | 811.454 | 802.266 | 0,03 |
| Anima Holdings SpA 1.50% 21 - 22.04.28 | 270.000 | EUR | 232.866 | 229.524 | 0,01 |
| Assicurazioni Generali SpA 1.713% 21 - 30.06.32 | 500.000 | EUR | 397.600 | 381.190 | 0,02 |
| Assicurazioni Generali SpA 2.124% 19 - 01.10.30 | 910.000 | EUR | 834.965 | 749.003 | 0,03 |
| Assicurazioni Generali SpA 2.429% 20 - 14.07.31 | 830.000 | EUR | 734.172 | 687.232 | 0,03 |
| Assicurazioni Generali SpA 3.875% 19 - 29.01.29 | 470.000 | EUR | 467.023 | 450.692 | 0,02 |
| Assicurazioni Generali SpA 4.125% 14 - 04.05.26 | 1.200.000 | EUR | 1.248.685 | 1.199.232 | 0,05 |
| Assicurazioni Generali SpA FRN 14 - 30.11.49 | 1.300.000 | EUR | 1.321.772 | 1.262.378 | 0,05 |
| Assicurazioni Generali SpA FRN 16 - 08.06.48 | 1.040.000 | EUR | 1.084.620 | 1.037.691 | 0,04 |
| Assicurazioni Generali SpA 5.125% 09 - 16.09.24 | 2.253.000 | EUR | 2.354.828 | 2.287.877 | 0,09 |
| Assicurazioni Generali SpA 5.399% 23 - 20.04.33 | 900.000 | EUR | 904.584 | 909.342 | 0,04 |
| Assicurazioni Generali SpA FRN 15 - 27.10.47 | 1.590.000 | EUR | 1.718.354 | 1.600.764 | 0,06 |
| Assicurazioni Generali SpA 5.80% 22 - 06.07.32 | 700.000 | EUR | 727.846 | 730.009 | 0,03 |
| ASTM SpA 1.00% 21 - 25.11.26 | 1.080.000 | EUR | 1.024.596 | 962.474 | 0,04 |
| ASTM SpA 1.50% 21 - 25.01.30 | 2.030.000 | EUR | 1.760.520 | 1.647.061 | 0,07 |
| ASTM SpA 1.625% 18 - 08.02.28 | 1.032.000 | EUR | 941.282 | 913.619 | 0,04 |
| ASTM SpA 2.375% 21 - 25.11.33 | 1.730.000 | EUR | 1.423.231 | 1.349.798 | 0,05 |
| Banca Mediolanum SpA FRN 22 - 22.01.27 | 200.000 | EUR | 202.065 | 201.790 | 0,01 |
| CA Auto Bank SpA 4.375% 23 - 08.06.26 | 300.000 | EUR | 300.396 | 300.282 | 0,01 |
| Credito Emiliano SpA FRN 22 - 19.01.28 | 600.000 | EUR | 571.750 | 530.382 | 0,02 |
| ERG SpA 0.50% 20 - 11.09.27 | 1.080.000 | EUR | 961.470 | 936.101 | 0,04 |
| ERG SpA 0.875% 21 - 15.09.31 | 740.000 | EUR | 597.983 | 571.028 | 0,02 |
| ERG SpA 1.875% 19 - 11.04.25 | 690.000 | EUR | 688.492 | 662.635 | 0,03 |
| ERG SpA 1.875% 19 - 11.04.25 | 100.000 | EUR | 97.416 | 96.034 | 0,00 |
| FCA Bank SpA 0.50% 19 - 13.09.24 | 1.410.000 | EUR | 1.384.015 | 1.344.252 | 0,05 |
| FincoBank Banca Finco SpA FRN 21 - 21.10.27 | 470.000 | EUR | 440.480 | 409.149 | 0,02 |
| FincoBank Banca Finco SpA FRN 23 - 23.02.29 | 450.000 | EUR | 445.370 | 446.310 | 0,02 |
| Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 21 - 24.02.26 | 1.190.000 | EUR | 1.127.894 | 1.075.879 | 0,04 |
| Intesa Sanpaolo SpA 0.75% 19 - 04.12.24 | 900.000 | EUR | 889.653 | 856.170 | 0,03 |
| Intesa Sanpaolo SpA 0.75% 19 - 04.12.24 | 200.000 | EUR | 191.191 | 190.260 | 0,01 |
| Intesa Sanpaolo SpA 0.75% 21 - 16.03.28 | 1.630.000 | EUR | 1.492.645 | 1.389.608 | 0,05 |
| Intesa Sanpaolo SpA 1.00% 19 - 04.07.24 | 1.438.000 | EUR | 1.431.292 | 1.392.545 | 0,05 |
| Intesa Sanpaolo SpA 1.00% 19 - 19.11.26 | 1.760.000 | EUR | 1.676.625 | 1.580.955 | 0,06 |
| Intesa Sanpaolo SpA 1.35% 21 - 24.02.31 | 1.040.000 | EUR | 901.556 | 787.249 | 0,03 |
| Intesa Sanpaolo SpA 1.625% 19 - 21.04.25 | 520.000 | EUR | 520.867 | 495.534 | 0,02 |
| Intesa Sanpaolo SpA 1.75% 18 - 20.03.28 | 1.510.000 | EUR | 1.435.269 | 1.348.913 | 0,05 |
| Intesa Sanpaolo SpA 1.75% 19 - 04.07.29 | 1.168.000 | EUR | 1.116.622 | 999.212 | 0,04 |
| Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 20 - 26.05.25 | 1.640.000 | EUR | 1.620.321 | 1.570.677 | 0,06 |
| Intesa Sanpaolo SpA 2.625% 19 - 20.06.24 | 640.000 | EUR | 642.442 | 630.368 | 0,02 |
| Intesa Sanpaolo SpA 4.00% 23 - 19.05.26 | 1.300.000 | EUR | 1.296.490 | 1.286.662 | 0,05 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 4.75% 22 - 06.09.27 | 1.220.000 | EUR | 1.216.306 | 1.223.904 | 0,05 |
| Intesa Sanpaolo SpA 4.875% 23 - 19.05.30 | 1.500.000 | EUR | 1.506.529 | 1.499.025 | 0,06 |
| Intesa Sanpaolo SpA FRN 23 - 08.03.28 | 2.090.000 | EUR | 2.081.355 | 2.086.823 | 0,08 |
| Intesa Sanpaolo SpA 5.25% 22 - 13.01.30 | 1.070.000 | EUR | 1.093.221 | 1.098.911 | 0,04 |
| Intesa Sanpaolo SpA 5.625% 23 - 08.03.33 | 750.000 | EUR | 744.581 | 747.120 | 0,03 |
| Intesa Sanpaolo SpA 5.625% 23 - 08.03.33 | 150.000 | EUR | 147.655 | 149.424 | 0,01 |
| Leasys SpA Zero Coupon 21 - 22.07.24 | 710.000 | EUR | 695.876 | 677.063 | 0,03 |
| Leasys SpA Zero Coupon 21 - 22.07.24 | 100.000 | EUR | 95.836 | 95.361 | 0,00 |
| Leasys SpA 4.375% 22 - 07.12.24 | 1.320.000 | EUR | 1.323.227 | 1.315.156 | 0,05 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.75% 20 - 15.07.27 | 280.000 | EUR | 263.977 | 242.486 | 0,01 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 21 - 02.11.28 | 300.000 | EUR | 271.319 | 250.851 | 0,01 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 19 - 15.01.26 | 470.000 | EUR | 462.901 | 433.693 | 0,02 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.00% 20 - 08.09.27 | 462.000 | EUR | 460.329 | 407.812 | 0,02 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.00% 20 - 08.09.27 | 200.000 | EUR | 178.167 | 176.542 | 0,01 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 22 - 17.07.29 | 730.000 | EUR | 636.715 | 607.754 | 0,02 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 19 - 15.07.25 | 670.000 | EUR | 663.870 | 629.170 | 0,02 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 19 - 15.07.25 | 100.000 | EUR | 94.546 | 93.906 | 0,00 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 20 - 23.04.25 | 650.000 | EUR | 630.251 | 612.573 | 0,02 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 19 - 07.01.25 | 780.000 | EUR | 760.792 | 748.246 | 0,03 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 22 - 07.02.29 | 710.000 | EUR | 710.089 | 707.401 | 0,03 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 23 - 14.03.28 | 1.090.000 | EUR | 1.087.014 | 1.088.594 | 0,04 |
| Pirelli & C SpA 4.25% 23 - 18.01.28 | 1.000.000 | EUR | 991.895 | 984.050 | 0,04 |
| Societa Cattolica Di Assicurazione SpA FRN 17 - 14.12.47 | 700.000 | EUR | 691.035 | 671.580 | 0,03 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 19 - 25.07.25 | 780.000 | EUR | 749.880 | 719.878 | 0,03 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 20 - 25.09.30 | 850.000 | EUR | 710.301 | 664.581 | 0,03 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 21 - 23.06.29 | 900.000 | EUR | 800.804 | 737.100 | 0,03 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.75% 20 - 24.07.32 | 730.000 | EUR | 652.018 | 558.370 | 0,02 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.75% 20 - 24.07.32 | 100.000 | EUR | 76.044 | 76.489 | 0,00 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.00% 16 - 11.10.28 | 1.140.000 | EUR | 1.089.193 | 986.465 | 0,04 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.00% 19 - 10.04.26 | 850.000 | EUR | 826.418 | 790.237 | 0,03 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 17 - 26.07.27 | 1.870.000 | EUR | 1.811.716 | 1.706.169 | 0,07 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 23 - 21.04.29 | 1.350.000 | EUR | 1.335.454 | 1.327.968 | 0,05 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.90% 04 - 28.10.24 | 1.380.000 | EUR | 1.434.860 | 1.392.530 | 0,05 |
| UniCredit SpA 0.325% 21 - 19.01.26 | 1.120.000 | EUR | 1.069.695 | 1.015.067 | 0,04 |
| UniCredit SpA 0.50% 19 - 09.04.25 | 1.460.000 | EUR | 1.410.314 | 1.366.341 | 0,05 |

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 21 - 05.07.29 | 1.090.000 | EUR | 983.292 | 911.850 | 0,04 |
| UniCredit SpA 0.85% 21 - 19.01.31 | 1.180.000 | EUR | 984.743 | 899.101 | 0,04 |
| UniCredit SpA FRN 22 - 18.01.28 | 1.630.000 | EUR | 1.488.424 | 1.437.139 | 0,06 |
| UniCredit SpA FRN 20 - 20.01.26 | 1.983.000 | EUR | 1.915.088 | 1.877.485 | 0,07 |
| UniCredit SpA FRN 19 - 25.06.25 | 1.450.000 | EUR | 1.437.048 | 1.403.194 | 0,06 |
| UniCredit SpA FRN 20 - 16.06.26 | 1.740.000 | EUR | 1.693.631 | 1.632.259 | 0,06 |
| UniCredit SpA FRN 19 - 03.07.25 | 1.050.000 | EUR | 1.039.764 | 1.019.277 | 0,04 |
| UniCredit SpA 1.625% 22 - 18.01.32 | 500.000 | EUR | 419.021 | 394.715 | 0,02 |
| UniCredit SpA 1.80% 20 - 20.01.30 | 1.100.000 | EUR | 1.013.780 | 908.314 | 0,04 |
| UniCredit SpA 2.125% 16 - 24.10.26 | 1.190.000 | EUR | 1.192.600 | 1.117.743 | 0,04 |
| UniCredit SpA FRN 20 - 22.07.27 | 1.730.000 | EUR | 1.654.217 | 1.597.378 | 0,06 |
| UniCredit SpA FRN 23 - 16.02.29 | 1.350.000 | EUR | 1.298.974 | 1.307.691 | 0,05 |
| UniCredit SpA FRN 23 - 17.01.29 | 1.500.000 | EUR | 1.507.464 | 1.501.575 | 0,06 |
| UniCredit SpA FRN 22 - 15.11.27 | 990.000 | EUR | 1.006.628 | 1.013.879 | 0,04 |
| | | | 85.659.349 | 82.434.025 | 3,25 |
| Japan | | | | | |
| East Japan Railway Co. 0.773% 21 - 15.09.34 | 780.000 | EUR | 652.098 | 573.089 | 0,02 |
| East Japan Railway Co. 1.104% 21 - 15.09.39 | 900.000 | EUR | 764.836 | 621.882 | 0,03 |
| East Japan Railway Co. 1.85% 22 - 13.04.33 | 1.120.000 | EUR | 1.009.050 | 951.283 | 0,04 |
| East Japan Railway Co. 2.614% 22 - 08.09.25 | 1.180.000 | EUR | 1.162.292 | 1.146.995 | 0,05 |
| East Japan Railway Co. 3.245% 22 - 08.09.30 | 950.000 | EUR | 921.031 | 924.797 | 0,04 |
| East Japan Railway Co. 4.11% 23 - 22.02.43 | 1.290.000 | EUR | 1.249.316 | 1.303.261 | 0,05 |
| East Japan Railway Co. 4.11% 23 - 22.02.43 | 200.000 | EUR | 200.926 | 202.056 | 0,01 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. FRN 21 - 08.06.27 | 560.000 | EUR | 519.900 | 497.218 | 0,02 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.339% 19 - 19.07.24 | 800.000 | EUR | 784.032 | 769.080 | 0,03 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.848% 19 - 19.07.29 | 400.000 | EUR | 366.018 | 337.928 | 0,01 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.872% 17 - 07.09.24 | 900.000 | EUR | 891.345 | 866.331 | 0,03 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.978% 20 - 09.06.24 | 600.000 | EUR | 600.962 | 582.894 | 0,02 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. FRN 22 - 14.06.25 | 1.320.000 | EUR | 1.313.143 | 1.292.834 | 0,05 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. FRN 22 - 19.09.25 | 1.820.000 | EUR | 1.805.564 | 1.792.518 | 0,07 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 3.556% 22 - 15.06.32 | 1.020.000 | EUR | 1.024.381 | 977.956 | 0,04 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. FRN 23 - 07.06.31 | 600.000 | EUR | 605.183 | 604.392 | 0,02 |
| Mizuho Financial Group Inc. 0.118% 19 - 06.09.24 | 770.000 | EUR | 746.137 | 735.466 | 0,03 |
| Mizuho Financial Group Inc. 0.184% 21 - 13.04.26 | 900.000 | EUR | 868.716 | 804.636 | 0,03 |
| Mizuho Financial Group Inc. 0.214% 20 - 07.10.25 | 930.000 | EUR | 870.904 | 856.530 | 0,03 |
| Mizuho Financial Group Inc. 0.402% 19 - 06.09.29 | 750.000 | EUR | 643.461 | 596.033 | 0,02 |
| Mizuho Financial Group Inc. FRN 21 - 06.09.29 | 1.160.000 | EUR | 1.061.510 | 950.330 | 0,04 |
| Mizuho Financial Group Inc. FRN 21 - 06.09.29 | 100.000 | EUR | 82.428 | 81.925 | 0,00 |
| Mizuho Financial Group Inc. 0.523% 19 - 10.06.24 | 810.000 | EUR | 804.045 | 783.456 | 0,03 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| Mizuho Financial Group Inc. 0.693% 20 - 07.10.30 | 1.200.000 | EUR | 1.084.042 | 942.936 | 0,04 |
| Mizuho Financial Group Inc. 0.797% 20 - 15.04.30 | 850.000 | EUR | 744.119 | 681.615 | 0,03 |
| Mizuho Financial Group Inc. 0.843% 21 - 12.04.33 | 770.000 | EUR | 612.527 | 564.587 | 0,02 |
| Mizuho Financial Group Inc. 0.956% 17 - 16.10.24 | 572.000 | EUR | 573.259 | 549.560 | 0,02 |
| Mizuho Financial Group Inc. 1.598% 18 - 10.04.28 | 730.000 | EUR | 675.153 | 655.774 | 0,03 |
| Mizuho Financial Group Inc. 1.631% 22 - 08.04.27 | 1.070.000 | EUR | 999.769 | 978.397 | 0,04 |
| Mizuho Financial Group Inc. 2.096% 22 - 08.04.32 | 890.000 | EUR | 831.883 | 752.949 | 0,03 |
| Mizuho Financial Group Inc. 3.49% 22 - 05.09.27 | 1.300.000 | EUR | 1.279.088 | 1.263.418 | 0,05 |
| Mizuho Financial Group Inc. 4.029% 22 - 05.09.32 | 470.000 | EUR | 460.317 | 461.211 | 0,02 |
| Mizuho Financial Group Inc. 4.157% 23 - 20.05.28 | 690.000 | EUR | 687.128 | 684.908 | 0,03 |
| Mizuho Financial Group Inc. 4.416% 23 - 20.05.33 | 1.390.000 | EUR | 1.384.142 | 1.392.905 | 0,06 |
| Nidec Corp. 0.046% 21 - 30.03.26 | 640.000 | EUR | 607.775 | 574.246 | 0,02 |
| Nissan Motor Co. Ltd. 2.652% 20 - 17.03.26 | 1.200.000 | EUR | 1.134.627 | 1.122.336 | 0,04 |
| Nissan Motor Co. Ltd. 3.201% 20 - 17.09.28 | 900.000 | EUR | 813.498 | 808.236 | 0,03 |
| Nissan Motor Co. Ltd. 3.201% 20 - 17.09.28 | 400.000 | EUR | 361.799 | 359.216 | 0,01 |
| NTT Finance Corp. 0.01% 21 - 03.03.25 | 1.708.000 | EUR | 1.649.833 | 1.598.278 | 0,06 |
| NTT Finance Corp. 0.082% 21 - 13.12.25 | 1.310.000 | EUR | 1.240.118 | 1.193.371 | 0,05 |
| NTT Finance Corp. 0.342% 21 - 03.03.30 | 1.520.000 | EUR | 1.376.564 | 1.227.917 | 0,05 |
| NTT Finance Corp. 0.399% 21 - 13.12.28 | 1.510.000 | EUR | 1.365.200 | 1.273.927 | 0,05 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.303% 20 - 28.10.27 | 580.000 | EUR | 526.755 | 489.642 | 0,02 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.632% 19 - 23.10.29 | 1.640.000 | EUR | 1.475.741 | 1.317.248 | 0,05 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.934% 17 - 11.10.24 | 735.000 | EUR | 723.350 | 706.217 | 0,03 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 1.413% 17 - 14.06.27 | 670.000 | EUR | 651.670 | 601.962 | 0,02 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 1.546% 16 - 15.06.26 | 1.800.000 | EUR | 1.773.759 | 1.667.214 | 0,07 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 0.75% 20 - 09.07.27 | 1.120.000 | EUR | 1.038.881 | 991.704 | 0,04 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1.00% 20 - 09.07.29 | 1.510.000 | EUR | 1.385.182 | 1.281.265 | 0,05 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1.375% 20 - 09.07.32 | 1.870.000 | EUR | 1.702.294 | 1.503.761 | 0,06 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2.00% 20 - 09.07.40 | 1.505.000 | EUR | 1.324.832 | 1.113.730 | 0,04 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2.25% 18 - 21.11.26 | 2.560.000 | EUR | 2.556.450 | 2.422.733 | 0,10 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 3.00% 18 - 21.11.30 | 2.450.000 | EUR | 2.506.018 | 2.301.750 | 0,09 |
| | | | 52.493.051 | 49.735.903 | 1,96 |
| Jersey | | | | | |
| Aptiv PLC 1.50% 15 - 10.03.25 | 1.390.000 | EUR | 1.366.694 | 1.325.115 | 0,05 |
| Aptiv PLC 1.60% 16 - 15.09.28 | 810.000 | EUR | 761.003 | 714.436 | 0,03 |
| Heathrow Funding Ltd. 1.125% 21 - 08.10.30 | 850.000 | EUR | 752.861 | 693.286 | 0,03 |
| Heathrow Funding Ltd. 1.50% 15 - 11.02.30 | 1.480.000 | EUR | 1.364.689 | 1.257.378 | 0,05 |
| Heathrow Funding Ltd. 1.50% 20 - 12.10.25 | 970.000 | EUR | 969.792 | 911.819 | 0,04 |
| Heathrow Funding Ltd. 1.50% 20 - 12.10.25 | 100.000 | EUR | 93.584 | 94.002 | 0,00 |
| Heathrow Funding Ltd. 1.875% 17 - 12.07.32 | 700.000 | EUR | 637.707 | 586.656 | 0,02 |
| Heathrow Funding Ltd. 1.875% 19 - 14.03.34 | 1.280.000 | EUR | 1.063.303 | 1.013.978 | 0,04 |
| | | | 7.009.633 | 6.596.670 | 0,26 |

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|------------------|------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Korea | | | | | |
| Shinhan Bank Co. Ltd. 0.25% 19 - 16.10.24 | 770.000 | EUR | 748.237 | 730.383 | 0,03 |
| | | | 748.237 | 730.383 | 0,03 |
| Liechtenstein | | | | | |
| Swiss Life Finance I Ltd. 0.50% 21 - 15.09.31 | 690.000 | EUR | 614.502 | 505.846 | 0,02 |
| Swiss Life Finance I Ltd. 3.25% 22 - 31.08.29 | 990.000 | EUR | 964.105 | 936.768 | 0,04 |
| | | | 1.578.607 | 1.442.614 | 0,06 |
| Luxemburg | | | | | |
| Acef Holdings SCA 0.75% 21 - 14.06.28 | 490.000 | EUR | 449.060 | 400.359 | 0,02 |
| Acef Holdings SCA 1.25% 21 - 26.04.30 | 570.000 | EUR | 495.756 | 435.799 | 0,02 |
| Acef Holdings SCA 1.25% 21 - 26.04.30 | 100.000 | EUR | 72.148 | 76.456 | 0,00 |
| Aroundtown SA Zero Coupon 20 - 16.07.26 | 1.100.000 | EUR | 1.008.020 | 839.223 | 0,03 |
| Aroundtown SA Zero Coupon 20 - 16.07.26 | 200.000 | EUR | 152.573 | 152.586 | 0,01 |
| Aroundtown SA 0.375% 21 - 15.04.27 | 1.600.000 | EUR | 1.419.817 | 1.148.000 | 0,05 |
| Aroundtown SA 0.625% 19 - 09.07.25 | 1.000.000 | EUR | 932.714 | 868.720 | 0,03 |
| Aroundtown SA 1.00% 17 - 07.01.25 | 800.000 | EUR | 771.133 | 724.504 | 0,03 |
| Aroundtown SA 1.45% 19 - 09.07.28 | 800.000 | EUR | 678.073 | 541.984 | 0,02 |
| Aroundtown SA 1.50% 19 - 28.05.26 | 700.000 | EUR | 645.701 | 576.233 | 0,02 |
| Aroundtown SA 1.625% 18 - 31.01.28 | 900.000 | EUR | 824.910 | 634.293 | 0,03 |
| Aroundtown SA FRN 21 - 31.12.99 | 700.000 | EUR | 525.593 | 210.693 | 0,01 |
| Aroundtown SA FRN 19 - 31.12.99 | 610.000 | EUR | 518.161 | 207.046 | 0,01 |
| Aroundtown SA FRN 19 - 31.12.99 | 700.000 | EUR | 637.012 | 291.193 | 0,01 |
| Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 21 - 13.08.28 | 1.600.000 | EUR | 1.448.076 | 1.343.808 | 0,05 |
| Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 19 - 04.06.26 | 940.000 | EUR | 912.171 | 870.694 | 0,03 |
| Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 19 - 04.06.26 | 100.000 | EUR | 92.707 | 92.627 | 0,00 |
| Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 21 - 12.02.36 | 1.080.000 | EUR | 864.373 | 776.077 | 0,03 |
| Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 21 - 13.08.41 | 1.470.000 | EUR | 1.133.832 | 938.433 | 0,04 |
| Becton Dickinson Euro Finance Sarl 3.553% 23 - 13.09.29 | 1.600.000 | EUR | 1.558.058 | 1.567.408 | 0,06 |
| CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 19 - 03.07.29 | 850.000 | EUR | 794.153 | 744.379 | 0,03 |
| CNH Industrial Finance Europe SA 1.75% 17 - 12.09.25 | 1.050.000 | EUR | 1.032.625 | 1.000.398 | 0,04 |
| CNH Industrial Finance Europe SA 1.75% 19 - 25.03.27 | 940.000 | EUR | 905.747 | 867.940 | 0,03 |
| CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 18 - 19.01.26 | 980.000 | EUR | 952.732 | 928.070 | 0,04 |
| CPI Property Group SA 1.50% 21 - 27.01.31 | 1.200.000 | EUR | 729.005 | 649.308 | 0,03 |
| CPI Property Group SA 1.625% 19 - 23.04.27 | 500.000 | EUR | 376.341 | 362.800 | 0,01 |
| CPI Property Group SA 1.75% 22 - 14.01.30 | 1.250.000 | EUR | 829.974 | 754.437 | 0,03 |
| CPI Property Group SA 2.75% 20 - 12.05.26 | 300.000 | EUR | 248.267 | 244.245 | 0,01 |
| Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 20 - 19.11.25 | 590.000 | EUR | 527.496 | 504.326 | 0,02 |
| DH Europe Finance II Sarl 0.20% 19 - 18.03.26 | 2.130.000 | EUR | 2.043.207 | 1.929.631 | 0,08 |
| DH Europe Finance II Sarl 0.45% 19 - 18.03.28 | 2.130.000 | EUR | 1.950.991 | 1.835.485 | 0,07 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| DH Europe Finance II Sarl 0.75% 19 - 18.09.31 | 2.940.000 | EUR | 2.623.049 | 2.327.363 | 0,09 |
| DH Europe Finance II Sarl 1.35% 19 - 18.09.39 | 2.160.000 | EUR | 1.700.283 | 1.505.455 | 0,06 |
| DH Europe Finance II Sarl 1.80% 19 - 18.09.49 | 1.150.000 | EUR | 937.273 | 768.947 | 0,03 |
| DH Europe Finance Sarl 1.20% 17 - 30.06.27 | 1.040.000 | EUR | 1.003.996 | 942.989 | 0,04 |
| Eurofins Scientific SE 0.875% 21 - 19.05.31 | 1.080.000 | EUR | 931.172 | 823.500 | 0,03 |
| Eurofins Scientific SE 0.875% 21 - 19.05.31 | 100.000 | EUR | 74.998 | 76.250 | 0,00 |
| Eurofins Scientific SE 2.125% 17 - 25.07.24 | 850.000 | EUR | 847.243 | 830.824 | 0,03 |
| Eurofins Scientific SE 3.75% 20 - 17.07.26 | 390.000 | EUR | 407.278 | 382.781 | 0,02 |
| Eurofins Scientific SE 4.00% 22 - 06.07.29 | 1.150.000 | EUR | 1.144.437 | 1.114.051 | 0,04 |
| GELF Bond Issuer I SA 1.125% 19 - 18.07.29 | 600.000 | EUR | 537.975 | 473.094 | 0,02 |
| GELF Bond Issuer I SA 1.625% 16 - 20.10.26 | 400.000 | EUR | 379.509 | 355.996 | 0,01 |
| Grand City Properties SA 0.125% 21 - 11.01.28 | 1.400.000 | EUR | 1.217.484 | 1.044.176 | 0,04 |
| Grand City Properties SA 1.375% 17 - 03.08.26 | 700.000 | EUR | 641.457 | 592.865 | 0,02 |
| Grand City Properties SA 1.50% 18 - 22.02.27 | 800.000 | EUR | 740.908 | 661.368 | 0,03 |
| Grand City Properties SA FRN 20 - 31.12.99 | 800.000 | EUR | 650.598 | 321.912 | 0,01 |
| HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 19 - 01.12.27 | 1.680.000 | EUR | 1.557.364 | 1.495.855 | 0,06 |
| HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.50% 17 - 14.06.27 | 677.000 | EUR | 664.589 | 622.820 | 0,02 |
| HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 17 - 07.04.26 | 1.600.000 | EUR | 1.567.484 | 1.508.512 | 0,06 |
| HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.75% 18 - 24.04.28 | 1.129.000 | EUR | 1.072.064 | 1.032.990 | 0,04 |
| HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.50% 20 - 09.10.24 | 943.000 | EUR | 950.468 | 923.763 | 0,04 |
| HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.50% 20 - 09.10.24 | 100.000 | EUR | 98.978 | 97.960 | 0,00 |
| Helvetia Europe SA FRN 20 - 30.09.41 | 784.000 | EUR | 691.783 | 623.037 | 0,02 |
| Highland Holdings Sarl 0.318% 21 - 15.12.26 | 930.000 | EUR | 862.436 | 821.506 | 0,03 |
| Highland Holdings Sarl 0.934% 21 - 15.12.31 | 820.000 | EUR | 712.755 | 642.462 | 0,03 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 21 - 19.07.27 | 970.000 | EUR | 882.626 | 847.489 | 0,03 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 0.50% 19 - 29.11.26 | 740.000 | EUR | 692.128 | 662.685 | 0,03 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 0.50% 20 - 23.04.31 | 1.330.000 | EUR | 1.163.017 | 1.012.489 | 0,04 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 0.50% 21 - 03.09.30 | 1.810.000 | EUR | 1.550.575 | 1.402.207 | 0,06 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 21 - 19.01.33 | 1.090.000 | EUR | 886.338 | 791.994 | 0,03 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 21 - 19.01.33 | 100.000 | EUR | 72.560 | 72.660 | 0,00 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 21 - 06.04.30 | 840.000 | EUR | 738.036 | 670.631 | 0,03 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 21 - 06.04.30 | 100.000 | EUR | 80.469 | 79.837 | 0,00 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 1.50% 22 - 06.04.25 | 1.030.000 | EUR | 1.005.449 | 982.311 | 0,04 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 1.75% 17 - 29.08.29 | 1.180.000 | EUR | 1.117.644 | 1.037.633 | 0,04 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 2.25% 16 - 26.05.28 | 1.790.000 | EUR | 1.764.882 | 1.661.084 | 0,07 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 20 - 09.04.25 | 670.000 | EUR | 673.463 | 650.717 | 0,03 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| Holcim Finance Luxembourg SA FRN 19 - 31.12.99 | 710.000 | EUR | 675.718 | 688.402 | 0,03 |
| John Deere Bank SA 2.50% 22 - 14.09.26 | 1.080.000 | EUR | 1.055.174 | 1.038.377 | 0,04 |
| John Deere Cash Management SARL 1.65% 19 - 13.06.39 | 1.020.000 | EUR | 937.455 | 784.411 | 0,03 |
| John Deere Cash Management SARL 1.85% 20 - 02.04.28 | 946.000 | EUR | 967.063 | 880.669 | 0,04 |
| John Deere Cash Management SARL 2.20% 20 - 02.04.32 | 1.086.000 | EUR | 1.063.827 | 987.283 | 0,04 |
| Medtronic Global Holdings SCA Zero Coupon 20 - 15.10.25 | 1.800.000 | EUR | 1.671.907 | 1.646.082 | 0,07 |
| Medtronic Global Holdings SCA 0.25% 19 - 02.07.25 | 1.600.000 | EUR | 1.510.486 | 1.485.504 | 0,06 |
| Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 20 - 15.10.28 | 1.640.000 | EUR | 1.399.305 | 1.386.423 | 0,05 |
| Medtronic Global Holdings SCA 0.75% 20 - 15.10.32 | 1.640.000 | EUR | 1.272.122 | 1.265.539 | 0,05 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.00% 19 - 02.07.31 | 1.500.000 | EUR | 1.236.927 | 1.217.985 | 0,05 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.00% 19 - 02.07.31 | 200.000 | EUR | 165.560 | 162.398 | 0,01 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 19 - 07.03.27 | 2.140.000 | EUR | 1.981.711 | 1.948.791 | 0,08 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 19 - 07.03.27 | 300.000 | EUR | 273.505 | 273.195 | 0,01 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 20 - 15.10.40 | 1.740.000 | EUR | 1.183.381 | 1.165.452 | 0,05 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.50% 19 - 02.07.39 | 1.740.000 | EUR | 1.240.199 | 1.221.567 | 0,05 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 19 - 07.03.31 | 1.640.000 | EUR | 1.436.443 | 1.415.468 | 0,06 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 20 - 15.10.50 | 1.740.000 | EUR | 1.074.306 | 1.057.607 | 0,04 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.75% 19 - 02.07.49 | 1.490.000 | EUR | 970.254 | 945.390 | 0,04 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.75% 19 - 02.07.49 | 100.000 | EUR | 64.183 | 63.449 | 0,00 |
| Medtronic Global Holdings SCA 2.25% 19 - 07.03.39 | 1.600.000 | EUR | 1.265.113 | 1.270.800 | 0,05 |
| Medtronic Global Holdings SCA 2.625% 22 - 15.10.25 | 670.000 | EUR | 661.568 | 648.419 | 0,03 |
| Medtronic Global Holdings SCA 3.00% 22 - 15.10.28 | 1.700.000 | EUR | 1.665.114 | 1.645.651 | 0,07 |
| Medtronic Global Holdings SCA 3.125% 22 - 15.10.31 | 1.540.000 | EUR | 1.475.899 | 1.476.213 | 0,06 |
| Medtronic Global Holdings SCA 3.375% 22 - 15.10.34 | 1.700.000 | EUR | 1.624.649 | 1.634.023 | 0,06 |
| Medtronic Global Holdings SCA 3.375% 22 - 15.10.34 | 100.000 | EUR | 95.412 | 96.119 | 0,00 |
| Mohawk Capital Finance SA 1.75% 20 - 12.06.27 | 300.000 | EUR | 277.101 | 277.167 | 0,01 |
| Novartis Finance SA Zero Coupon 20 - 23.09.28 | 3.110.000 | EUR | 2.852.167 | 2.618.651 | 0,10 |
| Novartis Finance SA 0.625% 16 - 20.09.28 | 720.000 | EUR | 700.437 | 626.026 | 0,02 |
| Novartis Finance SA 1.125% 17 - 30.09.27 | 1.090.000 | EUR | 1.060.348 | 990.723 | 0,04 |
| Novartis Finance SA 1.375% 18 - 14.08.30 | 1.280.000 | EUR | 1.246.729 | 1.129.318 | 0,04 |
| Novartis Finance SA 1.625% 14 - 09.11.26 | 850.000 | EUR | 861.335 | 796.594 | 0,03 |
| Novartis Finance SA 1.625% 14 - 09.11.26 | 100.000 | EUR | 93.370 | 93.717 | 0,00 |
| Novartis Finance SA 1.70% 18 - 14.08.38 | 1.330.000 | EUR | 1.201.955 | 1.074.786 | 0,04 |

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Luxemburg (Fortsetzung) | | | | | |
| Richemont International Holdings SA 0.75% 20 - 26.05.28 | 1.020.000 | EUR | 923.488 | 908.453 | 0,04 |
| Richemont International Holdings SA 1.00% 18 - 26.03.26 | 2.550.000 | EUR | 2.419.028 | 2.378.130 | 0,09 |
| Richemont International Holdings SA 1.125% 20 - 26.05.32 | 1.400.000 | EUR | 1.182.250 | 1.163.652 | 0,05 |
| Richemont International Holdings SA 1.50% 18 - 26.03.30 | 1.990.000 | EUR | 1.798.970 | 1.761.926 | 0,07 |
| Richemont International Holdings SA 1.625% 20 - 26.05.40 | 1.030.000 | EUR | 789.259 | 769.019 | 0,03 |
| Richemont International Holdings SA 2.00% 18 - 26.03.38 | 2.190.000 | EUR | 1.814.373 | 1.770.024 | 0,07 |
| Segro Capital Sarl 0.50% 21 - 22.09.31 | 770.000 | EUR | 637.861 | 550.042 | 0,02 |
| Segro Capital Sarl 1.25% 22 - 23.03.26 | 670.000 | EUR | 653.740 | 606.853 | 0,02 |
| Segro Capital Sarl 1.25% 22 - 23.03.26 | 100.000 | EUR | 91.696 | 90.575 | 0,00 |
| Segro Capital Sarl 1.875% 22 - 23.03.30 | 580.000 | EUR | 554.111 | 486.034 | 0,02 |
| SES SA 0.875% 19 - 04.11.27 | 800.000 | EUR | 758.851 | 685.168 | 0,03 |
| SES SA 1.625% 18 - 22.03.26 | 795.000 | EUR | 788.732 | 745.344 | 0,03 |
| SES SA 2.00% 20 - 02.07.28 | 480.000 | EUR | 447.603 | 417.754 | 0,02 |
| SES SA 3.50% 22 - 14.01.29 | 1.750.000 | EUR | 1.656.296 | 1.616.860 | 0,06 |
| Simon International Finance SCA 1.125% 21 - 19.03.33 | 950.000 | EUR | 724.311 | 679.563 | 0,03 |
| Simon International Finance SCA 1.25% 16 - 13.05.25 | 600.000 | EUR | 572.869 | 562.992 | 0,02 |
| Swiss Re Finance Luxembourg SA FRN 19 - 30.04.50 | 1.000.000 | EUR | 929.475 | 834.860 | 0,03 |
| Tyco Electronics Group SA Zero Coupon 20 - 14.02.25 | 660.000 | EUR | 649.834 | 619.377 | 0,02 |
| Tyco Electronics Group SA Zero Coupon 20 - 14.02.25 | 200.000 | EUR | 190.061 | 187.690 | 0,01 |
| Tyco Electronics Group SA Zero Coupon 21 - 16.02.29 | 790.000 | EUR | 699.403 | 643.874 | 0,03 |
| Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.50% 20 - 20.02.28 | 950.000 | EUR | 869.026 | 812.820 | 0,03 |
| Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.10% 17 - 09.11.27 | 840.000 | EUR | 811.429 | 744.173 | 0,03 |
| Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.10% 17 - 09.11.27 | 100.000 | EUR | 87.771 | 88.592 | 0,00 |
| Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.25% 16 - 02.11.26 | 710.000 | EUR | 677.886 | 648.237 | 0,03 |
| | | | 114.162.240 | 106.163.579 | 4,19 |
| Niederlande | | | | | |
| ABB Finance BV Zero Coupon 21 - 19.01.30 | 1.060.000 | EUR | 951.287 | 841.778 | 0,03 |
| ABB Finance BV Zero Coupon 21 - 19.01.30 | 100.000 | EUR | 78.895 | 79.413 | 0,00 |
| ABB Finance BV 3.25% 23 - 16.01.27 | 1.060.000 | EUR | 1.051.777 | 1.042.351 | 0,04 |
| ABB Finance BV 3.375% 23 - 16.01.31 | 1.220.000 | EUR | 1.197.641 | 1.195.893 | 0,05 |
| ABN AMRO Bank NV 0.50% 19 - 15.04.26 | 900.000 | EUR | 871.084 | 819.504 | 0,03 |
| ABN AMRO Bank NV 0.50% 21 - 23.09.29 | 1.400.000 | EUR | 1.213.445 | 1.116.052 | 0,04 |
| ABN AMRO Bank NV 0.60% 20 - 15.01.27 | 1.900.000 | EUR | 1.802.059 | 1.668.713 | 0,07 |
| ABN AMRO Bank NV 0.875% 18 - 22.04.25 | 900.000 | EUR | 884.325 | 850.554 | 0,03 |
| ABN AMRO Bank NV 1.00% 15 - 16.04.25 | 2.041.000 | EUR | 2.024.568 | 1.936.868 | 0,08 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Niederlande (Fortsetzung) | | | | | |
| ABN AMRO Bank NV 1.00% 21 - 02.06.33 | 1.100.000 | EUR | 968.265 | 842.479 | 0,03 |
| ABN AMRO Bank NV 1.25% 20 - 28.05.25 | 1.600.000 | EUR | 1.596.254 | 1.513.568 | 0,06 |
| ABN AMRO Bank NV 1.25% 20 - 28.05.25 | 200.000 | EUR | 189.194 | 189.196 | 0,01 |
| ABN AMRO Bank NV 1.25% 22 - 20.01.34 | 1.100.000 | EUR | 899.971 | 832.436 | 0,03 |
| ABN AMRO Bank NV 2.375% 22 - 01.06.27 | 1.000.000 | EUR | 978.148 | 932.590 | 0,04 |
| ABN AMRO Bank NV 3.00% 22 - 01.06.32 | 800.000 | EUR | 766.190 | 742.176 | 0,03 |
| ABN AMRO Bank NV 3.625% 23 - 10.01.26 | 800.000 | EUR | 797.174 | 790.376 | 0,03 |
| ABN AMRO Bank NV 3.75% 23 - 20.04.25 | 1.800.000 | EUR | 1.799.499 | 1.784.394 | 0,07 |
| ABN AMRO Bank NV 3.875% 23 - 21.12.26 | 300.000 | EUR | 298.107 | 298.002 | 0,01 |
| ABN AMRO Bank NV 4.00% 23 - 16.01.28 | 1.300.000 | EUR | 1.293.170 | 1.274.637 | 0,05 |
| ABN AMRO Bank NV 4.25% 22 - 21.02.30 | 1.000.000 | EUR | 1.006.164 | 990.470 | 0,04 |
| ABN AMRO Bank NV 4.25% 22 - 21.02.30 | 500.000 | EUR | 497.380 | 495.235 | 0,02 |
| ABN AMRO Bank NV 4.375% 23 - 20.10.28 | 1.900.000 | EUR | 1.900.722 | 1.886.738 | 0,07 |
| ABN AMRO Bank NV 4.50% 22 - 21.11.34 | 1.300.000 | EUR | 1.321.720 | 1.316.380 | 0,05 |
| ABN AMRO Bank NV FRN 22 - 22.02.33 | 1.500.000 | EUR | 1.506.551 | 1.467.480 | 0,06 |
| ABN AMRO Bank NV 5.50% 23 - 21.09.33 | 300.000 | EUR | 298.032 | 298.494 | 0,01 |
| Achmea BV 1.50% 20 - 26.05.27 | 907.000 | EUR | 882.503 | 833.678 | 0,03 |
| Achmea BV 1.50% 20 - 26.05.27 | 200.000 | EUR | 184.012 | 183.832 | 0,01 |
| Achmea BV 3.625% 22 - 29.11.25 | 720.000 | EUR | 719.537 | 710.280 | 0,03 |
| Achmea BV FRN 15 - 29.12.49 | 900.000 | EUR | 909.581 | 873.747 | 0,04 |
| Achmea BV FRN 23 - 26.12.43 | 200.000 | EUR | 201.494 | 201.622 | 0,01 |
| Adecco International Financial Services BV 0.125% 21 - 21.09.28 | 840.000 | EUR | 747.635 | 692.731 | 0,03 |
| Adecco International Financial Services BV 0.50% 21 - 21.09.31 | 810.000 | EUR | 669.124 | 612.125 | 0,02 |
| Adecco International Financial Services BV 1.00% 16 - 02.12.24 | 790.000 | EUR | 783.764 | 755.588 | 0,03 |
| Adecco International Financial Services BV FRN 21 - 21.03.82 | 880.000 | EUR | 751.520 | 676.676 | 0,03 |
| Adecco International Financial Services BV 1.25% 19 - 20.11.29 | 250.000 | EUR | 248.466 | 212.043 | 0,01 |
| Adecco International Financial Services BV 1.25% 19 - 20.11.29 | 300.000 | EUR | 253.369 | 254.451 | 0,01 |
| Aegon Bank NV 0.625% 19 - 21.06.24 | 470.000 | EUR | 471.217 | 453.451 | 0,02 |
| Aegon Bank NV 0.625% 19 - 21.06.24 | 200.000 | EUR | 193.677 | 192.958 | 0,01 |
| AGCO International Holdings BV 0.80% 21 - 06.10.28 | 1.160.000 | EUR | 1.015.130 | 964.876 | 0,04 |
| Akzo Nobel NV 1.125% 16 - 08.04.26 | 650.000 | EUR | 632.330 | 602.596 | 0,02 |
| Akzo Nobel NV 1.50% 22 - 28.03.28 | 930.000 | EUR | 887.489 | 832.666 | 0,03 |
| Akzo Nobel NV 1.625% 20 - 14.04.30 | 1.379.000 | EUR | 1.310.102 | 1.184.202 | 0,05 |
| Akzo Nobel NV 1.75% 14 - 07.11.24 | 1.120.000 | EUR | 1.113.173 | 1.087.117 | 0,04 |
| Akzo Nobel NV 2.00% 22 - 28.03.32 | 1.040.000 | EUR | 951.819 | 885.352 | 0,04 |
| Akzo Nobel NV 4.00% 23 - 24.05.33 | 500.000 | EUR | 493.112 | 482.720 | 0,02 |
| Akzo Nobel NV 4.00% 23 - 24.05.33 | 330.000 | EUR | 326.392 | 318.595 | 0,01 |
| Allianz Finance II BV Zero Coupon 20 - 14.01.25 | 600.000 | EUR | 572.236 | 568.536 | 0,02 |
| Allianz Finance II BV Zero Coupon 21 - 22.11.26 | 900.000 | EUR | 871.036 | 806.013 | 0,03 |
| Allianz Finance II BV Zero Coupon 21 - 22.11.26 | 200.000 | EUR | 180.792 | 179.114 | 0,01 |
| Allianz Finance II BV 0.50% 20 - 14.01.31 | 1.000.000 | EUR | 909.311 | 819.210 | 0,03 |

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| Allianz Finance II BV 0.50% 20 - 14.01.31 | 100.000 | EUR | 83.453 | 81.921 | 0,00 |
| Allianz Finance II BV 0.50% 21 - 22.11.33 | 900.000 | EUR | 694.924 | 671.589 | 0,03 |
| Allianz Finance II BV 0.875% 17 - 06.12.27 | 900.000 | EUR | 871.508 | 816.678 | 0,03 |
| Allianz Finance II BV 0.875% 19 - 15.01.26 | 1.000.000 | EUR | 978.894 | 941.490 | 0,04 |
| Allianz Finance II BV 1.375% 16 - 21.04.31 | 800.000 | EUR | 783.398 | 695.968 | 0,03 |
| Allianz Finance II BV 1.50% 19 - 15.01.30 | 800.000 | EUR | 786.466 | 719.696 | 0,03 |
| Allianz Finance II BV 3.00% 13 - 13.03.28 | 100.000 | EUR | 100.447 | 98.852 | 0,00 |
| Allianz Finance II BV 3.00% 13 - 13.03.28 | 1.000.000 | EUR | 1.081.816 | 988.520 | 0,04 |
| American Medical Systems Europe BV 0.75% 22 - 08.03.25 | 1.700.000 | EUR | 1.634.042 | 1.608.302 | 0,06 |
| American Medical Systems Europe BV 1.375% 22 - 08.03.28 | 1.100.000 | EUR | 1.013.782 | 990.055 | 0,04 |
| American Medical Systems Europe BV 1.625% 22 - 08.03.31 | 1.120.000 | EUR | 981.206 | 960.445 | 0,04 |
| American Medical Systems Europe BV 1.875% 22 - 08.03.34 | 1.100.000 | EUR | 923.253 | 904.640 | 0,04 |
| Arcadis NV 4.875% 23 - 28.02.28 | 920.000 | EUR | 927.849 | 919.292 | 0,04 |
| ASML Holding NV 3.50% 23 - 06.12.25 | 500.000 | EUR | 500.326 | 496.715 | 0,02 |
| ASML Holding NV 3.50% 23 - 06.12.25 | 800.000 | EUR | 794.909 | 794.744 | 0,03 |
| ASML Holdings NV 0.25% 20 - 25.02.30 | 1.180.000 | EUR | 1.064.796 | 962.219 | 0,04 |
| ASML Holdings NV 0.25% 20 - 25.02.30 | 200.000 | EUR | 162.211 | 163.088 | 0,01 |
| ASML Holdings NV 0.625% 20 - 07.05.29 | 1.180.000 | EUR | 1.091.825 | 1.010.882 | 0,04 |
| ASML Holdings NV 0.625% 20 - 07.05.29 | 100.000 | EUR | 84.607 | 85.668 | 0,00 |
| ASML Holdings NV 1.375% 16 - 07.07.26 | 1.660.000 | EUR | 1.659.315 | 1.553.677 | 0,06 |
| ASML Holdings NV 1.625% 16 - 28.05.27 | 1.370.000 | EUR | 1.360.166 | 1.275.812 | 0,05 |
| ASML Holdings NV 2.25% 22 - 17.05.32 | 780.000 | EUR | 762.743 | 717.311 | 0,03 |
| ASR Nederland NV FRN 19 - 02.05.49 | 700.000 | EUR | 654.619 | 606.795 | 0,02 |
| ASR Nederland NV FRN 14 - 30.09.49 | 492.000 | EUR | 537.135 | 483.292 | 0,02 |
| ASR Nederland NV FRN 14 - 30.09.49 | 100.000 | EUR | 98.238 | 98.230 | 0,00 |
| ASR Nederland NV FRN 15 - 29.09.45 | 716.000 | EUR | 728.163 | 704.644 | 0,03 |
| ASR Nederland NV FRN 22 - 07.12.43 | 1.300.000 | EUR | 1.351.469 | 1.352.702 | 0,05 |
| Athora Netherlands NV FRN 21 - 15.07.31 | 270.000 | EUR | 241.054 | 226.352 | 0,01 |
| Athora Netherlands NV FRN 22 - 31.08.32 | 880.000 | EUR | 849.971 | 813.622 | 0,03 |
| BMW Finance NV Zero Coupon 21 - 11.01.26 | 1.500.000 | EUR | 1.439.162 | 1.369.515 | 0,05 |
| BMW Finance NV Zero Coupon 21 - 11.01.26 | 150.000 | EUR | 138.734 | 136.952 | 0,01 |
| BMW Finance NV 0.20% 21 - 11.01.33 | 723.000 | EUR | 615.049 | 534.651 | 0,02 |
| BMW Finance NV 0.375% 19 - 24.09.27 | 1.073.000 | EUR | 1.030.499 | 946.279 | 0,04 |
| BMW Finance NV 0.375% 20 - 14.01.27 | 1.276.000 | EUR | 1.219.539 | 1.142.033 | 0,05 |
| BMW Finance NV 0.50% 22 - 22.02.25 | 2.030.000 | EUR | 1.975.280 | 1.920.075 | 0,08 |
| BMW Finance NV 0.75% 17 - 12.07.24 | 1.075.000 | EUR | 1.067.855 | 1.042.728 | 0,04 |
| BMW Finance NV 0.75% 19 - 13.07.26 | 1.371.000 | EUR | 1.334.947 | 1.260.744 | 0,05 |
| BMW Finance NV 0.875% 17 - 03.04.25 | 1.320.000 | EUR | 1.305.719 | 1.254.634 | 0,05 |
| BMW Finance NV 0.875% 20 - 14.01.32 | 660.000 | EUR | 607.852 | 536.488 | 0,02 |
| BMW Finance NV 0.875% 20 - 14.01.32 | 300.000 | EUR | 243.852 | 243.858 | 0,01 |
| BMW Finance NV 1.00% 15 - 21.01.25 | 1.120.000 | EUR | 1.114.199 | 1.072.938 | 0,04 |
| BMW Finance NV 1.00% 18 - 29.08.25 | 781.000 | EUR | 782.677 | 737.881 | 0,03 |
| BMW Finance NV 1.00% 18 - 29.08.25 | 500.000 | EUR | 475.724 | 472.395 | 0,02 |
| BMW Finance NV 1.00% 18 - 14.11.24 | 1.609.000 | EUR | 1.593.863 | 1.546.764 | 0,06 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| BMW Finance NV 1.00% 22 - 22.05.28 | 1.520.000 | EUR | 1.403.750 | 1.357.512 | 0,05 |
| BMW Finance NV 1.125% 18 - 10.01.28 | 1.480.000 | EUR | 1.419.321 | 1.337.609 | 0,05 |
| BMW Finance NV 1.125% 18 - 22.05.26 | 1.180.000 | EUR | 1.173.593 | 1.102.781 | 0,04 |
| BMW Finance NV 1.50% 19 - 06.02.29 | 2.554.000 | EUR | 2.515.252 | 2.307.539 | 0,09 |
| BMW Finance NV 3.25% 23 - 22.11.26 | 1.100.000 | EUR | 1.095.488 | 1.085.271 | 0,04 |
| BMW Finance NV 3.25% 23 - 22.07.30 | 830.000 | EUR | 822.684 | 815.840 | 0,03 |
| BMW Finance NV 3.50% 23 - 06.04.25 | 900.000 | EUR | 900.822 | 896.355 | 0,04 |
| BMW Finance NV 3.50% 23 - 19.10.24 | 700.000 | EUR | 700.586 | 695.471 | 0,03 |
| BMW Finance NV 3.625% 23 - 22.05.35 | 1.240.000 | EUR | 1.246.958 | 1.240.074 | 0,05 |
| Brenntag Finance BV 0.50% 21 - 06.10.29 | 700.000 | EUR | 614.279 | 560.042 | 0,02 |
| Brenntag Finance BV 1.125% 17 - 27.09.25 | 1.240.000 | EUR | 1.193.394 | 1.165.191 | 0,05 |
| Citycon Treasury BV 1.25% 16 - 08.09.26 | 400.000 | EUR | 363.196 | 317.444 | 0,01 |
| Citycon Treasury BV 1.625% 21 - 12.03.28 | 400.000 | EUR | 366.299 | 291.836 | 0,01 |
| Citycon Treasury BV 1.625% 21 - 12.03.28 | 100.000 | EUR | 72.367 | 72.959 | 0,00 |
| Citycon Treasury BV 2.50% 14 - 01.10.24 | 100.000 | EUR | 95.664 | 95.673 | 0,00 |
| Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 19 - 21.11.29 | 850.000 | EUR | 762.681 | 699.737 | 0,03 |
| Coca-Cola HBC Finance BV 1.00% 19 - 14.05.27 | 1.210.000 | EUR | 1.138.687 | 1.084.414 | 0,04 |
| Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 19 - 14.05.31 | 800.000 | EUR | 738.870 | 681.336 | 0,03 |
| Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 16 - 11.11.24 | 919.000 | EUR | 915.433 | 893.268 | 0,04 |
| Coca-Cola HBC Finance BV 2.75% 22 - 23.09.25 | 710.000 | EUR | 703.458 | 692.555 | 0,03 |
| Coca-Cola HBC Finance BV 2.75% 22 - 23.09.25 | 300.000 | EUR | 294.702 | 292.629 | 0,01 |
| Coloplast Finance BV 2.25% 22 - 19.05.27 | 1.610.000 | EUR | 1.552.684 | 1.512.820 | 0,06 |
| Coloplast Finance BV 2.75% 22 - 19.05.30 | 1.070.000 | EUR | 1.045.373 | 999.326 | 0,04 |
| Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 17 - 03.07.24 | 1.270.000 | EUR | 1.255.410 | 1.227.023 | 0,05 |
| Compass Group Finance Netherlands BV 1.50% 18 - 05.09.28 | 810.000 | EUR | 795.476 | 732.613 | 0,03 |
| Compass Group Finance Netherlands BV 3.00% 22 - 08.03.30 | 800.000 | EUR | 768.149 | 762.976 | 0,03 |
| Conti-Gummi Finance BV 1.125% 20 - 25.09.24 | 899.000 | EUR | 894.687 | 866.258 | 0,03 |
| Conti-Gummi Finance BV 1.125% 20 - 25.09.24 | 200.000 | EUR | 193.402 | 192.716 | 0,01 |
| Cooperatieve Rabobank UA 0.25% 19 - 30.10.26 | 1.100.000 | EUR | 1.049.480 | 983.961 | 0,04 |
| Cooperatieve Rabobank UA FRN 21 - 01.12.27 | 1.200.000 | EUR | 1.131.563 | 1.049.064 | 0,04 |
| Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 21 - 25.02.33 | 900.000 | EUR | 784.034 | 669.150 | 0,03 |
| Cooperatieve Rabobank UA FRN 20 - 05.05.28 | 1.100.000 | EUR | 1.066.911 | 963.996 | 0,04 |
| Cooperatieve Rabobank UA FRN 20 - 05.05.28 | 100.000 | EUR | 88.795 | 87.636 | 0,00 |
| Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 19 - 07.05.31 | 1.400.000 | EUR | 1.257.993 | 1.123.570 | 0,04 |
| Cooperatieve Rabobank UA 1.25% 16 - 23.03.26 | 2.635.000 | EUR | 2.625.817 | 2.473.791 | 0,10 |
| Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 15 - 03.02.27 | 1.790.000 | EUR | 1.799.964 | 1.651.687 | 0,07 |
| Cooperatieve Rabobank UA FRN 22 - 30.11.32 | 900.000 | EUR | 874.217 | 853.164 | 0,03 |
| Cooperatieve Rabobank UA 4.00% 23 - 10.01.30 | 1.400.000 | EUR | 1.406.089 | 1.372.406 | 0,05 |
| Cooperatieve Rabobank UA 4.00% 23 - 10.01.30 | 200.000 | EUR | 197.498 | 196.058 | 0,01 |
| Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 10 - 14.07.25 | 3.397.000 | EUR | 3.599.940 | 3.408.244 | 0,13 |
| Cooperatieve Rabobank UA FRN 23 - 25.04.29 | 500.000 | EUR | 496.953 | 494.215 | 0,02 |
| Cooperatieve Rabobank UA FRN 23 - 25.04.29 | 1.500.000 | EUR | 1.502.480 | 1.482.645 | 0,06 |
| Cooperatieve Rabobank UA FRN 22 - 27.01.28 | 1.300.000 | EUR | 1.316.901 | 1.307.319 | 0,05 |
| CRH Funding BV 1.625% 20 - 05.05.30 | 1.276.000 | EUR | 1.207.536 | 1.118.223 | 0,04 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Niederlande (Fortsetzung) | | | | | |
| Daimler Truck International Finance BV 1.25% 22 - 06.04.25 | 1.100.000 | EUR | 1.066.984 | 1.046.056 | 0,04 |
| Daimler Truck International Finance BV 1.625% 22 - 06.04.27 | 900.000 | EUR | 859.225 | 825.984 | 0,03 |
| Daimler Truck International Finance BV 3.875% 23 - 19.06.26 | 300.000 | EUR | 298.932 | 298.899 | 0,01 |
| Daimler Truck International Finance BV 3.875% 23 - 19.06.29 | 300.000 | EUR | 297.381 | 297.420 | 0,01 |
| de Volksbank NV 0.01% 19 - 16.09.24 | 600.000 | EUR | 589.119 | 570.282 | 0,02 |
| de Volksbank NV 0.25% 21 - 22.06.26 | 500.000 | EUR | 479.041 | 439.935 | 0,02 |
| de Volksbank NV 0.375% 21 - 03.03.28 | 600.000 | EUR | 530.635 | 492.774 | 0,02 |
| de Volksbank NV FRN 20 - 22.10.30 | 600.000 | EUR | 574.441 | 544.236 | 0,02 |
| de Volksbank NV FRN 22 - 04.05.27 | 700.000 | EUR | 682.378 | 652.253 | 0,03 |
| de Volksbank NV 4.625% 23 - 23.11.27 | 700.000 | EUR | 693.644 | 687.995 | 0,03 |
| de Volksbank NV 4.875% 23 - 07.03.30 | 500.000 | EUR | 509.212 | 500.615 | 0,02 |
| de Volksbank NV 4.875% 23 - 07.03.30 | 200.000 | EUR | 202.114 | 200.246 | 0,01 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 17 - 13.12.24 | 970.000 | EUR | 953.540 | 931.937 | 0,04 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 17 - 22.05.26 | 930.000 | EUR | 912.812 | 874.777 | 0,04 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 17 - 30.01.27 | 1.530.000 | EUR | 1.505.015 | 1.424.858 | 0,06 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 18 - 01.12.25 | 1.350.000 | EUR | 1.348.164 | 1.294.299 | 0,05 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 1.50% 16 - 03.04.28 | 2.454.000 | EUR | 2.417.058 | 2.223.373 | 0,09 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 2.00% 18 - 01.12.29 | 1.451.000 | EUR | 1.488.189 | 1.334.020 | 0,05 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 2.75% 12 - 24.10.24 | 845.000 | EUR | 866.198 | 836.888 | 0,03 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 3.25% 13 - 17.01.28 | 1.180.000 | EUR | 1.269.105 | 1.173.852 | 0,05 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 4.50% 10 - 28.10.30 | 390.000 | EUR | 447.339 | 414.176 | 0,02 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 10 - 22.04.25 | 692.000 | EUR | 732.113 | 711.293 | 0,03 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 7.50% 03 - 24.01.33 | 850.000 | EUR | 1.239.339 | 1.107.516 | 0,04 |
| Digital Dutch Finco BV 0.625% 20 - 15.07.25 | 1.070.000 | EUR | 1.017.867 | 973.058 | 0,04 |
| Digital Dutch Finco BV 1.00% 20 - 15.01.32 | 1.050.000 | EUR | 901.774 | 740.775 | 0,03 |
| Digital Dutch Finco BV 1.25% 20 - 01.02.31 | 760.000 | EUR | 640.740 | 566.162 | 0,02 |
| Digital Dutch Finco BV 1.50% 20 - 15.03.30 | 1.000.000 | EUR | 906.359 | 784.010 | 0,03 |
| Digital Intrepid Holdings BV 0.625% 21 - 15.07.31 | 1.290.000 | EUR | 1.048.196 | 896.679 | 0,04 |
| Digital Intrepid Holdings BV 1.375% 22 - 18.07.32 | 820.000 | EUR | 677.617 | 586.448 | 0,02 |
| DSV Finance BV 0.50% 21 - 03.03.31 | 678.000 | EUR | 590.140 | 533.708 | 0,02 |
| DSV Finance BV 0.75% 21 - 05.07.33 | 820.000 | EUR | 693.672 | 614.442 | 0,02 |
| DSV Finance BV 0.875% 21 - 17.09.36 | 710.000 | EUR | 564.183 | 490.638 | 0,02 |
| DSV Finance BV 1.375% 22 - 16.03.30 | 1.240.000 | EUR | 1.114.289 | 1.071.360 | 0,04 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| easyJet FinCo BV 1.875% 21 - 03.03.28 | 1.962.000 | EUR | 1.747.035 | 1.712.512 | 0,07 |
| Essity Capital BV 0.25% 21 - 15.09.29 | 740.000 | EUR | 675.466 | 598.741 | 0,02 |
| Essity Capital BV 0.25% 21 - 15.09.29 | 100.000 | EUR | 79.442 | 80.911 | 0,00 |
| Essity Capital BV 3.00% 22 - 21.09.26 | 1.050.000 | EUR | 1.038.950 | 1.020.547 | 0,04 |
| Euronext NV 0.125% 21 - 17.05.26 | 390.000 | EUR | 364.101 | 350.411 | 0,01 |
| Euronext NV 0.125% 21 - 17.05.26 | 500.000 | EUR | 451.326 | 449.245 | 0,02 |
| Euronext NV 0.75% 21 - 17.05.31 | 770.000 | EUR | 704.923 | 617.294 | 0,02 |
| Euronext NV 0.75% 21 - 17.05.31 | 100.000 | EUR | 80.139 | 80.168 | 0,00 |
| Euronext NV 1.00% 18 - 18.04.25 | 530.000 | EUR | 519.442 | 500.193 | 0,02 |
| Euronext NV 1.125% 19 - 12.06.29 | 1.090.000 | EUR | 1.029.663 | 950.927 | 0,04 |
| Euronext NV 1.50% 21 - 17.05.41 | 610.000 | EUR | 548.567 | 420.821 | 0,02 |
| Euronext NV 1.50% 21 - 17.05.41 | 100.000 | EUR | 68.691 | 68.987 | 0,00 |
| EXOR NV 0.875% 21 - 19.01.31 | 660.000 | EUR | 597.991 | 518.866 | 0,02 |
| EXOR NV 1.75% 18 - 18.01.28 | 470.000 | EUR | 477.183 | 423.212 | 0,02 |
| EXOR NV 1.75% 19 - 14.10.34 | 430.000 | EUR | 623.122 | 328.296 | 0,01 |
| EXOR NV 1.75% 19 - 14.10.34 | 300.000 | EUR | 249.067 | 229.044 | 0,01 |
| EXOR NV 2.25% 20 - 29.04.30 | 570.000 | EUR | 573.654 | 500.688 | 0,02 |
| EXOR NV 2.50% 14 - 08.10.24 | 770.000 | EUR | 773.170 | 752.683 | 0,03 |
| Givaudan Finance Europe BV 1.00% 20 - 22.04.27 | 1.050.000 | EUR | 1.002.658 | 949.168 | 0,04 |
| Givaudan Finance Europe BV 1.625% 20 - 22.04.32 | 739.000 | EUR | 693.384 | 619.068 | 0,02 |
| GSK Capital BV 3.00% 22 - 28.11.27 | 1.000.000 | EUR | 999.517 | 975.820 | 0,04 |
| GSK Capital BV 3.125% 22 - 28.11.32 | 1.150.000 | EUR | 1.119.678 | 1.107.036 | 0,04 |
| GSK Capital BV 3.125% 22 - 28.11.32 | 100.000 | EUR | 96.188 | 96.264 | 0,00 |
| H&M Finance BV 0.25% 21 - 25.08.29 | 725.000 | EUR | 634.481 | 585.873 | 0,02 |
| IMCD NV 2.125% 22 - 31.03.27 | 550.000 | EUR | 519.061 | 496.282 | 0,02 |
| ING Groep NV FRN 19 - 03.09.25 | 1.100.000 | EUR | 1.073.460 | 1.044.879 | 0,04 |
| ING Groep NV FRN 21 - 29.11.25 | 1.600.000 | EUR | 1.530.956 | 1.502.160 | 0,06 |
| ING Groep NV FRN 20 - 18.02.29 | 1.400.000 | EUR | 1.353.949 | 1.147.216 | 0,05 |
| ING Groep NV FRN 20 - 18.02.29 | 100.000 | EUR | 81.739 | 81.944 | 0,00 |
| ING Groep NV FRN 21 - 01.02.30 | 1.700.000 | EUR | 1.557.145 | 1.345.771 | 0,05 |
| ING Groep NV FRN 21 - 01.02.30 | 100.000 | EUR | 78.252 | 79.163 | 0,00 |
| ING Groep NV FRN 21 - 29.09.28 | 1.900.000 | EUR | 1.764.959 | 1.595.316 | 0,06 |
| ING Groep NV FRN 21 - 09.06.32 | 700.000 | EUR | 630.187 | 591.283 | 0,02 |
| ING Groep NV FRN 21 - 29.11.30 | 1.000.000 | EUR | 870.857 | 809.190 | 0,03 |
| ING Groep NV FRN 19 - 13.11.30 | 1.200.000 | EUR | 1.117.448 | 1.069.248 | 0,04 |
| ING Groep NV FRN 21 - 16.11.32 | 1.400.000 | EUR | 1.249.193 | 1.157.646 | 0,05 |
| ING Groep NV 1.125% 18 - 14.02.25 | 1.300.000 | EUR | 1.278.223 | 1.236.586 | 0,05 |
| ING Groep NV FRN 22 - 16.02.27 | 2.000.000 | EUR | 1.924.002 | 1.831.000 | 0,07 |
| ING Groep NV 1.375% 17 - 11.01.28 | 1.100.000 | EUR | 1.047.379 | 977.603 | 0,04 |
| ING Groep NV FRN 17 - 26.09.29 | 1.400.000 | EUR | 1.359.465 | 1.323.182 | 0,05 |
| ING Groep NV FRN 22 - 16.02.31 | 1.900.000 | EUR | 1.759.139 | 1.614.981 | 0,06 |
| ING Groep NV FRN 18 - 22.03.30 | 1.000.000 | EUR | 953.627 | 935.070 | 0,04 |
| ING Groep NV 2.00% 18 - 20.09.28 | 1.800.000 | EUR | 1.804.898 | 1.623.996 | 0,06 |
| ING Groep NV 2.125% 19 - 10.01.26 | 1.400.000 | EUR | 1.389.298 | 1.335.768 | 0,05 |
| ING Groep NV FRN 20 - 26.05.31 | 1.900.000 | EUR | 1.840.644 | 1.724.915 | 0,07 |
| ING Groep NV FRN 22 - 23.05.26 | 2.000.000 | EUR | 1.961.608 | 1.907.340 | 0,08 |
| ING Groep NV 2.50% 18 - 15.11.30 | 1.900.000 | EUR | 1.884.315 | 1.719.006 | 0,07 |
| ING Groep NV FRN 22 - 24.08.33 | 1.300.000 | EUR | 1.250.870 | 1.224.951 | 0,05 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 FRN 23 - 23.05.29 | 2.000.000 | EUR | 2.002.989 | 1.980.580 | 0,08 |
| ING Groep NV FRN 23 - 23.05.34 | 600.000 | EUR | 602.614 | 600.966 | 0,02 |
| ING Groep NV FRN 23 - 23.05.34 | 1.400.000 | EUR | 1.412.495 | 1.402.254 | 0,06 |
| ING Groep NV FRN 22 - 14.11.27 | 1.900.000 | EUR | 1.931.697 | 1.913.357 | 0,08 |
| ING Groep NV FRN 23 - 20.02.35 | 300.000 | EUR | 291.243 | 292.356 | 0,01 |
| ING Groep NV FRN 23 - 20.02.35 | 600.000 | EUR | 585.355 | 584.712 | 0,02 |
| ING Groep NV FRN 22 - 14.11.33 | 1.200.000 | EUR | 1.262.995 | 1.266.060 | 0,05 |
| ISS Finance BV 1.25% 20 - 07.07.25 | 890.000 | EUR | 877.268 | 836.538 | 0,03 |
| JDE Peet's NV Zero Coupon 21 - 16.01.26 | 1.040.000 | EUR | 982.858 | 936.083 | 0,04 |
| JDE Peet's NV 0.244% 21 - 16.01.25 | 850.000 | EUR | 816.760 | 797.989 | 0,03 |
| JDE Peet's NV 0.244% 21 - 16.01.25 | 100.000 | EUR | 94.521 | 93.881 | 0,00 |
| JDE Peet's NV 0.50% 21 - 16.01.29 | 1.280.000 | EUR | 1.100.731 | 1.052.813 | 0,04 |
| JDE Peet's NV 0.625% 21 - 09.02.28 | 1.240.000 | EUR | 1.114.807 | 1.064.639 | 0,04 |
| JDE Peet's NV 1.125% 21 - 16.06.33 | 700.000 | EUR | 579.044 | 524.804 | 0,02 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.25% 19 - 26.06.25 | 940.000 | EUR | 912.850 | 876.710 | 0,04 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 21 - 18.03.30 | 870.000 | EUR | 812.088 | 705.753 | 0,03 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 21 - 18.03.30 | 100.000 | EUR | 79.989 | 81.121 | 0,00 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 17 - 19.09.24 | 1.170.000 | EUR | 1.154.454 | 1.127.201 | 0,05 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 18 - 19.03.26 | 680.000 | EUR | 677.292 | 634.610 | 0,03 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.75% 20 - 02.04.27 | 850.000 | EUR | 835.399 | 796.289 | 0,03 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.50% 23 - 04.04.28 | 1.100.000 | EUR | 1.100.918 | 1.089.616 | 0,04 |
| Koninklijke DSM NV 0.25% 20 - 23.06.28 | 300.000 | EUR | 254.475 | 254.529 | 0,01 |
| Koninklijke DSM NV 0.625% 20 - 23.06.32 | 300.000 | EUR | 229.386 | 229.473 | 0,01 |
| Koninklijke DSM NV 0.75% 16 - 28.09.26 | 300.000 | EUR | 274.710 | 274.677 | 0,01 |
| Koninklijke DSM NV 1.00% 15 - 09.04.25 | 200.000 | EUR | 190.170 | 190.144 | 0,01 |
| Koninklijke KPN NV 0.625% 16 - 09.04.25 | 1.300.000 | EUR | 1.262.454 | 1.226.732 | 0,05 |
| Koninklijke KPN NV 0.875% 20 - 14.12.32 | 800.000 | EUR | 701.847 | 608.696 | 0,02 |
| Koninklijke KPN NV 0.875% 20 - 14.12.32 | 100.000 | EUR | 74.382 | 76.087 | 0,00 |
| Koninklijke KPN NV 0.875% 21 - 15.11.33 | 1.500.000 | EUR | 1.239.725 | 1.120.620 | 0,04 |
| Koninklijke KPN NV 1.125% 16 - 11.09.28 | 1.000.000 | EUR | 934.386 | 876.470 | 0,04 |
| Koninklijke KPN NV 3.875% 23 - 03.07.31 | 600.000 | EUR | 594.997 | 598.074 | 0,02 |
| Koninklijke KPN NV 5.625% 09 - 30.09.24 | 660.000 | EUR | 685.555 | 672.599 | 0,03 |
| LeasePlan Corp. NV 0.25% 21 - 23.02.26 | 1.469.000 | EUR | 1.380.840 | 1.315.313 | 0,05 |
| LeasePlan Corp. NV 0.25% 21 - 07.09.26 | 1.220.000 | EUR | 1.146.388 | 1.072.648 | 0,04 |
| LeasePlan Corp. NV 2.125% 22 - 06.05.25 | 910.000 | EUR | 894.737 | 869.996 | 0,03 |
| LeasePlan Corp. NV 3.50% 20 - 09.04.25 | 573.000 | EUR | 582.861 | 562.772 | 0,02 |
| Linde Finance BV 0.25% 20 - 19.05.27 | 1.200.000 | EUR | 1.136.199 | 1.056.408 | 0,04 |
| Linde Finance BV 0.25% 20 - 19.05.27 | 100.000 | EUR | 89.778 | 88.034 | 0,00 |
| Linde Finance BV 0.55% 20 - 19.05.32 | 1.100.000 | EUR | 973.258 | 847.165 | 0,03 |
| Linde Finance BV 0.55% 20 - 19.05.32 | 100.000 | EUR | 75.869 | 77.015 | 0,00 |
| Linde Finance BV 1.00% 16 - 20.04.28 | 975.000 | EUR | 976.797 | 878.768 | 0,04 |
| Lseg Netherlands BV Zero Coupon 21 - 06.04.25 | 540.000 | EUR | 530.328 | 503.086 | 0,02 |
| Lseg Netherlands BV Zero Coupon 21 - 06.04.25 | 100.000 | EUR | 93.158 | 93.164 | 0,00 |
| Lseg Netherlands BV 0.25% 21 - 06.04.28 | 520.000 | EUR | 485.754 | 448.495 | 0,02 |
| Lseg Netherlands BV 0.75% 21 - 06.04.33 | 660.000 | EUR | 559.522 | 501.356 | 0,02 |
| Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 19 - 26.02.25 | 800.000 | EUR | 766.700 | 750.832 | 0,03 |
| Nationale-Nederlanden Bank NV 0.50% 21 - 21.09.28 | 600.000 | EUR | 548.991 | 496.410 | 0,02 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| NE Property BV 1.75% 17 - 23.11.24 | 500.000 | EUR | 477.602 | 474.535 | 0,02 |
| NE Property BV 1.875% 19 - 09.10.26 | 800.000 | EUR | 697.319 | 693.288 | 0,03 |
| NE Property BV 2.00% 22 - 20.01.30 | 580.000 | EUR | 428.979 | 428.405 | 0,02 |
| NE Property BV 3.375% 20 - 14.07.27 | 650.000 | EUR | 587.009 | 583.148 | 0,02 |
| NIBC Bank NV 0.25% 21 - 09.09.26 | 1.000.000 | EUR | 910.209 | 844.040 | 0,03 |
| NIBC Bank NV 0.875% 19 - 08.07.25 | 500.000 | EUR | 484.956 | 456.030 | 0,02 |
| NIBC Bank NV 0.875% 22 - 24.06.27 | 500.000 | EUR | 450.635 | 419.390 | 0,02 |
| NIBC Bank NV 6.375% 23 - 01.12.25 | 800.000 | EUR | 800.098 | 794.736 | 0,03 |
| NN Group NV 0.875% 21 - 23.11.31 | 650.000 | EUR | 542.586 | 524.427 | 0,02 |
| NN Group NV 1.625% 17 - 01.06.27 | 610.000 | EUR | 606.168 | 560.438 | 0,02 |
| NN Group NV FRN 14 - 29.06.49 | 809.000 | EUR | 820.994 | 796.218 | 0,03 |
| NN Group NV FRN 14 - 15.07.49 | 1.240.000 | EUR | 1.286.891 | 1.197.964 | 0,05 |
| NN Group NV FRN 17 - 13.01.48 | 1.140.000 | EUR | 1.159.111 | 1.098.527 | 0,04 |
| NN Group NV FRN 22 - 01.03.43 | 690.000 | EUR | 675.021 | 656.728 | 0,03 |
| NN Group NV FRN 23 - 03.11.43 | 1.280.000 | EUR | 1.277.176 | 1.280.077 | 0,05 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV Zero Coupon 21 - 04.06.24 | 900.000 | EUR | 888.686 | 868.518 | 0,03 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 21 - 04.06.28 | 900.000 | EUR | 853.799 | 770.517 | 0,03 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 21 - 04.06.28 | 200.000 | EUR | 170.356 | 171.226 | 0,01 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.75% 22 - 31.03.25 | 780.000 | EUR | 764.501 | 738.847 | 0,03 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 22 - 30.09.27 | 750.000 | EUR | 720.607 | 683.190 | 0,03 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 22 - 30.09.27 | 100.000 | EUR | 90.454 | 91.092 | 0,00 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.375% 22 - 31.03.30 | 710.000 | EUR | 677.109 | 628.052 | 0,03 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.375% 22 - 31.03.30 | 100.000 | EUR | 87.338 | 88.458 | 0,00 |
| OCI NV 3.625% 20 - 15.10.25 | 558.000 | EUR | 555.898 | 541.087 | 0,02 |
| PACCAR Financial Europe BV Zero Coupon 21 - 01.03.26 | 670.000 | EUR | 616.022 | 605.647 | 0,02 |
| PACCAR Financial Europe BV 3.25% 22 - 29.11.25 | 790.000 | EUR | 784.850 | 776.199 | 0,03 |
| PACCAR Financial Europe BV 3.375% 23 - 15.05.26 | 960.000 | EUR | 954.635 | 946.474 | 0,04 |
| PostNL NV 0.625% 19 - 23.09.26 | 580.000 | EUR | 547.723 | 519.976 | 0,02 |
| PostNL NV 0.625% 19 - 23.09.26 | 100.000 | EUR | 89.629 | 89.651 | 0,00 |
| PostNL NV 1.00% 17 - 21.11.24 | 500.000 | EUR | 495.053 | 476.595 | 0,02 |
| Prosus NV Zero Coupon 21 - 13.07.29 | 1.630.000 | EUR | 1.372.693 | 1.243.429 | 0,05 |
| Prosus NV 1.207% 22 - 19.01.26 | 780.000 | EUR | 720.538 | 710.252 | 0,03 |
| Prosus NV 1.539% 20 - 03.08.28 | 1.380.000 | EUR | 1.249.977 | 1.135.781 | 0,05 |
| Prosus NV 1.985% 21 - 13.07.33 | 1.400.000 | EUR | 1.104.553 | 959.728 | 0,04 |
| Prosus NV 2.031% 20 - 03.08.32 | 1.120.000 | EUR | 940.141 | 796.208 | 0,03 |
| Prosus NV 2.031% 20 - 03.08.32 | 200.000 | EUR | 143.308 | 142.180 | 0,01 |
| Prosus NV 2.085% 22 - 19.01.30 | 1.000.000 | EUR | 875.484 | 782.930 | 0,03 |
| Prosus NV 2.778% 22 - 19.01.34 | 900.000 | EUR | 768.750 | 662.643 | 0,03 |
| Prosus NV 2.778% 22 - 19.01.34 | 200.000 | EUR | 147.338 | 147.254 | 0,01 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Niederlande (Fortsetzung) | | | | | |
| Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 20 - 19.05.26 | 1.400.000 | EUR | 1.344.154 | 1.284.654 | 0,05 |
| Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.75% 20 - 19.05.30 | 1.440.000 | EUR | 1.305.386 | 1.209.269 | 0,05 |
| RELX Finance BV 0.50% 20 - 10.03.28 | 1.181.000 | EUR | 1.107.172 | 1.017.254 | 0,04 |
| RELX Finance BV 0.875% 20 - 10.03.32 | 438.000 | EUR | 383.848 | 343.230 | 0,01 |
| RELX Finance BV 0.875% 20 - 10.03.32 | 100.000 | EUR | 79.199 | 78.363 | 0,00 |
| RELX Finance BV 1.375% 16 - 12.05.26 | 1.090.000 | EUR | 1.087.433 | 1.016.120 | 0,04 |
| RELX Finance BV 1.50% 18 - 13.05.27 | 1.050.000 | EUR | 1.002.653 | 964.015 | 0,04 |
| RELX Finance BV 3.75% 23 - 12.06.31 | 570.000 | EUR | 569.420 | 570.376 | 0,02 |
| Rentokil Initial Finance BV 3.875% 22 - 27.06.27 | 1.440.000 | EUR | 1.483.626 | 1.429.790 | 0,06 |
| Rentokil Initial Finance BV 4.375% 22 - 27.06.30 | 1.090.000 | EUR | 1.155.754 | 1.104.028 | 0,04 |
| Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 13 - 24.05.28 | 600.000 | EUR | 585.829 | 570.504 | 0,02 |
| Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 13 - 24.05.28 | 600.000 | EUR | 585.261 | 570.504 | 0,02 |
| Roche Finance Europe BV 0.875% 15 - 25.02.25 | 1.426.000 | EUR | 1.420.480 | 1.368.974 | 0,05 |
| Roche Finance Europe BV 3.204% 23 - 27.08.29 | 1.150.000 | EUR | 1.138.469 | 1.146.113 | 0,05 |
| Roche Finance Europe BV 3.355% 23 - 27.02.35 | 770.000 | EUR | 758.300 | 775.521 | 0,03 |
| Roche Finance Europe BV 3.355% 23 - 27.02.35 | 300.000 | EUR | 298.957 | 302.151 | 0,01 |
| Sagax Euro Mtn NL BV 0.75% 21 - 26.01.28 | 660.000 | EUR | 573.921 | 499.633 | 0,02 |
| Sagax Euro Mtn NL BV 1.00% 21 - 17.05.29 | 640.000 | EUR | 563.350 | 454.016 | 0,02 |
| Sagax Euro Mtn NL BV 1.625% 22 - 24.02.26 | 410.000 | EUR | 388.443 | 367.270 | 0,02 |
| SGS Nederland Holdings BV 0.125% 21 - 21.04.27 | 1.300.000 | EUR | 1.208.263 | 1.128.023 | 0,05 |
| Siemens Energy Finance BV 4.00% 23 - 05.04.26 | 1.300.000 | EUR | 1.307.689 | 1.271.530 | 0,05 |
| Siemens Energy Finance BV 4.00% 23 - 05.04.26 | 100.000 | EUR | 97.813 | 97.810 | 0,00 |
| Siemens Energy Finance BV 4.25% 23 - 05.04.29 | 1.200.000 | EUR | 1.202.535 | 1.166.628 | 0,05 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV Zero Coupon 19 - 05.09.24 | 890.000 | EUR | 873.088 | 850.564 | 0,03 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV Zero Coupon 20 - 20.02.26 | 1.600.000 | EUR | 1.542.431 | 1.459.024 | 0,06 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV Zero Coupon 20 - 20.02.26 | 100.000 | EUR | 92.050 | 91.189 | 0,00 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 19 - 05.09.29 | 1.509.000 | EUR | 1.399.260 | 1.281.956 | 0,05 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.25% 20 - 20.02.29 | 1.500.000 | EUR | 1.390.894 | 1.262.490 | 0,05 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.25% 20 - 05.06.24 | 1.400.000 | EUR | 1.391.548 | 1.353.884 | 0,05 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 20 - 05.06.26 | 1.700.000 | EUR | 1.634.165 | 1.550.060 | 0,06 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.50% 19 - 05.09.34 | 960.000 | EUR | 866.888 | 716.774 | 0,03 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.50% 19 - 05.09.34 | 600.000 | EUR | 444.970 | 447.984 | 0,02 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.50% 20 - 20.02.32 | 1.000.000 | EUR | 941.845 | 784.280 | 0,03 |

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 0.625% 22 - 25.02.27 | 900.000 | EUR | 859.405 | 809.190 | 0,03 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.90% 19 - 28.02.28 | 1.010.000 | EUR | 980.252 | 908.010 | 0,04 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.00% 18 - 06.09.27 | 1.018.000 | EUR | 992.750 | 950.466 | 0,04 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.00% 22 - 25.02.30 | 1.100.000 | EUR | 1.038.613 | 948.321 | 0,04 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.25% 19 - 28.02.31 | 1.260.000 | EUR | 1.185.152 | 1.088.312 | 0,04 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.25% 22 - 25.02.35 | 900.000 | EUR | 839.649 | 708.975 | 0,03 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 18 - 06.09.30 | 1.543.000 | EUR | 1.546.380 | 1.350.680 | 0,05 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.75% 19 - 28.02.39 | 1.260.000 | EUR | 1.145.013 | 990.448 | 0,04 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.25% 22 - 10.03.25 | 1.700.000 | EUR | 1.679.859 | 1.655.766 | 0,07 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.50% 22 - 08.09.27 | 1.300.000 | EUR | 1.271.135 | 1.255.553 | 0,05 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.75% 22 - 09.09.30 | 900.000 | EUR | 879.019 | 862.902 | 0,03 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 13 - 10.03.28 | 1.500.000 | EUR | 1.596.961 | 1.473.255 | 0,06 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.00% 22 - 08.09.33 | 1.700.000 | EUR | 1.658.646 | 1.648.609 | 0,07 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 23 - 24.08.31 | 2.300.000 | EUR | 2.263.760 | 2.300.161 | 0,09 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.50% 23 - 24.02.36 | 1.400.000 | EUR | 1.350.954 | 1.394.484 | 0,06 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 23 - 24.02.43 | 1.300.000 | EUR | 1.251.379 | 1.276.782 | 0,05 |
| Signify NV 2.375% 20 - 11.05.27 | 1.140.000 | EUR | 1.107.432 | 1.049.575 | 0,04 |
| Sika Capital BV 0.875% 19 - 29.04.27 | 880.000 | EUR | 838.252 | 788.630 | 0,03 |
| Sika Capital BV 1.50% 19 - 29.04.31 | 570.000 | EUR | 511.341 | 482.345 | 0,02 |
| Sika Capital BV 3.75% 23 - 03.11.26 | 800.000 | EUR | 798.322 | 794.944 | 0,03 |
| Sika Capital BV 3.75% 23 - 03.05.30 | 1.990.000 | EUR | 1.994.825 | 1.984.189 | 0,08 |
| Sudzucker International Finance BV 1.00% 17 - 28.11.25 | 822.000 | EUR | 793.508 | 769.614 | 0,03 |
| Sudzucker International Finance BV 5.125% 22 - 31.10.27 | 700.000 | EUR | 711.956 | 718.263 | 0,03 |
| Telefonica Europe BV 5.875% 03 - 14.02.33 | 750.000 | EUR | 958.528 | 872.168 | 0,03 |
| Thermo Fisher Scientific Finance I BV Zero Coupon 21 - 18.11.25 | 850.000 | EUR | 824.116 | 774.767 | 0,03 |
| Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.80% 21 - 18.10.30 | 3.030.000 | EUR | 2.744.122 | 2.483.782 | 0,10 |
| Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 21 - 18.10.33 | 2.140.000 | EUR | 1.963.138 | 1.660.340 | 0,07 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Niederlande (Fortsetzung) | | | | | |
| Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 21 - 18.10.33 | 300.000 | EUR | 233.959 | 232.758 | 0,01 |
| Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 21 - 18.10.41 | 1.880.000 | EUR | 1.618.599 | 1.288.702 | 0,05 |
| Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 21 - 18.10.41 | 300.000 | EUR | 208.974 | 205.644 | 0,01 |
| Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.00% 21 - 18.10.51 | 1.100.000 | EUR | 984.026 | 720.093 | 0,03 |
| Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.00% 21 - 18.10.51 | 100.000 | EUR | 62.226 | 65.463 | 0,00 |
| Universal Music Group NV 3.00% 22 - 30.06.27 | 750.000 | EUR | 742.485 | 724.508 | 0,03 |
| Universal Music Group NV 3.75% 22 - 30.06.32 | 900.000 | EUR | 928.367 | 880.605 | 0,04 |
| Universal Music Group NV 4.00% 23 - 13.06.31 | 300.000 | EUR | 299.016 | 299.892 | 0,01 |
| Vestas Wind Systems Finance BV 1.50% 22 - 15.06.29 | 730.000 | EUR | 699.316 | 637.816 | 0,03 |
| Vestas Wind Systems Finance BV 1.50% 22 - 15.06.29 | 100.000 | EUR | 86.459 | 87.372 | 0,00 |
| Vestas Wind Systems Finance BV 2.00% 22 - 15.06.34 | 700.000 | EUR | 648.511 | 574.175 | 0,02 |
| Vonovia Finance BV 0.50% 19 - 14.09.29 | 700.000 | EUR | 618.456 | 524.314 | 0,02 |
| Vonovia Finance BV 0.625% 19 - 07.10.27 | 800.000 | EUR | 721.982 | 661.192 | 0,03 |
| Vonovia Finance BV 0.625% 20 - 09.07.26 | 800.000 | EUR | 784.476 | 696.256 | 0,03 |
| Vonovia Finance BV 1.00% 20 - 09.07.30 | 800.000 | EUR | 763.411 | 609.408 | 0,02 |
| Vonovia Finance BV 1.00% 20 - 09.07.30 | 300.000 | EUR | 229.262 | 228.528 | 0,01 |
| Vonovia Finance BV 1.00% 21 - 28.01.41 | 500.000 | EUR | 456.022 | 258.990 | 0,01 |
| Vonovia Finance BV 1.00% 21 - 28.01.41 | 100.000 | EUR | 51.474 | 51.798 | 0,00 |
| Vonovia Finance BV 1.125% 17 - 08.09.25 | 700.000 | EUR | 677.630 | 642.229 | 0,03 |
| Vonovia Finance BV 1.125% 19 - 14.09.34 | 600.000 | EUR | 475.279 | 390.252 | 0,02 |
| Vonovia Finance BV 1.25% 16 - 06.12.24 | 1.100.000 | EUR | 1.076.591 | 1.044.527 | 0,04 |
| Vonovia Finance BV 1.50% 15 - 31.03.25 | 521.000 | EUR | 524.325 | 491.100 | 0,02 |
| Vonovia Finance BV 1.50% 16 - 10.06.26 | 700.000 | EUR | 678.249 | 633.122 | 0,03 |
| Vonovia Finance BV 1.50% 18 - 14.01.28 | 800.000 | EUR | 729.919 | 676.912 | 0,03 |
| Vonovia Finance BV 1.50% 18 - 22.03.26 | 900.000 | EUR | 886.565 | 814.032 | 0,03 |
| Vonovia Finance BV 1.625% 19 - 07.10.39 | 600.000 | EUR | 498.442 | 352.038 | 0,01 |
| Vonovia Finance BV 1.625% 19 - 07.10.39 | 100.000 | EUR | 58.498 | 58.673 | 0,00 |
| Vonovia Finance BV 1.75% 17 - 25.01.27 | 500.000 | EUR | 480.107 | 443.615 | 0,02 |
| Vonovia Finance BV 1.80% 19 - 29.06.25 | 500.000 | EUR | 504.453 | 469.910 | 0,02 |
| Vonovia Finance BV 1.80% 19 - 29.06.25 | 100.000 | EUR | 96.197 | 93.982 | 0,00 |
| Vonovia Finance BV 2.125% 18 - 22.03.30 | 600.000 | EUR | 593.042 | 486.822 | 0,02 |
| Vonovia Finance BV 2.25% 20 - 07.04.30 | 600.000 | EUR | 596.119 | 493.920 | 0,02 |
| Vonovia Finance BV 2.75% 18 - 22.03.38 | 500.000 | EUR | 438.034 | 354.890 | 0,01 |
| Wabtec Transportation Netherlands BV 1.25% 21 - 03.12.27 | 810.000 | EUR | 698.487 | 702.513 | 0,03 |
| Wolters Kluwer NV 0.25% 21 - 30.03.28 | 990.000 | EUR | 892.564 | 849.173 | 0,03 |
| Wolters Kluwer NV 0.75% 20 - 03.07.30 | 760.000 | EUR | 706.354 | 625.526 | 0,03 |
| Wolters Kluwer NV 0.75% 20 - 03.07.30 | 100.000 | EUR | 82.229 | 82.306 | 0,00 |
| Wolters Kluwer NV 1.50% 17 - 22.03.27 | 710.000 | EUR | 697.241 | 654.719 | 0,03 |
| Wolters Kluwer NV 3.00% 22 - 23.09.26 | 750.000 | EUR | 737.386 | 731.573 | 0,03 |
| Wolters Kluwer NV 3.75% 23 - 03.04.31 | 1.150.000 | EUR | 1.155.119 | 1.148.286 | 0,05 |
| Wolters Kluwer NV 3.75% 23 - 03.04.31 | 100.000 | EUR | 101.248 | 99.851 | 0,00 |
| WPC Eurobond BV 0.95% 21 - 01.06.30 | 710.000 | EUR | 589.087 | 538.982 | 0,02 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 1.35% 19 - 15.04.28 | 630.000 | EUR | 576.376 | 535.147 | 0,02 |
| WPC Eurobond BV 1.35% 19 - 15.04.28 | 100.000 | EUR | 84.322 | 84.944 | 0,00 |
| WPC Eurobond BV 2.125% 18 - 15.04.27 | 574.000 | EUR | 561.555 | 522.793 | 0,02 |
| WPC Eurobond BV 2.25% 17 - 19.07.24 | 514.000 | EUR | 509.970 | 498.040 | 0,02 |
| WPC Eurobond BV 2.25% 18 - 09.04.26 | 574.000 | EUR | 573.205 | 536.242 | 0,02 |
| | | | 352.373.147 | 332.287.649 | 13,11 |
| Neuseeland | | | | | |
| ANZ New Zealand Int'l Ltd. 0.20% 21 - 23.09.27 | 890.000 | EUR | 823.317 | 753.510 | 0,03 |
| ANZ New Zealand Int'l Ltd. 0.375% 19 - 17.09.29 | 550.000 | EUR | 486.830 | 444.856 | 0,02 |
| ANZ New Zealand Int'l Ltd. 1.125% 18 - 20.03.25 | 570.000 | EUR | 556.329 | 542.304 | 0,02 |
| ASB Bank Ltd. 4.50% 23 - 16.03.27 | 610.000 | EUR | 610.855 | 610.701 | 0,02 |
| ASB Bank Ltd. 4.50% 23 - 16.03.27 | 250.000 | EUR | 254.002 | 250.288 | 0,01 |
| ASB Finance Ltd. 0.25% 21 - 08.09.28 | 880.000 | EUR | 801.731 | 716.250 | 0,03 |
| ASB Finance Ltd. 0.50% 19 - 24.09.29 | 500.000 | EUR | 444.940 | 397.925 | 0,02 |
| BNZ International Funding Ltd. 0.375% 19 - 14.09.24 | 850.000 | EUR | 834.379 | 812.243 | 0,03 |
| Chorus Ltd. 0.875% 19 - 05.12.26 | 450.000 | EUR | 418.956 | 399.290 | 0,02 |
| Chorus Ltd. 3.625% 22 - 07.09.29 | 770.000 | EUR | 751.971 | 749.795 | 0,03 |
| Fonterra Co-operative Group Ltd. 0.75% 16 - 08.11.24 | 650.000 | EUR | 639.988 | 616.271 | 0,02 |
| Westpac Securities NZ Ltd. 0.10% 21 - 13.07.27 | 787.000 | EUR | 765.115 | 664.873 | 0,03 |
| Westpac Securities NZ Ltd. 0.30% 19 - 25.06.24 | 620.000 | EUR | 610.404 | 597.041 | 0,02 |
| Westpac Securities NZ Ltd. 0.427% 21 - 14.12.26 | 1.270.000 | EUR | 1.171.110 | 1.116.978 | 0,04 |
| Westpac Securities NZ Ltd. 1.099% 22 - 24.03.26 | 1.000.000 | EUR | 972.724 | 918.760 | 0,04 |
| | | | 10.142.651 | 9.591.085 | 0,38 |
| Norwegen | | | | | |
| DNB Bank ASA FRN 21 - 23.02.29 | 1.340.000 | EUR | 1.192.562 | 1.110.860 | 0,04 |
| DNB Bank ASA FRN 22 - 18.01.28 | 1.320.000 | EUR | 1.221.878 | 1.159.897 | 0,05 |
| DNB Bank ASA FRN 22 - 31.05.26 | 900.000 | EUR | 883.080 | 854.244 | 0,03 |
| DNB Bank ASA FRN 22 - 21.09.27 | 1.640.000 | EUR | 1.617.549 | 1.588.914 | 0,06 |
| DNB Bank ASA FRN 23 - 16.02.27 | 1.300.000 | EUR | 1.282.200 | 1.273.103 | 0,05 |
| DNB Bank ASA FRN 23 - 14.03.29 | 1.240.000 | EUR | 1.256.287 | 1.236.999 | 0,05 |
| DNB Bank ASA FRN 23 - 14.03.29 | 100.000 | EUR | 101.140 | 99.758 | 0,00 |
| DNB Bank ASA FRN 22 - 28.02.33 | 900.000 | EUR | 903.153 | 881.721 | 0,03 |
| DNB Bank ASA FRN 23 - 13.09.33 | 200.000 | EUR | 198.400 | 198.724 | 0,01 |
| Norsk Hydro ASA 1.125% 19 - 11.04.25 | 680.000 | EUR | 666.329 | 640.002 | 0,03 |
| Norsk Hydro ASA 2.00% 19 - 11.04.29 | 470.000 | EUR | 420.229 | 412.246 | 0,02 |
| Santander Consumer Bank AS 0.125% 19 - 11.09.24 | 600.000 | EUR | 587.450 | 569.562 | 0,02 |
| Santander Consumer Bank AS 0.125% 20 - 25.02.25 | 700.000 | EUR | 675.319 | 651.329 | 0,03 |
| Santander Consumer Bank AS 0.125% 21 - 14.04.26 | 700.000 | EUR | 640.489 | 621.159 | 0,02 |
| Santander Consumer Bank AS 0.50% 22 - 11.08.25 | 500.000 | EUR | 487.152 | 459.855 | 0,02 |
| Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 21 - 03.03.28 | 431.000 | EUR | 389.296 | 357.105 | 0,01 |
| Sparebank 1 Oestlandet 0.25% 19 - 30.09.24 | 670.000 | EUR | 647.408 | 635.562 | 0,02 |
| Sparebank 1 Oestlandet 1.75% 22 - 27.04.27 | 760.000 | EUR | 722.157 | 696.570 | 0,03 |
| SpareBank 1 SMN 0.01% 21 - 18.02.28 | 530.000 | EUR | 479.485 | 436.307 | 0,02 |
| SpareBank 1 SMN 0.01% 21 - 18.02.28 | 100.000 | EUR | 82.321 | 82.322 | 0,00 |
| SpareBank 1 SMN 0.125% 19 - 11.09.26 | 850.000 | EUR | 772.417 | 747.499 | 0,03 |
| SpareBank 1 SMN 3.125% 22 - 22.12.25 | 800.000 | EUR | 785.072 | 776.048 | 0,03 |
| SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.25% 21 - 09.11.26 | 530.000 | EUR | 510.383 | 463.315 | 0,02 |
| SpareBank 1 SR-Bank ASA FRN 21 - 15.07.27 | 739.000 | EUR | 686.735 | 645.391 | 0,03 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.875% 22 - 20.09.25 | 600.000 | EUR | 589.006 | 581.796 | 0,02 |
| SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.75% 23 - 23.11.27 | 1.450.000 | EUR | 1.443.383 | 1.419.101 | 0,06 |
| Storebrand Livsforsikring AS FRN 21 - 30.09.51 | 400.000 | EUR | 291.005 | 289.904 | 0,01 |
| | | | 19.531.885 | 18.889.293 | 0,74 |
| Polen | | | | | |
| mBank SA FRN 21 - 21.09.27 | 500.000 | EUR | 451.192 | 387.970 | 0,02 |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA FRN 23 - 01.02.26 | 500.000 | EUR | 500.723 | 500.340 | 0,02 |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA FRN 23 - 01.02.26 | 300.000 | EUR | 299.523 | 300.204 | 0,01 |
| | | | 1.251.438 | 1.188.514 | 0,05 |
| Rumänien | | | | | |
| Banca Comerciala Romana SA FRN 23 - 19.05.27 | 500.000 | EUR | 506.860 | 510.275 | 0,02 |
| | | | 506.860 | 510.275 | 0,02 |
| Singapur | | | | | |
| Capitaland Ascendas REIT 0.75% 21 - 23.06.28 | 297.000 | EUR | 262.802 | 235.809 | 0,01 |
| | | | 262.802 | 235.809 | 0,01 |
| Slowenien | | | | | |
| Nova Kreditna Banka Maribor dd FRN 23 - 29.06.26 | 100.000 | EUR | 100.841 | 100.990 | 0,00 |
| | | | 100.841 | 100.990 | 0,00 |
| Spanien | | | | | |
| Abertis Infraestructuras SA 0.625% 19 - 15.07.25 | 1.000.000 | EUR | 952.563 | 932.900 | 0,04 |
| Abertis Infraestructuras SA 1.00% 16 - 27.02.27 | 700.000 | EUR | 653.120 | 629.783 | 0,03 |
| Abertis Infraestructuras SA 1.125% 19 - 26.03.28 | 1.400.000 | EUR | 1.252.693 | 1.220.646 | 0,05 |
| Abertis Infraestructuras SA 1.25% 20 - 07.02.28 | 300.000 | EUR | 273.964 | 264.498 | 0,01 |
| Abertis Infraestructuras SA 1.25% 20 - 07.02.28 | 400.000 | EUR | 352.862 | 352.664 | 0,01 |
| Abertis Infraestructuras SA 1.375% 16 - 20.05.26 | 1.500.000 | EUR | 1.442.831 | 1.395.570 | 0,06 |
| Abertis Infraestructuras SA 1.625% 19 - 15.07.29 | 1.000.000 | EUR | 896.895 | 864.570 | 0,03 |
| Abertis Infraestructuras SA 1.875% 19 - 26.03.32 | 1.000.000 | EUR | 869.310 | 811.730 | 0,03 |
| Abertis Infraestructuras SA 2.25% 20 - 29.03.29 | 1.400.000 | EUR | 1.313.080 | 1.261.358 | 0,05 |
| Abertis Infraestructuras SA 2.375% 19 - 27.09.27 | 1.600.000 | EUR | 1.548.339 | 1.495.232 | 0,06 |
| Abertis Infraestructuras SA 2.50% 14 - 27.02.25 | 900.000 | EUR | 896.779 | 878.139 | 0,03 |
| Abertis Infraestructuras SA 3.00% 19 - 27.03.31 | 1.700.000 | EUR | 1.611.146 | 1.536.324 | 0,06 |
| Abertis Infraestructuras SA 4.125% 23 - 07.08.29 | 1.000.000 | EUR | 968.785 | 980.470 | 0,04 |
| Abertis Infraestructuras SA 4.125% 23 - 31.01.28 | 400.000 | EUR | 398.824 | 397.280 | 0,02 |
| Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 21 - 07.10.27 | 1.000.000 | EUR | 923.509 | 867.270 | 0,03 |
| Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 22 - 26.01.32 | 900.000 | EUR | 782.826 | 742.518 | 0,03 |
| Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3.75% 23 - 25.04.30 | 800.000 | EUR | 795.854 | 784.976 | 0,03 |
| ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 18 - 20.04.26 | 800.000 | EUR | 772.195 | 746.512 | 0,03 |
| Amadeus IT Group SA 1.50% 18 - 18.09.26 | 800.000 | EUR | 783.095 | 745.440 | 0,03 |
| Amadeus IT Group SA 1.875% 20 - 24.09.28 | 700.000 | EUR | 678.697 | 637.322 | 0,03 |
| Amadeus IT Group SA 2.875% 20 - 20.05.27 | 700.000 | EUR | 707.007 | 674.128 | 0,03 |
| Amadeus IT Group SA 2.875% 20 - 20.05.27 | 100.000 | EUR | 96.348 | 96.304 | 0,00 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 FRN 21 - 24.03.27 | 1.400.000 | EUR | 1.302.421 | 1.248.044 | 0,05 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 19 - 02.10.24 | 1.200.000 | EUR | 1.173.707 | 1.143.888 | 0,05 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 19 - 15.11.26 | 1.100.000 | EUR | 1.075.408 | 974.446 | 0,04 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 19 - 15.11.26 | 200.000 | EUR | 179.606 | 177.172 | 0,01 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.50% 20 - 14.01.27 | 1.400.000 | EUR | 1.320.589 | 1.229.690 | 0,05 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.75% 20 - 04.06.25 | 1.300.000 | EUR | 1.266.280 | 1.217.645 | 0,05 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 22 - 14.01.29 | 1.300.000 | EUR | 1.171.349 | 1.109.277 | 0,04 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.00% 19 - 21.06.26 | 1.200.000 | EUR | 1.184.243 | 1.096.620 | 0,04 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.00% 19 - 21.06.26 | 100.000 | EUR | 92.715 | 91.385 | 0,00 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 20 - 16.01.30 | 1.200.000 | EUR | 1.134.513 | 1.110.612 | 0,04 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 18 - 14.05.25 | 1.300.000 | EUR | 1.278.638 | 1.231.932 | 0,05 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.75% 22 - 26.11.25 | 1.800.000 | EUR | 1.750.588 | 1.696.824 | 0,07 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 22 - 20.09.27 | 1.700.000 | EUR | 1.662.511 | 1.647.164 | 0,07 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.50% 17 - 10.02.27 | 1.200.000 | EUR | 1.237.176 | 1.162.560 | 0,05 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 23 - 10.05.26 | 200.000 | EUR | 199.004 | 198.250 | 0,01 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 23 - 10.05.26 | 1.100.000 | EUR | 1.099.122 | 1.090.375 | 0,04 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 22 - 14.10.29 | 1.600.000 | EUR | 1.618.405 | 1.623.216 | 0,06 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 23 - 13.01.31 | 1.200.000 | EUR | 1.212.829 | 1.197.756 | 0,05 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 23 - 15.09.33 | 300.000 | EUR | 296.418 | 297.198 | 0,01 |
| Banco de Sabadell SA FRN 19 - 07.11.25 | 800.000 | EUR | 771.115 | 756.312 | 0,03 |
| Banco de Sabadell SA 0.875% 19 - 22.07.25 | 1.100.000 | EUR | 1.076.549 | 1.019.821 | 0,04 |
| Banco de Sabadell SA 0.875% 19 - 22.07.25 | 400.000 | EUR | 373.858 | 370.844 | 0,01 |
| Banco de Sabadell SA FRN 20 - 11.03.27 | 500.000 | EUR | 465.671 | 452.865 | 0,02 |
| Banco de Sabadell SA FRN 23 - 07.06.29 | 900.000 | EUR | 896.087 | 897.714 | 0,04 |
| Banco de Sabadell SA FRN 22 - 10.11.28 | 900.000 | EUR | 913.204 | 906.948 | 0,04 |
| Banco Santander SA 0.20% 21 - 11.02.28 | 1.700.000 | EUR | 1.538.433 | 1.421.914 | 0,06 |
| Banco Santander SA 0.25% 19 - 19.06.24 | 1.400.000 | EUR | 1.391.104 | 1.349.278 | 0,05 |
| Banco Santander SA 0.30% 19 - 04.10.26 | 1.100.000 | EUR | 1.064.396 | 977.515 | 0,04 |
| Banco Santander SA 0.50% 20 - 04.02.27 | 1.400.000 | EUR | 1.355.884 | 1.221.976 | 0,05 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufspreise | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Spanien (Fortsetzung) | | | | | |
| Banco Santander SA 0.50% 20 - 04.02.27 | 100.000 | EUR | 87.139 | 87.284 | 0,00 |
| Banco Santander SA FRN 21 - 24.03.27 | 1.200.000 | EUR | 1.157.777 | 1.070.136 | 0,04 |
| Banco Santander SA FRN 21 - 24.03.27 | 200.000 | EUR | 180.127 | 178.356 | 0,01 |
| Banco Santander SA FRN 21 - 24.06.29 | 1.300.000 | EUR | 1.148.029 | 1.078.610 | 0,04 |
| Banco Santander SA 1.00% 21 - 04.11.31 | 1.100.000 | EUR | 959.609 | 870.903 | 0,03 |
| Banco Santander SA 1.125% 18 - 17.01.25 | 1.700.000 | EUR | 1.676.004 | 1.617.652 | 0,06 |
| Banco Santander SA 1.125% 20 - 23.06.27 | 1.200.000 | EUR | 1.167.364 | 1.064.916 | 0,04 |
| Banco Santander SA 1.125% 20 - 23.06.27 | 100.000 | EUR | 88.875 | 88.743 | 0,00 |
| Banco Santander SA 1.375% 20 - 05.01.26 | 1.900.000 | EUR | 1.883.745 | 1.764.606 | 0,07 |
| Banco Santander SA 1.375% 20 - 05.01.26 | 100.000 | EUR | 93.085 | 92.874 | 0,00 |
| Banco Santander SA 1.625% 20 - 22.10.30 | 1.300.000 | EUR | 1.172.087 | 1.033.864 | 0,04 |
| Banco Santander SA 2.125% 18 - 08.02.28 | 1.500.000 | EUR | 1.445.509 | 1.345.815 | 0,05 |
| Banco Santander SA 2.50% 15 - 18.03.25 | 2.100.000 | EUR | 2.109.063 | 2.022.510 | 0,08 |
| Banco Santander SA 3.125% 17 - 19.01.27 | 1.200.000 | EUR | 1.224.493 | 1.143.444 | 0,05 |
| Banco Santander SA 3.25% 16 - 04.04.26 | 1.900.000 | EUR | 1.925.659 | 1.831.543 | 0,07 |
| Banco Santander SA FRN 22 - 27.09.26 | 2.100.000 | EUR | 2.085.107 | 2.061.150 | 0,08 |
| Banco Santander SA 3.75% 23 - 16.01.26 | 2.500.000 | EUR | 2.486.641 | 2.462.325 | 0,10 |
| Banco Santander SA 3.875% 23 - 16.01.28 | 1.800.000 | EUR | 1.797.114 | 1.769.508 | 0,07 |
| Banco Santander SA 4.25% 23 - 12.06.30 | 300.000 | EUR | 299.952 | 300.336 | 0,01 |
| Banco Santander SA FRN 23 - 23.08.33 | 2.100.000 | EUR | 2.096.514 | 2.086.917 | 0,08 |
| Bankinter SA 0.625% 20 - 06.10.27 | 900.000 | EUR | 830.631 | 767.493 | 0,03 |
| Bankinter SA 0.875% 19 - 08.07.26 | 800.000 | EUR | 773.047 | 715.312 | 0,03 |
| Bankinter SA FRN 21 - 23.12.32 | 900.000 | EUR | 776.836 | 739.053 | 0,03 |
| Bankinter SA FRN 23 - 03.05.30 | 900.000 | EUR | 901.471 | 892.521 | 0,04 |
| CaixaBank SA 0.375% 20 - 03.02.25 | 1.300.000 | EUR | 1.262.456 | 1.221.233 | 0,05 |
| CaixaBank SA FRN 20 - 18.11.26 | 1.200.000 | EUR | 1.134.349 | 1.081.572 | 0,04 |
| CaixaBank SA FRN 21 - 09.02.29 | 1.100.000 | EUR | 994.603 | 912.307 | 0,04 |
| CaixaBank SA 0.625% 19 - 01.10.24 | 1.300.000 | EUR | 1.266.488 | 1.243.385 | 0,05 |
| CaixaBank SA FRN 22 - 21.01.28 | 1.300.000 | EUR | 1.215.296 | 1.144.377 | 0,05 |
| CaixaBank SA 0.75% 19 - 09.07.26 | 900.000 | EUR | 868.094 | 814.383 | 0,03 |
| CaixaBank SA FRN 20 - 10.07.26 | 1.300.000 | EUR | 1.265.513 | 1.209.208 | 0,05 |
| CaixaBank SA FRN 21 - 26.05.28 | 1.200.000 | EUR | 1.108.536 | 1.031.268 | 0,04 |
| CaixaBank SA 1.00% 19 - 25.06.24 | 600.000 | EUR | 597.426 | 580.428 | 0,02 |
| CaixaBank SA 1.125% 19 - 27.03.26 | 1.400.000 | EUR | 1.356.094 | 1.285.984 | 0,05 |
| CaixaBank SA 1.125% 19 - 12.11.26 | 900.000 | EUR | 871.957 | 806.310 | 0,03 |
| CaixaBank SA 1.125% 19 - 12.11.26 | 100.000 | EUR | 89.457 | 89.590 | 0,00 |
| CaixaBank SA FRN 21 - 18.06.31 | 1.100.000 | EUR | 986.914 | 960.586 | 0,04 |
| CaixaBank SA FRN 21 - 18.06.31 | 100.000 | EUR | 87.757 | 87.326 | 0,00 |
| CaixaBank SA 1.375% 19 - 19.06.26 | 1.700.000 | EUR | 1.626.693 | 1.549.040 | 0,06 |
| CaixaBank SA FRN 22 - 13.04.26 | 1.300.000 | EUR | 1.264.875 | 1.228.110 | 0,05 |
| CaixaBank SA FRN 18 - 17.04.30 | 1.400.000 | EUR | 1.333.881 | 1.298.612 | 0,05 |
| CaixaBank SA 3.75% 22 - 07.09.29 | 1.300.000 | EUR | 1.264.151 | 1.283.529 | 0,05 |
| CaixaBank SA FRN 23 - 16.05.27 | 1.400.000 | EUR | 1.398.879 | 1.386.952 | 0,05 |
| CaixaBank SA FRN 23 - 16.05.27 | 100.000 | EUR | 99.052 | 99.068 | 0,00 |
| CaixaBank SA FRN 22 - 14.11.30 | 1.200.000 | EUR | 1.225.182 | 1.233.372 | 0,05 |
| CaixaBank SA FRN 23 - 30.05.34 | 1.400.000 | EUR | 1.402.480 | 1.388.338 | 0,05 |
| CaixaBank SA FRN 22 - 23.02.33 | 1.000.000 | EUR | 1.011.593 | 1.006.020 | 0,04 |
| CaixaBank SA FRN 22 - 23.02.33 | 200.000 | EUR | 203.116 | 201.204 | 0,01 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| FCC Aqualia SA 2.629% 17 - 08.06.27 | 980.000 | EUR | 954.134 | 915.055 | 0,04 |
| FCC Servicios Medio Ambiente Holdings SAU 1.661% 19 - 04.12.26 | 780.000 | EUR | 763.435 | 713.708 | 0,03 |
| Ferrovial Emisiones SA 0.54% 20 - 12.11.28 | 800.000 | EUR | 722.487 | 676.168 | 0,03 |
| Ferrovial Emisiones SA 1.375% 17 - 31.03.25 | 700.000 | EUR | 683.015 | 667.996 | 0,03 |
| Ferrovial Emisiones SA 1.382% 20 - 14.05.26 | 1.200.000 | EUR | 1.176.014 | 1.115.700 | 0,04 |
| Ferrovial Emisiones SA 2.50% 14 - 15.07.24 | 500.000 | EUR | 502.265 | 491.875 | 0,02 |
| Ibercaja Banco SA FRN 22 - 15.06.25 | 400.000 | EUR | 394.175 | 392.924 | 0,02 |
| Ibercaja Banco SA FRN 23 - 07.06.27 | 200.000 | EUR | 199.302 | 199.488 | 0,01 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.75% 21 - 22.06.29 | 900.000 | EUR | 790.741 | 727.731 | 0,03 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.35% 20 - 14.10.28 | 600.000 | EUR | 595.871 | 511.248 | 0,02 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 17 - 28.11.25 | 600.000 | EUR | 589.369 | 563.142 | 0,02 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.00% 18 - 17.04.26 | 900.000 | EUR | 879.917 | 845.550 | 0,03 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.50% 17 - 28.11.29 | 300.000 | EUR | 305.207 | 261.786 | 0,01 |
| Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.75% 21 - 22.07.26 | 300.000 | EUR | 277.750 | 252.765 | 0,01 |
| Mapfre SA 1.625% 16 - 19.05.26 | 900.000 | EUR | 902.167 | 844.686 | 0,03 |
| Mapfre SA 2.875% 22 - 13.04.30 | 600.000 | EUR | 547.725 | 515.808 | 0,02 |
| Mapfre SA FRN 18 - 07.09.48 | 700.000 | EUR | 695.554 | 640.822 | 0,03 |
| Mapfre SA FRN 17 - 31.03.47 | 900.000 | EUR | 912.798 | 852.741 | 0,03 |
| Merlin Properties Socimi SA 1.375% 21 - 01.06.30 | 400.000 | EUR | 346.731 | 308.836 | 0,01 |
| Merlin Properties Socimi SA 1.375% 21 - 01.06.30 | 200.000 | EUR | 156.407 | 154.418 | 0,01 |
| Merlin Properties Socimi SA 1.75% 17 - 26.05.25 | 620.000 | EUR | 600.352 | 588.678 | 0,02 |
| Merlin Properties Socimi SA 1.875% 16 - 02.11.26 | 1.060.000 | EUR | 1.025.989 | 974.733 | 0,04 |
| Merlin Properties Socimi SA 1.875% 19 - 04.12.34 | 800.000 | EUR | 656.473 | 552.592 | 0,02 |
| Merlin Properties Socimi SA 2.375% 17 - 18.09.29 | 400.000 | EUR | 391.737 | 343.488 | 0,01 |
| Merlin Properties Socimi SA 2.375% 20 - 13.07.27 | 800.000 | EUR | 798.284 | 733.960 | 0,03 |
| Red Electrica Corp. SA 0.875% 20 - 14.04.25 | 600.000 | EUR | 590.561 | 568.734 | 0,02 |
| Red Electrica Corp. SA FRN 23 - 31.12.99 | 900.000 | EUR | 892.682 | 883.971 | 0,04 |
| Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 20 - 24.07.28 | 1.300.000 | EUR | 1.204.960 | 1.127.295 | 0,04 |
| Red Electrica Financiaciones SAU 0.50% 21 - 24.05.33 | 800.000 | EUR | 690.554 | 618.384 | 0,02 |
| Red Electrica Financiaciones SAU 0.50% 21 - 24.05.33 | 100.000 | EUR | 78.438 | 77.298 | 0,00 |
| Red Electrica Financiaciones SAU 1.00% 16 - 21.04.26 | 700.000 | EUR | 694.993 | 652.701 | 0,03 |
| Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 15 - 24.04.25 | 700.000 | EUR | 699.066 | 669.186 | 0,03 |
| Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 15 - 24.04.25 | 200.000 | EUR | 190.745 | 191.196 | 0,01 |
| Red Electrica Financiaciones SAU 1.25% 18 - 13.03.27 | 900.000 | EUR | 896.868 | 834.597 | 0,03 |
| Santander Consumer Finance SA Zero Coupon 21 - 23.02.26 | 500.000 | EUR | 475.749 | 445.980 | 0,02 |
| Santander Consumer Finance SA 0.375% 19 - 27.06.24 | 1.100.000 | EUR | 1.086.503 | 1.060.741 | 0,04 |

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 0.375% 20 - 17.01.25 | 1.200.000 | EUR | 1.175.907 | 1.131.636 | 0,04 |
| Santander Consumer Finance SA 0.50% 19 - 14.11.26 | 300.000 | EUR | 283.773 | 264.723 | 0,01 |
| Santander Consumer Finance SA 0.50% 22 - 14.01.27 | 1.000.000 | EUR | 926.983 | 875.250 | 0,03 |
| Santander Consumer Finance SA 4.125% 23 - 05.05.28 | 600.000 | EUR | 597.070 | 594.342 | 0,02 |
| Telefonica Emisiones SA 0.664% 20 - 03.02.30 | 1.500.000 | EUR | 1.393.111 | 1.237.710 | 0,05 |
| Telefonica Emisiones SA 0.664% 20 - 03.02.30 | 200.000 | EUR | 164.041 | 165.028 | 0,01 |
| Telefonica Emisiones SA 1.201% 20 - 21.08.27 | 2.400.000 | EUR | 2.277.462 | 2.183.064 | 0,09 |
| Telefonica Emisiones SA 1.447% 18 - 22.01.27 | 1.500.000 | EUR | 1.462.616 | 1.391.100 | 0,06 |
| Telefonica Emisiones SA 1.46% 16 - 13.04.26 | 2.100.000 | EUR | 2.070.145 | 1.977.360 | 0,08 |
| Telefonica Emisiones SA 1.495% 18 - 11.09.25 | 1.500.000 | EUR | 1.482.898 | 1.431.390 | 0,06 |
| Telefonica Emisiones SA 1.528% 17 - 17.01.25 | 1.900.000 | EUR | 1.901.306 | 1.836.103 | 0,07 |
| Telefonica Emisiones SA 1.715% 17 - 12.01.28 | 1.800.000 | EUR | 1.799.505 | 1.662.264 | 0,07 |
| Telefonica Emisiones SA 1.788% 19 - 12.03.29 | 1.500.000 | EUR | 1.489.640 | 1.364.220 | 0,05 |
| Telefonica Emisiones SA 1.807% 20 - 21.05.32 | 1.100.000 | EUR | 1.045.716 | 937.640 | 0,04 |
| Telefonica Emisiones SA 1.807% 20 - 21.05.32 | 100.000 | EUR | 84.758 | 85.240 | 0,00 |
| Telefonica Emisiones SA 1.864% 20 - 13.07.40 | 900.000 | EUR | 793.346 | 652.941 | 0,03 |
| Telefonica Emisiones SA 1.93% 16 - 17.10.31 | 1.200.000 | EUR | 1.180.715 | 1.050.612 | 0,04 |
| Telefonica Emisiones SA 1.957% 19 - 01.07.39 | 1.000.000 | EUR | 838.992 | 755.850 | 0,03 |
| Telefonica Emisiones SA 2.318% 17 - 17.10.28 | 1.100.000 | EUR | 1.097.184 | 1.025.442 | 0,04 |
| Telefonica Emisiones SA 2.592% 22 - 25.05.31 | 2.200.000 | EUR | 2.088.918 | 2.045.626 | 0,08 |
| Telefonica Emisiones SA 2.932% 14 - 17.10.29 | 1.100.000 | EUR | 1.155.369 | 1.054.350 | 0,04 |
| Telefonica Emisiones SA 2.932% 14 - 17.10.29 | 200.000 | EUR | 189.622 | 191.700 | 0,01 |
| Unicaja Banco SA FRN 21 - 01.12.26 | 800.000 | EUR | 779.873 | 714.552 | 0,03 |
| Unicaja Banco SA FRN 21 - 01.12.26 | 100.000 | EUR | 89.232 | 89.319 | 0,00 |
| Unicaja Banco SA FRN 22 - 30.06.25 | 600.000 | EUR | 604.276 | 595.248 | 0,02 |
| Unicaja Banco SA FRN 23 - 21.02.29 | 800.000 | EUR | 778.705 | 773.048 | 0,03 |
| | | | 152.493.446 | 145.524.687 | 5,74 |
| Schweden | | | | | |
| Atlas Copco AB 0.625% 16 - 30.08.26 | 875.000 | EUR | 840.286 | 800.564 | 0,03 |
| Castellum AB 0.75% 19 - 04.09.26 | 540.000 | EUR | 482.743 | 442.822 | 0,02 |
| Electrolux AB 2.50% 22 - 18.05.30 | 880.000 | EUR | 828.737 | 787.398 | 0,03 |
| Electrolux AB 4.125% 22 - 05.10.26 | 750.000 | EUR | 757.984 | 751.665 | 0,03 |
| EQT AB 0.875% 21 - 14.05.31 | 650.000 | EUR | 539.737 | 462.404 | 0,02 |
| EQT AB 2.375% 22 - 06.04.28 | 1.010.000 | EUR | 945.624 | 890.042 | 0,04 |
| EQT AB 2.875% 22 - 06.04.32 | 990.000 | EUR | 875.232 | 786.931 | 0,03 |
| Essity AB 0.25% 21 - 08.02.31 | 900.000 | EUR | 788.900 | 690.822 | 0,03 |
| Essity AB 0.25% 21 - 08.02.31 | 300.000 | EUR | 229.654 | 230.274 | 0,01 |
| Essity AB 0.50% 20 - 03.02.30 | 500.000 | EUR | 431.998 | 405.475 | 0,02 |
| Essity AB 1.125% 15 - 05.03.25 | 580.000 | EUR | 568.825 | 551.412 | 0,02 |
| Essity AB 1.625% 17 - 30.03.27 | 910.000 | EUR | 892.615 | 839.812 | 0,03 |
| Fastighets AB Balder 1.125% 19 - 29.01.27 | 600.000 | EUR | 531.023 | 450.180 | 0,02 |
| Fastighets AB Balder 1.25% 20 - 28.01.28 | 400.000 | EUR | 325.373 | 279.252 | 0,01 |
| Investor AB 0.375% 20 - 29.10.35 | 1.060.000 | EUR | 735.221 | 716.019 | 0,03 |
| Investor AB 1.50% 18 - 12.09.30 | 920.000 | EUR | 823.227 | 798.045 | 0,03 |
| Investor AB 1.50% 19 - 20.06.39 | 720.000 | EUR | 542.836 | 516.312 | 0,02 |
| Investor AB 2.75% 22 - 10.06.32 | 1.060.000 | EUR | 997.131 | 984.168 | 0,04 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| Molnlycke Holding AB 0.875% 19 - 05.09.29 | 1.000.000 | EUR | 828.645 | 830.940 | 0,03 |
| Molnlycke Holdings AB 0.625% 20 - 15.01.31 | 700.000 | EUR | 542.509 | 539.637 | 0,02 |
| Molnlycke Holdings AB 1.875% 17 - 28.02.25 | 800.000 | EUR | 776.882 | 767.600 | 0,03 |
| Sagax AB 1.125% 20 - 30.01.27 | 400.000 | EUR | 361.997 | 336.836 | 0,01 |
| Sagax AB 2.25% 19 - 13.03.25 | 630.000 | EUR | 615.639 | 594.273 | 0,02 |
| Sandvik AB 0.375% 21 - 25.11.28 | 810.000 | EUR | 735.694 | 674.276 | 0,03 |
| Sandvik AB 2.125% 22 - 07.06.27 | 1.140.000 | EUR | 1.093.827 | 1.062.252 | 0,04 |
| Sandvik AB 3.00% 14 - 18.06.26 | 400.000 | EUR | 425.348 | 389.508 | 0,02 |
| Sandvik AB 3.00% 14 - 18.06.26 | 100.000 | EUR | 97.411 | 97.377 | 0,00 |
| Sandvik AB 3.75% 22 - 27.09.29 | 750.000 | EUR | 740.413 | 742.057 | 0,03 |
| Securitas AB 0.25% 21 - 22.02.28 | 400.000 | EUR | 343.294 | 332.632 | 0,01 |
| Securitas AB 1.25% 18 - 06.03.25 | 280.000 | EUR | 270.554 | 264.104 | 0,01 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.05% 19 - 01.07.24 | 1.140.000 | EUR | 1.131.863 | 1.095.893 | 0,04 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.05% 19 - 01.07.24 | 100.000 | EUR | 96.114 | 96.131 | 0,00 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 20 - 11.02.27 | 1.160.000 | EUR | 1.093.049 | 1.006.764 | 0,04 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21 - 21.06.28 | 1.140.000 | EUR | 1.050.814 | 937.832 | 0,04 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 19 - 12.11.29 | 1.200.000 | EUR | 1.097.180 | 949.068 | 0,04 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 21 - 03.11.31 | 760.000 | EUR | 704.039 | 649.405 | 0,03 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.75% 22 - 09.08.27 | 1.300.000 | EUR | 1.210.942 | 1.127.438 | 0,04 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.75% 22 - 11.11.26 | 1.370.000 | EUR | 1.320.602 | 1.269.921 | 0,05 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.25% 22 - 24.11.25 | 1.370.000 | EUR | 1.361.476 | 1.340.107 | 0,05 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.75% 23 - 07.02.28 | 1.250.000 | EUR | 1.227.031 | 1.211.225 | 0,05 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.875% 23 - 09.05.28 | 1.400.000 | EUR | 1.398.935 | 1.383.998 | 0,05 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.00% 22 - 09.11.26 | 1.350.000 | EUR | 1.357.914 | 1.333.989 | 0,05 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 23 - 29.06.27 | 300.000 | EUR | 299.757 | 299.850 | 0,01 |
| SKF AB 0.25% 21 - 15.02.31 | 564.000 | EUR | 439.070 | 423.271 | 0,02 |
| SKF AB 0.875% 19 - 15.11.29 | 370.000 | EUR | 352.424 | 307.707 | 0,01 |
| SKF AB 1.25% 18 - 17.09.25 | 590.000 | EUR | 572.523 | 556.541 | 0,02 |
| SKF AB 3.125% 22 - 14.09.28 | 740.000 | EUR | 715.951 | 712.916 | 0,03 |
| Svenska Handelsbanken AB 0.01% 20 - 02.12.27 | 750.000 | EUR | 668.308 | 629.917 | 0,02 |
| Svenska Handelsbanken AB 0.05% 19 - 03.09.26 | 790.000 | EUR | 769.737 | 692.862 | 0,03 |
| Svenska Handelsbanken AB 0.05% 21 - 06.09.28 | 1.540.000 | EUR | 1.386.544 | 1.265.957 | 0,05 |
| Svenska Handelsbanken AB 0.125% 19 - 18.06.24 | 1.140.000 | EUR | 1.132.105 | 1.098.413 | 0,04 |
| Svenska Handelsbanken AB 0.125% 21 - 03.11.26 | 1.370.000 | EUR | 1.293.311 | 1.206.532 | 0,05 |
| Svenska Handelsbanken AB 0.50% 20 - 18.02.30 | 1.141.000 | EUR | 1.078.216 | 898.298 | 0,04 |

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023

(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) | | | | | |
| Svenska Handelsbanken AB 0.50% 20 - 18.02.30 | 300.000 | EUR | 236.089 | 236.187 | 0,01 |
| Svenska Handelsbanken AB 1.00% 20 - 15.04.25 | 1.800.000 | EUR | 1.769.359 | 1.706.814 | 0,07 |
| Svenska Handelsbanken AB 1.375% 22 - 23.02.29 | 1.140.000 | EUR | 1.093.953 | 976.216 | 0,04 |
| Svenska Handelsbanken AB 2.625% 22 - 05.09.29 | 870.000 | EUR | 838.274 | 811.188 | 0,03 |
| Svenska Handelsbanken AB FRN 22 - 01.06.33 | 400.000 | EUR | 384.634 | 365.268 | 0,01 |
| Svenska Handelsbanken AB 3.375% 23 - 17.02.28 | 1.250.000 | EUR | 1.223.510 | 1.218.337 | 0,05 |
| Svenska Handelsbanken AB 3.75% 22 - 01.11.27 | 920.000 | EUR | 927.605 | 912.364 | 0,04 |
| Svenska Handelsbanken AB 3.75% 23 - 05.05.26 | 1.600.000 | EUR | 1.598.858 | 1.581.296 | 0,06 |
| Svenska Handelsbanken AB 3.75% 23 - 05.05.26 | 200.000 | EUR | 200.250 | 197.662 | 0,01 |
| Swedbank AB 0.20% 21 - 12.01.28 | 980.000 | EUR | 879.391 | 814.213 | 0,03 |
| Swedbank AB 0.25% 19 - 09.10.24 | 1.007.000 | EUR | 982.542 | 957.113 | 0,04 |
| Swedbank AB 0.25% 21 - 02.11.26 | 1.300.000 | EUR | 1.216.446 | 1.142.505 | 0,05 |
| Swedbank AB FRN 21 - 20.05.27 | 1.170.000 | EUR | 1.117.696 | 1.030.325 | 0,04 |
| Swedbank AB 0.75% 20 - 05.05.25 | 1.239.000 | EUR | 1.223.861 | 1.160.200 | 0,05 |
| Swedbank AB 1.30% 22 - 17.02.27 | 760.000 | EUR | 722.300 | 678.718 | 0,03 |
| Swedbank AB 2.10% 22 - 25.05.27 | 1.500.000 | EUR | 1.460.611 | 1.388.940 | 0,05 |
| Swedbank AB FRN 22 - 23.08.32 | 1.160.000 | EUR | 1.104.969 | 1.061.145 | 0,04 |
| Swedbank AB 3.75% 22 - 14.11.25 | 1.200.000 | EUR | 1.203.000 | 1.183.872 | 0,05 |
| Swedbank AB 4.25% 23 - 11.07.28 | 1.000.000 | EUR | 995.489 | 990.970 | 0,04 |
| Swedbank AB 4.625% 23 - 30.05.26 | 1.000.000 | EUR | 1.000.681 | 992.980 | 0,04 |
| Tele2 AB 0.75% 21 - 23.03.31 | 400.000 | EUR | 326.569 | 312.184 | 0,01 |
| Tele2 AB 2.125% 18 - 15.05.28 | 790.000 | EUR | 750.784 | 723.743 | 0,03 |
| Tele2 AB 3.75% 23 - 22.11.29 | 900.000 | EUR | 896.380 | 886.644 | 0,03 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.00% 21 - 26.05.29 | 850.000 | EUR | 700.105 | 673.863 | 0,03 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 22 - 08.02.27 | 1.080.000 | EUR | 990.620 | 951.923 | 0,04 |
| Telia Co. AB 0.125% 20 - 27.11.30 | 760.000 | EUR | 638.766 | 584.949 | 0,02 |
| Telia Co. AB FRN 20 - 11.05.81 | 716.000 | EUR | 661.688 | 638.894 | 0,03 |
| Telia Co. AB 1.625% 15 - 23.02.35 | 880.000 | EUR | 792.640 | 696.441 | 0,03 |
| Telia Co. AB 2.125% 19 - 20.02.34 | 910.000 | EUR | 857.578 | 765.965 | 0,03 |
| Telia Co. AB FRN 22 - 30.06.83 | 1.000.000 | EUR | 915.160 | 881.950 | 0,03 |
| Telia Co. AB 3.00% 12 - 07.09.27 | 770.000 | EUR | 807.458 | 745.522 | 0,03 |
| Telia Co. AB 3.50% 13 - 05.09.33 | 760.000 | EUR | 808.848 | 738.120 | 0,03 |
| Telia Co. AB 3.625% 23 - 22.02.32 | 1.000.000 | EUR | 984.465 | 989.900 | 0,04 |
| Telia Co. AB 3.875% 10 - 01.10.25 | 1.210.000 | EUR | 1.253.984 | 1.206.455 | 0,05 |
| Telia Co. AB FRN 22 - 21.12.82 | 1.040.000 | EUR | 1.012.895 | 1.006.907 | 0,04 |
| Volvo Treasury AB Zero Coupon 21 - 18.05.26 | 680.000 | EUR | 645.246 | 609.062 | 0,02 |
| Volvo Treasury AB 0.125% 20 - 17.09.24 | 870.000 | EUR | 855.722 | 829.232 | 0,03 |
| Volvo Treasury AB 0.625% 22 - 14.02.25 | 650.000 | EUR | 637.048 | 615.544 | 0,02 |
| Volvo Treasury AB 1.625% 20 - 26.05.25 | 1.010.000 | EUR | 994.587 | 964.701 | 0,04 |
| Volvo Treasury AB 1.625% 22 - 18.09.25 | 650.000 | EUR | 642.983 | 616.512 | 0,02 |
| Volvo Treasury AB 2.00% 22 - 19.08.27 | 900.000 | EUR | 856.183 | 838.674 | 0,03 |
| Volvo Treasury AB 2.125% 22 - 01.09.24 | 1.010.000 | EUR | 997.787 | 988.083 | 0,04 |
| Volvo Treasury AB 2.625% 22 - 20.02.26 | 1.270.000 | EUR | 1.248.418 | 1.226.782 | 0,05 |
| Volvo Treasury AB 3.50% 23 - 17.11.25 | 1.310.000 | EUR | 1.302.338 | 1.293.952 | 0,05 |
| Volvo Treasury AB 3.625% 23 - 25.05.27 | 1.030.000 | EUR | 1.029.131 | 1.022.491 | 0,04 |
| Volvo Treasury AB 3.75% 23 - 25.11.24 | 500.000 | EUR | 500.080 | 497.030 | 0,02 |
| | | | 83.014.245 | 79.220.960 | 3,12 |

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Schweiz | | | | | |
| Bank Julius Baer & Co. AG Zero Coupon 21 - 25.06.24 | 590.000 | EUR | 576.155 | 564.724 | 0,02 |
| Credit Suisse AG 0.25% 21 - 05.01.26 | 1.870.000 | EUR | 1.755.875 | 1.669.256 | 0,07 |
| Credit Suisse AG 0.25% 21 - 01.09.28 | 1.400.000 | EUR | 1.240.437 | 1.122.394 | 0,04 |
| Credit Suisse AG 0.45% 20 - 19.05.25 | 730.000 | EUR | 691.187 | 670.958 | 0,03 |
| Credit Suisse AG 1.50% 16 - 10.04.26 | 2.090.000 | EUR | 2.039.115 | 1.908.776 | 0,08 |
| Credit Suisse AG 5.50% 23 - 20.08.26 | 800.000 | EUR | 770.551 | 811.688 | 0,03 |
| Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4.84% 23 - 03.11.28 | 800.000 | EUR | 807.071 | 801.224 | 0,03 |
| Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 5.23% 22 - 01.11.27 | 800.000 | EUR | 819.242 | 823.416 | 0,03 |
| UBS AG 0.01% 21 - 31.03.26 | 1.970.000 | EUR | 1.895.286 | 1.750.187 | 0,07 |
| UBS AG 0.01% 21 - 29.06.26 | 480.000 | EUR | 454.479 | 421.675 | 0,02 |
| UBS AG 0.50% 21 - 31.03.31 | 1.440.000 | EUR | 1.287.032 | 1.104.365 | 0,04 |
| UBS Group AG FRN 20 - 29.01.26 | 1.842.000 | EUR | 1.784.122 | 1.697.790 | 0,07 |
| UBS Group AG FRN 20 - 05.11.28 | 1.800.000 | EUR | 1.621.153 | 1.476.360 | 0,06 |
| UBS Group AG 0.25% 21 - 24.02.28 | 1.410.000 | EUR | 1.271.018 | 1.151.378 | 0,05 |
| UBS Group AG FRN 21 - 03.11.26 | 1.830.000 | EUR | 1.735.829 | 1.630.420 | 0,06 |
| UBS Group AG 0.625% 21 - 18.01.33 | 2.100.000 | EUR | 1.578.830 | 1.456.413 | 0,06 |
| UBS Group AG 0.625% 21 - 24.02.33 | 1.450.000 | EUR | 1.232.857 | 1.020.974 | 0,04 |
| UBS Group AG 0.65% 19 - 10.09.29 | 1.400.000 | EUR | 1.133.598 | 1.096.102 | 0,04 |
| UBS Group AG FRN 20 - 14.01.28 | 1.680.000 | EUR | 1.539.192 | 1.444.934 | 0,06 |
| UBS Group AG 0.875% 21 - 03.11.31 | 1.500.000 | EUR | 1.358.263 | 1.110.240 | 0,04 |
| UBS Group AG FRN 19 - 24.06.27 | 1.970.000 | EUR | 1.805.615 | 1.746.267 | 0,07 |
| UBS Group AG 1.25% 16 - 01.09.26 | 1.680.000 | EUR | 1.640.479 | 1.511.580 | 0,06 |
| UBS Group AG FRN 17 - 17.07.25 | 1.800.000 | EUR | 1.744.124 | 1.722.312 | 0,07 |
| UBS Group AG 1.50% 16 - 30.11.24 | 1.480.000 | EUR | 1.480.183 | 1.421.126 | 0,06 |
| UBS Group AG FRN 22 - 13.10.26 | 2.740.000 | EUR | 2.599.924 | 2.551.351 | 0,10 |
| UBS Group AG FRN 22 - 15.06.27 | 1.470.000 | EUR | 1.445.911 | 1.374.803 | 0,05 |
| UBS Group AG FRN 22 - 02.04.32 | 2.050.000 | EUR | 1.850.580 | 1.787.456 | 0,07 |
| UBS Group AG FRN 22 - 15.06.30 | 1.250.000 | EUR | 1.216.820 | 1.146.263 | 0,05 |
| UBS Group AG FRN 20 - 02.04.26 | 2.441.000 | EUR | 2.447.469 | 2.351.952 | 0,09 |
| UBS Group AG FRN 23 - 11.01.31 | 1.250.000 | EUR | 1.257.468 | 1.215.713 | 0,05 |
| UBS Group AG FRN 23 - 17.03.28 | 1.400.000 | EUR | 1.403.253 | 1.380.918 | 0,05 |
| UBS Group AG FRN 23 - 17.03.32 | 1.560.000 | EUR | 1.567.436 | 1.553.900 | 0,06 |
| UBS Group AG FRN 22 - 01.03.29 | 3.930.000 | EUR | 3.942.011 | 4.356.287 | 0,17 |
| | | | 49.992.565 | 47.853.202 | 1,89 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | |
| 3i Group PLC 4.875% 23 - 14.06.29 | 300.000 | EUR | 296.310 | 296.673 | 0,01 |
| AstraZeneca PLC 0.375% 21 - 03.06.29 | 1.340.000 | EUR | 1.215.835 | 1.114.210 | 0,04 |
| AstraZeneca PLC 1.25% 16 - 12.05.28 | 1.200.000 | EUR | 1.153.059 | 1.072.392 | 0,04 |
| AstraZeneca PLC 3.625% 23 - 03.03.27 | 1.000.000 | EUR | 999.936 | 996.890 | 0,04 |
| AstraZeneca PLC 3.625% 23 - 03.03.27 | 300.000 | EUR | 302.509 | 299.067 | 0,01 |
| AstraZeneca PLC 3.75% 23 - 03.03.32 | 1.270.000 | EUR | 1.271.872 | 1.279.995 | 0,05 |
| Aviva PLC 1.875% 18 - 13.11.27 | 500.000 | EUR | 467.933 | 463.875 | 0,02 |
| Aviva PLC FRN 15 - 04.12.45 | 1.100.000 | EUR | 1.043.946 | 1.041.744 | 0,04 |
| Aviva PLC FRN 14 - 03.07.44 | 1.100.000 | EUR | 1.077.553 | 1.076.999 | 0,04 |
| Barclays Bank PLC 2.25% 14 - 10.06.24 | 700.000 | EUR | 709.308 | 687.988 | 0,03 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| Barclays PLC FRN 21 - 09.08.29 | 1.940.000 | EUR | 1.714.426 | 1.554.386 | 0,06 |
| Barclays PLC FRN 19 - 09.06.25 | 900.000 | EUR | 880.538 | 866.142 | 0,03 |
| Barclays PLC FRN 22 - 28.01.28 | 1.780.000 | EUR | 1.653.527 | 1.545.503 | 0,06 |
| Barclays PLC FRN 21 - 12.05.32 | 1.380.000 | EUR | 1.186.083 | 1.031.136 | 0,04 |
| Barclays PLC FRN 21 - 12.05.32 | 200.000 | EUR | 149.887 | 149.440 | 0,01 |
| Barclays PLC FRN 21 - 22.03.31 | 1.070.000 | EUR | 1.024.018 | 926.203 | 0,04 |
| Barclays PLC FRN 21 - 22.03.31 | 100.000 | EUR | 86.385 | 86.561 | 0,00 |
| Barclays PLC FRN 18 - 24.01.26 | 1.370.000 | EUR | 1.333.747 | 1.297.527 | 0,05 |
| Barclays PLC FRN 22 - 31.01.27 | 1.340.000 | EUR | 1.323.405 | 1.272.236 | 0,05 |
| Barclays PLC FRN 22 - 29.01.34 | 1.400.000 | EUR | 1.415.050 | 1.397.480 | 0,06 |
| Barclays PLC FRN 22 - 29.01.34 | 300.000 | EUR | 298.503 | 299.460 | 0,01 |
| Brambles Finance PLC 1.50% 17 - 04.10.27 | 900.000 | EUR | 867.613 | 824.544 | 0,03 |
| Brambles Finance PLC 4.25% 23 - 22.03.31 | 920.000 | EUR | 931.530 | 922.429 | 0,04 |
| British Telecommunications PLC 0.50% 19 - 12.09.25 | 1.220.000 | EUR | 1.172.793 | 1.128.817 | 0,05 |
| British Telecommunications PLC 1.00% 17 - 23.06.24 | 600.000 | EUR | 583.225 | 583.212 | 0,02 |
| British Telecommunications PLC 1.00% 17 - 21.11.24 | 1.500.000 | EUR | 1.465.159 | 1.438.050 | 0,06 |
| British Telecommunications PLC 1.125% 19 - 12.09.29 | 1.230.000 | EUR | 1.102.784 | 1.046.570 | 0,04 |
| British Telecommunications PLC 1.50% 17 - 23.06.27 | 2.070.000 | EUR | 2.006.065 | 1.883.907 | 0,07 |
| British Telecommunications PLC 1.75% 16 - 10.03.26 | 1.940.000 | EUR | 1.943.953 | 1.826.491 | 0,07 |
| British Telecommunications PLC 1.75% 16 - 10.03.26 | 200.000 | EUR | 189.817 | 188.298 | 0,01 |
| British Telecommunications PLC 2.125% 18 - 26.09.28 | 610.000 | EUR | 583.142 | 562.810 | 0,02 |
| British Telecommunications PLC 2.75% 22 - 30.08.27 | 1.020.000 | EUR | 987.390 | 973.335 | 0,04 |
| British Telecommunications PLC 2.75% 22 - 30.08.27 | 200.000 | EUR | 192.671 | 190.850 | 0,01 |
| British Telecommunications PLC 3.375% 22 - 30.08.32 | 800.000 | EUR | 781.558 | 754.472 | 0,03 |
| British Telecommunications PLC 3.75% 23 - 13.05.31 | 1.400.000 | EUR | 1.353.625 | 1.366.946 | 0,05 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.20% 20 - 02.12.28 | 1.140.000 | EUR | 1.079.082 | 945.083 | 0,04 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.20% 20 - 02.12.28 | 200.000 | EUR | 163.031 | 165.804 | 0,01 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.70% 19 - 12.09.31 | 730.000 | EUR | 660.475 | 572.181 | 0,02 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.125% 19 - 12.04.29 | 740.000 | EUR | 678.799 | 642.261 | 0,03 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.50% 18 - 08.11.27 | 1.200.000 | EUR | 1.159.570 | 1.093.368 | 0,04 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.75% 16 - 26.05.28 | 620.000 | EUR | 608.897 | 560.288 | 0,02 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.75% 20 - 27.03.26 | 946.000 | EUR | 941.134 | 894.604 | 0,04 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.875% 15 - 18.03.30 | 950.000 | EUR | 877.742 | 844.617 | 0,03 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 2.375% 13 - 07.05.25 | 600.000 | EUR | 602.058 | 582.252 | 0,02 |
| DS Smith PLC 0.875% 19 - 12.09.26 | 1.150.000 | EUR | 1.070.356 | 1.027.812 | 0,04 |
| DS Smith PLC 1.375% 17 - 26.07.24 | 1.180.000 | EUR | 1.171.129 | 1.140.588 | 0,05 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 0.875% 19 - 11.06.25 | 200.000 | EUR | 188.048 | 187.696 | 0,01 |
| easyJet PLC 0.875% 19 - 11.06.25 | 751.000 | EUR | 717.390 | 704.798 | 0,03 |
| Experian Finance PLC 1.375% 17 - 25.06.26 | 1.100.000 | EUR | 1.062.145 | 1.020.833 | 0,04 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC 1.00% 17 - 12.09.26 | 1.189.000 | EUR | 1.167.322 | 1.094.201 | 0,04 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC 1.25% 18 - 21.05.26 | 1.600.000 | EUR | 1.575.958 | 1.491.520 | 0,06 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC 1.375% 14 - 02.12.24 | 1.570.000 | EUR | 1.573.445 | 1.517.845 | 0,06 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC 1.375% 17 - 12.09.29 | 100.000 | EUR | 89.548 | 87.941 | 0,00 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC 1.375% 17 - 12.09.29 | 950.000 | EUR | 907.067 | 835.440 | 0,03 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC 1.75% 18 - 21.05.30 | 1.080.000 | EUR | 1.062.800 | 959.083 | 0,04 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC 4.00% 05 - 16.06.25 | 1.079.000 | EUR | 1.134.161 | 1.087.610 | 0,04 |
| HBOS PLC FRN 05 - 18.03.30 | 500.000 | EUR | 512.752 | 486.285 | 0,02 |
| HSBC Holdings PLC FRN 20 - 13.11.26 | 1.420.000 | EUR | 1.340.060 | 1.284.646 | 0,05 |
| HSBC Holdings PLC FRN 21 - 24.09.29 | 1.260.000 | EUR | 1.203.863 | 1.033.024 | 0,04 |
| HSBC Holdings PLC FRN 21 - 24.09.29 | 100.000 | EUR | 81.559 | 81.986 | 0,00 |
| HSBC Holdings PLC FRN 20 - 13.11.31 | 1.049.000 | EUR | 874.411 | 816.279 | 0,03 |
| HSBC Holdings PLC 0.875% 16 - 06.09.24 | 400.000 | EUR | 386.702 | 384.608 | 0,02 |
| HSBC Holdings PLC 0.875% 16 - 06.09.24 | 2.043.000 | EUR | 2.029.468 | 1.964.385 | 0,08 |
| HSBC Holdings PLC 2.50% 16 - 15.03.27 | 100.000 | EUR | 95.790 | 94.240 | 0,00 |
| HSBC Holdings PLC 2.50% 16 - 15.03.27 | 1.350.000 | EUR | 1.397.180 | 1.272.240 | 0,05 |
| HSBC Holdings PLC 3.00% 15 - 30.06.25 | 1.950.000 | EUR | 1.980.088 | 1.894.932 | 0,08 |
| HSBC Holdings PLC FRN 22 - 15.06.27 | 2.440.000 | EUR | 2.413.158 | 2.326.272 | 0,09 |
| HSBC Holdings PLC 3.125% 16 - 07.06.28 | 1.200.000 | EUR | 1.175.360 | 1.113.216 | 0,04 |
| HSBC Holdings PLC FRN 23 - 10.03.28 | 1.830.000 | EUR | 1.849.564 | 1.829.597 | 0,07 |
| HSBC Holdings PLC FRN 23 - 10.03.32 | 1.860.000 | EUR | 1.888.206 | 1.867.180 | 0,07 |
| HSBC Holdings PLC FRN 23 - 23.05.33 | 2.400.000 | EUR | 2.425.438 | 2.414.712 | 0,10 |
| HSBC Holdings PLC FRN 22 - 16.11.32 | 1.740.000 | EUR | 1.783.250 | 1.771.424 | 0,07 |
| Informa PLC 1.25% 19 - 22.04.28 | 750.000 | EUR | 675.046 | 650.348 | 0,03 |
| Informa PLC 2.125% 20 - 06.10.25 | 1.200.000 | EUR | 1.187.911 | 1.144.680 | 0,05 |
| InterContinental Hotels Group PLC 1.625% 20 - 08.10.24 | 580.000 | EUR | 581.161 | 560.239 | 0,02 |
| InterContinental Hotels Group PLC 2.125% 18 - 15.05.27 | 1.160.000 | EUR | 1.110.550 | 1.075.471 | 0,04 |
| Intermediate Capital Group PLC 1.625% 20 - 17.02.27 | 566.000 | EUR | 522.573 | 472.163 | 0,02 |
| Intermediate Capital Group PLC 2.50% 22 - 28.01.30 | 650.000 | EUR | 546.613 | 482.489 | 0,02 |
| International Distributions Services PLC 1.25% 19 - 08.10.26 | 760.000 | EUR | 728.103 | 690.650 | 0,03 |
| International Distributions Services PLC 2.375% 14 - 29.07.24 | 800.000 | EUR | 796.218 | 783.368 | 0,03 |
| Investec Bank PLC FRN 21 - 17.02.27 | 510.000 | EUR | 451.279 | 432.980 | 0,02 |
| Investec Bank PLC FRN 22 - 11.08.26 | 60.000 | EUR | 56.704 | 52.625 | 0,00 |
| Investec Bank PLC FRN 22 - 11.08.26 | 200.000 | EUR | 183.261 | 175.418 | 0,01 |
| ITV PLC 1.375% 19 - 26.09.26 | 930.000 | EUR | 876.303 | 845.603 | 0,03 |
| Lloyds Bank Corporate Markets PLC 0.375% 20 - 28.01.25 | 901.000 | EUR | 882.042 | 847.012 | 0,03 |
| Lloyds Bank Corporate Markets PLC 2.375% 20 - 09.04.26 | 1.346.000 | EUR | 1.359.142 | 1.281.917 | 0,05 |
| Lloyds Bank Corporate Markets PLC 4.125% 23 - 30.05.27 | 1.200.000 | EUR | 1.201.209 | 1.185.420 | 0,05 |

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 Bank PLC 1.25% 15 - 13.01.25 | 1.000.000 | EUR | 1.002.696 | 956.950 | 0,04 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 19 - 12.11.25 | 1.230.000 | EUR | 1.195.635 | 1.163.014 | 0,05 |
| Lloyds Banking Group PLC 1.50% 17 - 12.09.27 | 1.230.000 | EUR | 1.191.645 | 1.102.264 | 0,04 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 22 - 24.08.30 | 1.010.000 | EUR | 972.000 | 925.695 | 0,04 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 22 - 24.08.30 | 300.000 | EUR | 276.984 | 274.959 | 0,01 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 20 - 01.04.26 | 2.005.000 | EUR | 2.057.687 | 1.961.231 | 0,08 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 20 - 18.03.30 | 320.000 | EUR | 316.420 | 311.555 | 0,01 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 23 - 11.01.29 | 900.000 | EUR | 901.945 | 886.977 | 0,04 |
| London Stock Exchange Group PLC 0.875% 17 - 19.09.24 | 570.000 | EUR | 568.135 | 548.505 | 0,02 |
| London Stock Exchange Group PLC 1.75% 17 - 19.09.29 | 670.000 | EUR | 662.263 | 593.633 | 0,02 |
| London Stock Exchange Group PLC 1.75% 18 - 06.12.27 | 775.000 | EUR | 757.023 | 713.845 | 0,03 |
| Mitsubishi HC Capital UK PLC Zero Coupon 21 - 29.10.24 | 270.000 | EUR | 259.037 | 254.237 | 0,01 |
| Mitsubishi HC Capital UK PLC 0.25% 22 - 03.02.25 | 630.000 | EUR | 599.587 | 589.686 | 0,02 |
| Mondi Finance PLC 1.625% 18 - 27.04.26 | 1.150.000 | EUR | 1.102.283 | 1.072.869 | 0,04 |
| Motability Operations Group PLC 0.125% 21 - 20.07.28 | 900.000 | EUR | 778.544 | 749.601 | 0,03 |
| Motability Operations Group PLC 0.375% 19 - 03.01.26 | 730.000 | EUR | 717.162 | 668.848 | 0,03 |
| Motability Operations Group PLC 0.875% 17 - 14.03.25 | 890.000 | EUR | 873.168 | 843.471 | 0,03 |
| Motability Operations Group PLC 3.50% 23 - 17.07.31 | 900.000 | EUR | 875.929 | 881.352 | 0,04 |
| Nationwide Building Society 0.25% 20 - 22.07.25 | 1.130.000 | EUR | 1.104.508 | 1.043.385 | 0,04 |
| Nationwide Building Society 0.25% 21 - 14.09.28 | 1.000.000 | EUR | 895.558 | 819.090 | 0,03 |
| Nationwide Building Society 1.25% 15 - 03.03.25 | 1.150.000 | EUR | 1.141.507 | 1.096.467 | 0,04 |
| Nationwide Building Society FRN 18 - 08.03.26 | 1.238.000 | EUR | 1.230.118 | 1.169.749 | 0,05 |
| Nationwide Building Society FRN 17 - 25.07.29 | 1.240.000 | EUR | 1.223.635 | 1.186.023 | 0,05 |
| Nationwide Building Society 2.00% 22 - 28.04.27 | 1.410.000 | EUR | 1.365.704 | 1.298.328 | 0,05 |
| Nationwide Building Society 3.25% 22 - 05.09.29 | 1.000.000 | EUR | 961.785 | 943.180 | 0,04 |
| NatWest Group PLC FRN 21 - 14.09.29 | 1.100.000 | EUR | 1.023.248 | 888.866 | 0,04 |
| NatWest Group PLC FRN 19 - 15.11.25 | 890.000 | EUR | 876.325 | 842.839 | 0,03 |
| NatWest Group PLC FRN 21 - 26.02.30 | 1.140.000 | EUR | 1.060.695 | 909.344 | 0,04 |
| NatWest Group PLC FRN 21 - 26.02.30 | 300.000 | EUR | 240.081 | 239.301 | 0,01 |
| NatWest Group PLC FRN 21 - 14.09.32 | 980.000 | EUR | 879.181 | 800.356 | 0,03 |
| NatWest Group PLC FRN 18 - 02.03.26 | 1.820.000 | EUR | 1.830.082 | 1.727.635 | 0,07 |
| NatWest Group PLC FRN 18 - 02.03.26 | 100.000 | EUR | 94.944 | 94.925 | 0,00 |
| NatWest Group PLC FRN 22 - 06.09.28 | 1.270.000 | EUR | 1.251.631 | 1.230.516 | 0,05 |
| NatWest Group PLC FRN 23 - 14.03.28 | 620.000 | EUR | 622.076 | 616.286 | 0,02 |
| NatWest Group PLC FRN 23 - 16.02.29 | 1.320.000 | EUR | 1.322.344 | 1.300.781 | 0,05 |
| NatWest Group PLC FRN 23 - 28.02.34 | 1.010.000 | EUR | 1.004.903 | 998.587 | 0,04 |
| NatWest Markets PLC 0.125% 21 - 18.06.26 | 1.530.000 | EUR | 1.475.221 | 1.349.827 | 0,05 |
| NatWest Markets PLC 0.125% 21 - 12.11.25 | 1.330.000 | EUR | 1.261.988 | 1.203.823 | 0,05 |
| NatWest Markets PLC 1.375% 22 - 02.03.27 | 1.270.000 | EUR | 1.219.500 | 1.140.511 | 0,05 |
| NatWest Markets PLC 2.00% 22 - 27.08.25 | 1.000.000 | EUR | 985.152 | 950.680 | 0,04 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| NatWest Markets PLC 2.75% 20 - 02.04.25 | 1.340.000 | EUR | 1.360.005 | 1.304.651 | 0,05 |
| NatWest Markets PLC 4.25% 23 - 13.01.28 | 1.000.000 | EUR | 1.000.119 | 989.290 | 0,04 |
| Omnicom Finance Holdings PLC 0.80% 19 - 08.07.27 | 890.000 | EUR | 810.366 | 789.635 | 0,03 |
| Omnicom Finance Holdings PLC 1.40% 19 - 08.07.31 | 750.000 | EUR | 626.728 | 618.870 | 0,03 |
| OTE PLC 0.875% 19 - 24.09.26 | 100.000 | EUR | 91.309 | 91.224 | 0,00 |
| OTE PLC 0.875% 19 - 24.09.26 | 950.000 | EUR | 905.392 | 866.628 | 0,03 |
| Pearson Funding PLC 1.375% 15 - 06.05.25 | 500.000 | EUR | 491.607 | 468.875 | 0,02 |
| Phoenix Group Holdings PLC 4.375% 18 - 24.01.29 | 650.000 | EUR | 644.921 | 589.745 | 0,02 |
| Rentokil Initial PLC 0.50% 20 - 14.10.28 | 940.000 | EUR | 841.401 | 786.573 | 0,03 |
| Rentokil Initial PLC 0.50% 20 - 14.10.28 | 100.000 | EUR | 83.705 | 83.678 | 0,00 |
| Rentokil Initial PLC 0.875% 19 - 30.05.26 | 650.000 | EUR | 621.035 | 595.062 | 0,02 |
| Rentokil Initial PLC 0.875% 19 - 30.05.26 | 100.000 | EUR | 92.881 | 91.548 | 0,00 |
| Rentokil Initial PLC 0.95% 17 - 22.11.24 | 820.000 | EUR | 803.217 | 784.658 | 0,03 |
| Rio Tinto Finance PLC 2.875% 12 - 11.12.24 | 610.000 | EUR | 616.580 | 602.454 | 0,02 |
| Sage Group PLC 3.82% 23 - 15.02.28 | 900.000 | EUR | 884.446 | 888.768 | 0,04 |
| Santander UK Group Holdings PLC FRN 21 - 13.09.29 | 1.070.000 | EUR | 918.910 | 853.154 | 0,03 |
| Santander UK Group Holdings PLC FRN 22 - 25.08.28 | 900.000 | EUR | 865.428 | 847.575 | 0,03 |
| Santander UK PLC 1.125% 15 - 10.03.25 | 750.000 | EUR | 736.507 | 712.853 | 0,03 |
| Sky Ltd. 2.25% 15 - 17.11.25 | 500.000 | EUR | 488.440 | 479.385 | 0,02 |
| Sky Ltd. 2.25% 15 - 17.11.25 | 100.000 | EUR | 96.164 | 95.877 | 0,00 |
| Sky Ltd. 2.50% 14 - 15.09.26 | 1.430.000 | EUR | 1.397.800 | 1.370.283 | 0,05 |
| Sky Ltd. 2.50% 14 - 15.09.26 | 100.000 | EUR | 96.886 | 95.824 | 0,00 |
| Sky Ltd. 2.75% 14 - 27.11.29 | 370.000 | EUR | 359.258 | 352.014 | 0,01 |
| Smith & Nephew PLC 4.565% 22 - 11.10.29 | 910.000 | EUR | 916.521 | 923.095 | 0,04 |
| Smiths Group PLC 2.00% 17 - 23.02.27 | 1.020.000 | EUR | 990.767 | 944.867 | 0,04 |
| Standard Chartered PLC FRN 21 - 17.11.29 | 750.000 | EUR | 668.298 | 612.443 | 0,02 |
| Standard Chartered PLC FRN 20 - 27.01.28 | 846.000 | EUR | 790.644 | 736.460 | 0,03 |
| Standard Chartered PLC FRN 19 - 02.07.27 | 770.000 | EUR | 716.827 | 685.423 | 0,03 |
| Standard Chartered PLC FRN 21 - 23.09.31 | 1.170.000 | EUR | 1.112.850 | 988.287 | 0,04 |
| Standard Chartered PLC FRN 21 - 23.09.31 | 300.000 | EUR | 257.942 | 253.407 | 0,01 |
| Standard Chartered PLC FRN 17 - 03.10.27 | 560.000 | EUR | 542.904 | 507.483 | 0,02 |
| Standard Chartered PLC FRN 20 - 09.09.30 | 1.070.000 | EUR | 1.050.599 | 992.917 | 0,04 |
| Standard Chartered PLC 3.125% 14 - 19.11.24 | 520.000 | EUR | 526.301 | 511.274 | 0,02 |
| Standard Chartered PLC FRN 23 - 10.05.31 | 1.280.000 | EUR | 1.285.827 | 1.266.304 | 0,05 |
| Swiss Re Finance UK PLC FRN 20 - 04.06.52 | 1.000.000 | EUR | 932.409 | 796.150 | 0,03 |
| Thames Water Utilities Finance PLC 0.875% 22 - 31.01.28 | 780.000 | EUR | 736.918 | 620.092 | 0,03 |
| Thames Water Utilities Finance PLC 1.25% 22 - 31.01.32 | 1.000.000 | EUR | 844.894 | 710.230 | 0,03 |
| Thames Water Utilities Finance PLC 4.00% 23 - 18.04.27 | 600.000 | EUR | 594.753 | 540.102 | 0,02 |
| Thames Water Utilities Finance PLC 4.00% 23 - 18.04.27 | 500.000 | EUR | 498.196 | 450.085 | 0,02 |
| Thames Water Utilities Finance PLC 4.375% 23 - 18.01.31 | 1.600.000 | EUR | 1.600.304 | 1.424.368 | 0,06 |
| Virgin Money UK PLC FRN 20 - 24.06.25 | 430.000 | EUR | 424.874 | 416.481 | 0,02 |

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| Virgin Money UK PLC FRN 23 - 29.10.28 | 680.000 | EUR | 667.961 | 637.711 | 0,03 |
| Vodafone Group PLC 0.90% 19 - 24.11.26 | 1.070.000 | EUR | 1.055.281 | 976.878 | 0,04 |
| Vodafone Group PLC 1.125% 17 - 20.11.25 | 1.700.000 | EUR | 1.665.075 | 1.589.670 | 0,06 |
| Vodafone Group PLC 1.50% 17 - 24.07.27 | 880.000 | EUR | 870.728 | 808.606 | 0,03 |
| Vodafone Group PLC 1.60% 16 - 29.07.31 | 1.640.000 | EUR | 1.579.939 | 1.388.424 | 0,06 |
| Vodafone Group PLC 1.625% 19 - 24.11.30 | 1.810.000 | EUR | 1.658.138 | 1.550.120 | 0,06 |
| Vodafone Group PLC 1.875% 14 - 11.09.25 | 1.670.000 | EUR | 1.669.039 | 1.595.201 | 0,06 |
| Vodafone Group PLC 1.875% 17 - 20.11.29 | 1.045.000 | EUR | 1.034.733 | 927.396 | 0,04 |
| Vodafone Group PLC 2.20% 16 - 25.08.26 | 2.380.000 | EUR | 2.403.059 | 2.257.573 | 0,09 |
| Vodafone Group PLC 2.20% 16 - 25.08.26 | 500.000 | EUR | 480.495 | 474.280 | 0,02 |
| Vodafone Group PLC 2.50% 19 - 24.05.39 | 1.150.000 | EUR | 1.048.707 | 919.643 | 0,04 |
| Vodafone Group PLC 2.875% 17 - 20.11.37 | 1.300.000 | EUR | 1.281.763 | 1.122.888 | 0,04 |
| Wellcome Trust Ltd. 1.125% 15 - 21.01.27 | 600.000 | EUR | 611.480 | 548.610 | 0,02 |
| WPP Finance 2016 1.375% 18 - 20.03.25 | 820.000 | EUR | 799.921 | 780.993 | 0,03 |
| Yorkshire Building Society 0.50% 21 - 01.07.28 | 680.000 | EUR | 650.105 | 561.558 | 0,02 |
| Yorkshire Building Society 0.50% 21 - 01.07.28 | 100.000 | EUR | 82.478 | 82.582 | 0,00 |
| Yorkshire Building Society 0.625% 20 - 21.09.25 | 670.000 | EUR | 640.476 | 619.060 | 0,03 |
| | | | 170.552.916 | 162.146.348 | 6,40 |
| USA | | | | | |
| 3M Co. 1.50% 14 - 09.11.26 | 1.120.000 | EUR | 1.107.916 | 1.029.594 | 0,04 |
| 3M Co. 1.50% 14 - 09.11.26 | 200.000 | EUR | 185.482 | 183.856 | 0,01 |
| 3M Co. 1.50% 16 - 02.06.31 | 580.000 | EUR | 579.716 | 488.470 | 0,02 |
| 3M Co. 1.75% 15 - 15.05.30 | 810.000 | EUR | 813.892 | 707.794 | 0,03 |
| 3M Co. 1.75% 15 - 15.05.30 | 300.000 | EUR | 262.996 | 262.146 | 0,01 |
| AbbVie Inc. 0.75% 19 - 18.11.27 | 1.480.000 | EUR | 1.375.529 | 1.306.648 | 0,05 |
| AbbVie Inc. 1.25% 19 - 18.11.31 | 1.140.000 | EUR | 1.015.416 | 939.691 | 0,04 |
| AbbVie Inc. 1.25% 20 - 01.06.24 | 910.000 | EUR | 899.977 | 885.830 | 0,04 |
| AbbVie Inc. 1.125% 16 - 17.11.28 | 980.000 | EUR | 1.002.707 | 898.552 | 0,04 |
| AbbVie Inc. 2.125% 20 - 01.06.29 | 100.000 | EUR | 92.230 | 91.048 | 0,00 |
| AbbVie Inc. 2.125% 20 - 01.06.29 | 610.000 | EUR | 596.869 | 555.393 | 0,02 |
| AbbVie Inc. 2.625% 20 - 15.11.28 | 960.000 | EUR | 944.346 | 902.707 | 0,04 |
| Air Products and Chemicals Inc. 0.50% 20 - 05.05.28 | 750.000 | EUR | 705.966 | 642.195 | 0,03 |
| Air Products and Chemicals Inc. 0.80% 20 - 05.05.32 | 933.000 | EUR | 799.226 | 725.930 | 0,03 |
| Air Products and Chemicals Inc. 1.00% 15 - 12.02.25 | 590.000 | EUR | 585.415 | 564.223 | 0,02 |
| Air Products and Chemicals Inc. 1.00% 15 - 12.02.25 | 100.000 | EUR | 96.942 | 95.631 | 0,00 |
| Air Products and Chemicals Inc. 4.00% 23 - 03.03.35 | 1.120.000 | EUR | 1.111.748 | 1.133.709 | 0,04 |
| Alcon Finance BV 2.375% 22 - 31.05.28 | 790.000 | EUR | 767.506 | 732.354 | 0,03 |
| American Honda Finance Corp. 0.30% 21 - 07.07.28 | 1.700.000 | EUR | 1.622.463 | 1.425.739 | 0,06 |
| American Honda Finance Corp. 0.30% 21 - 07.07.28 | 100.000 | EUR | 85.184 | 83.867 | 0,00 |
| American Honda Finance Corp. 1.95% 20 - 18.10.24 | 1.820.000 | EUR | 1.819.507 | 1.773.299 | 0,07 |
| American International Group Inc. 1.875% 17 - 21.06.27 | 1.370.000 | EUR | 1.328.215 | 1.251.057 | 0,05 |
| American Tower Corp. 0.40% 21 - 15.02.27 | 810.000 | EUR | 757.672 | 701.889 | 0,03 |
| American Tower Corp. 0.45% 21 - 15.01.27 | 1.250.000 | EUR | 1.148.947 | 1.083.912 | 0,04 |
| American Tower Corp. 0.50% 20 - 15.01.28 | 1.340.000 | EUR | 1.201.929 | 1.125.359 | 0,04 |
| American Tower Corp. 0.875% 21 - 21.05.29 | 1.380.000 | EUR | 1.227.814 | 1.123.016 | 0,04 |
| American Tower Corp. 0.95% 21 - 05.10.30 | 900.000 | EUR | 776.663 | 705.681 | 0,03 |
| American Tower Corp. 1.00% 20 - 15.01.32 | 1.000.000 | EUR | 854.826 | 746.800 | 0,03 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 Tower Corp. 1.25% 21 - 21.05.33 | 650.000 | EUR | 539.212 | 479.180 | 0,02 |
| American Tower Corp. 1.375% 17 - 04.04.25 | 800.000 | EUR | 786.112 | 757.856 | 0,03 |
| American Tower Corp. 1.95% 18 - 22.05.26 | 980.000 | EUR | 957.085 | 911.537 | 0,04 |
| American Tower Corp. 4.125% 23 - 16.05.27 | 1.090.000 | EUR | 1.087.314 | 1.077.934 | 0,04 |
| American Tower Corp. 4.625% 23 - 16.05.31 | 830.000 | EUR | 826.194 | 834.855 | 0,03 |
| Amgen Inc. 2.00% 16 - 25.02.26 | 200.000 | EUR | 191.811 | 190.432 | 0,01 |
| Amgen Inc. 2.00% 16 - 25.02.26 | 1.079.000 | EUR | 1.084.469 | 1.027.381 | 0,04 |
| Apple Inc. Zero Coupon 19 - 15.11.25 | 1.929.000 | EUR | 1.827.198 | 1.773.388 | 0,07 |
| Apple Inc. 0.50% 19 - 15.11.31 | 2.000.000 | EUR | 1.765.896 | 1.611.080 | 0,06 |
| Apple Inc. 0.875% 17 - 24.05.25 | 2.050.000 | EUR | 2.027.730 | 1.949.078 | 0,08 |
| Apple Inc. 1.375% 17 - 24.05.29 | 1.830.000 | EUR | 1.812.389 | 1.641.455 | 0,06 |
| Apple Inc. 1.625% 14 - 10.11.26 | 2.220.000 | EUR | 2.255.078 | 2.085.290 | 0,08 |
| Apple Inc. 2.00% 15 - 17.09.27 | 1.730.000 | EUR | 1.751.450 | 1.634.158 | 0,06 |
| AT&T Inc. 0.25% 19 - 04.03.26 | 1.640.000 | EUR | 1.506.614 | 1.484.692 | 0,06 |
| AT&T Inc. 0.80% 19 - 04.03.30 | 2.220.000 | EUR | 1.814.606 | 1.808.412 | 0,07 |
| AT&T Inc. 1.60% 20 - 19.05.28 | 2.880.000 | EUR | 2.603.604 | 2.578.032 | 0,10 |
| AT&T Inc. 1.80% 18 - 05.09.26 | 2.510.000 | EUR | 2.370.592 | 2.343.035 | 0,09 |
| AT&T Inc. 1.80% 19 - 14.09.39 | 1.240.000 | EUR | 874.126 | 874.721 | 0,03 |
| AT&T Inc. 2.05% 20 - 19.05.32 | 1.020.000 | EUR | 875.800 | 865.674 | 0,03 |
| AT&T Inc. 2.35% 18 - 05.09.29 | 2.020.000 | EUR | 1.858.765 | 1.835.534 | 0,07 |
| AT&T Inc. 2.45% 15 - 15.03.35 | 1.970.000 | EUR | 1.625.316 | 1.643.256 | 0,06 |
| AT&T Inc. 2.60% 14 - 17.12.29 | 1.280.000 | EUR | 1.188.029 | 1.175.846 | 0,05 |
| AT&T Inc. 2.60% 20 - 19.05.38 | 770.000 | EUR | 617.606 | 617.424 | 0,02 |
| AT&T Inc. 2.60% 20 - 19.05.38 | 200.000 | EUR | 158.686 | 160.370 | 0,01 |
| AT&T Inc. 3.15% 17 - 04.09.36 | 3.320.000 | EUR | 2.898.232 | 2.921.633 | 0,12 |
| AT&T Inc. 3.375% 14 - 15.03.34 | 670.000 | EUR | 620.083 | 626.437 | 0,02 |
| AT&T Inc. 3.50% 13 - 17.12.25 | 1.740.000 | EUR | 1.746.070 | 1.719.433 | 0,07 |
| AT&T Inc. 3.55% 12 - 17.12.32 | 2.420.000 | EUR | 2.305.200 | 2.299.557 | 0,09 |
| AT&T Inc. 3.55% 23 - 18.11.25 | 1.730.000 | EUR | 1.726.171 | 1.709.102 | 0,07 |
| AT&T Inc. 3.95% 23 - 30.04.31 | 1.760.000 | EUR | 1.766.773 | 1.745.128 | 0,07 |
| AT&T Inc. 4.30% 23 - 18.11.34 | 2.160.000 | EUR | 2.191.273 | 2.166.437 | 0,09 |
| Avery Dennison Corp. 1.25% 17 - 03.03.25 | 680.000 | EUR | 672.782 | 641.777 | 0,03 |
| Bank of America Corp. FRN 19 - 08.08.29 | 1.206.000 | EUR | 1.113.130 | 999.424 | 0,04 |
| Bank of America Corp. FRN 21 - 24.08.28 | 1.320.000 | EUR | 1.210.904 | 1.126.990 | 0,04 |
| Bank of America Corp. FRN 20 - 26.10.31 | 1.830.000 | EUR | 1.598.794 | 1.414.700 | 0,06 |
| Bank of America Corp. FRN 21 - 22.03.31 | 1.760.000 | EUR | 1.594.714 | 1.391.139 | 0,05 |
| Bank of America Corp. FRN 21 - 22.03.31 | 200.000 | EUR | 157.447 | 158.084 | 0,01 |
| Bank of America Corp. FRN 19 - 09.05.26 | 1.860.000 | EUR | 1.794.592 | 1.734.636 | 0,07 |
| Bank of America Corp. FRN 21 - 24.05.32 | 1.700.000 | EUR | 1.598.954 | 1.338.920 | 0,05 |
| Bank of America Corp. FRN 21 - 24.05.32 | 400.000 | EUR | 313.014 | 315.040 | 0,01 |
| Bank of America Corp. 1.375% 15 - 26.03.25 | 1.100.000 | EUR | 1.092.113 | 1.052.700 | 0,04 |
| Bank of America Corp. FRN 19 - 09.05.30 | 1.440.000 | EUR | 1.362.912 | 1.216.051 | 0,05 |
| Bank of America Corp. FRN 18 - 25.04.28 | 1.490.000 | EUR | 1.449.030 | 1.338.884 | 0,05 |
| Bank of America Corp. FRN 17 - 04.05.27 | 1.900.000 | EUR | 1.868.828 | 1.756.607 | 0,07 |
| Bank of America Corp. FRN 22 - 27.10.26 | 1.970.000 | EUR | 1.950.342 | 1.853.553 | 0,07 |
| Bank of America Corp. FRN 22 - 27.10.26 | 200.000 | EUR | 189.402 | 188.178 | 0,01 |
| Bank of America Corp. 2.375% 14 - 19.06.24 | 1.520.000 | EUR | 1.515.228 | 1.494.981 | 0,06 |
| Bank of America Corp. FRN 22 - 27.04.33 | 2.230.000 | EUR | 2.140.799 | 1.985.503 | 0,08 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| Bank of America Corp. FRN 20 - 31.03.29 | 1.905.000 | EUR | 2.039.260 | 1.848.079 | 0,07 |
| Bank of America Corp. 4.134% 23 - 12.06.28 | 300.000 | EUR | 297.168 | 297.393 | 0,01 |
| Baxter International Inc. 1.30% 17 - 30.05.25 | 940.000 | EUR | 921.399 | 890.368 | 0,04 |
| Baxter International Inc. 1.30% 19 - 15.05.29 | 1.280.000 | EUR | 1.180.568 | 1.098.714 | 0,04 |
| Becton Dickinson & Co. 0.034% 21 - 13.08.25 | 920.000 | EUR | 880.333 | 846.216 | 0,03 |
| Becton Dickinson & Co. 1.90% 16 - 15.12.26 | 610.000 | EUR | 606.372 | 574.163 | 0,02 |
| Berry Global Inc. 1.00% 20 - 15.01.25 | 860.000 | EUR | 820.270 | 816.699 | 0,03 |
| Berry Global Inc. 1.00% 20 - 15.01.25 | 400.000 | EUR | 379.499 | 379.860 | 0,02 |
| Berry Global Inc. 1.50% 20 - 15.01.27 | 500.000 | EUR | 450.340 | 448.065 | 0,02 |
| BlackRock Inc. 1.25% 15 - 06.05.25 | 980.000 | EUR | 964.775 | 931.823 | 0,04 |
| BMW US Capital LLC 1.00% 15 - 20.04.27 | 785.000 | EUR | 771.149 | 711.587 | 0,03 |
| Booking Holdings Inc. 0.10% 21 - 08.03.25 | 1.570.000 | EUR | 1.524.545 | 1.468.908 | 0,06 |
| Booking Holdings Inc. 0.50% 21 - 08.03.28 | 1.320.000 | EUR | 1.191.735 | 1.132.534 | 0,04 |
| Booking Holdings Inc. 1.80% 15 - 03.03.27 | 1.630.000 | EUR | 1.598.547 | 1.511.515 | 0,06 |
| Booking Holdings Inc. 2.375% 14 - 23.09.24 | 1.530.000 | EUR | 1.544.124 | 1.497.579 | 0,06 |
| Booking Holdings Inc. 3.625% 23 - 12.11.28 | 840.000 | EUR | 841.685 | 830.567 | 0,03 |
| Booking Holdings Inc. 4.00% 22 - 15.11.26 | 1.300.000 | EUR | 1.316.173 | 1.302.509 | 0,05 |
| Booking Holdings Inc. 4.125% 23 - 12.05.33 | 2.330.000 | EUR | 2.348.529 | 2.317.791 | 0,09 |
| Booking Holdings Inc. 4.25% 22 - 15.05.29 | 1.270.000 | EUR | 1.304.163 | 1.286.142 | 0,05 |
| Booking Holdings Inc. 4.50% 22 - 15.11.31 | 1.600.000 | EUR | 1.663.896 | 1.647.680 | 0,07 |
| Booking Holdings Inc. 4.75% 22 - 15.11.34 | 1.590.000 | EUR | 1.685.137 | 1.661.152 | 0,07 |
| BorgWarner Inc. 1.00% 21 - 19.05.31 | 1.670.000 | EUR | 1.382.875 | 1.298.659 | 0,05 |
| Boston Scientific Corp. 0.625% 19 - 01.12.27 | 1.600.000 | EUR | 1.425.258 | 1.398.128 | 0,06 |
| Bristol-Myers Squibb Co. 1.00% 15 - 15.05.25 | 900.000 | EUR | 890.521 | 855.279 | 0,03 |
| Bristol-Myers Squibb Co. 1.75% 15 - 15.05.35 | 950.000 | EUR | 871.099 | 791.255 | 0,03 |
| Capital One Financial Corp. 0.80% 19 - 12.06.24 | 800.000 | EUR | 774.219 | 764.440 | 0,03 |
| Capital One Financial Corp. 1.65% 19 - 12.06.29 | 600.000 | EUR | 491.749 | 487.254 | 0,02 |
| Chubb INA Holdings Inc. 0.30% 19 - 15.12.24 | 1.040.000 | EUR | 1.002.462 | 980.970 | 0,04 |
| Chubb INA Holdings Inc. 0.875% 19 - 15.06.27 | 500.000 | EUR | 488.211 | 441.695 | 0,02 |
| Chubb INA Holdings Inc. 0.875% 19 - 15.06.27 | 200.000 | EUR | 178.873 | 176.678 | 0,01 |
| Chubb INA Holdings Inc. 0.875% 19 - 15.12.29 | 1.150.000 | EUR | 1.028.783 | 943.701 | 0,04 |
| Chubb INA Holdings Inc. 1.40% 19 - 15.06.31 | 600.000 | EUR | 609.097 | 485.520 | 0,02 |
| Chubb INA Holdings Inc. 1.55% 18 - 15.03.28 | 1.210.000 | EUR | 1.162.743 | 1.081.062 | 0,04 |
| Chubb INA Holdings Inc. 2.50% 18 - 15.03.38 | 1.210.000 | EUR | 1.159.959 | 989.102 | 0,04 |
| Citigroup Inc. FRN 19 - 08.10.27 | 2.200.000 | EUR | 2.059.077 | 1.936.396 | 0,08 |
| Citigroup Inc. 1.25% 19 - 10.04.29 | 1.919.000 | EUR | 1.752.218 | 1.636.715 | 0,06 |
| Citigroup Inc. FRN 20 - 06.07.26 | 2.370.000 | EUR | 2.317.973 | 2.217.064 | 0,09 |
| Citigroup Inc. 1.50% 16 - 26.10.28 | 1.136.000 | EUR | 1.065.489 | 988.184 | 0,04 |
| Citigroup Inc. FRN 18 - 24.07.26 | 2.275.000 | EUR | 2.246.049 | 2.134.678 | 0,08 |
| Citigroup Inc. 1.625% 18 - 21.03.28 | 810.000 | EUR | 779.200 | 721.856 | 0,03 |
| Citigroup Inc. 1.75% 15 - 28.01.25 | 1.582.000 | EUR | 1.574.220 | 1.525.095 | 0,06 |
| Citigroup Inc. 2.125% 14 - 10.09.26 | 928.000 | EUR | 944.962 | 870.956 | 0,03 |
| Citigroup Inc. FRN 22 - 22.09.28 | 1.480.000 | EUR | 1.461.931 | 1.443.977 | 0,06 |
| Citigroup Inc. FRN 22 - 22.09.33 | 1.170.000 | EUR | 1.146.748 | 1.147.045 | 0,05 |
| Citigroup Inc. FRN 22 - 22.09.33 | 200.000 | EUR | 195.475 | 196.076 | 0,01 |
| Citigroup Inc. FRN 05 - 25.02.30 | 464.000 | EUR | 490.247 | 460.483 | 0,02 |
| Comcast Corp. Zero Coupon 21 - 14.09.26 | 2.490.000 | EUR | 2.235.880 | 2.200.488 | 0,09 |
| Comcast Corp. 0.25% 20 - 20.05.27 | 1.450.000 | EUR | 1.283.410 | 1.264.588 | 0,05 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| Comcast Corp. 0.25% 21 - 14.09.29 | 1.220.000 | EUR | 994.094 | 990.189 | 0,04 |
| Comcast Corp. 0.75% 20 - 20.02.32 | 2.200.000 | EUR | 1.754.559 | 1.729.552 | 0,07 |
| Comcast Corp. 1.25% 20 - 20.02.40 | 1.150.000 | EUR | 811.880 | 786.795 | 0,03 |
| Computershare US Inc. 1.125% 21 - 07.10.31 | 750.000 | EUR | 624.060 | 557.025 | 0,02 |
| Corning Inc. 3.875% 23 - 15.05.26 | 700.000 | EUR | 698.215 | 691.859 | 0,03 |
| Corning Inc. 4.125% 23 - 15.05.31 | 1.050.000 | EUR | 1.045.925 | 1.039.237 | 0,04 |
| Danaher Corp. 2.10% 20 - 30.09.26 | 1.390.000 | EUR | 1.388.179 | 1.316.580 | 0,05 |
| Danaher Corp. 2.50% 20 - 30.03.30 | 1.240.000 | EUR | 1.260.130 | 1.153.138 | 0,05 |
| Digital Euro Finco LLC 1.125% 19 - 09.04.28 | 610.000 | EUR | 541.399 | 502.969 | 0,02 |
| Digital Euro Finco LLC 2.50% 19 - 16.01.26 | 1.200.000 | EUR | 1.239.001 | 1.117.812 | 0,04 |
| Discovery Communications LLC 1.90% 15 - 19.03.27 | 1.035.000 | EUR | 991.070 | 944.603 | 0,04 |
| Dover Corp. 0.75% 19 - 04.11.27 | 780.000 | EUR | 724.220 | 680.433 | 0,03 |
| Dover Corp. 1.25% 16 - 09.11.26 | 1.078.000 | EUR | 1.038.349 | 982.845 | 0,04 |
| DXC Technology Co. 1.75% 18 - 15.01.26 | 1.010.000 | EUR | 978.513 | 935.230 | 0,04 |
| Eli Lilly & Co. 0.50% 21 - 14.09.33 | 1.410.000 | EUR | 1.144.517 | 1.063.774 | 0,04 |
| Eli Lilly & Co. 0.625% 19 - 01.11.31 | 880.000 | EUR | 792.436 | 702.381 | 0,03 |
| Eli Lilly & Co. 1.125% 21 - 14.09.51 | 750.000 | EUR | 528.949 | 431.168 | 0,02 |
| Eli Lilly & Co. 1.375% 21 - 14.09.61 | 1.220.000 | EUR | 867.382 | 643.599 | 0,03 |
| Eli Lilly & Co. 1.625% 15 - 02.06.26 | 1.120.000 | EUR | 1.114.687 | 1.054.883 | 0,04 |
| Eli Lilly & Co. 1.70% 19 - 01.11.49 | 1.480.000 | EUR | 1.443.947 | 1.028.052 | 0,04 |
| Eli Lilly & Co. 1.70% 19 - 01.11.49 | 100.000 | EUR | 65.404 | 69.463 | 0,00 |
| Eli Lilly & Co. 2.125% 15 - 03.06.30 | 1.280.000 | EUR | 1.295.353 | 1.172.992 | 0,05 |
| Equinix Inc. 0.25% 21 - 15.03.27 | 700.000 | EUR | 654.185 | 609.518 | 0,02 |
| Equinix Inc. 1.00% 21 - 15.03.33 | 1.000.000 | EUR | 804.513 | 742.460 | 0,03 |
| Equitable Financial Life Global Funding 0.60% 21 - 16.06.28 | 730.000 | EUR | 651.842 | 613.806 | 0,02 |
| FedEx Corp. 0.45% 19 - 05.08.25 | 780.000 | EUR | 755.758 | 722.951 | 0,03 |
| FedEx Corp. 0.45% 19 - 05.08.25 | 100.000 | EUR | 93.842 | 92.686 | 0,00 |
| FedEx Corp. 0.45% 21 - 04.05.29 | 580.000 | EUR | 501.147 | 469.690 | 0,02 |
| FedEx Corp. 0.45% 21 - 04.05.29 | 500.000 | EUR | 402.049 | 404.905 | 0,02 |
| FedEx Corp. 0.95% 21 - 04.05.33 | 1.150.000 | EUR | 914.219 | 845.169 | 0,03 |
| FedEx Corp. 1.30% 19 - 05.08.31 | 880.000 | EUR | 817.038 | 713.786 | 0,03 |
| FedEx Corp. 1.625% 16 - 11.01.27 | 1.830.000 | EUR | 1.784.081 | 1.695.202 | 0,07 |
| Fidelity National Information Services Inc. 0.625% 19 - 03.12.25 | 1.170.000 | EUR | 1.103.493 | 1.072.352 | 0,04 |
| Fidelity National Information Services Inc. 1.00% 19 - 03.12.28 | 1.310.000 | EUR | 1.174.537 | 1.116.736 | 0,04 |
| Fidelity National Information Services Inc. 1.10% 17 - 15.07.24 | 710.000 | EUR | 703.962 | 686.648 | 0,03 |
| Fidelity National Information Services Inc. 1.50% 19 - 21.05.27 | 2.130.000 | EUR | 2.053.326 | 1.933.188 | 0,08 |
| Fidelity National Information Services Inc. 2.00% 19 - 21.05.30 | 1.570.000 | EUR | 1.542.323 | 1.359.683 | 0,05 |
| Fidelity National Information Services Inc. 2.95% 19 - 21.05.39 | 870.000 | EUR | 758.313 | 696.818 | 0,03 |
| Fiserv Inc. 1.125% 19 - 01.07.27 | 780.000 | EUR | 747.263 | 700.573 | 0,03 |
| Fiserv Inc. 1.625% 19 - 01.07.30 | 910.000 | EUR | 823.044 | 773.709 | 0,03 |
| Fiserv Inc. 4.50% 23 - 24.05.31 | 1.250.000 | EUR | 1.262.055 | 1.256.650 | 0,05 |

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 Electric Co. 0.875% 17 - 17.05.25 | 1.330.000 | EUR | 1.267.466 | 1.253.645 | 0,05 |
| General Electric Co. 1.50% 17 - 17.05.29 | 1.600.000 | EUR | 1.434.754 | 1.410.400 | 0,06 |
| General Electric Co. 1.875% 15 - 28.05.27 | 820.000 | EUR | 767.437 | 761.509 | 0,03 |
| General Electric Co. 2.125% 17 - 17.05.37 | 2.050.000 | EUR | 1.652.138 | 1.616.220 | 0,06 |
| General Electric Co. 4.125% 05 - 19.09.35 | 400.000 | EUR | 402.601 | 397.280 | 0,02 |
| General Mills Inc. 0.125% 21 - 15.11.25 | 1.080.000 | EUR | 1.013.141 | 986.202 | 0,04 |
| General Mills Inc. 0.45% 20 - 15.01.26 | 730.000 | EUR | 728.905 | 668.549 | 0,03 |
| General Mills Inc. 0.45% 20 - 15.01.26 | 100.000 | EUR | 91.581 | 91.582 | 0,00 |
| General Mills Inc. 1.50% 15 - 27.04.27 | 500.000 | EUR | 494.877 | 458.810 | 0,02 |
| General Mills Inc. 3.907% 23 - 13.04.29 | 1.330.000 | EUR | 1.340.555 | 1.330.665 | 0,05 |
| General Motors Financial Co. Inc. 0.60% 21 - 20.05.27 | 1.310.000 | EUR | 1.149.864 | 1.128.133 | 0,04 |
| General Motors Financial Co. Inc. 0.65% 21 - 07.09.28 | 900.000 | EUR | 749.004 | 736.146 | 0,03 |
| General Motors Financial Co. Inc. 0.65% 21 - 07.09.28 | 100.000 | EUR | 82.384 | 81.794 | 0,00 |
| General Motors Financial Co. Inc. 0.85% 20 - 26.02.26 | 1.110.000 | EUR | 1.026.109 | 1.011.521 | 0,04 |
| General Motors Financial Co. Inc. 0.85% 20 - 26.02.26 | 100.000 | EUR | 91.054 | 91.128 | 0,00 |
| General Motors Financial Co. Inc. 1.00% 22 - 24.02.25 | 1.010.000 | EUR | 965.117 | 955.480 | 0,04 |
| General Motors Financial Co. Inc. 1.694% 18 - 26.03.25 | 980.000 | EUR | 944.084 | 935.655 | 0,04 |
| General Motors Financial Co. Inc. 4.30% 23 - 15.02.29 | 1.390.000 | EUR | 1.364.626 | 1.353.068 | 0,05 |
| General Motors Financial Co. Inc. 4.50% 23 - 22.11.27 | 800.000 | EUR | 799.524 | 793.368 | 0,03 |
| Global Payments Inc. 4.875% 23 - 17.03.31 | 1.410.000 | EUR | 1.408.473 | 1.403.838 | 0,06 |
| Goldman Sachs Group Inc. 0.125% 19 - 19.08.24 | 1.370.000 | EUR | 1.335.060 | 1.311.008 | 0,05 |
| Goldman Sachs Group Inc. 0.25% 21 - 26.01.28 | 1.920.000 | EUR | 1.757.288 | 1.605.466 | 0,06 |
| Goldman Sachs Group Inc. 0.25% 21 - 26.01.28 | 300.000 | EUR | 251.459 | 250.854 | 0,01 |
| Goldman Sachs Group Inc. 0.75% 21 - 23.03.32 | 1.640.000 | EUR | 1.387.762 | 1.226.359 | 0,05 |
| Goldman Sachs Group Inc. 0.875% 20 - 21.01.30 | 1.480.000 | EUR | 1.320.051 | 1.198.963 | 0,05 |
| Goldman Sachs Group Inc. 0.875% 20 - 21.01.30 | 100.000 | EUR | 80.793 | 81.011 | 0,00 |
| Goldman Sachs Group Inc. 0.875% 21 - 09.05.29 | 1.350.000 | EUR | 1.221.302 | 1.110.753 | 0,04 |
| Goldman Sachs Group Inc. 1.00% 21 - 18.03.33 | 1.440.000 | EUR | 1.262.625 | 1.071.562 | 0,04 |
| Goldman Sachs Group Inc. 1.00% 21 - 18.03.33 | 100.000 | EUR | 73.367 | 74.414 | 0,00 |
| Goldman Sachs Group Inc. 1.25% 16 - 01.05.25 | 1.636.000 | EUR | 1.605.659 | 1.551.452 | 0,06 |
| Goldman Sachs Group Inc. 1.25% 22 - 07.02.29 | 1.740.000 | EUR | 1.558.548 | 1.476.268 | 0,06 |
| Goldman Sachs Group Inc. 1.625% 16 - 27.07.26 | 2.684.000 | EUR | 2.662.834 | 2.502.052 | 0,10 |
| Goldman Sachs Group Inc. 2.00% 18 - 22.03.28 | 900.000 | EUR | 884.653 | 821.241 | 0,03 |
| Goldman Sachs Group Inc. 2.00% 18 - 01.11.28 | 1.804.000 | EUR | 1.787.903 | 1.628.471 | 0,06 |
| Goldman Sachs Group Inc. 2.125% 14 - 30.09.24 | 1.370.000 | EUR | 1.374.769 | 1.338.271 | 0,05 |
| Goldman Sachs Group Inc. 2.875% 14 - 03.06.26 | 861.000 | EUR | 866.447 | 836.892 | 0,03 |
| Goldman Sachs Group Inc. 3.00% 16 - 12.02.31 | 1.273.000 | EUR | 1.319.276 | 1.186.716 | 0,05 |
| Goldman Sachs Group Inc. 3.375% 20 - 27.03.25 | 2.493.000 | EUR | 2.530.608 | 2.458.148 | 0,10 |
| Goldman Sachs Group Inc. 4.00% 22 - 21.09.29 | 1.370.000 | EUR | 1.344.641 | 1.350.916 | 0,05 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| Harley-Davidson Financial Services Inc. 0.90% 19 - 19.11.24 | 840.000 | EUR | 820.650 | 800.192 | 0,03 |
| Harley-Davidson Financial Services Inc. 5.125% 23 - 05.04.26 | 1.250.000 | EUR | 1.259.668 | 1.260.912 | 0,05 |
| Illinois Tool Works Inc. 0.25% 19 - 05.12.24 | 940.000 | EUR | 922.158 | 890.904 | 0,04 |
| Illinois Tool Works Inc. 0.625% 19 - 05.12.27 | 1.010.000 | EUR | 924.843 | 885.578 | 0,04 |
| Illinois Tool Works Inc. 1.00% 19 - 05.06.31 | 930.000 | EUR | 844.305 | 759.540 | 0,03 |
| Illinois Tool Works Inc. 2.125% 15 - 22.05.30 | 700.000 | EUR | 697.442 | 630.273 | 0,02 |
| Illinois Tool Works Inc. 3.00% 14 - 19.05.34 | 790.000 | EUR | 818.539 | 735.577 | 0,03 |
| International Business Machines Corp. 0.30% 20 - 11.02.28 | 2.372.000 | EUR | 2.187.963 | 2.029.507 | 0,08 |
| International Business Machines Corp. 0.65% 20 - 11.02.32 | 2.590.000 | EUR | 2.286.122 | 1.992.850 | 0,08 |
| International Business Machines Corp. 0.875% 19 - 31.01.25 | 1.770.000 | EUR | 1.751.753 | 1.684.651 | 0,07 |
| International Business Machines Corp. 0.875% 22 - 09.02.30 | 1.930.000 | EUR | 1.706.046 | 1.614.136 | 0,06 |
| International Business Machines Corp. 0.95% 17 - 23.05.25 | 1.557.000 | EUR | 1.533.147 | 1.472.112 | 0,06 |
| International Business Machines Corp. 1.125% 16 - 06.09.24 | 1.250.000 | EUR | 1.237.440 | 1.208.475 | 0,05 |
| International Business Machines Corp. 1.20% 20 - 11.02.40 | 1.582.000 | EUR | 1.261.373 | 1.054.798 | 0,04 |
| International Business Machines Corp. 1.25% 19 - 29.01.27 | 1.800.000 | EUR | 1.746.735 | 1.644.840 | 0,06 |
| International Business Machines Corp. 1.25% 22 - 09.02.34 | 1.500.000 | EUR | 1.320.816 | 1.152.495 | 0,05 |
| International Business Machines Corp. 1.25% 22 - 09.02.34 | 200.000 | EUR | 153.150 | 153.666 | 0,01 |
| International Business Machines Corp. 1.50% 17 - 23.05.29 | 1.350.000 | EUR | 1.345.816 | 1.189.242 | 0,05 |
| International Business Machines Corp. 1.75% 16 - 07.03.28 | 630.000 | EUR | 641.005 | 573.338 | 0,02 |
| International Business Machines Corp. 1.75% 19 - 31.01.31 | 1.830.000 | EUR | 1.779.906 | 1.590.782 | 0,06 |
| International Business Machines Corp. 1.75% 19 - 31.01.31 | 100.000 | EUR | 87.765 | 86.928 | 0,00 |
| International Business Machines Corp. 2.875% 13 - 07.11.25 | 1.600.000 | EUR | 1.631.508 | 1.565.136 | 0,06 |
| International Business Machines Corp. 3.375% 23 - 06.02.27 | 1.600.000 | EUR | 1.580.479 | 1.575.136 | 0,06 |
| International Business Machines Corp. 3.625% 23 - 06.02.31 | 2.290.000 | EUR | 2.295.078 | 2.265.291 | 0,09 |
| International Business Machines Corp. 3.75% 23 - 06.02.35 | 1.600.000 | EUR | 1.605.203 | 1.567.904 | 0,06 |
| International Business Machines Corp. 4.00% 23 - 06.02.43 | 1.650.000 | EUR | 1.655.730 | 1.606.737 | 0,06 |

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufspreise | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | | | |
| International Flavors & Fragrances Inc. 1.80% 18 - 25.09.26 | 1.090.000 | EUR | 1.098.040 | 979.332 | 0,04 |
| International Flavors & Fragrances Inc. 1.80% 18 - 25.09.26 | 400.000 | EUR | 362.482 | 359.388 | 0,01 |
| Johnson & Johnson 1.15% 16 - 20.11.28 | 200.000 | EUR | 178.333 | 178.196 | 0,01 |
| Johnson & Johnson 1.15% 16 - 20.11.28 | 1.080.000 | EUR | 1.051.139 | 962.258 | 0,04 |
| Johnson & Johnson 1.65% 16 - 20.05.35 | 2.350.000 | EUR | 2.254.506 | 2.010.895 | 0,08 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 20 - 24.02.28 | 1.640.000 | EUR | 1.545.178 | 1.423.061 | 0,06 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 21 - 17.02.33 | 1.820.000 | EUR | 1.608.942 | 1.357.829 | 0,05 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 25.07.31 | 1.800.000 | EUR | 1.725.740 | 1.450.170 | 0,06 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 25.07.31 | 200.000 | EUR | 160.711 | 161.130 | 0,01 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 04.11.32 | 2.170.000 | EUR | 1.946.026 | 1.691.298 | 0,07 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 11.03.27 | 400.000 | EUR | 367.009 | 365.676 | 0,01 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 11.03.27 | 2.240.000 | EUR | 2.214.154 | 2.047.786 | 0,08 |
| JPMorgan Chase & Co. 1.50% 15 - 27.01.25 | 2.000.000 | EUR | 1.996.619 | 1.923.540 | 0,08 |
| JPMorgan Chase & Co. 1.50% 16 - 29.10.26 | 300.000 | EUR | 279.030 | 277.374 | 0,01 |
| JPMorgan Chase & Co. 1.50% 16 - 29.10.26 | 1.590.000 | EUR | 1.584.192 | 1.470.082 | 0,06 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 17 - 18.05.28 | 2.490.000 | EUR | 2.456.507 | 2.252.778 | 0,09 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 18 - 12.06.29 | 1.430.000 | EUR | 1.386.694 | 1.275.102 | 0,05 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 22 - 23.03.30 | 3.370.000 | EUR | 3.195.446 | 2.973.317 | 0,12 |
| JPMorgan Chase & Co. 2.875% 13 - 24.05.28 | 1.140.000 | EUR | 1.177.829 | 1.078.486 | 0,04 |
| JPMorgan Chase & Co. 3.00% 14 - 19.02.26 | 1.140.000 | EUR | 1.207.434 | 1.116.573 | 0,04 |
| JPMorgan Chase & Co. 3.00% 14 - 19.02.26 | 100.000 | EUR | 97.907 | 97.945 | 0,00 |
| Kellogg Co. 0.50% 21 - 20.05.29 | 470.000 | EUR | 411.059 | 386.063 | 0,02 |
| Kellogg Co. 0.50% 21 - 20.05.29 | 300.000 | EUR | 247.482 | 246.423 | 0,01 |
| Kellogg Co. 1.25% 15 - 10.03.25 | 740.000 | EUR | 737.797 | 707.655 | 0,03 |
| Kellogg Co. 1.25% 15 - 10.03.25 | 100.000 | EUR | 96.549 | 95.629 | 0,00 |
| Kimberly-Clark Corp. 0.625% 17 - 07.09.24 | 890.000 | EUR | 878.672 | 856.340 | 0,03 |
| Kraft Heinz Foods Co. 2.25% 16 - 25.05.28 | 2.030.000 | EUR | 1.967.038 | 1.874.949 | 0,07 |
| Liberty Mutual Group Inc. 2.75% 16 - 04.05.26 | 830.000 | EUR | 807.100 | 793.754 | 0,03 |
| Liberty Mutual Group Inc. 4.625% 22 - 02.12.30 | 700.000 | EUR | 702.091 | 679.182 | 0,03 |
| Linde Inc. 1.625% 14 - 01.12.25 | 990.000 | EUR | 969.261 | 944.163 | 0,04 |
| ManpowerGroup Inc. 1.75% 18 - 22.06.26 | 700.000 | EUR | 701.686 | 654.283 | 0,03 |
| ManpowerGroup Inc. 3.50% 22 - 30.06.27 | 920.000 | EUR | 912.155 | 899.070 | 0,04 |
| Marsh & McLennan Cos Inc. 1.979% 19 - 21.03.30 | 540.000 | EUR | 519.365 | 468.434 | 0,02 |
| Marsh & McLennan Cos Inc. 1.349% 19 - 21.09.26 | 640.000 | EUR | 621.284 | 587.072 | 0,02 |
| Marsh & McLennan Cos Inc. 1.349% 19 - 21.09.26 | 200.000 | EUR | 185.444 | 183.460 | 0,01 |
| MassMutual Global Funding II 3.75% 23 - 19.01.30 | 200.000 | EUR | 194.856 | 194.982 | 0,01 |
| Mastercard Inc. 1.00% 22 - 22.02.29 | 1.460.000 | EUR | 1.359.257 | 1.275.193 | 0,05 |
| Mastercard Inc. 2.10% 15 - 01.12.27 | 1.080.000 | EUR | 1.101.341 | 1.014.973 | 0,04 |
| McDonald's Corp. 0.25% 21 - 04.10.28 | 810.000 | EUR | 753.953 | 679.298 | 0,03 |
| McDonald's Corp. 0.25% 21 - 04.10.28 | 200.000 | EUR | 165.321 | 167.728 | 0,01 |
| McDonald's Corp. 0.875% 21 - 04.10.33 | 760.000 | EUR | 674.498 | 571.649 | 0,02 |
| McDonald's Corp. 0.875% 21 - 04.10.33 | 100.000 | EUR | 75.416 | 75.217 | 0,00 |
| McDonald's Corp. 0.90% 19 - 15.06.26 | 1.100.000 | EUR | 1.046.517 | 1.013.826 | 0,04 |
| McDonald's Corp. 1.50% 17 - 28.11.29 | 800.000 | EUR | 761.899 | 694.992 | 0,03 |
| McDonald's Corp. 1.60% 19 - 15.03.31 | 800.000 | EUR | 736.854 | 689.136 | 0,03 |
| McDonald's Corp. 1.75% 16 - 03.05.28 | 1.300.000 | EUR | 1.272.484 | 1.189.331 | 0,05 |

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| McDonald's Corp. 1.875% 15 - 26.05.27 | 800.000 | EUR | 818.156 | 744.288 | 0,03 |
| McDonald's Corp. 2.375% 12 - 27.11.24 | 800.000 | EUR | 811.306 | 784.712 | 0,03 |
| McDonald's Corp. 2.375% 12 - 27.11.24 | 100.000 | EUR | 98.641 | 98.089 | 0,00 |
| McDonald's Corp. 2.375% 22 - 31.05.29 | 1.300.000 | EUR | 1.248.202 | 1.205.698 | 0,05 |
| McDonald's Corp. 2.625% 14 - 11.06.29 | 500.000 | EUR | 509.822 | 463.705 | 0,02 |
| McDonald's Corp. 2.875% 13 - 17.12.25 | 400.000 | EUR | 412.091 | 392.764 | 0,02 |
| McDonald's Corp. 3.00% 22 - 31.05.34 | 1.150.000 | EUR | 1.097.453 | 1.058.736 | 0,04 |
| McDonald's Corp. 4.00% 23 - 07.03.30 | 820.000 | EUR | 835.613 | 835.359 | 0,03 |
| McDonald's Corp. 4.25% 23 - 07.03.35 | 750.000 | EUR | 773.195 | 768.120 | 0,03 |
| McKesson Corp. 1.50% 17 - 17.11.25 | 100.000 | EUR | 95.534 | 94.355 | 0,00 |
| McKesson Corp. 1.50% 17 - 17.11.25 | 840.000 | EUR | 832.569 | 792.582 | 0,03 |
| McKesson Corp. 1.625% 18 - 30.10.26 | 790.000 | EUR | 781.010 | 733.823 | 0,03 |
| Merck & Co. Inc. 0.50% 16 - 02.11.24 | 890.000 | EUR | 875.982 | 851.232 | 0,03 |
| Merck & Co. Inc. 1.375% 16 - 02.11.36 | 800.000 | EUR | 701.656 | 614.256 | 0,02 |
| Merck & Co. Inc. 1.875% 14 - 15.10.26 | 1.530.000 | EUR | 1.543.254 | 1.443.050 | 0,06 |
| Merck & Co. Inc. 1.875% 14 - 15.10.26 | 100.000 | EUR | 96.118 | 94.317 | 0,00 |
| Merck & Co. Inc. 2.50% 14 - 15.10.34 | 750.000 | EUR | 741.594 | 678.960 | 0,03 |
| Metropolitan Life Global Funding I 0.50% 21 - 25.05.29 | 620.000 | EUR | 563.548 | 508.084 | 0,02 |
| Metropolitan Life Global Funding I 0.55% 20 - 16.06.27 | 760.000 | EUR | 718.613 | 663.488 | 0,03 |
| Metropolitan Life Global Funding I 1.75% 22 - 25.05.25 | 580.000 | EUR | 570.473 | 553.250 | 0,02 |
| Metropolitan Life Global Funding I 3.75% 22 - 05.12.30 | 1.150.000 | EUR | 1.163.803 | 1.132.002 | 0,04 |
| Metropolitan Life Global Funding I 4.00% 23 - 05.04.28 | 840.000 | EUR | 842.265 | 836.900 | 0,03 |
| Microsoft Corp. 2.625% 13 - 02.05.33 | 780.000 | EUR | 825.707 | 747.115 | 0,03 |
| Microsoft Corp. 3.125% 13 - 06.12.28 | 2.980.000 | EUR | 3.198.144 | 2.978.212 | 0,12 |
| MMS USA Holdings Inc. 0.625% 19 - 13.06.25 | 1.200.000 | EUR | 1.176.080 | 1.121.292 | 0,04 |
| MMS USA Holdings Inc. 1.25% 19 - 13.06.28 | 1.400.000 | EUR | 1.316.148 | 1.231.594 | 0,05 |
| MMS USA Holdings Inc. 1.75% 19 - 13.06.31 | 1.300.000 | EUR | 1.227.079 | 1.103.843 | 0,04 |
| Moody's Corp. 0.95% 19 - 25.02.30 | 1.360.000 | EUR | 1.198.432 | 1.136.783 | 0,04 |
| Moody's Corp. 1.75% 15 - 09.03.27 | 690.000 | EUR | 684.837 | 640.306 | 0,03 |
| Morgan Stanley FRN 21 - 29.10.27 | 2.150.000 | EUR | 2.022.988 | 1.875.359 | 0,07 |
| Morgan Stanley FRN 20 - 26.10.29 | 2.320.000 | EUR | 2.066.797 | 1.891.426 | 0,07 |
| Morgan Stanley FRN 21 - 07.02.31 | 2.100.000 | EUR | 1.948.688 | 1.632.078 | 0,06 |
| Morgan Stanley FRN 21 - 07.02.31 | 200.000 | EUR | 155.096 | 155.436 | 0,01 |
| Morgan Stanley FRN 21 - 29.04.33 | 2.050.000 | EUR | 1.892.646 | 1.555.663 | 0,06 |
| Morgan Stanley FRN 17 - 23.10.26 | 1.040.000 | EUR | 1.025.849 | 966.347 | 0,04 |
| Morgan Stanley 1.375% 16 - 27.10.26 | 2.100.000 | EUR | 2.053.742 | 1.923.075 | 0,08 |
| Morgan Stanley 1.75% 15 - 30.01.25 | 2.000.000 | EUR | 1.991.764 | 1.922.840 | 0,08 |
| Morgan Stanley 1.875% 17 - 27.04.27 | 2.690.000 | EUR | 2.672.417 | 2.467.752 | 0,10 |
| Morgan Stanley FRN 22 - 08.05.26 | 1.950.000 | EUR | 1.921.283 | 1.860.982 | 0,07 |
| Morgan Stanley FRN 22 - 07.05.32 | 1.910.000 | EUR | 1.846.153 | 1.726.640 | 0,07 |
| Morgan Stanley FRN 22 - 07.05.32 | 100.000 | EUR | 89.623 | 90.400 | 0,00 |
| Morgan Stanley FRN 23 - 02.03.29 | 2.770.000 | EUR | 2.819.993 | 2.784.792 | 0,11 |
| Morgan Stanley FRN 22 - 25.10.28 | 1.230.000 | EUR | 1.256.674 | 1.242.964 | 0,05 |

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| Morgan Stanley FRN 22 - 25.01.34 | 2.200.000 | EUR | 2.285.319 | 2.306.524 | 0,09 |
| Nasdaq Inc. 0.875% 20 - 13.02.30 | 750.000 | EUR | 690.285 | 606.863 | 0,02 |
| Nasdaq Inc. 0.90% 21 - 30.07.33 | 790.000 | EUR | 661.063 | 569.827 | 0,02 |
| Nasdaq Inc. 1.75% 19 - 28.03.29 | 770.000 | EUR | 756.406 | 673.896 | 0,03 |
| Nasdaq Inc. 4.50% 23 - 15.02.32 | 550.000 | EUR | 550.610 | 557.618 | 0,02 |
| New York Life Global Funding 0.25% 20 - 23.01.27 | 300.000 | EUR | 262.767 | 262.803 | 0,01 |
| New York Life Global Funding 0.25% 21 - 04.10.28 | 300.000 | EUR | 248.463 | 248.940 | 0,01 |
| New York Life Global Funding 3.625% 23 - 09.01.30 | 300.000 | EUR | 294.342 | 294.660 | 0,01 |
| Oracle Corp. 3.125% 13 - 10.07.25 | 1.220.000 | EUR | 1.245.464 | 1.199.150 | 0,05 |
| Parker-Hannifin Corp. 1.125% 17 - 01.03.25 | 1.090.000 | EUR | 1.067.097 | 1.034.246 | 0,04 |
| Pfizer Inc. 1.00% 17 - 06.03.27 | 1.200.000 | EUR | 1.159.344 | 1.099.908 | 0,04 |
| PPG Industries Inc. 0.875% 16 - 03.11.25 | 1.040.000 | EUR | 1.004.095 | 967.918 | 0,04 |
| PPG Industries Inc. 1.40% 15 - 13.03.27 | 1.040.000 | EUR | 1.006.690 | 941.616 | 0,04 |
| PPG Industries Inc. 1.875% 22 - 01.06.25 | 490.000 | EUR | 478.265 | 469.935 | 0,02 |
| PPG Industries Inc. 2.75% 22 - 01.06.29 | 1.260.000 | EUR | 1.204.186 | 1.174.874 | 0,05 |
| Prologis Euro Finance LLC 0.25% 19 - 10.09.27 | 740.000 | EUR | 689.143 | 624.597 | 0,02 |
| Prologis Euro Finance LLC 0.375% 20 - 06.02.28 | 790.000 | EUR | 718.271 | 661.372 | 0,03 |
| Prologis Euro Finance LLC 0.50% 21 - 16.02.32 | 1.110.000 | EUR | 939.400 | 809.545 | 0,03 |
| Prologis Euro Finance LLC 0.625% 19 - 10.09.31 | 800.000 | EUR | 684.078 | 594.248 | 0,02 |
| Prologis Euro Finance LLC 1.00% 20 - 06.02.35 | 700.000 | EUR | 593.154 | 477.526 | 0,02 |
| Prologis Euro Finance LLC 1.00% 20 - 06.02.35 | 100.000 | EUR | 68.147 | 68.218 | 0,00 |
| Prologis Euro Finance LLC 1.00% 21 - 16.02.41 | 440.000 | EUR | 326.017 | 246.743 | 0,01 |
| Prologis Euro Finance LLC 1.00% 22 - 08.02.29 | 570.000 | EUR | 504.887 | 473.664 | 0,02 |
| Prologis Euro Finance LLC 1.50% 19 - 10.09.49 | 600.000 | EUR | 408.605 | 327.042 | 0,01 |
| Prologis Euro Finance LLC 1.50% 22 - 08.02.34 | 870.000 | EUR | 757.743 | 647.489 | 0,03 |
| Prologis Euro Finance LLC 1.875% 18 - 05.01.29 | 1.000.000 | EUR | 964.964 | 872.870 | 0,03 |
| Prologis Euro Finance LLC 3.875% 23 - 31.01.30 | 710.000 | EUR | 705.083 | 688.402 | 0,03 |
| Prologis Euro Finance LLC 3.875% 23 - 31.01.30 | 100.000 | EUR | 96.925 | 96.958 | 0,00 |
| Prologis Euro Finance LLC 4.25% 23 - 31.01.43 | 1.050.000 | EUR | 1.025.092 | 971.334 | 0,04 |
| Prologis Euro Finance LLC 4.625% 23 - 23.05.33 | 1.100.000 | EUR | 1.106.051 | 1.106.732 | 0,04 |
| Prologis LP 3.00% 14 - 02.06.26 | 530.000 | EUR | 542.449 | 512.658 | 0,02 |
| Public Storage 0.50% 21 - 09.09.30 | 1.000.000 | EUR | 775.760 | 773.790 | 0,03 |
| Public Storage 0.875% 20 - 24.01.32 | 650.000 | EUR | 496.701 | 488.800 | 0,02 |
| PVH Corp. 3.125% 17 - 15.12.27 | 1.040.000 | EUR | 1.002.749 | 991.630 | 0,04 |
| PVH Corp. 3.625% 16 - 15.07.24 | 830.000 | EUR | 833.485 | 824.978 | 0,03 |
| RELX Capital Inc. 1.30% 15 - 12.05.25 | 980.000 | EUR | 966.183 | 928.452 | 0,04 |
| Revvity Inc. 1.875% 16 - 19.07.26 | 100.000 | EUR | 92.890 | 93.001 | 0,00 |
| Revvity Inc. 1.875% 16 - 19.07.26 | 680.000 | EUR | 667.842 | 632.407 | 0,03 |
| Stryker Corp. 0.25% 19 - 03.12.24 | 1.410.000 | EUR | 1.356.100 | 1.337.047 | 0,05 |
| Stryker Corp. 0.75% 19 - 01.03.29 | 1.240.000 | EUR | 1.070.426 | 1.048.110 | 0,04 |
| Stryker Corp. 1.00% 19 - 03.12.31 | 1.100.000 | EUR | 882.686 | 869.627 | 0,03 |
| Stryker Corp. 1.00% 19 - 03.12.31 | 100.000 | EUR | 77.605 | 79.057 | 0,00 |
| Stryker Corp. 2.125% 18 - 30.11.27 | 1.280.000 | EUR | 1.229.317 | 1.193.293 | 0,05 |
| Stryker Corp. 2.625% 18 - 30.11.30 | 1.130.000 | EUR | 1.053.773 | 1.035.069 | 0,04 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. 0.125% 19 - 01.03.25 | 1.445.000 | EUR | 1.401.339 | 1.355.439 | 0,05 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. 0.50% 19 - 01.03.28 | 1.440.000 | EUR | 1.327.293 | 1.245.542 | 0,05 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. 0.75% 16 - 12.09.24 | 1.550.000 | EUR | 1.525.300 | 1.490.914 | 0,06 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. 0.875% 19 - 01.10.31 | 1.600.000 | EUR | 1.453.551 | 1.281.616 | 0,05 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. 1.375% 16 - 12.09.28 | 940.000 | EUR | 922.692 | 837.916 | 0,03 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. 1.40% 17 - 23.01.26 | 1.010.000 | EUR | 993.923 | 947.925 | 0,04 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. 1.45% 17 - 16.03.27 | 950.000 | EUR | 918.457 | 875.491 | 0,03 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. 1.50% 19 - 01.10.39 | 1.580.000 | EUR | 1.338.027 | 1.107.849 | 0,04 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. 1.75% 20 - 15.04.27 | 940.000 | EUR | 941.707 | 874.623 | 0,03 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. 1.875% 19 - 01.10.49 | 1.700.000 | EUR | 1.398.489 | 1.097.180 | 0,04 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. 1.95% 17 - 24.07.29 | 1.100.000 | EUR | 1.101.711 | 995.137 | 0,04 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. 2.00% 14 - 15.04.25 | 907.000 | EUR | 905.460 | 875.645 | 0,03 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. 2.375% 20 - 15.04.32 | 840.000 | EUR | 867.611 | 755.446 | 0,03 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. 2.875% 17 - 24.07.37 | 1.100.000 | EUR | 1.141.361 | 979.242 | 0,04 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. 3.20% 22 - 21.01.26 | 1.060.000 | EUR | 1.052.413 | 1.040.931 | 0,04 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. 3.65% 22 - 21.11.34 | 1.400.000 | EUR | 1.384.795 | 1.378.916 | 0,05 |
| United Parcel Service Inc. 1.00% 16 - 15.11.28 | 780.000 | EUR | 736.542 | 676.931 | 0,03 |
| United Parcel Service Inc. 1.50% 17 - 15.11.32 | 801.000 | EUR | 730.484 | 652.495 | 0,03 |
| United Parcel Service Inc. 1.625% 15 - 15.11.25 | 1.100.000 | EUR | 1.099.016 | 1.045.671 | 0,04 |
| US Bancorp 0.85% 17 - 07.06.24 | 1.260.000 | EUR | 1.257.211 | 1.207.458 | 0,05 |
| Verizon Communications Inc. 0.375% 21 - 22.03.29 | 1.900.000 | EUR | 1.657.735 | 1.560.641 | 0,06 |
| Verizon Communications Inc. 0.75% 21 - 22.03.32 | 1.470.000 | EUR | 1.269.086 | 1.124.800 | 0,04 |
| Verizon Communications Inc. 0.875% 16 - 02.04.25 | 1.550.000 | EUR | 1.527.251 | 1.468.423 | 0,06 |
| Verizon Communications Inc. 0.875% 19 - 08.04.27 | 2.130.000 | EUR | 2.072.831 | 1.903.687 | 0,08 |
| Verizon Communications Inc. 0.875% 19 - 19.03.32 | 1.360.000 | EUR | 1.192.414 | 1.048.655 | 0,04 |
| Verizon Communications Inc. 1.125% 21 - 19.09.35 | 1.060.000 | EUR | 884.298 | 755.960 | 0,03 |
| Verizon Communications Inc. 1.125% 21 - 19.09.35 | 200.000 | EUR | 143.539 | 142.634 | 0,01 |
| Verizon Communications Inc. 1.25% 19 - 08.04.30 | 2.240.000 | EUR | 2.105.572 | 1.882.048 | 0,07 |
| Verizon Communications Inc. 1.30% 20 - 18.05.33 | 2.460.000 | EUR | 2.200.804 | 1.898.849 | 0,08 |
| Verizon Communications Inc. 1.375% 16 - 02.11.28 | 1.800.000 | EUR | 1.787.254 | 1.578.348 | 0,06 |
| Verizon Communications Inc. 1.375% 16 - 02.11.28 | 200.000 | EUR | 178.873 | 175.372 | 0,01 |
| Verizon Communications Inc. 1.375% 17 - 27.10.26 | 1.930.000 | EUR | 1.876.849 | 1.781.255 | 0,07 |
| Verizon Communications Inc. 1.50% 19 - 19.09.39 | 850.000 | EUR | 685.376 | 581.205 | 0,02 |
| Verizon Communications Inc. 1.85% 20 - 18.05.40 | 1.570.000 | EUR | 1.347.102 | 1.135.361 | 0,04 |
| Verizon Communications Inc. 1.875% 17 - 26.10.29 | 980.000 | EUR | 954.512 | 864.301 | 0,03 |
| Verizon Communications Inc. 1.875% 17 - 26.10.29 | 200.000 | EUR | 178.688 | 176.388 | 0,01 |
| Verizon Communications Inc. 2.625% 14 - 01.12.31 | 1.800.000 | EUR | 1.846.141 | 1.617.480 | 0,06 |
| Verizon Communications Inc. 2.875% 17 - 15.01.38 | 200.000 | EUR | 174.386 | 170.422 | 0,01 |
| Verizon Communications Inc. 2.875% 17 - 15.01.38 | 2.260.000 | EUR | 2.344.896 | 1.925.769 | 0,08 |
| Verizon Communications Inc. 3.25% 14 - 17.02.26 | 1.980.000 | EUR | 2.075.382 | 1.947.488 | 0,08 |
| Verizon Communications Inc. 4.25% 22 - 31.10.30 | 2.000.000 | EUR | 2.036.397 | 2.025.760 | 0,08 |
| Verizon Communications Inc. 4.75% 22 - 31.10.34 | 2.100.000 | EUR | 2.191.626 | 2.201.472 | 0,09 |
| VF Corp. 0.25% 20 - 25.02.28 | 766.000 | EUR | 694.403 | 636.676 | 0,03 |
| VF Corp. 0.625% 20 - 25.02.32 | 700.000 | EUR | 591.556 | 508.018 | 0,02 |
| VF Corp. 4.125% 23 - 07.03.26 | 830.000 | EUR | 828.402 | 822.057 | 0,03 |
| VF Corp. 4.25% 23 - 07.03.29 | 910.000 | EUR | 906.275 | 895.458 | 0,04 |
| Visa Inc. 1.50% 22 - 15.06.26 | 2.450.000 | EUR | 2.391.941 | 2.298.810 | 0,09 |
| Visa Inc. 2.00% 22 - 15.06.29 | 1.830.000 | EUR | 1.767.626 | 1.692.402 | 0,07 |
| Visa Inc. 2.375% 22 - 15.06.34 | 1.020.000 | EUR | 968.946 | 928.139 | 0,04 |
| Walgreens Boots Alliance Inc. 2.125% 14 - 20.11.26 | 1.270.000 | EUR | 1.266.683 | 1.176.020 | 0,05 |
| Walmart Inc. 2.55% 14 - 08.04.26 | 1.020.000 | EUR | 1.045.289 | 993.327 | 0,04 |
| Walmart Inc. 4.875% 09 - 21.09.29 | 1.500.000 | EUR | 1.815.693 | 1.621.380 | 0,06 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| Walmart Inc. 4.875% 09 - 21.09.29 | 150.000 | EUR | 161.573 | 162.138 | 0,01 |
| Zimmer Biomet Holdings Inc. 1.164% 19 - 15.11.27 | 900.000 | EUR | 796.239 | 797.769 | 0,03 |
| Zimmer Biomet Holdings Inc. 2.425% 16 - 13.12.26 | 600.000 | EUR | 571.108 | 567.564 | 0,02 |
| | | | 457.678.986 | 430.766.078 | 16,99 |
| Summe - Anleihen | | | 2.654.740.758 | 2.508.710.092 | 98,97 |
| Investmentfonds/offener Fonds | | | | | |
| Irland | | | | | |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 544 | EUR | 5.357.902 | 5.363.178 | 0,21 |
| | | | 5.357.902 | 5.363.178 | 0,21 |
| Summe Investmentfonds/offener Fonds | | | 5.357.902 | 5.363.178 | 0,21 |
| Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 2.660.098.660 | 2.514.073.270 | 99,18 |
| SUMME ANLAGEBESTAND | | | 2.660.098.660 | 2.514.073.270 | 99,18 |
| SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLISSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN | | | | 2.536.290.896 | 100,06 |

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen | | | | | |
| Irland | | | | | |
| Ireland 1.00% 16 - 15.05.26 | 17.484.000 | EUR | 16.714.813 | 16.541.088 | 1,77 |
| Ireland 5.40% 09 - 13.03.25 | 17.350.000 | EUR | 18.514.780 | 17.986.745 | 1,92 |
| | | | 35.229.593 | 34.527.833 | 3,69 |
| Italien | | | | | |
| Italy Zero Coupon 21 - 01.04.26 | 31.638.000 | EUR | 28.815.521 | 28.551.450 | 3,05 |
| Italy Zero Coupon 21 - 15.08.24 | 22.032.000 | EUR | 21.581.908 | 21.129.457 | 2,26 |
| Italy Zero Coupon 21 - 15.12.24 | 22.876.000 | EUR | 22.208.040 | 21.671.217 | 2,32 |
| Italy 0.35% 19 - 01.02.25 | 29.017.000 | EUR | 28.210.461 | 27.501.181 | 2,94 |
| Italy 0.50% 20 - 01.02.26 | 29.561.000 | EUR | 27.231.871 | 27.207.182 | 2,91 |
| Italy 1.20% 22 - 15.08.25 | 22.976.000 | EUR | 22.178.359 | 21.785.384 | 2,33 |
| Italy 1.45% 17 - 15.11.24 | 28.141.000 | EUR | 27.965.611 | 27.285.232 | 2,92 |
| Italy 1.45% 18 - 15.05.25 | 24.749.000 | EUR | 24.278.649 | 23.741.443 | 2,54 |
| Italy 1.50% 15 - 01.06.25 | 32.405.000 | EUR | 31.758.245 | 31.035.108 | 3,32 |
| Italy 1.50% 15 - 01.06.25 | 290.000 | EUR | 279.975 | 277.740 | 0,03 |
| Italy 1.75% 19 - 01.07.24 | 31.599.000 | EUR | 31.599.559 | 30.958.014 | 3,31 |
| Italy 2.00% 15 - 01.12.25 | 30.873.000 | EUR | 29.881.812 | 29.632.980 | 3,17 |
| Italy 2.50% 14 - 01.12.24 | 34.038.000 | EUR | 34.290.925 | 33.449.228 | 3,57 |
| Italy 2.50% 18 - 15.11.25 | 29.093.000 | EUR | 28.749.767 | 28.283.476 | 3,02 |
| Italy 3.40% 23 - 28.03.25 | 19.513.000 | EUR | 19.479.722 | 19.366.848 | 2,07 |
| Italy 3.50% 22 - 15.01.26 | 26.284.000 | EUR | 26.313.360 | 26.119.462 | 2,79 |
| Italy 3.75% 14 - 01.09.24 | 31.883.000 | EUR | 32.563.191 | 31.860.787 | 3,40 |
| Italy 3.80% 23 - 15.04.26 | 19.684.000 | EUR | 19.858.532 | 19.699.747 | 2,11 |
| Italy 144A 1.85% 20 - 01.07.25 | 26.452.000 | EUR | 26.105.577 | 25.479.643 | 2,72 |
| Italy 144A 4.50% 10 - 01.03.26 | 35.467.000 | EUR | 36.502.910 | 36.110.779 | 3,86 |
| Italy 144A 5.00% 09 - 01.03.25 | 38.960.000 | EUR | 40.709.446 | 39.667.993 | 4,24 |
| | | | 560.563.441 | 550.814.351 | 58,88 |
| Portugal | | | | | |
| Portugal 144A 2.875% 15 - 15.10.25 | 22.055.000 | EUR | 22.399.567 | 22.020.153 | 2,35 |
| | | | 22.399.567 | 22.020.153 | 2,35 |
| Spanien | | | | | |
| Spain 144A Zero Coupon 20 - 31.01.25 | 32.304.000 | EUR | 31.510.793 | 30.590.596 | 3,27 |
| Spain 144A Zero Coupon 20 - 31.01.26 | 31.795.000 | EUR | 29.231.483 | 29.190.392 | 3,12 |
| Spain 144A Zero Coupon 21 - 31.05.24 | 28.978.000 | EUR | 28.655.501 | 28.046.937 | 3,00 |
| Spain 144A Zero Coupon 22 - 31.05.25 | 31.195.000 | EUR | 29.949.198 | 29.209.438 | 3,12 |
| Spain 144A 0.25% 19 - 30.07.24 | 26.953.000 | EUR | 26.652.462 | 25.990.508 | 2,78 |
| Spain 144A 1.60% 15 - 30.04.25 | 32.986.000 | EUR | 32.894.900 | 31.918.573 | 3,41 |
| Spain 144A 1.95% 16 - 30.04.26 | 35.126.000 | EUR | 34.193.308 | 33.816.503 | 3,62 |
| Spain 144A 2.15% 15 - 31.10.25 | 38.982.000 | EUR | 38.798.207 | 37.961.061 | 4,06 |
| Spain 144A 2.75% 14 - 31.10.24 | 36.231.000 | EUR | 36.945.646 | 35.898.762 | 3,84 |
| Spain 144A 4.65% 10 - 30.07.25 | 36.564.000 | EUR | 38.788.767 | 37.444.827 | 4,00 |
| | | | 327.620.265 | 320.067.597 | 34,22 |
| Summe - Anleihen | | | 945.812.866 | 927.429.934 | 99,14 |

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal- wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Investmentfonds/offener Fonds | | | | | |
| Irland | | | | | |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 84 | EUR | 827.250 827.250 | 828.138 828.138 | 0,09 0,09 |
| Summe Investmentfonds/offener Fonds | | | 827.250 | 828.138 | 0,09 |
| Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 946.640.116 | 928.258.072 | 99,23 |
| SUMME ANLAGEBESTAND | | | 946.640.116 | 928.258.072 | 99,23 |
| SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLISSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN | | | | 935.449.488 | 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 30. Juni 2023
(Angaben in JPY)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | | | |
| Anleihen | | | | | |
| Japan | | | | | |
| Japan 0.005% 21 - 20.03.26 | 245.200.000 | JPY | 245.742.996 | 245.746.796 | 0,51 |
| Japan 0.005% 21 - 20.06.26 | 212.900.000 | JPY | 213.566.322 | 213.336.445 | 0,44 |
| Japan 0.005% 21 - 20.09.26 | 217.250.000 | JPY | 217.746.462 | 217.649.740 | 0,45 |
| Japan 0.005% 22 - 20.12.26 | 298.750.000 | JPY | 298.803.767 | 299.320.613 | 0,62 |
| Japan 0.005% 22 - 20.03.27 | 261.200.000 | JPY | 261.240.119 | 261.607.472 | 0,54 |
| Japan 0.005% 22 - 01.06.24 | 193.350.000 | JPY | 193.513.874 | 193.607.156 | 0,40 |
| Japan 0.005% 22 - 01.07.24 | 162.500.000 | JPY | 162.662.514 | 162.712.875 | 0,34 |
| Japan 0.005% 22 - 20.06.27 | 373.700.000 | JPY | 373.622.011 | 374.137.229 | 0,78 |
| Japan 0.005% 22 - 01.08.24 | 165.900.000 | JPY | 166.068.717 | 166.145.532 | 0,35 |
| Japan 0.005% 22 - 01.09.24 | 208.500.000 | JPY | 208.639.614 | 208.819.005 | 0,43 |
| Japan 0.005% 22 - 01.10.24 | 222.300.000 | JPY | 222.496.286 | 222.680.133 | 0,46 |
| Japan 0.005% 22 - 01.11.24 | 214.500.000 | JPY | 214.634.859 | 214.875.375 | 0,45 |
| Japan 0.005% 22 - 01.12.24 | 223.550.000 | JPY | 223.473.429 | 223.918.858 | 0,46 |
| Japan 0.005% 23 - 01.01.25 | 288.150.000 | JPY | 288.299.416 | 288.628.329 | 0,60 |
| Japan 0.005% 23 - 01.02.25 | 225.400.000 | JPY | 225.579.216 | 225.742.608 | 0,47 |
| Japan 0.005% 23 - 01.03.25 | 241.150.000 | JPY | 241.510.303 | 241.514.137 | 0,50 |
| Japan 0.005% 23 - 01.04.25 | 214.600.000 | JPY | 214.818.449 | 214.924.046 | 0,45 |
| Japan 0.005% 23 - 01.05.25 | 255.850.000 | JPY | 256.200.686 | 256.277.270 | 0,53 |
| Japan 0.10% 16 - 20.03.26 | 96.000.000 | JPY | 96.558.615 | 96.461.760 | 0,20 |
| Japan 0.10% 16 - 20.06.26 | 98.150.000 | JPY | 98.802.805 | 98.628.972 | 0,20 |
| Japan 0.10% 16 - 20.09.26 | 135.400.000 | JPY | 136.289.907 | 136.064.814 | 0,28 |
| Japan 0.10% 16 - 20.12.26 | 189.800.000 | JPY | 191.182.851 | 190.788.858 | 0,40 |
| Japan 0.10% 17 - 20.03.27 | 171.450.000 | JPY | 172.638.757 | 172.322.681 | 0,36 |
| Japan 0.10% 17 - 20.06.27 | 112.700.000 | JPY | 113.449.759 | 113.256.738 | 0,24 |
| Japan 0.10% 17 - 20.09.27 | 134.750.000 | JPY | 135.601.388 | 135.313.255 | 0,28 |
| Japan 0.10% 17 - 20.12.27 | 145.550.000 | JPY | 146.332.740 | 146.027.404 | 0,30 |
| Japan 0.10% 18 - 20.03.28 | 152.400.000 | JPY | 153.590.240 | 152.741.376 | 0,32 |
| Japan 0.10% 18 - 20.06.28 | 95.900.000 | JPY | 96.737.061 | 96.052.481 | 0,20 |
| Japan 0.10% 18 - 20.09.28 | 105.800.000 | JPY | 106.547.063 | 105.879.350 | 0,22 |
| Japan 0.10% 18 - 20.12.28 | 140.850.000 | JPY | 141.942.404 | 140.902.115 | 0,29 |
| Japan 0.10% 19 - 20.03.29 | 98.800.000 | JPY | 99.589.447 | 98.737.756 | 0,21 |
| Japan 0.10% 19 - 20.06.29 | 113.100.000 | JPY | 113.886.050 | 112.975.590 | 0,23 |
| Japan 0.10% 19 - 20.06.24 | 233.700.000 | JPY | 234.275.228 | 234.193.107 | 0,49 |
| Japan 0.10% 19 - 20.09.29 | 137.500.000 | JPY | 138.468.419 | 137.258.000 | 0,29 |
| Japan 0.10% 19 - 20.09.24 | 183.200.000 | JPY | 183.725.082 | 183.676.320 | 0,38 |
| Japan 0.10% 20 - 20.12.29 | 156.900.000 | JPY | 158.059.183 | 156.408.903 | 0,32 |
| Japan 0.10% 20 - 20.12.24 | 208.750.000 | JPY | 209.479.055 | 209.357.463 | 0,43 |
| Japan 0.10% 20 - 20.03.30 | 111.100.000 | JPY | 110.290.233 | 110.662.266 | 0,23 |
| Japan 0.10% 20 - 20.03.25 | 159.300.000 | JPY | 159.907.427 | 159.800.202 | 0,33 |
| Japan 0.10% 20 - 20.06.30 | 153.300.000 | JPY | 153.945.271 | 152.464.515 | 0,32 |
| Japan 0.10% 20 - 20.06.25 | 254.750.000 | JPY | 255.818.299 | 255.641.625 | 0,53 |
| Japan 0.10% 20 - 20.09.30 | 106.250.000 | JPY | 106.725.798 | 105.423.375 | 0,22 |
| Japan 0.10% 20 - 20.09.25 | 159.450.000 | JPY | 160.110.709 | 160.098.962 | 0,33 |
| Japan 0.10% 21 - 20.12.30 | 118.100.000 | JPY | 118.492.218 | 116.979.231 | 0,24 |
| Japan 0.10% 21 - 20.12.25 | 211.250.000 | JPY | 212.284.635 | 212.190.063 | 0,44 |
| Japan 0.10% 21 - 20.03.31 | 143.400.000 | JPY | 143.827.180 | 141.672.030 | 0,29 |
| Japan 0.10% 21 - 20.06.31 | 210.100.000 | JPY | 210.346.031 | 207.326.680 | 0,43 |
| Japan 0.10% 21 - 20.09.31 | 197.000.000 | JPY | 196.343.328 | 194.078.490 | 0,40 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in JPY)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|-------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | | | |
| Japan 0.10% 22 - 20.12.31 | 156.700.000 | JPY | 155.555.115 | 154.126.986 | 0,32 |
| Japan 0.10% 22 - 20.03.27 | 140.450.000 | JPY | 140.888.667 | 141.164.891 | 0,29 |
| Japan 0.10% 22 - 20.09.27 | 304.150.000 | JPY | 303.780.741 | 305.421.347 | 0,63 |
| Japan 0.10% 23 - 20.03.28 | 282.800.000 | JPY | 283.064.216 | 283.300.556 | 0,59 |
| Japan 0.20% 16 - 20.06.36 | 158.850.000 | JPY | 155.900.725 | 150.456.366 | 0,31 |
| Japan 0.20% 22 - 20.06.32 | 69.950.000 | JPY | 69.098.799 | 69.174.954 | 0,14 |
| Japan 0.20% 23 - 20.12.27 | 225.600.000 | JPY | 225.880.006 | 227.346.144 | 0,47 |
| Japan 0.20% 23 - 20.03.28 | 218.450.000 | JPY | 219.473.850 | 219.966.043 | 0,46 |
| Japan 0.30% 15 - 20.12.24 | 105.150.000 | JPY | 105.883.576 | 105.765.128 | 0,22 |
| Japan 0.30% 15 - 20.12.25 | 66.800.000 | JPY | 67.489.421 | 67.427.252 | 0,14 |
| Japan 0.30% 16 - 20.06.46 | 152.700.000 | JPY | 136.570.236 | 128.367.255 | 0,27 |
| Japan 0.30% 19 - 20.06.39 | 302.050.000 | JPY | 297.103.226 | 278.535.408 | 0,58 |
| Japan 0.30% 19 - 20.09.39 | 246.000.000 | JPY | 239.278.750 | 226.064.160 | 0,47 |
| Japan 0.30% 20 - 20.12.39 | 343.400.000 | JPY | 334.822.466 | 314.465.116 | 0,65 |
| Japan 0.30% 23 - 20.12.27 | 81.900.000 | JPY | 82.317.289 | 82.899.180 | 0,17 |
| Japan 0.40% 15 - 20.03.25 | 99.450.000 | JPY | 100.333.634 | 100.273.446 | 0,21 |
| Japan 0.40% 15 - 20.06.25 | 110.850.000 | JPY | 111.985.653 | 111.891.990 | 0,23 |
| Japan 0.40% 15 - 20.09.25 | 94.850.000 | JPY | 95.946.082 | 95.867.741 | 0,20 |
| Japan 0.40% 16 - 20.03.36 | 167.900.000 | JPY | 170.729.732 | 163.687.389 | 0,34 |
| Japan 0.40% 16 - 20.03.56 | 263.500.000 | JPY | 233.293.514 | 201.155.900 | 0,42 |
| Japan 0.40% 19 - 20.03.39 | 220.200.000 | JPY | 221.611.996 | 207.089.292 | 0,43 |
| Japan 0.40% 19 - 20.06.49 | 214.450.000 | JPY | 203.347.173 | 176.250.022 | 0,37 |
| Japan 0.40% 19 - 20.09.49 | 195.800.000 | JPY | 183.327.088 | 160.321.040 | 0,33 |
| Japan 0.40% 20 - 20.12.49 | 232.000.000 | JPY | 210.598.619 | 189.625.200 | 0,39 |
| Japan 0.40% 20 - 20.03.50 | 248.500.000 | JPY | 232.882.655 | 202.149.780 | 0,42 |
| Japan 0.40% 20 - 20.03.40 | 295.150.000 | JPY | 294.963.316 | 273.801.801 | 0,57 |
| Japan 0.40% 20 - 20.06.40 | 397.050.000 | JPY | 393.481.793 | 367.092.578 | 0,76 |
| Japan 0.40% 20 - 20.09.40 | 383.800.000 | JPY | 374.741.194 | 353.882.790 | 0,73 |
| Japan 0.40% 21 - 20.06.41 | 397.500.000 | JPY | 388.470.646 | 362.929.425 | 0,75 |
| Japan 0.50% 14 - 20.09.24 | 194.400.000 | JPY | 195.905.533 | 195.852.168 | 0,41 |
| Japan 0.50% 14 - 20.12.24 | 47.850.000 | JPY | 48.280.070 | 48.270.123 | 0,10 |
| Japan 0.50% 16 - 20.09.36 | 222.800.000 | JPY | 224.639.140 | 218.702.708 | 0,45 |
| Japan 0.50% 16 - 20.09.46 | 185.800.000 | JPY | 179.412.035 | 163.117.536 | 0,34 |
| Japan 0.50% 18 - 20.03.38 | 263.450.000 | JPY | 265.792.495 | 254.895.779 | 0,53 |
| Japan 0.50% 18 - 20.06.38 | 306.700.000 | JPY | 308.240.236 | 295.839.753 | 0,61 |
| Japan 0.50% 19 - 20.12.38 | 277.250.000 | JPY | 281.812.388 | 265.735.808 | 0,55 |
| Japan 0.50% 19 - 20.03.49 | 193.050.000 | JPY | 182.403.517 | 163.592.501 | 0,34 |
| Japan 0.50% 19 - 20.03.59 | 299.400.000 | JPY | 278.998.760 | 230.226.624 | 0,48 |
| Japan 0.50% 20 - 20.03.60 | 420.950.000 | JPY | 371.217.323 | 320.662.872 | 0,67 |
| Japan 0.50% 21 - 20.12.40 | 363.550.000 | JPY | 360.558.242 | 339.755.653 | 0,71 |
| Japan 0.50% 21 - 20.03.41 | 365.550.000 | JPY | 366.621.283 | 340.747.433 | 0,71 |
| Japan 0.50% 21 - 20.09.41 | 410.300.000 | JPY | 405.397.964 | 380.183.980 | 0,79 |
| Japan 0.50% 22 - 20.12.41 | 438.400.000 | JPY | 423.509.023 | 405.142.976 | 0,84 |
| Japan 0.50% 23 - 20.12.32 | 99.950.000 | JPY | 100.265.723 | 101.129.410 | 0,21 |
| Japan 0.50% 23 - 20.03.33 | 381.550.000 | JPY | 385.166.404 | 385.369.316 | 0,80 |
| Japan 0.60% 14 - 20.06.24 | 182.550.000 | JPY | 183.831.199 | 183.818.723 | 0,38 |
| Japan 0.60% 16 - 20.12.36 | 243.150.000 | JPY | 251.304.187 | 241.350.690 | 0,50 |
| Japan 0.60% 16 - 20.12.46 | 140.200.000 | JPY | 139.983.052 | 125.610.788 | 0,26 |

Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023

(Angaben in JPY)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|-------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | | | |
| Japan 0.60% 17 - 20.06.37 | 197.950.000 | JPY | 203.404.131 | 195.485.523 | 0,41 |
| Japan 0.60% 17 - 20.09.37 | 265.750.000 | JPY | 271.542.116 | 262.066.705 | 0,54 |
| Japan 0.60% 17 - 20.12.37 | 229.100.000 | JPY | 234.218.806 | 225.331.305 | 0,47 |
| Japan 0.60% 20 - 20.06.50 | 288.900.000 | JPY | 280.458.939 | 246.989.277 | 0,51 |
| Japan 0.60% 20 - 20.09.50 | 310.850.000 | JPY | 293.747.058 | 265.117.748 | 0,55 |
| Japan 0.70% 17 - 20.03.37 | 201.850.000 | JPY | 212.204.185 | 202.506.013 | 0,42 |
| Japan 0.70% 18 - 20.06.48 | 230.600.000 | JPY | 231.581.150 | 207.779.824 | 0,43 |
| Japan 0.70% 18 - 20.09.38 | 240.550.000 | JPY | 251.875.812 | 238.067.524 | 0,49 |
| Japan 0.70% 19 - 20.12.48 | 203.700.000 | JPY | 207.953.651 | 182.089.467 | 0,38 |
| Japan 0.70% 21 - 20.12.50 | 301.800.000 | JPY | 294.410.918 | 263.899.956 | 0,55 |
| Japan 0.70% 21 - 20.03.51 | 306.550.000 | JPY | 299.500.143 | 267.464.875 | 0,56 |
| Japan 0.70% 21 - 20.03.61 | 420.500.000 | JPY | 391.181.069 | 341.530.100 | 0,71 |
| Japan 0.70% 21 - 20.06.51 | 284.650.000 | JPY | 280.767.474 | 247.804.904 | 0,51 |
| Japan 0.70% 21 - 20.09.51 | 294.600.000 | JPY | 289.155.067 | 256.154.700 | 0,53 |
| Japan 0.70% 22 - 20.12.51 | 328.400.000 | JPY | 309.236.643 | 285.202.264 | 0,59 |
| Japan 0.80% 16 - 20.03.46 | 166.700.000 | JPY | 174.648.326 | 157.149.757 | 0,33 |
| Japan 0.80% 17 - 20.03.47 | 125.650.000 | JPY | 127.176.776 | 117.438.773 | 0,24 |
| Japan 0.80% 17 - 20.06.47 | 159.000.000 | JPY | 165.885.435 | 148.211.850 | 0,31 |
| Japan 0.80% 17 - 20.09.47 | 160.500.000 | JPY | 165.612.581 | 149.204.010 | 0,31 |
| Japan 0.80% 17 - 20.12.47 | 181.350.000 | JPY | 190.668.627 | 168.289.173 | 0,35 |
| Japan 0.80% 18 - 20.03.48 | 196.250.000 | JPY | 203.365.376 | 181.609.750 | 0,38 |
| Japan 0.80% 18 - 20.03.58 | 239.650.000 | JPY | 239.572.599 | 205.828.196 | 0,43 |
| Japan 0.80% 22 - 20.03.42 | 384.800.000 | JPY | 381.684.474 | 374.325.744 | 0,78 |
| Japan 0.90% 17 - 20.03.57 | 248.450.000 | JPY | 261.944.289 | 221.617.400 | 0,46 |
| Japan 0.90% 18 - 20.09.48 | 138.600.000 | JPY | 143.988.475 | 130.346.370 | 0,27 |
| Japan 0.90% 22 - 20.06.42 | 381.000.000 | JPY | 379.415.358 | 376.553.730 | 0,78 |
| Japan 1.00% 15 - 20.12.35 | 257.100.000 | JPY | 279.765.450 | 269.546.211 | 0,56 |
| Japan 1.00% 22 - 20.03.52 | 282.950.000 | JPY | 276.338.327 | 265.514.621 | 0,55 |
| Japan 1.00% 22 - 20.03.62 | 420.100.000 | JPY | 368.809.173 | 374.002.427 | 0,78 |
| Japan 1.10% 22 - 20.09.42 | 325.000.000 | JPY | 322.500.581 | 331.610.500 | 0,69 |
| Japan 1.10% 23 - 20.03.43 | 236.650.000 | JPY | 240.478.354 | 240.490.830 | 0,50 |
| Japan 1.20% 14 - 20.12.34 | 236.800.000 | JPY | 263.107.857 | 254.294.784 | 0,53 |
| Japan 1.20% 15 - 20.03.35 | 234.250.000 | JPY | 259.976.333 | 251.378.360 | 0,52 |
| Japan 1.20% 15 - 20.09.35 | 227.150.000 | JPY | 250.798.293 | 243.927.299 | 0,51 |
| Japan 1.30% 15 - 20.06.35 | 172.950.000 | JPY | 192.513.332 | 187.607.513 | 0,39 |
| Japan 1.30% 22 - 20.06.52 | 309.900.000 | JPY | 309.981.580 | 312.500.061 | 0,65 |
| Japan 1.40% 14 - 20.09.34 | 237.350.000 | JPY | 268.090.213 | 260.078.636 | 0,54 |
| Japan 1.40% 15 - 20.03.55 | 120.400.000 | JPY | 146.121.452 | 124.084.240 | 0,26 |
| Japan 1.40% 15 - 20.09.45 | 72.300.000 | JPY | 81.839.059 | 76.944.552 | 0,16 |
| Japan 1.40% 15 - 20.12.45 | 102.600.000 | JPY | 122.055.035 | 109.129.464 | 0,23 |
| Japan 1.40% 22 - 20.09.52 | 277.150.000 | JPY | 271.569.283 | 286.556.471 | 0,59 |
| Japan 1.40% 23 - 20.12.42 | 358.450.000 | JPY | 370.725.651 | 383.975.225 | 0,80 |
| Japan 1.40% 23 - 20.03.53 | 202.200.000 | JPY | 209.193.330 | 208.811.940 | 0,43 |
| Japan 1.50% 12 - 20.06.32 | 89.050.000 | JPY | 99.653.541 | 98.230.165 | 0,20 |
| Japan 1.50% 13 - 20.03.33 | 96.750.000 | JPY | 109.040.019 | 106.870.050 | 0,22 |
| Japan 1.50% 14 - 20.03.34 | 213.900.000 | JPY | 241.908.331 | 236.594.790 | 0,49 |
| Japan 1.50% 14 - 20.06.34 | 197.650.000 | JPY | 225.419.795 | 218.662.172 | 0,45 |
| Japan 1.50% 14 - 20.12.44 | 93.650.000 | JPY | 110.606.723 | 101.651.456 | 0,21 |

Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in JPY)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|-------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | | | |
| Japan 1.50% 15 - 20.03.45 | 178.700.000 | JPY | 209.589.998 | 193.896.648 | 0,40 |
| Japan 1.60% 10 - 20.06.30 | 93.700.000 | JPY | 104.019.936 | 102.927.576 | 0,21 |
| Japan 1.60% 12 - 20.03.32 | 93.900.000 | JPY | 105.879.920 | 104.235.573 | 0,22 |
| Japan 1.60% 12 - 20.06.32 | 92.100.000 | JPY | 104.617.749 | 102.397.701 | 0,21 |
| Japan 1.60% 13 - 20.03.33 | 136.450.000 | JPY | 155.990.071 | 151.999.842 | 0,32 |
| Japan 1.60% 13 - 20.12.33 | 206.750.000 | JPY | 236.308.370 | 230.712.325 | 0,48 |
| Japan 1.60% 15 - 20.06.45 | 82.600.000 | JPY | 99.530.827 | 91.236.656 | 0,19 |
| Japan 1.60% 23 - 20.12.52 | 252.900.000 | JPY | 263.254.380 | 273.857.823 | 0,57 |
| Japan 1.70% 03 - 20.06.33 | 60.800.000 | JPY | 69.515.133 | 68.344.672 | 0,14 |
| Japan 1.70% 11 - 20.09.31 | 108.100.000 | JPY | 121.872.232 | 120.479.612 | 0,25 |
| Japan 1.70% 11 - 20.12.31 | 142.600.000 | JPY | 161.216.724 | 159.359.778 | 0,33 |
| Japan 1.70% 12 - 20.03.32 | 84.250.000 | JPY | 96.074.668 | 94.238.680 | 0,20 |
| Japan 1.70% 12 - 20.06.32 | 86.850.000 | JPY | 99.034.745 | 97.318.031 | 0,20 |
| Japan 1.70% 12 - 20.09.32 | 256.100.000 | JPY | 291.212.063 | 287.492.738 | 0,60 |
| Japan 1.70% 12 - 20.12.32 | 172.000.000 | JPY | 197.163.076 | 193.257.480 | 0,40 |
| Japan 1.70% 13 - 20.06.33 | 203.600.000 | JPY | 233.789.070 | 228.864.724 | 0,48 |
| Japan 1.70% 13 - 20.09.33 | 219.850.000 | JPY | 253.687.332 | 247.357.632 | 0,51 |
| Japan 1.70% 13 - 20.12.43 | 154.550.000 | JPY | 187.381.162 | 173.500.921 | 0,36 |
| Japan 1.70% 14 - 20.03.44 | 186.700.000 | JPY | 227.340.294 | 209.596.888 | 0,44 |
| Japan 1.70% 14 - 20.03.54 | 120.550.000 | JPY | 150.017.808 | 133.533.235 | 0,28 |
| Japan 1.70% 14 - 20.06.44 | 135.950.000 | JPY | 167.598.680 | 152.631.065 | 0,32 |
| Japan 1.70% 14 - 20.09.44 | 129.550.000 | JPY | 154.134.625 | 145.574.040 | 0,30 |
| Japan 1.80% 02 - 22.11.32 | 56.300.000 | JPY | 65.077.387 | 63.736.104 | 0,13 |
| Japan 1.80% 10 - 20.06.30 | 91.550.000 | JPY | 103.066.833 | 101.826.488 | 0,21 |
| Japan 1.80% 10 - 20.09.30 | 86.450.000 | JPY | 97.648.554 | 96.294.062 | 0,20 |
| Japan 1.80% 11 - 20.06.31 | 90.850.000 | JPY | 102.946.034 | 101.771.987 | 0,21 |
| Japan 1.80% 11 - 20.09.31 | 200.850.000 | JPY | 229.134.691 | 225.466.176 | 0,47 |
| Japan 1.80% 12 - 20.12.31 | 153.100.000 | JPY | 175.132.423 | 172.359.980 | 0,36 |
| Japan 1.80% 12 - 20.03.32 | 136.900.000 | JPY | 156.682.838 | 154.293.145 | 0,32 |
| Japan 1.80% 13 - 20.12.32 | 90.050.000 | JPY | 104.064.681 | 102.004.138 | 0,21 |
| Japan 1.80% 13 - 20.03.43 | 228.100.000 | JPY | 283.948.634 | 260.446.861 | 0,54 |
| Japan 1.80% 13 - 20.09.43 | 148.300.000 | JPY | 183.548.254 | 169.262.205 | 0,35 |
| Japan 1.90% 05 - 20.03.25 | 77.100.000 | JPY | 79.796.019 | 79.721.400 | 0,17 |
| Japan 1.90% 05 - 20.06.25 | 69.250.000 | JPY | 71.968.538 | 71.944.518 | 0,15 |
| Japan 1.90% 09 - 20.12.28 | 104.550.000 | JPY | 115.573.794 | 114.823.083 | 0,24 |
| Japan 1.90% 09 - 20.03.29 | 118.250.000 | JPY | 131.476.018 | 130.331.603 | 0,27 |
| Japan 1.90% 10 - 20.09.30 | 142.400.000 | JPY | 161.752.625 | 159.627.552 | 0,33 |
| Japan 1.90% 11 - 20.03.31 | 94.450.000 | JPY | 107.552.049 | 106.327.088 | 0,22 |
| Japan 1.90% 11 - 20.06.31 | 160.150.000 | JPY | 183.105.875 | 180.654.005 | 0,38 |
| Japan 1.90% 12 - 20.09.42 | 417.250.000 | JPY | 516.001.326 | 483.680.373 | 1,00 |
| Japan 1.90% 13 - 20.03.53 | 127.300.000 | JPY | 163.972.312 | 147.168.984 | 0,31 |
| Japan 1.90% 13 - 20.06.43 | 182.300.000 | JPY | 227.799.938 | 211.442.478 | 0,44 |
| Japan 2.00% 04 - 20.12.33 | 71.100.000 | JPY | 84.144.808 | 82.267.677 | 0,17 |
| Japan 2.00% 04 - 20.12.24 | 113.500.000 | JPY | 117.043.365 | 116.995.800 | 0,24 |
| Japan 2.00% 05 - 20.09.25 | 72.100.000 | JPY | 75.515.342 | 75.435.346 | 0,16 |
| Japan 2.00% 06 - 20.12.25 | 90.400.000 | JPY | 95.034.898 | 95.045.656 | 0,20 |
| Japan 2.00% 07 - 20.03.27 | 81.700.000 | JPY | 87.998.302 | 87.886.324 | 0,18 |
| Japan 2.00% 10 - 20.06.30 | 102.550.000 | JPY | 116.415.745 | 115.472.326 | 0,24 |

Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in JPY)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufspreise | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|--------------------|----------------|-------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | | | |
| Japan 2.00% 10 - 20.09.40 | 356.650.000 | JPY | 439.573.740 | 419.199.277 | 0,87 |
| Japan 2.00% 11 - 20.12.30 | 112.950.000 | JPY | 129.292.323 | 127.723.860 | 0,27 |
| Japan 2.00% 11 - 20.03.31 | 114.250.000 | JPY | 131.227.186 | 129.481.810 | 0,27 |
| Japan 2.00% 11 - 20.09.41 | 346.400.000 | JPY | 430.683.899 | 407.664.304 | 0,85 |
| Japan 2.00% 12 - 20.03.42 | 338.450.000 | JPY | 424.131.863 | 398.589.181 | 0,83 |
| Japan 2.00% 12 - 20.03.52 | 208.200.000 | JPY | 274.482.468 | 245.109.696 | 0,51 |
| Japan 2.10% 03 - 20.09.33 | 49.800.000 | JPY | 59.492.788 | 58.038.414 | 0,12 |
| Japan 2.10% 04 - 20.09.24 | 132.600.000 | JPY | 136.217.062 | 136.174.896 | 0,28 |
| Japan 2.10% 05 - 20.03.25 | 56.300.000 | JPY | 58.426.411 | 58.407.309 | 0,12 |
| Japan 2.10% 05 - 20.09.25 | 62.400.000 | JPY | 65.481.478 | 65.425.152 | 0,14 |
| Japan 2.10% 05 - 20.12.25 | 69.900.000 | JPY | 73.715.038 | 73.664.814 | 0,15 |
| Japan 2.10% 06 - 20.03.26 | 102.500.000 | JPY | 108.756.823 | 108.564.925 | 0,23 |
| Japan 2.10% 06 - 20.12.26 | 175.150.000 | JPY | 188.585.354 | 188.223.196 | 0,39 |
| Japan 2.10% 07 - 20.03.27 | 142.550.000 | JPY | 154.335.778 | 153.874.172 | 0,32 |
| Japan 2.10% 07 - 20.06.27 | 72.750.000 | JPY | 79.121.953 | 78.882.825 | 0,16 |
| Japan 2.10% 07 - 20.09.27 | 79.150.000 | JPY | 86.431.669 | 86.154.775 | 0,18 |
| Japan 2.10% 07 - 20.12.27 | 172.400.000 | JPY | 189.250.038 | 188.345.276 | 0,39 |
| Japan 2.10% 08 - 20.06.28 | 75.000.000 | JPY | 83.119.198 | 82.581.750 | 0,17 |
| Japan 2.10% 08 - 20.09.28 | 134.600.000 | JPY | 149.707.366 | 148.759.920 | 0,31 |
| Japan 2.10% 08 - 20.12.28 | 81.750.000 | JPY | 91.029.063 | 90.671.378 | 0,19 |
| Japan 2.10% 09 - 20.03.29 | 153.000.000 | JPY | 172.037.616 | 170.370.090 | 0,35 |
| Japan 2.10% 09 - 20.06.29 | 169.750.000 | JPY | 190.158.019 | 189.670.163 | 0,39 |
| Japan 2.10% 09 - 20.09.29 | 154.100.000 | JPY | 174.296.311 | 172.835.478 | 0,36 |
| Japan 2.10% 09 - 20.12.29 | 137.250.000 | JPY | 155.666.911 | 154.499.580 | 0,32 |
| Japan 2.10% 10 - 20.03.30 | 172.400.000 | JPY | 196.708.869 | 194.749.936 | 0,40 |
| Japan 2.10% 10 - 20.12.30 | 208.250.000 | JPY | 239.371.563 | 237.017.655 | 0,49 |
| Japan 2.20% 06 - 20.03.26 | 62.200.000 | JPY | 66.150.432 | 66.049.558 | 0,14 |
| Japan 2.20% 06 - 20.06.26 | 40.650.000 | JPY | 43.395.499 | 43.383.713 | 0,09 |
| Japan 2.20% 06 - 20.09.26 | 130.050.000 | JPY | 139.805.604 | 139.486.428 | 0,29 |
| Japan 2.20% 07 - 20.09.27 | 99.100.000 | JPY | 108.765.301 | 108.288.552 | 0,22 |
| Japan 2.20% 08 - 20.03.28 | 149.250.000 | JPY | 165.037.128 | 164.316.788 | 0,34 |
| Japan 2.20% 08 - 20.09.28 | 70.550.000 | JPY | 78.689.092 | 78.338.015 | 0,16 |
| Japan 2.20% 09 - 20.03.49 | 131.400.000 | JPY | 173.667.034 | 160.520.868 | 0,33 |
| Japan 2.20% 09 - 20.06.29 | 95.600.000 | JPY | 108.430.730 | 107.384.612 | 0,22 |
| Japan 2.20% 09 - 20.09.39 | 249.500.000 | JPY | 316.394.838 | 300.921.950 | 0,62 |
| Japan 2.20% 10 - 20.12.29 | 89.200.000 | JPY | 101.987.278 | 100.982.428 | 0,21 |
| Japan 2.20% 10 - 20.03.30 | 80.600.000 | JPY | 92.494.236 | 91.584.168 | 0,19 |
| Japan 2.20% 10 - 20.03.50 | 116.550.000 | JPY | 161.377.970 | 142.283.075 | 0,30 |
| Japan 2.20% 11 - 20.03.31 | 144.500.000 | JPY | 168.212.232 | 165.953.915 | 0,34 |
| Japan 2.20% 11 - 20.03.41 | 295.600.000 | JPY | 374.387.801 | 357.457.256 | 0,74 |
| Japan 2.20% 11 - 20.03.51 | 187.450.000 | JPY | 255.504.352 | 228.831.462 | 0,48 |
| Japan 2.30% 02 - 20.05.32 | 54.500.000 | JPY | 64.919.472 | 63.914.330 | 0,13 |
| Japan 2.30% 05 - 20.03.35 | 122.150.000 | JPY | 150.431.538 | 146.372.345 | 0,30 |
| Japan 2.30% 05 - 20.06.35 | 80.750.000 | JPY | 100.603.642 | 96.989.633 | 0,20 |
| Japan 2.30% 06 - 20.12.35 | 101.900.000 | JPY | 127.695.680 | 122.797.652 | 0,26 |
| Japan 2.30% 06 - 20.03.26 | 74.400.000 | JPY | 79.289.411 | 79.206.984 | 0,16 |
| Japan 2.30% 06 - 20.06.26 | 105.000.000 | JPY | 112.555.670 | 112.373.100 | 0,23 |
| Japan 2.30% 07 - 20.12.36 | 94.400.000 | JPY | 119.385.612 | 114.254.208 | 0,24 |

Xtrackers II

Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in JPY)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | | | |
| Japan 2.30% 07 - 20.06.27 | 106.850.000 | JPY | 117.097.616 | 116.705.844 | 0,24 |
| Japan 2.30% 08 - 20.06.28 | 82.800.000 | JPY | 92.458.858 | 91.989.972 | 0,19 |
| Japan 2.30% 09 - 20.03.39 | 276.800.000 | JPY | 351.159.132 | 337.665.552 | 0,70 |
| Japan 2.30% 10 - 20.03.40 | 307.300.000 | JPY | 394.613.883 | 375.655.812 | 0,78 |
| Japan 2.40% 04 - 20.03.34 | 97.350.000 | JPY | 120.225.632 | 116.742.120 | 0,24 |
| Japan 2.40% 04 - 20.06.24 | 107.100.000 | JPY | 109.748.366 | 109.711.098 | 0,23 |
| Japan 2.40% 05 - 20.12.34 | 96.350.000 | JPY | 119.919.221 | 116.233.750 | 0,24 |
| Japan 2.40% 07 - 20.03.37 | 193.000.000 | JPY | 243.711.535 | 236.442.370 | 0,49 |
| Japan 2.40% 07 - 20.03.48 | 83.850.000 | JPY | 112.798.798 | 106.253.882 | 0,22 |
| Japan 2.40% 08 - 20.03.28 | 85.450.000 | JPY | 95.529.566 | 94.879.408 | 0,20 |
| Japan 2.40% 08 - 20.06.28 | 111.050.000 | JPY | 124.229.554 | 123.925.137 | 0,26 |
| Japan 2.40% 08 - 20.09.38 | 232.950.000 | JPY | 299.950.991 | 287.178.431 | 0,60 |
| Japan 2.50% 04 - 20.06.34 | 121.150.000 | JPY | 151.152.595 | 146.956.162 | 0,31 |
| Japan 2.50% 04 - 20.09.34 | 89.500.000 | JPY | 112.218.174 | 108.759.505 | 0,23 |
| Japan 2.50% 05 - 20.09.35 | 90.950.000 | JPY | 115.459.466 | 111.578.370 | 0,23 |
| Japan 2.50% 06 - 20.03.36 | 117.350.000 | JPY | 149.125.217 | 144.493.055 | 0,30 |
| Japan 2.50% 06 - 20.06.36 | 121.650.000 | JPY | 155.446.694 | 149.967.687 | 0,31 |
| Japan 2.50% 06 - 20.09.36 | 74.950.000 | JPY | 94.769.925 | 92.489.050 | 0,19 |
| Japan 2.50% 07 - 20.09.37 | 179.700.000 | JPY | 229.701.247 | 223.187.400 | 0,46 |
| Japan 2.50% 08 - 20.03.38 | 223.400.000 | JPY | 287.118.709 | 278.155.340 | 0,58 |
| | | | 49.868.262.829 | 48.000.498.543 | 99,63 |
| Summe - Anleihen | | | 49.868.262.829 | 48.000.498.543 | 99,63 |
| Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 49.868.262.829 | 48.000.498.543 | 99,63 |
| SUMME ANLAGEBESTAND | | | 49.868.262.829 | 48.000.498.543 | 99,63 |
| SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLISSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN | | | | 48.094.592.732 | 99,82 |

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen | | | | | |
| Australien | | | | | |
| Aurizon Finance Pty Ltd. 3.00% 21 - 09.03.28 | 100.000 | AUD | 63.109 | 56.835 | 0,01 |
| Australia 0.25% 20 - 21.11.24 | 526.000 | AUD | 368.272 | 331.326 | 0,05 |
| Australia 0.25% 20 - 21.11.25 | 519.000 | AUD | 355.871 | 315.603 | 0,05 |
| Australia 0.50% 20 - 21.09.26 | 500.000 | AUD | 339.724 | 297.842 | 0,04 |
| Australia 1.00% 20 - 21.12.30 | 411.000 | AUD | 265.544 | 221.090 | 0,03 |
| Australia 1.00% 20 - 21.11.31 | 713.000 | AUD | 424.482 | 373.574 | 0,05 |
| Australia 1.25% 20 - 21.05.32 | 434.000 | AUD | 273.442 | 229.597 | 0,03 |
| Australia 1.50% 19 - 21.06.31 | 414.000 | AUD | 261.422 | 228.844 | 0,03 |
| Australia 1.75% 20 - 21.06.51 | 202.000 | AUD | 108.855 | 78.216 | 0,01 |
| Australia 1.75% 21 - 21.11.32 | 419.000 | AUD | 258.365 | 229.736 | 0,03 |
| Australia 2.25% 16 - 21.05.28 | 439.000 | AUD | 315.030 | 270.286 | 0,04 |
| Australia 2.50% 18 - 21.05.30 | 417.000 | AUD | 292.268 | 252.961 | 0,04 |
| Australia 2.75% 15 - 21.06.35 | 150.000 | AUD | 111.121 | 87.331 | 0,01 |
| Australia 2.75% 16 - 21.11.27 | 339.000 | AUD | 256.721 | 214.725 | 0,03 |
| Australia 2.75% 17 - 21.11.28 | 566.000 | AUD | 405.975 | 354.917 | 0,05 |
| Australia 2.75% 18 - 21.11.29 | 415.000 | AUD | 288.557 | 257.350 | 0,04 |
| Australia 2.75% 18 - 21.05.41 | 170.000 | AUD | 121.556 | 91.213 | 0,01 |
| Australia 3.00% 16 - 21.03.47 | 150.000 | AUD | 105.232 | 79.918 | 0,01 |
| Australia 3.00% 22 - 21.11.33 | 200.000 | AUD | 134.814 | 121.558 | 0,02 |
| Australia 3.25% 12 - 21.04.29 | 376.000 | AUD | 291.613 | 241.074 | 0,04 |
| Australia 3.25% 13 - 21.04.25 | 570.000 | AUD | 403.969 | 373.088 | 0,05 |
| Australia 3.25% 15 - 21.06.39 | 110.000 | AUD | 73.736 | 64.761 | 0,01 |
| Australia 3.50% 23 - 21.12.34 | 300.000 | AUD | 199.244 | 189.477 | 0,03 |
| Australia 3.75% 14 - 21.04.37 | 133.000 | AUD | 108.877 | 84.682 | 0,01 |
| Australia 3.75% 22 - 21.05.34 | 200.000 | AUD | 134.923 | 129.701 | 0,02 |
| Australia 4.25% 14 - 21.04.26 | 500.000 | AUD | 366.526 | 334.569 | 0,05 |
| Australia 4.50% 13 - 21.04.33 | 277.000 | AUD | 214.106 | 191.421 | 0,03 |
| Australia 4.75% 11 - 21.04.27 | 387.000 | AUD | 292.334 | 264.446 | 0,04 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. FRN 19 - 21.11.29 | 100.000 | EUR | 108.646 | 102.276 | 0,01 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 3.205% 22 - 15.11.24 | 100.000 | EUR | 107.510 | 107.990 | 0,02 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 3.652% 23 - 20.01.26 | 100.000 | EUR | 108.838 | 107.647 | 0,02 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 3.70% 15 - 16.11.25 | 50.000 | USD | 48.981 | 48.156 | 0,01 |
| Australian Capital Territory 3.00% 18 - 18.04.28 | 100.000 | AUD | 75.668 | 62.652 | 0,01 |
| Australian Capital Territory 4.50% 23 - 23.10.34 | 100.000 | AUD | 69.061 | 65.242 | 0,01 |
| Commonwealth Bank of Australia 0.125% 21 - 15.10.29 | 100.000 | EUR | 103.291 | 88.277 | 0,01 |
| National Australia Bank Ltd. 0.875% 15 - 19.02.27 | 100.000 | EUR | 109.752 | 98.370 | 0,01 |
| National Australia Bank Ltd. 1.375% 18 - 30.08.28 | 100.000 | EUR | 109.672 | 97.138 | 0,01 |
| National Australia Bank Ltd. 2.50% 16 - 12.07.26 | 60.000 | USD | 59.097 | 55.479 | 0,01 |
| National Australia Bank Ltd. 3.375% 16 - 14.01.26 | 50.000 | USD | 48.645 | 47.826 | 0,01 |
| New South Wales Treasury Corp. 1.25% 19 - 20.03.25 | 100.000 | AUD | 61.586 | 63.029 | 0,01 |
| New South Wales Treasury Corp. 1.50% 20 - 20.02.32 | 150.000 | AUD | 81.557 | 77.840 | 0,01 |
| New South Wales Treasury Corp. 1.75% 21 - 20.03.34 | 100.000 | AUD | 51.201 | 49.591 | 0,01 |
| New South Wales Treasury Corp. 2.00% 19 - 20.03.31 | 200.000 | AUD | 139.367 | 111.499 | 0,02 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Australien (Fortsetzung) | | | | | |
| New South Wales Treasury Corp. 2.00% 20 - 08.03.33 | 100.000 | AUD | 54.847 | 52.527 | 0,01 |
| New South Wales Treasury Corp. 2.25% 20 - 20.11.40 | 100.000 | AUD | 61.894 | 43.913 | 0,01 |
| New South Wales Treasury Corp. 2.50% 22 - 22.11.32 | 100.000 | AUD | 59.667 | 55.745 | 0,01 |
| New South Wales Treasury Corp. 3.00% 16 - 20.03.28 | 200.000 | AUD | 130.398 | 125.796 | 0,02 |
| New South Wales Treasury Corp. 3.00% 16 - 20.02.30 | 200.000 | AUD | 150.533 | 122.440 | 0,02 |
| New South Wales Treasury Corp. 3.00% 17 - 20.05.27 | 100.000 | AUD | 75.813 | 63.563 | 0,01 |
| New South Wales Treasury Corp. 4.75% 22 - 20.02.35 | 50.000 | AUD | 33.640 | 32.943 | 0,00 |
| New South Wales Treasury Corp. 5.00% 12 - 20.08.24 | 200.000 | AUD | 155.550 | 133.766 | 0,02 |
| Northern Territory Treasury Corp. 2.50% 21 - 21.05.32 | 100.000 | AUD | 58.540 | 55.826 | 0,01 |
| Queensland Treasury Corp. 2.00% 21 - 22.08.33 | 200.000 | AUD | 134.617 | 104.773 | 0,02 |
| Queensland Treasury Corp. 144A 1.75% 19 - 21.08.31 | 200.000 | AUD | 136.051 | 108.638 | 0,02 |
| Queensland Treasury Corp. 144A 2.75% 16 - 20.08.27 | 200.000 | AUD | 150.125 | 125.563 | 0,02 |
| Queensland Treasury Corp. 144A 3.25% 16 - 21.07.28 | 250.000 | AUD | 185.286 | 158.714 | 0,02 |
| Queensland Treasury Corp. 144A 3.50% 17 - 21.08.30 | 100.000 | AUD | 77.563 | 62.972 | 0,01 |
| Queensland Treasury Corp. 144A 4.50% 23 - 22.08.35 | 100.000 | AUD | 68.541 | 64.848 | 0,01 |
| Queensland Treasury Corp. 144A 4.75% 14 - 21.07.25 | 200.000 | AUD | 157.256 | 133.927 | 0,02 |
| Rio Tinto Finance USA Ltd. 2.75% 21 - 02.11.51 | 25.000 | USD | 21.621 | 17.092 | 0,00 |
| Rio Tinto Finance USA Ltd. 5.20% 10 - 02.11.40 | 25.000 | USD | 29.556 | 25.244 | 0,00 |
| Rio Tinto Finance USA Ltd. 7.125% 08 - 15.07.28 | 40.000 | USD | 45.532 | 44.137 | 0,01 |
| South Australian Government Financing Authority 1.75% 21 - 24.05.34 | 120.000 | AUD | 77.258 | 59.386 | 0,01 |
| South Australian Government Financing Authority 3.00% 17 - 20.09.27 | 200.000 | AUD | 151.529 | 126.584 | 0,02 |
| Tasmanian Public Finance Corp. 3.25% 18 - 24.01.28 | 100.000 | AUD | 65.890 | 63.535 | 0,01 |
| Treasury Corp. of Victoria 0.50% 21 - 20.11.25 | 200.000 | AUD | 142.749 | 121.419 | 0,02 |
| Treasury Corp. of Victoria 1.50% 20 - 20.11.30 | 150.000 | AUD | 92.094 | 81.200 | 0,01 |
| Treasury Corp. of Victoria 2.25% 20 - 20.11.41 | 100.000 | AUD | 61.233 | 42.622 | 0,01 |
| Treasury Corp. of Victoria 2.25% 21 - 15.09.33 | 100.000 | AUD | 53.090 | 52.928 | 0,01 |
| Treasury Corp. of Victoria 2.40% 20 - 18.08.50 | 60.000 | AUD | 23.741 | 23.374 | 0,00 |
| Treasury Corp. of Victoria 2.50% 19 - 22.10.29 | 200.000 | AUD | 146.221 | 119.162 | 0,02 |
| Treasury Corp. of Victoria 3.00% 15 - 20.10.28 | 200.000 | AUD | 150.920 | 124.638 | 0,02 |
| Treasury Corp. of Victoria 4.25% 13 - 20.12.32 | 200.000 | AUD | 163.547 | 128.560 | 0,02 |
| Treasury Corp. of Victoria 4.75% 22 - 15.09.36 | 100.000 | AUD | 71.166 | 64.794 | 0,01 |
| Treasury Corp. of Victoria 5.50% 11 - 17.11.26 | 100.000 | AUD | 71.049 | 68.876 | 0,01 |
| Vicinity Centres Trust 3.375% 16 - 07.04.26 | 100.000 | GBP | 134.175 | 116.166 | 0,02 |
| Western Australian Treasury Corp. 1.75% 20 - 22.10.31 | 100.000 | AUD | 56.831 | 54.151 | 0,01 |
| Western Australian Treasury Corp. 2.50% 16 - 23.07.24 | 200.000 | AUD | 151.068 | 130.406 | 0,02 |
| Western Australian Treasury Corp. 2.75% 19 - 24.07.29 | 100.000 | AUD | 73.904 | 61.035 | 0,01 |
| Western Australian Treasury Corp. 3.00% 17 - 21.10.26 | 100.000 | AUD | 75.847 | 63.958 | 0,01 |
| Westpac Banking Corp. 0.01% 21 - 22.09.28 | 100.000 | EUR | 103.967 | 90.120 | 0,01 |
| Westpac Banking Corp. 1.15% 21 - 03.06.26 | 95.000 | USD | 90.122 | 84.610 | 0,01 |
| Westpac Banking Corp. 1.953% 21 - 20.11.28 | 40.000 | USD | 37.304 | 34.311 | 0,00 |
| Westpac Banking Corp. 2.15% 21 - 03.06.31 | 40.000 | USD | 36.583 | 33.527 | 0,00 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Australien (Fortsetzung) | | | | | |
| Westpac Banking Corp. 2.35% 19 - 19.02.25 | 50.000 | USD | 49.566 | 47.621 | 0,01 |
| Westpac Banking Corp. FRN 20 - 15.11.35 | 40.000 | USD | 35.231 | 30.650 | 0,00 |
| Westpac Banking Corp. 3.133% 21 - 18.11.41 | 70.000 | USD | 59.743 | 47.455 | 0,01 |
| Westpac Banking Corp. 3.35% 17 - 08.03.27 | 20.000 | USD | 20.123 | 18.868 | 0,00 |
| Westpac Banking Corp. FRN 19 - 24.07.34 | 25.000 | USD | 24.631 | 21.811 | 0,00 |
| Westpac Banking Corp. 5.457% 22 - 18.11.27 | 200.000 | USD | 208.808 | 203.092 | 0,03 |
| | | | 12.333.980 | 10.796.439 | 1,59 |
| Österreich | | | | | |
| Austria 6.25% 97 - 15.07.27 | 100.000 | EUR | 136.716 | 122.370 | 0,02 |
| Austria 144A Zero Coupon 19 - 15.07.24 | 170.000 | EUR | 187.283 | 179.185 | 0,03 |
| Austria 144A Zero Coupon 20 - 20.02.30 | 154.000 | EUR | 157.103 | 138.487 | 0,02 |
| Austria 144A Zero Coupon 20 - 20.10.40 | 58.000 | EUR | 52.474 | 37.619 | 0,00 |
| Austria 144A Zero Coupon 21 - 20.02.31 | 134.000 | EUR | 127.041 | 116.775 | 0,02 |
| Austria 144A Zero Coupon 21 - 20.04.25 | 120.000 | EUR | 114.151 | 123.528 | 0,02 |
| Austria 144A Zero Coupon 22 - 20.10.28 | 70.000 | EUR | 69.693 | 65.420 | 0,01 |
| Austria 144A 0.25% 21 - 20.10.36 | 50.000 | EUR | 37.796 | 38.021 | 0,01 |
| Austria 144A 0.50% 17 - 20.04.27 | 125.000 | EUR | 131.698 | 124.290 | 0,02 |
| Austria 144A 0.50% 19 - 20.02.29 | 278.000 | EUR | 285.844 | 265.180 | 0,04 |
| Austria 144A 0.70% 21 - 20.04.71 | 60.000 | EUR | 50.180 | 29.912 | 0,00 |
| Austria 144A 0.75% 16 - 20.10.26 | 164.000 | EUR | 182.855 | 166.276 | 0,02 |
| Austria 144A 0.75% 18 - 20.02.28 | 115.000 | EUR | 128.035 | 113.483 | 0,02 |
| Austria 144A 0.75% 20 - 20.03.51 | 112.000 | EUR | 81.120 | 71.012 | 0,01 |
| Austria 144A 0.85% 20 - 30.06.20 | 70.000 | EUR | 38.910 | 31.835 | 0,00 |
| Austria 144A 0.90% 22 - 20.02.32 | 150.000 | EUR | 156.912 | 138.042 | 0,02 |
| Austria 144A 1.20% 15 - 20.10.25 | 150.000 | EUR | 159.470 | 156.708 | 0,02 |
| Austria 144A 1.50% 16 - 20.02.47 | 139.000 | EUR | 134.816 | 112.031 | 0,02 |
| Austria 144A 1.50% 16 - 02.11.86 | 29.000 | EUR | 32.669 | 19.218 | 0,00 |
| Austria 144A 1.65% 14 - 21.10.24 | 120.000 | EUR | 127.595 | 128.163 | 0,02 |
| Austria 144A 1.85% 22 - 23.05.49 | 50.000 | EUR | 50.757 | 42.978 | 0,01 |
| Austria 144A 2.00% 22 - 15.07.26 | 100.000 | EUR | 103.401 | 105.682 | 0,01 |
| Austria 144A 2.10% 17 - 20.09.17 | 60.000 | EUR | 57.070 | 48.420 | 0,01 |
| Austria 144A 2.40% 13 - 23.05.34 | 140.000 | EUR | 177.127 | 143.896 | 0,02 |
| Austria 144A 2.90% 23 - 20.02.33 | 117.000 | EUR | 127.681 | 126.281 | 0,02 |
| Austria 144A 3.15% 12 - 20.06.44 | 90.000 | EUR | 130.501 | 99.710 | 0,01 |
| Austria 144A 3.15% 23 - 20.10.53 | 50.000 | EUR | 55.208 | 55.255 | 0,01 |
| Austria 144A 3.80% 12 - 26.01.62 | 50.000 | EUR | 97.461 | 63.790 | 0,01 |
| Austria 144A 4.15% 07 - 15.03.37 | 165.000 | EUR | 254.336 | 200.906 | 0,03 |
| Austria 144A 4.85% 09 - 15.03.26 | 100.000 | EUR | 124.365 | 113.948 | 0,02 |
| Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs AG 3.375% 10 - 22.09.25 | 100.000 | EUR | 116.794 | 108.438 | 0,02 |
| BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.25% 22 - 12.01.32 | 100.000 | EUR | 88.710 | 84.236 | 0,01 |
| Erste Group Bank AG FRN 20 - 16.11.28 | 100.000 | EUR | 102.509 | 91.117 | 0,01 |
| Erste Group Bank AG 0.25% 18 - 26.06.24 | 100.000 | EUR | 109.854 | 105.207 | 0,01 |
| Oesterreichische Kontrollbank AG 0.50% 21 - 02.02.26 | 200.000 | USD | 188.029 | 179.536 | 0,03 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|------------------|------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Österreich (Fortsetzung) | | | | | |
| Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 05 - 25.02.30 | 50.000 | CHF | 61.608 | 60.250 | 0,01 |
| Raiffeisen Bank International AG 5.75% 22 - 27.01.28 | 100.000 | EUR | 100.338 | 112.585 | 0,02 |
| | | | 4.338.110 | 3.919.790 | 0,58 |
| Belgien | | | | | |
| Belfius Bank SA 0.75% 15 - 10.02.25 | 100.000 | EUR | 110.337 | 103.671 | 0,02 |
| Belfius Bank SA 3.125% 16 - 11.05.26 | 100.000 | EUR | 113.442 | 103.832 | 0,02 |
| Belgium 3.75% 13 - 22.06.45 | 106.000 | EUR | 167.431 | 123.189 | 0,02 |
| Belgium 4.00% 12 - 28.03.32 | 120.000 | EUR | 166.856 | 141.007 | 0,02 |
| Belgium 5.50% 98 - 28.03.28 | 215.000 | EUR | 293.750 | 261.296 | 0,04 |
| Belgium 144A Zero Coupon 20 - 22.10.27 | 200.000 | EUR | 194.216 | 192.562 | 0,03 |
| Belgium 144A Zero Coupon 21 - 22.10.31 | 100.000 | EUR | 89.355 | 85.716 | 0,01 |
| Belgium 144A 0.10% 20 - 22.06.30 | 139.000 | EUR | 146.376 | 125.403 | 0,02 |
| Belgium 144A 0.35% 22 - 22.06.32 | 130.000 | EUR | 109.592 | 112.683 | 0,02 |
| Belgium 144A 0.40% 20 - 22.06.40 | 70.000 | EUR | 44.766 | 47.877 | 0,01 |
| Belgium 144A 0.50% 17 - 22.10.24 | 170.000 | EUR | 180.626 | 178.652 | 0,03 |
| Belgium 144A 0.65% 21 - 22.06.71 | 60.000 | EUR | 44.103 | 27.290 | 0,00 |
| Belgium 144A 0.80% 15 - 22.06.25 | 346.000 | EUR | 376.894 | 360.329 | 0,05 |
| Belgium 144A 0.80% 17 - 22.06.27 | 150.000 | EUR | 167.582 | 150.465 | 0,02 |
| Belgium 144A 0.80% 18 - 22.06.28 | 169.000 | EUR | 188.581 | 166.852 | 0,02 |
| Belgium 144A 0.90% 19 - 22.06.29 | 223.000 | EUR | 224.371 | 217.475 | 0,03 |
| Belgium 144A 1.00% 15 - 22.06.31 | 250.000 | EUR | 278.804 | 235.842 | 0,03 |
| Belgium 144A 1.00% 16 - 22.06.26 | 200.000 | EUR | 206.529 | 205.689 | 0,03 |
| Belgium 144A 1.25% 18 - 22.04.33 | 120.000 | EUR | 136.144 | 112.209 | 0,02 |
| Belgium 144A 1.40% 22 - 22.06.53 | 120.000 | EUR | 95.077 | 83.592 | 0,01 |
| Belgium 144A 1.45% 17 - 22.06.37 | 80.000 | EUR | 80.205 | 70.370 | 0,01 |
| Belgium 144A 1.60% 16 - 22.06.47 | 140.000 | EUR | 157.598 | 109.418 | 0,02 |
| Belgium 144A 1.70% 19 - 22.06.50 | 170.000 | EUR | 174.096 | 131.934 | 0,02 |
| Belgium 144A 1.90% 15 - 22.06.38 | 140.000 | EUR | 168.200 | 128.604 | 0,02 |
| Belgium 144A 2.15% 16 - 22.06.66 | 80.000 | EUR | 103.066 | 65.622 | 0,01 |
| Belgium 144A 2.25% 17 - 22.06.57 | 67.000 | EUR | 86.973 | 57.542 | 0,01 |
| Belgium 144A 2.60% 14 - 22.06.24 | 170.000 | EUR | 192.337 | 183.812 | 0,03 |
| Belgium 144A 2.75% 22 - 22.04.39 | 100.000 | EUR | 103.235 | 102.036 | 0,01 |
| Belgium 144A 3.00% 14 - 22.06.34 | 100.000 | EUR | 120.336 | 108.231 | 0,02 |
| Belgium 144A 3.00% 23 - 22.06.33 | 75.000 | EUR | 81.878 | 81.446 | 0,01 |
| Belgium 144A 3.30% 23 - 22.06.54 | 100.000 | EUR | 107.005 | 106.976 | 0,02 |
| Belgium 144A 3.45% 23 - 22.06.43 | 100.000 | EUR | 107.261 | 110.276 | 0,02 |
| Belgium 144A 4.25% 10 - 28.03.41 | 190.000 | EUR | 303.830 | 233.703 | 0,03 |
| Belgium 144A 4.50% 11 - 28.03.26 | 150.000 | EUR | 184.873 | 169.533 | 0,02 |
| Belgium 144A 5.00% 04 - 28.03.35 | 300.000 | EUR | 412.273 | 386.339 | 0,06 |
| BNP Paribas Fortis SA 0.875% 18 - 22.03.28 | 100.000 | EUR | 103.613 | 97.041 | 0,01 |
| Elia Transmission Belgium SA 1.375% 19 - 14.01.26 | 100.000 | EUR | 110.991 | 102.371 | 0,01 |
| Elia Transmission Belgium SA 3.625% 23 - 18.01.33 | 100.000 | EUR | 108.353 | 107.810 | 0,02 |
| ING Belgium SA 0.625% 18 - 30.05.25 | 100.000 | EUR | 109.949 | 102.591 | 0,01 |
| KBC Group NV FRN 17 - 18.09.29 | 100.000 | EUR | 109.730 | 103.579 | 0,01 |
| KBC Group NV FRN 22 - 23.11.27 | 100.000 | EUR | 104.256 | 108.313 | 0,02 |
| | | | 6.364.890 | 5.703.178 | 0,84 |

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Bermuda | | | | | |
| Arch Capital Group Ltd. 3.635% 20 - 30.06.50 | 45.000 | USD | 40.538 | 33.129 | 0,00 |
| | | | 40.538 | 33.129 | 0,00 |
| Bulgarien | | | | | |
| Bulgaria 1.375% 20 - 23.09.50 | 50.000 | EUR | 44.073 | 29.754 | 0,00 |
| Bulgaria 4.625% 22 - 23.09.34 | 100.000 | EUR | 106.176 | 108.653 | 0,02 |
| | | | 150.249 | 138.407 | 0,02 |
| Kanada | | | | | |
| 407 International Inc. 2.84% 20 - 07.03.50 | 75.000 | CAD | 40.858 | 41.347 | 0,01 |
| 407 International Inc. 3.83% 15 - 11.05.46 | 20.000 | CAD | 15.579 | 13.379 | 0,00 |
| Alectra Inc. 2.488% 17 - 17.05.27 | 20.000 | CAD | 15.005 | 13.917 | 0,00 |
| Bank of Montreal 0.05% 21 - 08.06.29 | 100.000 | EUR | 95.716 | 89.227 | 0,01 |
| Bank of Montreal 0.125% 22 - 26.01.27 | 150.000 | EUR | 160.389 | 143.991 | 0,02 |
| Bank of Montreal FRN 21 - 22.01.27 | 40.000 | USD | 37.540 | 35.671 | 0,01 |
| Bank of Montreal 1.25% 21 - 15.09.26 | 20.000 | USD | 18.820 | 17.641 | 0,00 |
| Bank of Montreal 1.551% 21 - 28.05.26 | 20.000 | CAD | 15.194 | 13.610 | 0,00 |
| Bank of Montreal 1.758% 21 - 10.03.26 | 10.000 | CAD | 7.673 | 6.896 | 0,00 |
| Bank of Montreal 1.85% 20 - 01.05.25 | 25.000 | USD | 24.479 | 23.366 | 0,00 |
| Bank of Montreal FRN 20 - 17.06.30 | 60.000 | CAD | 46.087 | 42.133 | 0,01 |
| Bank of Montreal 2.28% 19 - 29.07.24 | 20.000 | CAD | 15.843 | 14.601 | 0,00 |
| Bank of Montreal 2.37% 20 - 03.02.25 | 80.000 | CAD | 56.320 | 57.504 | 0,01 |
| Bank of Montreal 2.50% 19 - 28.06.24 | 65.000 | USD | 64.868 | 62.863 | 0,01 |
| Bank of Montreal 2.70% 16 - 09.12.26 | 10.000 | CAD | 7.891 | 7.037 | 0,00 |
| Bank of Montreal 2.70% 17 - 11.09.24 | 25.000 | CAD | 19.962 | 18.319 | 0,00 |
| Bank of Montreal FRN 19 - 17.09.29 | 10.000 | CAD | 7.902 | 7.278 | 0,00 |
| Bank of Montreal FRN 22 - 10.01.37 | 100.000 | USD | 91.814 | 78.291 | 0,01 |
| Bank of Montreal 3.19% 18 - 01.03.28 | 25.000 | CAD | 19.934 | 17.673 | 0,00 |
| Bank of Montreal 3.70% 22 - 07.06.25 | 25.000 | USD | 24.457 | 24.157 | 0,00 |
| Bank of Montreal 4.309% 22 - 01.06.27 | 120.000 | CAD | 86.314 | 87.749 | 0,01 |
| Bank of Montreal 4.609% 10 - 10.09.25 | 100.000 | CAD | 75.415 | 74.655 | 0,01 |
| Bank of Montreal 4.70% 22 - 14.09.27 | 50.000 | USD | 49.625 | 48.851 | 0,01 |
| Bank of Nova Scotia 0.01% 21 - 14.09.29 | 100.000 | EUR | 102.638 | 87.954 | 0,01 |
| Bank of Nova Scotia 1.30% 20 - 11.06.25 | 60.000 | USD | 58.027 | 55.193 | 0,01 |
| Bank of Nova Scotia 1.40% 20 - 01.11.27 | 50.000 | CAD | 36.553 | 32.373 | 0,01 |
| Bank of Nova Scotia 1.95% 22 - 02.02.27 | 100.000 | USD | 95.478 | 89.200 | 0,01 |
| Bank of Nova Scotia 2.15% 21 - 01.08.31 | 10.000 | USD | 9.054 | 7.981 | 0,00 |
| Bank of Nova Scotia 2.16% 20 - 03.02.25 | 100.000 | CAD | 72.036 | 71.629 | 0,01 |
| Bank of Nova Scotia 2.45% 22 - 02.02.32 | 100.000 | USD | 86.255 | 81.502 | 0,01 |
| Bank of Nova Scotia 2.49% 19 - 23.09.24 | 100.000 | CAD | 79.298 | 72.825 | 0,01 |
| Bank of Nova Scotia 2.62% 16 - 02.12.26 | 50.000 | CAD | 39.351 | 35.122 | 0,01 |
| Bank of Nova Scotia 2.70% 19 - 03.08.26 | 100.000 | USD | 94.537 | 92.584 | 0,01 |
| Bank of Nova Scotia 3.25% 23 - 18.01.28 | 150.000 | EUR | 161.489 | 161.086 | 0,02 |
| Bank of Nova Scotia FRN 22 - 03.05.32 | 25.000 | CAD | 19.938 | 17.660 | 0,00 |
| Bell Canada 1.65% 20 - 16.08.27 | 10.000 | CAD | 7.397 | 6.628 | 0,00 |
| Bell Canada 2.15% 21 - 15.02.32 | 50.000 | USD | 45.043 | 40.190 | 0,01 |
| Bell Canada 2.20% 21 - 29.05.28 | 10.000 | CAD | 7.465 | 6.652 | 0,00 |
| Bell Canada 2.50% 20 - 14.05.30 | 10.000 | CAD | 7.312 | 6.451 | 0,00 |
| Bell Canada 2.75% 19 - 29.01.25 | 10.000 | CAD | 7.931 | 7.246 | 0,00 |
| Bell Canada 2.90% 16 - 12.08.26 | 10.000 | CAD | 7.850 | 7.073 | 0,00 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Kanada (Fortsetzung) | | | | | |
| Bell Canada 2.90% 19 - 10.09.29 | 10.000 | CAD | 7.577 | 6.724 | 0,00 |
| Bell Canada 3.00% 21 - 17.03.31 | 10.000 | CAD | 7.441 | 6.552 | 0,00 |
| Bell Canada 3.35% 18 - 12.03.25 | 20.000 | CAD | 16.009 | 14.600 | 0,00 |
| Bell Canada 3.50% 20 - 30.09.50 | 20.000 | CAD | 13.072 | 11.265 | 0,00 |
| Bell Canada 3.60% 17 - 29.09.27 | 10.000 | CAD | 7.982 | 7.131 | 0,00 |
| Bell Canada 3.65% 21 - 17.03.51 | 25.000 | USD | 23.309 | 19.023 | 0,00 |
| Bell Canada 3.80% 18 - 21.08.28 | 10.000 | CAD | 8.018 | 7.146 | 0,00 |
| Bell Canada 4.05% 21 - 17.03.51 | 10.000 | CAD | 7.170 | 6.206 | 0,00 |
| Bell Canada 4.35% 15 - 18.12.45 | 10.000 | CAD | 7.605 | 6.606 | 0,00 |
| Bell Canada 4.45% 17 - 27.02.47 | 10.000 | CAD | 7.690 | 6.700 | 0,00 |
| Bell Canada 4.464% 18 - 01.04.48 | 50.000 | USD | 53.090 | 43.343 | 0,01 |
| Bell Canada 4.75% 14 - 29.09.44 | 10.000 | CAD | 8.012 | 7.018 | 0,00 |
| Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 3.55% 16 - 02.03.26 | 10.000 | CAD | 8.017 | 7.222 | 0,00 |
| Canada 0.25% 20 - 01.03.26 | 430.000 | CAD | 325.151 | 292.748 | 0,04 |
| Canada 0.50% 20 - 01.09.25 | 610.000 | CAD | 438.126 | 423.858 | 0,06 |
| Canada 0.50% 20 - 01.12.30 | 520.000 | CAD | 362.616 | 319.286 | 0,05 |
| Canada 0.75% 21 - 01.10.24 | 180.000 | CAD | 141.010 | 129.408 | 0,02 |
| Canada 1.00% 16 - 01.06.27 | 300.000 | CAD | 223.487 | 204.648 | 0,03 |
| Canada 1.00% 21 - 01.09.26 | 290.000 | CAD | 222.329 | 199.942 | 0,03 |
| Canada 1.25% 19 - 01.03.25 | 220.000 | CAD | 172.740 | 157.427 | 0,02 |
| Canada 1.25% 21 - 01.03.27 | 240.000 | CAD | 174.986 | 165.257 | 0,02 |
| Canada 1.50% 15 - 01.06.26 | 275.000 | CAD | 205.880 | 193.432 | 0,03 |
| Canada 1.50% 19 - 01.09.24 | 200.000 | CAD | 158.325 | 145.425 | 0,02 |
| Canada 1.50% 19 - 01.06.30 | 680.000 | CAD | 494.990 | 446.516 | 0,07 |
| Canada 1.50% 21 - 01.06.31 | 550.000 | CAD | 411.043 | 362.113 | 0,05 |
| Canada 1.50% 21 - 01.12.31 | 530.000 | CAD | 384.297 | 346.670 | 0,05 |
| Canada 1.50% 22 - 01.04.25 | 150.000 | CAD | 110.505 | 107.439 | 0,02 |
| Canada 1.625% 20 - 22.01.25 | 200.000 | USD | 197.740 | 189.620 | 0,03 |
| Canada 1.75% 21 - 01.12.53 | 500.000 | CAD | 298.885 | 278.077 | 0,04 |
| Canada 2.00% 17 - 01.06.28 | 350.000 | CAD | 262.094 | 246.438 | 0,04 |
| Canada 2.00% 17 - 01.12.51 | 820.000 | CAD | 576.853 | 489.286 | 0,07 |
| Canada 2.00% 22 - 01.06.32 | 290.000 | CAD | 210.099 | 196.871 | 0,03 |
| Canada 2.25% 14 - 01.06.25 | 210.000 | CAD | 164.079 | 152.276 | 0,02 |
| Canada 2.25% 18 - 01.06.29 | 160.000 | CAD | 127.315 | 113.470 | 0,02 |
| Canada 2.25% 22 - 01.12.29 | 80.000 | CAD | 56.960 | 56.485 | 0,01 |
| Canada 2.50% 14 - 01.12.48 | 223.000 | CAD | 173.766 | 157.080 | 0,02 |
| Canada 2.50% 22 - 01.12.32 | 307.000 | CAD | 217.563 | 216.961 | 0,03 |
| Canada 2.75% 14 - 01.12.64 | 150.000 | CAD | 116.415 | 103.972 | 0,02 |
| Canada 2.75% 22 - 01.09.27 | 330.000 | CAD | 244.752 | 239.538 | 0,04 |
| Canada 2.75% 23 - 01.12.55 | 37.000 | CAD | 25.773 | 25.919 | 0,00 |
| Canada 2.75% 23 - 01.06.33 | 100.000 | CAD | 71.886 | 72.193 | 0,01 |
| Canada 2.875% 22 - 28.04.25 | 200.000 | USD | 195.508 | 192.608 | 0,03 |
| Canada 3.00% 22 - 01.10.25 | 100.000 | CAD | 72.462 | 73.265 | 0,01 |
| Canada 3.00% 22 - 01.11.24 | 200.000 | CAD | 145.006 | 147.558 | 0,02 |
| Canada 3.00% 23 - 01.04.26 | 150.000 | CAD | 108.417 | 109.785 | 0,02 |
| Canada 3.50% 11 - 01.12.45 | 200.000 | CAD | 186.022 | 158.640 | 0,02 |
| Canada 3.50% 22 - 01.03.28 | 280.000 | CAD | 208.526 | 209.825 | 0,03 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Kanada (Fortsetzung) | | | | | |
| Canada 3.75% 22 - 01.02.25 | 200.000 | CAD | 146.362 | 148.889 | 0,02 |
| Canada 4.00% 08 - 01.06.41 | 202.000 | CAD | 184.363 | 168.419 | 0,03 |
| Canada 5.00% 04 - 01.06.37 | 160.000 | CAD | 164.344 | 143.921 | 0,02 |
| Canada 5.75% 98 - 01.06.29 | 240.000 | CAD | 215.686 | 203.555 | 0,03 |
| Canada 5.75% 01 - 01.06.33 | 170.000 | CAD | 174.242 | 154.821 | 0,02 |
| Canada 8.00% 96 - 01.06.27 | 270.000 | CAD | 237.296 | 235.549 | 0,03 |
| Canada 9.00% 94 - 01.06.25 | 180.000 | CAD | 156.592 | 147.134 | 0,02 |
| Canada Housing Trust No 1 3.65% 23 - 15.06.33 | 250.000 | CAD | 189.332 | 187.892 | 0,03 |
| Canada Housing Trust No 1 144A 0.95% 20 - 15.06.25 | 200.000 | CAD | 155.246 | 140.614 | 0,02 |
| Canada Housing Trust No 1 144A 1.25% 21 - 15.06.26 | 120.000 | CAD | 92.367 | 82.962 | 0,01 |
| Canada Housing Trust No 1 144A 1.40% 21 - 15.03.31 | 100.000 | CAD | 72.076 | 63.721 | 0,01 |
| Canada Housing Trust No 1 144A 1.55% 21 - 15.12.26 | 150.000 | CAD | 115.748 | 103.926 | 0,02 |
| Canada Housing Trust No 1 144A 1.60% 21 - 15.12.31 | 50.000 | CAD | 36.225 | 31.959 | 0,01 |
| Canada Housing Trust No 1 144A 1.75% 20 - 15.06.30 | 100.000 | CAD | 74.656 | 66.205 | 0,01 |
| Canada Housing Trust No 1 144A 1.80% 19 - 15.12.24 | 200.000 | CAD | 158.487 | 144.550 | 0,02 |
| Canada Housing Trust No 1 144A 1.90% 16 - 15.09.26 | 100.000 | CAD | 78.284 | 70.327 | 0,01 |
| Canada Housing Trust No 1 144A 1.90% 21 - 15.03.31 | 50.000 | CAD | 35.130 | 33.113 | 0,01 |
| Canada Housing Trust No 1 144A 1.95% 15 - 15.12.25 | 200.000 | CAD | 157.755 | 142.171 | 0,02 |
| Canada Housing Trust No 1 144A 2.10% 19 - 15.09.29 | 100.000 | CAD | 76.951 | 68.379 | 0,01 |
| Canada Housing Trust No 1 144A 2.25% 15 - 15.12.25 | 150.000 | CAD | 105.848 | 107.406 | 0,02 |
| Canada Housing Trust No 1 144A 2.35% 17 - 15.06.27 | 200.000 | CAD | 158.266 | 141.724 | 0,02 |
| Canada Housing Trust No 1 144A 2.45% 22 - 15.12.31 | 200.000 | CAD | 145.028 | 137.076 | 0,02 |
| Canada Housing Trust No 1 144A 2.55% 14 - 15.03.25 | 50.000 | CAD | 35.690 | 36.407 | 0,01 |
| Canada Housing Trust No 1 144A 2.65% 18 - 15.12.28 | 80.000 | CAD | 63.726 | 56.705 | 0,01 |
| Canada Post Corp. 4.08% 10 - 16.07.25 | 6.000 | CAD | 4.947 | 4.474 | 0,00 |
| Canada Post Corp. 4.36% 10 - 16.07.40 | 7.000 | CAD | 6.361 | 5.456 | 0,00 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 0.01% 21 - 30.04.29 | 100.000 | EUR | 90.556 | 89.349 | 0,01 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 1.70% 21 - 15.07.26 | 25.000 | CAD | 19.000 | 17.019 | 0,00 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 2.00% 20 - 17.04.25 | 75.000 | CAD | 58.617 | 53.230 | 0,01 |

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Kanada (Fortsetzung) | | | | | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 2.25% 20 - 28.01.25 | 140.000 | USD | 138.314 | 132.766 | 0,02 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 5.05% 22 - 07.10.27 | 100.000 | CAD | 76.593 | 75.026 | 0,01 |
| Canadian National Railway Co. 2.45% 20 - 01.05.50 | 50.000 | USD | 40.516 | 31.941 | 0,01 |
| Canadian National Railway Co. 3.20% 16 - 02.08.46 | 25.000 | USD | 23.060 | 18.561 | 0,00 |
| Canadian National Railway Co. 3.60% 17 - 01.08.47 | 10.000 | CAD | 7.450 | 6.416 | 0,00 |
| Canadian Pacific Railway Co. 1.35% 21 - 02.12.24 | 25.000 | USD | 24.474 | 23.502 | 0,00 |
| Canadian Pacific Railway Co. 1.75% 21 - 02.12.26 | 25.000 | USD | 23.937 | 22.478 | 0,00 |
| Canadian Pacific Railway Co. 2.45% 21 - 02.12.31 | 25.000 | USD | 23.315 | 21.962 | 0,00 |
| Canadian Pacific Railway Co. 2.54% 21 - 28.02.28 | 20.000 | CAD | 15.270 | 13.690 | 0,00 |
| Canadian Pacific Railway Co. 3.00% 21 - 02.12.41 | 25.000 | USD | 22.323 | 20.521 | 0,00 |
| Canadian Pacific Railway Co. 3.50% 23 - 01.05.50 | 25.000 | USD | 23.005 | 19.278 | 0,00 |
| Canadian Pacific Railway Co. 4.80% 15 - 01.08.45 | 25.000 | USD | 27.511 | 23.339 | 0,00 |
| Canadian Pacific Railway Co. 6.125% 15 - 15.09.15 | 25.000 | USD | 31.237 | 25.944 | 0,00 |
| Canadian Western Bank 1.926% 21 - 16.04.26 | 10.000 | CAD | 7.648 | 6.809 | 0,00 |
| Canadian Western Bank 2.606% 20 - 30.01.25 | 10.000 | CAD | 7.899 | 7.166 | 0,00 |
| CDP Financial Inc. 144A 1.00% 21 - 26.05.26 | 350.000 | USD | 334.257 | 313.911 | 0,05 |
| CGI Inc. 2.10% 21 - 18.09.28 | 10.000 | CAD | 7.384 | 6.552 | 0,00 |
| Choice Properties Real Estate Investment Trust 2.848% 20 - 21.05.27 | 30.000 | CAD | 20.747 | 20.699 | 0,00 |
| Cogeco Communications Inc. 2.991% 21 - 22.09.31 | 10.000 | CAD | 7.277 | 6.368 | 0,00 |
| Enbridge Inc. 2.44% 20 - 02.06.25 | 10.000 | CAD | 7.848 | 7.150 | 0,00 |
| Enbridge Inc. 2.50% 21 - 01.08.33 | 25.000 | USD | 22.487 | 19.600 | 0,00 |
| Enbridge Inc. 2.99% 19 - 03.10.29 | 10.000 | CAD | 7.517 | 6.716 | 0,00 |
| Enbridge Inc. 3.10% 21 - 21.09.33 | 20.000 | CAD | 14.244 | 12.537 | 0,00 |
| Enbridge Inc. 3.125% 19 - 15.11.29 | 245.000 | USD | 223.901 | 216.585 | 0,03 |
| Enbridge Inc. 3.20% 17 - 08.06.27 | 20.000 | CAD | 15.654 | 14.089 | 0,00 |
| Enbridge Inc. 3.70% 17 - 15.07.27 | 25.000 | USD | 25.229 | 23.632 | 0,00 |
| Enbridge Inc. 4.24% 12 - 27.08.42 | 10.000 | CAD | 7.221 | 6.401 | 0,00 |
| Enbridge Inc. 4.25% 16 - 01.12.26 | 25.000 | USD | 25.626 | 24.119 | 0,00 |
| Enbridge Inc. 4.57% 14 - 11.03.44 | 60.000 | CAD | 42.029 | 39.852 | 0,01 |
| Enbridge Inc. 5.50% 16 - 01.12.46 | 90.000 | USD | 86.027 | 85.801 | 0,01 |
| Enbridge Pipelines Inc. 3.45% 15 - 29.09.25 | 10.000 | CAD | 8.011 | 7.251 | 0,00 |
| Enbridge Pipelines Inc. 3.52% 19 - 22.02.29 | 10.000 | CAD | 7.871 | 7.007 | 0,00 |
| Enbridge Pipelines Inc. 4.33% 19 - 22.02.49 | 10.000 | CAD | 7.329 | 6.393 | 0,00 |
| Export Development Canada 1.65% 19 - 31.07.24 | 80.000 | CAD | 56.805 | 58.272 | 0,01 |
| Export Development Canada 3.875% 23 - 14.02.28 | 210.000 | USD | 211.285 | 206.302 | 0,03 |
| Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.093% 21 - 21.01.26 | 10.000 | CAD | 7.548 | 6.792 | 0,00 |
| Federation des Caisses Desjardins du Quebec FRN 21 - 28.05.31 | 15.000 | CAD | 11.251 | 10.125 | 0,00 |
| Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.417% 19 - 04.10.24 | 10.000 | CAD | 7.918 | 7.267 | 0,00 |
| Federation des Caisses Desjardins du Quebec FRN 20 - 26.05.30 | 10.000 | CAD | 7.827 | 7.130 | 0,00 |
| Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.875% 22 - 28.11.24 | 100.000 | EUR | 107.044 | 107.334 | 0,02 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Kanada (Fortsetzung) | | | | | |
| Financement-Quebec 5.25% 06 - 01.06.34 | 20.000 | CAD | 18.794 | 16.640 | 0,00 |
| Gibson Energy Inc. 3.60% 19 - 17.09.29 | 10.000 | CAD | 7.710 | 6.834 | 0,00 |
| Greater Toronto Airports Authority 2.73% 19 - 03.04.29 | 50.000 | CAD | 36.623 | 34.680 | 0,01 |
| Greater Toronto Airports Authority 5.30% 11 - 25.02.41 | 10.000 | CAD | 9.358 | 8.214 | 0,00 |
| Greater Toronto Airports Authority 7.05% 00 - 12.06.30 | 10.000 | CAD | 9.585 | 8.569 | 0,00 |
| Great-West Lifeco Inc. 2.379% 20 - 14.05.30 | 20.000 | CAD | 14.705 | 13.023 | 0,00 |
| Great-West Lifeco Inc. 2.981% 20 - 08.07.50 | 50.000 | CAD | 26.168 | 27.702 | 0,00 |
| Honda Canada Finance Inc. 1.337% 20 - 17.03.26 | 10.000 | CAD | 7.560 | 6.812 | 0,00 |
| Honda Canada Finance Inc. 1.646% 21 - 25.02.28 | 10.000 | CAD | 7.305 | 6.529 | 0,00 |
| Honda Canada Finance Inc. 3.444% 18 - 23.05.25 | 10.000 | CAD | 8.010 | 7.291 | 0,00 |
| Honda Canada Finance Inc. 4.873% 23 - 23.09.27 | 80.000 | CAD | 59.886 | 59.899 | 0,01 |
| HSBC Bank Canada 1.782% 21 - 20.05.26 | 20.000 | CAD | 15.280 | 13.745 | 0,00 |
| Hydro One Inc. 2.71% 20 - 28.02.50 | 10.000 | CAD | 6.398 | 5.371 | 0,00 |
| Hydro One Inc. 2.77% 16 - 24.02.26 | 10.000 | CAD | 7.937 | 7.167 | 0,00 |
| Hydro One Inc. 3.02% 19 - 05.04.29 | 10.000 | CAD | 7.871 | 7.015 | 0,00 |
| Hydro One Inc. 3.63% 18 - 25.06.49 | 10.000 | CAD | 7.597 | 6.444 | 0,00 |
| Hydro One Inc. 5.36% 05 - 20.05.36 | 10.000 | CAD | 9.174 | 8.022 | 0,00 |
| Hydro One Inc. 5.49% 09 - 16.07.40 | 10.000 | CAD | 9.497 | 8.294 | 0,00 |
| Hydro One Inc. 6.93% 01 - 01.06.32 | 10.000 | CAD | 9.805 | 8.726 | 0,00 |
| Hydro-Quebec 2.10% 20 - 15.02.60 | 95.000 | CAD | 55.818 | 45.779 | 0,01 |
| Hydro-Quebec 4.00% 14 - 15.02.55 | 95.000 | CAD | 84.909 | 71.562 | 0,01 |
| Hydro-Quebec 4.00% 22 - 15.02.63 | 50.000 | CAD | 36.973 | 37.995 | 0,01 |
| Hydro-Quebec 5.00% 06 - 15.02.45 | 100.000 | CAD | 98.565 | 84.599 | 0,01 |
| Hydro-Quebec 5.00% 09 - 15.02.50 | 95.000 | CAD | 97.198 | 82.851 | 0,01 |
| Hydro-Quebec 6.00% 99 - 15.08.31 | 20.000 | CAD | 19.307 | 17.146 | 0,00 |
| Hydro-Quebec 6.00% 99 - 15.02.40 | 100.000 | CAD | 106.189 | 92.012 | 0,01 |
| Hydro-Quebec 6.50% 99 - 15.02.35 | 60.000 | CAD | 62.656 | 55.396 | 0,01 |
| Magna International Inc. 3.625% 14 - 15.06.24 | 50.000 | USD | 50.294 | 49.022 | 0,01 |
| Mercedes-Benz Finance Canada Inc. 1.65% 20 - 22.09.25 | 10.000 | CAD | 7.693 | 6.989 | 0,00 |
| National Bank of Canada 0.01% 21 - 29.09.26 | 100.000 | EUR | 106.966 | 96.827 | 0,01 |
| National Bank of Canada 2.237% 21 - 04.11.26 | 20.000 | CAD | 15.375 | 13.735 | 0,00 |
| National Bank of Canada 2.545% 19 - 12.07.24 | 25.000 | CAD | 19.860 | 18.321 | 0,00 |
| Newfoundland & Labrador Hydro 3.60% 14 - 01.12.45 | 7.000 | CAD | 5.497 | 4.599 | 0,00 |
| Nutrien Ltd. 4.20% 19 - 01.04.29 | 25.000 | USD | 25.957 | 23.662 | 0,00 |
| Nutrien Ltd. 5.00% 19 - 01.04.49 | 25.000 | USD | 28.314 | 22.537 | 0,00 |
| Nutrien Ltd. 5.90% 22 - 07.11.24 | 100.000 | USD | 101.145 | 100.055 | 0,02 |
| Ontario Electricity Financial Corp. Zero Coupon 91 - 11.04.31 | 70.000 | CAD | 41.840 | 38.339 | 0,01 |
| Ontario Electricity Financial Corp. 8.25% 96 - 22.06.26 | 50.000 | CAD | 42.059 | 41.671 | 0,01 |
| Ontario Electricity Financial Corp. 8.50% 95 - 26.05.25 | 45.000 | CAD | 38.771 | 36.222 | 0,01 |
| Ontario Teachers' Finance Trust 0.05% 20 - 25.11.30 | 100.000 | EUR | 100.690 | 84.359 | 0,01 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Kanada (Fortsetzung) | | | | | |
| Ontario Teachers' Finance Trust 0.50% 20 - 06.05.25 | 100.000 | EUR | 109.613 | 102.371 | 0,02 |
| Pembina Pipeline Corp. 3.31% 19 - 01.02.30 | 10.000 | CAD | 7.573 | 6.738 | 0,00 |
| Pembina Pipeline Corp. 3.53% 21 - 10.12.31 | 10.000 | CAD | 7.446 | 6.606 | 0,00 |
| Pembina Pipeline Corp. 3.62% 19 - 03.04.29 | 10.000 | CAD | 7.789 | 6.965 | 0,00 |
| Pembina Pipeline Corp. 4.02% 18 - 27.03.28 | 10.000 | CAD | 7.997 | 7.163 | 0,00 |
| Pembina Pipeline Corp. 4.24% 15 - 15.06.27 | 10.000 | CAD | 8.087 | 7.284 | 0,00 |
| Pembina Pipeline Corp. 4.49% 21 - 10.12.51 | 10.000 | CAD | 7.126 | 6.297 | 0,00 |
| Pembina Pipeline Corp. 4.54% 19 - 03.04.49 | 10.000 | CAD | 7.224 | 6.398 | 0,00 |
| Pembina Pipeline Corp. 4.74% 17 - 21.01.47 | 10.000 | CAD | 7.468 | 6.644 | 0,00 |
| Pembina Pipeline Corp. 4.75% 18 - 26.03.48 | 10.000 | CAD | 7.469 | 6.639 | 0,00 |
| Pembina Pipeline Corp. 4.81% 14 - 25.03.44 | 10.000 | CAD | 7.582 | 6.764 | 0,00 |
| Province of Alberta Canada 1.30% 20 - 22.07.30 | 100.000 | USD | 82.484 | 81.296 | 0,01 |
| Province of Alberta Canada 1.65% 21 - 01.06.31 | 200.000 | CAD | 144.577 | 127.134 | 0,02 |
| Province of Alberta Canada 1.875% 19 - 13.11.24 | 350.000 | USD | 347.478 | 333.728 | 0,05 |
| Province of Alberta Canada 2.05% 19 - 01.06.30 | 100.000 | CAD | 66.167 | 66.750 | 0,01 |
| Province of Alberta Canada 2.20% 16 - 01.06.26 | 50.000 | CAD | 39.473 | 35.501 | 0,01 |
| Province of Alberta Canada 2.55% 17 - 01.06.27 | 100.000 | CAD | 70.542 | 71.160 | 0,01 |
| Province of Alberta Canada 2.90% 18 - 01.12.28 | 100.000 | CAD | 80.116 | 71.463 | 0,01 |
| Province of Alberta Canada 3.10% 18 - 01.06.50 | 200.000 | CAD | 152.755 | 126.133 | 0,02 |
| Province of Alberta Canada 3.45% 13 - 01.12.43 | 150.000 | CAD | 120.665 | 101.703 | 0,02 |
| Province of British Columbia Canada 0.90% 21 - 20.07.26 | 50.000 | USD | 45.821 | 44.646 | 0,01 |
| Province of British Columbia Canada 1.30% 21 - 29.01.31 | 200.000 | USD | 181.733 | 161.996 | 0,02 |
| Province of British Columbia Canada 2.75% 21 - 18.06.52 | 175.000 | CAD | 125.476 | 103.773 | 0,02 |
| Province of British Columbia Canada 2.85% 14 - 18.06.25 | 100.000 | CAD | 71.526 | 72.944 | 0,01 |
| Province of British Columbia Canada 2.95% 18 - 18.06.50 | 150.000 | CAD | 85.614 | 92.763 | 0,01 |
| Province of British Columbia Canada 3.20% 12 - 18.06.44 | 50.000 | CAD | 35.415 | 32.859 | 0,01 |
| Province of British Columbia Canada 5.40% 04 - 18.06.35 | 120.000 | CAD | 113.523 | 102.285 | 0,02 |
| Province of British Columbia Canada 6.35% 00 - 18.06.31 | 125.000 | CAD | 116.341 | 109.485 | 0,02 |
| Province of Manitoba Canada 2.05% 20 - 05.09.52 | 80.000 | CAD | 39.360 | 39.069 | 0,01 |
| Province of Manitoba Canada 3.35% 12 - 05.03.43 | 50.000 | CAD | 39.160 | 33.198 | 0,01 |
| Province of Manitoba Canada 3.40% 17 - 05.09.48 | 125.000 | CAD | 90.259 | 82.437 | 0,01 |
| Province of New Brunswick Canada 1.80% 20 - 14.08.25 | 50.000 | CAD | 39.315 | 35.596 | 0,01 |
| Province of New Brunswick Canada 3.10% 16 - 14.08.48 | 50.000 | CAD | 37.359 | 31.336 | 0,01 |
| Province of New Brunswick Canada 3.10% 18 - 14.08.28 | 50.000 | CAD | 40.405 | 36.115 | 0,01 |
| Province of New Brunswick Canada 3.95% 22 - 14.08.32 | 50.000 | CAD | 38.211 | 37.469 | 0,01 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Kanada (Fortsetzung) | | | | | |
| Province of New Brunswick Canada 4.80% 07 - 26.09.39 | 50.000 | CAD | 46.318 | 40.135 | 0,01 |
| Province of Newfoundland and Labrador Canada 1.25% 20 - 02.06.27 | 30.000 | CAD | 22.599 | 20.239 | 0,00 |
| Province of Newfoundland and Labrador Canada 2.05% 21 - 02.06.31 | 50.000 | CAD | 35.716 | 32.388 | 0,01 |
| Province of Newfoundland and Labrador Canada 2.65% 19 - 17.10.50 | 25.000 | CAD | 16.611 | 13.607 | 0,00 |
| Province of Newfoundland and Labrador Canada 2.85% 19 - 02.06.29 | 40.000 | CAD | 31.673 | 28.227 | 0,00 |
| Province of Newfoundland and Labrador Canada 3.30% 15 - 17.10.46 | 40.000 | CAD | 30.065 | 24.927 | 0,00 |
| Province of Newfoundland and Labrador Canada 3.70% 16 - 17.10.48 | 100.000 | CAD | 65.608 | 66.678 | 0,01 |
| Province of Nova Scotia Canada 3.15% 19 - 01.12.51 | 160.000 | CAD | 100.916 | 101.266 | 0,02 |
| Province of Nova Scotia Canada 5.80% 03 - 01.06.33 | 150.000 | CAD | 145.532 | 129.428 | 0,02 |
| Province of Ontario Canada 0.01% 20 - 25.11.30 | 100.000 | EUR | 100.545 | 85.460 | 0,01 |
| Province of Ontario Canada 0.25% 21 - 15.12.26 | 100.000 | GBP | 124.138 | 105.217 | 0,02 |
| Province of Ontario Canada 1.05% 20 - 21.05.27 | 250.000 | USD | 235.498 | 218.627 | 0,03 |
| Province of Ontario Canada 1.35% 20 - 02.12.30 | 150.000 | CAD | 93.908 | 94.293 | 0,01 |
| Province of Ontario Canada 1.75% 20 - 08.09.25 | 200.000 | CAD | 157.037 | 142.034 | 0,02 |
| Province of Ontario Canada 1.90% 20 - 02.12.51 | 300.000 | CAD | 177.040 | 145.923 | 0,02 |
| Province of Ontario Canada 2.05% 20 - 02.06.30 | 200.000 | CAD | 150.575 | 133.607 | 0,02 |
| Province of Ontario Canada 2.15% 21 - 02.06.31 | 150.000 | CAD | 112.411 | 99.237 | 0,01 |
| Province of Ontario Canada 2.40% 16 - 02.06.26 | 200.000 | CAD | 158.769 | 142.889 | 0,02 |
| Province of Ontario Canada 2.55% 21 - 02.12.52 | 100.000 | CAD | 54.712 | 56.555 | 0,01 |
| Province of Ontario Canada 2.60% 15 - 02.06.25 | 160.000 | CAD | 128.024 | 116.243 | 0,02 |
| Province of Ontario Canada 2.60% 17 - 02.06.27 | 200.000 | CAD | 146.676 | 142.697 | 0,02 |
| Province of Ontario Canada 2.65% 19 - 02.12.50 | 300.000 | CAD | 209.240 | 174.346 | 0,03 |
| Province of Ontario Canada 2.70% 19 - 02.06.29 | 150.000 | CAD | 111.409 | 105.818 | 0,02 |
| Province of Ontario Canada 2.80% 16 - 02.06.48 | 200.000 | CAD | 143.986 | 120.804 | 0,02 |
| Province of Ontario Canada 2.90% 15 - 02.12.46 | 240.000 | CAD | 144.819 | 148.201 | 0,02 |
| Province of Ontario Canada 2.90% 17 - 02.06.49 | 75.000 | CAD | 49.654 | 45.981 | 0,01 |
| Province of Ontario Canada 2.90% 18 - 02.06.28 | 175.000 | CAD | 140.400 | 125.660 | 0,02 |
| Province of Ontario Canada 3.45% 13 - 02.06.45 | 300.000 | CAD | 240.373 | 204.508 | 0,03 |
| Province of Ontario Canada 3.50% 12 - 02.06.43 | 250.000 | CAD | 182.709 | 172.600 | 0,03 |
| Province of Ontario Canada 3.75% 22 - 02.06.32 | 150.000 | CAD | 117.182 | 111.234 | 0,02 |
| Province of Ontario Canada 3.75% 22 - 02.12.53 | 100.000 | CAD | 69.218 | 72.316 | 0,01 |
| Province of Ontario Canada 4.60% 08 - 02.06.39 | 250.000 | CAD | 228.428 | 198.808 | 0,03 |
| Province of Ontario Canada 4.65% 10 - 02.06.41 | 75.000 | CAD | 61.346 | 60.228 | 0,01 |
| Province of Ontario Canada 4.70% 06 - 02.06.37 | 150.000 | CAD | 113.482 | 120.405 | 0,02 |
| Province of Ontario Canada 5.60% 04 - 02.06.35 | 250.000 | CAD | 244.684 | 216.718 | 0,03 |
| Province of Ontario Canada 5.85% 03 - 08.03.33 | 50.000 | CAD | 42.808 | 43.239 | 0,01 |
| Province of Ontario Canada 7.60% 96 - 02.06.27 | 150.000 | CAD | 126.775 | 127.247 | 0,02 |
| Province of Quebec Canada 0.50% 22 - 25.01.32 | 100.000 | EUR | 102.290 | 85.988 | 0,01 |
| Province of Quebec Canada 0.60% 20 - 23.07.25 | 40.000 | USD | 37.110 | 36.648 | 0,01 |
| Province of Quebec Canada 0.875% 17 - 04.05.27 | 200.000 | EUR | 219.233 | 197.700 | 0,03 |
| Province of Quebec Canada 1.50% 20 - 11.02.25 | 250.000 | USD | 239.095 | 235.602 | 0,04 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Kanada (Fortsetzung) | | | | | |
| Province of Quebec Canada 1.50% 21 - 01.09.31 | 200.000 | CAD | 142.373 | 125.183 | 0,02 |
| Province of Quebec Canada 1.90% 20 - 01.09.30 | 150.000 | CAD | 111.669 | 98.874 | 0,01 |
| Province of Quebec Canada 2.30% 19 - 01.09.29 | 100.000 | CAD | 77.287 | 68.766 | 0,01 |
| Province of Quebec Canada 2.50% 16 - 01.09.26 | 100.000 | CAD | 79.620 | 71.633 | 0,01 |
| Province of Quebec Canada 2.75% 15 - 01.09.25 | 100.000 | CAD | 71.422 | 72.623 | 0,01 |
| Province of Quebec Canada 2.75% 17 - 01.09.27 | 200.000 | CAD | 143.375 | 143.426 | 0,02 |
| Province of Quebec Canada 2.75% 17 - 12.04.27 | 400.000 | USD | 402.103 | 373.772 | 0,06 |
| Province of Quebec Canada 2.75% 18 - 01.09.28 | 100.000 | CAD | 79.703 | 71.184 | 0,01 |
| Province of Quebec Canada 2.85% 21 - 01.12.53 | 170.000 | CAD | 123.540 | 102.753 | 0,02 |
| Province of Quebec Canada 3.10% 19 - 01.12.51 | 200.000 | CAD | 120.452 | 127.781 | 0,02 |
| Province of Quebec Canada 3.50% 13 - 01.12.45 | 25.000 | CAD | 16.748 | 17.166 | 0,00 |
| Province of Quebec Canada 3.50% 15 - 01.12.48 | 250.000 | CAD | 203.311 | 171.449 | 0,03 |
| Province of Quebec Canada 3.75% 13 - 01.09.24 | 100.000 | CAD | 81.233 | 74.507 | 0,01 |
| Province of Quebec Canada 4.25% 11 - 01.12.43 | 50.000 | CAD | 37.472 | 38.384 | 0,01 |
| Province of Quebec Canada 5.00% 06 - 01.12.38 | 100.000 | CAD | 81.348 | 82.788 | 0,01 |
| Province of Quebec Canada 5.00% 09 - 01.12.41 | 150.000 | CAD | 145.749 | 125.644 | 0,02 |
| Province of Quebec Canada 5.75% 03 - 01.12.36 | 100.000 | CAD | 86.637 | 88.391 | 0,01 |
| Province of Quebec Canada 6.25% 00 - 01.06.32 | 150.000 | CAD | 130.870 | 132.059 | 0,02 |
| Province of Quebec Canada 7.50% 99 - 15.09.29 | 100.000 | USD | 118.537 | 116.438 | 0,02 |
| Province of Saskatchewan Canada 2.55% 16 - 02.06.26 | 40.000 | CAD | 31.884 | 28.681 | 0,00 |
| Province of Saskatchewan Canada 3.05% 18 - 02.12.28 | 100.000 | CAD | 80.639 | 72.021 | 0,01 |
| Province of Saskatchewan Canada 3.10% 18 - 02.06.50 | 100.000 | CAD | 62.102 | 63.152 | 0,01 |
| Province of Saskatchewan Canada 3.90% 13 - 02.06.45 | 150.000 | CAD | 128.187 | 108.565 | 0,02 |
| PSP Capital Inc. 0.90% 20 - 15.06.26 | 150.000 | CAD | 114.063 | 102.387 | 0,02 |
| Rio Tinto Alcan Inc. 6.125% 03 - 15.12.33 | 25.000 | USD | 30.819 | 26.999 | 0,00 |
| Rogers Communications Inc. 3.65% 20 - 31.03.27 | 50.000 | CAD | 35.378 | 35.477 | 0,01 |
| Rogers Communications Inc. 4.25% 22 - 15.04.32 | 150.000 | CAD | 104.274 | 103.712 | 0,02 |
| Royal Bank of Canada 0.125% 19 - 23.07.24 | 100.000 | EUR | 109.391 | 104.583 | 0,02 |
| Royal Bank of Canada 0.625% 22 - 23.03.26 | 100.000 | EUR | 104.987 | 100.073 | 0,02 |
| Royal Bank of Canada 0.65% 21 - 29.07.24 | 150.000 | USD | 145.719 | 142.012 | 0,02 |
| Royal Bank of Canada 0.75% 21 - 07.10.24 | 95.000 | USD | 92.662 | 89.192 | 0,01 |
| Royal Bank of Canada 1.15% 20 - 10.06.25 | 25.000 | USD | 24.129 | 23.064 | 0,00 |
| Royal Bank of Canada 1.15% 21 - 14.07.26 | 105.000 | USD | 98.926 | 92.976 | 0,01 |
| Royal Bank of Canada 1.40% 21 - 02.11.26 | 50.000 | USD | 43.773 | 44.095 | 0,01 |
| Royal Bank of Canada 1.589% 21 - 04.05.26 | 20.000 | CAD | 15.227 | 13.656 | 0,00 |
| Royal Bank of Canada FRN 21 - 28.01.33 | 60.000 | CAD | 40.473 | 37.930 | 0,01 |
| Royal Bank of Canada 1.833% 21 - 31.07.28 | 60.000 | CAD | 39.183 | 38.899 | 0,01 |
| Royal Bank of Canada 1.936% 20 - 01.05.25 | 20.000 | CAD | 15.614 | 14.183 | 0,00 |
| Royal Bank of Canada FRN 20 - 30.06.30 | 20.000 | CAD | 15.353 | 14.041 | 0,00 |
| Royal Bank of Canada FRN 21 - 03.11.31 | 20.000 | CAD | 14.989 | 13.429 | 0,00 |
| Royal Bank of Canada 2.30% 21 - 03.11.31 | 80.000 | USD | 70.788 | 64.911 | 0,01 |
| Royal Bank of Canada 2.328% 20 - 28.01.27 | 25.000 | CAD | 19.254 | 17.135 | 0,00 |
| Royal Bank of Canada 2.375% 22 - 13.09.27 | 100.000 | EUR | 104.395 | 103.775 | 0,02 |
| Royal Bank of Canada 2.609% 19 - 01.11.24 | 25.000 | CAD | 19.838 | 18.173 | 0,00 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Kanada (Fortsetzung) | | | | | |
| Royal Bank of Canada FRN 19 - 25.07.29 | 20.000 | CAD | 15.791 | 14.611 | 0,00 |
| Royal Bank of Canada FRN 19 - 23.12.29 | 20.000 | CAD | 15.764 | 14.445 | 0,00 |
| Royal Bank of Canada FRN 22 - 03.05.32 | 10.000 | CAD | 7.682 | 6.811 | 0,00 |
| Royal Bank of Canada 3.369% 22 - 29.09.25 | 50.000 | CAD | 38.486 | 36.130 | 0,01 |
| Royal Bank of Canada 4.632% 23 - 01.05.28 | 40.000 | CAD | 29.610 | 29.557 | 0,00 |
| Royal Bank of Canada 4.642% 23 - 17.01.28 | 50.000 | CAD | 36.816 | 37.004 | 0,01 |
| Royal Bank of Canada 4.93% 10 - 16.07.25 | 10.000 | CAD | 8.316 | 7.523 | 0,00 |
| Royal Bank of Canada 5.66% 22 - 25.10.24 | 150.000 | USD | 151.601 | 149.968 | 0,02 |
| Saputo Inc. 2.242% 20 - 16.06.27 | 10.000 | CAD | 7.541 | 6.788 | 0,00 |
| Sun Life Financial Inc. FRN 19 - 13.08.29 | 15.000 | CAD | 11.785 | 10.903 | 0,00 |
| Sun Life Financial Inc. FRN 20 - 10.05.32 | 50.000 | CAD | 33.383 | 33.958 | 0,01 |
| Sun Life Financial Inc. FRN 21 - 21.11.33 | 40.000 | CAD | 30.174 | 26.491 | 0,00 |
| Sysco Canada Inc. 3.65% 18 - 25.04.25 | 10.000 | CAD | 8.014 | 7.308 | 0,00 |
| TELUS Corp. 2.05% 20 - 07.10.30 | 10.000 | CAD | 7.017 | 6.150 | 0,00 |
| TELUS Corp. 2.35% 20 - 27.01.28 | 10.000 | CAD | 7.555 | 6.727 | 0,00 |
| TELUS Corp. 2.75% 19 - 08.07.26 | 10.000 | CAD | 7.826 | 7.053 | 0,00 |
| TELUS Corp. 2.85% 21 - 13.11.31 | 10.000 | CAD | 7.299 | 6.364 | 0,00 |
| TELUS Corp. 3.15% 19 - 19.02.30 | 10.000 | CAD | 7.633 | 6.722 | 0,00 |
| TELUS Corp. 3.30% 19 - 02.05.29 | 10.000 | CAD | 7.761 | 6.900 | 0,00 |
| TELUS Corp. 3.625% 18 - 01.03.28 | 10.000 | CAD | 7.965 | 7.101 | 0,00 |
| TELUS Corp. 3.75% 14 - 17.01.25 | 10.000 | CAD | 8.051 | 7.363 | 0,00 |
| TELUS Corp. 3.75% 15 - 10.03.26 | 10.000 | CAD | 8.046 | 7.262 | 0,00 |
| TELUS Corp. 3.95% 19 - 16.02.50 | 10.000 | CAD | 6.957 | 5.976 | 0,00 |
| TELUS Corp. 4.10% 21 - 05.04.51 | 10.000 | CAD | 7.128 | 6.120 | 0,00 |
| TELUS Corp. 4.40% 13 - 01.04.43 | 10.000 | CAD | 7.593 | 6.583 | 0,00 |
| TELUS Corp. 4.40% 15 - 29.01.46 | 10.000 | CAD | 7.528 | 6.510 | 0,00 |
| TELUS Corp. 4.60% 18 - 16.11.48 | 25.000 | USD | 26.938 | 21.445 | 0,00 |
| TELUS Corp. 4.85% 14 - 05.04.44 | 10.000 | CAD | 8.010 | 6.967 | 0,00 |
| Thomson Reuters Corp. 2.239% 20 - 14.05.25 | 20.000 | CAD | 15.690 | 14.262 | 0,00 |
| Toromont Industries Ltd. 3.842% 17 - 27.10.27 | 10.000 | CAD | 8.036 | 7.199 | 0,00 |
| Toronto-Dominion Bank 0.75% 21 - 06.01.26 | 55.000 | USD | 51.917 | 49.111 | 0,01 |
| Toronto-Dominion Bank 0.864% 22 - 24.03.27 | 100.000 | EUR | 99.786 | 98.381 | 0,01 |
| Toronto-Dominion Bank 1.128% 20 - 09.12.25 | 25.000 | CAD | 18.960 | 17.094 | 0,00 |
| Toronto-Dominion Bank 1.15% 20 - 12.06.25 | 100.000 | USD | 92.839 | 92.133 | 0,01 |
| Toronto-Dominion Bank 1.20% 21 - 03.06.26 | 70.000 | USD | 66.297 | 62.245 | 0,01 |
| Toronto-Dominion Bank 1.888% 21 - 08.03.28 | 25.000 | CAD | 18.588 | 16.415 | 0,00 |
| Toronto-Dominion Bank 1.896% 21 - 11.09.28 | 25.000 | CAD | 18.419 | 16.234 | 0,00 |
| Toronto-Dominion Bank 2.00% 21 - 10.09.31 | 100.000 | USD | 89.910 | 79.270 | 0,01 |
| Toronto-Dominion Bank 2.26% 22 - 07.01.27 | 50.000 | CAD | 33.943 | 34.263 | 0,01 |
| Toronto-Dominion Bank 2.45% 22 - 12.01.32 | 50.000 | USD | 41.249 | 40.934 | 0,01 |
| Toronto-Dominion Bank 2.496% 19 - 02.12.24 | 100.000 | CAD | 79.193 | 72.391 | 0,01 |
| Toronto-Dominion Bank 2.551% 22 - 03.08.27 | 100.000 | EUR | 101.397 | 102.234 | 0,02 |
| Toronto-Dominion Bank FRN 19 - 26.01.32 | 25.000 | CAD | 19.375 | 17.244 | 0,00 |
| Toronto-Dominion Bank FRN 20 - 22.04.30 | 25.000 | CAD | 19.747 | 17.972 | 0,00 |
| Toronto-Dominion Bank 3.879% 23 - 13.03.26 | 100.000 | EUR | 110.667 | 108.935 | 0,02 |
| Toronto-Dominion Bank 4.21% 22 - 01.06.27 | 60.000 | CAD | 43.668 | 43.799 | 0,01 |
| Toronto-Dominion Bank 4.285% 22 - 13.09.24 | 200.000 | USD | 197.872 | 196.490 | 0,03 |
| Toronto-Dominion Bank 4.50% 22 - 28.07.25 | 200.000 | AUD | 137.748 | 131.457 | 0,02 |

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Kanada (Fortsetzung) | | | | | |
| Toronto-Dominion Bank 4.68% 22 - 08.01.29 | 50.000 | CAD | 37.908 | 37.040 | 0,01 |
| Toronto-Dominion Bank FRN 16 - 04.03.31 | 25.000 | CAD | 20.738 | 18.466 | 0,00 |
| Waste Connections Inc. 2.95% 21 - 15.01.52 | 50.000 | USD | 41.940 | 34.277 | 0,01 |
| Waste Management of Canada Corp. 2.60% 19 - 23.09.26 | 10.000 | CAD | 7.808 | 6.952 | 0,00 |
| WSP Global Inc. 2.408% 21 - 19.04.28 | 10.000 | CAD | 7.513 | 6.690 | 0,00 |
| | | | 29.076.079 | 26.980.575 | 3,96 |
| Kaimaninseln | | | | | |
| Alibaba Group Holdings Ltd. 2.125% 21 - 09.02.31 | 25.000 | USD | 22.126 | 20.331 | 0,00 |
| Alibaba Group Holdings Ltd. 2.70% 21 - 09.02.41 | 50.000 | USD | 38.801 | 33.554 | 0,00 |
| Alibaba Group Holdings Ltd. 3.40% 17 - 06.12.27 | 50.000 | USD | 49.367 | 46.448 | 0,01 |
| Alibaba Group Holdings Ltd. 3.60% 15 - 28.11.24 | 50.000 | USD | 50.127 | 48.412 | 0,01 |
| Alibaba Group Holdings Ltd. 4.20% 17 - 06.12.47 | 75.000 | USD | 70.487 | 58.957 | 0,01 |
| Alibaba Group Holdings Ltd. 4.40% 17 - 06.12.57 | 50.000 | USD | 47.481 | 39.330 | 0,01 |
| Alibaba Group Holdings Ltd. 4.50% 15 - 28.11.34 | 25.000 | USD | 25.045 | 23.009 | 0,00 |
| Baidu Inc. 1.72% 20 - 09.04.26 | 25.000 | USD | 23.735 | 22.594 | 0,00 |
| Baidu Inc. 2.375% 21 - 23.08.31 | 25.000 | USD | 22.335 | 20.325 | 0,00 |
| Tencent Holdings Ltd. 2.39% 20 - 03.06.30 | 50.000 | USD | 45.008 | 41.598 | 0,01 |
| Tencent Holdings Ltd. 3.29% 20 - 03.06.60 | 50.000 | USD | 38.106 | 31.074 | 0,00 |
| Tencent Holdings Ltd. 3.595% 18 - 19.01.28 | 50.000 | USD | 48.942 | 46.492 | 0,01 |
| Tencent Holdings Ltd. 3.68% 21 - 22.04.41 | 50.000 | USD | 44.490 | 38.714 | 0,01 |
| Tencent Holdings Ltd. 3.84% 21 - 22.04.51 | 100.000 | USD | 87.398 | 73.429 | 0,01 |
| Tencent Holdings Ltd. 3.975% 19 - 11.04.29 | 60.000 | USD | 59.655 | 55.759 | 0,01 |
| | | | 673.103 | 600.026 | 0,09 |
| Chile | | | | | |
| Banco Santander Chile 3.177% 21 - 26.10.31 | 50.000 | USD | 48.060 | 43.407 | 0,01 |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.50% 15 - 01.03.26 | 60.000.000 | CLP | 71.703 | 73.885 | 0,01 |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.00% 15 - 01.03.35 | 55.000.000 | CLP | 64.928 | 68.713 | 0,01 |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.10% 19 - 15.07.50 | 20.000.000 | CLP | 22.330 | 25.384 | 0,00 |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6.00% 13 - 01.01.43 | 50.000.000 | CLP | 63.244 | 68.761 | 0,01 |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 144A 2.30% 20 - 01.10.28 | 45.000.000 | CLP | 47.296 | 48.669 | 0,01 |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 144A 2.80% 20 - 01.10.33 | 65.000.000 | CLP | 66.095 | 66.106 | 0,01 |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 144A 4.70% 18 - 01.09.30 | 80.000.000 | CLP | 92.993 | 98.081 | 0,02 |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 144A 5.00% 21 - 01.10.28 | 60.000.000 | CLP | 71.356 | 74.541 | 0,01 |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 144A 5.80% 21 - 01.06.24 | 45.000.000 | CLP | 56.688 | 55.580 | 0,01 |
| Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.15% 19 - 29.01.50 | 80.000 | USD | 70.377 | 64.432 | 0,01 |
| Chile 1.25% 20 - 29.01.40 | 100.000 | EUR | 93.266 | 72.313 | 0,01 |
| Chile 2.55% 21 - 27.07.33 | 150.000 | USD | 137.746 | 122.670 | 0,02 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| Chile 3.10% 21 - 22.01.61 | 50.000 | USD | 33.763 | 32.727 | 0,01 |
| Chile 3.125% 16 - 21.01.26 | 30.000 | USD | 29.116 | 28.733 | 0,00 |
| Chile 3.25% 21 - 21.09.71 | 350.000 | USD | 274.322 | 227.902 | 0,03 |
| Chile 4.34% 22 - 07.03.42 | 80.000 | USD | 70.926 | 71.127 | 0,01 |
| Corp Nacional del Cobre de Chile 3.70% 19 - 30.01.50 | 90.000 | USD | 80.445 | 67.927 | 0,01 |
| Corp Nacional del Cobre de Chile 3.75% 20 - 15.01.31 | 250.000 | USD | 250.413 | 226.575 | 0,03 |
| Corp Nacional del Cobre de Chile 5.125% 23 - 02.02.33 | 150.000 | USD | 149.273 | 147.909 | 0,02 |
| | | | 1.794.340 | 1.685.442 | 0,25 |
| China | | | | | |
| Bank of China Ltd. 1.25% 20 - 24.06.25 | 300.000 | USD | 291.118 | 276.345 | 0,04 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 1.00% 21 - 28.10.24 | 300.000 | USD | 293.864 | 282.684 | 0,04 |
| | | | 584.982 | 559.029 | 0,08 |
| Kolumbien | | | | | |
| Colombia 5.75% 20 - 03.11.27 | 450.000.000 | COP | 96.298 | 92.789 | 0,02 |
| Colombia 6.00% 12 - 28.04.28 | 498.300.000 | COP | 112.661 | 102.477 | 0,02 |
| Colombia 6.25% 17 - 26.11.25 | 319.500.000 | COP | 77.889 | 70.828 | 0,01 |
| Colombia 6.25% 21 - 09.07.36 | 100.000.000 | COP | 13.361 | 17.348 | 0,00 |
| Colombia 7.00% 16 - 30.06.32 | 450.000.000 | COP | 60.953 | 88.524 | 0,01 |
| Colombia 7.00% 21 - 26.03.31 | 402.000.000 | COP | 87.201 | 81.115 | 0,01 |
| Colombia 7.25% 18 - 18.10.34 | 1.073.900.000 | COP | 232.284 | 206.691 | 0,03 |
| Colombia 7.25% 20 - 26.10.50 | 344.800.000 | COP | 60.089 | 57.414 | 0,01 |
| Colombia 7.50% 11 - 26.08.26 | 200.000.000 | COP | 44.682 | 44.958 | 0,01 |
| Colombia 7.75% 14 - 18.09.30 | 352.900.000 | COP | 82.735 | 75.258 | 0,01 |
| Colombia 9.25% 22 - 28.05.42 | 76.000.000 | COP | 17.125 | 16.277 | 0,00 |
| Colombia 9.85% 07 - 28.06.27 | 20.000.000 | COP | 3.940 | 4.592 | 0,00 |
| Colombia 10.00% 08 - 24.07.24 | 303.400.000 | COP | 80.609 | 72.709 | 0,01 |
| Colombia 13.25% 23 - 09.02.33 | 240.000.000 | COP | 60.691 | 67.735 | 0,01 |
| | | | 1.030.518 | 998.715 | 0,15 |
| Kroatien | | | | | |
| Croatia 1.125% 19 - 19.06.29 | 100.000 | EUR | 104.684 | 95.649 | 0,02 |
| Croatia 1.50% 20 - 17.06.31 | 100.000 | EUR | 104.572 | 93.349 | 0,01 |
| Croatia 3.00% 15 - 11.03.25 | 120.000 | EUR | 131.121 | 129.578 | 0,02 |
| | | | 340.377 | 318.576 | 0,05 |
| Zypern | | | | | |
| Cyprus 0.95% 22 - 20.01.32 | 100.000 | EUR | 101.636 | 88.188 | 0,01 |
| Cyprus 4.25% 15 - 04.11.25 | 50.000 | EUR | 59.599 | 55.690 | 0,01 |
| | | | 161.235 | 143.878 | 0,02 |
| Tschechische Republik | | | | | |
| Czech Republic 0.05% 20 - 29.11.29 | 2.500.000 | CZK | 85.536 | 87.044 | 0,01 |
| Czech Republic 0.25% 17 - 10.02.27 | 3.000.000 | CZK | 110.680 | 117.204 | 0,02 |
| Czech Republic 1.00% 15 - 26.06.26 | 2.200.000 | CZK | 86.126 | 89.929 | 0,01 |
| Czech Republic 1.20% 20 - 13.03.31 | 4.500.000 | CZK | 164.865 | 164.369 | 0,03 |
| Czech Republic 1.25% 20 - 14.02.25 | 4.000.000 | CZK | 169.496 | 171.496 | 0,03 |
| Czech Republic 1.50% 20 - 24.04.40 | 800.000 | CZK | 23.118 | 24.032 | 0,00 |

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|------------------|------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Tschechische Republik (Fortsetzung) | | | | | |
| Czech Republic 1.75% 21 - 23.06.32 | 3.000.000 | CZK | 108.602 | 111.960 | 0,02 |
| Czech Republic 2.40% 14 - 17.09.25 | 1.000.000 | CZK | 42.920 | 43.166 | 0,01 |
| Czech Republic 2.50% 13 - 25.08.28 | 2.000.000 | CZK | 82.619 | 83.250 | 0,01 |
| Czech Republic 2.75% 18 - 23.07.29 | 2.000.000 | CZK | 83.446 | 83.602 | 0,01 |
| Czech Republic 3.50% 22 - 30.05.35 | 500.000 | CZK | 21.231 | 21.237 | 0,00 |
| Czech Republic 4.20% 06 - 04.12.36 | 5.000.000 | CZK | 227.336 | 225.758 | 0,03 |
| Czech Republic 4.85% 07 - 26.11.57 | 200.000 | CZK | 9.424 | 9.291 | 0,00 |
| Czech Republic 5.00% 22 - 30.09.30 | 2.000.000 | CZK | 76.982 | 95.206 | 0,01 |
| Czech Republic 6.00% 22 - 26.02.26 | 1.000.000 | CZK | 40.302 | 47.012 | 0,01 |
| | | | 1.332.683 | 1.374.556 | 0,20 |
| Dänemark | | | | | |
| Danske Bank A/S FRN 21 - 15.05.31 | 100.000 | EUR | 104.967 | 95.669 | 0,01 |
| Danske Bank A/S 144A 4.375% 18 - 12.06.28 | 10.000 | USD | 10.076 | 9.225 | 0,00 |
| Denmark Zero Coupon 21 - 15.11.31 | 1.140.000 | DKK | 143.150 | 134.127 | 0,02 |
| Denmark Zero Coupon 21 - 15.11.24 | 650.000 | DKK | 89.999 | 90.919 | 0,01 |
| Denmark Zero Coupon 22 - 15.11.31 | 500.000 | DKK | 53.967 | 58.979 | 0,01 |
| Denmark 0.25% 20 - 15.11.52 | 786.000 | DKK | 91.702 | 60.760 | 0,01 |
| Denmark 0.50% 17 - 15.11.27 | 1.096.000 | DKK | 156.059 | 145.308 | 0,02 |
| Denmark 0.50% 19 - 15.11.29 | 1.150.000 | DKK | 168.854 | 146.964 | 0,02 |
| Denmark 1.75% 14 - 15.11.25 | 500.000 | DKK | 76.576 | 70.849 | 0,01 |
| Denmark 2.25% 23 - 15.11.33 | 500.000 | DKK | 70.858 | 70.147 | 0,01 |
| Denmark 4.50% 08 - 15.11.39 | 1.860.000 | DKK | 410.106 | 335.952 | 0,05 |
| Jyske Bank A/S FRN 21 - 17.02.28 | 100.000 | EUR | 104.969 | 92.870 | 0,01 |
| Kommunekredit 0.50% 18 - 24.01.25 | 200.000 | EUR | 219.368 | 207.469 | 0,03 |
| Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1.00% 20 - 01.04.26 | 800.000 | DKK | 118.628 | 109.049 | 0,02 |
| Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1.00% 21 - 01.10.26 | 500.000 | DKK | 69.653 | 67.344 | 0,01 |
| Nykredit Realkredit AS 0.375% 21 - 17.01.28 | 100.000 | EUR | 102.375 | 90.105 | 0,01 |
| Nykredit Realkredit AS 1.00% 19 - 01.07.24 | 1.000.000 | DKK | 148.874 | 142.712 | 0,02 |
| Nykredit Realkredit AS 2.00% 15 - 01.01.26 | 1.000.000 | DKK | 152.142 | 140.520 | 0,02 |
| Orsted AS 2.125% 19 - 17.05.27 | 100.000 | GBP | 114.673 | 110.044 | 0,02 |
| Orsted AS 3.25% 22 - 13.09.31 | 100.000 | EUR | 95.948 | 105.155 | 0,02 |
| Orsted AS 5.125% 22 - 13.09.34 | 100.000 | GBP | 124.955 | 118.574 | 0,02 |
| Realkredit Danmark A/S 1.00% 14 - 01.01.25 | 550.000 | DKK | 81.885 | 77.300 | 0,01 |
| Realkredit Danmark A/S 1.00% 14 - 01.01.26 | 569.000 | DKK | 84.472 | 78.054 | 0,01 |
| Sydbank AS FRN 21 - 10.11.26 | 100.000 | EUR | 106.509 | 97.792 | 0,02 |
| | | | 2.900.765 | 2.655.887 | 0,39 |
| Finnland | | | | | |
| Finland 144A Zero Coupon 19 - 15.09.24 | 44.000 | EUR | 48.442 | 46.086 | 0,01 |
| Finland 144A Zero Coupon 20 - 15.09.30 | 59.000 | EUR | 61.455 | 52.369 | 0,01 |
| Finland 144A Zero Coupon 21 - 15.09.26 | 100.000 | EUR | 108.646 | 99.138 | 0,01 |
| Finland 144A 0.125% 20 - 15.04.36 | 90.000 | EUR | 88.152 | 67.754 | 0,01 |
| Finland 144A 0.125% 21 - 15.04.52 | 44.000 | EUR | 37.371 | 22.621 | 0,00 |
| Finland 144A 0.125% 21 - 15.09.31 | 120.000 | EUR | 124.448 | 104.453 | 0,02 |
| Finland 144A 0.25% 20 - 15.09.40 | 60.000 | EUR | 48.728 | 40.965 | 0,01 |
| Finland 144A 0.50% 16 - 15.04.26 | 100.000 | EUR | 100.581 | 101.744 | 0,01 |
| Finland 144A 0.50% 17 - 15.09.27 | 120.000 | EUR | 132.328 | 118.354 | 0,02 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|------------------|------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Finnland (Fortsetzung) | | | | | |
| Finland 144A 0.50% 18 - 15.09.28 | 120.000 | EUR | 131.511 | 115.858 | 0,02 |
| Finland 144A 0.50% 19 - 15.09.29 | 68.000 | EUR | 74.078 | 64.248 | 0,01 |
| Finland 144A 0.50% 22 - 15.04.43 | 60.000 | EUR | 41.195 | 40.894 | 0,01 |
| Finland 144A 0.875% 15 - 15.09.25 | 80.000 | EUR | 89.467 | 83.044 | 0,01 |
| Finland 144A 1.375% 17 - 15.04.47 | 46.000 | EUR | 54.862 | 36.948 | 0,01 |
| Finland 144A 1.50% 22 - 15.09.32 | 120.000 | EUR | 114.595 | 115.775 | 0,02 |
| Finland 144A 2.625% 12 - 04.07.42 | 10.000 | EUR | 14.015 | 10.268 | 0,00 |
| Finland 144A 2.75% 12 - 04.07.28 | 70.000 | EUR | 77.336 | 75.864 | 0,01 |
| Finland 144A 2.75% 23 - 15.04.38 | 32.000 | EUR | 33.756 | 33.381 | 0,00 |
| Finland 144A 3.00% 23 - 15.09.33 | 50.000 | EUR | 53.838 | 54.572 | 0,01 |
| Finland 144A 4.00% 09 - 04.07.25 | 50.000 | EUR | 56.361 | 55.277 | 0,01 |
| Finnvera OYJ 1.125% 17 - 17.05.32 | 100.000 | EUR | 110.029 | 92.763 | 0,01 |
| Kuntarahoitus OYJ Zero Coupon 20 - 15.11.24 | 100.000 | EUR | 109.385 | 103.717 | 0,02 |
| Kuntarahoitus OYJ 0.25% 22 - 25.02.32 | 150.000 | EUR | 129.349 | 128.951 | 0,02 |
| Kuntarahoitus OYJ 3.125% 23 - 29.07.30 | 100.000 | EUR | 111.091 | 109.160 | 0,02 |
| Nordea Bank Abp FRN 21 - 18.08.31 | 100.000 | EUR | 104.455 | 95.241 | 0,01 |
| Nordea Bank Abp FRN 23 - 10.02.26 | 150.000 | EUR | 161.357 | 161.344 | 0,02 |
| Nordea Bank Abp 144A 1.50% 21 - 30.09.26 | 25.000 | USD | 23.514 | 21.856 | 0,00 |
| Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ 1.375% 18 - 28.02.33 | 100.000 | EUR | 112.028 | 92.757 | 0,01 |
| OP Corporate Bank PLC 0.375% 21 - 16.06.28 | 100.000 | EUR | 102.722 | 90.109 | 0,01 |
| OP Mortgage Bank 0.01% 20 - 19.11.30 | 100.000 | EUR | 101.765 | 86.117 | 0,01 |
| Sampo OYJ FRN 19 - 23.05.49 | 100.000 | EUR | 93.796 | 97.026 | 0,01 |
| | | | 2.650.656 | 2.418.654 | 0,35 |
| Frankreich | | | | | |
| Aeroports de Paris 1.125% 19 - 18.06.34 | 100.000 | EUR | 84.850 | 81.473 | 0,01 |
| Aeroports de Paris 1.50% 20 - 02.07.32 | 100.000 | EUR | 95.562 | 89.457 | 0,01 |
| Agence Francaise de Developpement Epic Zero Coupon 20 - 25.03.25 | 100.000 | EUR | 105.393 | 102.502 | 0,02 |
| Agence Francaise de Developpement Epic 0.50% 18 - 31.10.25 | 100.000 | EUR | 100.555 | 101.687 | 0,02 |
| Agence Francaise de Developpement Epic 0.50% 19 - 31.05.35 | 100.000 | EUR | 99.500 | 78.727 | 0,01 |
| Agence Francaise de Developpement Epic 1.25% 22 - 18.06.25 | 200.000 | GBP | 245.481 | 231.800 | 0,03 |
| Agence Francaise de Developpement Epic 1.375% 22 - 21.01.25 | 200.000 | USD | 196.797 | 188.150 | 0,03 |
| Agence Francaise de Developpement EPIC 1.125% 22 - 02.03.37 | 200.000 | EUR | 163.263 | 162.971 | 0,02 |
| Air Liquide Finance SA 1.00% 20 - 02.04.25 | 100.000 | EUR | 110.537 | 103.891 | 0,02 |
| APRR SA 1.25% 16 - 06.01.27 | 100.000 | EUR | 110.527 | 100.399 | 0,02 |
| Arkea Home Loans SFH SA 1.50% 18 - 01.06.33 | 100.000 | EUR | 85.403 | 92.595 | 0,01 |
| Arkema SA 0.75% 19 - 03.12.29 | 100.000 | EUR | 92.003 | 90.591 | 0,01 |
| Arval Service Lease SA 0.875% 22 - 17.02.25 | 100.000 | EUR | 110.955 | 102.980 | 0,02 |
| Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 18 - 27.06.28 | 100.000 | EUR | 110.761 | 99.157 | 0,01 |
| Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 19 - 21.02.31 | 100.000 | EUR | 109.218 | 92.611 | 0,01 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Frankreich (Fortsetzung) | | | | | |
| AXA SA FRN 18 - 28.05.49 | 100.000 | EUR | 114.022 | 97.657 | 0,01 |
| AXA SA FRN 22 - 10.03.43 | 100.000 | EUR | 98.719 | 100.081 | 0,01 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.01% 21 - 11.05.26 | 100.000 | EUR | 106.201 | 96.918 | 0,01 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.25% 21 - 19.07.28 | 100.000 | EUR | 101.898 | 88.595 | 0,01 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 22 - 19.11.27 | 100.000 | EUR | 97.960 | 92.731 | 0,01 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 20 - 03.06.30 | 100.000 | EUR | 88.641 | 88.640 | 0,01 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 23 - 26.01.28 | 100.000 | EUR | 108.076 | 106.057 | 0,02 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.00% 22 - 21.11.29 | 100.000 | EUR | 107.718 | 108.769 | 0,02 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.125% 23 - 13.01.33 | 100.000 | EUR | 108.221 | 107.036 | 0,02 |
| BNP Paribas SA FRN 21 - 19.01.30 | 100.000 | EUR | 87.620 | 87.506 | 0,01 |
| BNP Paribas SA 0.625% 20 - 03.12.32 | 100.000 | EUR | 97.065 | 78.579 | 0,01 |
| BNP Paribas SA 1.125% 18 - 11.06.26 | 100.000 | EUR | 99.710 | 100.300 | 0,01 |
| BNP Paribas SA 1.625% 19 - 02.07.31 | 100.000 | EUR | 103.362 | 85.745 | 0,01 |
| BNP Paribas SA 2.00% 21 - 13.09.36 | 100.000 | GBP | 67.900 | 79.640 | 0,01 |
| BNP Paribas SA FRN 19 - 23.01.27 | 100.000 | EUR | 111.707 | 102.202 | 0,02 |
| BNP Paribas SA FRN 22 - 25.07.28 | 100.000 | EUR | 107.004 | 101.448 | 0,02 |
| Bouygues SA 1.125% 20 - 24.07.28 | 100.000 | EUR | 108.225 | 96.809 | 0,01 |
| Bouygues SA 4.625% 22 - 07.06.32 | 100.000 | EUR | 114.181 | 114.182 | 0,02 |
| BPCE SA 0.25% 21 - 14.01.31 | 100.000 | EUR | 98.099 | 82.175 | 0,01 |
| BPCE SA FRN 22 - 14.01.28 | 100.000 | EUR | 99.175 | 94.045 | 0,01 |
| BPCE SA 1.00% 19 - 15.07.24 | 100.000 | EUR | 110.514 | 105.639 | 0,02 |
| BPCE SA 3.50% 23 - 25.01.28 | 100.000 | EUR | 107.611 | 106.105 | 0,02 |
| BPCE SA FRN 23 - 25.01.35 | 100.000 | EUR | 107.948 | 105.699 | 0,02 |
| BPCE SFH SA 0.01% 20 - 23.03.28 | 100.000 | EUR | 105.208 | 92.805 | 0,01 |
| BPCE SFH SA 0.125% 21 - 03.12.30 | 100.000 | EUR | 90.162 | 86.356 | 0,01 |
| BPCE SFH SA 0.50% 20 - 23.01.35 | 100.000 | EUR | 100.257 | 79.651 | 0,01 |
| BPCE SFH SA 3.125% 22 - 24.01.28 | 100.000 | EUR | 99.078 | 107.314 | 0,02 |
| BPCE SFH SA 3.125% 23 - 20.07.27 | 100.000 | EUR | 107.979 | 107.328 | 0,02 |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Zero Coupon 20 - 25.11.30 | 100.000 | EUR | 101.737 | 86.933 | 0,01 |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Zero Coupon 20 - 25.02.28 | 100.000 | EUR | 106.111 | 94.140 | 0,01 |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Zero Coupon 20 - 25.02.26 | 200.000 | EUR | 216.809 | 199.660 | 0,03 |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Zero Coupon 21 - 25.05.29 | 200.000 | EUR | 208.660 | 181.852 | 0,03 |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.125% 21 - 15.09.31 | 100.000 | EUR | 101.483 | 86.042 | 0,01 |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.45% 22 - 19.01.32 | 100.000 | EUR | 104.127 | 87.674 | 0,01 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Frankreich (Fortsetzung) | | | | | |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.60% 22 - 25.11.29 | 100.000 | EUR | 100.825 | 93.255 | 0,01 |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.50% 22 - 25.05.32 | 100.000 | EUR | 103.901 | 95.927 | 0,01 |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.00% 23 - 25.05.28 | 200.000 | EUR | 216.012 | 216.313 | 0,03 |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 144A 1.25% 21 - 28.10.26 | 400.000 | USD | 377.638 | 357.900 | 0,05 |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 144A 1.375% 21 - 20.01.31 | 100.000 | USD | 80.551 | 81.470 | 0,01 |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 144A 2.125% 22 - 26.01.32 | 200.000 | USD | 176.218 | 170.978 | 0,03 |
| Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.01% 19 - 27.11.26 | 100.000 | EUR | 106.916 | 96.917 | 0,01 |
| Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.125% 23 - 23.02.33 | 100.000 | EUR | 102.710 | 107.617 | 0,02 |
| Caisse des Depots et Consignations 3.00% 23 - 25.05.28 | 100.000 | EUR | 107.151 | 108.294 | 0,02 |
| Caisse Francaise de Financement Local 3.125% 22 - 16.11.27 | 200.000 | EUR | 219.225 | 215.021 | 0,03 |
| Caisse Francaise de Financement Local 3.25% 22 - 19.02.29 | 100.000 | EUR | 108.774 | 108.167 | 0,02 |
| Caisse Francaise de Financement Local 3.50% 23 - 16.03.32 | 100.000 | EUR | 110.252 | 110.345 | 0,02 |
| Capgemini SE 1.00% 18 - 18.10.24 | 100.000 | EUR | 110.469 | 104.770 | 0,02 |
| Carrefour SA 1.00% 19 - 17.05.27 | 100.000 | EUR | 106.806 | 98.038 | 0,01 |
| Cie de Financement Foncier SA 0.01% 21 - 16.04.29 | 100.000 | EUR | 103.711 | 90.123 | 0,01 |
| Cie de Financement Foncier SA 0.01% 21 - 15.07.26 | 100.000 | EUR | 107.315 | 97.790 | 0,01 |
| Cie de Financement Foncier SA 1.125% 15 - 24.06.25 | 100.000 | EUR | 111.286 | 103.451 | 0,02 |
| Cie de Financement Foncier SA 4.00% 10 - 24.10.25 | 100.000 | EUR | 118.501 | 109.532 | 0,02 |
| Cie de Saint-Gobain 1.375% 17 - 14.06.27 | 100.000 | EUR | 110.508 | 100.056 | 0,01 |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA Zero Coupon 20 - 02.11.28 | 100.000 | EUR | 102.912 | 91.613 | 0,01 |
| CNP Assurances FRN 14 - 05.06.45 | 100.000 | EUR | 117.317 | 106.369 | 0,02 |
| Covivio 1.625% 20 - 23.06.30 | 100.000 | EUR | 106.036 | 91.608 | 0,01 |
| Credit Agricole Assurances SA FRN 16 - 27.09.48 | 100.000 | EUR | 120.845 | 104.735 | 0,02 |
| Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.01% 20 - 03.11.31 | 300.000 | EUR | 299.591 | 249.874 | 0,04 |
| Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.00% 19 - 16.01.29 | 100.000 | EUR | 109.987 | 95.995 | 0,01 |
| Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.25% 23 - 28.09.32 | 100.000 | EUR | 108.944 | 108.635 | 0,02 |
| Credit Agricole SA 1.00% 19 - 03.07.29 | 100.000 | EUR | 106.563 | 92.564 | 0,01 |
| Credit Agricole SA 1.125% 22 - 24.02.29 | 100.000 | EUR | 100.549 | 94.091 | 0,01 |
| Credit Agricole SA 1.375% 18 - 13.03.25 | 100.000 | EUR | 110.531 | 103.991 | 0,02 |
| Credit Agricole SA FRN 21 - 09.12.31 | 100.000 | GBP | 123.507 | 103.702 | 0,02 |
| Credit Agricole SA 1.875% 16 - 20.12.26 | 100.000 | EUR | 111.308 | 101.246 | 0,02 |
| Credit Agricole SA 3.375% 22 - 28.07.27 | 100.000 | EUR | 102.699 | 106.284 | 0,02 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Frankreich (Fortsetzung) | | | | | |
| Credit Agricole SA 4.00% 23 - 18.01.33 | 100.000 | EUR | 109.452 | 109.044 | 0,02 |
| Credit Agricole SA 144A 4.375% 15 - 17.03.25 | 25.000 | USD | 25.156 | 24.109 | 0,00 |
| Credit Mutuel Arkea SA 4.25% 22 - 01.12.32 | 100.000 | EUR | 105.047 | 109.321 | 0,02 |
| Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.125% 20 - 09.04.25 | 100.000 | EUR | 109.021 | 102.113 | 0,02 |
| Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.00% 19 - 30.01.29 | 100.000 | EUR | 110.077 | 95.887 | 0,01 |
| Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3.125% 23 - 22.06.27 | 100.000 | EUR | 108.047 | 107.495 | 0,02 |
| Danone SA 0.52% 21 - 09.11.30 | 100.000 | EUR | 103.518 | 88.167 | 0,01 |
| ELO SACA 2.875% 20 - 29.01.26 | 100.000 | EUR | 110.743 | 103.925 | 0,02 |
| EssilorLuxottica SA 0.375% 19 - 27.11.27 | 100.000 | EUR | 106.589 | 95.533 | 0,01 |
| Eutelsat SA 2.00% 18 - 02.10.25 | 100.000 | EUR | 111.141 | 98.588 | 0,01 |
| France OAT Zero Coupon 19 - 25.03.25 | 509.000 | EUR | 558.945 | 524.793 | 0,08 |
| France OAT Zero Coupon 19 - 25.11.29 | 564.000 | EUR | 581.161 | 514.719 | 0,08 |
| France OAT Zero Coupon 20 - 25.02.26 | 590.000 | EUR | 612.447 | 593.302 | 0,09 |
| France OAT Zero Coupon 20 - 25.11.30 | 629.000 | EUR | 628.134 | 557.796 | 0,08 |
| France OAT Zero Coupon 21 - 25.11.31 | 718.000 | EUR | 672.004 | 618.673 | 0,09 |
| France OAT Zero Coupon 21 - 25.02.27 | 586.000 | EUR | 615.484 | 574.403 | 0,08 |
| France OAT Zero Coupon 22 - 25.05.32 | 410.000 | EUR | 367.918 | 347.806 | 0,05 |
| France OAT Zero Coupon 22 - 25.02.25 | 310.000 | EUR | 312.232 | 320.288 | 0,05 |
| France OAT 0.25% 16 - 25.11.26 | 430.000 | EUR | 470.833 | 427.753 | 0,06 |
| France OAT 0.50% 15 - 25.05.25 | 611.000 | EUR | 666.011 | 632.765 | 0,09 |
| France OAT 0.50% 16 - 25.05.26 | 669.000 | EUR | 710.987 | 678.430 | 0,10 |
| France OAT 0.50% 19 - 25.05.29 | 745.000 | EUR | 785.584 | 710.424 | 0,10 |
| France OAT 0.75% 17 - 25.05.28 | 680.000 | EUR | 730.487 | 670.163 | 0,10 |
| France OAT 0.75% 18 - 25.11.28 | 599.000 | EUR | 637.137 | 585.459 | 0,09 |
| France OAT 0.75% 20 - 25.05.52 | 365.000 | EUR | 328.787 | 217.163 | 0,03 |
| France OAT 0.75% 22 - 25.02.28 | 460.000 | EUR | 443.755 | 455.152 | 0,07 |
| France OAT 1.00% 15 - 25.11.25 | 453.000 | EUR | 497.893 | 469.952 | 0,07 |
| France OAT 1.00% 17 - 25.05.27 | 422.000 | EUR | 474.308 | 427.460 | 0,06 |
| France OAT 1.25% 18 - 25.05.34 | 571.000 | EUR | 609.259 | 523.312 | 0,08 |
| France OAT 1.25% 22 - 25.05.38 | 150.000 | EUR | 130.525 | 127.076 | 0,02 |
| France OAT 1.50% 15 - 25.05.31 | 739.000 | EUR | 807.087 | 732.365 | 0,11 |
| France OAT 1.75% 14 - 25.11.24 | 519.000 | EUR | 565.260 | 553.795 | 0,08 |
| France OAT 2.00% 22 - 25.11.32 | 550.000 | EUR | 540.290 | 556.277 | 0,08 |
| France OAT 2.50% 14 - 25.05.30 | 784.000 | EUR | 905.262 | 838.639 | 0,12 |
| France OAT 2.50% 23 - 24.09.26 | 250.000 | EUR | 268.536 | 267.881 | 0,04 |
| France OAT 2.75% 12 - 25.10.27 | 738.000 | EUR | 859.036 | 799.458 | 0,12 |
| France OAT 2.75% 23 - 25.02.29 | 150.000 | EUR | 166.144 | 162.372 | 0,02 |
| France OAT 3.00% 23 - 25.05.33 | 120.000 | EUR | 133.732 | 131.696 | 0,02 |
| France OAT 3.25% 13 - 25.05.45 | 390.000 | EUR | 543.302 | 526.971 | 0,06 |
| France OAT 3.50% 10 - 25.04.26 | 480.000 | EUR | 576.839 | 529.126 | 0,08 |
| France OAT 4.00% 06 - 25.10.38 | 362.000 | EUR | 502.565 | 435.732 | 0,06 |
| France OAT 4.00% 10 - 25.04.60 | 178.000 | EUR | 334.929 | 225.569 | 0,03 |
| France OAT 4.50% 09 - 25.04.41 | 529.000 | EUR | 804.329 | 678.710 | 0,10 |
| France OAT 4.75% 04 - 25.04.35 | 315.000 | EUR | 489.226 | 401.198 | 0,06 |
| France OAT 5.50% 98 - 25.04.29 | 431.000 | EUR | 608.945 | 535.130 | 0,08 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Frankreich (Fortsetzung) | | | | | |
| France OAT 5.75% 01 - 25.10.32 | 440.000 | EUR | 655.642 | 590.305 | 0,09 |
| France OAT 6.00% 94 - 25.10.25 | 326.000 | EUR | 408.688 | 377.568 | 0,06 |
| France OAT 144A 0.50% 20 - 25.05.40 | 258.000 | EUR | 222.568 | 183.864 | 0,03 |
| France OAT 144A 0.50% 21 - 25.05.72 | 141.000 | EUR | 78.103 | 60.605 | 0,01 |
| France OAT 144A 0.50% 21 - 25.06.44 | 270.000 | EUR | 184.284 | 174.589 | 0,03 |
| France OAT 144A 0.75% 21 - 25.05.53 | 404.000 | EUR | 294.213 | 234.848 | 0,03 |
| France OAT 144A 1.25% 16 - 25.05.36 | 545.000 | EUR | 567.017 | 480.528 | 0,07 |
| France OAT 144A 1.50% 19 - 25.05.50 | 453.000 | EUR | 444.899 | 343.599 | 0,05 |
| France OAT 144A 1.75% 16 - 25.05.66 | 250.000 | EUR | 221.973 | 186.771 | 0,03 |
| France OAT 144A 1.75% 17 - 25.06.39 | 309.000 | EUR | 357.858 | 279.917 | 0,04 |
| France OAT 144A 2.00% 17 - 25.05.48 | 336.000 | EUR | 367.553 | 289.969 | 0,04 |
| France OAT 144A 2.50% 22 - 25.05.43 | 80.000 | EUR | 72.198 | 77.708 | 0,01 |
| France OAT 144A 3.00% 23 - 25.05.54 | 50.000 | EUR | 48.496 | 51.593 | 0,01 |
| France OAT 144A 4.00% 05 - 25.04.55 | 244.000 | EUR | 427.191 | 304.745 | 0,05 |
| Gecina SA 1.625% 19 - 29.05.34 | 100.000 | EUR | 107.053 | 86.457 | 0,01 |
| Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 22 - 18.01.31 | 100.000 | EUR | 86.236 | 88.942 | 0,01 |
| HSBC SFH France SA 0.50% 18 - 17.04.25 | 100.000 | EUR | 109.821 | 102.718 | 0,02 |
| ICADE 0.625% 21 - 18.01.31 | 100.000 | EUR | 80.277 | 80.175 | 0,01 |
| JCDecaux SE 2.625% 20 - 24.04.28 | 100.000 | EUR | 112.181 | 100.507 | 0,02 |
| Klepierre SA 0.875% 20 - 17.02.31 | 100.000 | EUR | 99.826 | 82.971 | 0,01 |
| La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.01% 19 - 22.10.29 | 100.000 | EUR | 103.003 | 88.782 | 0,01 |
| La Banque Postale Home Loan SFH SA 3.00% 23 - 31.01.31 | 100.000 | EUR | 108.099 | 106.858 | 0,02 |
| La Banque Postale SA 1.375% 19 - 24.04.29 | 100.000 | EUR | 99.745 | 93.170 | 0,01 |
| La Banque Postale SA 4.00% 23 - 03.05.28 | 100.000 | EUR | 110.282 | 107.884 | 0,02 |
| La Poste SA 0.625% 20 - 21.10.26 | 100.000 | EUR | 103.265 | 98.201 | 0,01 |
| Legrand SA 0.75% 20 - 20.05.30 | 100.000 | EUR | 98.659 | 91.596 | 0,01 |
| Orange SA Zero Coupon 21 - 29.06.26 | 100.000 | EUR | 97.592 | 97.765 | 0,01 |
| Orange SA 0.50% 19 - 04.09.32 | 100.000 | EUR | 85.097 | 82.889 | 0,01 |
| Orange SA 1.25% 20 - 07.07.27 | 100.000 | EUR | 110.338 | 99.721 | 0,01 |
| Orange SA 1.875% 18 - 12.09.30 | 100.000 | EUR | 112.978 | 97.565 | 0,01 |
| Orange SA 2.00% 19 - 15.01.29 | 100.000 | EUR | 113.500 | 100.944 | 0,02 |
| Orange SA 5.50% 14 - 06.02.44 | 75.000 | USD | 88.312 | 76.048 | 0,01 |
| RCI Banque SA 1.75% 19 - 10.04.26 | 70.000 | EUR | 75.069 | 70.951 | 0,01 |
| RCI Banque SA 4.50% 23 - 06.04.27 | 100.000 | EUR | 108.256 | 107.043 | 0,02 |
| Region of Ile de France 0.50% 16 - 14.06.25 | 100.000 | EUR | 110.282 | 102.615 | 0,02 |
| Sanofi 1.00% 18 - 21.03.26 | 100.000 | EUR | 110.727 | 101.779 | 0,02 |
| Sanofi 1.50% 20 - 01.04.30 | 100.000 | EUR | 111.783 | 97.679 | 0,01 |
| Sanofi 3.625% 18 - 19.06.28 | 25.000 | USD | 25.771 | 24.100 | 0,00 |
| Schneider Electric SE 0.25% 16 - 09.09.24 | 100.000 | EUR | 109.688 | 104.613 | 0,02 |
| SFIL SA 3.25% 23 - 25.11.30 | 100.000 | EUR | 111.140 | 109.007 | 0,02 |
| SNCF Reseau 4.25% 11 - 07.10.26 | 100.000 | EUR | 112.468 | 111.607 | 0,02 |
| Societe Du Grand Paris EPIC Zero Coupon 20 - 25.11.30 | 100.000 | EUR | 88.097 | 86.024 | 0,01 |
| Societe Du Grand Paris EPIC 1.625% 22 - 08.04.42 | 100.000 | EUR | 74.562 | 79.146 | 0,01 |
| Societe Generale SA 0.125% 21 - 18.02.28 | 100.000 | EUR | 93.236 | 90.788 | 0,01 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Frankreich (Fortsetzung) | | | | | |
| Societe Generale SA 1.75% 19 - 22.03.29 | 100.000 | EUR | 107.511 | 93.516 | 0,01 |
| Societe Generale SA 2.625% 15 - 27.02.25 | 100.000 | EUR | 112.030 | 105.551 | 0,02 |
| Societe Generale SA FRN 22 - 06.12.30 | 100.000 | EUR | 107.771 | 105.490 | 0,02 |
| Societe Generale SA 144A 5.625% 15 - 24.11.45 | 10.000 | USD | 10.434 | 8.072 | 0,00 |
| Societe Generale SFH SA 0.01% 21 - 29.10.29 | 100.000 | EUR | 103.103 | 88.634 | 0,01 |
| Societe Generale SFH SA 1.375% 22 - 05.05.28 | 200.000 | EUR | 211.793 | 198.381 | 0,03 |
| Societe Nationale SNCF SA 0.875% 20 - 28.02.51 | 100.000 | EUR | 84.544 | 53.540 | 0,01 |
| Societe Nationale SNCF SA 1.00% 21 - 19.01.61 | 100.000 | EUR | 63.393 | 46.303 | 0,01 |
| Societe Nationale SNCF SA 3.125% 22 - 02.11.27 | 100.000 | EUR | 99.420 | 107.516 | 0,02 |
| Sodexo SA 0.75% 16 - 14.04.27 | 100.000 | EUR | 107.838 | 98.688 | 0,01 |
| UNEDIC ASSEO Zero Coupon 20 - 25.11.28 | 100.000 | EUR | 105.351 | 92.260 | 0,01 |
| UNEDIC ASSEO Zero Coupon 20 - 19.11.30 | 100.000 | EUR | 101.920 | 87.424 | 0,01 |
| UNEDIC ASSEO 0.10% 20 - 25.11.26 | 200.000 | EUR | 215.445 | 195.771 | 0,03 |
| UNEDIC ASSEO 0.25% 20 - 16.07.35 | 100.000 | EUR | 96.730 | 77.330 | 0,01 |
| UNEDIC ASSEO 0.625% 15 - 17.02.25 | 100.000 | EUR | 110.548 | 103.975 | 0,02 |
| UNEDIC ASSEO 1.75% 22 - 25.11.32 | 100.000 | EUR | 98.727 | 97.703 | 0,01 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.00% 16 - 28.04.36 | 100.000 | EUR | 101.922 | 81.863 | 0,01 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE FRN 18 - 31.12.99 | 100.000 | EUR | 105.898 | 88.558 | 0,01 |
| | | | 38.904.119 | 35.393.694 | 5,20 |
| Deutschland | | | | | |
| Aareal Bank AG 2.25% 22 - 01.02.27 | 100.000 | EUR | 95.765 | 104.183 | 0,02 |
| Aareal Bank AG 4.50% 22 - 25.07.25 | 100.000 | EUR | 107.086 | 105.777 | 0,02 |
| Allianz SE FRN 14 - 31.12.99 | 100.000 | EUR | 114.034 | 106.177 | 0,02 |
| Bayerische Landesbank 0.20% 22 - 20.05.30 | 100.000 | EUR | 87.785 | 89.488 | 0,01 |
| Berlin Hyp AG 0.01% 21 - 27.01.31 | 10.000 | EUR | 10.147 | 8.629 | 0,00 |
| Berlin Hyp AG 0.125% 21 - 18.01.30 | 100.000 | EUR | 92.158 | 89.625 | 0,01 |
| Berlin Hyp AG 0.375% 19 - 29.05.29 | 50.000 | EUR | 53.104 | 46.299 | 0,01 |
| Berlin Hyp AG 1.25% 22 - 25.08.25 | 100.000 | EUR | 104.772 | 103.702 | 0,02 |
| Berlin Hyp AG 1.50% 18 - 18.04.28 | 100.000 | EUR | 108.622 | 93.384 | 0,01 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 16 - 15.08.26 | 350.000 | EUR | 383.356 | 350.275 | 0,05 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 18.10.24 | 450.000 | EUR | 496.028 | 470.389 | 0,07 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 15.08.29 | 280.000 | EUR | 301.585 | 263.492 | 0,04 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 15.08.50 | 454.000 | EUR | 386.575 | 266.628 | 0,04 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.02.30 | 350.000 | EUR | 376.325 | 325.982 | 0,05 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 11.04.25 | 260.000 | EUR | 270.626 | 268.294 | 0,04 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.05.35 | 250.000 | EUR | 256.214 | 205.174 | 0,03 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.11.27 | 250.000 | EUR | 271.844 | 243.768 | 0,04 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.08.30 | 350.000 | EUR | 374.232 | 322.732 | 0,05 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| 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 Zero Coupon 20 - 10.10.25 | 300.000 | EUR | 329.761 | 305.574 | 0,04 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.08.30 | 110.000 | EUR | 101.639 | 101.589 | 0,01 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 10.10.25 | 100.000 | EUR | 101.219 | 102.021 | 0,01 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.02.31 | 372.000 | EUR | 382.838 | 339.264 | 0,05 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 10.04.26 | 350.000 | EUR | 328.834 | 352.581 | 0,05 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.05.36 | 269.000 | EUR | 269.309 | 214.938 | 0,03 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.11.28 | 300.000 | EUR | 303.155 | 286.780 | 0,04 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.50 | 114.000 | EUR | 83.751 | 67.322 | 0,01 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.31 | 370.000 | EUR | 373.697 | 334.061 | 0,05 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 09.10.26 | 270.000 | EUR | 269.481 | 269.031 | 0,04 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.52 | 280.000 | EUR | 199.139 | 156.855 | 0,02 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.31 | 140.000 | EUR | 123.758 | 126.551 | 0,02 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 22 - 15.02.32 | 350.000 | EUR | 336.638 | 312.445 | 0,05 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 22 - 16.04.27 | 300.000 | EUR | 300.080 | 295.820 | 0,04 |
| Bundesrepublik Deutschland 0.20% 22 - 14.06.24 | 183.000 | EUR | 193.823 | 193.745 | 0,03 |
| Bundesrepublik Deutschland 0.25% 17 - 15.02.27 | 380.000 | EUR | 418.951 | 379.772 | 0,06 |
| Bundesrepublik Deutschland 0.25% 18 - 15.08.28 | 300.000 | EUR | 307.425 | 292.073 | 0,04 |
| Bundesrepublik Deutschland 0.25% 19 - 15.02.29 | 330.000 | EUR | 348.840 | 318.522 | 0,05 |
| Bundesrepublik Deutschland 0.40% 22 - 13.09.24 | 60.000 | EUR | 57.907 | 63.213 | 0,01 |
| Bundesrepublik Deutschland 0.50% 15 - 15.02.25 | 460.000 | EUR | 490.200 | 480.647 | 0,07 |
| Bundesrepublik Deutschland 0.50% 16 - 15.02.26 | 330.000 | EUR | 367.119 | 338.083 | 0,05 |
| Bundesrepublik Deutschland 0.50% 17 - 15.08.27 | 400.000 | EUR | 435.715 | 400.567 | 0,06 |
| Bundesrepublik Deutschland 0.50% 18 - 15.02.28 | 350.000 | EUR | 389.079 | 347.900 | 0,05 |
| Bundesrepublik Deutschland 1.00% 14 - 15.08.24 | 250.000 | EUR | 256.515 | 265.798 | 0,04 |
| Bundesrepublik Deutschland 1.00% 15 - 15.08.25 | 460.000 | EUR | 496.514 | 480.471 | 0,07 |
| Bundesrepublik Deutschland 1.00% 22 - 15.05.38 | 230.000 | EUR | 211.179 | 204.897 | 0,03 |
| Bundesrepublik Deutschland 1.25% 17 - 15.08.48 | 467.000 | EUR | 531.220 | 405.015 | 0,06 |
| Bundesrepublik Deutschland 1.30% 22 - 15.10.27 | 340.000 | EUR | 332.148 | 351.110 | 0,05 |
| Bundesrepublik Deutschland 1.30% 22 - 15.10.27 | 150.000 | EUR | 151.407 | 155.268 | 0,02 |
| Bundesrepublik Deutschland 1.70% 22 - 15.08.32 | 383.000 | EUR | 386.144 | 395.285 | 0,06 |
| Bundesrepublik Deutschland 1.80% 22 - 15.08.53 | 183.000 | EUR | 166.024 | 174.643 | 0,03 |
| Bundesrepublik Deutschland 2.10% 22 - 15.11.29 | 390.000 | EUR | 410.772 | 416.231 | 0,06 |
| Bundesrepublik Deutschland 2.20% 22 - 12.12.24 | 100.000 | EUR | 103.076 | 107.387 | 0,02 |
| Bundesrepublik Deutschland 2.20% 23 - 13.04.28 | 254.000 | EUR | 278.055 | 272.314 | 0,04 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| 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 2.30% 23 - 15.02.33 | 354.000 | EUR | 380.806 | 383.090 | 0,06 |
| Bundesrepublik Deutschland 2.30% 23 - 15.02.33 | 50.000 | EUR | 54.958 | 54.153 | 0,01 |
| Bundesrepublik Deutschland 2.50% 12 - 04.07.44 | 413.000 | EUR | 550.785 | 454.904 | 0,07 |
| Bundesrepublik Deutschland 2.50% 14 - 15.08.46 | 334.000 | EUR | 490.229 | 371.467 | 0,05 |
| Bundesrepublik Deutschland 2.50% 23 - 13.03.25 | 220.000 | EUR | 230.991 | 237.061 | 0,03 |
| Bundesrepublik Deutschland 2.80% 23 - 12.06.25 | 100.000 | EUR | 110.132 | 108.301 | 0,02 |
| Bundesrepublik Deutschland 3.25% 10 - 04.07.42 | 207.000 | EUR | 338.029 | 251.747 | 0,04 |
| Bundesrepublik Deutschland 4.00% 05 - 04.01.37 | 349.000 | EUR | 540.602 | 446.977 | 0,07 |
| Bundesrepublik Deutschland 4.25% 07 - 04.07.39 | 217.000 | EUR | 350.607 | 290.953 | 0,04 |
| Bundesrepublik Deutschland 4.75% 98 - 04.07.28 | 220.000 | EUR | 272.525 | 264.797 | 0,04 |
| Bundesrepublik Deutschland 4.75% 03 - 04.07.34 | 270.000 | EUR | 388.022 | 360.445 | 0,05 |
| Bundesrepublik Deutschland 4.75% 08 - 04.07.40 | 268.000 | EUR | 436.479 | 382.938 | 0,06 |
| Bundesrepublik Deutschland 5.50% 00 - 04.01.31 | 234.000 | EUR | 355.819 | 308.674 | 0,05 |
| Bundesrepublik Deutschland 5.625% 98 - 04.01.28 | 220.000 | EUR | 277.216 | 270.745 | 0,04 |
| Bundesrepublik Deutschland 6.25% 00 - 04.01.30 | 170.000 | EUR | 235.759 | 227.498 | 0,03 |
| Bundesrepublik Deutschland 6.50% 97 - 04.07.27 | 150.000 | EUR | 206.896 | 187.078 | 0,03 |
| Commerzbank AG 0.375% 20 - 01.09.27 | 100.000 | EUR | 105.015 | 95.001 | 0,01 |
| Commerzbank AG 0.875% 20 - 22.01.27 | 100.000 | EUR | 106.046 | 95.732 | 0,01 |
| Commerzbank AG 1.25% 19 - 09.01.34 | 50.000 | EUR | 54.993 | 45.261 | 0,01 |
| Commerzbank AG 2.875% 22 - 13.10.28 | 100.000 | EUR | 108.190 | 106.825 | 0,02 |
| Commerzbank AG 2.875% 23 - 28.04.26 | 100.000 | EUR | 108.260 | 107.143 | 0,02 |
| Continental AG 2.50% 20 - 27.08.26 | 150.000 | EUR | 157.881 | 158.070 | 0,02 |
| Deutsche Bahn Finance GmbH 1.125% 21 - 29.05.51 | 30.000 | EUR | 27.916 | 19.253 | 0,00 |
| Deutsche Bahn Finance GmbH 1.50% 17 - 08.12.32 | 100.000 | EUR | 111.016 | 92.554 | 0,01 |
| Deutsche Bahn Finance GMBH 0.875% 16 - 11.07.31 | 150.000 | EUR | 135.893 | 136.438 | 0,02 |
| Deutsche Bahn Finance GMBH 1.375% 22 - 03.03.34 | 100.000 | EUR | 88.716 | 88.471 | 0,01 |
| Deutsche Bank AG FRN 20 - 24.11.26 | 50.000 | USD | 47.458 | 44.392 | 0,01 |
| Deutsche Bank AG FRN 21 - 16.11.27 | 40.000 | USD | 37.419 | 34.408 | 0,00 |
| Deutsche Bank AG 3.00% 22 - 28.03.28 | 100.000 | EUR | 105.093 | 107.302 | 0,02 |
| Deutsche Bank AG FRN 21 - 28.05.32 | 30.000 | USD | 27.150 | 23.684 | 0,00 |
| Deutsche Bank AG FRN 20 - 18.09.31 | 30.000 | USD | 28.358 | 24.924 | 0,00 |
| Deutsche Bank AG 4.00% 22 - 29.11.27 | 100.000 | EUR | 103.352 | 107.711 | 0,02 |
| Deutsche Bank AG FRN 22 - 05.09.30 | 100.000 | EUR | 99.319 | 105.038 | 0,02 |
| Deutsche Bank AG FRN 20 - 19.05.31 | 100.000 | EUR | 95.626 | 104.032 | 0,02 |
| Deutsche Bank AG FRN 20 - 08.07.31 | 100.000 | USD | 84.024 | 87.709 | 0,01 |
| Deutsche Bank AG FRN 23 - 18.01.29 | 150.000 | USD | 153.256 | 150.536 | 0,02 |
| Deutsche Boerse AG 0.125% 21 - 22.02.31 | 100.000 | EUR | 99.751 | 86.050 | 0,01 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 0.10% 21 - 02.02.26 | 100.000 | EUR | 106.567 | 96.057 | 0,01 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 18 - 30.08.27 | 100.000 | EUR | 108.881 | 97.255 | 0,01 |
| Deutsche Post AG 0.375% 20 - 20.05.26 | 100.000 | EUR | 100.748 | 100.682 | 0,01 |
| Deutsche Telekom AG 1.375% 19 - 05.07.34 | 100.000 | EUR | 105.485 | 88.009 | 0,01 |
| DZ HYP AG 0.10% 16 - 31.08.26 | 100.000 | EUR | 107.651 | 97.867 | 0,01 |
| DZ HYP AG 0.50% 18 - 13.11.25 | 100.000 | EUR | 109.578 | 101.262 | 0,01 |
| DZ HYP AG 1.125% 14 - 18.09.24 | 100.000 | EUR | 111.202 | 105.531 | 0,02 |
| DZ HYP AG 1.625% 22 - 30.05.31 | 30.000 | EUR | 30.012 | 29.216 | 0,00 |
| DZ HYP AG 3.00% 23 - 30.11.32 | 100.000 | EUR | 108.843 | 107.795 | 0,02 |
| Free and Hanseatic City of Hamburg 0.30% 20 - 16.09.50 | 50.000 | EUR | 43.692 | 26.413 | 0,00 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Deutschland (Fortsetzung) | | | | | |
| Free and Hanseatic City of Hamburg 1.20% 18 - 03.06.33 | 100.000 | EUR | 111.549 | 92.264 | 0,01 |
| Free State of Bavaria 0.01% 20 - 17.01.25 | 100.000 | EUR | 95.078 | 103.142 | 0,02 |
| Free State of Bavaria 0.01% 20 - 18.01.35 | 50.000 | EUR | 48.126 | 38.618 | 0,01 |
| Free State of Saxony 2.875% 23 - 29.03.28 | 100.000 | EUR | 108.264 | 107.531 | 0,02 |
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 1.00% 20 - 29.05.26 | 100.000 | EUR | 98.386 | 99.857 | 0,01 |
| Hamburg Commercial Bank AG FRN 21 - 22.09.26 | 100.000 | EUR | 106.594 | 90.373 | 0,01 |
| Hannover Rueck SE FRN 19 - 09.10.39 | 100.000 | EUR | 99.571 | 85.841 | 0,01 |
| HeidelbergCement AG 1.50% 16 - 07.02.25 | 100.000 | EUR | 110.728 | 104.708 | 0,02 |
| HOCHTIEF AG 1.75% 18 - 03.07.25 | 100.000 | EUR | 93.740 | 104.290 | 0,02 |
| Infineon Technologies AG 1.125% 20 - 24.06.26 | 100.000 | EUR | 110.293 | 101.016 | 0,01 |
| ING-DiBa AG 1.00% 19 - 23.05.39 | 100.000 | EUR | 103.994 | 78.693 | 0,01 |
| Investitionsbank Berlin 0.25% 22 - 03.02.32 | 100.000 | EUR | 103.452 | 86.163 | 0,01 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Zero Coupon 06 - 18.04.36 | 100.000 | USD | 57.650 | 59.421 | 0,01 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Zero Coupon 07 - 29.06.37 | 150.000 | USD | 88.585 | 84.648 | 0,01 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Zero Coupon 19 - 04.07.24 | 120.000 | EUR | 131.896 | 126.473 | 0,02 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Zero Coupon 19 - 30.09.26 | 120.000 | EUR | 129.807 | 117.989 | 0,02 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Zero Coupon 20 - 18.02.25 | 120.000 | EUR | 131.425 | 123.794 | 0,02 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Zero Coupon 20 - 31.03.27 | 200.000 | EUR | 214.868 | 193.744 | 0,03 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Zero Coupon 20 - 15.09.28 | 100.000 | EUR | 91.083 | 93.273 | 0,01 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Zero Coupon 20 - 17.09.30 | 50.000 | EUR | 51.644 | 44.105 | 0,01 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Zero Coupon 20 - 15.12.27 | 100.000 | EUR | 106.884 | 95.072 | 0,01 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Zero Coupon 21 - 10.01.31 | 100.000 | EUR | 102.626 | 87.469 | 0,01 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Zero Coupon 21 - 15.06.26 | 80.000 | EUR | 86.667 | 79.256 | 0,01 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Zero Coupon 21 - 15.06.29 | 100.000 | EUR | 105.105 | 91.370 | 0,01 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Zero Coupon 21 - 09.11.28 | 120.000 | EUR | 126.994 | 111.435 | 0,02 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Zero Coupon 21 - 15.09.31 | 100.000 | EUR | 101.710 | 86.013 | 0,01 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Zero Coupon 21 - 15.11.24 | 120.000 | EUR | 131.641 | 124.900 | 0,02 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Zero Coupon 22 - 30.04.27 | 100.000 | EUR | 96.853 | 96.664 | 0,01 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.01% 19 - 05.05.27 | 180.000 | EUR | 193.410 | 173.961 | 0,03 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.05% 19 - 29.09.34 | 100.000 | EUR | 84.336 | 78.747 | 0,01 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Deutschland (Fortsetzung) | | | | | |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 22 - 30.06.25 | 200.000 | EUR | 208.717 | 204.523 | 0,03 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.25% 18 - 15.09.25 | 120.000 | EUR | 131.682 | 122.358 | 0,02 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 16 - 09.03.26 | 120.000 | EUR | 131.792 | 121.104 | 0,02 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 18 - 23.04.25 | 120.000 | EUR | 132.173 | 123.971 | 0,02 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.50% 21 - 20.09.24 | 300.000 | USD | 286.236 | 282.840 | 0,04 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 15 - 15.01.25 | 120.000 | EUR | 121.321 | 125.330 | 0,02 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.75% 18 - 28.06.28 | 100.000 | EUR | 110.469 | 97.519 | 0,01 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.75% 20 - 30.09.30 | 200.000 | USD | 178.267 | 158.980 | 0,02 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.75% 21 - 19.02.26 | 12.000 | CAD | 9.150 | 8.215 | 0,00 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 19 - 04.07.39 | 50.000 | EUR | 52.631 | 39.432 | 0,01 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 20 - 18.07.24 | 100.000 | GBP | 130.578 | 120.979 | 0,02 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 17 - 15.06.37 | 50.000 | EUR | 54.614 | 42.386 | 0,01 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 22 - 31.03.37 | 100.000 | EUR | 83.326 | 85.150 | 0,01 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.25% 22 - 31.01.25 | 300.000 | USD | 294.248 | 282.249 | 0,04 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.25% 22 - 31.07.26 | 100.000 | GBP | 114.202 | 111.738 | 0,02 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 19 - 15.12.25 | 30.000 | GBP | 39.201 | 34.285 | 0,00 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 22 - 07.06.32 | 150.000 | EUR | 131.096 | 143.996 | 0,02 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.75% 22 - 17.03.25 | 6.000 | CAD | 4.737 | 4.303 | 0,00 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.00% 15 - 02.05.25 | 200.000 | USD | 192.517 | 189.436 | 0,03 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.00% 22 - 15.11.29 | 100.000 | EUR | 105.344 | 102.891 | 0,02 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.50% 14 - 20.11.24 | 480.000 | USD | 468.074 | 462.168 | 0,07 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.75% 23 - 15.03.28 | 150.000 | EUR | 162.129 | 161.364 | 0,02 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.00% 22 - 20.05.27 | 150.000 | USD | 149.190 | 142.335 | 0,02 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.125% 22 - 10.06.25 | 110.000 | USD | 107.766 | 106.231 | 0,02 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.125% 23 - 07.06.30 | 100.000 | EUR | 110.495 | 110.092 | 0,02 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.75% 23 - 15.02.28 | 50.000 | USD | 49.806 | 48.911 | 0,01 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.20% 23 - 08.02.29 | 100.000 | AUD | 66.453 | 65.195 | 0,01 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 5.05% 05 - 04.02.25 | 10.000 | CAD | 8.328 | 7.561 | 0,00 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 5.75% 01 - 07.06.32 | 30.000 | GBP | 51.974 | 41.092 | 0,01 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 6.00% 01 - 07.12.28 | 40.000 | GBP | 64.327 | 52.732 | 0,01 |
| Land Baden-Wuerttemberg 0.125% 20 - 19.11.40 | 100.000 | EUR | 90.818 | 65.080 | 0,01 |
| Land Berlin 0.01% 20 - 02.07.30 | 58.000 | EUR | 59.855 | 51.148 | 0,01 |
| Land Berlin 0.05% 20 - 06.08.40 | 100.000 | EUR | 85.220 | 64.223 | 0,01 |
| Land Berlin 0.15% 21 - 22.02.36 | 100.000 | EUR | 86.666 | 75.469 | 0,01 |
| Land Berlin 0.625% 19 - 05.02.29 | 43.000 | EUR | 46.749 | 40.994 | 0,01 |
| Land Berlin 3.00% 23 - 04.05.28 | 100.000 | EUR | 109.826 | 108.201 | 0,02 |
| Land Thueringen 0.50% 17 - 02.03.27 | 100.000 | EUR | 100.159 | 98.540 | 0,01 |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.01% 20 - 16.07.27 | 50.000 | EUR | 53.175 | 47.713 | 0,01 |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 21 - 07.05.29 | 100.000 | EUR | 100.956 | 86.283 | 0,01 |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.625% 17 - 12.01.27 | 100.000 | EUR | 109.342 | 98.853 | 0,01 |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.00% 23 - 04.02.30 | 100.000 | EUR | 109.141 | 107.097 | 0,02 |
| Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.375% 22 - 25.02.27 | 200.000 | EUR | 196.569 | 195.996 | 0,03 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Deutschland (Fortsetzung) | | | | | |
| Landwirtschaftliche Rentenbank Zero Coupon 21 - 30.06.31 | 70.000 | EUR | 71.462 | 60.222 | 0,01 |
| Landwirtschaftliche Rentenbank 0.01% 20 - 26.11.40 | 60.000 | EUR | 53.823 | 38.500 | 0,01 |
| Landwirtschaftliche Rentenbank 0.05% 19 - 18.12.29 | 120.000 | EUR | 108.670 | 108.157 | 0,02 |
| Landwirtschaftliche Rentenbank 0.50% 18 - 06.03.25 | 100.000 | EUR | 98.135 | 103.760 | 0,02 |
| Landwirtschaftliche Rentenbank 0.50% 19 - 28.02.29 | 90.000 | EUR | 97.592 | 85.143 | 0,01 |
| Landwirtschaftliche Rentenbank 0.625% 17 - 18.05.27 | 80.000 | EUR | 88.044 | 78.930 | 0,01 |
| Landwirtschaftliche Rentenbank 2.00% 15 - 13.01.25 | 400.000 | USD | 397.745 | 381.156 | 0,06 |
| Landwirtschaftliche Rentenbank 3.20% 18 - 25.05.29 | 100.000 | AUD | 63.598 | 61.408 | 0,01 |
| LANXESS AG 1.00% 16 - 07.10.26 | 100.000 | EUR | 108.998 | 99.042 | 0,01 |
| LEG Immobilien SE 0.875% 19 - 28.11.27 | 100.000 | EUR | 105.264 | 92.877 | 0,01 |
| Mercedes-Benz Group AG 1.125% 19 - 06.11.31 | 40.000 | EUR | 42.026 | 36.178 | 0,01 |
| Mercedes-Benz Group AG 1.50% 17 - 03.07.29 | 100.000 | EUR | 100.039 | 98.017 | 0,01 |
| Mercedes-Benz Group AG 2.375% 20 - 22.05.30 | 40.000 | EUR | 46.419 | 40.978 | 0,01 |
| Merck KGaA FRN 19 - 25.06.79 | 100.000 | EUR | 110.311 | 95.659 | 0,01 |
| Muenchener Hypothekenbank eG 0.125% 20 - 05.09.35 | 100.000 | EUR | 95.623 | 75.853 | 0,01 |
| Muenchener Hypothekenbank eG 0.50% 15 - 14.03.25 | 60.000 | EUR | 65.954 | 61.881 | 0,01 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG FRN 18 - 26.05.49 | 100.000 | EUR | 114.034 | 99.050 | 0,01 |
| Niedersachsen Invest GmbH Zero Coupon 20 - 16.07.25 | 200.000 | EUR | 212.513 | 202.014 | 0,03 |
| Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.25% 16 - 28.10.26 | 100.000 | EUR | 107.973 | 97.940 | 0,01 |
| NRW Bank 0.125% 22 - 04.02.30 | 100.000 | EUR | 104.263 | 89.930 | 0,01 |
| NRW Bank 0.25% 22 - 16.03.27 | 100.000 | EUR | 108.841 | 97.470 | 0,01 |
| NRW Bank 0.375% 16 - 17.11.26 | 20.000 | EUR | 21.750 | 19.733 | 0,00 |
| NRW Bank 0.625% 17 - 11.11.27 | 20.000 | EUR | 21.869 | 19.480 | 0,00 |
| NRW Bank 0.75% 21 - 25.10.24 | 250.000 | USD | 244.786 | 235.227 | 0,03 |
| NRW Bank 1.20% 19 - 28.03.39 | 70.000 | EUR | 52.933 | 57.624 | 0,01 |
| NRW Bank 2.875% 23 - 05.04.33 | 100.000 | EUR | 109.104 | 107.563 | 0,02 |
| NRW Bank 3.00% 23 - 31.05.30 | 100.000 | EUR | 107.062 | 108.555 | 0,02 |
| O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.75% 18 - 05.07.25 | 100.000 | EUR | 111.510 | 103.947 | 0,02 |
| Robert Bosch GmbH 4.375% 23 - 02.06.43 | 100.000 | EUR | 109.422 | 112.064 | 0,02 |
| SAP SE 1.625% 18 - 10.03.31 | 100.000 | EUR | 111.851 | 96.767 | 0,01 |
| State of Brandenburg 0.375% 20 - 29.01.35 | 100.000 | EUR | 100.158 | 80.491 | 0,01 |
| State of Brandenburg 3.00% 23 - 27.02.32 | 50.000 | EUR | 52.160 | 54.541 | 0,01 |
| State of Bremen 0.45% 22 - 15.03.29 | 100.000 | EUR | 108.573 | 94.073 | 0,01 |
| State of Bremen 0.55% 20 - 04.02.50 | 30.000 | EUR | 28.084 | 17.321 | 0,00 |
| State of Bremen 3.00% 23 - 02.03.33 | 100.000 | EUR | 108.256 | 109.051 | 0,02 |
| State of Hesse Zero Coupon 21 - 10.06.26 | 100.000 | EUR | 91.514 | 98.741 | 0,01 |
| State of Hesse 0.01% 20 - 11.03.30 | 60.000 | EUR | 62.150 | 53.477 | 0,01 |
| State of Hesse 0.125% 17 - 20.06.24 | 70.000 | EUR | 76.915 | 73.768 | 0,01 |
| State of Hesse 1.30% 18 - 10.10.33 | 50.000 | EUR | 56.091 | 46.322 | 0,01 |
| State of Lower Saxony 0.125% 19 - 08.04.27 | 82.000 | EUR | 88.258 | 79.480 | 0,01 |
| State of Lower Saxony 0.25% 22 - 09.04.29 | 100.000 | EUR | 100.467 | 92.784 | 0,01 |
| State of Lower Saxony 0.75% 22 - 21.03.31 | 100.000 | EUR | 97.284 | 92.032 | 0,01 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Deutschland (Fortsetzung) | | | | | |
| State of Lower Saxony 2.75% 23 - 17.02.31 | 100.000 | EUR | 107.271 | 106.944 | 0,02 |
| State of North Rhine-Westphalia Germany Zero Coupon 20 - 05.05.25 | 99.000 | EUR | 108.637 | 101.147 | 0,01 |
| State of North Rhine-Westphalia Germany 0.125% 21 - 04.06.31 | 100.000 | EUR | 102.956 | 87.038 | 0,01 |
| State of North Rhine-Westphalia Germany 0.20% 20 - 09.04.30 | 100.000 | EUR | 104.869 | 90.279 | 0,01 |
| State of North Rhine-Westphalia Germany 0.20% 21 - 27.01.51 | 58.000 | EUR | 48.742 | 29.191 | 0,00 |
| State of North Rhine-Westphalia Germany 0.25% 19 - 13.03.26 | 150.000 | EUR | 150.667 | 150.205 | 0,02 |
| State of North Rhine-Westphalia Germany 0.50% 19 - 25.11.39 | 58.000 | EUR | 56.383 | 41.731 | 0,01 |
| State of North Rhine-Westphalia Germany 0.75% 16 - 16.08.41 | 48.000 | EUR | 48.185 | 34.640 | 0,01 |
| State of North Rhine-Westphalia Germany 0.95% 18 - 13.03.28 | 81.000 | EUR | 89.788 | 79.820 | 0,01 |
| State of North Rhine-Westphalia Germany 1.00% 16 - 16.10.46 | 40.000 | EUR | 41.872 | 28.285 | 0,00 |
| State of North Rhine-Westphalia Germany 1.25% 16 - 12.05.36 | 116.000 | EUR | 127.473 | 101.525 | 0,01 |
| State of North Rhine-Westphalia Germany 1.45% 22 - 19.01.22 | 100.000 | EUR | 92.402 | 55.232 | 0,01 |
| State of North Rhine-Westphalia Germany 1.55% 17 - 16.06.48 | 60.000 | EUR | 70.816 | 47.542 | 0,01 |
| State of North Rhine-Westphalia Germany 1.75% 17 - 26.10.57 | 50.000 | EUR | 60.463 | 38.416 | 0,01 |
| State of North Rhine-Westphalia Germany 1.95% 18 - 26.09.78 | 60.000 | EUR | 75.725 | 44.546 | 0,01 |
| State of North Rhine-Westphalia Germany 2.25% 22 - 14.06.52 | 80.000 | EUR | 72.857 | 73.047 | 0,01 |
| State of North Rhine-Westphalia Germany 2.90% 23 - 15.01.53 | 100.000 | EUR | 109.435 | 104.637 | 0,02 |
| State of Rhineland-Palatinate 0.75% 16 - 19.01.26 | 100.000 | EUR | 110.459 | 101.762 | 0,01 |
| State of Rhineland-Palatinate 0.75% 22 - 23.02.32 | 100.000 | EUR | 100.166 | 90.428 | 0,01 |
| State of Rhineland-Palatinate 3.50% 23 - 16.06.25 | 100.000 | EUR | 109.591 | 108.900 | 0,02 |
| State of Saxony-Anhalt Zero Coupon 21 - 10.03.31 | 100.000 | EUR | 102.193 | 86.666 | 0,01 |
| State of Schleswig-Holstein Germany 0.01% 20 - 26.11.29 | 100.000 | EUR | 97.993 | 89.985 | 0,01 |
| State of Schleswig-Holstein Germany 0.01% 21 - 29.10.26 | 100.000 | EUR | 97.798 | 97.714 | 0,01 |
| State of Schleswig-Holstein Germany 3.00% 23 - 05.06.30 | 100.000 | EUR | 107.158 | 108.665 | 0,02 |
| UniCredit Bank AG 0.01% 21 - 10.03.31 | 30.000 | EUR | 30.356 | 25.723 | 0,00 |
| UniCredit Bank AG 0.50% 17 - 04.05.26 | 80.000 | EUR | 87.439 | 80.005 | 0,01 |
| UniCredit Bank AG 0.85% 19 - 22.05.34 | 50.000 | EUR | 52.664 | 42.965 | 0,01 |
| UniCredit Bank AG 2.625% 22 - 27.04.28 | 200.000 | EUR | 214.189 | 211.410 | 0,03 |
| Vier Gas Transport GmbH 2.875% 13 - 12.06.25 | 100.000 | EUR | 114.587 | 106.523 | 0,02 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Deutschland (Fortsetzung) | | | | | |
| Vonovia SE 1.00% 21 - 16.06.33 | 100.000 | EUR | 98.367 | 74.116 | 0,01 |
| Vonovia SE 1.50% 21 - 14.06.41 | 100.000 | EUR | 88.685 | 60.487 | 0,01 |
| Vonovia SE 4.75% 22 - 23.05.27 | 100.000 | EUR | 108.011 | 107.024 | 0,02 |
| | | | 37.034.915 | 34.106.817 | 5,01 |
| Hongkong | | | | | |
| AIA Group Ltd. 144A 3.20% 20 - 16.09.40 | 50.000 | USD | 44.752 | 38.371 | 0,01 |
| Airport Authority 144A 1.75% 22 - 12.01.27 | 200.000 | USD | 193.158 | 181.396 | 0,03 |
| Hong Kong 1.59% 21 - 04.03.36 | 50.000 | HKD | 5.378 | 4.967 | 0,00 |
| Hong Kong 1.68% 16 - 21.01.26 | 250.000 | HKD | 31.734 | 30.221 | 0,00 |
| Hong Kong 1.79% 22 - 14.04.25 | 100.000 | HKD | 12.462 | 12.264 | 0,00 |
| Hong Kong 1.89% 17 - 02.03.32 | 100.000 | HKD | 11.747 | 11.163 | 0,00 |
| Hong Kong 1.97% 19 - 17.01.29 | 100.000 | HKD | 12.732 | 11.786 | 0,00 |
| Hong Kong 2.13% 15 - 16.07.30 | 50.000 | HKD | 5.818 | 5.826 | 0,00 |
| Hong Kong 2.22% 14 - 07.08.24 | 250.000 | HKD | 32.060 | 31.200 | 0,01 |
| | | | 349.841 | 327.194 | 0,05 |
| Ungarn | | | | | |
| Hungary 1.50% 21 - 26.08.26 | 35.000.000 | HUF | 88.503 | 82.984 | 0,01 |
| Hungary 1.625% 20 - 28.04.32 | 40.000 | EUR | 33.057 | 33.088 | 0,00 |
| Hungary 1.75% 20 - 05.06.35 | 60.000 | EUR | 62.354 | 45.784 | 0,01 |
| Hungary 2.00% 20 - 23.05.29 | 25.000.000 | HUF | 57.945 | 55.478 | 0,01 |
| Hungary 2.25% 20 - 20.04.33 | 20.000.000 | HUF | 41.618 | 40.056 | 0,00 |
| Hungary 3.00% 15 - 26.06.24 | 10.000.000 | HUF | 28.436 | 27.199 | 0,00 |
| Hungary 3.00% 18 - 27.10.38 | 25.000.000 | HUF | 49.681 | 46.935 | 0,01 |
| Hungary 3.00% 19 - 21.08.30 | 25.000.000 | HUF | 52.896 | 57.006 | 0,01 |
| Hungary 3.125% 21 - 21.09.51 | 200.000 | USD | 168.297 | 124.702 | 0,02 |
| Hungary 3.25% 15 - 22.10.31 | 35.000.000 | HUF | 82.470 | 79.181 | 0,01 |
| Hungary 4.75% 22 - 24.11.32 | 25.000.000 | HUF | 54.572 | 61.930 | 0,01 |
| Hungary 5.25% 22 - 16.06.29 | 300.000 | USD | 298.540 | 292.545 | 0,04 |
| Hungary 5.50% 14 - 24.06.25 | 45.000.000 | HUF | 129.893 | 122.062 | 0,02 |
| Hungary 6.75% 11 - 22.10.28 | 20.000.000 | HUF | 59.208 | 56.118 | 0,01 |
| | | | 1.207.470 | 1.125.068 | 0,16 |
| Indien | | | | | |
| ICICI Bank Ltd. 4.00% 16 - 18.03.26 | 50.000 | USD | 50.413 | 47.887 | 0,01 |
| | | | 50.413 | 47.887 | 0,01 |
| Indonesien | | | | | |
| Indonesia Zero Coupon 21 - 15.06.42 | 2.006.000.000 | IDR | 136.983 | 139.935 | 0,02 |
| Indonesia 1.00% 21 - 28.07.29 | 100.000 | EUR | 91.400 | 90.624 | 0,01 |
| Indonesia 1.75% 18 - 24.04.25 | 100.000 | EUR | 105.454 | 104.488 | 0,02 |
| Indonesia 4.55% 23 - 11.01.28 | 100.000 | USD | 99.666 | 98.742 | 0,01 |
| Indonesia 5.125% 21 - 15.04.27 | 1.569.000.000 | IDR | 101.005 | 102.794 | 0,02 |
| Indonesia 5.25% 12 - 17.01.42 | 105.000 | USD | 106.562 | 105.887 | 0,02 |
| Indonesia 5.50% 20 - 15.04.26 | 2.472.000.000 | IDR | 162.462 | 163.925 | 0,02 |
| Indonesia 5.95% 15 - 08.01.46 | 200.000 | USD | 215.177 | 216.864 | 0,03 |
| Indonesia 6.125% 12 - 15.05.28 | 1.582.000.000 | IDR | 104.368 | 106.025 | 0,02 |
| Indonesia 6.25% 21 - 15.06.36 | 1.500.000.000 | IDR | 96.186 | 98.920 | 0,01 |
| Indonesia 6.375% 12 - 15.04.42 | 1.000.000.000 | IDR | 64.129 | 65.375 | 0,01 |
| Indonesia 6.375% 21 - 15.04.32 | 2.491.000.000 | IDR | 163.339 | 166.748 | 0,02 |
| Indonesia 6.375% 22 - 15.08.28 | 2.200.000.000 | IDR | 147.329 | 149.694 | 0,02 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 6.50% 19 - 15.06.25 | 2.057.000.000 | IDR | 138.153 | 138.879 | 0,02 |
| Indonesia 6.50% 20 - 15.02.31 | 2.531.000.000 | IDR | 167.705 | 170.631 | 0,02 |
| Indonesia 6.625% 12 - 15.05.33 | 1.223.000.000 | IDR | 80.978 | 83.040 | 0,01 |
| Indonesia 6.875% 21 - 15.08.51 | 679.000.000 | IDR | 44.149 | 45.787 | 0,01 |
| Indonesia 7.00% 11 - 15.05.27 | 1.617.000.000 | IDR | 110.448 | 111.766 | 0,02 |
| Indonesia 7.00% 19 - 15.09.30 | 3.100.000.000 | IDR | 211.277 | 215.091 | 0,03 |
| Indonesia 7.00% 22 - 15.02.33 | 2.019.000.000 | IDR | 137.103 | 141.729 | 0,02 |
| Indonesia 7.125% 22 - 15.06.43 | 475.000.000 | IDR | 32.767 | 33.605 | 0,00 |
| Indonesia 7.125% 22 - 15.06.38 | 1.000.000.000 | IDR | 67.558 | 70.727 | 0,01 |
| Indonesia 7.25% 20 - 15.02.26 | 521.000.000 | IDR | 35.671 | 35.776 | 0,01 |
| Indonesia 7.375% 17 - 15.05.48 | 952.000.000 | IDR | 65.034 | 67.579 | 0,01 |
| Indonesia 7.50% 16 - 15.08.32 | 703.000.000 | IDR | 49.307 | 50.745 | 0,01 |
| Indonesia 7.50% 17 - 15.05.38 | 1.500.000.000 | IDR | 105.099 | 109.037 | 0,02 |
| Indonesia 7.50% 19 - 15.06.35 | 3.010.000.000 | IDR | 207.391 | 217.485 | 0,03 |
| Indonesia 7.50% 19 - 15.04.40 | 1.785.000.000 | IDR | 124.854 | 128.989 | 0,02 |
| Indonesia 8.25% 11 - 15.06.32 | 1.092.000.000 | IDR | 78.985 | 81.795 | 0,01 |
| Indonesia 8.25% 15 - 15.05.36 | 1.258.000.000 | IDR | 93.306 | 96.837 | 0,01 |
| Indonesia 8.25% 18 - 15.05.29 | 2.405.000.000 | IDR | 171.473 | 176.684 | 0,03 |
| Indonesia 8.375% 10 - 15.09.26 | 3.680.000.000 | IDR | 260.264 | 263.384 | 0,04 |
| Indonesia 8.375% 13 - 15.03.34 | 1.906.000.000 | IDR | 141.253 | 146.192 | 0,02 |
| Indonesia 8.375% 19 - 15.04.39 | 1.200.000.000 | IDR | 90.616 | 93.446 | 0,01 |
| Indonesia 8.75% 13 - 15.02.44 | 894.000.000 | IDR | 68.022 | 71.343 | 0,01 |
| Indonesia 8.75% 15 - 15.05.31 | 923.000.000 | IDR | 69.178 | 70.740 | 0,01 |
| Indonesia 9.00% 13 - 15.03.29 | 1.292.000.000 | IDR | 96.204 | 98.303 | 0,01 |
| Indonesia 10.25% 07 - 15.07.27 | 659.000.000 | IDR | 48.791 | 50.358 | 0,01 |
| Indonesia 10.50% 09 - 15.08.30 | 800.000.000 | IDR | 66.190 | 65.983 | 0,01 |
| Indonesia 11.00% 06 - 15.09.25 | 600.000.000 | IDR | 42.605 | 44.233 | 0,01 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 4.00% 21 - 15.07.24 | 757.000.000 | IDR | 49.557 | 49.621 | 0,01 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 6.10% 12 - 15.02.37 | 1.000.000.000 | IDR | 61.354 | 63.634 | 0,01 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 6.125% 18 - 15.10.25 | 873.000.000 | IDR | 58.501 | 58.654 | 0,01 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 6.375% 21 - 15.03.34 | 1.023.000.000 | IDR | 65.261 | 68.233 | 0,01 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 6.625% 19 - 15.10.24 | 836.000.000 | IDR | 55.983 | 56.331 | 0,01 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 6.75% 22 - 15.06.47 | 1.500.000.000 | IDR | 95.163 | 100.372 | 0,01 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 8.875% 16 - 15.11.31 | 1.500.000.000 | IDR | 111.851 | 113.791 | 0,02 |
| | | | 4.896.111 | 5.000.821 | 0,73 |
| Irland | | | | | |
| AerCap Ireland Capital Dac Via AerCap Global Aviation Trust 1.65% 21 - 29.10.24 | 50.000 | USD | 47.571 | 46.970 | 0,01 |
| AerCap Ireland Capital Dac Via AerCap Global Aviation Trust 1.75% 21 - 30.01.26 | 100.000 | USD | 90.494 | 89.809 | 0,01 |

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufspreise | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|------------------|------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Irland (Fortsetzung) | | | | | |
| AerCap Ireland Capital Dac Via AerCap Global Aviation Trust 2.45% 21 - 29.10.26 | 90.000 | USD | 85.223 | 80.455 | 0,01 |
| AerCap Ireland Capital Dac Via AerCap Global Aviation Trust 3.00% 21 - 29.10.28 | 70.000 | USD | 65.400 | 60.712 | 0,01 |
| AerCap Ireland Capital Dac Via AerCap Global Aviation Trust 3.30% 21 - 30.01.32 | 130.000 | USD | 119.046 | 106.272 | 0,02 |
| AerCap Ireland Capital Dac Via AerCap Global Aviation Trust 3.85% 21 - 29.10.41 | 15.000 | USD | 13.212 | 11.416 | 0,00 |
| AerCap Ireland Capital Dac Via AerCap Global Aviation Trust 3.875% 18 - 23.01.28 | 40.000 | USD | 39.053 | 36.807 | 0,01 |
| AerCap Ireland Capital Dac Via AerCap Global Aviation Trust 6.50% 20 - 15.07.25 | 35.000 | USD | 36.230 | 35.203 | 0,01 |
| DXC Capital Funding Dac 0.45% 21 - 15.09.27 | 100.000 | EUR | 102.870 | 90.732 | 0,01 |
| Fresenius Finance Ireland PLC 0.50% 21 - 01.10.28 | 100.000 | EUR | 103.154 | 89.739 | 0,01 |
| Ireland Zero Coupon 21 - 18.10.31 | 90.000 | EUR | 86.735 | 78.187 | 0,01 |
| Ireland 0.20% 20 - 15.05.27 | 150.000 | EUR | 148.150 | 147.238 | 0,02 |
| Ireland 0.20% 20 - 18.10.30 | 80.000 | EUR | 74.642 | 72.536 | 0,01 |
| Ireland 0.35% 22 - 18.10.32 | 39.000 | EUR | 40.121 | 34.102 | 0,01 |
| Ireland 0.40% 20 - 15.05.35 | 59.000 | EUR | 59.228 | 48.234 | 0,01 |
| Ireland 0.55% 21 - 22.04.41 | 45.000 | EUR | 43.421 | 32.020 | 0,01 |
| Ireland 0.90% 18 - 15.05.28 | 92.000 | EUR | 102.624 | 91.658 | 0,01 |
| Ireland 1.00% 16 - 15.05.26 | 180.000 | EUR | 194.447 | 185.736 | 0,03 |
| Ireland 1.10% 19 - 15.05.29 | 111.000 | EUR | 124.797 | 109.909 | 0,02 |
| Ireland 1.30% 18 - 15.05.33 | 56.000 | EUR | 62.643 | 52.951 | 0,01 |
| Ireland 1.35% 18 - 18.03.31 | 100.000 | EUR | 91.887 | 98.489 | 0,02 |
| Ireland 1.50% 19 - 15.05.50 | 117.000 | EUR | 104.505 | 89.851 | 0,01 |
| Ireland 1.70% 17 - 15.05.37 | 67.000 | EUR | 71.021 | 61.736 | 0,01 |
| Ireland 2.00% 15 - 18.02.45 | 105.000 | EUR | 129.124 | 93.510 | 0,01 |
| Ireland 2.40% 14 - 15.05.30 | 140.000 | EUR | 157.228 | 149.277 | 0,02 |
| Ireland 3.00% 23 - 18.10.43 | 37.000 | EUR | 40.079 | 39.734 | 0,01 |
| Ireland 5.40% 09 - 13.03.25 | 125.000 | EUR | 150.152 | 141.346 | 0,02 |
| Johnson Controls International PLC Via Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 20 - 15.09.27 | 100.000 | EUR | 104.740 | 93.807 | 0,01 |
| Johnson Controls International PLC Via Tyco Fire & Security Finance SCA 2.00% 21 - 16.09.31 | 35.000 | USD | 31.237 | 27.978 | 0,00 |
| Kerry Group Financial Services Unltd Co. 0.625% 19 - 20.09.29 | 100.000 | EUR | 90.980 | 90.489 | 0,01 |
| Shire Acquisitions Investments Ireland Dac 3.20% 16 - 23.09.26 | 75.000 | USD | 74.962 | 70.394 | 0,01 |
| Smurfit Kappa Treasury ULC 0.50% 21 - 22.09.29 | 100.000 | EUR | 101.146 | 88.466 | 0,01 |
| STERIS Irish FinCo UnLtd Co. 3.75% 21 - 15.03.51 | 30.000 | USD | 27.621 | 22.498 | 0,00 |
| Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. FRN 20 - 17.09.50 | 100.000 | EUR | 103.227 | 87.248 | 0,01 |
| | | | 2.916.970 | 2.655.509 | 0,39 |
| Israel | | | | | |
| Israel 0.40% 21 - 31.10.24 | 500.000 | ILS | 153.139 | 128.213 | 0,02 |
| Israel 0.50% 20 - 30.04.25 | 300.000 | ILS | 91.676 | 75.596 | 0,01 |
| Israel 0.50% 21 - 27.02.26 | 400.000 | ILS | 111.051 | 98.363 | 0,01 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|------------------|------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Israel (Fortsetzung) | | | | | |
| Israel 0.625% 22 - 18.01.32 | 60.000 | EUR | 61.686 | 50.000 | 0,01 |
| Israel 1.00% 19 - 31.03.30 | 400.000 | ILS | 113.061 | 90.628 | 0,01 |
| Israel 1.30% 21 - 30.04.32 | 200.000 | ILS | 52.525 | 44.134 | 0,01 |
| Israel 1.50% 17 - 18.01.27 | 100.000 | EUR | 112.139 | 100.539 | 0,02 |
| Israel 1.50% 20 - 31.05.37 | 350.000 | ILS | 85.172 | 70.300 | 0,01 |
| Israel 1.75% 15 - 31.08.25 | 200.000 | ILS | 54.318 | 51.953 | 0,01 |
| Israel 2.00% 16 - 31.03.27 | 300.000 | ILS | 93.525 | 76.013 | 0,01 |
| Israel 2.25% 18 - 28.09.28 | 300.000 | ILS | 91.650 | 76.394 | 0,01 |
| Israel 2.50% 20 - 15.01.30 | 250.000 | USD | 246.564 | 218.808 | 0,03 |
| Israel 2.80% 22 - 29.11.52 | 100.000 | ILS | 21.122 | 21.272 | 0,00 |
| Israel 3.75% 17 - 31.03.47 | 438.000 | ILS | 136.173 | 113.566 | 0,02 |
| Israel 3.80% 20 - 13.05.60 | 350.000 | USD | 347.780 | 267.078 | 0,04 |
| Israel 4.50% 23 - 17.01.33 | 100.000 | USD | 100.563 | 98.245 | 0,01 |
| Israel 5.50% 12 - 31.01.42 | 311.000 | ILS | 132.923 | 101.995 | 0,02 |
| Israel 6.25% 06 - 30.10.26 | 100.000 | ILS | 29.826 | 29.969 | 0,00 |
| | | | 2.034.893 | 1.713.066 | 0,25 |
| Italien | | | | | |
| ASTM SpA 2.375% 21 - 25.11.33 | 100.000 | EUR | 102.410 | 85.123 | 0,01 |
| Intesa Sanpaolo SpA 1.75% 18 - 20.03.28 | 100.000 | EUR | 109.094 | 97.461 | 0,01 |
| Intesa Sanpaolo SpA 3.25% 14 - 10.02.26 | 100.000 | EUR | 107.709 | 107.114 | 0,02 |
| Intesa Sanpaolo SpA FRN 23 - 08.03.28 | 150.000 | EUR | 160.825 | 163.401 | 0,02 |
| Italgas SpA 0.875% 19 - 24.04.30 | 100.000 | EUR | 103.018 | 88.194 | 0,01 |
| Italy Zero Coupon 21 - 01.04.26 | 300.000 | EUR | 294.934 | 295.483 | 0,04 |
| Italy Zero Coupon 21 - 15.08.24 | 170.000 | EUR | 177.211 | 177.899 | 0,03 |
| Italy Zero Coupon 21 - 01.08.26 | 250.000 | EUR | 266.286 | 243.383 | 0,04 |
| Italy Zero Coupon 21 - 15.12.24 | 170.000 | EUR | 176.433 | 175.727 | 0,03 |
| Italy 0.25% 21 - 15.03.28 | 150.000 | EUR | 134.485 | 139.539 | 0,02 |
| Italy 0.35% 19 - 01.02.25 | 225.000 | EUR | 246.667 | 232.696 | 0,03 |
| Italy 0.45% 21 - 15.02.29 | 100.000 | EUR | 95.687 | 91.047 | 0,01 |
| Italy 0.50% 20 - 01.02.26 | 100.000 | EUR | 97.273 | 100.445 | 0,01 |
| Italy 0.50% 21 - 15.07.28 | 180.000 | EUR | 167.237 | 167.736 | 0,02 |
| Italy 0.85% 19 - 15.01.27 | 204.000 | EUR | 222.399 | 201.788 | 0,03 |
| Italy 0.90% 20 - 01.04.31 | 300.000 | EUR | 249.348 | 263.673 | 0,04 |
| Italy 0.95% 20 - 01.08.30 | 300.000 | EUR | 272.338 | 269.692 | 0,04 |
| Italy 0.95% 20 - 15.09.27 | 240.000 | EUR | 231.769 | 234.200 | 0,03 |
| Italy 0.95% 21 - 01.06.32 | 270.000 | EUR | 228.773 | 230.012 | 0,03 |
| Italy 1.10% 22 - 01.04.27 | 240.000 | EUR | 244.357 | 238.225 | 0,03 |
| Italy 1.20% 22 - 15.08.25 | 100.000 | EUR | 105.209 | 103.400 | 0,02 |
| Italy 1.25% 16 - 01.12.26 | 219.000 | EUR | 242.519 | 220.369 | 0,03 |
| Italy 1.35% 19 - 01.04.30 | 253.000 | EUR | 271.740 | 236.292 | 0,03 |
| Italy 1.45% 17 - 15.11.24 | 120.000 | EUR | 121.103 | 126.923 | 0,02 |
| Italy 1.50% 15 - 01.06.25 | 450.000 | EUR | 503.096 | 470.370 | 0,07 |
| Italy 1.60% 16 - 01.06.26 | 280.000 | EUR | 313.866 | 287.649 | 0,04 |
| Italy 1.75% 19 - 01.07.24 | 350.000 | EUR | 390.482 | 374.190 | 0,05 |
| Italy 2.00% 15 - 01.12.25 | 300.000 | EUR | 339.734 | 314.251 | 0,05 |
| Italy 2.00% 18 - 01.02.28 | 300.000 | EUR | 340.202 | 304.134 | 0,04 |
| Italy 2.05% 17 - 01.08.27 | 300.000 | EUR | 340.830 | 307.112 | 0,05 |
| Italy 2.10% 19 - 15.07.26 | 190.000 | EUR | 198.555 | 197.693 | 0,03 |

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Italien (Fortsetzung) | | | | | |
| Italy 2.20% 17 - 01.06.27 | 200.000 | EUR | 196.231 | 206.546 | 0,03 |
| Italy 2.50% 14 - 01.12.24 | 200.000 | EUR | 226.430 | 214.473 | 0,03 |
| Italy 2.50% 18 - 15.11.25 | 250.000 | EUR | 286.347 | 265.233 | 0,04 |
| Italy 2.50% 22 - 01.12.32 | 200.000 | EUR | 198.018 | 194.085 | 0,03 |
| Italy 2.65% 22 - 01.12.27 | 191.000 | EUR | 194.349 | 199.479 | 0,03 |
| Italy 2.80% 18 - 01.12.28 | 340.000 | EUR | 400.443 | 354.745 | 0,05 |
| Italy 2.80% 22 - 15.06.29 | 200.000 | EUR | 199.804 | 206.967 | 0,03 |
| Italy 3.00% 19 - 01.08.29 | 232.000 | EUR | 276.247 | 242.947 | 0,04 |
| Italy 3.40% 22 - 01.04.28 | 140.000 | EUR | 150.039 | 150.649 | 0,02 |
| Italy 3.40% 23 - 28.03.25 | 100.000 | EUR | 105.490 | 108.273 | 0,02 |
| Italy 3.50% 22 - 15.01.26 | 150.000 | EUR | 159.460 | 162.536 | 0,02 |
| Italy 3.70% 23 - 15.06.30 | 50.000 | EUR | 54.482 | 54.059 | 0,01 |
| Italy 3.75% 14 - 01.09.24 | 250.000 | EUR | 286.299 | 272.586 | 0,04 |
| Italy 3.80% 23 - 15.04.26 | 200.000 | EUR | 219.288 | 218.322 | 0,03 |
| Italy 3.80% 23 - 01.08.28 | 120.000 | EUR | 131.509 | 131.225 | 0,02 |
| Italy 3.85% 22 - 15.12.29 | 300.000 | EUR | 324.216 | 328.046 | 0,05 |
| Italy 3.875% 21 - 06.05.51 | 250.000 | USD | 230.303 | 181.177 | 0,03 |
| Italy 4.00% 19 - 17.10.49 | 100.000 | USD | 77.701 | 75.123 | 0,01 |
| Italy 4.35% 23 - 01.11.33 | 120.000 | EUR | 133.160 | 134.467 | 0,02 |
| Italy 4.40% 22 - 01.05.33 | 200.000 | EUR | 212.102 | 225.756 | 0,03 |
| Italy 5.125% 04 - 31.07.24 | 100.000 | EUR | 115.813 | 110.167 | 0,02 |
| Italy 5.20% 04 - 31.07.34 | 100.000 | EUR | 104.637 | 116.265 | 0,02 |
| Italy 5.25% 98 - 01.11.29 | 388.000 | EUR | 511.746 | 459.730 | 0,07 |
| Italy 5.75% 02 - 01.02.33 | 280.000 | EUR | 409.345 | 348.073 | 0,05 |
| Italy 6.00% 98 - 04.08.28 | 60.000 | GBP | 90.490 | 74.241 | 0,01 |
| Italy 6.00% 00 - 01.05.31 | 320.000 | EUR | 459.660 | 400.549 | 0,06 |
| Italy 6.50% 97 - 01.11.27 | 400.000 | EUR | 526.834 | 485.552 | 0,07 |
| Italy 7.25% 97 - 01.11.26 | 150.000 | EUR | 184.152 | 181.570 | 0,03 |
| Italy 144A 0.60% 21 - 01.08.31 | 220.000 | EUR | 182.736 | 186.426 | 0,03 |
| Italy 144A 0.95% 21 - 01.03.37 | 200.000 | EUR | 144.173 | 147.121 | 0,02 |
| Italy 144A 0.95% 21 - 01.12.31 | 280.000 | EUR | 269.312 | 242.249 | 0,04 |
| Italy 144A 1.45% 20 - 01.03.36 | 157.000 | EUR | 159.509 | 126.823 | 0,02 |
| Italy 144A 1.50% 21 - 30.04.45 | 130.000 | EUR | 88.163 | 87.813 | 0,01 |
| Italy 144A 1.65% 15 - 01.03.32 | 280.000 | EUR | 301.076 | 256.283 | 0,04 |
| Italy 144A 1.65% 20 - 01.12.30 | 300.000 | EUR | 325.466 | 281.589 | 0,04 |
| Italy 144A 1.70% 20 - 01.09.51 | 207.000 | EUR | 169.618 | 135.480 | 0,02 |
| Italy 144A 1.80% 20 - 01.03.41 | 238.000 | EUR | 225.034 | 182.669 | 0,03 |
| Italy 144A 1.85% 20 - 01.07.25 | 186.000 | EUR | 177.372 | 195.499 | 0,03 |
| Italy 144A 2.15% 21 - 01.03.72 | 54.000 | EUR | 50.221 | 34.998 | 0,01 |
| Italy 144A 2.15% 22 - 01.09.52 | 117.000 | EUR | 108.426 | 83.675 | 0,01 |
| Italy 144A 2.25% 16 - 01.09.36 | 167.000 | EUR | 185.409 | 148.037 | 0,02 |
| Italy 144A 2.45% 17 - 01.09.33 | 304.000 | EUR | 327.418 | 289.483 | 0,04 |
| Italy 144A 2.45% 20 - 01.09.50 | 228.000 | EUR | 217.972 | 178.193 | 0,03 |
| Italy 144A 2.70% 16 - 01.03.47 | 220.000 | EUR | 220.635 | 186.637 | 0,03 |
| Italy 144A 2.80% 16 - 01.03.67 | 105.000 | EUR | 115.138 | 82.055 | 0,01 |
| Italy 144A 2.95% 18 - 01.09.38 | 159.000 | EUR | 190.192 | 149.662 | 0,02 |
| Italy 144A 3.10% 19 - 01.03.40 | 145.000 | EUR | 176.429 | 136.885 | 0,02 |
| Italy 144A 3.25% 15 - 01.09.46 | 250.000 | EUR | 286.950 | 233.681 | 0,03 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Italien (Fortsetzung) | | | | | |
| Italy 144A 3.25% 22 - 01.03.38 | 120.000 | EUR | 109.573 | 117.249 | 0,02 |
| Italy 144A 3.35% 19 - 01.03.35 | 161.000 | EUR | 199.123 | 163.201 | 0,02 |
| Italy 144A 3.45% 17 - 01.03.48 | 235.000 | EUR | 255.351 | 225.614 | 0,03 |
| Italy 144A 3.50% 14 - 01.03.30 | 428.000 | EUR | 500.845 | 459.752 | 0,07 |
| Italy 144A 3.85% 19 - 01.09.49 | 142.000 | EUR | 195.808 | 144.686 | 0,02 |
| Italy 144A 4.00% 05 - 01.02.37 | 420.000 | EUR | 503.363 | 451.924 | 0,07 |
| Italy 144A 4.00% 22 - 30.04.35 | 110.000 | EUR | 105.167 | 118.732 | 0,02 |
| Italy 144A 4.00% 23 - 30.10.31 | 140.000 | EUR | 154.706 | 154.026 | 0,02 |
| Italy 144A 4.45% 23 - 01.09.43 | 75.000 | EUR | 81.531 | 83.184 | 0,01 |
| Italy 144A 4.50% 10 - 01.03.26 | 400.000 | EUR | 483.123 | 444.447 | 0,07 |
| Italy 144A 4.50% 23 - 01.10.53 | 100.000 | EUR | 106.044 | 111.075 | 0,02 |
| Italy 144A 4.75% 13 - 01.09.28 | 300.000 | EUR | 384.886 | 343.161 | 0,05 |
| Italy 144A 4.75% 13 - 01.09.44 | 240.000 | EUR | 365.525 | 277.799 | 0,04 |
| Italy 144A 5.00% 03 - 01.08.34 | 270.000 | EUR | 367.494 | 318.389 | 0,05 |
| Italy 144A 5.00% 07 - 01.08.39 | 338.000 | EUR | 437.412 | 400.918 | 0,06 |
| Italy 144A 5.00% 09 - 01.03.25 | 300.000 | EUR | 355.072 | 333.326 | 0,05 |
| Italy 144A 5.00% 09 - 01.09.40 | 241.000 | EUR | 365.165 | 286.879 | 0,04 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.375% 15 - 10.11.25 | 150.000 | EUR | 154.430 | 154.080 | 0,02 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 19 - 07.01.25 | 100.000 | EUR | 110.965 | 104.659 | 0,02 |
| Snam SpA 0.75% 20 - 17.06.30 | 100.000 | EUR | 87.219 | 87.550 | 0,01 |
| Societa Cattolica Di Assicurazione SpA FRN 17 - 14.12.47 | 100.000 | EUR | 113.340 | 104.671 | 0,02 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 17 - 26.07.27 | 100.000 | EUR | 110.085 | 99.542 | 0,01 |
| UniCredit SpA 0.85% 21 - 19.01.31 | 100.000 | EUR | 97.380 | 83.129 | 0,01 |
| UniCredit SpA FRN 20 - 16.06.26 | 100.000 | EUR | 101.669 | 102.345 | 0,02 |
| | | | 22.986.709 | 21.183.658 | 3,11 |
| Japan | | | | | |
| Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd. 144A FRN 16 - 29.12.49 | 70.000 | USD | 69.912 | 65.488 | 0,01 |
| Development Bank of Japan Inc. 144A 1.75% 21 - 20.10.31 | 180.000 | USD | 168.075 | 147.631 | 0,02 |
| East Japan Railway Co. 4.11% 23 - 22.02.43 | 100.000 | EUR | 108.420 | 110.222 | 0,02 |
| East Nippon Expressway Co. Ltd. 0.225% 20 - 24.04.30 | 40.000.000 | JPY | 292.012 | 273.766 | 0,04 |
| Honda Motor Co. Ltd. 2.534% 22 - 10.03.27 | 110.000 | USD | 103.948 | 101.280 | 0,01 |
| Japan 0.005% 21 - 20.03.26 | 87.600.000 | JPY | 717.393 | 607.457 | 0,09 |
| Japan 0.005% 21 - 20.06.26 | 105.000.000 | JPY | 839.004 | 728.073 | 0,11 |
| Japan 0.005% 21 - 20.09.26 | 105.000.000 | JPY | 838.629 | 727.957 | 0,11 |
| Japan 0.005% 22 - 20.12.26 | 100.000.000 | JPY | 747.670 | 693.126 | 0,10 |
| Japan 0.005% 22 - 20.03.27 | 56.600.000 | JPY | 441.317 | 392.231 | 0,06 |
| Japan 0.005% 22 - 01.06.24 | 20.000.000 | JPY | 146.417 | 138.559 | 0,02 |
| Japan 0.005% 22 - 01.07.24 | 18.000.000 | JPY | 122.399 | 124.704 | 0,02 |
| Japan 0.005% 22 - 20.06.27 | 110.000.000 | JPY | 769.769 | 761.952 | 0,11 |
| Japan 0.005% 22 - 01.08.24 | 34.800.000 | JPY | 262.645 | 241.126 | 0,04 |
| Japan 0.005% 22 - 01.09.24 | 25.000.000 | JPY | 188.686 | 173.256 | 0,03 |
| Japan 0.005% 22 - 01.10.24 | 50.000.000 | JPY | 336.614 | 346.522 | 0,05 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | | | |
| Japan 0.005% 22 - 01.11.24 | 33.200.000 | JPY | 225.779 | 230.125 | 0,03 |
| Japan 0.005% 22 - 01.12.24 | 50.000.000 | JPY | 375.176 | 346.560 | 0,05 |
| Japan 0.005% 23 - 01.01.25 | 70.000.000 | JPY | 538.636 | 485.135 | 0,07 |
| Japan 0.005% 23 - 01.02.25 | 36.000.000 | JPY | 271.689 | 249.493 | 0,04 |
| Japan 0.005% 23 - 01.03.25 | 37.000.000 | JPY | 283.026 | 256.388 | 0,04 |
| Japan 0.005% 23 - 01.04.25 | 35.700.000 | JPY | 272.974 | 247.382 | 0,04 |
| Japan 0.005% 23 - 01.05.25 | 30.000.000 | JPY | 220.002 | 207.911 | 0,03 |
| Japan 0.005% 23 - 01.06.25 | 30.000.000 | JPY | 213.883 | 207.890 | 0,03 |
| Japan 0.10% 16 - 20.03.26 | 111.250.000 | JPY | 879.216 | 773.458 | 0,11 |
| Japan 0.10% 16 - 20.06.26 | 92.450.000 | JPY | 759.193 | 642.848 | 0,09 |
| Japan 0.10% 16 - 20.09.26 | 99.500.000 | JPY | 817.023 | 691.932 | 0,10 |
| Japan 0.10% 16 - 20.12.26 | 106.150.000 | JPY | 856.324 | 738.192 | 0,11 |
| Japan 0.10% 17 - 20.03.27 | 105.000.000 | JPY | 845.758 | 730.231 | 0,11 |
| Japan 0.10% 17 - 20.06.27 | 95.000.000 | JPY | 779.640 | 660.606 | 0,10 |
| Japan 0.10% 17 - 20.09.27 | 110.000.000 | JPY | 872.452 | 764.463 | 0,11 |
| Japan 0.10% 17 - 20.12.27 | 95.900.000 | JPY | 765.678 | 665.902 | 0,10 |
| Japan 0.10% 18 - 20.03.28 | 145.000.000 | JPY | 1.158.425 | 1.005.665 | 0,15 |
| Japan 0.10% 18 - 20.06.28 | 84.500.000 | JPY | 692.894 | 585.668 | 0,09 |
| Japan 0.10% 18 - 20.09.28 | 100.000.000 | JPY | 819.857 | 692.573 | 0,10 |
| Japan 0.10% 19 - 20.12.28 | 77.300.000 | JPY | 617.795 | 535.113 | 0,08 |
| Japan 0.10% 19 - 20.03.29 | 83.800.000 | JPY | 655.419 | 579.727 | 0,08 |
| Japan 0.10% 19 - 20.06.29 | 73.200.000 | JPY | 599.088 | 506.087 | 0,07 |
| Japan 0.10% 19 - 20.06.24 | 100.000.000 | JPY | 820.452 | 693.341 | 0,10 |
| Japan 0.10% 19 - 20.09.29 | 85.600.000 | JPY | 656.940 | 591.510 | 0,09 |
| Japan 0.10% 19 - 20.09.24 | 75.000.000 | JPY | 615.501 | 520.286 | 0,08 |
| Japan 0.10% 20 - 20.12.29 | 85.000.000 | JPY | 694.692 | 586.481 | 0,09 |
| Japan 0.10% 20 - 20.12.24 | 65.000.000 | JPY | 523.803 | 451.112 | 0,07 |
| Japan 0.10% 20 - 20.03.30 | 70.000.000 | JPY | 551.418 | 482.307 | 0,07 |
| Japan 0.10% 20 - 20.03.25 | 80.000.000 | JPY | 631.452 | 555.292 | 0,08 |
| Japan 0.10% 20 - 20.06.30 | 90.000.000 | JPY | 717.967 | 619.374 | 0,09 |
| Japan 0.10% 20 - 20.06.25 | 85.950.000 | JPY | 707.079 | 596.884 | 0,09 |
| Japan 0.10% 20 - 20.09.30 | 109.300.000 | JPY | 880.338 | 750.365 | 0,11 |
| Japan 0.10% 20 - 20.09.25 | 87.700.000 | JPY | 720.121 | 609.304 | 0,09 |
| Japan 0.10% 21 - 20.12.30 | 92.150.000 | JPY | 750.602 | 631.473 | 0,09 |
| Japan 0.10% 21 - 20.12.25 | 90.000.000 | JPY | 708.299 | 625.526 | 0,09 |
| Japan 0.10% 21 - 20.03.31 | 110.000.000 | JPY | 881.764 | 752.796 | 0,11 |
| Japan 0.10% 21 - 20.06.31 | 105.000.000 | JPY | 834.884 | 716.784 | 0,10 |
| Japan 0.10% 21 - 20.09.31 | 95.000.000 | JPY | 760.355 | 647.303 | 0,09 |
| Japan 0.10% 22 - 20.12.31 | 99.800.000 | JPY | 755.608 | 679.069 | 0,10 |
| Japan 0.10% 22 - 20.03.27 | 40.000.000 | JPY | 294.248 | 278.178 | 0,04 |
| Japan 0.10% 22 - 20.09.27 | 110.000.000 | JPY | 795.329 | 764.471 | 0,11 |
| Japan 0.10% 23 - 20.03.28 | 35.000.000 | JPY | 249.346 | 242.630 | 0,04 |
| Japan 0.20% 16 - 20.06.36 | 51.400.000 | JPY | 391.972 | 336.800 | 0,05 |
| Japan 0.20% 22 - 20.03.32 | 95.000.000 | JPY | 686.517 | 650.951 | 0,10 |
| Japan 0.20% 22 - 20.06.32 | 92.300.000 | JPY | 668.582 | 631.435 | 0,09 |
| Japan 0.20% 22 - 20.09.32 | 101.000.000 | JPY | 735.649 | 689.883 | 0,10 |
| Japan 0.20% 23 - 20.12.27 | 66.500.000 | JPY | 499.610 | 463.644 | 0,07 |
| Japan 0.20% 23 - 20.03.28 | 34.000.000 | JPY | 250.868 | 236.870 | 0,03 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | | | |
| Japan 0.30% 15 - 20.12.24 | 70.000.000 | JPY | 576.438 | 487.213 | 0,07 |
| Japan 0.30% 15 - 20.12.25 | 96.150.000 | JPY | 793.717 | 671.696 | 0,10 |
| Japan 0.30% 16 - 20.06.46 | 44.000.000 | JPY | 322.385 | 256.566 | 0,04 |
| Japan 0.30% 19 - 20.06.39 | 50.900.000 | JPY | 397.170 | 324.832 | 0,05 |
| Japan 0.30% 19 - 20.09.39 | 50.000.000 | JPY | 343.444 | 317.833 | 0,05 |
| Japan 0.30% 20 - 20.12.39 | 30.000.000 | JPY | 192.546 | 190.031 | 0,03 |
| Japan 0.30% 23 - 20.12.27 | 30.350.000 | JPY | 234.574 | 212.609 | 0,03 |
| Japan 0.40% 15 - 20.03.25 | 93.300.000 | JPY | 770.267 | 650.921 | 0,10 |
| Japan 0.40% 15 - 20.06.25 | 100.000.000 | JPY | 827.053 | 698.509 | 0,10 |
| Japan 0.40% 15 - 20.09.25 | 110.000.000 | JPY | 909.590 | 769.326 | 0,11 |
| Japan 0.40% 16 - 20.03.36 | 45.000.000 | JPY | 366.090 | 304.254 | 0,04 |
| Japan 0.40% 16 - 20.03.56 | 57.000.000 | JPY | 377.298 | 302.062 | 0,04 |
| Japan 0.40% 19 - 20.03.39 | 38.500.000 | JPY | 305.864 | 250.648 | 0,04 |
| Japan 0.40% 19 - 20.06.49 | 20.000.000 | JPY | 146.283 | 114.018 | 0,02 |
| Japan 0.40% 19 - 20.09.49 | 41.450.000 | JPY | 300.253 | 234.530 | 0,03 |
| Japan 0.40% 20 - 20.12.49 | 28.800.000 | JPY | 175.954 | 163.267 | 0,02 |
| Japan 0.40% 20 - 20.03.50 | 23.500.000 | JPY | 170.000 | 132.513 | 0,02 |
| Japan 0.40% 20 - 20.03.40 | 52.200.000 | JPY | 411.072 | 335.101 | 0,05 |
| Japan 0.40% 20 - 20.06.40 | 57.000.000 | JPY | 448.043 | 364.877 | 0,05 |
| Japan 0.40% 20 - 20.09.40 | 43.200.000 | JPY | 265.518 | 275.684 | 0,04 |
| Japan 0.40% 21 - 20.06.41 | 40.000.000 | JPY | 311.630 | 252.678 | 0,04 |
| Japan 0.50% 14 - 20.09.24 | 91.350.000 | JPY | 739.957 | 636.824 | 0,09 |
| Japan 0.50% 14 - 20.12.24 | 34.900.000 | JPY | 288.318 | 243.630 | 0,04 |
| Japan 0.50% 16 - 20.09.36 | 50.000.000 | JPY | 410.756 | 340.634 | 0,05 |
| Japan 0.50% 16 - 20.09.46 | 20.000.000 | JPY | 126.329 | 121.713 | 0,02 |
| Japan 0.50% 18 - 20.03.38 | 61.350.000 | JPY | 491.687 | 410.487 | 0,06 |
| Japan 0.50% 18 - 20.06.38 | 35.600.000 | JPY | 288.996 | 237.418 | 0,03 |
| Japan 0.50% 19 - 20.12.38 | 40.000.000 | JPY | 286.903 | 265.276 | 0,04 |
| Japan 0.50% 19 - 20.03.49 | 30.000.000 | JPY | 174.646 | 176.200 | 0,03 |
| Japan 0.50% 19 - 20.03.59 | 32.800.000 | JPY | 193.585 | 174.263 | 0,03 |
| Japan 0.50% 20 - 20.03.60 | 52.400.000 | JPY | 357.924 | 276.130 | 0,04 |
| Japan 0.50% 21 - 20.12.40 | 25.000.000 | JPY | 174.738 | 161.712 | 0,02 |
| Japan 0.50% 21 - 20.03.41 | 73.000.000 | JPY | 579.955 | 470.829 | 0,07 |
| Japan 0.50% 21 - 20.09.41 | 42.000.000 | JPY | 332.551 | 269.380 | 0,04 |
| Japan 0.50% 22 - 20.12.41 | 55.000.000 | JPY | 390.386 | 351.797 | 0,05 |
| Japan 0.50% 23 - 20.12.32 | 90.000.000 | JPY | 690.681 | 630.464 | 0,09 |
| Japan 0.50% 23 - 20.03.33 | 60.000.000 | JPY | 438.912 | 419.313 | 0,06 |
| Japan 0.60% 14 - 20.06.24 | 97.850.000 | JPY | 807.210 | 681.711 | 0,10 |
| Japan 0.60% 16 - 20.12.36 | 31.000.000 | JPY | 257.597 | 212.847 | 0,03 |
| Japan 0.60% 16 - 20.12.46 | 30.000.000 | JPY | 228.226 | 186.306 | 0,03 |
| Japan 0.60% 17 - 20.06.37 | 27.000.000 | JPY | 223.655 | 184.622 | 0,03 |
| Japan 0.60% 17 - 20.09.37 | 40.000.000 | JPY | 311.879 | 272.881 | 0,04 |
| Japan 0.60% 17 - 20.12.37 | 45.000.000 | JPY | 357.077 | 306.212 | 0,04 |
| Japan 0.60% 20 - 20.06.50 | 46.350.000 | JPY | 352.232 | 274.794 | 0,04 |
| Japan 0.60% 20 - 20.09.50 | 33.400.000 | JPY | 210.816 | 197.470 | 0,03 |
| Japan 0.70% 17 - 20.03.37 | 27.000.000 | JPY | 226.957 | 187.486 | 0,03 |
| Japan 0.70% 18 - 20.06.48 | 28.750.000 | JPY | 227.265 | 179.416 | 0,03 |
| Japan 0.70% 18 - 20.09.38 | 45.000.000 | JPY | 331.590 | 308.323 | 0,04 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | | | |
| Japan 0.70% 19 - 20.12.48 | 32.900.000 | JPY | 258.790 | 204.067 | 0,03 |
| Japan 0.70% 21 - 20.12.50 | 40.900.000 | JPY | 318.886 | 247.989 | 0,04 |
| Japan 0.70% 21 - 20.03.51 | 31.650.000 | JPY | 246.294 | 191.385 | 0,03 |
| Japan 0.70% 21 - 20.03.61 | 52.200.000 | JPY | 343.461 | 293.441 | 0,04 |
| Japan 0.70% 21 - 20.06.51 | 35.000.000 | JPY | 250.114 | 211.308 | 0,03 |
| Japan 0.70% 21 - 20.09.51 | 40.000.000 | JPY | 310.800 | 241.270 | 0,04 |
| Japan 0.70% 22 - 20.12.51 | 32.000.000 | JPY | 221.101 | 192.653 | 0,03 |
| Japan 0.80% 16 - 20.03.46 | 15.000.000 | JPY | 99.256 | 98.131 | 0,01 |
| Japan 0.80% 17 - 20.03.47 | 32.500.000 | JPY | 264.842 | 210.632 | 0,03 |
| Japan 0.80% 17 - 20.06.47 | 28.600.000 | JPY | 198.695 | 184.903 | 0,03 |
| Japan 0.80% 17 - 20.09.47 | 28.000.000 | JPY | 227.509 | 180.794 | 0,03 |
| Japan 0.80% 17 - 20.12.47 | 35.000.000 | JPY | 243.306 | 225.149 | 0,03 |
| Japan 0.80% 18 - 20.03.48 | 33.900.000 | JPY | 274.346 | 217.501 | 0,03 |
| Japan 0.80% 18 - 20.03.58 | 35.000.000 | JPY | 276.505 | 208.976 | 0,03 |
| Japan 0.80% 22 - 20.03.42 | 42.800.000 | JPY | 319.703 | 288.316 | 0,04 |
| Japan 0.90% 17 - 20.03.57 | 41.700.000 | JPY | 315.359 | 257.548 | 0,04 |
| Japan 0.90% 18 - 20.09.48 | 38.000.000 | JPY | 275.276 | 248.047 | 0,04 |
| Japan 0.90% 22 - 20.06.42 | 43.000.000 | JPY | 315.772 | 294.400 | 0,04 |
| Japan 1.00% 15 - 20.12.35 | 60.000.000 | JPY | 513.607 | 435.557 | 0,06 |
| Japan 1.00% 22 - 20.03.52 | 33.500.000 | JPY | 249.763 | 217.871 | 0,03 |
| Japan 1.00% 22 - 20.03.62 | 53.600.000 | JPY | 346.624 | 330.248 | 0,05 |
| Japan 1.10% 03 - 20.03.33 | 5.000.000 | JPY | 39.643 | 36.928 | 0,01 |
| Japan 1.10% 22 - 20.09.42 | 41.650.000 | JPY | 301.560 | 294.465 | 0,04 |
| Japan 1.10% 23 - 20.03.43 | 21.600.000 | JPY | 159.985 | 152.066 | 0,02 |
| Japan 1.20% 14 - 20.12.34 | 60.000.000 | JPY | 536.262 | 445.981 | 0,07 |
| Japan 1.20% 15 - 20.03.35 | 58.950.000 | JPY | 527.051 | 437.894 | 0,06 |
| Japan 1.20% 15 - 20.09.35 | 74.000.000 | JPY | 662.212 | 550.662 | 0,08 |
| Japan 1.30% 15 - 20.06.35 | 58.000.000 | JPY | 524.297 | 435.368 | 0,06 |
| Japan 1.30% 22 - 20.06.52 | 40.000.000 | JPY | 288.797 | 280.228 | 0,04 |
| Japan 1.30% 23 - 20.03.63 | 5.000.000 | JPY | 34.830 | 33.649 | 0,00 |
| Japan 1.40% 03 - 20.12.32 | 10.000.000 | JPY | 81.028 | 75.808 | 0,01 |
| Japan 1.40% 14 - 20.09.34 | 60.000.000 | JPY | 547.010 | 455.026 | 0,07 |
| Japan 1.40% 15 - 20.03.55 | 26.500.000 | JPY | 209.389 | 189.164 | 0,03 |
| Japan 1.40% 15 - 20.09.45 | 35.000.000 | JPY | 322.341 | 257.763 | 0,04 |
| Japan 1.40% 15 - 20.12.45 | 54.000.000 | JPY | 497.373 | 397.714 | 0,06 |
| Japan 1.40% 22 - 20.09.52 | 38.000.000 | JPY | 278.029 | 272.330 | 0,04 |
| Japan 1.40% 23 - 20.12.42 | 38.700.000 | JPY | 308.389 | 287.157 | 0,04 |
| Japan 1.40% 23 - 20.03.53 | 16.000.000 | JPY | 122.004 | 114.534 | 0,02 |
| Japan 1.50% 12 - 20.06.32 | 15.000.000 | JPY | 136.666 | 114.493 | 0,02 |
| Japan 1.50% 13 - 20.03.33 | 32.950.000 | JPY | 301.338 | 251.955 | 0,04 |
| Japan 1.50% 14 - 20.03.34 | 58.750.000 | JPY | 539.851 | 449.701 | 0,07 |
| Japan 1.50% 14 - 20.06.34 | 50.000.000 | JPY | 459.775 | 382.893 | 0,06 |
| Japan 1.50% 14 - 20.12.44 | 38.000.000 | JPY | 356.253 | 285.693 | 0,04 |
| Japan 1.50% 15 - 20.03.45 | 35.000.000 | JPY | 328.227 | 262.967 | 0,04 |
| Japan 1.60% 10 - 20.06.30 | 18.000.000 | JPY | 162.478 | 136.792 | 0,02 |
| Japan 1.60% 12 - 20.03.32 | 19.000.000 | JPY | 174.232 | 145.952 | 0,02 |
| Japan 1.60% 12 - 20.06.32 | 25.000.000 | JPY | 229.594 | 192.331 | 0,03 |
| Japan 1.60% 13 - 20.03.33 | 44.000.000 | JPY | 351.286 | 339.299 | 0,05 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | | | |
| Japan 1.60% 13 - 20.12.33 | 40.000.000 | JPY | 370.620 | 308.944 | 0,05 |
| Japan 1.60% 15 - 20.06.45 | 37.000.000 | JPY | 332.877 | 282.888 | 0,04 |
| Japan 1.60% 23 - 20.12.52 | 36.300.000 | JPY | 292.185 | 272.428 | 0,04 |
| Japan 1.70% 03 - 20.06.33 | 10.000.000 | JPY | 84.680 | 77.803 | 0,01 |
| Japan 1.70% 11 - 20.09.31 | 15.000.000 | JPY | 132.418 | 115.684 | 0,02 |
| Japan 1.70% 11 - 20.12.31 | 24.000.000 | JPY | 221.264 | 185.502 | 0,03 |
| Japan 1.70% 12 - 20.03.32 | 10.000.000 | JPY | 82.578 | 77.399 | 0,01 |
| Japan 1.70% 12 - 20.06.32 | 20.000.000 | JPY | 175.562 | 155.075 | 0,02 |
| Japan 1.70% 12 - 20.09.32 | 45.000.000 | JPY | 417.226 | 349.501 | 0,05 |
| Japan 1.70% 12 - 20.12.32 | 30.000.000 | JPY | 249.115 | 233.242 | 0,03 |
| Japan 1.70% 13 - 20.06.33 | 61.950.000 | JPY | 558.262 | 481.901 | 0,07 |
| Japan 1.70% 13 - 20.09.33 | 52.550.000 | JPY | 490.657 | 409.213 | 0,06 |
| Japan 1.70% 13 - 20.12.43 | 32.000.000 | JPY | 309.477 | 248.862 | 0,04 |
| Japan 1.70% 14 - 20.03.44 | 35.000.000 | JPY | 289.546 | 272.227 | 0,04 |
| Japan 1.70% 14 - 20.03.54 | 25.000.000 | JPY | 247.882 | 192.011 | 0,03 |
| Japan 1.70% 14 - 20.06.44 | 27.000.000 | JPY | 261.438 | 209.966 | 0,03 |
| Japan 1.70% 14 - 20.09.44 | 25.800.000 | JPY | 217.893 | 200.700 | 0,03 |
| Japan 1.80% 02 - 22.11.32 | 15.000.000 | JPY | 134.836 | 117.514 | 0,02 |
| Japan 1.80% 10 - 20.06.30 | 22.000.000 | JPY | 201.117 | 169.274 | 0,02 |
| Japan 1.80% 10 - 20.09.30 | 13.000.000 | JPY | 106.629 | 100.239 | 0,01 |
| Japan 1.80% 11 - 20.06.31 | 10.000.000 | JPY | 84.023 | 77.521 | 0,01 |
| Japan 1.80% 11 - 20.09.31 | 28.550.000 | JPY | 264.523 | 221.783 | 0,03 |
| Japan 1.80% 12 - 20.12.31 | 34.400.000 | JPY | 319.520 | 267.879 | 0,04 |
| Japan 1.80% 12 - 20.03.32 | 37.600.000 | JPY | 336.975 | 293.253 | 0,04 |
| Japan 1.80% 13 - 20.12.32 | 24.000.000 | JPY | 224.733 | 188.101 | 0,03 |
| Japan 1.80% 13 - 20.03.43 | 26.500.000 | JPY | 245.243 | 209.541 | 0,03 |
| Japan 1.80% 13 - 20.09.43 | 24.500.000 | JPY | 212.172 | 193.739 | 0,03 |
| Japan 1.90% 05 - 20.03.25 | 20.000.000 | JPY | 151.453 | 143.095 | 0,02 |
| Japan 1.90% 05 - 20.06.25 | 25.550.000 | JPY | 204.087 | 183.696 | 0,03 |
| Japan 1.90% 09 - 20.12.28 | 20.000.000 | JPY | 170.491 | 152.041 | 0,02 |
| Japan 1.90% 09 - 20.03.29 | 25.000.000 | JPY | 202.478 | 190.687 | 0,03 |
| Japan 1.90% 10 - 20.09.30 | 24.750.000 | JPY | 217.420 | 192.055 | 0,03 |
| Japan 1.90% 11 - 20.03.31 | 17.000.000 | JPY | 157.857 | 132.435 | 0,02 |
| Japan 1.90% 11 - 20.06.31 | 45.000.000 | JPY | 418.940 | 351.345 | 0,05 |
| Japan 1.90% 12 - 20.09.42 | 41.600.000 | JPY | 413.123 | 334.302 | 0,05 |
| Japan 1.90% 13 - 20.03.53 | 32.000.000 | JPY | 305.045 | 256.996 | 0,04 |
| Japan 1.90% 13 - 20.06.43 | 30.050.000 | JPY | 299.326 | 241.460 | 0,04 |
| Japan 2.00% 04 - 20.12.33 | 20.000.000 | JPY | 174.465 | 160.087 | 0,02 |
| Japan 2.00% 04 - 20.12.24 | 10.000.000 | JPY | 75.863 | 71.340 | 0,01 |
| Japan 2.00% 05 - 20.03.25 | 10.400.000 | JPY | 81.206 | 74.530 | 0,01 |
| Japan 2.00% 05 - 20.06.25 | 20.000.000 | JPY | 155.598 | 144.061 | 0,02 |
| Japan 2.00% 05 - 20.09.25 | 12.500.000 | JPY | 98.613 | 90.497 | 0,01 |
| Japan 2.00% 06 - 20.12.25 | 20.650.000 | JPY | 177.926 | 150.228 | 0,02 |
| Japan 2.00% 07 - 20.03.27 | 20.000.000 | JPY | 159.613 | 148.857 | 0,02 |
| Japan 2.00% 10 - 20.06.30 | 16.950.000 | JPY | 129.162 | 132.034 | 0,02 |
| Japan 2.00% 10 - 20.09.40 | 58.000.000 | JPY | 578.734 | 472.206 | 0,07 |
| Japan 2.00% 11 - 20.12.30 | 25.000.000 | JPY | 220.551 | 195.610 | 0,03 |
| Japan 2.00% 11 - 20.03.31 | 25.000.000 | JPY | 221.647 | 196.056 | 0,03 |

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | | | |
| Japan 2.00% 11 - 20.09.41 | 48.000.000 | JPY | 481.047 | 391.193 | 0,06 |
| Japan 2.00% 12 - 20.03.42 | 50.000.000 | JPY | 502.537 | 407.797 | 0,06 |
| Japan 2.00% 12 - 20.03.52 | 20.000.000 | JPY | 208.763 | 163.584 | 0,02 |
| Japan 2.10% 03 - 20.09.33 | 10.000.000 | JPY | 87.270 | 80.625 | 0,01 |
| Japan 2.10% 04 - 20.09.24 | 30.000.000 | JPY | 230.242 | 213.233 | 0,03 |
| Japan 2.10% 05 - 20.12.24 | 9.800.000 | JPY | 76.257 | 70.010 | 0,01 |
| Japan 2.10% 05 - 20.03.25 | 10.000.000 | JPY | 78.214 | 71.782 | 0,01 |
| Japan 2.10% 05 - 20.06.25 | 11.500.000 | JPY | 90.417 | 82.991 | 0,01 |
| Japan 2.10% 05 - 20.09.25 | 30.000.000 | JPY | 239.012 | 217.635 | 0,03 |
| Japan 2.10% 05 - 20.12.25 | 20.000.000 | JPY | 153.971 | 145.840 | 0,02 |
| Japan 2.10% 06 - 20.03.26 | 25.000.000 | JPY | 201.564 | 183.203 | 0,03 |
| Japan 2.10% 06 - 20.12.26 | 35.250.000 | JPY | 310.178 | 262.092 | 0,04 |
| Japan 2.10% 07 - 20.03.27 | 24.550.000 | JPY | 179.495 | 183.364 | 0,03 |
| Japan 2.10% 07 - 20.06.27 | 15.000.000 | JPY | 127.827 | 112.528 | 0,02 |
| Japan 2.10% 07 - 20.09.27 | 15.000.000 | JPY | 119.558 | 112.989 | 0,02 |
| Japan 2.10% 07 - 20.12.27 | 34.250.000 | JPY | 306.715 | 258.934 | 0,04 |
| Japan 2.10% 08 - 20.06.28 | 10.000.000 | JPY | 82.869 | 76.179 | 0,01 |
| Japan 2.10% 08 - 20.09.28 | 23.900.000 | JPY | 198.697 | 182.760 | 0,03 |
| Japan 2.10% 08 - 20.12.28 | 16.900.000 | JPY | 127.030 | 129.729 | 0,02 |
| Japan 2.10% 09 - 20.03.29 | 25.000.000 | JPY | 208.969 | 192.694 | 0,03 |
| Japan 2.10% 09 - 20.06.29 | 27.750.000 | JPY | 254.679 | 214.637 | 0,03 |
| Japan 2.10% 09 - 20.09.29 | 55.850.000 | JPY | 504.332 | 433.643 | 0,06 |
| Japan 2.10% 09 - 20.12.29 | 28.550.000 | JPY | 264.035 | 222.326 | 0,03 |
| Japan 2.10% 10 - 20.03.30 | 34.000.000 | JPY | 315.551 | 265.696 | 0,04 |
| Japan 2.10% 10 - 20.12.30 | 25.000.000 | JPY | 234.448 | 196.881 | 0,03 |
| Japan 2.20% 01 - 20.05.31 | 10.000.000 | JPY | 86.815 | 79.617 | 0,01 |
| Japan 2.20% 04 - 20.06.24 | 9.900.000 | JPY | 76.308 | 70.053 | 0,01 |
| Japan 2.20% 06 - 20.03.26 | 15.000.000 | JPY | 130.509 | 110.217 | 0,02 |
| Japan 2.20% 06 - 20.06.26 | 15.000.000 | JPY | 131.101 | 110.784 | 0,02 |
| Japan 2.20% 06 - 20.09.26 | 30.000.000 | JPY | 237.940 | 222.662 | 0,03 |
| Japan 2.20% 07 - 20.09.27 | 15.000.000 | JPY | 128.898 | 113.423 | 0,02 |
| Japan 2.20% 08 - 20.03.28 | 20.000.000 | JPY | 160.401 | 152.378 | 0,02 |
| Japan 2.20% 08 - 20.09.28 | 25.000.000 | JPY | 203.730 | 192.088 | 0,03 |
| Japan 2.20% 09 - 20.03.49 | 18.850.000 | JPY | 201.166 | 160.034 | 0,02 |
| Japan 2.20% 09 - 20.06.29 | 25.000.000 | JPY | 221.354 | 194.401 | 0,03 |
| Japan 2.20% 09 - 20.09.39 | 32.750.000 | JPY | 333.700 | 273.314 | 0,04 |
| Japan 2.20% 10 - 20.12.29 | 20.000.000 | JPY | 167.043 | 156.646 | 0,02 |
| Japan 2.20% 10 - 20.03.30 | 38.000.000 | JPY | 329.198 | 298.710 | 0,04 |
| Japan 2.20% 10 - 20.03.50 | 5.000.000 | JPY | 39.783 | 42.398 | 0,01 |
| Japan 2.20% 11 - 20.03.31 | 10.000.000 | JPY | 84.722 | 79.473 | 0,01 |
| Japan 2.20% 11 - 20.03.41 | 50.000.000 | JPY | 513.580 | 418.463 | 0,06 |
| Japan 2.20% 11 - 20.03.51 | 20.000.000 | JPY | 215.826 | 169.595 | 0,02 |
| Japan 2.30% 00 - 20.05.30 | 10.000.000 | JPY | 86.293 | 79.222 | 0,01 |
| Japan 2.30% 02 - 20.05.32 | 15.000.000 | JPY | 130.015 | 121.731 | 0,02 |
| Japan 2.30% 05 - 20.03.35 | 20.000.000 | JPY | 179.971 | 165.805 | 0,02 |
| Japan 2.30% 05 - 20.06.35 | 11.500.000 | JPY | 103.554 | 95.545 | 0,01 |
| Japan 2.30% 06 - 20.12.35 | 13.300.000 | JPY | 120.631 | 110.911 | 0,02 |
| Japan 2.30% 06 - 20.03.26 | 10.000.000 | JPY | 87.240 | 73.667 | 0,01 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | | | |
| Japan 2.30% 06 - 20.06.26 | 20.000.000 | JPY | 160.263 | 148.121 | 0,02 |
| Japan 2.30% 06 - 20.09.26 | 10.000.000 | JPY | 78.969 | 74.447 | 0,01 |
| Japan 2.30% 07 - 20.12.36 | 14.000.000 | JPY | 126.789 | 117.334 | 0,02 |
| Japan 2.30% 07 - 20.06.27 | 31.400.000 | JPY | 268.824 | 237.290 | 0,03 |
| Japan 2.30% 08 - 20.06.28 | 25.000.000 | JPY | 227.903 | 192.145 | 0,03 |
| Japan 2.30% 09 - 20.03.39 | 25.000.000 | JPY | 220.819 | 211.139 | 0,03 |
| Japan 2.30% 10 - 20.03.40 | 30.000.000 | JPY | 265.876 | 253.992 | 0,04 |
| Japan 2.40% 00 - 20.02.30 | 10.000.000 | JPY | 84.259 | 79.431 | 0,01 |
| Japan 2.40% 01 - 20.11.31 | 10.000.000 | JPY | 86.980 | 81.223 | 0,01 |
| Japan 2.40% 04 - 20.03.34 | 13.150.000 | JPY | 107.405 | 109.190 | 0,02 |
| Japan 2.40% 04 - 20.06.24 | 30.000.000 | JPY | 241.658 | 212.689 | 0,03 |
| Japan 2.40% 05 - 20.12.34 | 20.000.000 | JPY | 176.396 | 167.045 | 0,02 |
| Japan 2.40% 07 - 20.03.37 | 30.000.000 | JPY | 274.360 | 254.386 | 0,04 |
| Japan 2.40% 07 - 20.03.48 | 12.400.000 | JPY | 117.080 | 109.082 | 0,02 |
| Japan 2.40% 08 - 20.03.28 | 25.000.000 | JPY | 227.809 | 192.109 | 0,03 |
| Japan 2.40% 08 - 20.06.28 | 10.000.000 | JPY | 83.992 | 77.206 | 0,01 |
| Japan 2.40% 08 - 20.09.38 | 26.350.000 | JPY | 273.304 | 224.801 | 0,03 |
| Japan 2.50% 04 - 20.06.34 | 15.000.000 | JPY | 132.977 | 125.975 | 0,02 |
| Japan 2.50% 04 - 20.09.34 | 6.000.000 | JPY | 54.841 | 50.467 | 0,01 |
| Japan 2.50% 05 - 20.09.35 | 12.800.000 | JPY | 117.701 | 108.619 | 0,02 |
| Japan 2.50% 06 - 20.03.36 | 30.000.000 | JPY | 276.704 | 255.586 | 0,04 |
| Japan 2.50% 06 - 20.06.36 | 20.000.000 | JPY | 184.383 | 170.627 | 0,02 |
| Japan 2.50% 06 - 20.09.36 | 5.000.000 | JPY | 46.866 | 42.721 | 0,01 |
| Japan 2.50% 07 - 20.09.37 | 22.000.000 | JPY | 229.108 | 189.092 | 0,03 |
| Japan 2.50% 08 - 20.03.38 | 27.200.000 | JPY | 255.020 | 234.349 | 0,03 |
| Japan 2.80% 99 - 20.09.29 | 5.000.000 | JPY | 44.350 | 40.308 | 0,01 |
| Japan 2.90% 00 - 20.11.30 | 15.000.000 | JPY | 135.343 | 124.116 | 0,02 |
| Japan Bank for International Cooperation 1.875% 21 - 15.04.31 | 140.000 | USD | 118.608 | 115.783 | 0,02 |
| Japan Bank for International Cooperation 2.875% 17 - 01.06.27 | 200.000 | USD | 201.597 | 186.040 | 0,03 |
| Japan Bank for International Cooperation 2.875% 22 - 14.04.25 | 250.000 | USD | 243.236 | 239.427 | 0,03 |
| Japan Expressway Holdings and Debt Repayment Agency 0.32% 15 - 31.01.25 | 10.000.000 | JPY | 82.361 | 69.419 | 0,01 |
| Major Joint Local Government Bond 0.05% 16 - 24.07.26 | 20.000.000 | JPY | 163.748 | 138.281 | 0,02 |
| Major Joint Local Government Bond 0.16% 19 - 25.01.29 | 30.000.000 | JPY | 245.711 | 206.746 | 0,03 |
| Major Joint Local Government Bond 0.185% 17 - 25.11.27 | 20.000.000 | JPY | 164.295 | 138.581 | 0,02 |
| Major Joint Local Government Bond 0.245% 18 - 25.08.28 | 8.000.000 | JPY | 65.901 | 55.457 | 0,01 |
| Major Joint Local Government Bond 0.299% 22 - 23.04.32 | 20.000.000 | JPY | 157.708 | 136.076 | 0,02 |
| Major Joint Local Government Bond 0.50% 15 - 25.08.25 | 10.000.000 | JPY | 79.368 | 69.717 | 0,01 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | | | |
| Major Joint Local Government Bond 0.548% 15 - 25.06.25 | 10.000.000 | JPY | 82.751 | 69.726 | 0,01 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 1.412% 20 - 17.07.25 | 150.000 | USD | 144.366 | 137.475 | 0,02 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. FRN 21 - 13.10.27 | 100.000 | USD | 93.813 | 87.922 | 0,01 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 2.048% 20 - 17.07.30 | 45.000 | USD | 40.466 | 36.455 | 0,01 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 2.193% 20 - 25.02.25 | 150.000 | USD | 142.625 | 141.444 | 0,02 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. FRN 21 - 13.10.32 | 50.000 | USD | 45.548 | 40.153 | 0,01 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 2.757% 16 - 13.09.26 | 60.000 | USD | 58.798 | 55.087 | 0,01 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 3.195% 19 - 18.07.29 | 60.000 | USD | 58.499 | 52.982 | 0,01 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 3.751% 19 - 18.07.39 | 15.000 | USD | 13.022 | 12.707 | 0,00 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 3.85% 16 - 01.03.26 | 200.000 | USD | 192.188 | 191.724 | 0,03 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 3.961% 18 - 02.03.28 | 45.000 | USD | 45.649 | 42.795 | 0,01 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 4.286% 18 - 26.07.38 | 25.000 | USD | 25.981 | 22.396 | 0,00 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. FRN 22 - 20.07.33 | 130.000 | USD | 130.027 | 127.318 | 0,02 |
| Mizuho Financial Group Inc. 0.214% 20 - 07.10.25 | 100.000 | EUR | 101.576 | 100.481 | 0,01 |
| Mizuho Financial Group Inc. 0.693% 20 - 07.10.30 | 100.000 | EUR | 100.183 | 85.729 | 0,01 |
| Mizuho Financial Group Inc. FRN 21 - 22.05.27 | 40.000 | USD | 35.604 | 35.116 | 0,00 |
| Mizuho Financial Group Inc. FRN 20 - 08.09.31 | 60.000 | USD | 53.132 | 47.239 | 0,01 |
| Mizuho Financial Group Inc. FRN 21 - 22.05.32 | 25.000 | USD | 22.204 | 19.499 | 0,00 |
| Mizuho Financial Group Inc. FRN 20 - 25.05.26 | 50.000 | USD | 47.036 | 46.387 | 0,01 |
| Mizuho Financial Group Inc. FRN 19 - 13.09.25 | 40.000 | USD | 39.562 | 38.185 | 0,01 |
| Mizuho Financial Group Inc. FRN 19 - 16.07.30 | 25.000 | USD | 24.133 | 21.601 | 0,00 |
| Mizuho Financial Group Inc. 3.17% 17 - 11.09.27 | 55.000 | USD | 54.123 | 50.231 | 0,01 |
| Mizuho Financial Group Inc. 4.018% 18 - 05.03.28 | 25.000 | USD | 25.343 | 23.503 | 0,00 |
| Mizuho Financial Group Inc. FRN 18 - 11.09.29 | 20.000 | USD | 20.427 | 18.711 | 0,00 |
| Nippon Life Insurance Co. 144A FRN 21 - 21.01.51 | 50.000 | USD | 44.888 | 41.001 | 0,01 |
| Nippon Life Insurance Co. 144A FRN 20 - 23.01.50 | 20.000 | USD | 19.052 | 17.558 | 0,00 |
| Nippon Life Insurance Co. 144A FRN 17 - 19.09.47 | 15.000 | USD | 14.932 | 13.950 | 0,00 |
| Nomura Holdings Inc. 1.653% 21 - 14.07.26 | 25.000 | USD | 23.563 | 21.992 | 0,00 |
| Nomura Holdings Inc. 1.851% 20 - 16.07.25 | 50.000 | USD | 48.348 | 45.752 | 0,01 |
| Nomura Holdings Inc. 2.172% 21 - 14.07.28 | 20.000 | USD | 18.430 | 16.876 | 0,00 |
| Nomura Holdings Inc. 2.608% 21 - 14.07.31 | 20.000 | USD | 18.095 | 15.876 | 0,00 |
| Nomura Holdings Inc. 2.648% 20 - 16.01.25 | 50.000 | USD | 48.989 | 47.258 | 0,01 |
| Nomura Holdings Inc. 2.679% 20 - 16.07.30 | 100.000 | USD | 81.427 | 81.809 | 0,01 |
| Nomura Holdings Inc. 3.103% 20 - 16.01.30 | 45.000 | USD | 42.754 | 38.425 | 0,01 |
| NTT Finance Corp. 0.342% 21 - 03.03.30 | 100.000 | EUR | 102.180 | 88.135 | 0,01 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | | | |
| NTT Finance Corp. 144A 1.162% 21 - 03.04.26 | 50.000 | USD | 47.403 | 44.734 | 0,01 |
| NTT Finance Corp. 144A 1.591% 21 - 03.04.28 | 30.000 | USD | 27.723 | 25.725 | 0,00 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 1.402% 21 - 17.09.26 | 165.000 | USD | 155.144 | 145.086 | 0,02 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 1.71% 21 - 12.01.31 | 30.000 | USD | 26.175 | 23.332 | 0,00 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 2.142% 20 - 23.09.30 | 65.000 | USD | 57.772 | 51.717 | 0,01 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 2.296% 21 - 12.01.41 | 30.000 | USD | 24.138 | 20.004 | 0,00 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 2.348% 20 - 15.01.25 | 70.000 | USD | 69.005 | 66.370 | 0,01 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 2.632% 16 - 14.07.26 | 200.000 | USD | 186.257 | 184.002 | 0,03 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 2.696% 19 - 16.07.24 | 100.000 | USD | 99.604 | 96.764 | 0,01 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 3.202% 19 - 17.09.29 | 65.000 | USD | 62.647 | 56.893 | 0,01 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 3.352% 17 - 18.10.27 | 45.000 | USD | 44.684 | 41.500 | 0,01 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 4.306% 18 - 16.10.28 | 75.000 | USD | 77.314 | 70.984 | 0,01 |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 144A 1.05% 20 - 12.09.25 | 10.000 | USD | 9.544 | 9.036 | 0,00 |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 144A 1.55% 21 - 25.03.26 | 20.000 | USD | 19.113 | 17.981 | 0,00 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2.00% 20 - 09.07.40 | 100.000 | EUR | 104.054 | 80.736 | 0,01 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 3.175% 20 - 09.07.50 | 65.000 | USD | 56.073 | 45.729 | 0,01 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 3.375% 20 - 09.07.60 | 60.000 | USD | 50.926 | 41.021 | 0,01 |
| | | | 99.182.465 | 86.670.492 | 12,73 |
| Jersey | | | | | |
| Aptiv PLC 3.10% 21 - 01.12.51 | 50.000 | USD | 38.983 | 31.400 | 0,00 |
| Heathrow Funding Ltd. 2.75% 20 - 13.10.29 | 100.000 | GBP | 119.112 | 103.771 | 0,02 |
| | | | 158.095 | 135.171 | 0,02 |
| Kasachstan | | | | | |
| Kazakhstan 4.875% 14 - 14.10.44 | 200.000 | USD | 192.447 | 180.312 | 0,03 |
| | | | 192.447 | 180.312 | 0,03 |
| Korea | | | | | |
| Kookmin Bank 1.375% 21 - 06.05.26 | 35.000 | USD | 33.563 | 31.209 | 0,00 |
| Korea 1.125% 19 - 10.09.39 | 160.000.000 | KRW | 89.058 | 84.425 | 0,01 |
| Korea 1.125% 20 - 10.09.25 | 157.000.000 | KRW | 117.959 | 113.212 | 0,02 |
| Korea 1.125% 21 - 10.06.24 | 250.000.000 | KRW | 203.136 | 185.649 | 0,03 |
| Korea 1.25% 21 - 10.03.26 | 300.000.000 | KRW | 237.437 | 214.461 | 0,03 |
| Korea 1.375% 19 - 10.09.24 | 150.000.000 | KRW | 121.652 | 111.364 | 0,02 |
| Korea 1.375% 19 - 10.12.29 | 250.000.000 | KRW | 188.874 | 164.704 | 0,02 |
| Korea 1.375% 20 - 10.06.30 | 258.030.000 | KRW | 185.661 | 168.164 | 0,02 |
| Korea 1.50% 16 - 10.09.36 | 100.000.000 | KRW | 70.438 | 58.673 | 0,01 |
| Korea 1.50% 16 - 10.12.26 | 200.000.000 | KRW | 158.206 | 141.239 | 0,02 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Korea (Fortsetzung) | | | | | |
| Korea 1.50% 16 - 10.09.66 | 70.000.000 | KRW | 24.193 | 28.824 | 0,00 |
| Korea 1.50% 20 - 10.03.25 | 199.000.000 | KRW | 160.638 | 146.366 | 0,02 |
| Korea 1.50% 20 - 10.03.50 | 518.000.000 | KRW | 317.000 | 259.694 | 0,04 |
| Korea 1.50% 20 - 10.09.40 | 200.000.000 | KRW | 135.185 | 110.972 | 0,02 |
| Korea 1.50% 20 - 10.12.30 | 218.610.000 | KRW | 153.256 | 142.405 | 0,02 |
| Korea 1.51% 21 - 03.09.24 | 100.000.000 | KRW | 81.231 | 74.187 | 0,01 |
| Korea 1.625% 20 - 10.09.70 | 88.030.000 | KRW | 48.551 | 37.049 | 0,01 |
| Korea 1.75% 21 - 10.09.26 | 250.000.000 | KRW | 185.118 | 179.733 | 0,03 |
| Korea 1.875% 16 - 10.06.26 | 225.440.000 | KRW | 174.900 | 162.740 | 0,02 |
| Korea 1.875% 19 - 10.06.29 | 200.000.000 | KRW | 142.861 | 137.212 | 0,02 |
| Korea 1.875% 21 - 10.03.51 | 630.000.000 | KRW | 413.799 | 335.834 | 0,05 |
| Korea 1.875% 21 - 10.09.41 | 70.000.000 | KRW | 42.891 | 40.825 | 0,01 |
| Korea 1.875% 21 - 10.12.24 | 150.000.000 | KRW | 117.388 | 111.095 | 0,02 |
| Korea 2.00% 16 - 10.03.46 | 179.000.000 | KRW | 122.560 | 101.754 | 0,01 |
| Korea 2.00% 18 - 10.09.68 | 100.000.000 | KRW | 68.279 | 48.553 | 0,01 |
| Korea 2.00% 19 - 10.03.49 | 295.000.000 | KRW | 210.567 | 162.734 | 0,02 |
| Korea 2.00% 21 - 10.06.31 | 300.000.000 | KRW | 223.528 | 201.620 | 0,03 |
| Korea 2.125% 14 - 10.06.24 | 100.000 | EUR | 112.019 | 107.149 | 0,02 |
| Korea 2.125% 17 - 10.03.47 | 336.000.000 | KRW | 234.500 | 194.169 | 0,03 |
| Korea 2.125% 17 - 10.06.27 | 200.000.000 | KRW | 147.353 | 143.361 | 0,02 |
| Korea 2.25% 15 - 10.06.25 | 176.000.000 | KRW | 144.255 | 130.140 | 0,02 |
| Korea 2.25% 15 - 10.12.25 | 150.000.000 | KRW | 122.674 | 110.192 | 0,02 |
| Korea 2.25% 17 - 10.09.37 | 50.000.000 | KRW | 33.045 | 32.221 | 0,00 |
| Korea 2.375% 17 - 10.12.27 | 200.000.000 | KRW | 155.207 | 143.885 | 0,02 |
| Korea 2.375% 18 - 10.09.38 | 110.000.000 | KRW | 85.571 | 71.437 | 0,01 |
| Korea 2.375% 18 - 10.12.28 | 200.000.000 | KRW | 147.152 | 142.126 | 0,02 |
| Korea 2.375% 21 - 10.12.31 | 200.000.000 | KRW | 145.242 | 138.355 | 0,02 |
| Korea 2.375% 22 - 10.03.27 | 200.000.000 | KRW | 152.719 | 146.084 | 0,02 |
| Korea 2.50% 19 - 19.06.29 | 200.000 | USD | 199.054 | 180.242 | 0,03 |
| Korea 2.50% 22 - 10.03.52 | 200.000.000 | KRW | 135.571 | 121.591 | 0,02 |
| Korea 2.625% 15 - 10.09.35 | 160.000.000 | KRW | 115.782 | 109.729 | 0,02 |
| Korea 2.625% 18 - 10.03.48 | 253.000.000 | KRW | 203.804 | 160.496 | 0,02 |
| Korea 2.625% 18 - 10.06.28 | 150.000.000 | KRW | 123.137 | 108.515 | 0,02 |
| Korea 2.75% 14 - 10.12.44 | 167.000.000 | KRW | 137.415 | 109.547 | 0,02 |
| Korea 3.00% 12 - 10.12.42 | 223.000.000 | KRW | 189.895 | 151.411 | 0,02 |
| Korea 3.00% 14 - 10.09.24 | 170.800.000 | KRW | 141.357 | 129.835 | 0,02 |
| Korea 3.125% 22 - 10.06.25 | 100.000.000 | KRW | 78.154 | 75.213 | 0,01 |
| Korea 3.125% 22 - 10.09.27 | 150.000.000 | KRW | 112.210 | 112.598 | 0,02 |
| Korea 3.125% 22 - 10.09.52 | 170.000.000 | KRW | 121.661 | 116.849 | 0,02 |
| Korea 3.125% 22 - 10.09.24 | 60.000.000 | KRW | 41.803 | 45.704 | 0,01 |
| Korea 3.25% 22 - 10.09.42 | 100.000.000 | KRW | 75.932 | 72.286 | 0,01 |
| Korea 3.25% 23 - 10.03.28 | 100.000.000 | KRW | 74.610 | 75.345 | 0,01 |
| Korea 3.25% 23 - 10.03.53 | 150.000.000 | KRW | 111.873 | 105.553 | 0,02 |
| Korea 3.25% 23 - 10.06.33 | 100.000.000 | KRW | 75.288 | 73.365 | 0,01 |
| Korea 3.375% 22 - 10.06.32 | 150.000.000 | KRW | 101.255 | 111.259 | 0,02 |
| Korea 3.75% 13 - 10.12.33 | 250.000.000 | KRW | 223.305 | 189.992 | 0,03 |
| Korea 4.00% 11 - 10.12.31 | 253.660.000 | KRW | 227.828 | 196.964 | 0,03 |
| Korea 4.25% 22 - 10.12.25 | 100.000.000 | KRW | 80.142 | 77.051 | 0,01 |

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|------------------|------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Korea (Fortsetzung) | | | | | |
| Korea 4.25% 22 - 10.12.32 | 100.000.000 | KRW | 79.221 | 79.488 | 0,01 |
| Korea 4.25% 22 - 10.12.24 | 300.000.000 | KRW | 234.730 | 229.984 | 0,03 |
| Korea 4.75% 10 - 10.12.30 | 121.900.000 | KRW | 113.933 | 98.980 | 0,01 |
| Korea 5.25% 07 - 10.03.27 | 50.000.000 | KRW | 42.140 | 40.591 | 0,01 |
| Korea 5.50% 08 - 10.03.28 | 119.620.000 | KRW | 110.171 | 99.360 | 0,01 |
| Korea 5.50% 09 - 10.12.29 | 122.610.000 | KRW | 117.834 | 102.845 | 0,01 |
| Korea 5.75% 06 - 10.03.26 | 100.000.000 | KRW | 81.146 | 81.206 | 0,01 |
| Korea Development Bank 1.00% 21 - 09.09.26 | 300.000 | USD | 284.273 | 261.597 | 0,04 |
| LG Chem Ltd. 2.375% 21 - 07.07.31 | 40.000 | USD | 36.418 | 32.664 | 0,00 |
| Shinhan Financial Group Co. Ltd. FRN 19 - 05.02.30 | 20.000 | USD | 19.864 | 19.060 | 0,00 |
| | | | 9.197.472 | 8.283.136 | 1,22 |
| Letland | | | | | |
| Latvia 0.25% 21 - 23.01.30 | 100.000 | EUR | 94.774 | 86.994 | 0,01 |
| | | | 94.774 | 86.994 | 0,01 |
| Litauen | | | | | |
| Lithuania 0.50% 20 - 28.07.50 | 70.000 | EUR | 57.316 | 34.456 | 0,00 |
| | | | 57.316 | 34.456 | 0,00 |
| Luxemburg | | | | | |
| Aroundtown SA FRN 21 - 31.12.99 | 100.000 | EUR | 95.846 | 32.838 | 0,00 |
| Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 21 - 12.02.36 | 100.000 | EUR | 97.816 | 78.398 | 0,01 |
| CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 19 - 03.07.29 | 100.000 | EUR | 108.202 | 95.543 | 0,01 |
| CPI Property Group SA 1.75% 22 - 14.01.30 | 100.000 | EUR | 69.064 | 65.847 | 0,01 |
| DH Europe Finance II Sarl 0.75% 19 - 18.09.31 | 100.000 | EUR | 102.308 | 86.366 | 0,01 |
| DH Europe Finance II Sarl 3.25% 19 - 15.11.39 | 125.000 | USD | 117.820 | 101.840 | 0,01 |
| European Financial Stability Facility Zero Coupon 20 - 15.10.25 | 110.000 | EUR | 119.830 | 111.043 | 0,02 |
| European Financial Stability Facility Zero Coupon 20 - 13.10.27 | 200.000 | EUR | 213.718 | 190.439 | 0,03 |
| European Financial Stability Facility Zero Coupon 21 - 20.01.31 | 66.000 | EUR | 67.723 | 57.369 | 0,01 |
| European Financial Stability Facility 0.05% 19 - 17.10.29 | 66.000 | EUR | 69.125 | 59.705 | 0,01 |
| European Financial Stability Facility 0.20% 15 - 28.04.25 | 60.000 | EUR | 65.801 | 61.647 | 0,01 |
| European Financial Stability Facility 0.40% 16 - 31.05.26 | 110.000 | EUR | 120.622 | 110.320 | 0,02 |
| European Financial Stability Facility 0.40% 18 - 17.02.25 | 150.000 | EUR | 155.380 | 155.595 | 0,02 |
| European Financial Stability Facility 0.40% 19 - 26.01.26 | 100.000 | EUR | 109.823 | 101.086 | 0,01 |
| European Financial Stability Facility 0.625% 18 - 16.10.26 | 90.000 | EUR | 99.248 | 90.097 | 0,01 |
| European Financial Stability Facility 0.70% 20 - 20.01.50 | 51.000 | EUR | 49.755 | 30.806 | 0,00 |
| European Financial Stability Facility 0.875% 22 - 05.09.28 | 100.000 | EUR | 98.868 | 97.379 | 0,01 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Luxemburg (Fortsetzung) | | | | | |
| European Financial Stability Facility 0.95% 18 - 14.02.28 | 66.000 | EUR | 73.470 | 65.153 | 0,01 |
| European Financial Stability Facility 1.25% 17 - 24.05.33 | 100.000 | EUR | 92.675 | 92.337 | 0,01 |
| European Financial Stability Facility 1.375% 16 - 31.05.47 | 58.000 | EUR | 65.900 | 44.456 | 0,01 |
| European Financial Stability Facility 1.45% 17 - 05.09.40 | 58.000 | EUR | 65.880 | 48.896 | 0,01 |
| European Financial Stability Facility 1.75% 18 - 17.07.53 | 55.000 | EUR | 68.485 | 42.704 | 0,01 |
| European Financial Stability Facility 1.80% 17 - 10.07.48 | 62.000 | EUR | 77.017 | 51.023 | 0,01 |
| European Financial Stability Facility 2.00% 17 - 28.02.56 | 50.000 | EUR | 66.435 | 41.102 | 0,01 |
| European Financial Stability Facility 2.35% 14 - 29.07.44 | 120.000 | EUR | 159.522 | 114.508 | 0,02 |
| European Financial Stability Facility 2.375% 22 - 21.06.32 | 100.000 | EUR | 104.815 | 103.203 | 0,02 |
| European Financial Stability Facility 2.375% 22 - 11.04.28 | 100.000 | EUR | 97.164 | 105.227 | 0,02 |
| European Financial Stability Facility 2.875% 23 - 16.02.33 | 150.000 | EUR | 160.174 | 161.171 | 0,02 |
| European Financial Stability Facility 3.00% 13 - 04.09.34 | 100.000 | EUR | 131.845 | 107.879 | 0,02 |
| European Financial Stability Facility 3.00% 23 - 15.12.28 | 100.000 | EUR | 110.493 | 108.317 | 0,02 |
| European Financial Stability Facility 3.375% 12 - 03.04.37 | 45.000 | EUR | 63.124 | 50.102 | 0,01 |
| Grand City Properties SA 0.125% 21 - 11.01.28 | 100.000 | EUR | 99.745 | 81.371 | 0,01 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 21 - 06.04.30 | 100.000 | EUR | 99.510 | 87.102 | 0,01 |
| John Deere Cash Management SARL 1.85% 20 - 02.04.28 | 100.000 | EUR | 113.520 | 101.566 | 0,01 |
| Luxembourg Zero Coupon 19 - 13.11.26 | 100.000 | EUR | 102.022 | 97.775 | 0,01 |
| Luxembourg 2.25% 13 - 19.03.28 | 60.000 | EUR | 70.653 | 62.932 | 0,01 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 20 - 15.10.40 | 100.000 | EUR | 66.927 | 73.075 | 0,01 |
| Medtronic Global Holdings SCA 2.625% 22 - 15.10.25 | 100.000 | EUR | 97.041 | 105.586 | 0,02 |
| Medtronic Global Holdings SCA 3.125% 22 - 15.10.31 | 100.000 | EUR | 94.115 | 104.581 | 0,02 |
| Nestle Finance International Ltd. Zero Coupon 21 - 14.06.26 | 100.000 | EUR | 107.353 | 98.631 | 0,01 |
| Nestle Finance International Ltd. 0.25% 21 - 14.06.29 | 50.000 | EUR | 46.913 | 46.134 | 0,01 |
| Nestle Finance International Ltd. 0.875% 21 - 14.06.41 | 60.000 | EUR | 56.507 | 43.819 | 0,01 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|------------------|------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Luxemburg (Fortsetzung) | | | | | |
| Novartis Finance SA Zero Coupon 20 - 23.09.28 | 100.000 | EUR | 103.782 | 91.863 | 0,01 |
| Richemont International Holdings SA 2.00% 18 - 26.03.38 | 100.000 | EUR | 112.219 | 88.178 | 0,01 |
| | | | 4.268.255 | 3.745.009 | 0,55 |
| Macau | | | | | |
| Industrial & Commercial Bank of China Macau Ltd. FRN 19 - 12.09.29 | 200.000 | USD | 192.051 | 192.708 | 0,03 |
| | | | 192.051 | 192.708 | 0,03 |
| Malaysia | | | | | |
| Malaysia Zero Coupon 22 - 15.07.32 | 250.000 | MYR | 58.166 | 52.516 | 0,01 |
| Malaysia 2.632% 20 - 15.04.31 | 550.000 | MYR | 119.634 | 108.323 | 0,02 |
| Malaysia 3.422% 20 - 30.09.27 | 600.000 | MYR | 141.547 | 127.662 | 0,02 |
| Malaysia 3.447% 21 - 15.07.36 | 300.000 | MYR | 60.874 | 60.460 | 0,01 |
| Malaysia 3.465% 20 - 15.10.30 | 450.000 | MYR | 103.958 | 94.304 | 0,01 |
| Malaysia 3.502% 07 - 31.05.27 | 600.000 | MYR | 142.232 | 128.214 | 0,02 |
| Malaysia 3.519% 23 - 20.04.28 | 100.000 | MYR | 22.506 | 21.358 | 0,00 |
| Malaysia 3.655% 19 - 15.10.24 | 300.000 | MYR | 71.742 | 64.517 | 0,01 |
| Malaysia 3.726% 19 - 31.03.26 | 600.000 | MYR | 135.069 | 129.316 | 0,02 |
| Malaysia 3.733% 13 - 15.06.28 | 300.000 | MYR | 66.768 | 64.615 | 0,01 |
| Malaysia 3.757% 19 - 22.05.40 | 200.000 | MYR | 41.291 | 40.914 | 0,01 |
| Malaysia 3.828% 19 - 05.07.34 | 250.000 | MYR | 55.675 | 52.955 | 0,01 |
| Malaysia 3.844% 13 - 15.04.33 | 650.000 | MYR | 150.755 | 138.883 | 0,02 |
| Malaysia 3.882% 18 - 14.03.25 | 300.000 | MYR | 63.443 | 64.790 | 0,01 |
| Malaysia 3.885% 19 - 15.08.29 | 300.000 | MYR | 67.813 | 64.691 | 0,01 |
| Malaysia 3.899% 17 - 16.11.27 | 100.000 | MYR | 22.488 | 21.689 | 0,00 |
| Malaysia 3.90% 16 - 30.11.26 | 300.000 | MYR | 67.338 | 65.065 | 0,01 |
| Malaysia 3.906% 19 - 15.07.26 | 150.000 | MYR | 34.622 | 32.531 | 0,00 |
| Malaysia 3.955% 15 - 15.09.25 | 800.000 | MYR | 192.767 | 173.312 | 0,02 |
| Malaysia 4.065% 20 - 15.06.50 | 450.000 | MYR | 99.421 | 94.381 | 0,01 |
| Malaysia 4.07% 16 - 30.09.26 | 400.000 | MYR | 96.601 | 87.232 | 0,01 |
| Malaysia 4.119% 19 - 30.11.34 | 400.000 | MYR | 93.789 | 86.943 | 0,01 |
| Malaysia 4.127% 12 - 15.04.32 | 100.000 | MYR | 22.635 | 21.852 | 0,00 |
| Malaysia 4.128% 18 - 15.08.25 | 200.000 | MYR | 45.901 | 43.461 | 0,01 |
| Malaysia 4.13% 19 - 09.07.29 | 300.000 | MYR | 72.468 | 65.593 | 0,01 |
| Malaysia 4.181% 14 - 15.07.24 | 400.000 | MYR | 96.034 | 86.440 | 0,01 |
| Malaysia 4.193% 22 - 07.10.32 | 300.000 | MYR | 68.791 | 65.828 | 0,01 |
| Malaysia 4.232% 11 - 30.06.31 | 100.000 | MYR | 23.127 | 21.985 | 0,00 |
| Malaysia 4.245% 15 - 30.09.30 | 200.000 | MYR | 46.004 | 44.044 | 0,01 |
| Malaysia 4.254% 15 - 31.05.35 | 300.000 | MYR | 69.046 | 65.614 | 0,01 |
| Malaysia 4.258% 17 - 26.07.27 | 100.000 | MYR | 23.040 | 21.966 | 0,00 |
| Malaysia 4.291% 23 - 14.08.43 | 100.000 | MYR | 22.977 | 21.886 | 0,00 |
| Malaysia 4.369% 18 - 31.10.28 | 350.000 | MYR | 85.427 | 77.421 | 0,01 |
| Malaysia 4.392% 11 - 15.04.26 | 160.000 | MYR | 38.966 | 35.131 | 0,00 |
| Malaysia 4.417% 21 - 30.09.41 | 300.000 | MYR | 68.041 | 66.281 | 0,01 |
| Malaysia 4.467% 19 - 15.09.39 | 550.000 | MYR | 130.442 | 122.098 | 0,02 |
| Malaysia 4.498% 10 - 15.04.30 | 300.000 | MYR | 70.750 | 67.156 | 0,01 |
| Malaysia 4.504% 22 - 30.04.29 | 200.000 | MYR | 46.341 | 44.602 | 0,01 |
| Malaysia 4.582% 13 - 30.08.33 | 250.000 | MYR | 61.785 | 56.619 | 0,01 |

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|------------------|------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Malaysia (Fortsetzung) | | | | | |
| Malaysia 4.638% 19 - 15.11.49 | 200.000 | MYR | 45.771 | 45.249 | 0,01 |
| Malaysia 4.642% 18 - 07.11.33 | 200.000 | MYR | 48.025 | 45.607 | 0,01 |
| Malaysia 4.662% 22 - 31.03.38 | 200.000 | MYR | 42.019 | 46.071 | 0,01 |
| Malaysia 4.696% 22 - 15.10.42 | 200.000 | MYR | 41.642 | 46.222 | 0,01 |
| Malaysia 4.724% 17 - 15.06.33 | 200.000 | MYR | 46.001 | 45.695 | 0,01 |
| Malaysia 4.736% 16 - 15.03.46 | 200.000 | MYR | 48.672 | 46.149 | 0,01 |
| Malaysia 4.755% 17 - 04.08.37 | 300.000 | MYR | 74.245 | 69.135 | 0,01 |
| Malaysia 4.762% 17 - 07.04.37 | 250.000 | MYR | 59.300 | 57.534 | 0,01 |
| Malaysia 4.786% 15 - 31.10.35 | 100.000 | MYR | 23.314 | 23.046 | 0,00 |
| Malaysia 4.893% 18 - 08.06.38 | 200.000 | MYR | 46.264 | 47.039 | 0,01 |
| Malaysia 4.895% 17 - 08.05.47 | 300.000 | MYR | 72.270 | 70.375 | 0,01 |
| Malaysia 4.921% 18 - 06.07.48 | 500.000 | MYR | 125.084 | 118.461 | 0,02 |
| Malaysia 4.943% 13 - 06.12.28 | 200.000 | MYR | 46.984 | 45.457 | 0,01 |
| Malaysia 5.357% 22 - 15.05.52 | 150.000 | MYR | 39.129 | 37.906 | 0,00 |
| | | | 3.658.994 | 3.446.594 | 0,51 |
| Mexiko | | | | | |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV 1.85% 20 - 01.09.32 | 25.000 | USD | 22.013 | 19.567 | 0,00 |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.50% 20 - 16.01.50 | 60.000 | USD | 54.380 | 45.799 | 0,01 |
| Grupo Televisa SAB 5.00% 14 - 13.05.45 | 100.000 | USD | 102.815 | 86.176 | 0,01 |
| | | | 179.208 | 151.542 | 0,02 |
| Niederlande | | | | | |
| ABN AMRO Bank NV 0.40% 21 - 17.09.41 | 100.000 | EUR | 92.609 | 66.491 | 0,01 |
| ABN AMRO Bank NV 0.875% 18 - 22.04.25 | 100.000 | EUR | 110.510 | 103.106 | 0,02 |
| ABN AMRO Bank NV 1.25% 18 - 10.01.33 | 100.000 | EUR | 110.215 | 91.764 | 0,01 |
| ABN AMRO Bank NV 1.25% 22 - 20.01.34 | 100.000 | EUR | 88.277 | 82.563 | 0,01 |
| ABN AMRO Bank NV 3.75% 23 - 20.04.25 | 100.000 | EUR | 110.497 | 108.154 | 0,02 |
| Achmea Bank NV 0.01% 20 - 16.06.25 | 100.000 | EUR | 104.132 | 101.187 | 0,01 |
| Achmea BV 3.625% 22 - 29.11.25 | 100.000 | EUR | 109.231 | 107.627 | 0,02 |
| Adecco International Financial Services BV 0.125% 21 - 21.09.28 | 100.000 | EUR | 101.523 | 89.973 | 0,01 |
| Aegon Bank NV 0.375% 21 - 09.06.36 | 100.000 | EUR | 97.105 | 76.293 | 0,01 |
| Akzo Nobel NV 2.00% 22 - 28.03.32 | 100.000 | EUR | 98.793 | 92.877 | 0,01 |
| Allianz Finance II BV Zero Coupon 20 - 14.01.25 | 100.000 | EUR | 109.140 | 103.379 | 0,02 |
| Allianz Finance II BV 0.50% 20 - 14.01.31 | 100.000 | EUR | 101.969 | 89.376 | 0,01 |
| ASML Holdings NV 0.625% 20 - 07.05.29 | 100.000 | EUR | 106.017 | 93.464 | 0,01 |
| BMW Finance NV 0.20% 21 - 11.01.33 | 60.000 | EUR | 57.455 | 48.407 | 0,01 |
| BMW Finance NV 0.75% 17 - 12.07.24 | 100.000 | EUR | 96.971 | 105.825 | 0,02 |
| BMW Finance NV 0.875% 17 - 03.04.25 | 80.000 | EUR | 88.247 | 82.958 | 0,01 |
| BNG Bank NV 0.125% 19 - 11.04.26 | 100.000 | EUR | 108.553 | 99.557 | 0,01 |
| BNG Bank NV 0.125% 20 - 09.07.35 | 112.000 | EUR | 108.523 | 85.770 | 0,01 |
| BNG Bank NV 0.20% 17 - 09.11.24 | 100.000 | EUR | 110.708 | 104.028 | 0,02 |
| BNG Bank NV 0.25% 15 - 07.05.25 | 49.000 | EUR | 53.713 | 50.250 | 0,01 |
| BNG Bank NV 0.75% 18 - 11.01.28 | 100.000 | EUR | 109.884 | 97.677 | 0,01 |
| BNG Bank NV 1.00% 16 - 12.01.26 | 62.000 | EUR | 69.051 | 63.503 | 0,01 |
| BNG Bank NV 1.50% 18 - 15.07.39 | 100.000 | EUR | 78.612 | 85.622 | 0,01 |
| BNG Bank NV 3.00% 23 - 23.02.28 | 100.000 | EUR | 109.852 | 107.974 | 0,02 |
| BNG Bank NV 3.25% 15 - 15.07.25 | 100.000 | AUD | 68.805 | 64.548 | 0,01 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Niederlande (Fortsetzung) | | | | | |
| Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 21 - 25.02.33 | 100.000 | EUR | 80.722 | 81.116 | 0,01 |
| Cooperatieve Rabobank UA 0.75% 22 - 02.03.32 | 100.000 | EUR | 88.296 | 89.129 | 0,01 |
| Cooperatieve Rabobank UA 1.25% 16 - 23.03.26 | 100.000 | EUR | 111.236 | 102.425 | 0,02 |
| Cooperatieve Rabobank UA 1.25% 20 - 14.01.25 | 100.000 | GBP | 129.100 | 117.596 | 0,02 |
| Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 15 - 03.02.27 | 100.000 | EUR | 111.545 | 100.670 | 0,01 |
| Cooperatieve Rabobank UA 1.50% 18 - 26.04.38 | 100.000 | EUR | 111.714 | 86.921 | 0,01 |
| Cooperatieve Rabobank UA 3.375% 15 - 21.05.25 | 40.000 | USD | 38.993 | 38.538 | 0,01 |
| Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 15 - 04.08.25 | 45.000 | USD | 45.508 | 43.445 | 0,01 |
| Cooperatieve Rabobank UA 5.25% 11 - 24.05.41 | 35.000 | USD | 42.413 | 36.493 | 0,01 |
| Cooperatieve Rabobank UA 5.25% 15 - 04.08.45 | 60.000 | USD | 67.144 | 55.823 | 0,01 |
| Daimler Truck International Finance BV 1.25% 22 - 06.04.25 | 100.000 | EUR | 105.937 | 103.750 | 0,02 |
| de Volksbank NV 0.75% 17 - 18.05.27 | 100.000 | EUR | 109.469 | 98.405 | 0,01 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 1.50% 16 - 03.04.28 | 100.000 | EUR | 99.320 | 98.847 | 0,01 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 2.75% 12 - 24.10.24 | 100.000 | EUR | 113.541 | 108.053 | 0,02 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 8.75% 00 - 15.06.30 | 100.000 | USD | 128.715 | 119.789 | 0,02 |
| Euronext NV 1.125% 19 - 12.06.29 | 100.000 | EUR | 107.140 | 95.180 | 0,01 |
| EXOR NV 1.75% 18 - 18.01.28 | 100.000 | EUR | 110.093 | 98.239 | 0,01 |
| ING Bank NV 2.50% 22 - 21.02.30 | 100.000 | EUR | 104.352 | 104.361 | 0,02 |
| ING Groep NV FRN 19 - 03.09.25 | 100.000 | EUR | 108.292 | 103.633 | 0,02 |
| ING Groep NV FRN 21 - 29.09.28 | 100.000 | EUR | 96.620 | 91.605 | 0,01 |
| ING Groep NV FRN 21 - 01.04.27 | 45.000 | USD | 42.393 | 40.076 | 0,01 |
| ING Groep NV 2.50% 18 - 15.11.30 | 100.000 | EUR | 114.872 | 98.707 | 0,01 |
| ING Groep NV FRN 21 - 01.04.32 | 15.000 | USD | 13.700 | 12.379 | 0,00 |
| ING Groep NV 4.05% 19 - 09.04.29 | 20.000 | USD | 20.176 | 18.668 | 0,00 |
| ING Groep NV 4.55% 18 - 02.10.28 | 25.000 | USD | 25.752 | 24.043 | 0,00 |
| ING Groep NV FRN 22 - 14.11.33 | 100.000 | EUR | 110.864 | 115.106 | 0,02 |
| JDE Peet's NV 0.244% 21 - 16.01.25 | 100.000 | EUR | 108.330 | 102.424 | 0,02 |
| Koninklijke DSM NV 0.25% 20 - 23.06.28 | 100.000 | EUR | 104.745 | 92.564 | 0,01 |
| Koninklijke KPN NV 0.625% 16 - 09.04.25 | 100.000 | EUR | 109.416 | 102.951 | 0,02 |
| Linde Finance BV 0.55% 20 - 19.05.32 | 100.000 | EUR | 102.041 | 84.023 | 0,01 |
| LYB International Finance BV 5.25% 13 - 15.07.43 | 25.000 | USD | 27.412 | 22.762 | 0,00 |
| LyondellBasell Industries NV 4.625% 15 - 26.02.55 | 25.000 | USD | 25.143 | 20.394 | 0,00 |
| Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 19 - 06.05.27 | 70.000 | EUR | 75.420 | 68.770 | 0,01 |
| Mercedes-Benz International Finance BV 2.00% 20 - 22.08.26 | 100.000 | EUR | 101.872 | 104.189 | 0,02 |
| Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 20 - 07.04.25 | 60.000 | EUR | 68.096 | 64.223 | 0,01 |
| Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 21 - 09.09.32 | 100.000 | EUR | 98.967 | 83.263 | 0,01 |
| Nationale-Nederlanden Bank NV 0.01% 20 - 08.07.30 | 100.000 | EUR | 101.863 | 86.869 | 0,01 |
| Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 19 - 26.02.25 | 100.000 | EUR | 109.009 | 102.395 | 0,01 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Niederlande (Fortsetzung) | | | | | |
| Niederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV 3.00% 22 - 25.10.27 | 100.000 | EUR | 108.028 | 108.086 | 0,02 |
| Niederlandse Waterschapsbank NV 0.75% 16 - 04.10.41 | 100.000 | EUR | 100.561 | 71.741 | 0,01 |
| Niederlandse Waterschapsbank NV 1.00% 18 - 01.03.28 | 100.000 | EUR | 110.916 | 98.499 | 0,01 |
| Niederlandse Waterschapsbank NV 1.25% 16 - 27.05.36 | 100.000 | EUR | 109.506 | 86.885 | 0,01 |
| Niederlandse Waterschapsbank NV 3.00% 23 - 20.04.33 | 100.000 | EUR | 107.932 | 108.191 | 0,02 |
| Netherlands Zero Coupon 21 - 15.01.29 | 100.000 | EUR | 86.741 | 93.822 | 0,01 |
| Netherlands 144A Zero Coupon 20 - 15.07.30 | 150.000 | EUR | 158.386 | 135.834 | 0,02 |
| Netherlands 144A Zero Coupon 20 - 15.01.27 | 150.000 | EUR | 163.092 | 147.925 | 0,02 |
| Netherlands 144A Zero Coupon 20 - 15.01.52 | 240.000 | EUR | 163.395 | 127.720 | 0,02 |
| Netherlands 144A Zero Coupon 21 - 15.07.31 | 150.000 | EUR | 156.777 | 132.377 | 0,02 |
| Netherlands 144A Zero Coupon 21 - 15.01.38 | 100.000 | EUR | 86.871 | 73.311 | 0,01 |
| Netherlands 144A Zero Coupon 22 - 15.01.26 | 50.000 | EUR | 48.586 | 50.527 | 0,01 |
| Netherlands 144A 0.25% 15 - 15.07.25 | 277.000 | EUR | 292.327 | 285.169 | 0,04 |
| Netherlands 144A 0.25% 19 - 15.07.29 | 200.000 | EUR | 216.607 | 188.693 | 0,03 |
| Netherlands 144A 0.50% 16 - 15.07.26 | 226.000 | EUR | 235.321 | 229.045 | 0,03 |
| Netherlands 144A 0.50% 19 - 15.01.40 | 190.000 | EUR | 167.910 | 146.086 | 0,02 |
| Netherlands 144A 0.50% 22 - 15.07.32 | 240.000 | EUR | 220.908 | 216.419 | 0,03 |
| Netherlands 144A 0.75% 17 - 15.07.27 | 200.000 | EUR | 209.970 | 201.100 | 0,03 |
| Netherlands 144A 0.75% 18 - 15.07.28 | 300.000 | EUR | 320.039 | 296.560 | 0,04 |
| Netherlands 144A 2.00% 14 - 15.07.24 | 166.000 | EUR | 186.902 | 178.531 | 0,03 |
| Netherlands 144A 2.00% 22 - 15.01.54 | 60.000 | EUR | 56.215 | 56.880 | 0,01 |
| Netherlands 144A 2.50% 12 - 15.01.33 | 180.000 | EUR | 230.369 | 193.307 | 0,03 |
| Netherlands 144A 2.50% 23 - 15.07.33 | 150.000 | EUR | 159.606 | 160.258 | 0,02 |
| Netherlands 144A 2.50% 23 - 15.01.30 | 100.000 | EUR | 109.695 | 107.446 | 0,02 |
| Netherlands 144A 2.75% 14 - 15.01.47 | 223.000 | EUR | 350.444 | 248.200 | 0,04 |
| Netherlands 144A 3.75% 10 - 15.01.42 | 205.000 | EUR | 339.130 | 256.591 | 0,04 |
| Netherlands 144A 4.00% 05 - 15.01.37 | 200.000 | EUR | 289.081 | 248.028 | 0,04 |
| Netherlands 144A 5.50% 98 - 15.01.28 | 200.000 | EUR | 243.116 | 242.754 | 0,04 |
| NIBC Bank NV 0.875% 22 - 24.06.27 | 100.000 | EUR | 94.382 | 91.511 | 0,01 |
| NN Group NV FRN 23 - 03.11.43 | 100.000 | EUR | 106.948 | 109.107 | 0,02 |
| NXP BV Via NXP Funding LLC Via NXP USA Inc. 2.50% 22 - 11.05.31 | 25.000 | USD | 22.771 | 20.377 | 0,00 |
| NXP BV Via NXP Funding LLC Via NXP USA Inc. 2.65% 22 - 15.02.32 | 25.000 | USD | 22.743 | 20.213 | 0,00 |
| NXP BV Via NXP Funding LLC Via NXP USA Inc. 3.25% 22 - 11.05.41 | 25.000 | USD | 22.036 | 18.165 | 0,00 |
| NXP BV Via NXP Funding LLC Via NXP USA Inc. 3.40% 22 - 01.05.30 | 25.000 | USD | 24.248 | 22.142 | 0,00 |
| NXP BV Via NXP Funding LLC Via NXP USA Inc. 3.875% 22 - 18.06.26 | 25.000 | USD | 25.076 | 24.030 | 0,00 |
| NXP BV Via NXP Funding LLC Via NXP USA Inc. 4.30% 22 - 18.06.29 | 25.000 | USD | 25.705 | 23.547 | 0,00 |
| Prosus NV 2.031% 20 - 03.08.32 | 100.000 | EUR | 91.340 | 77.559 | 0,01 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Niederlande (Fortsetzung) | | | | | |
| Prosus NV 3.061% 21 - 13.07.31 | 50.000 | USD | 41.919 | 39.120 | 0,01 |
| Prosus NV 3.832% 20 - 08.02.51 | 20.000 | USD | 12.618 | 12.232 | 0,00 |
| Prosus NV 4.193% 22 - 19.01.32 | 40.000 | USD | 33.005 | 33.683 | 0,00 |
| Prosus NV 4.987% 22 - 19.01.52 | 50.000 | USD | 36.966 | 35.967 | 0,01 |
| Roche Finance Europe BV 3.355% 23 - 27.02.35 | 100.000 | EUR | 103.472 | 109.882 | 0,02 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV Zero Coupon 20 - 20.02.26 | 100.000 | EUR | 107.699 | 99.487 | 0,01 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.50% 20 - 20.02.32 | 100.000 | EUR | 102.722 | 85.565 | 0,01 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.00% 20 - 20.02.25 | 100.000 | GBP | 129.302 | 117.458 | 0,02 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.00% 22 - 08.09.33 | 100.000 | EUR | 102.018 | 105.802 | 0,02 |
| Telefonica Europe BV 8.25% 00 - 15.09.30 | 20.000 | USD | 24.992 | 23.095 | 0,00 |
| TenneT Holdings BV 0.50% 21 - 09.06.31 | 100.000 | EUR | 101.689 | 90.089 | 0,01 |
| TenneT Holdings BV 4.25% 22 - 28.04.32 | 100.000 | EUR | 101.008 | 114.379 | 0,02 |
| Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 21 - 18.10.41 | 150.000 | EUR | 149.962 | 112.179 | 0,02 |
| Unilever Finance Netherlands BV 1.25% 20 - 25.03.25 | 100.000 | EUR | 101.690 | 104.565 | 0,02 |
| Vonovia Finance BV 1.50% 15 - 31.03.25 | 100.000 | EUR | 107.155 | 102.839 | 0,02 |
| Wolters Kluwer NV 3.75% 23 - 03.04.31 | 100.000 | EUR | 109.067 | 108.937 | 0,02 |
| WPC Eurobond BV 2.125% 18 - 15.04.27 | 100.000 | EUR | 110.130 | 99.367 | 0,01 |
| | | | 12.609.707 | 11.511.479 | 1,69 |
| Neuseeland | | | | | |
| ANZ New Zealand Int'l Ltd. 144A 1.25% 21 - 22.06.26 | 45.000 | USD | 42.586 | 39.864 | 0,01 |
| ANZ New Zealand Int'l Ltd. 144A 2.55% 20 - 13.02.30 | 15.000 | USD | 14.240 | 12.751 | 0,00 |
| ANZ New Zealand Int'l Ltd. 144A 3.45% 17 - 17.07.27 | 10.000 | USD | 10.065 | 9.332 | 0,00 |
| ANZ New Zealand Int'l Ltd. 144A 3.45% 18 - 21.01.28 | 10.000 | USD | 10.031 | 9.244 | 0,00 |
| ASB Bank Ltd. 4.50% 23 - 16.03.27 | 100.000 | EUR | 110.459 | 109.225 | 0,02 |
| New Zealand 0.25% 20 - 15.05.28 | 100.000 | NZD | 53.517 | 49.754 | 0,01 |
| New Zealand 0.50% 21 - 15.05.26 | 200.000 | NZD | 111.109 | 108.492 | 0,02 |
| New Zealand 1.50% 19 - 15.05.31 | 300.000 | NZD | 183.116 | 146.731 | 0,02 |
| New Zealand 1.75% 20 - 15.05.41 | 60.000 | NZD | 28.245 | 23.239 | 0,00 |
| New Zealand 2.00% 21 - 15.05.32 | 50.000 | NZD | 25.984 | 24.887 | 0,01 |
| New Zealand 2.75% 16 - 15.04.25 | 120.000 | NZD | 83.231 | 70.396 | 0,01 |
| New Zealand 2.75% 16 - 15.04.37 | 250.000 | NZD | 161.856 | 121.825 | 0,02 |
| New Zealand 2.75% 21 - 15.05.51 | 100.000 | NZD | 46.452 | 42.273 | 0,01 |
| New Zealand 3.00% 18 - 20.04.29 | 150.000 | NZD | 103.087 | 84.542 | 0,01 |
| New Zealand 3.50% 15 - 14.04.33 | 100.000 | NZD | 70.695 | 55.831 | 0,01 |
| New Zealand 4.25% 22 - 15.05.34 | 100.000 | NZD | 62.181 | 59.064 | 0,01 |
| New Zealand 4.50% 14 - 15.04.27 | 150.000 | NZD | 109.634 | 91.233 | 0,01 |
| New Zealand 4.50% 15 - 15.04.27 | 150.000 | NZD | 107.572 | 89.893 | 0,01 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|------------------|------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Neuseeland (Fortsetzung) | | | | | |
| New Zealand 4.50% 23 - 15.05.30 | 150.000 | NZD | 95.223 | 91.420 | 0,01 |
| Westpac Securities NZ Ltd. 0.10% 21 - 13.07.27 | 100.000 | EUR | 103.993 | 92.170 | 0,01 |
| | | | 1.533.276 | 1.332.166 | 0,20 |
| Norwegen | | | | | |
| DNB Bank ASA FRN 22 - 21.09.27 | 140.000 | EUR | 148.851 | 147.982 | 0,02 |
| DNB Boligkreditt AS 0.625% 19 - 14.01.26 | 100.000 | EUR | 109.706 | 100.838 | 0,01 |
| Eika Boligkreditt AS 0.50% 18 - 28.08.25 | 100.000 | EUR | 101.713 | 101.645 | 0,01 |
| Kommunalbanken AS 144A 1.125% 21 - 26.10.26 | 300.000 | USD | 287.075 | 267.504 | 0,04 |
| Norway 144A 1.25% 21 - 17.09.31 | 800.000 | NOK | 83.569 | 61.886 | 0,01 |
| Norway 144A 1.375% 20 - 19.08.30 | 1.800.000 | NOK | 192.361 | 143.740 | 0,02 |
| Norway 144A 1.75% 15 - 13.03.25 | 1.000.000 | NOK | 114.293 | 89.737 | 0,01 |
| Norway 144A 1.75% 19 - 06.09.29 | 500.000 | NOK | 47.767 | 41.567 | 0,01 |
| Norway 144A 2.00% 18 - 26.04.28 | 600.000 | NOK | 67.680 | 51.569 | 0,01 |
| Norway 144A 2.125% 22 - 18.05.32 | 500.000 | NOK | 40.865 | 41.237 | 0,01 |
| Norway 144A 3.00% 23 - 15.08.33 | 400.000 | NOK | 37.769 | 35.320 | 0,00 |
| Norway 144A 3.50% 22 - 06.10.42 | 400.000 | NOK | 39.849 | 38.167 | 0,01 |
| SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.05% 21 - 03.11.28 | 100.000 | EUR | 104.449 | 91.217 | 0,01 |
| SR-Boligkreditt AS 0.01% 21 - 10.03.31 | 100.000 | EUR | 100.861 | 84.582 | 0,01 |
| SR-Boligkreditt AS 0.375% 17 - 03.10.24 | 100.000 | EUR | 109.831 | 104.384 | 0,02 |
| Telenor ASA 1.125% 19 - 31.05.29 | 100.000 | EUR | 107.765 | 94.425 | 0,01 |
| Telenor ASA 2.625% 12 - 06.12.24 | 100.000 | EUR | 113.967 | 106.845 | 0,02 |
| | | | 1.808.371 | 1.602.645 | 0,23 |
| Panama | | | | | |
| Panama 2.252% 20 - 29.09.32 | 250.000 | USD | 223.087 | 190.995 | 0,03 |
| Panama 3.298% 22 - 19.01.33 | 200.000 | USD | 180.641 | 166.996 | 0,02 |
| Panama 3.75% 15 - 16.03.25 | 200.000 | USD | 198.916 | 193.580 | 0,03 |
| Panama 3.87% 19 - 23.07.60 | 100.000 | USD | 67.600 | 66.161 | 0,01 |
| Panama 4.50% 18 - 16.04.50 | 230.000 | USD | 220.669 | 178.390 | 0,03 |
| Panama 6.40% 22 - 14.02.35 | 100.000 | USD | 100.930 | 104.381 | 0,02 |
| Panama 6.70% 06 - 26.01.36 | 213.000 | USD | 230.749 | 227.868 | 0,03 |
| | | | 1.222.592 | 1.128.371 | 0,17 |
| Peru | | | | | |
| Banco de Credito del Peru S.A. 2.70% 19 - 11.01.25 | 10.000 | USD | 9.921 | 9.548 | 0,00 |
| Banco de Credito del Peru S.A. FRN 20 - 01.07.30 | 25.000 | USD | 24.027 | 22.950 | 0,00 |
| Banco de Credito del Peru S.A. FRN 21 - 30.09.31 | 20.000 | USD | 19.034 | 17.618 | 0,00 |
| Peru 1.862% 20 - 01.12.32 | 300.000 | USD | 258.623 | 231.120 | 0,03 |
| Peru 2.75% 15 - 30.01.26 | 100.000 | EUR | 113.932 | 105.502 | 0,02 |
| Peru 2.78% 20 - 01.12.60 | 200.000 | USD | 132.568 | 121.828 | 0,02 |
| Peru 2.783% 20 - 23.01.31 | 100.000 | USD | 89.299 | 85.675 | 0,01 |
| Peru 3.00% 21 - 15.01.34 | 340.000 | USD | 281.158 | 282.153 | 0,04 |
| Peru 3.30% 21 - 11.03.41 | 200.000 | USD | 178.076 | 153.796 | 0,02 |
| Peru 3.55% 21 - 10.03.51 | 59.000 | USD | 53.182 | 44.091 | 0,01 |
| Peru 5.625% 10 - 18.11.50 | 100.000 | USD | 101.597 | 102.540 | 0,02 |
| Peru 6.15% 17 - 12.08.32 | 432.000 | PEN | 110.459 | 114.160 | 0,02 |
| Peru 6.35% 16 - 12.08.28 | 418.000 | PEN | 111.598 | 116.954 | 0,02 |
| Peru 6.714% 14 - 12.02.55 | 106.000 | PEN | 26.684 | 27.914 | 0,00 |
| Peru 6.90% 07 - 12.08.37 | 45.000 | PEN | 108.171 | 12.309 | 0,00 |
| Peru 6.95% 08 - 12.08.31 | 350.000 | PEN | 93.435 | 98.250 | 0,02 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|------------------|------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Peru (Fortsetzung) | | | | | |
| Peru 7.35% 05 - 21.07.25 | 200.000 | USD | 212.332 | 207.198 | 0,03 |
| Peru 8.20% 06 - 12.08.26 | 100.000 | PEN | 27.759 | 29.309 | 0,00 |
| | | | 1.951.855 | 1.782.915 | 0,26 |
| Polen | | | | | |
| Bank Gospodarstwa Krajowego 0.375% 21 - 13.10.28 | 100.000 | EUR | 102.135 | 87.776 | 0,01 |
| Bank Gospodarstwa Krajowego 1.75% 16 - 06.05.26 | 100.000 | EUR | 111.269 | 101.548 | 0,02 |
| Bank Gospodarstwa Krajowego 5.125% 23 - 22.02.33 | 100.000 | EUR | 107.054 | 113.097 | 0,02 |
| Poland Zero Coupon 21 - 25.07.24 | 200.000 | PLN | 38.735 | 46.267 | 0,01 |
| Poland 0.25% 21 - 25.10.26 | 800.000 | PLN | 154.115 | 165.326 | 0,02 |
| Poland 0.75% 20 - 25.04.25 | 300.000 | PLN | 55.535 | 67.608 | 0,01 |
| Poland 1.00% 19 - 07.03.29 | 100.000 | EUR | 95.222 | 95.628 | 0,01 |
| Poland 1.25% 20 - 25.10.30 | 650.000 | PLN | 116.275 | 119.262 | 0,02 |
| Poland 1.75% 21 - 25.04.32 | 660.000 | PLN | 104.365 | 118.646 | 0,02 |
| Poland 2.25% 19 - 25.10.24 | 900.000 | PLN | 200.657 | 211.322 | 0,03 |
| Poland 2.50% 15 - 25.07.26 | 700.000 | PLN | 146.373 | 157.360 | 0,02 |
| Poland 2.50% 16 - 25.07.27 | 650.000 | PLN | 134.955 | 142.010 | 0,02 |
| Poland 2.75% 13 - 25.04.28 | 705.000 | PLN | 142.813 | 153.192 | 0,02 |
| Poland 2.75% 19 - 25.10.29 | 846.000 | PLN | 171.594 | 177.802 | 0,03 |
| Poland 2.75% 22 - 25.05.32 | 50.000 | EUR | 47.928 | 49.846 | 0,01 |
| Poland 3.25% 14 - 25.07.25 | 610.000 | PLN | 135.380 | 142.959 | 0,02 |
| Poland 3.375% 12 - 09.07.24 | 30.000 | EUR | 34.026 | 32.590 | 0,00 |
| Poland 3.75% 22 - 25.05.27 | 400.000 | PLN | 85.164 | 92.013 | 0,01 |
| Poland 4.875% 23 - 04.10.33 | 130.000 | USD | 132.080 | 127.677 | 0,02 |
| Poland 5.75% 08 - 25.04.29 | 150.000 | PLN | 33.649 | 37.263 | 0,01 |
| Poland 6.00% 22 - 25.10.33 | 200.000 | PLN | 46.271 | 50.104 | 0,01 |
| Poland 7.50% 22 - 25.07.28 | 120.000 | PLN | 30.048 | 31.903 | 0,00 |
| | | | 2.225.643 | 2.321.199 | 0,34 |
| Portugal | | | | | |
| Portugal 144A 0.30% 21 - 17.10.31 | 72.000 | EUR | 73.162 | 63.014 | 0,01 |
| Portugal 144A 0.475% 20 - 18.10.30 | 170.000 | EUR | 158.712 | 155.159 | 0,02 |
| Portugal 144A 0.70% 20 - 15.10.27 | 100.000 | EUR | 96.613 | 99.410 | 0,01 |
| Portugal 144A 0.90% 20 - 12.10.35 | 30.000 | EUR | 25.120 | 24.639 | 0,00 |
| Portugal 144A 1.00% 21 - 12.04.52 | 65.000 | EUR | 43.515 | 39.144 | 0,01 |
| Portugal 144A 1.15% 22 - 11.04.42 | 40.000 | EUR | 34.148 | 29.793 | 0,00 |
| Portugal 144A 1.65% 22 - 16.07.32 | 150.000 | EUR | 144.277 | 144.981 | 0,02 |
| Portugal 144A 1.95% 19 - 15.06.29 | 129.000 | EUR | 150.012 | 133.031 | 0,02 |
| Portugal 144A 2.125% 18 - 17.10.28 | 278.000 | EUR | 313.729 | 291.257 | 0,04 |
| Portugal 144A 2.25% 18 - 18.04.34 | 60.000 | EUR | 71.379 | 59.547 | 0,01 |
| Portugal 144A 2.875% 15 - 15.10.25 | 154.000 | EUR | 179.704 | 167.596 | 0,02 |
| Portugal 144A 2.875% 16 - 21.07.26 | 127.000 | EUR | 150.302 | 138.302 | 0,02 |
| Portugal 144A 3.50% 23 - 18.06.38 | 32.000 | EUR | 34.713 | 34.946 | 0,01 |
| Portugal 144A 3.875% 14 - 15.02.30 | 100.000 | EUR | 120.542 | 114.903 | 0,02 |
| Portugal 144A 4.10% 06 - 15.04.37 | 160.000 | EUR | 230.190 | 186.716 | 0,03 |
| Portugal 144A 4.10% 15 - 15.02.45 | 46.000 | EUR | 71.552 | 54.733 | 0,01 |
| Portugal 144A 4.125% 17 - 14.04.27 | 120.000 | EUR | 150.115 | 136.446 | 0,02 |
| | | | 2.047.785 | 1.873.617 | 0,27 |
| Katar | | | | | |
| Qatar 3.25% 16 - 02.06.26 | 300.000 | USD | 305.750 | 288.003 | 0,04 |

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 | 200.000 | USD | 210.788 | 192.242 | 0,03 |
| Qatar 4.00% 19 - 14.03.29 | 200.000 | USD | 200.149 | 195.492 | 0,03 |
| Qatar 4.40% 20 - 16.04.50 | 200.000 | USD | 192.092 | 181.976 | 0,03 |
| Qatar 4.817% 19 - 14.03.49 | 400.000 | USD | 461.131 | 384.408 | 0,06 |
| Qatar 5.103% 18 - 23.04.48 | 200.000 | USD | 187.194 | 199.622 | 0,03 |
| QatarEnergy Trading LLC 2.25% 21 - 12.07.31 | 200.000 | USD | 167.667 | 167.632 | 0,02 |
| QatarEnergy Trading LLC 3.125% 21 - 12.07.41 | 250.000 | USD | 227.557 | 191.523 | 0,03 |
| QatarEnergy Trading LLC 3.30% 21 - 12.07.51 | 200.000 | USD | 181.704 | 146.902 | 0,02 |
| | | | 2.134.032 | 1.947.800 | 0,29 |
| Rumänien | | | | | |
| Romania 1.375% 20 - 02.12.29 | 100.000 | EUR | 81.509 | 84.455 | 0,01 |
| Romania 2.00% 19 - 08.12.26 | 90.000 | EUR | 98.087 | 89.573 | 0,01 |
| Romania 2.00% 21 - 14.04.33 | 90.000 | EUR | 80.750 | 69.240 | 0,01 |
| Romania 2.50% 21 - 25.10.27 | 200.000 | RON | 39.349 | 37.346 | 0,01 |
| Romania 2.625% 20 - 02.12.40 | 40.000 | EUR | 33.910 | 26.481 | 0,00 |
| Romania 2.875% 16 - 26.05.28 | 90.000 | EUR | 97.473 | 87.891 | 0,01 |
| Romania 3.00% 20 - 14.02.31 | 400.000 | USD | 372.107 | 331.628 | 0,05 |
| Romania 3.25% 20 - 24.06.26 | 100.000 | RON | 19.591 | 20.125 | 0,00 |
| Romania 3.375% 18 - 08.02.38 | 30.000 | EUR | 28.589 | 23.493 | 0,00 |
| Romania 3.375% 20 - 28.01.50 | 21.000 | EUR | 18.388 | 14.347 | 0,00 |
| Romania 3.624% 20 - 26.05.30 | 70.000 | EUR | 75.082 | 66.804 | 0,01 |
| Romania 3.65% 16 - 24.09.31 | 500.000 | RON | 93.519 | 89.269 | 0,01 |
| Romania 3.65% 20 - 28.07.25 | 200.000 | RON | 40.129 | 41.755 | 0,01 |
| Romania 3.75% 22 - 07.02.34 | 100.000 | EUR | 87.584 | 88.130 | 0,01 |
| Romania 4.15% 20 - 26.01.28 | 150.000 | RON | 27.942 | 29.807 | 0,01 |
| Romania 4.15% 20 - 24.10.30 | 220.000 | RON | 44.295 | 41.401 | 0,01 |
| Romania 4.25% 21 - 28.04.36 | 150.000 | RON | 21.814 | 25.639 | 0,00 |
| Romania 4.50% 19 - 17.06.24 | 380.000 | RON | 83.604 | 82.274 | 0,01 |
| Romania 4.625% 19 - 03.04.49 | 25.000 | EUR | 26.510 | 21.007 | 0,00 |
| Romania 4.75% 19 - 11.10.34 | 220.000 | RON | 39.230 | 40.678 | 0,01 |
| Romania 4.85% 18 - 22.04.26 | 450.000 | RON | 97.361 | 94.991 | 0,02 |
| Romania 4.85% 21 - 25.07.29 | 280.000 | RON | 53.066 | 55.996 | 0,01 |
| Romania 5.00% 18 - 12.02.29 | 200.000 | RON | 42.953 | 40.501 | 0,01 |
| Romania 5.80% 12 - 26.07.27 | 200.000 | RON | 38.248 | 42.672 | 0,01 |
| Romania 7.35% 23 - 28.04.31 | 250.000 | RON | 56.998 | 56.654 | 0,01 |
| Romania 8.25% 22 - 29.09.32 | 200.000 | RON | 43.756 | 48.285 | 0,01 |
| Romania 8.75% 22 - 30.10.28 | 100.000 | RON | 23.216 | 23.885 | 0,00 |
| | | | 1.765.060 | 1.674.327 | 0,25 |
| Singapur | | | | | |
| Flex Ltd. 4.875% 19 - 15.06.29 | 50.000 | USD | 51.639 | 47.879 | 0,01 |
| Housing & Development Board 3.10% 14 - 24.07.24 | 250.000 | SGD | 186.251 | 182.708 | 0,03 |
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 5.30% 23 - 19.05.53 | 250.000 | USD | 256.976 | 260.310 | 0,04 |
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 5.34% 23 - 19.05.63 | 200.000 | USD | 200.355 | 202.402 | 0,03 |
| Singapore Zero Coupon 21 - 01.07.31 | 90.000 | SGD | 63.089 | 59.712 | 0,01 |
| Singapore Zero Coupon 21 - 01.11.26 | 150.000 | SGD | 103.236 | 103.714 | 0,02 |
| Singapore 0.50% 20 - 01.11.25 | 100.000 | SGD | 70.669 | 68.981 | 0,01 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|------------------|------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Singapur (Fortsetzung) | | | | | |
| Singapore 1.875% 20 - 01.03.50 | 180.000 | SGD | 116.769 | 117.377 | 0,02 |
| Singapore 1.875% 21 - 01.10.51 | 40.000 | SGD | 27.342 | 26.520 | 0,00 |
| Singapore 2.125% 16 - 01.06.26 | 134.000 | SGD | 98.922 | 95.600 | 0,01 |
| Singapore 2.25% 16 - 01.08.36 | 131.000 | SGD | 94.214 | 89.408 | 0,01 |
| Singapore 2.375% 15 - 01.06.25 | 41.000 | SGD | 30.442 | 29.622 | 0,00 |
| Singapore 2.375% 19 - 01.07.39 | 140.000 | SGD | 99.816 | 97.965 | 0,02 |
| Singapore 2.625% 18 - 01.05.28 | 70.000 | SGD | 50.091 | 50.615 | 0,01 |
| Singapore 2.625% 22 - 01.08.32 | 90.000 | SGD | 65.754 | 64.232 | 0,01 |
| Singapore 2.75% 12 - 01.04.42 | 102.000 | SGD | 77.430 | 77.468 | 0,01 |
| Singapore 2.75% 16 - 01.03.46 | 117.000 | SGD | 87.919 | 89.772 | 0,01 |
| Singapore 2.875% 10 - 01.09.30 | 250.000 | SGD | 187.798 | 182.057 | 0,03 |
| Singapore 2.875% 14 - 01.07.29 | 140.000 | SGD | 106.591 | 102.066 | 0,02 |
| Singapore 2.875% 22 - 01.09.27 | 100.000 | SGD | 74.444 | 73.092 | 0,01 |
| Singapore 3.00% 09 - 01.09.24 | 27.000 | SGD | 20.155 | 19.775 | 0,00 |
| Singapore 3.00% 22 - 01.08.72 | 65.000 | SGD | 50.049 | 56.277 | 0,01 |
| Singapore 3.375% 13 - 01.09.33 | 107.000 | SGD | 85.878 | 81.176 | 0,01 |
| Singapore 3.50% 07 - 01.03.27 | 131.000 | SGD | 101.004 | 97.615 | 0,01 |
| Temasek Financial I Ltd. 3.50% 23 - 15.02.33 | 150.000 | EUR | 155.252 | 162.490 | 0,02 |
| Temasek Financial I Ltd. 144A 1.625% 21 - 02.08.31 | 200.000 | USD | 173.057 | 163.616 | 0,02 |
| Temasek Financial I Ltd. 144A 3.375% 12 - 23.07.42 | 200.000 | USD | 209.959 | 177.688 | 0,03 |
| | | | 2.845.101 | 2.780.137 | 0,41 |
| Slowakei | | | | | |
| Slovakia 0.375% 21 - 21.04.36 | 80.000 | EUR | 74.671 | 56.799 | 0,01 |
| Slovakia 1.00% 18 - 12.06.28 | 65.000 | EUR | 72.437 | 63.269 | 0,01 |
| Slovakia 1.00% 20 - 09.10.30 | 100.000 | EUR | 99.981 | 91.574 | 0,01 |
| Slovakia 1.00% 20 - 14.05.32 | 45.000 | EUR | 48.698 | 39.808 | 0,01 |
| Slovakia 1.375% 15 - 21.01.27 | 32.000 | EUR | 36.413 | 32.588 | 0,00 |
| Slovakia 2.00% 17 - 17.10.47 | 50.000 | EUR | 56.747 | 39.028 | 0,01 |
| Slovakia 3.375% 12 - 15.11.24 | 33.000 | EUR | 38.115 | 35.937 | 0,00 |
| Slovakia 3.625% 14 - 16.01.29 | 130.000 | EUR | 166.267 | 144.702 | 0,02 |
| Slovakia 4.00% 22 - 19.10.32 | 100.000 | EUR | 112.462 | 112.155 | 0,02 |
| Slovenska Sporitelna AS 3.50% 22 - 05.04.28 | 100.000 | EUR | 106.005 | 108.138 | 0,02 |
| Vseobecna Uverova Banka AS 0.01% 21 - 24.03.26 | 100.000 | EUR | 107.423 | 97.736 | 0,01 |
| | | | 919.219 | 821.734 | 0,12 |
| Slowenien | | | | | |
| Slovenia 0.125% 21 - 01.07.31 | 40.000 | EUR | 40.463 | 34.232 | 0,01 |
| Slovenia 0.488% 20 - 20.10.50 | 35.000 | EUR | 28.533 | 18.496 | 0,00 |
| Slovenia 0.875% 20 - 15.07.30 | 25.000 | EUR | 26.964 | 23.235 | 0,00 |
| Slovenia 1.25% 17 - 22.03.27 | 33.000 | EUR | 37.343 | 33.435 | 0,00 |
| Slovenia 1.50% 15 - 25.03.35 | 60.000 | EUR | 65.391 | 52.892 | 0,01 |
| Slovenia 1.75% 16 - 03.11.40 | 60.000 | EUR | 66.868 | 49.827 | 0,01 |
| Slovenia 2.125% 15 - 28.07.25 | 100.000 | EUR | 114.983 | 107.492 | 0,02 |
| Slovenia 3.125% 15 - 07.08.45 | 50.000 | EUR | 49.488 | 50.766 | 0,01 |
| Slovenia 3.625% 23 - 11.03.33 | 13.000 | EUR | 14.244 | 14.670 | 0,00 |
| | | | 444.277 | 385.045 | 0,06 |
| Spanien | | | | | |
| Abertis Infraestructuras SA 1.125% 19 - 26.03.28 | 100.000 | EUR | 90.213 | 95.123 | 0,01 |
| Abertis Infraestructuras SA 2.50% 14 - 27.02.25 | 100.000 | EUR | 106.869 | 106.450 | 0,02 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Spanien (Fortsetzung) | | | | | |
| Amadeus IT Group SA 1.875% 20 - 24.09.28 | 100.000 | EUR | 110.896 | 99.331 | 0,01 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 19 - 15.11.26 | 200.000 | EUR | 213.473 | 193.295 | 0,03 |
| Banco de Sabadell SA FRN 20 - 11.03.27 | 100.000 | EUR | 108.006 | 98.815 | 0,01 |
| Banco Santander SA 0.30% 19 - 04.10.26 | 100.000 | EUR | 97.512 | 96.952 | 0,01 |
| Banco Santander SA 1.125% 18 - 17.01.25 | 100.000 | EUR | 110.302 | 103.815 | 0,02 |
| Banco Santander SA 2.00% 14 - 27.11.34 | 100.000 | EUR | 118.105 | 94.186 | 0,01 |
| Banco Santander SA 2.125% 18 - 08.02.28 | 100.000 | EUR | 109.909 | 97.886 | 0,01 |
| Banco Santander SA 2.746% 20 - 28.05.25 | 200.000 | USD | 192.562 | 187.862 | 0,03 |
| Banco Santander SA 3.80% 17 - 23.02.28 | 100.000 | USD | 95.711 | 91.925 | 0,01 |
| Banco Santander SA 3.875% 06 - 06.02.26 | 100.000 | EUR | 119.004 | 109.016 | 0,02 |
| Banco Santander SA 4.25% 17 - 11.04.27 | 200.000 | USD | 191.237 | 189.168 | 0,03 |
| Banco Santander SA 4.625% 07 - 04.05.27 | 100.000 | EUR | 125.704 | 112.818 | 0,02 |
| Banco Santander SA FRN 22 - 30.08.28 | 100.000 | GBP | 119.342 | 117.732 | 0,02 |
| Bankinter SA 0.625% 20 - 06.10.27 | 100.000 | EUR | 104.050 | 93.037 | 0,01 |
| Bankinter SA FRN 23 - 03.05.30 | 100.000 | EUR | 110.927 | 108.193 | 0,02 |
| CaixaBank SA 0.375% 20 - 03.02.25 | 100.000 | EUR | 108.917 | 102.490 | 0,02 |
| CaixaBank SA FRN 21 - 09.02.29 | 100.000 | EUR | 102.288 | 90.484 | 0,01 |
| CaixaBank SA 1.00% 18 - 17.01.28 | 100.000 | EUR | 110.172 | 97.261 | 0,01 |
| CaixaBank SA 1.375% 19 - 19.06.26 | 100.000 | EUR | 109.104 | 99.412 | 0,01 |
| CaixaBank SA 3.875% 05 - 17.02.25 | 100.000 | EUR | 115.996 | 108.661 | 0,02 |
| Enagas Financiaciones SA 1.375% 16 - 05.05.28 | 100.000 | EUR | 98.226 | 99.756 | 0,01 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 17 - 28.11.25 | 100.000 | EUR | 103.096 | 102.398 | 0,02 |
| Instituto de Credito Oficial Zero Coupon 21 - 30.04.27 | 100.000 | EUR | 106.792 | 95.735 | 0,01 |
| Mapfre SA 1.625% 16 - 19.05.26 | 100.000 | EUR | 111.411 | 102.395 | 0,02 |
| Merlin Properties Socimi SA 1.875% 16 - 02.11.26 | 100.000 | EUR | 110.223 | 100.324 | 0,01 |
| Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4.25% 06 - 10.04.31 | 100.000 | EUR | 104.929 | 114.838 | 0,02 |
| Santander Consumer Finance SA 0.375% 19 - 27.06.24 | 100.000 | EUR | 109.668 | 105.206 | 0,02 |
| Santander Consumer Finance SA 0.50% 22 - 14.01.27 | 100.000 | EUR | 95.592 | 95.490 | 0,01 |
| Spain 5.75% 01 - 30.07.32 | 249.000 | EUR | 377.997 | 323.551 | 0,05 |
| Spain 6.00% 98 - 31.01.29 | 281.000 | EUR | 385.873 | 349.304 | 0,05 |
| Spain 144A Zero Coupon 20 - 31.01.25 | 230.000 | EUR | 252.209 | 237.724 | 0,04 |
| Spain 144A Zero Coupon 20 - 31.01.26 | 300.000 | EUR | 325.641 | 300.602 | 0,04 |
| Spain 144A Zero Coupon 21 - 31.01.28 | 340.000 | EUR | 320.847 | 320.485 | 0,05 |
| Spain 144A Zero Coupon 21 - 31.01.27 | 200.000 | EUR | 188.716 | 194.248 | 0,03 |
| Spain 144A Zero Coupon 22 - 31.05.25 | 200.000 | EUR | 205.753 | 204.377 | 0,03 |
| Spain 144A 0.10% 21 - 30.04.31 | 290.000 | EUR | 250.989 | 248.180 | 0,04 |
| Spain 144A 0.25% 19 - 30.07.24 | 200.000 | EUR | 209.515 | 210.463 | 0,03 |
| Spain 144A 0.50% 20 - 30.04.30 | 258.000 | EUR | 240.494 | 235.166 | 0,03 |
| Spain 144A 0.50% 21 - 31.10.31 | 200.000 | EUR | 184.885 | 174.503 | 0,03 |
| Spain 144A 0.60% 19 - 31.10.29 | 370.000 | EUR | 397.234 | 344.133 | 0,05 |
| Spain 144A 0.70% 22 - 30.04.32 | 300.000 | EUR | 284.136 | 262.904 | 0,04 |
| Spain 144A 0.80% 20 - 30.07.27 | 240.000 | EUR | 220.873 | 237.615 | 0,04 |
| Spain 144A 0.80% 22 - 30.07.29 | 300.000 | EUR | 286.309 | 283.615 | 0,04 |
| Spain 144A 0.85% 21 - 30.07.37 | 126.000 | EUR | 123.758 | 96.056 | 0,01 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Spanien (Fortsetzung) | | | | | |
| Spain 144A 1.00% 20 - 31.10.50 | 292.000 | EUR | 220.937 | 170.777 | 0,03 |
| Spain 144A 1.00% 21 - 30.07.42 | 60.000 | EUR | 57.654 | 41.283 | 0,01 |
| Spain 144A 1.20% 20 - 31.10.40 | 198.000 | EUR | 198.601 | 147.607 | 0,02 |
| Spain 144A 1.25% 20 - 31.10.30 | 280.000 | EUR | 310.551 | 266.058 | 0,04 |
| Spain 144A 1.30% 16 - 31.10.26 | 310.000 | EUR | 349.338 | 317.471 | 0,05 |
| Spain 144A 1.40% 18 - 30.04.28 | 300.000 | EUR | 339.146 | 300.949 | 0,04 |
| Spain 144A 1.40% 18 - 30.07.28 | 250.000 | EUR | 257.916 | 249.828 | 0,04 |
| Spain 144A 1.45% 17 - 31.10.27 | 350.000 | EUR | 396.164 | 354.391 | 0,05 |
| Spain 144A 1.45% 19 - 30.04.29 | 200.000 | EUR | 212.208 | 198.102 | 0,03 |
| Spain 144A 1.45% 21 - 31.10.71 | 70.000 | EUR | 56.695 | 37.067 | 0,01 |
| Spain 144A 1.50% 17 - 30.04.27 | 350.000 | EUR | 396.389 | 357.962 | 0,05 |
| Spain 144A 1.60% 15 - 30.04.25 | 400.000 | EUR | 451.289 | 422.427 | 0,06 |
| Spain 144A 1.85% 19 - 30.07.35 | 239.000 | EUR | 271.155 | 219.040 | 0,03 |
| Spain 144A 1.90% 22 - 31.10.52 | 110.000 | EUR | 87.658 | 79.522 | 0,01 |
| Spain 144A 1.95% 15 - 30.07.30 | 380.000 | EUR | 417.499 | 381.219 | 0,06 |
| Spain 144A 1.95% 16 - 30.04.26 | 200.000 | EUR | 207.164 | 210.157 | 0,03 |
| Spain 144A 2.15% 15 - 31.10.25 | 250.000 | EUR | 286.350 | 265.686 | 0,04 |
| Spain 144A 2.35% 17 - 30.07.33 | 209.000 | EUR | 250.092 | 208.074 | 0,03 |
| Spain 144A 2.55% 22 - 31.10.32 | 330.000 | EUR | 335.247 | 337.420 | 0,05 |
| Spain 144A 2.70% 18 - 31.10.48 | 200.000 | EUR | 243.504 | 179.952 | 0,03 |
| Spain 144A 2.75% 14 - 31.10.24 | 280.000 | EUR | 319.549 | 302.801 | 0,04 |
| Spain 144A 2.80% 23 - 31.05.26 | 151.000 | EUR | 162.541 | 162.066 | 0,02 |
| Spain 144A 2.90% 16 - 31.10.46 | 280.000 | EUR | 339.017 | 264.610 | 0,04 |
| Spain 144A 3.15% 23 - 30.04.33 | 339.000 | EUR | 363.874 | 362.644 | 0,05 |
| Spain 144A 3.45% 16 - 30.07.66 | 205.000 | EUR | 246.282 | 203.958 | 0,03 |
| Spain 144A 3.45% 22 - 30.07.43 | 70.000 | EUR | 66.661 | 72.594 | 0,01 |
| Spain 144A 3.90% 23 - 30.07.39 | 60.000 | EUR | 63.051 | 66.928 | 0,01 |
| Spain 144A 4.20% 05 - 31.01.37 | 320.000 | EUR | 386.278 | 372.323 | 0,05 |
| Spain 144A 4.65% 10 - 30.07.25 | 250.000 | EUR | 285.310 | 279.400 | 0,04 |
| Spain 144A 4.70% 09 - 30.07.41 | 297.000 | EUR | 453.176 | 366.134 | 0,05 |
| Spain 144A 4.90% 07 - 30.07.40 | 252.000 | EUR | 335.724 | 316.741 | 0,05 |
| Spain 144A 5.15% 13 - 31.10.28 | 207.000 | EUR | 278.340 | 246.643 | 0,04 |
| Spain 144A 5.15% 13 - 31.10.44 | 220.000 | EUR | 363.505 | 287.870 | 0,04 |
| Spain 144A 5.90% 11 - 30.07.26 | 280.000 | EUR | 340.786 | 327.976 | 0,05 |
| Telefonica Emisiones SA 1.93% 16 - 17.10.31 | 100.000 | EUR | 111.794 | 95.518 | 0,01 |
| Telefonica Emisiones SA 4.103% 17 - 08.03.27 | 30.000 | USD | 30.490 | 28.779 | 0,00 |
| Telefonica Emisiones SA 4.665% 18 - 06.03.38 | 20.000 | USD | 20.082 | 16.963 | 0,00 |
| Telefonica Emisiones SA 5.52% 19 - 01.03.49 | 60.000 | USD | 66.058 | 54.094 | 0,01 |
| Telefonica Emisiones SA 7.045% 06 - 20.06.36 | 50.000 | USD | 61.216 | 54.640 | 0,01 |
| | | | 17.404.756 | 15.960.654 | 2,34 |
| Supranationale Emittenten | | | | | |
| Asian Development Bank 0.10% 21 - 17.06.31 | 100.000 | EUR | 87.554 | 86.474 | 0,01 |
| Asian Development Bank 0.25% 20 - 28.10.27 | 70.000 | GBP | 86.243 | 71.739 | 0,01 |
| Asian Development Bank 0.80% 21 - 06.11.25 | 200.000 | AUD | 130.227 | 121.807 | 0,02 |
| Asian Development Bank 1.00% 21 - 14.04.26 | 200.000 | USD | 190.313 | 181.246 | 0,03 |
| Asian Development Bank 1.50% 19 - 18.10.24 | 100.000 | USD | 97.063 | 95.253 | 0,01 |
| Asian Development Bank 1.50% 21 - 04.03.31 | 200.000 | USD | 186.738 | 166.334 | 0,02 |
| Asian Development Bank 1.875% 20 - 24.01.30 | 100.000 | USD | 86.094 | 87.027 | 0,01 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|--|-------------|------------------|-----------------|-----------|-----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Supranationale Emittenten (Fortsetzung) | | | | | |
| Asian Development Bank 2.75% 22 - 28.01.27 | 200.000 | NZD | 135.093 | 112.759 | 0,02 |
| Asian Development Bank 3.125% 22 - 20.08.27 | 180.000 | USD | 177.118 | 171.941 | 0,03 |
| Asian Development Bank 4.125% 22 - 27.09.24 | 100.000 | USD | 99.272 | 98.452 | 0,01 |
| Council Of Europe Development Bank 0.375% 18 - 27.03.25 | 100.000 | EUR | 109.873 | 102.993 | 0,01 |
| Council Of Europe Development Bank 2.875% 23 - 13.04.30 | 100.000 | EUR | 109.760 | 107.693 | 0,02 |
| Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.10% 20 - 20.05.30 | 100.000 | EUR | 103.146 | 88.454 | 0,01 |
| European Bank for Reconstruction & Development 0.50% 20 - 19.05.25 | 200.000 | USD | 186.989 | 183.896 | 0,03 |
| European Bank for Reconstruction & Development 1.50% 20 - 13.02.25 | 200.000 | USD | 195.502 | 188.842 | 0,03 |
| European Investment Bank Zero Coupon 20 - 25.03.25 | 300.000 | EUR | 327.309 | 308.055 | 0,05 |
| European Investment Bank Zero Coupon 20 - 17.06.27 | 240.000 | EUR | 257.717 | 231.063 | 0,03 |
| European Investment Bank Zero Coupon 20 - 28.03.28 | 140.000 | EUR | 149.123 | 131.897 | 0,02 |
| European Investment Bank Zero Coupon 21 - 14.01.31 | 220.000 | EUR | 226.322 | 191.356 | 0,03 |
| European Investment Bank Zero Coupon 21 - 28.09.28 | 100.000 | EUR | 98.652 | 93.008 | 0,01 |
| European Investment Bank 0.01% 20 - 15.11.35 | 120.000 | EUR | 114.538 | 89.575 | 0,01 |
| European Investment Bank 0.01% 21 - 15.05.41 | 60.000 | EUR | 53.764 | 37.344 | 0,01 |
| European Investment Bank 0.05% 19 - 13.10.34 | 100.000 | EUR | 77.470 | 77.879 | 0,01 |
| European Investment Bank 0.05% 20 - 16.01.30 | 100.000 | EUR | 89.427 | 90.004 | 0,01 |
| European Investment Bank 0.05% 21 - 27.01.51 | 50.000 | EUR | 30.254 | 22.949 | 0,00 |
| European Investment Bank 0.125% 19 - 20.06.29 | 120.000 | EUR | 126.858 | 110.284 | 0,02 |
| European Investment Bank 0.25% 20 - 15.06.40 | 100.000 | EUR | 94.116 | 67.411 | 0,01 |
| European Investment Bank 0.25% 22 - 20.01.32 | 100.000 | EUR | 103.653 | 86.527 | 0,01 |
| European Investment Bank 0.375% 16 - 14.04.26 | 150.000 | EUR | 164.473 | 150.826 | 0,02 |
| European Investment Bank 0.375% 21 - 26.03.26 | 400.000 | USD | 378.341 | 356.968 | 0,05 |
| European Investment Bank 1.00% 16 - 14.04.32 | 90.000 | EUR | 99.194 | 82.919 | 0,01 |
| European Investment Bank 1.00% 16 - 21.09.26 | 30.000 | GBP | 38.606 | 33.133 | 0,00 |
| European Investment Bank 1.125% 16 - 15.09.36 | 40.000 | EUR | 43.568 | 34.229 | 0,00 |
| European Investment Bank 1.125% 17 - 13.04.33 | 100.000 | EUR | 95.782 | 91.580 | 0,01 |
| European Investment Bank 1.125% 22 - 19.06.25 | 100.000 | GBP | 130.279 | 116.222 | 0,02 |
| European Investment Bank 1.25% 14 - 13.11.26 | 120.000 | EUR | 135.054 | 122.802 | 0,02 |
| European Investment Bank 1.25% 21 - 14.02.31 | 200.000 | USD | 183.448 | 164.312 | 0,02 |
| European Investment Bank 1.30% 21 - 27.01.31 | 150.000 | AUD | 96.838 | 77.427 | 0,01 |
| European Investment Bank 1.50% 22 - 15.06.32 | 120.000 | EUR | 114.853 | 115.517 | 0,02 |
| European Investment Bank 1.625% 20 - 14.03.25 | 200.000 | USD | 196.310 | 188.868 | 0,03 |
| European Investment Bank 1.75% 14 - 15.09.45 | 60.000 | EUR | 72.948 | 50.560 | 0,01 |
| European Investment Bank 1.90% 20 - 22.01.25 | 150.000 | CAD | 118.910 | 108.197 | 0,02 |
| European Investment Bank 2.75% 12 - 15.09.25 | 120.000 | EUR | 138.871 | 128.952 | 0,02 |
| European Investment Bank 2.75% 23 - 30.07.30 | 100.000 | EUR | 107.138 | 107.191 | 0,02 |
| European Investment Bank 2.875% 23 - 12.01.33 | 100.000 | EUR | 109.086 | 107.734 | 0,02 |
| European Investment Bank 3.00% 13 - 14.10.33 | 100.000 | EUR | 130.228 | 108.791 | 0,02 |
| European Investment Bank 3.25% 22 - 15.11.27 | 100.000 | USD | 95.434 | 95.997 | 0,01 |
| European Investment Bank 3.75% 23 - 14.02.33 | 200.000 | USD | 194.869 | 197.026 | 0,03 |
| European Investment Bank 3.875% 23 - 15.03.28 | 150.000 | USD | 151.121 | 147.612 | 0,02 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Supranationale Emittenten (Fortsetzung) | | | | | |
| European Investment Bank 4.00% 10 - 15.04.30 | 100.000 | EUR | 133.275 | 115.425 | 0,02 |
| European Investment Bank 4.50% 07 - 07.03.44 | 50.000 | GBP | 64.664 | 61.619 | 0,01 |
| European Investment Bank 4.50% 09 - 15.10.25 | 100.000 | EUR | 111.550 | 111.568 | 0,02 |
| European Investment Bank 4.625% 04 - 12.10.54 | 15.000 | GBP | 30.923 | 19.019 | 0,00 |
| European Investment Bank 5.00% 99 - 15.04.39 | 30.000 | GBP | 55.154 | 39.311 | 0,01 |
| European Investment Bank 5.625% 00 - 07.06.32 | 50.000 | GBP | 85.814 | 68.044 | 0,01 |
| European Investment Bank 6.00% 98 - 07.12.28 | 50.000 | GBP | 80.313 | 65.971 | 0,01 |
| European Stability Mechanism Zero Coupon 19 - 14.03.25 | 67.000 | EUR | 73.237 | 68.898 | 0,01 |
| European Stability Mechanism Zero Coupon 20 - 16.12.24 | 50.000 | EUR | 54.777 | 51.817 | 0,01 |
| European Stability Mechanism 0.50% 16 - 02.03.26 | 105.000 | EUR | 115.468 | 106.170 | 0,02 |
| European Stability Mechanism 0.50% 19 - 05.03.29 | 58.000 | EUR | 62.683 | 54.787 | 0,01 |
| European Stability Mechanism 0.75% 18 - 05.09.28 | 92.000 | EUR | 101.161 | 89.065 | 0,01 |
| European Stability Mechanism 0.875% 16 - 18.07.42 | 32.000 | EUR | 33.439 | 22.999 | 0,00 |
| European Stability Mechanism 1.00% 15 - 23.09.25 | 50.000 | EUR | 55.658 | 51.730 | 0,01 |
| European Stability Mechanism 1.125% 16 - 03.05.32 | 75.000 | EUR | 83.352 | 69.771 | 0,01 |
| European Stability Mechanism 1.625% 15 - 17.11.36 | 47.000 | EUR | 54.436 | 42.644 | 0,01 |
| European Stability Mechanism 1.75% 15 - 20.10.45 | 39.000 | EUR | 47.787 | 32.665 | 0,00 |
| European Stability Mechanism 1.80% 17 - 02.11.46 | 64.000 | EUR | 79.138 | 53.870 | 0,01 |
| European Stability Mechanism 1.85% 15 - 01.12.55 | 52.000 | EUR | 67.705 | 40.734 | 0,01 |
| European Stability Mechanism 3.00% 23 - 15.03.28 | 150.000 | EUR | 162.565 | 162.550 | 0,02 |
| European Union Zero Coupon 20 - 04.10.30 | 82.000 | EUR | 84.707 | 72.191 | 0,01 |
| European Union Zero Coupon 20 - 04.11.25 | 105.000 | EUR | 114.534 | 106.067 | 0,02 |
| European Union Zero Coupon 20 - 04.07.35 | 180.000 | EUR | 172.387 | 135.708 | 0,02 |
| European Union Zero Coupon 21 - 02.06.28 | 150.000 | EUR | 148.295 | 140.732 | 0,02 |
| European Union Zero Coupon 21 - 04.03.26 | 100.000 | EUR | 108.403 | 100.048 | 0,01 |
| European Union Zero Coupon 21 - 04.07.29 | 120.000 | EUR | 125.944 | 109.250 | 0,02 |
| European Union Zero Coupon 21 - 04.07.31 | 180.000 | EUR | 183.454 | 154.962 | 0,02 |
| European Union Zero Coupon 21 - 06.07.26 | 350.000 | EUR | 379.837 | 346.624 | 0,05 |
| European Union Zero Coupon 21 - 22.04.31 | 50.000 | EUR | 46.455 | 43.310 | 0,01 |
| European Union Zero Coupon 21 - 04.10.28 | 152.000 | EUR | 161.088 | 141.165 | 0,02 |
| European Union 0.10% 20 - 04.10.40 | 110.000 | EUR | 99.868 | 71.348 | 0,01 |
| European Union 0.20% 21 - 04.06.36 | 150.000 | EUR | 146.000 | 112.788 | 0,02 |
| European Union 0.25% 21 - 22.04.36 | 150.000 | EUR | 114.413 | 114.629 | 0,02 |
| European Union 0.30% 20 - 04.11.50 | 129.000 | EUR | 111.671 | 69.062 | 0,01 |
| European Union 0.40% 21 - 04.02.37 | 120.000 | EUR | 119.489 | 91.648 | 0,01 |
| European Union 0.45% 21 - 02.05.46 | 64.000 | EUR | 59.874 | 39.512 | 0,01 |
| European Union 0.45% 21 - 04.07.41 | 150.000 | EUR | 134.788 | 102.042 | 0,01 |
| European Union 0.50% 18 - 04.04.25 | 30.000 | EUR | 33.130 | 31.055 | 0,00 |
| European Union 0.70% 21 - 06.07.51 | 180.000 | EUR | 152.084 | 109.425 | 0,02 |
| European Union 0.75% 21 - 04.01.47 | 77.000 | EUR | 76.692 | 51.091 | 0,01 |
| European Union 0.80% 22 - 04.07.25 | 250.000 | EUR | 258.285 | 258.783 | 0,04 |
| European Union 1.00% 22 - 06.07.32 | 200.000 | EUR | 185.143 | 184.137 | 0,03 |
| European Union 1.125% 22 - 04.06.37 | 50.000 | EUR | 38.595 | 42.045 | 0,01 |
| European Union 1.25% 18 - 04.04.33 | 100.000 | EUR | 92.198 | 92.382 | 0,01 |
| European Union 1.25% 22 - 04.02.43 | 100.000 | EUR | 90.832 | 78.561 | 0,01 |
| European Union 1.375% 14 - 04.10.29 | 150.000 | EUR | 148.063 | 147.943 | 0,02 |

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Supranationale Emittenten (Fortsetzung) | | | | | |
| European Union 1.625% 22 - 04.12.29 | 200.000 | EUR | 199.308 | 200.035 | 0,03 |
| European Union 2.00% 22 - 04.10.27 | 200.000 | EUR | 197.207 | 208.095 | 0,03 |
| European Union 2.50% 22 - 04.10.52 | 80.000 | EUR | 72.841 | 75.023 | 0,01 |
| European Union 2.625% 22 - 04.02.48 | 140.000 | EUR | 142.261 | 138.208 | 0,02 |
| European Union 2.75% 22 - 04.02.33 | 100.000 | EUR | 103.565 | 106.745 | 0,02 |
| European Union 2.75% 22 - 04.12.37 | 100.000 | EUR | 99.544 | 103.897 | 0,02 |
| European Union 2.875% 12 - 04.04.28 | 100.000 | EUR | 99.743 | 107.803 | 0,02 |
| European Union 3.00% 22 - 04.03.53 | 100.000 | EUR | 106.548 | 103.787 | 0,01 |
| European Union 3.25% 23 - 04.07.34 | 100.000 | EUR | 110.006 | 110.425 | 0,02 |
| European Union 3.375% 12 - 04.04.32 | 150.000 | EUR | 167.102 | 167.884 | 0,02 |
| European Union 3.375% 22 - 04.11.42 | 150.000 | EUR | 150.385 | 165.951 | 0,02 |
| European Union 3.375% 23 - 04.10.38 | 100.000 | EUR | 109.732 | 110.549 | 0,02 |
| European Union 3.75% 12 - 04.04.42 | 100.000 | EUR | 115.903 | 116.213 | 0,02 |
| Inter-American Development Bank 0.50% 19 - 15.09.26 | 50.000 | GBP | 63.363 | 54.240 | 0,01 |
| Inter-American Development Bank 0.50% 21 - 23.09.24 | 180.000 | USD | 171.745 | 169.668 | 0,02 |
| Inter-American Development Bank 0.625% 20 - 15.07.25 | 200.000 | USD | 188.105 | 183.644 | 0,03 |
| Inter-American Development Bank 0.875% 21 - 20.04.26 | 400.000 | USD | 382.937 | 360.884 | 0,05 |
| Inter-American Development Bank 1.125% 21 - 13.01.31 | 200.000 | USD | 181.782 | 161.780 | 0,02 |
| Inter-American Development Bank 1.125% 21 - 20.07.28 | 250.000 | USD | 234.080 | 214.425 | 0,03 |
| Inter-American Development Bank 1.70% 19 - 10.10.24 | 80.000 | CAD | 61.517 | 57.943 | 0,01 |
| Inter-American Development Bank 1.75% 20 - 14.03.25 | 200.000 | USD | 191.993 | 189.124 | 0,03 |
| Inter-American Development Bank 3.20% 12 - 07.08.42 | 100.000 | USD | 92.765 | 85.129 | 0,01 |
| Inter-American Development Bank 4.00% 23 - 12.01.28 | 360.000 | USD | 364.919 | 355.972 | 0,05 |
| Inter-American Development Bank 4.25% 14 - 11.06.26 | 100.000 | AUD | 68.427 | 65.927 | 0,01 |
| International Bank for Reconstruction & Development Zero Coupon 20 - 21.02.30 | 80.000 | EUR | 82.725 | 71.139 | 0,01 |
| International Bank for Reconstruction & Development 0.01% 20 - 24.04.28 | 100.000 | EUR | 105.404 | 93.707 | 0,01 |
| International Bank for Reconstruction & Development 0.125% 20 - 03.01.51 | 40.000 | EUR | 32.506 | 19.498 | 0,00 |
| International Bank for Reconstruction & Development 0.20% 21 - 21.01.61 | 40.000 | EUR | 31.017 | 15.644 | 0,00 |
| International Bank for Reconstruction & Development 0.50% 20 - 28.10.25 | 80.000 | USD | 73.636 | 72.630 | 0,01 |
| International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 20 - 22.04.25 | 450.000 | USD | 422.303 | 416.011 | 0,06 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Supranationale Emittenten (Fortsetzung) | | | | | |
| International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 21 - 14.01.26 | 150.000 | CAD | 114.197 | 102.568 | 0,01 |
| International Bank for Reconstruction & Development 0.75% 20 - 15.12.26 | 30.000 | GBP | 38.131 | 32.456 | 0,00 |
| International Bank for Reconstruction & Development 0.75% 20 - 26.08.30 | 400.000 | USD | 356.576 | 317.204 | 0,05 |
| International Bank for Reconstruction & Development 0.75% 20 - 24.11.27 | 200.000 | USD | 179.831 | 171.866 | 0,02 |
| International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 21 - 15.07.26 | 400.000 | USD | 382.432 | 358.280 | 0,05 |
| International Bank for Reconstruction & Development 1.00% 20 - 21.12.29 | 30.000 | GBP | 37.548 | 29.970 | 0,00 |
| International Bank for Reconstruction & Development 1.10% 20 - 18.11.30 | 78.000 | AUD | 43.407 | 40.053 | 0,01 |
| International Bank for Reconstruction & Development 1.125% 21 - 13.09.28 | 400.000 | USD | 373.703 | 341.972 | 0,05 |
| International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 21 - 20.04.28 | 200.000 | USD | 185.888 | 175.186 | 0,03 |
| International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 20 - 15.01.25 | 100.000 | USD | 98.141 | 94.817 | 0,01 |
| International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 21 - 03.11.31 | 150.000 | USD | 135.916 | 125.548 | 0,02 |
| International Bank for Reconstruction & Development 2.50% 14 - 25.11.24 | 250.000 | USD | 243.891 | 240.790 | 0,04 |
| International Bank for Reconstruction & Development 2.90% 23 - 19.01.33 | 100.000 | EUR | 106.984 | 107.244 | 0,02 |
| International Bank for Reconstruction & Development 3.10% 23 - 14.04.38 | 100.000 | EUR | 108.355 | 107.937 | 0,02 |
| International Bank for Reconstruction & Development 3.875% 23 - 14.02.30 | 140.000 | USD | 141.254 | 137.897 | 0,02 |
| International Bank for Reconstruction & Development 5.75% 00 - 07.06.32 | 20.000 | GBP | 34.495 | 27.292 | 0,00 |
| International Finance Corp. 0.75% 20 - 22.07.27 | 50.000 | GBP | 63.235 | 53.010 | 0,01 |
| International Finance Corp. 3.20% 16 - 22.07.26 | 200.000 | AUD | 151.315 | 127.862 | 0,02 |
| | | | 18.683.535 | 17.158.222 | 2,52 |
| Schweden | | | | | |
| Danske Hypotek AB 1.00% 20 - 17.12.25 | 2.000.000 | SEK | 209.286 | 172.033 | 0,03 |
| Investor AB 0.375% 20 - 29.10.35 | 100.000 | EUR | 91.866 | 73.696 | 0,01 |
| Kommuninvest I Sverige AB 0.25% 20 - 26.11.27 | 400.000 | SEK | 39.102 | 31.746 | 0,00 |
| Kommuninvest I Sverige AB 0.50% 21 - 15.06.27 | 800.000 | SEK | 70.939 | 65.242 | 0,01 |
| Kommuninvest I Sverige AB 0.75% 20 - 04.02.26 | 900.000 | SEK | 93.711 | 76.926 | 0,01 |
| Kommuninvest I Sverige AB 1.00% 17 - 02.10.24 | 900.000 | SEK | 95.518 | 80.283 | 0,01 |
| Kommuninvest I Sverige AB 1.00% 18 - 12.05.25 | 1.000.000 | SEK | 105.613 | 87.726 | 0,01 |
| Lansforsakringar Hypotek AB 0.50% 21 - 20.09.28 | 400.000 | SEK | 32.888 | 31.004 | 0,00 |
| Lansforsakringar Hypotek AB 1.00% 20 - 15.09.27 | 500.000 | SEK | 44.869 | 41.059 | 0,01 |
| Lansforsakringar Hypotek AB 1.50% 17 - 18.09.24 | 100.000 | SEK | 10.682 | 8.974 | 0,00 |
| Lansforsakringar Hypotek AB 1.50% 19 - 16.09.26 | 400.000 | SEK | 42.138 | 34.255 | 0,00 |
| Nordea Hypotek AB 0.50% 20 - 16.09.26 | 200.000 | SEK | 20.393 | 16.580 | 0,00 |

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|------------------|------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Schweden (Fortsetzung) | | | | | |
| Nordea Hypotek AB 1.00% 18 - 18.09.24 | 1.200.000 | SEK | 127.309 | 107.050 | 0,02 |
| Nordea Hypotek AB 3.375% 22 - 25.11.27 | 2.000.000 | SEK | 186.757 | 180.291 | 0,03 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.05% 19 - 01.07.24 | 100.000 | EUR | 109.475 | 104.879 | 0,02 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.50% 21 - 16.12.26 | 2.000.000 | SEK | 163.384 | 164.462 | 0,02 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.75% 22 - 28.06.27 | 100.000 | EUR | 98.639 | 98.020 | 0,01 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.00% 23 - 06.11.28 | 2.000.000 | SEK | 187.166 | 176.273 | 0,03 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.00% 22 - 09.11.26 | 100.000 | EUR | 107.952 | 107.806 | 0,02 |
| Stadshypotek AB 0.375% 17 - 06.12.24 | 100.000 | EUR | 109.785 | 103.797 | 0,02 |
| Stadshypotek AB 0.50% 20 - 01.06.26 | 2.000.000 | SEK | 205.202 | 167.424 | 0,02 |
| Stadshypotek AB 1.00% 20 - 03.09.25 | 2.000.000 | SEK | 210.070 | 173.481 | 0,03 |
| Stadshypotek AB 1.00% 21 - 01.03.27 | 2.000.000 | SEK | 190.565 | 166.611 | 0,02 |
| Stadshypotek AB 2.00% 18 - 01.09.28 | 1.000.000 | SEK | 106.164 | 84.182 | 0,01 |
| Svensk Exportkredit AB 0.50% 20 - 26.08.25 | 100.000 | USD | 95.878 | 90.939 | 0,01 |
| Svenska Handelsbanken AB 0.50% 20 - 18.02.30 | 100.000 | EUR | 101.220 | 85.893 | 0,01 |
| Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.01% 21 - 14.03.30 | 100.000 | EUR | 86.478 | 87.513 | 0,01 |
| Sveriges Sakerställda Obligationer AB 1.00% 19 - 12.06.24 | 2.000.000 | SEK | 212.538 | 179.864 | 0,03 |
| Sveriges Sakerställda Obligationer AB 2.00% 17 - 17.06.26 | 1.000.000 | SEK | 99.453 | 87.383 | 0,01 |
| Swedbank AB FRN 21 - 20.05.27 | 100.000 | EUR | 105.782 | 96.076 | 0,01 |
| Swedbank Hypotek AB 1.00% 18 - 18.09.24 | 400.000 | SEK | 42.452 | 35.683 | 0,01 |
| Swedbank Hypotek AB 1.00% 20 - 18.03.26 | 1.400.000 | SEK | 136.367 | 119.591 | 0,02 |
| Swedbank Hypotek AB 1.00% 21 - 17.03.27 | 500.000 | SEK | 47.522 | 41.602 | 0,01 |
| Swedbank Hypotek AB 3.00% 22 - 15.03.28 | 500.000 | SEK | 47.265 | 44.421 | 0,01 |
| Sweden 0.125% 20 - 12.05.31 | 1.000.000 | SEK | 84.472 | 76.381 | 0,01 |
| Sweden 0.125% 20 - 09.09.30 | 1.000.000 | SEK | 82.846 | 78.027 | 0,01 |
| Sweden 0.50% 20 - 24.11.45 | 400.000 | SEK | 35.585 | 23.853 | 0,00 |
| Sweden 0.75% 17 - 12.05.28 | 1.085.000 | SEK | 107.784 | 91.247 | 0,01 |
| Sweden 0.75% 18 - 12.11.29 | 1.300.000 | SEK | 119.430 | 107.001 | 0,02 |
| Sweden 1.00% 15 - 12.11.26 | 1.400.000 | SEK | 148.782 | 121.196 | 0,02 |
| Sweden 1.375% 21 - 23.06.71 | 300.000 | SEK | 17.555 | 16.433 | 0,00 |
| Sweden 1.75% 22 - 11.11.33 | 300.000 | SEK | 30.171 | 25.850 | 0,00 |
| Sweden 2.25% 12 - 01.06.32 | 650.000 | SEK | 68.445 | 58.701 | 0,01 |
| Sweden 2.50% 14 - 12.05.25 | 725.000 | SEK | 79.607 | 65.971 | 0,01 |
| Sweden 3.50% 09 - 30.03.39 | 690.000 | SEK | 97.147 | 70.754 | 0,01 |
| Telia Co. AB 3.625% 23 - 22.02.32 | 100.000 | EUR | 109.183 | 107.998 | 0,02 |
| Volvo Treasury AB 1.625% 22 - 18.09.25 | 100.000 | EUR | 106.941 | 103.479 | 0,02 |
| | | | 4.722.376 | 4.169.656 | 0,61 |
| Schweiz | | | | | |
| Basler Kantonalbank 0.30% 17 - 22.06.27 | 60.000 | CHF | 58.903 | 62.887 | 0,01 |
| Credit Suisse AG 0.25% 21 - 01.09.28 | 100.000 | EUR | 87.661 | 87.467 | 0,01 |
| Credit Suisse AG 2.95% 20 - 09.04.25 | 100.000 | USD | 99.454 | 94.062 | 0,01 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Schweiz (Fortsetzung) | | | | | |
| Credit Suisse AG 7.50% 23 - 15.02.28 | 50.000 | USD | 52.343 | 53.126 | 0,01 |
| Nestle SA 0.75% 18 - 28.06.28 | 60.000 | CHF | 64.761 | 63.589 | 0,01 |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinsti- tute AG Zero Coupon 19 - 15.06.27 | 60.000 | CHF | 63.262 | 62.362 | 0,01 |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinsti- tute AG 0.125% 17 - 06.05.25 | 60.000 | CHF | 64.350 | 64.868 | 0,01 |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinsti- tute AG 0.125% 20 - 07.06.28 | 60.000 | CHF | 62.967 | 61.824 | 0,01 |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinsti- tute AG 0.125% 21 - 19.03.31 | 100.000 | CHF | 101.626 | 98.918 | 0,01 |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinsti- tute AG 0.25% 16 - 05.08.26 | 50.000 | CHF | 53.464 | 53.148 | 0,01 |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinsti- tute AG 0.25% 18 - 17.11.25 | 60.000 | CHF | 64.497 | 64.465 | 0,01 |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinsti- tute AG 0.25% 20 - 15.03.41 | 60.000 | CHF | 50.599 | 52.001 | 0,01 |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinsti- tute AG 0.875% 15 - 07.05.35 | 50.000 | CHF | 52.683 | 50.720 | 0,01 |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinsti- tute AG 0.875% 15 - 25.06.37 | 50.000 | CHF | 52.179 | 49.899 | 0,01 |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinsti- tute AG 1.375% 12 - 20.09.29 | 50.000 | CHF | 55.872 | 54.656 | 0,01 |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinsti- tute AG 1.50% 12 - 02.08.33 | 50.000 | CHF | 56.411 | 54.657 | 0,01 |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinsti- tute AG 1.875% 10 - 15.09.31 | 150.000 | CHF | 170.199 | 169.348 | 0,02 |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinsti- tute AG 1.875% 23 - 14.01.33 | 50.000 | CHF | 54.755 | 56.587 | 0,01 |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinsti- tute AG 2.25% 10 - 13.08.32 | 50.000 | CHF | 59.991 | 58.216 | 0,01 |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG Zero Coupon 20 - 19.07.30 | 50.000 | CHF | 50.790 | 49.495 | 0,01 |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.10% 19 - 03.12.31 | 40.000 | CHF | 40.270 | 39.018 | 0,01 |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.25% 17 - 12.05.26 | 60.000 | CHF | 64.364 | 64.019 | 0,01 |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.30% 16 - 06.06.31 | 40.000 | CHF | 41.128 | 39.999 | 0,01 |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.30% 19 - 09.04.29 | 100.000 | CHF | 105.092 | 102.880 | 0,01 |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.375% 15 - 15.09.25 | 60.000 | CHF | 64.632 | 64.839 | 0,01 |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.375% 17 - 21.09.27 | 120.000 | CHF | 128.229 | 126.256 | 0,02 |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.60% 16 - 11.12.35 | 60.000 | CHF | 61.270 | 58.657 | 0,01 |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.75% 18 - 01.10.32 | 60.000 | CHF | 63.456 | 61.434 | 0,01 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|------------------|------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Schweiz (Fortsetzung) | | | | | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.00% 14 - 22.09.28 | 50.000 | CHF | 54.737 | 53.739 | 0,01 |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% 22 - 14.03.42 | 20.000 | CHF | 19.372 | 21.344 | 0,00 |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% 12 - 17.04.28 | 100.000 | CHF | 112.744 | 110.846 | 0,02 |
| Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4.84% 23 - 03.11.28 | 100.000 | EUR | 111.384 | 109.267 | 0,02 |
| Switzerland Zero Coupon 16 - 22.06.29 | 100.000 | CHF | 98.208 | 105.365 | 0,01 |
| Switzerland Zero Coupon 19 - 26.06.34 | 50.000 | CHF | 47.838 | 50.334 | 0,01 |
| Switzerland Zero Coupon 19 - 24.07.39 | 30.000 | CHF | 27.694 | 28.579 | 0,00 |
| Switzerland 0.25% 21 - 23.06.35 | 60.000 | CHF | 61.875 | 61.696 | 0,01 |
| Switzerland 0.50% 15 - 27.05.30 | 100.000 | CHF | 105.263 | 108.341 | 0,02 |
| Switzerland 0.50% 17 - 28.06.45 | 100.000 | CHF | 91.506 | 102.204 | 0,01 |
| Switzerland 0.50% 18 - 27.06.32 | 60.000 | CHF | 60.172 | 64.387 | 0,01 |
| Switzerland 1.25% 12 - 11.06.24 | 11.000 | CHF | 11.991 | 12.260 | 0,00 |
| Switzerland 1.25% 12 - 27.06.37 | 130.000 | CHF | 151.313 | 150.303 | 0,02 |
| Switzerland 1.25% 14 - 28.05.26 | 50.000 | CHF | 55.649 | 56.028 | 0,01 |
| Switzerland 1.50% 12 - 30.04.42 | 50.000 | CHF | 60.247 | 61.150 | 0,01 |
| Switzerland 1.50% 22 - 26.10.38 | 100.000 | CHF | 110.552 | 119.984 | 0,02 |
| Switzerland 2.00% 14 - 25.06.64 | 105.000 | CHF | 170.722 | 167.634 | 0,02 |
| Switzerland 2.25% 11 - 22.06.31 | 70.000 | CHF | 85.694 | 85.979 | 0,01 |
| Switzerland 3.25% 07 - 27.06.27 | 50.000 | CHF | 58.221 | 60.613 | 0,01 |
| Switzerland 4.00% 98 - 08.04.28 | 81.000 | CHF | 99.997 | 103.149 | 0,01 |
| UBS AG 0.01% 21 - 31.03.26 | 200.000 | EUR | 213.070 | 193.853 | 0,03 |
| UBS AG 144A 0.70% 21 - 09.08.24 | 75.000 | USD | 72.888 | 70.610 | 0,01 |
| UBS AG 144A 1.25% 21 - 01.06.26 | 15.000 | USD | 14.174 | 13.186 | 0,00 |
| UBS Group AG 0.625% 21 - 18.01.33 | 100.000 | EUR | 90.385 | 75.664 | 0,01 |
| UBS Group AG FRN 20 - 14.01.28 | 100.000 | EUR | 96.711 | 93.835 | 0,01 |
| UBS Group AG 4.875% 16 - 15.05.45 | 45.000 | USD | 45.965 | 38.886 | 0,01 |
| UBS Group AG 144A FRN 21 - 10.08.27 | 55.000 | USD | 51.233 | 47.264 | 0,01 |
| UBS Group AG 144A FRN 21 - 11.02.32 | 100.000 | USD | 88.483 | 75.550 | 0,01 |
| UBS Group AG 144A FRN 19 - 13.08.30 | 30.000 | USD | 28.853 | 25.304 | 0,00 |
| Zuercher Kantonalbank Zero Coupon 21 - 15.05.26 | 100.000 | EUR | 107.174 | 97.787 | 0,01 |
| | | | 4.349.323 | 4.284.538 | 0,63 |
| Thailand | | | | | |
| GC Treasury Center Co. Ltd. 4.30% 21 - 18.03.51 | 25.000 | USD | 23.359 | 18.601 | 0,00 |
| | | | 23.359 | 18.601 | 0,00 |
| Vereinigte Arabische Emirate | | | | | |
| Abu Dhabi 1.70% 20 - 02.03.31 | 200.000 | USD | 185.192 | 166.286 | 0,02 |
| Abu Dhabi 2.125% 19 - 30.09.24 | 200.000 | USD | 194.616 | 191.920 | 0,03 |
| Abu Dhabi 2.50% 20 - 16.04.25 | 150.000 | USD | 150.158 | 143.295 | 0,02 |
| Abu Dhabi 3.125% 16 - 03.05.26 | 200.000 | USD | 196.145 | 191.440 | 0,03 |
| Abu Dhabi 3.125% 19 - 30.09.49 | 500.000 | USD | 454.665 | 366.050 | 0,05 |
| Abu Dhabi 3.875% 20 - 16.04.50 | 300.000 | USD | 255.826 | 251.754 | 0,04 |
| Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 3.50% 22 - 31.03.27 | 250.000 | USD | 238.851 | 236.465 | 0,04 |

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|------------------|------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Vereinigte Arabische Emirate (Fortsetzung) | | | | | |
| Emirates NBD Bank PJSC 3.75% 20 - 18.02.25 | 200.000 | USD | 198.660 | 190.936 | 0,03 |
| First Abu Dhabi Bank PJSC 4.375% 23 - 24.04.28 | 280.000 | USD | 277.834 | 273.795 | 0,04 |
| | | | 2.151.947 | 2.011.941 | 0,30 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | |
| 3i Group PLC 3.75% 20 - 05.06.40 | 100.000 | GBP | 131.518 | 90.449 | 0,01 |
| Annington Funding PLC 2.924% 21 - 06.10.51 | 100.000 | GBP | 67.801 | 68.797 | 0,01 |
| AstraZeneca PLC 0.70% 20 - 08.04.26 | 50.000 | USD | 47.093 | 44.676 | 0,01 |
| AstraZeneca PLC 1.375% 20 - 06.08.30 | 25.000 | USD | 22.222 | 20.098 | 0,00 |
| AstraZeneca PLC 3.125% 17 - 12.06.27 | 25.000 | USD | 25.106 | 23.510 | 0,00 |
| AstraZeneca PLC 3.375% 15 - 16.11.25 | 25.000 | USD | 25.310 | 24.030 | 0,00 |
| AstraZeneca PLC 3.625% 23 - 03.03.27 | 100.000 | EUR | 109.191 | 108.761 | 0,02 |
| AstraZeneca PLC 4.375% 18 - 17.08.48 | 50.000 | USD | 55.134 | 46.777 | 0,01 |
| AstraZeneca PLC 6.45% 07 - 15.09.37 | 60.000 | USD | 77.561 | 68.902 | 0,01 |
| Aviva PLC FRN 16 - 12.09.49 | 100.000 | GBP | 111.288 | 107.193 | 0,02 |
| Barclays PLC FRN 21 - 09.08.29 | 100.000 | EUR | 88.713 | 87.414 | 0,01 |
| Barclays PLC FRN 21 - 24.11.27 | 65.000 | USD | 61.377 | 57.225 | 0,01 |
| Barclays PLC 2.645% 20 - 24.06.31 | 20.000 | USD | 18.277 | 16.041 | 0,00 |
| Barclays PLC FRN 21 - 10.03.32 | 200.000 | USD | 147.580 | 157.252 | 0,02 |
| Barclays PLC FRN 20 - 07.05.26 | 65.000 | USD | 63.754 | 60.934 | 0,01 |
| Barclays PLC FRN 21 - 24.11.32 | 40.000 | USD | 36.271 | 31.456 | 0,00 |
| Barclays PLC 3.00% 19 - 08.05.26 | 100.000 | GBP | 131.424 | 113.502 | 0,02 |
| Barclays PLC FRN 21 - 24.11.42 | 170.000 | USD | 123.356 | 119.124 | 0,02 |
| Barclays PLC FRN 20 - 23.09.35 | 20.000 | USD | 18.391 | 15.806 | 0,00 |
| Barclays PLC FRN 21 - 10.03.42 | 25.000 | USD | 22.079 | 17.715 | 0,00 |
| Barclays PLC 4.375% 16 - 12.01.26 | 100.000 | USD | 101.565 | 96.024 | 0,01 |
| Barclays PLC 4.95% 17 - 10.01.47 | 95.000 | USD | 100.805 | 83.888 | 0,01 |
| Barclays PLC 5.20% 16 - 12.05.26 | 40.000 | USD | 38.860 | 38.596 | 0,01 |
| British Telecommunications PLC 1.125% 19 - 12.09.29 | 100.000 | EUR | 105.830 | 92.830 | 0,01 |
| British Telecommunications PLC 5.75% 99 - 07.12.28 | 100.000 | GBP | 147.067 | 122.632 | 0,02 |
| British Telecommunications PLC 144A 3.25% 19 - 08.11.29 | 75.000 | USD | 71.488 | 65.693 | 0,01 |
| British Telecommunications PLC 144A 4.25% 19 - 08.11.49 | 25.000 | USD | 23.229 | 18.417 | 0,00 |
| Cadent Finance PLC 2.125% 16 - 22.09.28 | 100.000 | GBP | 127.617 | 102.845 | 0,02 |
| Clarion Funding PLC 1.875% 20 - 22.01.35 | 100.000 | GBP | 89.337 | 85.431 | 0,01 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.20% 20 - 02.12.28 | 100.000 | EUR | 101.900 | 90.446 | 0,01 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC 1.625% 20 - 12.05.35 | 100.000 | GBP | 90.170 | 85.695 | 0,01 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC 3.00% 19 - 01.06.24 | 25.000 | USD | 25.124 | 24.433 | 0,00 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC 3.375% 19 - 01.06.29 | 25.000 | USD | 25.330 | 23.213 | 0,00 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC 4.00% 05 - 16.06.25 | 100.000 | EUR | 117.354 | 109.971 | 0,02 |
| HSBC Holdings PLC FRN 20 - 13.11.31 | 100.000 | EUR | 100.306 | 84.896 | 0,01 |
| HSBC Holdings PLC 0.875% 16 - 06.09.24 | 100.000 | EUR | 100.539 | 104.902 | 0,02 |
| HSBC Holdings PLC FRN 20 - 24.05.27 | 80.000 | USD | 74.606 | 70.614 | 0,01 |
| HSBC Holdings PLC FRN 20 - 18.04.26 | 235.000 | USD | 225.578 | 216.992 | 0,03 |
| HSBC Holdings PLC FRN 20 - 22.09.28 | 85.000 | USD | 78.391 | 72.814 | 0,01 |
| HSBC Holdings PLC FRN 21 - 17.08.29 | 95.000 | USD | 86.909 | 79.488 | 0,01 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Vereinigtes Königreich (Fortsetzung) | | | | | |
| HSBC Holdings PLC FRN 21 - 22.11.27 | 100.000 | USD | 84.767 | 88.726 | 0,01 |
| HSBC Holdings PLC 2.625% 16 - 16.08.28 | 100.000 | GBP | 128.253 | 106.101 | 0,02 |
| HSBC Holdings PLC FRN 21 - 24.05.32 | 55.000 | USD | 50.053 | 44.519 | 0,01 |
| HSBC Holdings PLC FRN 20 - 04.06.31 | 55.000 | USD | 50.940 | 45.747 | 0,01 |
| HSBC Holdings PLC FRN 21 - 22.11.32 | 80.000 | USD | 72.807 | 64.630 | 0,01 |
| HSBC Holdings PLC 3.90% 16 - 25.05.26 | 160.000 | USD | 153.183 | 152.584 | 0,02 |
| HSBC Holdings PLC FRN 19 - 22.05.30 | 200.000 | USD | 198.612 | 179.518 | 0,03 |
| HSBC Holdings PLC FRN 22 - 09.12.25 | 200.000 | USD | 194.357 | 194.212 | 0,03 |
| HSBC Holdings PLC 4.30% 16 - 08.03.26 | 50.000 | USD | 49.020 | 48.355 | 0,01 |
| HSBC Holdings PLC FRN 23 - 10.03.28 | 100.000 | EUR | 110.095 | 109.076 | 0,02 |
| HSBC Holdings PLC 5.25% 14 - 14.03.44 | 55.000 | USD | 58.924 | 49.519 | 0,01 |
| HSBC Holdings PLC FRN 23 - 09.03.44 | 100.000 | USD | 106.028 | 103.571 | 0,02 |
| HSBC Holdings PLC 6.80% 08 - 01.06.38 | 110.000 | USD | 134.117 | 115.060 | 0,02 |
| HSBC Holdings PLC FRN 22 - 16.11.34 | 100.000 | GBP | 128.639 | 128.774 | 0,02 |
| Invesco Finance PLC 3.75% 15 - 15.01.26 | 25.000 | USD | 25.379 | 24.117 | 0,00 |
| LCR Finance PLC 4.50% 99 - 07.12.38 | 30.000 | GBP | 51.997 | 36.756 | 0,01 |
| LCR Finance PLC 5.10% 02 - 07.03.51 | 20.000 | GBP | 42.556 | 26.910 | 0,00 |
| Legal & General Group PLC FRN 20 - 01.11.50 | 100.000 | GBP | 134.496 | 106.218 | 0,02 |
| Lloyds Bank Corporate Markets PLC 2.375% 20 - 09.04.26 | 100.000 | EUR | 113.389 | 103.906 | 0,02 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 21 - 11.05.27 | 15.000 | USD | 14.046 | 13.279 | 0,00 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 20 - 15.01.26 | 100.000 | GBP | 128.911 | 117.760 | 0,02 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 20 - 05.02.26 | 30.000 | USD | 28.365 | 28.255 | 0,00 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 21 - 14.12.46 | 30.000 | USD | 24.882 | 19.763 | 0,00 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 22 - 18.03.26 | 120.000 | USD | 115.930 | 114.192 | 0,02 |
| Lloyds Banking Group PLC 3.75% 17 - 11.01.27 | 50.000 | USD | 49.931 | 46.856 | 0,01 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 20 - 09.07.25 | 75.000 | USD | 75.448 | 73.051 | 0,01 |
| Lloyds Banking Group PLC 4.344% 18 - 09.01.48 | 35.000 | USD | 33.623 | 26.295 | 0,00 |
| Lloyds Banking Group PLC 4.45% 18 - 08.05.25 | 65.000 | USD | 66.116 | 63.034 | 0,01 |
| Lloyds Banking Group PLC 4.55% 18 - 16.08.28 | 85.000 | USD | 86.886 | 80.277 | 0,01 |
| Lloyds Banking Group PLC 5.30% 16 - 01.12.45 | 20.000 | USD | 21.632 | 17.835 | 0,00 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 23 - 02.06.33 | 100.000 | GBP | 122.337 | 120.425 | 0,02 |
| LSEGA Financing PLC 144A 1.375% 21 - 06.04.26 | 20.000 | USD | 18.931 | 17.841 | 0,00 |
| LSEGA Financing PLC 144A 2.00% 21 - 06.04.28 | 20.000 | USD | 18.624 | 17.141 | 0,00 |
| LSEGA Financing PLC 144A 3.20% 21 - 06.04.41 | 45.000 | USD | 40.265 | 33.562 | 0,01 |
| Motability Operations Group PLC 1.75% 19 - 03.07.29 | 100.000 | GBP | 127.397 | 101.897 | 0,02 |
| Nationwide Building Society 0.25% 21 - 14.09.28 | 100.000 | EUR | 102.013 | 89.363 | 0,01 |
| Nationwide Building Society 0.625% 15 - 25.03.27 | 100.000 | EUR | 108.855 | 97.685 | 0,01 |
| Nationwide Building Society 144A 1.00% 20 - 28.08.25 | 30.000 | USD | 28.599 | 27.039 | 0,00 |
| Nationwide Building Society 144A 1.50% 21 - 13.10.26 | 40.000 | USD | 37.745 | 34.797 | 0,01 |
| Nationwide Building Society 144A FRN 19 - 18.07.30 | 20.000 | USD | 19.960 | 17.842 | 0,00 |
| Nationwide Building Society 144A FRN 17 - 18.10.32 | 25.000 | USD | 24.686 | 21.792 | 0,00 |
| Nationwide Building Society 144A FRN 18 - 08.03.29 | 15.000 | USD | 15.105 | 13.908 | 0,00 |
| NatWest Group PLC FRN 21 - 26.02.30 | 100.000 | EUR | 101.865 | 87.026 | 0,01 |
| NatWest Group PLC FRN 18 - 19.09.26 | 100.000 | GBP | 130.844 | 115.323 | 0,02 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Vereinigtes Königreich (Fortsetzung) | | | | | |
| NatWest Group PLC FRN 20 - 22.05.28 | 20.000 | USD | 19.368 | 18.002 | 0,00 |
| NatWest Group PLC FRN 22 - 29.03.29 | 100.000 | GBP | 93.786 | 109.104 | 0,02 |
| NatWest Group PLC FRN 19 - 08.05.30 | 70.000 | USD | 71.287 | 64.236 | 0,01 |
| NatWest Group PLC FRN 18 - 18.05.29 | 35.000 | USD | 36.066 | 33.288 | 0,01 |
| NatWest Group PLC FRN 22 - 10.11.26 | 200.000 | USD | 208.637 | 204.686 | 0,03 |
| NatWest Markets PLC 1.375% 22 - 02.03.27 | 150.000 | EUR | 145.339 | 146.964 | 0,02 |
| NatWest Markets PLC 144A 0.80% 21 - 12.08.24 | 85.000 | USD | 82.799 | 80.044 | 0,01 |
| NatWest Markets PLC 144A 1.60% 21 - 29.09.26 | 70.000 | USD | 65.769 | 61.387 | 0,01 |
| Network Rail Infrastructure Finance PLC 4.375% 05 - 09.12.30 | 50.000 | GBP | 77.580 | 61.700 | 0,01 |
| Prudential Funding Asia PLC 3.125% 20 - 14.04.30 | 55.000 | USD | 53.449 | 48.646 | 0,01 |
| Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 144A 2.75% 17 - 26.06.24 | 50.000 | USD | 49.963 | 48.660 | 0,01 |
| Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 144A 3.00% 17 - 26.06.27 | 50.000 | USD | 49.338 | 46.781 | 0,01 |
| Rio Tinto Finance USA PLC 4.125% 12 - 21.08.42 | 25.000 | USD | 26.629 | 21.963 | 0,00 |
| Rio Tinto Finance USA PLC 5.125% 23 - 09.03.53 | 60.000 | USD | 62.578 | 60.483 | 0,01 |
| Santander UK Group Holdings PLC FRN 20 - 21.08.26 | 90.000 | USD | 85.160 | 80.136 | 0,01 |
| Santander UK Group Holdings PLC FRN 21 - 15.03.32 | 75.000 | USD | 68.595 | 60.755 | 0,01 |
| Santander UK Group Holdings PLC FRN 17 - 03.11.28 | 100.000 | USD | 98.680 | 90.031 | 0,01 |
| Santander UK PLC 1.125% 22 - 12.03.27 | 100.000 | EUR | 99.809 | 99.427 | 0,01 |
| Sky Ltd. 2.50% 14 - 15.09.26 | 100.000 | EUR | 115.094 | 104.544 | 0,02 |
| Standard Chartered PLC FRN 21 - 23.09.31 | 100.000 | EUR | 103.807 | 92.156 | 0,01 |
| Standard Chartered PLC 144A FRN 21 - 14.01.27 | 80.000 | USD | 74.774 | 70.987 | 0,01 |
| Standard Chartered PLC 144A FRN 22 - 12.01.28 | 155.000 | USD | 139.903 | 137.358 | 0,02 |
| Standard Chartered PLC 144A FRN 20 - 18.02.36 | 55.000 | USD | 49.220 | 43.253 | 0,01 |
| Standard Chartered PLC 144A FRN 22 - 30.03.26 | 100.000 | USD | 97.677 | 95.783 | 0,01 |
| Standard Chartered PLC 144A 4.30% 16 - 19.02.27 | 25.000 | USD | 25.020 | 23.558 | 0,00 |
| Standard Chartered PLC 144A FRN 19 - 21.05.30 | 20.000 | USD | 20.182 | 18.176 | 0,00 |
| Standard Chartered PLC 144A 5.70% 14 - 26.03.44 | 65.000 | USD | 69.206 | 59.680 | 0,01 |
| Tesco Property Finance 3 PLC 5.744% 10 - 13.04.40 | 45.539 | GBP | 70.241 | 53.591 | 0,01 |
| Tesco Property Finance 5 PLC 5.661% 12 - 13.10.41 | 94.921 | GBP | 146.273 | 110.396 | 0,02 |
| Thames Water Utilities Finance PLC 2.375% 20 - 22.04.40 | 100.000 | GBP | 116.938 | 72.775 | 0,01 |
| Thames Water Utilities Finance PLC 4.00% 23 - 18.04.27 | 100.000 | EUR | 108.485 | 98.209 | 0,01 |
| Trinity Acquisition PLC 4.40% 16 - 15.03.26 | 30.000 | USD | 30.737 | 28.931 | 0,00 |
| Unilever PLC 1.50% 19 - 11.06.39 | 100.000 | EUR | 105.383 | 81.890 | 0,01 |
| United Kingdom 0.125% 20 - 30.01.26 | 429.000 | GBP | 524.143 | 480.937 | 0,07 |
| United Kingdom 0.125% 20 - 31.01.28 | 461.112 | GBP | 538.839 | 475.073 | 0,07 |
| United Kingdom 0.25% 20 - 31.07.31 | 510.000 | GBP | 553.588 | 468.429 | 0,07 |
| United Kingdom 0.25% 21 - 31.01.25 | 523.000 | GBP | 620.451 | 613.784 | 0,09 |
| United Kingdom 0.375% 20 - 22.10.30 | 522.698 | GBP | 558.664 | 498.659 | 0,07 |
| United Kingdom 0.375% 21 - 22.10.26 | 483.000 | GBP | 592.019 | 526.030 | 0,08 |
| United Kingdom 0.50% 20 - 22.10.61 | 321.000 | GBP | 239.673 | 129.516 | 0,02 |

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| 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 0.50% 21 - 31.01.29 | 361.000 | GBP | 393.017 | 365.069 | 0,05 |
| United Kingdom 0.625% 19 - 07.06.25 | 639.000 | GBP | 793.059 | 744.111 | 0,11 |
| United Kingdom 0.625% 20 - 22.10.50 | 450.000 | GBP | 385.130 | 232.573 | 0,03 |
| United Kingdom 0.625% 20 - 31.07.35 | 474.000 | GBP | 493.913 | 389.950 | 0,06 |
| United Kingdom 0.875% 19 - 22.10.29 | 521.000 | GBP | 614.163 | 531.277 | 0,08 |
| United Kingdom 0.875% 21 - 31.01.46 | 256.000 | GBP | 255.139 | 160.399 | 0,02 |
| United Kingdom 0.875% 21 - 31.07.33 | 268.000 | GBP | 294.303 | 244.243 | 0,04 |
| United Kingdom 1.00% 21 - 31.01.32 | 465.000 | GBP | 461.741 | 449.579 | 0,07 |
| United Kingdom 1.125% 21 - 31.01.39 | 380.000 | GBP | 332.679 | 302.158 | 0,04 |
| United Kingdom 1.125% 22 - 22.10.73 | 130.000 | GBP | 106.545 | 64.500 | 0,01 |
| United Kingdom 1.25% 17 - 22.07.27 | 490.000 | GBP | 642.022 | 540.974 | 0,08 |
| United Kingdom 1.25% 20 - 22.10.41 | 533.000 | GBP | 524.585 | 407.086 | 0,06 |
| United Kingdom 1.25% 21 - 31.07.51 | 365.000 | GBP | 326.016 | 230.267 | 0,03 |
| United Kingdom 1.50% 16 - 22.07.26 | 525.000 | GBP | 671.834 | 601.160 | 0,09 |
| United Kingdom 1.50% 16 - 22.07.47 | 303.000 | GBP | 357.582 | 217.965 | 0,03 |
| United Kingdom 1.50% 21 - 31.07.53 | 225.000 | GBP | 177.750 | 149.395 | 0,02 |
| United Kingdom 1.625% 18 - 22.10.28 | 441.000 | GBP | 587.182 | 481.466 | 0,07 |
| United Kingdom 1.625% 18 - 22.10.71 | 340.000 | GBP | 359.545 | 214.362 | 0,03 |
| United Kingdom 1.625% 19 - 22.10.54 | 283.000 | GBP | 354.844 | 193.698 | 0,03 |
| United Kingdom 1.75% 16 - 07.09.37 | 402.000 | GBP | 455.270 | 365.394 | 0,05 |
| United Kingdom 1.75% 17 - 22.07.57 | 356.000 | GBP | 467.775 | 251.216 | 0,04 |
| United Kingdom 1.75% 18 - 22.01.49 | 445.000 | GBP | 481.196 | 334.942 | 0,05 |
| United Kingdom 2.00% 15 - 07.09.25 | 511.222 | GBP | 655.913 | 605.389 | 0,09 |
| United Kingdom 2.50% 15 - 22.07.65 | 299.000 | GBP | 447.361 | 256.571 | 0,04 |
| United Kingdom 2.75% 14 - 07.09.24 | 425.000 | GBP | 553.433 | 524.050 | 0,08 |
| United Kingdom 3.25% 12 - 22.01.44 | 338.893 | GBP | 502.874 | 358.594 | 0,05 |
| United Kingdom 3.25% 23 - 31.01.33 | 200.000 | GBP | 238.828 | 231.874 | 0,03 |
| United Kingdom 3.50% 13 - 22.07.68 | 315.000 | GBP | 536.263 | 348.390 | 0,05 |
| United Kingdom 3.50% 14 - 22.01.45 | 423.000 | GBP | 647.039 | 463.008 | 0,07 |
| United Kingdom 3.50% 23 - 22.10.25 | 200.000 | GBP | 247.402 | 242.782 | 0,04 |
| United Kingdom 3.75% 11 - 22.07.52 | 291.000 | GBP | 548.564 | 330.048 | 0,05 |
| United Kingdom 3.75% 22 - 29.01.38 | 70.000 | GBP | 85.175 | 81.664 | 0,01 |
| United Kingdom 3.75% 23 - 22.10.53 | 150.000 | GBP | 180.391 | 169.619 | 0,03 |
| United Kingdom 4.00% 09 - 22.01.60 | 335.000 | GBP | 670.739 | 406.924 | 0,06 |
| United Kingdom 4.00% 23 - 22.10.63 | 30.000 | GBP | 34.426 | 36.636 | 0,01 |
| United Kingdom 4.125% 22 - 29.01.27 | 430.000 | GBP | 522.513 | 527.345 | 0,08 |
| United Kingdom 4.25% 00 - 07.06.32 | 607.000 | GBP | 925.321 | 767.844 | 0,11 |
| United Kingdom 4.25% 03 - 07.03.36 | 459.000 | GBP | 735.100 | 572.859 | 0,08 |
| United Kingdom 4.25% 05 - 07.12.55 | 369.000 | GBP | 654.396 | 460.989 | 0,07 |
| United Kingdom 4.25% 06 - 07.12.46 | 385.000 | GBP | 642.910 | 471.604 | 0,07 |
| United Kingdom 4.25% 06 - 07.12.27 | 494.000 | GBP | 693.373 | 612.980 | 0,09 |
| United Kingdom 4.25% 08 - 07.12.49 | 280.000 | GBP | 490.404 | 344.195 | 0,05 |
| United Kingdom 4.25% 09 - 07.09.39 | 314.000 | GBP | 513.809 | 387.300 | 0,06 |
| United Kingdom 4.25% 10 - 07.12.40 | 300.000 | GBP | 535.977 | 369.505 | 0,05 |
| United Kingdom 4.50% 07 - 07.12.42 | 371.000 | GBP | 670.687 | 471.294 | 0,07 |
| United Kingdom 4.50% 09 - 07.09.34 | 511.000 | GBP | 793.713 | 654.974 | 0,10 |
| United Kingdom 4.75% 04 - 07.12.38 | 304.000 | GBP | 557.831 | 397.293 | 0,06 |
| United Kingdom 4.75% 07 - 07.12.30 | 599.000 | GBP | 919.630 | 778.757 | 0,11 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| 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 5.00% 01 - 07.03.25 | 422.000 | GBP | 563.884 | 534.101 | 0,08 |
| United Kingdom 6.00% 98 - 07.12.28 | 380.000 | GBP | 547.581 | 511.984 | 0,08 |
| Virgin Money UK PLC FRN 20 - 24.06.25 | 100.000 | EUR | 112.053 | 105.670 | 0,02 |
| Vodafone Group PLC 1.625% 19 - 24.11.30 | 100.000 | EUR | 109.389 | 93.435 | 0,01 |
| Vodafone Group PLC 1.875% 14 - 11.09.25 | 100.000 | EUR | 112.575 | 104.213 | 0,02 |
| Vodafone Group PLC 4.125% 18 - 30.05.25 | 25.000 | USD | 25.475 | 24.403 | 0,00 |
| Vodafone Group PLC 4.25% 19 - 17.09.50 | 140.000 | USD | 113.395 | 112.368 | 0,02 |
| Vodafone Group PLC 4.375% 13 - 19.02.43 | 25.000 | USD | 24.643 | 20.984 | 0,00 |
| Vodafone Group PLC 4.375% 18 - 30.05.28 | 50.000 | USD | 51.725 | 48.924 | 0,01 |
| Vodafone Group PLC 5.00% 18 - 30.05.38 | 75.000 | USD | 81.130 | 70.658 | 0,01 |
| Vodafone Group PLC 5.90% 02 - 26.11.32 | 60.000 | GBP | 97.072 | 75.739 | 0,01 |
| Vodafone Group PLC 7.875% 00 - 15.02.30 | 25.000 | USD | 30.591 | 28.645 | 0,00 |
| Wellcome Trust Finance PLC 4.625% 06 - 25.07.36 | 50.000 | GBP | 82.553 | 61.050 | 0,01 |
| Westfield Stratford City Finance NO 2 PLC 1.642% 19 - 04.08.31 | 100.000 | GBP | 128.366 | 107.414 | 0,02 |
| WPP Finance 2010 3.75% 14 - 19.09.24 | 25.000 | USD | 25.177 | 24.250 | 0,00 |
| Yorkshire Building Society 0.625% 20 - 21.09.25 | 100.000 | EUR | 108.543 | 100.805 | 0,01 |
| | | | 38.694.722 | 32.062.942 | 4,71 |
| USA | | | | | |
| 3M Co. 1.50% 14 - 09.11.26 | 100.000 | EUR | 112.206 | 100.293 | 0,02 |
| 3M Co. 2.875% 17 - 15.10.27 | 100.000 | USD | 99.743 | 91.531 | 0,01 |
| 3M Co. 3.70% 20 - 15.04.50 | 100.000 | USD | 99.550 | 79.143 | 0,01 |
| ABB Finance Inc. 4.375% 12 - 08.05.42 | 25.000 | USD | 26.592 | 22.456 | 0,00 |
| Abbott Laboratories 4.75% 16 - 30.11.36 | 40.000 | USD | 41.571 | 40.132 | 0,01 |
| Abbott Laboratories 4.90% 16 - 30.11.46 | 100.000 | USD | 96.307 | 100.805 | 0,02 |
| Abbott Laboratories 6.15% 07 - 30.11.37 | 100.000 | USD | 109.730 | 111.784 | 0,02 |
| AbbVie Inc. 1.25% 20 - 01.06.24 | 100.000 | EUR | 110.722 | 106.202 | 0,02 |
| AbbVie Inc. 2.60% 20 - 21.11.24 | 150.000 | USD | 149.660 | 143.926 | 0,02 |
| AbbVie Inc. 2.95% 20 - 21.11.26 | 50.000 | USD | 47.059 | 46.725 | 0,01 |
| AbbVie Inc. 3.20% 16 - 14.05.26 | 100.000 | USD | 100.210 | 94.782 | 0,01 |
| AbbVie Inc. 3.20% 20 - 21.11.29 | 100.000 | USD | 98.549 | 90.375 | 0,01 |
| AbbVie Inc. 3.60% 15 - 14.05.25 | 75.000 | USD | 75.699 | 72.515 | 0,01 |
| AbbVie Inc. 4.05% 20 - 21.11.39 | 60.000 | USD | 54.266 | 52.222 | 0,01 |
| AbbVie Inc. 4.25% 18 - 14.11.28 | 25.000 | USD | 26.034 | 24.258 | 0,00 |
| AbbVie Inc. 4.25% 20 - 21.11.49 | 100.000 | USD | 86.617 | 86.167 | 0,01 |
| AbbVie Inc. 4.40% 13 - 06.11.42 | 175.000 | USD | 160.041 | 156.677 | 0,02 |
| AbbVie Inc. 4.50% 15 - 14.05.35 | 125.000 | USD | 132.029 | 118.634 | 0,02 |
| AbbVie Inc. 4.75% 20 - 15.03.45 | 16.000 | USD | 17.057 | 14.653 | 0,00 |
| AbbVie Inc. 4.875% 18 - 14.11.48 | 125.000 | USD | 137.562 | 117.916 | 0,02 |
| Activision Blizzard Inc. 3.40% 17 - 15.09.26 | 25.000 | USD | 25.354 | 23.822 | 0,00 |
| Adobe Inc. 2.30% 20 - 01.02.30 | 75.000 | USD | 71.223 | 65.802 | 0,01 |
| Aetna Inc. 3.50% 14 - 15.11.24 | 25.000 | USD | 25.175 | 24.257 | 0,00 |
| Aetna Inc. 3.875% 17 - 15.08.47 | 25.000 | USD | 24.077 | 19.510 | 0,00 |
| Aetna Inc. 6.625% 06 - 15.06.36 | 25.000 | USD | 30.932 | 27.523 | 0,00 |
| Aetna Inc. 6.75% 07 - 15.12.37 | 25.000 | USD | 31.344 | 27.611 | 0,00 |
| Aflac Inc. 3.60% 20 - 01.04.30 | 75.000 | USD | 76.727 | 69.010 | 0,01 |
| Agilent Technologies Inc. 2.30% 21 - 12.03.31 | 50.000 | USD | 45.601 | 40.897 | 0,01 |
| Air Lease Corp. 1.875% 21 - 15.08.26 | 45.000 | USD | 42.339 | 39.992 | 0,01 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | | | |
| Air Lease Corp. 2.10% 21 - 01.09.28 | 20.000 | USD | 18.109 | 16.653 | 0,00 |
| Air Lease Corp. 2.30% 20 - 01.02.25 | 55.000 | USD | 53.865 | 51.790 | 0,01 |
| Air Lease Corp. 2.875% 20 - 15.01.26 | 40.000 | USD | 38.995 | 37.037 | 0,01 |
| Air Lease Corp. 3.00% 20 - 01.02.30 | 25.000 | USD | 23.232 | 20.922 | 0,00 |
| Air Lease Corp. 3.25% 19 - 01.10.29 | 10.000 | USD | 9.423 | 8.671 | 0,00 |
| Air Lease Corp. 3.625% 17 - 01.12.27 | 10.000 | USD | 9.762 | 9.137 | 0,00 |
| Air Products and Chemicals Inc. 2.05% 20 - 15.05.30 | 25.000 | USD | 23.288 | 21.246 | 0,00 |
| Air Products and Chemicals Inc. 2.70% 20 - 15.05.40 | 25.000 | USD | 22.237 | 18.654 | 0,00 |
| Air Products and Chemicals Inc. 2.80% 20 - 15.05.50 | 25.000 | USD | 21.564 | 17.876 | 0,00 |
| Alexandria Real Estate Equities Inc. 2.00% 21 - 18.05.32 | 125.000 | USD | 96.809 | 94.567 | 0,01 |
| Alexandria Real Estate Equities Inc. 3.375% 19 - 15.08.31 | 50.000 | USD | 49.169 | 42.902 | 0,01 |
| Alexandria Real Estate Equities Inc. 4.00% 19 - 01.02.50 | 50.000 | USD | 48.949 | 37.346 | 0,01 |
| Allstate Corp. 0.75% 20 - 15.12.25 | 10.000 | USD | 9.517 | 8.962 | 0,00 |
| Allstate Corp. 1.45% 20 - 15.12.30 | 10.000 | USD | 8.784 | 7.768 | 0,00 |
| Allstate Corp. 3.28% 16 - 15.12.26 | 10.000 | USD | 10.071 | 9.428 | 0,00 |
| Allstate Corp. 3.85% 19 - 10.08.49 | 10.000 | USD | 9.900 | 7.786 | 0,00 |
| Allstate Corp. 4.20% 16 - 15.12.46 | 30.000 | USD | 31.132 | 24.560 | 0,00 |
| Allstate Corp. 5.55% 05 - 09.05.35 | 15.000 | USD | 17.458 | 15.245 | 0,00 |
| Allstate Corp. FRN 07 - 15.05.57 | 10.000 | USD | 12.022 | 9.744 | 0,00 |
| Ally Financial Inc. 2.20% 21 - 02.11.28 | 15.000 | USD | 13.782 | 12.006 | 0,00 |
| Ally Financial Inc. 4.625% 15 - 30.03.25 | 20.000 | USD | 20.414 | 19.256 | 0,00 |
| Ally Financial Inc. 8.00% 08 - 01.11.31 | 45.000 | USD | 54.164 | 46.686 | 0,01 |
| Alphabet Inc. 0.45% 20 - 15.08.25 | 25.000 | USD | 23.992 | 22.874 | 0,00 |
| Alphabet Inc. 0.80% 20 - 15.08.27 | 25.000 | USD | 23.162 | 21.650 | 0,00 |
| Alphabet Inc. 1.10% 20 - 15.08.30 | 50.000 | USD | 44.372 | 40.443 | 0,01 |
| Alphabet Inc. 1.90% 20 - 15.08.40 | 25.000 | USD | 20.519 | 17.206 | 0,00 |
| Alphabet Inc. 1.998% 16 - 15.08.26 | 25.000 | USD | 24.580 | 23.136 | 0,00 |
| Alphabet Inc. 2.05% 20 - 15.08.50 | 50.000 | USD | 39.183 | 31.220 | 0,01 |
| Alphabet Inc. 2.25% 20 - 15.08.60 | 130.000 | USD | 80.127 | 78.976 | 0,01 |
| Amazon.com Inc. 0.80% 20 - 03.06.25 | 50.000 | USD | 48.400 | 46.225 | 0,01 |
| Amazon.com Inc. 1.00% 21 - 12.05.26 | 50.000 | USD | 47.902 | 44.960 | 0,01 |
| Amazon.com Inc. 1.20% 20 - 03.06.27 | 100.000 | USD | 94.217 | 87.787 | 0,01 |
| Amazon.com Inc. 1.50% 20 - 03.06.30 | 25.000 | USD | 22.725 | 20.562 | 0,00 |
| Amazon.com Inc. 1.65% 21 - 12.05.28 | 50.000 | USD | 47.182 | 43.693 | 0,01 |
| Amazon.com Inc. 2.10% 21 - 12.05.31 | 50.000 | USD | 46.779 | 42.031 | 0,01 |
| Amazon.com Inc. 2.50% 20 - 03.06.50 | 200.000 | USD | 165.355 | 132.806 | 0,02 |
| Amazon.com Inc. 2.70% 20 - 03.06.60 | 150.000 | USD | 122.582 | 96.322 | 0,01 |
| Amazon.com Inc. 2.80% 18 - 22.08.24 | 120.000 | USD | 120.639 | 116.699 | 0,02 |
| Amazon.com Inc. 2.875% 21 - 12.05.41 | 125.000 | USD | 114.700 | 96.456 | 0,01 |
| Amazon.com Inc. 3.00% 22 - 13.04.25 | 50.000 | USD | 48.632 | 48.259 | 0,01 |
| Amazon.com Inc. 3.60% 22 - 13.04.32 | 100.000 | USD | 98.303 | 93.205 | 0,01 |
| Amazon.com Inc. 3.80% 14 - 05.12.24 | 70.000 | USD | 69.562 | 68.704 | 0,01 |
| Amazon.com Inc. 3.875% 18 - 22.08.37 | 120.000 | USD | 112.486 | 109.582 | 0,02 |
| Amazon.com Inc. 3.95% 22 - 13.04.52 | 25.000 | USD | 22.234 | 21.739 | 0,00 |
| Amazon.com Inc. 4.80% 14 - 05.12.34 | 25.000 | USD | 28.202 | 25.538 | 0,00 |

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | | | |
| Amazon.com Inc. 4.95% 14 - 05.12.44 | 25.000 | USD | 29.687 | 25.298 | 0,00 |
| American Express Co. 2.50% 19 - 30.07.24 | 100.000 | USD | 99.187 | 96.688 | 0,02 |
| American Express Co. 2.55% 22 - 04.03.27 | 50.000 | USD | 46.495 | 45.561 | 0,01 |
| American Express Co. 3.30% 22 - 03.05.27 | 30.000 | USD | 30.031 | 28.019 | 0,00 |
| American Express Co. 4.05% 13 - 03.12.42 | 75.000 | USD | 69.628 | 65.272 | 0,01 |
| American Express Co. 4.20% 18 - 06.11.25 | 15.000 | USD | 15.405 | 14.616 | 0,00 |
| American Express Co. 5.85% 22 - 05.11.27 | 150.000 | USD | 155.958 | 153.672 | 0,02 |
| American Honda Finance Corp. 0.75% 21 - 09.08.24 | 75.000 | USD | 73.435 | 71.193 | 0,01 |
| American Honda Finance Corp. 1.00% 20 - 10.09.25 | 50.000 | USD | 47.870 | 45.618 | 0,01 |
| American Honda Finance Corp. 1.30% 21 - 09.09.26 | 25.000 | USD | 23.686 | 22.264 | 0,00 |
| American Honda Finance Corp. 2.00% 21 - 24.03.28 | 25.000 | USD | 23.567 | 21.942 | 0,00 |
| American International Group Inc. 2.50% 20 - 30.06.25 | 50.000 | USD | 49.479 | 47.133 | 0,01 |
| American International Group Inc. 3.875% 15 - 15.01.35 | 25.000 | USD | 23.628 | 21.563 | 0,00 |
| American International Group Inc. 4.375% 20 - 30.06.50 | 45.000 | USD | 47.360 | 38.068 | 0,01 |
| American International Group Inc. 4.75% 18 - 01.04.48 | 20.000 | USD | 18.203 | 17.952 | 0,00 |
| American Tower Corp. 0.875% 21 - 21.05.29 | 100.000 | EUR | 92.669 | 88.783 | 0,01 |
| American Tower Corp. 2.10% 20 - 15.06.30 | 50.000 | USD | 44.325 | 40.494 | 0,01 |
| American Tower Corp. 2.30% 21 - 15.09.31 | 50.000 | USD | 44.056 | 39.797 | 0,01 |
| American Tower Corp. 2.40% 20 - 15.03.25 | 50.000 | USD | 49.361 | 47.137 | 0,01 |
| American Tower Corp. 2.75% 19 - 15.01.27 | 50.000 | USD | 48.565 | 45.520 | 0,01 |
| American Tower Corp. 2.90% 20 - 15.01.30 | 50.000 | USD | 46.885 | 43.193 | 0,01 |
| American Tower Corp. 2.95% 20 - 15.01.51 | 50.000 | USD | 32.474 | 31.639 | 0,01 |
| American Tower Corp. 3.55% 17 - 15.07.27 | 50.000 | USD | 49.704 | 46.408 | 0,01 |
| American Tower Corp. 3.70% 19 - 15.10.49 | 25.000 | USD | 22.093 | 17.952 | 0,00 |
| American Tower Corp. 3.80% 19 - 15.08.29 | 43.000 | USD | 39.773 | 39.309 | 0,01 |
| American Water Capital Corp. 2.80% 20 - 01.05.30 | 25.000 | USD | 24.130 | 21.867 | 0,00 |
| American Water Capital Corp. 3.40% 14 - 01.03.25 | 50.000 | USD | 49.153 | 48.375 | 0,01 |
| American Water Capital Corp. 3.45% 20 - 01.05.50 | 125.000 | USD | 114.962 | 93.484 | 0,01 |
| Ameriprise Financial Inc. 3.00% 20 - 02.04.25 | 50.000 | USD | 50.045 | 47.639 | 0,01 |
| AmerisourceBergen Corp. 3.45% 17 - 15.12.27 | 75.000 | USD | 75.043 | 70.209 | 0,01 |
| Amgen Inc. 1.65% 21 - 15.08.28 | 25.000 | USD | 23.217 | 21.387 | 0,00 |
| Amgen Inc. 2.00% 21 - 15.01.32 | 25.000 | USD | 22.428 | 19.871 | 0,00 |
| Amgen Inc. 2.30% 20 - 25.02.31 | 25.000 | USD | 23.152 | 20.774 | 0,00 |
| Amgen Inc. 2.45% 20 - 21.02.30 | 25.000 | USD | 23.698 | 21.397 | 0,00 |
| Amgen Inc. 2.60% 16 - 19.08.26 | 50.000 | USD | 49.489 | 46.300 | 0,01 |
| Amgen Inc. 2.77% 21 - 01.09.53 | 50.000 | USD | 39.883 | 31.199 | 0,01 |
| Amgen Inc. 3.125% 15 - 01.05.25 | 80.000 | USD | 76.987 | 76.662 | 0,01 |
| Amgen Inc. 3.15% 20 - 21.02.40 | 25.000 | USD | 22.660 | 19.123 | 0,00 |
| Amgen Inc. 3.20% 17 - 02.11.27 | 25.000 | USD | 25.122 | 23.367 | 0,00 |
| Amgen Inc. 3.375% 20 - 21.02.50 | 80.000 | USD | 56.296 | 58.687 | 0,01 |
| Amgen Inc. 4.40% 15 - 01.05.45 | 50.000 | USD | 51.525 | 43.308 | 0,01 |
| Amgen Inc. 4.563% 17 - 15.06.48 | 80.000 | USD | 77.869 | 70.990 | 0,01 |
| Amgen Inc. 4.663% 17 - 15.06.51 | 150.000 | USD | 160.400 | 134.377 | 0,02 |
| Amgen Inc. 5.15% 23 - 02.03.28 | 200.000 | USD | 202.039 | 199.728 | 0,03 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | | | |
| Amgen Inc. 5.25% 23 - 02.03.25 | 100.000 | USD | 101.052 | 99.507 | 0,02 |
| Amgen Inc. 5.25% 23 - 02.03.33 | 275.000 | USD | 282.699 | 275.278 | 0,04 |
| Amgen Inc. 5.65% 23 - 02.03.53 | 80.000 | USD | 79.356 | 81.104 | 0,01 |
| Amgen Inc. 5.75% 23 - 02.03.63 | 80.000 | USD | 78.911 | 81.311 | 0,01 |
| Amphenol Corp. 2.20% 21 - 15.09.31 | 50.000 | USD | 45.011 | 40.829 | 0,01 |
| Analog Devices Inc. 2.10% 21 - 01.10.31 | 25.000 | USD | 23.148 | 20.694 | 0,00 |
| Analog Devices Inc. 2.80% 21 - 01.10.41 | 25.000 | USD | 22.351 | 18.579 | 0,00 |
| Analog Devices Inc. 2.95% 21 - 01.10.51 | 25.000 | USD | 22.181 | 17.696 | 0,00 |
| Analog Devices Inc. 3.50% 16 - 05.12.26 | 25.000 | USD | 25.457 | 24.083 | 0,00 |
| Apple Inc. 0.375% 15 - 25.11.24 | 100.000 | CHF | 107.744 | 109.401 | 0,02 |
| Apple Inc. 0.55% 20 - 20.08.25 | 100.000 | USD | 95.885 | 91.320 | 0,01 |
| Apple Inc. 1.20% 21 - 08.02.28 | 100.000 | USD | 92.750 | 86.570 | 0,01 |
| Apple Inc. 1.25% 20 - 20.08.30 | 50.000 | USD | 44.487 | 40.614 | 0,01 |
| Apple Inc. 1.375% 17 - 24.05.29 | 100.000 | EUR | 112.237 | 97.859 | 0,02 |
| Apple Inc. 1.40% 21 - 05.08.28 | 80.000 | USD | 69.249 | 69.063 | 0,01 |
| Apple Inc. 1.65% 21 - 08.02.31 | 75.000 | USD | 68.223 | 62.173 | 0,01 |
| Apple Inc. 1.80% 19 - 11.09.24 | 50.000 | USD | 49.697 | 48.118 | 0,01 |
| Apple Inc. 2.05% 19 - 11.09.26 | 175.000 | USD | 171.424 | 161.219 | 0,02 |
| Apple Inc. 2.20% 19 - 11.09.29 | 25.000 | USD | 23.915 | 21.944 | 0,00 |
| Apple Inc. 2.375% 21 - 08.02.41 | 25.000 | USD | 21.648 | 18.443 | 0,00 |
| Apple Inc. 2.40% 20 - 20.08.50 | 100.000 | USD | 82.286 | 66.756 | 0,01 |
| Apple Inc. 2.513% 17 - 19.08.24 | 30.000 | CAD | 23.920 | 21.991 | 0,00 |
| Apple Inc. 2.80% 21 - 08.02.61 | 125.000 | USD | 102.537 | 84.441 | 0,01 |
| Apple Inc. 2.90% 17 - 12.09.27 | 100.000 | USD | 100.253 | 93.892 | 0,01 |
| Apple Inc. 2.95% 19 - 11.09.49 | 117.000 | USD | 106.735 | 87.075 | 0,01 |
| Apple Inc. 3.20% 17 - 11.05.27 | 100.000 | USD | 98.074 | 95.464 | 0,01 |
| Apple Inc. 3.35% 17 - 09.02.27 | 20.000 | USD | 19.573 | 19.189 | 0,00 |
| Apple Inc. 3.60% 15 - 31.07.42 | 100.000 | GBP | 150.514 | 105.380 | 0,02 |
| Apple Inc. 3.75% 17 - 12.09.47 | 60.000 | USD | 56.983 | 51.812 | 0,01 |
| Apple Inc. 3.85% 13 - 04.05.43 | 170.000 | USD | 163.458 | 151.512 | 0,02 |
| Apple Inc. 3.85% 16 - 04.08.46 | 25.000 | USD | 22.359 | 21.969 | 0,00 |
| Apple Inc. 4.25% 17 - 09.02.47 | 75.000 | USD | 82.608 | 71.455 | 0,01 |
| Apple Inc. 4.50% 16 - 23.02.36 | 165.000 | USD | 171.394 | 167.967 | 0,03 |
| Apple Inc. 4.65% 16 - 23.02.46 | 100.000 | USD | 91.644 | 98.491 | 0,02 |
| Applied Materials Inc. 3.30% 17 - 01.04.27 | 25.000 | USD | 25.275 | 23.862 | 0,00 |
| Applied Materials Inc. 4.35% 17 - 01.04.47 | 25.000 | USD | 27.700 | 23.398 | 0,00 |
| Applied Materials Inc. 5.10% 15 - 01.10.35 | 50.000 | USD | 57.189 | 50.808 | 0,01 |
| Ashtead Capital Inc. 144A 2.45% 21 - 12.08.31 | 30.000 | USD | 26.772 | 23.583 | 0,00 |
| Ashtead Capital Inc. 144A 4.25% 19 - 01.11.29 | 30.000 | USD | 30.251 | 27.266 | 0,00 |
| Astrazeneca Finance LLC 1.75% 21 - 28.05.28 | 50.000 | USD | 46.915 | 43.330 | 0,01 |
| Astrazeneca Finance LLC 2.25% 21 - 28.05.31 | 25.000 | USD | 23.403 | 21.094 | 0,00 |
| AT&T Inc. 0.25% 19 - 04.03.26 | 100.000 | EUR | 91.091 | 98.768 | 0,02 |
| AT&T Inc. 1.65% 20 - 01.02.28 | 100.000 | USD | 88.764 | 86.031 | 0,01 |
| AT&T Inc. 1.70% 21 - 25.03.26 | 200.000 | USD | 182.459 | 182.212 | 0,03 |
| AT&T Inc. 2.05% 20 - 19.05.32 | 100.000 | EUR | 83.940 | 92.593 | 0,01 |
| AT&T Inc. 2.35% 18 - 05.09.29 | 100.000 | EUR | 97.590 | 99.137 | 0,02 |
| AT&T Inc. 2.55% 21 - 01.12.33 | 300.000 | USD | 233.164 | 234.777 | 0,04 |
| AT&T Inc. 3.50% 21 - 15.09.53 | 105.000 | USD | 75.798 | 74.336 | 0,01 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | | | |
| AT&T Inc. 3.65% 20 - 01.06.51 | 150.000 | USD | 103.273 | 110.056 | 0,02 |
| AT&T Inc. 3.65% 21 - 15.09.59 | 280.000 | USD | 184.381 | 194.776 | 0,03 |
| AT&T Inc. 3.80% 19 - 15.02.27 | 65.000 | USD | 62.454 | 62.124 | 0,01 |
| AT&T Inc. 3.80% 21 - 01.12.57 | 225.000 | USD | 153.448 | 162.749 | 0,02 |
| AT&T Inc. 3.85% 20 - 01.06.60 | 75.000 | USD | 56.245 | 54.403 | 0,01 |
| AT&T Inc. 4.00% 18 - 25.11.25 | 50.000 | CAD | 37.048 | 36.507 | 0,01 |
| AT&T Inc. 4.35% 19 - 01.03.29 | 200.000 | USD | 188.286 | 192.042 | 0,03 |
| AT&T Inc. 4.75% 15 - 15.05.46 | 100.000 | USD | 84.043 | 88.319 | 0,01 |
| AT&T Inc. 5.10% 18 - 25.11.48 | 25.000 | CAD | 17.043 | 17.463 | 0,00 |
| AT&T Inc. 5.20% 16 - 18.11.33 | 100.000 | GBP | 118.853 | 118.803 | 0,02 |
| Atmos Energy Corp. 3.00% 17 - 15.06.27 | 25.000 | USD | 24.907 | 23.424 | 0,00 |
| Atmos Energy Corp. 3.375% 19 - 15.09.49 | 80.000 | USD | 71.005 | 59.047 | 0,01 |
| Autodesk Inc. 2.40% 21 - 15.12.31 | 25.000 | USD | 22.639 | 20.506 | 0,00 |
| Automatic Data Processing Inc. 1.70% 21 - 15.05.28 | 75.000 | USD | 70.794 | 65.876 | 0,01 |
| AutoZone Inc. 3.75% 17 - 01.06.27 | 75.000 | USD | 71.319 | 71.434 | 0,01 |
| AvalonBay Communities Inc. 2.05% 21 - 15.01.32 | 50.000 | USD | 45.428 | 40.137 | 0,01 |
| Avangrid Inc. 3.20% 20 - 15.04.25 | 75.000 | USD | 74.073 | 71.371 | 0,01 |
| Avangrid Inc. 3.80% 19 - 01.06.29 | 25.000 | USD | 25.167 | 22.861 | 0,00 |
| Baker Hughes Holdings LLC Via Baker Hughes Co-Obligor Inc. 3.337% 18 - 15.12.27 | 50.000 | USD | 45.724 | 46.327 | 0,01 |
| Baker Hughes Holdings LLC Via Baker Hughes Co-Obligor Inc. 4.08% 18 - 15.12.47 | 75.000 | USD | 56.844 | 60.805 | 0,01 |
| Bank of America Corp. FRN 21 - 24.08.28 | 100.000 | EUR | 93.742 | 93.147 | 0,01 |
| Bank of America Corp. FRN 19 - 09.05.26 | 100.000 | EUR | 108.833 | 101.747 | 0,02 |
| Bank of America Corp. FRN 20 - 24.10.26 | 250.000 | USD | 236.316 | 225.035 | 0,03 |
| Bank of America Corp. FRN 21 - 06.12.25 | 100.000 | USD | 97.173 | 93.606 | 0,01 |
| Bank of America Corp. FRN 21 - 11.03.27 | 100.000 | USD | 93.030 | 90.015 | 0,01 |
| Bank of America Corp. FRN 21 - 22.07.27 | 70.000 | USD | 66.297 | 62.462 | 0,01 |
| Bank of America Corp. FRN 20 - 23.07.31 | 255.000 | USD | 225.968 | 202.998 | 0,03 |
| Bank of America Corp. FRN 21 - 15.09.27 | 12.000 | CAD | 9.026 | 8.128 | 0,00 |
| Bank of America Corp. FRN 21 - 14.06.29 | 80.000 | USD | 74.048 | 68.353 | 0,01 |
| Bank of America Corp. FRN 19 - 22.10.25 | 150.000 | USD | 143.780 | 143.218 | 0,02 |
| Bank of America Corp. FRN 20 - 13.02.31 | 75.000 | USD | 62.274 | 62.771 | 0,01 |
| Bank of America Corp. FRN 21 - 11.03.32 | 100.000 | USD | 84.180 | 82.808 | 0,01 |
| Bank of America Corp. FRN 20 - 19.06.41 | 150.000 | USD | 113.760 | 105.366 | 0,02 |
| Bank of America Corp. FRN 21 - 22.04.32 | 50.000 | USD | 43.760 | 41.425 | 0,01 |
| Bank of America Corp. FRN 22 - 27.04.33 | 100.000 | EUR | 98.463 | 97.138 | 0,02 |
| Bank of America Corp. FRN 22 - 04.02.33 | 225.000 | USD | 211.343 | 187.328 | 0,03 |
| Bank of America Corp. FRN 19 - 23.07.30 | 140.000 | USD | 135.800 | 123.565 | 0,02 |
| Bank of America Corp. FRN 18 - 20.12.28 | 200.000 | USD | 188.316 | 183.872 | 0,03 |
| Bank of America Corp. FRN 20 - 24.03.26 | 30.000 | CAD | 23.974 | 21.814 | 0,00 |
| Bank of America Corp. FRN 19 - 23.04.27 | 100.000 | USD | 94.585 | 94.860 | 0,01 |
| Bank of America Corp. FRN 22 - 16.03.28 | 20.000 | CAD | 15.820 | 14.155 | 0,00 |
| Bank of America Corp. FRN 17 - 24.04.28 | 100.000 | USD | 100.387 | 93.822 | 0,01 |
| Bank of America Corp. FRN 17 - 20.01.28 | 25.000 | USD | 24.031 | 23.672 | 0,00 |
| Bank of America Corp. FRN 22 - 08.03.37 | 120.000 | USD | 102.803 | 102.493 | 0,02 |
| Bank of America Corp. FRN 18 - 05.03.29 | 105.000 | USD | 105.969 | 98.410 | 0,02 |
| Bank of America Corp. FRN 19 - 23.04.40 | 200.000 | USD | 201.855 | 171.508 | 0,03 |

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | | | |
| Bank of America Corp. FRN 17 - 20.01.48 | 150.000 | USD | 146.585 | 132.429 | 0,02 |
| Bank of America Corp. FRN 22 - 27.04.33 | 170.000 | USD | 162.402 | 159.747 | 0,02 |
| Bank of America Corp. 5.00% 14 - 21.01.44 | 60.000 | USD | 66.874 | 57.779 | 0,01 |
| Bank of America Corp. FRN 22 - 22.07.33 | 200.000 | USD | 198.640 | 195.226 | 0,03 |
| Bank of America Corp. 6.11% 07 - 29.01.37 | 125.000 | USD | 130.957 | 131.777 | 0,02 |
| Bank of America Corp. 7.00% 08 - 31.07.28 | 100.000 | GBP | 132.778 | 129.759 | 0,02 |
| Bank of New York Mellon Corp. 0.75% 21 - 28.01.26 | 120.000 | USD | 108.832 | 107.072 | 0,02 |
| Bank of New York Mellon Corp. 1.05% 21 - 15.10.26 | 35.000 | USD | 32.933 | 30.575 | 0,01 |
| Bank of New York Mellon Corp. 1.60% 20 - 24.04.25 | 35.000 | USD | 34.274 | 32.810 | 0,01 |
| Bank of New York Mellon Corp. 1.65% 21 - 14.07.28 | 55.000 | USD | 51.284 | 47.128 | 0,01 |
| Bank of New York Mellon Corp. 1.80% 21 - 28.07.31 | 70.000 | USD | 60.342 | 54.894 | 0,01 |
| Bank of New York Mellon Corp. 2.10% 19 - 24.10.24 | 55.000 | USD | 54.712 | 52.606 | 0,01 |
| Bank of New York Mellon Corp. 3.25% 17 - 16.05.27 | 30.000 | USD | 30.232 | 28.081 | 0,00 |
| Bank of New York Mellon Corp. 3.30% 17 - 23.08.29 | 15.000 | USD | 14.929 | 13.468 | 0,00 |
| Bank of New York Mellon Corp. FRN 22 - 25.10.28 | 100.000 | USD | 100.666 | 101.867 | 0,02 |
| Baxter International Inc. 1.73% 21 - 01.04.31 | 100.000 | USD | 77.411 | 77.517 | 0,01 |
| Baxter International Inc. 2.539% 22 - 01.02.32 | 27.000 | USD | 24.948 | 21.872 | 0,00 |
| Baxter International Inc. 3.132% 22 - 01.12.51 | 50.000 | USD | 42.623 | 33.088 | 0,01 |
| Becton Dickinson & Co. 2.823% 20 - 20.05.30 | 125.000 | USD | 119.168 | 109.284 | 0,02 |
| Becton Dickinson & Co. 3.794% 20 - 20.05.50 | 34.000 | USD | 32.188 | 26.963 | 0,00 |
| Becton Dickinson & Co. 4.669% 17 - 06.06.47 | 90.000 | USD | 83.205 | 82.512 | 0,01 |
| Best Buy Co. Inc. 1.95% 20 - 01.10.30 | 75.000 | USD | 60.453 | 60.469 | 0,01 |
| Biogen Inc. 2.25% 20 - 01.05.30 | 25.000 | USD | 22.597 | 20.889 | 0,00 |
| Biogen Inc. 3.25% 22 - 15.02.51 | 75.000 | USD | 61.680 | 52.485 | 0,01 |
| Biogen Inc. 4.05% 15 - 15.09.25 | 25.000 | USD | 25.436 | 24.207 | 0,00 |
| BlackRock Inc. 2.10% 21 - 25.02.32 | 50.000 | USD | 45.370 | 40.346 | 0,01 |
| BlackRock Inc. 3.20% 17 - 15.03.27 | 70.000 | USD | 70.809 | 66.364 | 0,01 |
| BMW US Capital LLC 1.00% 15 - 20.04.27 | 30.000 | EUR | 32.750 | 29.669 | 0,01 |
| Booking Holdings Inc. 3.60% 16 - 01.06.26 | 50.000 | USD | 50.714 | 48.223 | 0,01 |
| Booking Holdings Inc. 4.125% 23 - 12.05.33 | 100.000 | EUR | 107.720 | 108.528 | 0,02 |
| Booking Holdings Inc. 4.25% 22 - 15.05.29 | 100.000 | EUR | 105.932 | 110.487 | 0,02 |
| BorgWarner Inc. 2.65% 20 - 01.07.27 | 25.000 | USD | 24.426 | 22.765 | 0,00 |
| Boston Properties LP 2.75% 16 - 01.10.26 | 25.000 | USD | 24.512 | 22.141 | 0,00 |
| Boston Properties LP 2.90% 19 - 15.03.30 | 50.000 | USD | 47.442 | 40.400 | 0,01 |
| Boston Properties LP 3.20% 17 - 15.01.25 | 25.000 | USD | 25.038 | 23.713 | 0,00 |
| Boston Properties LP 3.25% 20 - 30.01.31 | 25.000 | USD | 24.067 | 20.347 | 0,00 |
| Boston Properties LP 3.65% 16 - 01.02.26 | 25.000 | USD | 25.221 | 23.250 | 0,00 |
| Boston Properties LP 4.50% 18 - 01.12.28 | 25.000 | USD | 26.025 | 22.985 | 0,00 |
| Boston Scientific Corp. 0.625% 19 - 01.12.27 | 100.000 | EUR | 96.805 | 95.335 | 0,01 |
| Boston Scientific Corp. 4.70% 19 - 01.03.49 | 50.000 | USD | 46.490 | 47.002 | 0,01 |
| Bristol-Myers Squibb Co. 1.45% 20 - 13.11.30 | 25.000 | USD | 22.244 | 20.082 | 0,00 |
| Bristol-Myers Squibb Co. 2.35% 20 - 13.11.40 | 25.000 | USD | 21.180 | 17.561 | 0,00 |
| Bristol-Myers Squibb Co. 3.20% 20 - 15.06.26 | 50.000 | USD | 50.544 | 47.865 | 0,01 |
| Bristol-Myers Squibb Co. 3.40% 20 - 26.07.29 | 75.000 | USD | 75.990 | 69.591 | 0,01 |
| Bristol-Myers Squibb Co. 3.45% 20 - 15.11.27 | 25.000 | USD | 25.425 | 23.953 | 0,00 |
| Bristol-Myers Squibb Co. 3.70% 22 - 15.03.52 | 50.000 | USD | 49.738 | 40.569 | 0,01 |
| Bristol-Myers Squibb Co. 4.125% 20 - 15.06.39 | 15.000 | USD | 13.931 | 13.683 | 0,00 |
| Bristol-Myers Squibb Co. 4.25% 20 - 26.10.49 | 175.000 | USD | 188.055 | 155.349 | 0,02 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | | | |
| Bristol-Myers Squibb Co. 5.00% 20 - 15.08.45 | 75.000 | USD | 86.921 | 74.772 | 0,01 |
| Brixmor Operating Partnership LP 4.05% 20 - 01.07.30 | 50.000 | USD | 49.911 | 45.135 | 0,01 |
| Broadcom Corp. Via Broadcom Cayman Finance Ltd. 3.875% 18 - 15.01.27 | 100.000 | USD | 98.158 | 95.380 | 0,01 |
| Broadcom Inc. 3.15% 20 - 15.11.25 | 20.000 | USD | 19.244 | 19.006 | 0,00 |
| Broadcom Inc. 4.15% 20 - 15.11.30 | 80.000 | USD | 76.830 | 73.518 | 0,01 |
| Broadridge Financial Solutions Inc. 2.60% 21 - 01.05.31 | 50.000 | USD | 45.842 | 40.984 | 0,01 |
| Brown & Brown Inc. 4.95% 22 - 17.03.52 | 50.000 | USD | 42.176 | 42.973 | 0,01 |
| Bunge Ltd. Finance Corp. 2.75% 21 - 14.05.31 | 65.000 | USD | 59.879 | 54.581 | 0,01 |
| Camden Property Trust 2.80% 20 - 15.05.30 | 25.000 | USD | 24.090 | 21.765 | 0,00 |
| Campbell Soup Co. 3.95% 18 - 15.03.25 | 50.000 | USD | 50.649 | 48.628 | 0,01 |
| Campbell Soup Co. 4.80% 18 - 15.03.48 | 25.000 | USD | 26.494 | 22.625 | 0,00 |
| Capital One Financial Corp. FRN 21 - 29.07.32 | 80.000 | USD | 59.085 | 56.569 | 0,01 |
| Capital One Financial Corp. FRN 22 - 03.03.26 | 200.000 | USD | 190.371 | 186.690 | 0,03 |
| Capital One Financial Corp. FRN 22 - 01.03.30 | 50.000 | USD | 43.832 | 42.571 | 0,01 |
| Capital One Financial Corp. 4.20% 15 - 29.10.25 | 100.000 | USD | 97.411 | 95.834 | 0,01 |
| Cardinal Health Inc. 3.41% 17 - 15.06.27 | 75.000 | USD | 75.345 | 70.658 | 0,01 |
| Cargill Inc. 3.875% 23 - 24.04.30 | 100.000 | EUR | 111.428 | 108.776 | 0,02 |
| Carlisle Cos Inc. 2.20% 21 - 01.03.32 | 50.000 | USD | 44.134 | 39.470 | 0,01 |
| Carrier Global Corp. 2.493% 20 - 15.02.27 | 160.000 | USD | 149.481 | 145.942 | 0,02 |
| Carrier Global Corp. 2.722% 20 - 15.02.30 | 50.000 | USD | 45.205 | 43.091 | 0,01 |
| Carrier Global Corp. 3.377% 20 - 05.04.40 | 75.000 | USD | 67.997 | 57.531 | 0,01 |
| Carrier Global Corp. 3.577% 20 - 05.04.50 | 25.000 | USD | 20.316 | 18.470 | 0,00 |
| Caterpillar Financial Services Corp. 0.60% 21 - 13.09.24 | 100.000 | USD | 97.711 | 94.433 | 0,01 |
| Caterpillar Financial Services Corp. 0.80% 20 - 13.11.25 | 25.000 | USD | 23.917 | 22.656 | 0,00 |
| Caterpillar Financial Services Corp. 0.90% 21 - 02.03.26 | 25.000 | USD | 23.824 | 22.494 | 0,00 |
| Caterpillar Financial Services Corp. 1.10% 20 - 14.09.27 | 25.000 | USD | 23.284 | 21.636 | 0,00 |
| Caterpillar Financial Services Corp. 3.60% 22 - 12.08.27 | 100.000 | USD | 98.245 | 96.186 | 0,01 |
| Caterpillar Financial Services Corp. 4.90% 22 - 17.01.25 | 75.000 | USD | 74.760 | 74.679 | 0,01 |
| Caterpillar Inc. 2.60% 20 - 09.04.30 | 25.000 | USD | 24.364 | 22.203 | 0,00 |
| Caterpillar Inc. 3.25% 19 - 19.09.49 | 50.000 | USD | 47.402 | 39.327 | 0,01 |
| Caterpillar Inc. 3.803% 12 - 15.08.42 | 50.000 | USD | 50.877 | 43.824 | 0,01 |
| Caterpillar Inc. 5.20% 11 - 27.05.41 | 25.000 | USD | 29.681 | 26.054 | 0,00 |
| Cboe Global Markets Inc. 3.65% 17 - 12.01.27 | 25.000 | USD | 25.456 | 23.764 | 0,00 |
| CDW LLC Via CDW Finance Corp. 2.67% 21 - 01.12.26 | 75.000 | USD | 72.225 | 67.476 | 0,01 |
| Centene Corp. 2.625% 21 - 01.08.31 | 100.000 | USD | 78.626 | 79.670 | 0,01 |
| Centene Corp. 4.25% 20 - 15.12.27 | 150.000 | USD | 139.817 | 140.358 | 0,02 |
| CF Industries Inc. 5.15% 14 - 15.03.34 | 50.000 | USD | 45.756 | 47.913 | 0,01 |
| Charles Schwab Corp. 1.15% 21 - 13.05.26 | 70.000 | USD | 66.738 | 61.954 | 0,01 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | | | |
| Charles Schwab Corp. 1.65% 20 - 11.03.31 | 50.000 | USD | 44.236 | 38.364 | 0,01 |
| Charles Schwab Corp. 1.95% 21 - 01.12.31 | 80.000 | USD | 61.361 | 60.750 | 0,01 |
| Charles Schwab Corp. 2.00% 21 - 20.03.28 | 35.000 | USD | 33.254 | 30.250 | 0,01 |
| Charles Schwab Corp. 3.85% 18 - 21.05.25 | 20.000 | USD | 20.334 | 19.273 | 0,00 |
| Charles Schwab Corp. 4.625% 20 - 22.03.30 | 20.000 | USD | 21.493 | 19.607 | 0,00 |
| Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 2.742% 22 - 31.12.39 | 25.000 | USD | 22.181 | 19.701 | 0,00 |
| Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 17 - 30.06.27 | 55.000 | USD | 57.676 | 54.105 | 0,01 |
| Cheniere Energy Partners LP 4.50% 20 - 01.10.29 | 20.000 | USD | 18.464 | 18.367 | 0,00 |
| Chubb Corp. 6.00% 07 - 11.05.37 | 30.000 | USD | 36.738 | 32.213 | 0,01 |
| Chubb INA Holdings Inc. 0.875% 19 - 15.12.29 | 100.000 | EUR | 104.367 | 89.529 | 0,01 |
| Chubb INA Holdings Inc. 1.375% 20 - 15.09.30 | 20.000 | USD | 17.724 | 15.880 | 0,00 |
| Chubb INA Holdings Inc. 2.85% 21 - 15.12.51 | 15.000 | USD | 12.639 | 10.479 | 0,00 |
| Chubb INA Holdings Inc. 3.05% 21 - 15.12.61 | 25.000 | USD | 20.820 | 16.836 | 0,00 |
| Chubb INA Holdings Inc. 3.15% 15 - 15.03.25 | 15.000 | USD | 15.121 | 14.510 | 0,00 |
| Chubb INA Holdings Inc. 3.35% 15 - 03.05.26 | 25.000 | USD | 25.292 | 24.037 | 0,00 |
| Chubb INA Holdings Inc. 4.35% 15 - 03.11.45 | 35.000 | USD | 37.079 | 31.690 | 0,01 |
| Cigna Corp. 1.25% 21 - 15.03.26 | 50.000 | USD | 47.702 | 44.926 | 0,01 |
| Cigna Corp. 2.375% 21 - 15.03.31 | 25.000 | USD | 23.048 | 20.983 | 0,00 |
| Cigna Corp. 2.40% 20 - 15.03.30 | 25.000 | USD | 23.299 | 21.240 | 0,00 |
| Cigna Corp. 3.40% 20 - 01.03.27 | 216.000 | USD | 205.832 | 203.496 | 0,03 |
| Cigna Corp. 4.125% 19 - 15.11.25 | 100.000 | USD | 102.237 | 97.382 | 0,02 |
| Cigna Corp. 4.375% 19 - 15.10.28 | 75.000 | USD | 77.980 | 72.556 | 0,01 |
| Cigna Corp. 4.80% 19 - 15.08.38 | 25.000 | USD | 26.917 | 23.598 | 0,00 |
| Cigna Corp. 4.80% 20 - 15.07.46 | 25.000 | USD | 27.127 | 22.941 | 0,00 |
| Cigna Corp. 4.90% 19 - 15.12.48 | 60.000 | USD | 66.066 | 55.805 | 0,01 |
| Cintas Corp. No 2 3.70% 17 - 01.04.27 | 50.000 | USD | 51.065 | 48.180 | 0,01 |
| Cisco Systems Inc. 2.50% 16 - 20.09.26 | 50.000 | USD | 49.781 | 46.848 | 0,01 |
| Cisco Systems Inc. 5.50% 09 - 15.01.40 | 100.000 | USD | 123.149 | 106.195 | 0,02 |
| Citigroup Inc. 1.25% 19 - 10.04.29 | 100.000 | EUR | 107.035 | 93.051 | 0,01 |
| Citigroup Inc. FRN 21 - 03.11.25 | 100.000 | USD | 96.004 | 93.688 | 0,01 |
| Citigroup Inc. FRN 21 - 09.06.27 | 250.000 | USD | 234.833 | 221.975 | 0,03 |
| Citigroup Inc. FRN 18 - 24.07.26 | 100.000 | EUR | 110.435 | 102.371 | 0,02 |
| Citigroup Inc. 1.75% 19 - 23.10.26 | 120.000 | GBP | 151.953 | 131.301 | 0,02 |
| Citigroup Inc. FRN 22 - 25.01.26 | 200.000 | USD | 189.155 | 188.084 | 0,03 |
| Citigroup Inc. 2.40% 05 - 31.10.25 | 20.000.000 | JPY | 170.767 | 143.080 | 0,02 |
| Citigroup Inc. FRN 21 - 03.11.32 | 140.000 | USD | 126.550 | 112.834 | 0,02 |
| Citigroup Inc. FRN 20 - 03.06.31 | 105.000 | USD | 96.927 | 87.561 | 0,01 |
| Citigroup Inc. FRN 19 - 05.11.30 | 165.000 | USD | 157.399 | 143.281 | 0,02 |
| Citigroup Inc. FRN 22 - 25.01.33 | 75.000 | USD | 70.891 | 62.558 | 0,01 |
| Citigroup Inc. FRN 20 - 08.04.26 | 150.000 | USD | 147.742 | 143.221 | 0,02 |
| Citigroup Inc. 3.20% 16 - 21.10.26 | 165.000 | USD | 163.957 | 154.468 | 0,02 |
| Citigroup Inc. 3.30% 15 - 27.04.25 | 100.000 | USD | 100.369 | 96.273 | 0,01 |
| Citigroup Inc. 3.40% 16 - 01.05.26 | 120.000 | USD | 115.429 | 114.143 | 0,02 |
| Citigroup Inc. FRN 17 - 27.10.28 | 130.000 | USD | 129.259 | 120.792 | 0,02 |
| Citigroup Inc. FRN 18 - 24.01.39 | 100.000 | USD | 99.355 | 83.723 | 0,01 |
| Citigroup Inc. FRN 18 - 23.04.29 | 35.000 | USD | 35.453 | 32.969 | 0,01 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | | | |
| Citigroup Inc. FRN 17 - 24.04.48 | 65.000 | USD | 68.550 | 55.843 | 0,01 |
| Citigroup Inc. 4.65% 15 - 30.07.45 | 15.000 | USD | 13.852 | 13.299 | 0,00 |
| Citigroup Inc. 4.65% 18 - 23.07.48 | 100.000 | USD | 97.306 | 90.623 | 0,01 |
| Citigroup Inc. 4.75% 16 - 18.05.46 | 43.000 | USD | 45.227 | 36.842 | 0,01 |
| Citigroup Inc. 5.30% 14 - 06.05.44 | 70.000 | USD | 72.674 | 64.769 | 0,01 |
| Citigroup Inc. 5.875% 12 - 30.01.42 | 65.000 | USD | 67.974 | 68.266 | 0,01 |
| Citizens Financial Group Inc. 2.85% 19 - 27.07.26 | 60.000 | USD | 59.513 | 53.221 | 0,01 |
| Clorox Co. 3.90% 18 - 15.05.28 | 30.000 | USD | 30.599 | 28.597 | 0,01 |
| CME Group Inc. 3.75% 18 - 15.06.28 | 30.000 | USD | 30.755 | 28.714 | 0,01 |
| CME Group Inc. 5.30% 13 - 15.09.43 | 30.000 | USD | 35.837 | 31.177 | 0,01 |
| CNH Industrial Capital LLC 1.875% 20 - 15.01.26 | 60.000 | USD | 57.869 | 54.793 | 0,01 |
| Coca-Cola Co. 1.45% 20 - 01.06.27 | 50.000 | USD | 47.651 | 44.721 | 0,01 |
| Coca-Cola Co. 1.50% 21 - 05.03.28 | 50.000 | USD | 46.909 | 43.975 | 0,01 |
| Coca-Cola Co. 1.625% 15 - 09.03.35 | 100.000 | EUR | 109.075 | 89.677 | 0,01 |
| Coca-Cola Co. 1.65% 20 - 01.06.30 | 50.000 | USD | 45.435 | 41.680 | 0,01 |
| Coca-Cola Co. 1.875% 14 - 22.09.26 | 100.000 | EUR | 114.006 | 103.501 | 0,02 |
| Coca-Cola Co. 2.125% 19 - 06.09.29 | 25.000 | USD | 23.722 | 21.948 | 0,00 |
| Coca-Cola Co. 2.25% 21 - 05.01.32 | 100.000 | USD | 93.361 | 85.152 | 0,01 |
| Coca-Cola Co. 2.75% 20 - 01.06.60 | 25.000 | USD | 21.011 | 17.245 | 0,00 |
| Coca-Cola Co. 3.00% 21 - 05.03.51 | 198.000 | USD | 152.392 | 150.811 | 0,02 |
| Colgate-Palmolive Co. 0.30% 21 - 10.11.29 | 100.000 | EUR | 103.791 | 91.373 | 0,01 |
| Colgate-Palmolive Co. 4.00% 15 - 15.08.45 | 25.000 | USD | 26.870 | 22.689 | 0,00 |
| Comcast Corp. 1.50% 20 - 15.02.31 | 270.000 | USD | 217.916 | 214.898 | 0,03 |
| Comcast Corp. 1.95% 20 - 15.01.31 | 200.000 | USD | 176.740 | 163.518 | 0,02 |
| Comcast Corp. 2.887% 22 - 01.11.51 | 250.000 | USD | 189.878 | 167.680 | 0,03 |
| Comcast Corp. 2.937% 22 - 01.11.56 | 150.000 | USD | 97.564 | 97.711 | 0,02 |
| Comcast Corp. 3.15% 16 - 01.03.26 | 75.000 | USD | 74.367 | 71.884 | 0,01 |
| Comcast Corp. 3.95% 18 - 15.10.25 | 153.000 | USD | 150.466 | 149.091 | 0,02 |
| Comcast Corp. 3.969% 17 - 01.11.47 | 50.000 | USD | 41.504 | 41.532 | 0,01 |
| Comcast Corp. 4.15% 18 - 15.10.28 | 100.000 | USD | 101.358 | 96.898 | 0,02 |
| Comcast Corp. 4.40% 15 - 15.08.35 | 200.000 | USD | 201.174 | 188.326 | 0,03 |
| Comcast Corp. 4.65% 12 - 15.07.42 | 200.000 | USD | 201.135 | 184.476 | 0,03 |
| Comerica Bank 2.50% 19 - 23.07.24 | 35.000 | USD | 34.885 | 32.847 | 0,01 |
| Commonwealth Edison Co. 3.00% 20 - 01.03.50 | 100.000 | USD | 70.625 | 69.196 | 0,01 |
| Commonwealth Edison Co. 3.65% 16 - 15.06.46 | 70.000 | USD | 55.879 | 54.729 | 0,01 |
| Conagra Brands Inc. 1.375% 20 - 01.11.27 | 25.000 | USD | 22.784 | 21.197 | 0,00 |
| Conagra Brands Inc. 4.60% 18 - 01.11.25 | 25.000 | USD | 25.647 | 24.439 | 0,00 |
| Conagra Brands Inc. 4.85% 18 - 01.11.28 | 25.000 | USD | 26.134 | 24.395 | 0,00 |
| Conagra Brands Inc. 5.30% 18 - 01.11.38 | 25.000 | USD | 27.232 | 24.022 | 0,00 |
| Conagra Brands Inc. 5.40% 18 - 01.11.48 | 25.000 | USD | 28.023 | 23.828 | 0,00 |
| Connecticut Light and Power Co. 4.00% 18 - 01.04.48 | 50.000 | USD | 51.335 | 42.192 | 0,01 |
| Costco Wholesale Corp. 1.375% 20 - 20.06.27 | 50.000 | USD | 47.340 | 44.178 | 0,01 |
| Costco Wholesale Corp. 1.60% 20 - 20.04.30 | 25.000 | USD | 22.710 | 20.814 | 0,00 |
| Costco Wholesale Corp. 1.75% 20 - 20.04.32 | 25.000 | USD | 22.403 | 20.201 | 0,00 |
| Credit Suisse USA Inc. 7.125% 02 - 15.07.32 | 100.000 | USD | 99.889 | 110.142 | 0,02 |
| Crown Castle Inc. 1.05% 21 - 15.07.26 | 50.000 | USD | 46.631 | 43.866 | 0,01 |
| Crown Castle Inc. 2.10% 21 - 01.04.31 | 75.000 | USD | 66.056 | 60.010 | 0,01 |
| Crown Castle Inc. 2.90% 21 - 01.04.41 | 25.000 | USD | 20.717 | 17.513 | 0,00 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | | | |
| Crown Castle Inc. 3.20% 17 - 01.09.24 | 25.000 | USD | 25.040 | 24.226 | 0,00 |
| Crown Castle Inc. 3.25% 20 - 15.01.51 | 25.000 | USD | 20.706 | 17.098 | 0,00 |
| Crown Castle Inc. 3.30% 20 - 01.07.30 | 25.000 | USD | 24.002 | 22.137 | 0,00 |
| Crown Castle Inc. 3.80% 18 - 15.02.28 | 50.000 | USD | 50.018 | 46.690 | 0,01 |
| Crown Castle Inc. 4.45% 16 - 15.02.26 | 25.000 | USD | 25.566 | 24.377 | 0,00 |
| CSX Corp. 2.50% 20 - 15.05.51 | 90.000 | USD | 71.726 | 57.090 | 0,01 |
| CSX Corp. 3.80% 18 - 01.03.28 | 50.000 | USD | 51.214 | 47.746 | 0,01 |
| CSX Corp. 4.10% 12 - 15.03.44 | 50.000 | USD | 50.495 | 42.956 | 0,01 |
| CSX Corp. 4.25% 16 - 01.11.66 | 25.000 | USD | 25.350 | 20.732 | 0,00 |
| CSX Corp. 4.25% 18 - 15.03.29 | 25.000 | USD | 26.170 | 24.225 | 0,00 |
| CSX Corp. 4.50% 22 - 15.11.52 | 70.000 | USD | 65.035 | 63.239 | 0,01 |
| CSX Corp. 5.50% 10 - 15.04.41 | 50.000 | USD | 58.581 | 50.674 | 0,01 |
| Cummins Inc. 2.60% 20 - 01.09.50 | 50.000 | USD | 39.637 | 32.249 | 0,01 |
| CVS Health Corp. 1.75% 20 - 21.08.30 | 25.000 | USD | 22.266 | 19.957 | 0,00 |
| CVS Health Corp. 1.875% 20 - 28.02.31 | 50.000 | USD | 44.563 | 39.702 | 0,01 |
| CVS Health Corp. 2.875% 16 - 01.06.26 | 50.000 | USD | 49.692 | 47.042 | 0,01 |
| CVS Health Corp. 3.75% 20 - 01.04.30 | 50.000 | USD | 50.480 | 45.858 | 0,01 |
| CVS Health Corp. 3.875% 15 - 20.07.25 | 50.000 | USD | 50.777 | 48.618 | 0,01 |
| CVS Health Corp. 4.125% 20 - 01.04.40 | 75.000 | USD | 64.226 | 63.134 | 0,01 |
| CVS Health Corp. 4.25% 20 - 01.04.50 | 50.000 | USD | 42.289 | 41.357 | 0,01 |
| CVS Health Corp. 4.30% 18 - 25.03.28 | 200.000 | USD | 201.646 | 192.870 | 0,03 |
| CVS Health Corp. 4.78% 18 - 25.03.38 | 75.000 | USD | 80.416 | 69.137 | 0,01 |
| CVS Health Corp. 4.875% 15 - 20.07.35 | 100.000 | USD | 108.645 | 95.006 | 0,01 |
| CVS Health Corp. 5.05% 18 - 25.03.48 | 100.000 | USD | 111.321 | 92.222 | 0,01 |
| CVS Health Corp. 5.125% 15 - 20.07.45 | 100.000 | USD | 110.818 | 92.409 | 0,01 |
| Danaher Corp. 2.10% 20 - 30.09.26 | 100.000 | EUR | 113.475 | 103.337 | 0,02 |
| Deere & Co. 2.75% 20 - 15.04.25 | 30.000 | USD | 29.972 | 28.823 | 0,01 |
| Deere & Co. 2.875% 19 - 07.09.49 | 30.000 | USD | 26.961 | 22.582 | 0,00 |
| Deere & Co. 3.10% 20 - 15.04.30 | 15.000 | USD | 14.980 | 13.711 | 0,00 |
| Deere & Co. 3.90% 12 - 09.06.42 | 30.000 | USD | 31.444 | 27.187 | 0,00 |
| Dell International LLC Via EMC Corp. 4.00% 21 - 15.07.24 | 25.000 | USD | 25.201 | 24.581 | 0,00 |
| Dell International LLC Via EMC Corp. 4.90% 21 - 01.10.26 | 100.000 | USD | 100.242 | 99.307 | 0,02 |
| Dell International LLC Via EMC Corp. 5.30% 21 - 01.10.29 | 25.000 | USD | 26.745 | 24.803 | 0,00 |
| Dell International LLC Via EMC Corp. 5.85% 21 - 15.07.25 | 25.000 | USD | 26.125 | 25.090 | 0,00 |
| Dell International LLC Via EMC Corp. 6.02% 21 - 15.06.26 | 60.000 | USD | 63.583 | 60.861 | 0,01 |
| Dell International LLC Via EMC Corp. 6.20% 21 - 15.07.30 | 25.000 | USD | 27.902 | 25.995 | 0,00 |
| Dell International LLC Via EMC Corp. 8.10% 21 - 15.07.36 | 25.000 | USD | 31.966 | 29.041 | 0,01 |
| Dell International LLC Via EMC Corp. 8.35% 21 - 15.07.46 | 25.000 | USD | 35.618 | 30.610 | 0,01 |
| Dick's Sporting Goods Inc. 4.10% 22 - 15.01.52 | 50.000 | USD | 42.651 | 34.739 | 0,01 |
| Digital Euro Finco LLC 2.50% 19 - 16.01.26 | 100.000 | EUR | 112.105 | 101.628 | 0,02 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufspreise | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | | | |
| Digital Realty Trust LP 4.45% 18 - 15.07.28 | 50.000 | USD | 51.620 | 46.963 | 0,01 |
| Digital Realty Trust LP 5.55% 22 - 15.01.28 | 90.000 | USD | 90.561 | 88.916 | 0,01 |
| Discover Bank 4.65% 18 - 13.09.28 | 60.000 | USD | 61.709 | 55.697 | 0,01 |
| Discover Financial Services 3.95% 14 - 06.11.24 | 50.000 | USD | 50.518 | 48.174 | 0,01 |
| Discover Financial Services 4.10% 17 - 09.02.27 | 50.000 | USD | 50.668 | 46.503 | 0,01 |
| Discovery Communications LLC 3.625% 20 - 15.05.30 | 25.000 | USD | 24.264 | 21.917 | 0,00 |
| Discovery Communications LLC 3.95% 17 - 20.03.28 | 25.000 | USD | 24.830 | 23.274 | 0,00 |
| Discovery Communications LLC 4.125% 19 - 15.05.29 | 25.000 | USD | 25.027 | 22.919 | 0,00 |
| Discovery Communications LLC 4.875% 13 - 01.04.43 | 75.000 | USD | 67.332 | 60.554 | 0,01 |
| Discovery Communications LLC 5.00% 17 - 20.09.37 | 50.000 | USD | 47.998 | 42.739 | 0,01 |
| Discovery Communications LLC 5.30% 19 - 15.05.49 | 75.000 | USD | 78.376 | 62.255 | 0,01 |
| Discovery Communications LLC 6.35% 10 - 01.06.40 | 25.000 | USD | 28.303 | 24.405 | 0,00 |
| Dollar General Corp. 3.875% 17 - 15.04.27 | 50.000 | USD | 51.133 | 47.748 | 0,01 |
| Dollar General Corp. 4.125% 20 - 03.04.50 | 25.000 | USD | 24.605 | 19.587 | 0,00 |
| Dollar Tree Inc. 4.20% 18 - 15.05.28 | 75.000 | USD | 76.800 | 71.095 | 0,01 |
| Dow Chemical Co. 2.10% 20 - 15.11.30 | 25.000 | USD | 22.779 | 20.657 | 0,00 |
| Dow Chemical Co. 4.375% 12 - 15.11.42 | 25.000 | USD | 25.350 | 21.164 | 0,00 |
| Dow Chemical Co. 4.80% 19 - 15.05.49 | 50.000 | USD | 54.007 | 43.941 | 0,01 |
| Dow Chemical Co. 6.30% 22 - 15.03.33 | 120.000 | USD | 130.482 | 128.953 | 0,02 |
| Dow Chemical Co. 7.375% 99 - 01.11.29 | 25.000 | USD | 30.287 | 27.831 | 0,00 |
| Dow Chemical Co. 9.40% 09 - 15.05.39 | 50.000 | USD | 77.036 | 67.284 | 0,01 |
| DR Horton Inc. 1.30% 21 - 15.10.26 | 40.000 | USD | 37.438 | 35.082 | 0,01 |
| DuPont de Nemours Inc. 4.725% 18 - 15.11.28 | 50.000 | USD | 52.832 | 49.215 | 0,01 |
| DuPont de Nemours Inc. 5.319% 18 - 15.11.38 | 80.000 | USD | 81.978 | 79.194 | 0,01 |
| DuPont de Nemours Inc. 5.419% 18 - 15.11.48 | 50.000 | USD | 59.240 | 49.404 | 0,01 |
| Eaton Corp. 3.103% 17 - 15.09.27 | 75.000 | USD | 75.093 | 70.353 | 0,01 |
| eBay Inc. 1.40% 21 - 10.05.26 | 25.000 | USD | 23.814 | 22.581 | 0,00 |
| eBay Inc. 1.90% 20 - 11.03.25 | 25.000 | USD | 24.597 | 23.516 | 0,00 |
| eBay Inc. 2.60% 21 - 10.05.31 | 25.000 | USD | 23.185 | 20.903 | 0,00 |
| eBay Inc. 2.70% 20 - 11.03.30 | 25.000 | USD | 23.755 | 21.479 | 0,00 |
| eBay Inc. 3.45% 14 - 01.08.24 | 25.000 | USD | 25.156 | 24.449 | 0,00 |
| eBay Inc. 3.60% 17 - 05.06.27 | 25.000 | USD | 25.311 | 23.671 | 0,00 |
| eBay Inc. 3.65% 21 - 10.05.51 | 25.000 | USD | 22.573 | 18.326 | 0,00 |
| eBay Inc. 4.00% 12 - 15.07.42 | 25.000 | USD | 24.199 | 19.939 | 0,00 |
| Ecolab Inc. 2.125% 21 - 01.02.32 | 25.000 | USD | 23.031 | 20.551 | 0,00 |
| Ecolab Inc. 2.70% 16 - 01.11.26 | 25.000 | USD | 24.851 | 23.516 | 0,00 |
| Ecolab Inc. 2.70% 21 - 15.12.51 | 25.000 | USD | 21.116 | 16.574 | 0,00 |
| Ecolab Inc. 2.75% 21 - 18.08.55 | 25.000 | USD | 20.659 | 16.049 | 0,00 |
| Ecolab Inc. 4.80% 20 - 24.03.30 | 25.000 | USD | 27.161 | 25.086 | 0,00 |
| Electronic Arts Inc. 1.85% 21 - 15.02.31 | 25.000 | USD | 22.331 | 20.215 | 0,00 |
| Electronic Arts Inc. 2.95% 21 - 15.02.51 | 25.000 | USD | 20.663 | 16.928 | 0,00 |
| Elevance Health Inc. 1.50% 21 - 15.03.26 | 25.000 | USD | 24.010 | 22.610 | 0,00 |
| Elevance Health Inc. 2.25% 20 - 15.05.30 | 25.000 | USD | 23.148 | 20.949 | 0,00 |
| Elevance Health Inc. 2.375% 19 - 15.01.25 | 75.000 | USD | 74.545 | 71.317 | 0,01 |
| Elevance Health Inc. 2.55% 21 - 15.03.31 | 25.000 | USD | 23.487 | 21.031 | 0,00 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | | | |
| Elevance Health Inc. 2.875% 19 - 15.09.29 | 25.000 | USD | 24.247 | 22.051 | 0,00 |
| Elevance Health Inc. 3.60% 21 - 15.03.51 | 105.000 | USD | 98.865 | 80.374 | 0,01 |
| Elevance Health Inc. 3.65% 17 - 01.12.27 | 50.000 | USD | 50.825 | 47.247 | 0,01 |
| Elevance Health Inc. 4.625% 12 - 15.05.42 | 100.000 | USD | 106.963 | 90.152 | 0,01 |
| Eli Lilly & Co. 0.50% 21 - 14.09.33 | 100.000 | EUR | 100.071 | 82.311 | 0,01 |
| Eli Lilly & Co. 2.50% 20 - 15.09.60 | 18.000 | USD | 14.340 | 11.328 | 0,00 |
| Eli Lilly & Co. 3.375% 19 - 15.03.29 | 25.000 | USD | 25.505 | 23.526 | 0,00 |
| Eli Lilly & Co. 3.95% 19 - 15.03.49 | 50.000 | USD | 53.516 | 44.538 | 0,01 |
| Eli Lilly & Co. 4.875% 23 - 27.02.53 | 100.000 | USD | 103.116 | 102.733 | 0,02 |
| Emerson Electric Co. 2.20% 21 - 21.12.31 | 100.000 | USD | 92.440 | 82.824 | 0,01 |
| Enterprise Products Operating LLC 2.80% 20 - 31.01.30 | 100.000 | USD | 96.270 | 87.679 | 0,01 |
| Enterprise Products Operating LLC 3.30% 21 - 15.02.53 | 100.000 | USD | 85.261 | 71.587 | 0,01 |
| Enterprise Products Operating LLC 4.25% 18 - 15.02.48 | 75.000 | USD | 74.279 | 63.582 | 0,01 |
| Enterprise Products Operating LLC 5.05% 23 - 10.01.26 | 15.000 | USD | 15.187 | 14.987 | 0,00 |
| Enterprise Products Operating LLC 5.10% 14 - 15.02.45 | 100.000 | USD | 108.038 | 95.404 | 0,01 |
| Enterprise Products Operating LLC 6.45% 10 - 01.09.40 | 50.000 | USD | 60.864 | 54.355 | 0,01 |
| Equifax Inc. 2.35% 21 - 15.09.31 | 25.000 | USD | 22.463 | 19.970 | 0,00 |
| Equifax Inc. 2.60% 19 - 01.12.24 | 25.000 | USD | 24.886 | 23.828 | 0,00 |
| Equinix Inc. 2.15% 20 - 15.07.30 | 25.000 | USD | 22.302 | 20.230 | 0,00 |
| Equinix Inc. 2.50% 21 - 15.05.31 | 25.000 | USD | 22.626 | 20.353 | 0,00 |
| Equinix Inc. 2.625% 19 - 18.11.24 | 25.000 | USD | 24.856 | 23.907 | 0,00 |
| Equinix Inc. 2.95% 20 - 15.09.51 | 50.000 | USD | 39.514 | 31.743 | 0,01 |
| Equinix Inc. 3.20% 19 - 18.11.29 | 25.000 | USD | 23.980 | 21.995 | 0,00 |
| Equitable Holdings Inc. 4.35% 19 - 20.04.28 | 30.000 | USD | 30.656 | 28.103 | 0,00 |
| Equitable Holdings Inc. 5.00% 19 - 20.04.48 | 50.000 | USD | 53.224 | 43.052 | 0,01 |
| Essential Utilities Inc. 3.351% 20 - 15.04.50 | 25.000 | USD | 21.926 | 17.436 | 0,00 |
| Estee Lauder Cos Inc. 1.95% 21 - 15.03.31 | 75.000 | USD | 68.636 | 61.633 | 0,01 |
| Estee Lauder Cos Inc. 2.60% 20 - 15.04.30 | 50.000 | USD | 44.077 | 43.761 | 0,01 |
| Exelon Corp. 2.75% 23 - 15.03.27 | 40.000 | USD | 36.747 | 36.641 | 0,01 |
| Exelon Corp. 3.95% 16 - 15.06.25 | 50.000 | USD | 48.718 | 48.398 | 0,01 |
| Exelon Corp. 4.10% 23 - 15.03.52 | 100.000 | USD | 90.135 | 80.794 | 0,01 |
| Exelon Corp. 4.45% 16 - 15.04.46 | 15.000 | USD | 14.292 | 12.777 | 0,00 |
| Exelon Corp. 5.15% 23 - 15.03.28 | 60.000 | USD | 60.425 | 59.794 | 0,01 |
| Exelon Corp. 5.30% 23 - 15.03.33 | 72.000 | USD | 72.041 | 72.040 | 0,01 |
| Exelon Corp. 5.625% 05 - 15.06.35 | 25.000 | USD | 26.924 | 25.305 | 0,00 |
| Federal National Mortgage Association 0.50% 20 - 17.06.25 | 225.000 | USD | 209.661 | 206.451 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 0.75% 20 - 08.10.27 | 350.000 | USD | 326.449 | 303.656 | 0,05 |
| Federal National Mortgage Association 0.875% 20 - 05.08.30 | 250.000 | USD | 222.766 | 200.922 | 0,03 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | | | |
| Federal National Mortgage Association 1.625% 20 - 07.01.25 | 400.000 | USD | 395.692 | 379.312 | 0,06 |
| Federal National Mortgage Association 1.875% 16 - 24.09.26 | 300.000 | USD | 283.290 | 276.870 | 0,04 |
| Federal National Mortgage Association 2.625% 14 - 06.09.24 | 400.000 | USD | 391.778 | 388.008 | 0,06 |
| Federal National Mortgage Association 5.625% 07 - 15.07.37 | 110.000 | USD | 129.988 | 125.877 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 6.25% 99 - 15.05.29 | 150.000 | USD | 170.519 | 165.898 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 6.625% 00 - 15.11.30 | 30.000 | USD | 35.022 | 34.753 | 0,01 |
| Federal Realty Investment Trust 4.50% 14 - 01.12.44 | 25.000 | USD | 25.141 | 19.612 | 0,00 |
| FedEx Corp. 0.45% 21 - 04.05.29 | 100.000 | EUR | 102.611 | 88.350 | 0,01 |
| FedEx Corp. 2.40% 21 - 15.05.31 | 25.000 | USD | 23.069 | 20.742 | 0,00 |
| FedEx Corp. 3.10% 19 - 05.08.29 | 25.000 | USD | 24.580 | 22.526 | 0,00 |
| FedEx Corp. 3.25% 16 - 01.04.26 | 25.000 | USD | 25.241 | 23.903 | 0,00 |
| FedEx Corp. 3.25% 21 - 15.05.41 | 25.000 | USD | 22.320 | 18.651 | 0,00 |
| FedEx Corp. 4.25% 20 - 15.05.30 | 25.000 | USD | 25.892 | 23.910 | 0,00 |
| FedEx Corp. 4.55% 16 - 01.04.46 | 25.000 | USD | 25.773 | 21.491 | 0,00 |
| FedEx Corp. 5.10% 14 - 15.01.44 | 90.000 | USD | 85.368 | 83.765 | 0,01 |
| FedEx Corp. 5.25% 20 - 15.05.50 | 80.000 | USD | 68.192 | 76.872 | 0,01 |
| Fidelity National Information Services Inc. 1.15% 21 - 01.03.26 | 75.000 | USD | 70.855 | 66.945 | 0,01 |
| Fidelity National Information Services Inc. 1.50% 19 - 21.05.27 | 100.000 | EUR | 109.680 | 99.019 | 0,02 |
| Fidelity National Information Services Inc. 3.10% 21 - 01.03.41 | 50.000 | USD | 43.054 | 34.442 | 0,01 |
| Fifth Third Bancorp 8.25% 08 - 01.03.38 | 50.000 | USD | 71.701 | 57.321 | 0,01 |
| Fifth Third Bank NA 2.25% 20 - 01.02.27 | 50.000 | USD | 48.754 | 43.896 | 0,01 |
| Fifth Third Bank NA 3.95% 18 - 28.07.25 | 50.000 | USD | 51.023 | 47.703 | 0,01 |
| First American Financial Corp. 2.40% 21 - 15.08.31 | 30.000 | USD | 26.684 | 22.826 | 0,00 |
| Fiserv Inc. 2.25% 20 - 01.06.27 | 25.000 | USD | 23.970 | 22.470 | 0,00 |
| Fiserv Inc. 2.65% 20 - 01.06.30 | 25.000 | USD | 23.219 | 21.297 | 0,00 |
| Fiserv Inc. 3.20% 19 - 01.07.26 | 25.000 | USD | 24.969 | 23.458 | 0,00 |
| Fiserv Inc. 3.50% 19 - 01.07.29 | 50.000 | USD | 49.007 | 45.756 | 0,01 |
| Fiserv Inc. 3.85% 15 - 01.06.25 | 25.000 | USD | 25.291 | 24.253 | 0,00 |
| Fiserv Inc. 4.20% 18 - 01.10.28 | 25.000 | USD | 25.585 | 23.955 | 0,00 |
| FMC Corp. 3.45% 19 - 01.10.29 | 30.000 | USD | 29.478 | 26.281 | 0,00 |
| Fortive Corp. 4.30% 17 - 15.06.46 | 25.000 | USD | 25.980 | 19.889 | 0,00 |
| Fortune Brands Innovations Inc. 3.25% 19 - 15.09.29 | 25.000 | USD | 24.341 | 21.846 | 0,00 |
| Fox Corp. 3.50% 20 - 08.04.30 | 25.000 | USD | 24.803 | 22.495 | 0,00 |
| Fox Corp. 4.709% 20 - 25.01.29 | 50.000 | USD | 49.213 | 48.624 | 0,01 |
| Fox Corp. 5.476% 20 - 25.01.39 | 50.000 | USD | 55.669 | 46.724 | 0,01 |
| GATX Corp. 3.10% 21 - 01.06.51 | 25.000 | USD | 20.467 | 15.859 | 0,00 |
| GE HealthCare Technologies Inc. 5.905% 23 - 22.11.32 | 100.000 | USD | 103.490 | 104.562 | 0,02 |
| General Electric Co. 1.50% 17 - 17.05.29 | 100.000 | EUR | 98.098 | 96.172 | 0,01 |

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | | | |
| General Electric Co. 5.875% 08 - 14.01.38 | 140.000 | USD | 150.523 | 150.528 | 0,02 |
| General Mills Inc. 2.875% 20 - 15.04.30 | 25.000 | USD | 24.036 | 22.212 | 0,00 |
| General Mills Inc. 3.00% 21 - 01.02.51 | 25.000 | USD | 21.372 | 17.692 | 0,00 |
| General Mills Inc. 3.20% 17 - 10.02.27 | 25.000 | USD | 24.924 | 23.646 | 0,00 |
| General Mills Inc. 4.00% 18 - 17.04.25 | 25.000 | USD | 25.387 | 24.380 | 0,00 |
| General Mills Inc. 4.20% 18 - 17.04.28 | 25.000 | USD | 25.836 | 24.287 | 0,00 |
| General Motors Co. 5.00% 14 - 01.04.35 | 100.000 | USD | 89.500 | 90.683 | 0,01 |
| General Motors Co. 5.40% 17 - 01.04.48 | 200.000 | USD | 174.954 | 172.522 | 0,03 |
| General Motors Financial Co. Inc. 0.65% 21 - 07.09.28 | 100.000 | EUR | 86.031 | 89.237 | 0,01 |
| General Motors Financial Co. Inc. 2.40% 21 - 15.10.28 | 50.000 | USD | 42.971 | 42.415 | 0,01 |
| General Motors Financial Co. Inc. 2.75% 20 - 20.06.25 | 20.000 | USD | 19.042 | 18.842 | 0,00 |
| General Motors Financial Co. Inc. 2.90% 20 - 26.02.25 | 50.000 | USD | 48.140 | 47.501 | 0,01 |
| General Motors Financial Co. Inc. 3.10% 22 - 12.01.32 | 120.000 | USD | 97.971 | 97.063 | 0,02 |
| General Motors Financial Co. Inc. 4.00% 15 - 15.01.25 | 100.000 | USD | 98.367 | 96.895 | 0,02 |
| General Motors Financial Co. Inc. 4.00% 16 - 06.10.26 | 200.000 | USD | 190.057 | 189.760 | 0,03 |
| General Motors Financial Co. Inc. 4.35% 17 - 17.01.27 | 50.000 | USD | 48.325 | 47.954 | 0,01 |
| General Motors Financial Co. Inc. 5.25% 16 - 01.03.26 | 80.000 | USD | 80.106 | 78.755 | 0,01 |
| Gilead Sciences Inc. 1.20% 20 - 01.10.27 | 25.000 | USD | 23.061 | 21.587 | 0,00 |
| Gilead Sciences Inc. 1.65% 20 - 01.10.30 | 25.000 | USD | 22.374 | 20.414 | 0,00 |
| Gilead Sciences Inc. 2.80% 20 - 01.10.50 | 25.000 | USD | 20.371 | 16.933 | 0,00 |
| Gilead Sciences Inc. 2.95% 16 - 01.03.27 | 25.000 | USD | 24.848 | 23.474 | 0,00 |
| Gilead Sciences Inc. 3.50% 14 - 01.02.25 | 25.000 | USD | 25.210 | 24.241 | 0,00 |
| Gilead Sciences Inc. 3.65% 15 - 01.03.26 | 25.000 | USD | 25.312 | 24.065 | 0,00 |
| Gilead Sciences Inc. 4.00% 16 - 01.09.36 | 50.000 | USD | 50.767 | 45.117 | 0,01 |
| Gilead Sciences Inc. 4.50% 14 - 01.02.45 | 100.000 | USD | 104.311 | 91.155 | 0,01 |
| Gilead Sciences Inc. 5.65% 11 - 01.12.41 | 50.000 | USD | 59.434 | 52.555 | 0,01 |
| GlaxoSmithKline Capital Inc. 3.625% 18 - 15.05.25 | 25.000 | USD | 25.404 | 24.312 | 0,00 |
| GlaxoSmithKline Capital Inc. 3.875% 18 - 15.05.28 | 25.000 | USD | 25.799 | 24.057 | 0,00 |
| GlaxoSmithKline Capital Inc. 6.375% 08 - 15.05.38 | 75.000 | USD | 97.188 | 85.552 | 0,01 |
| Global Payments Inc. 2.65% 19 - 15.02.25 | 100.000 | USD | 95.536 | 94.888 | 0,01 |
| Global Payments Inc. 3.20% 19 - 15.08.29 | 50.000 | USD | 42.624 | 43.464 | 0,01 |
| Global Payments Inc. 4.875% 23 - 17.03.31 | 100.000 | EUR | 108.683 | 108.623 | 0,02 |
| Goldman Sachs Group Inc. FRN 21 - 12.02.26 | 270.000 | USD | 258.238 | 248.929 | 0,04 |
| Goldman Sachs Group Inc. 1.00% 21 - 18.03.33 | 100.000 | EUR | 98.192 | 81.186 | 0,01 |
| Goldman Sachs Group Inc. FRN 20 - 09.12.26 | 95.000 | USD | 89.088 | 84.849 | 0,01 |
| Goldman Sachs Group Inc. FRN 21 - 10.09.27 | 190.000 | USD | 177.777 | 167.095 | 0,03 |
| Goldman Sachs Group Inc. 1.875% 21 - 16.12.30 | 100.000 | GBP | 120.318 | 94.199 | 0,01 |
| Goldman Sachs Group Inc. FRN 21 - 21.07.32 | 150.000 | USD | 122.092 | 119.977 | 0,02 |
| Goldman Sachs Group Inc. 2.60% 20 - 07.02.30 | 35.000 | USD | 32.638 | 29.912 | 0,01 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufspreise | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | | | |
| Goldman Sachs Group Inc. FRN 22 - 24.02.28 | 75.000 | USD | 70.408 | 68.140 | 0,01 |
| Goldman Sachs Group Inc. FRN 22 - 24.02.33 | 225.000 | USD | 212.455 | 190.105 | 0,03 |
| Goldman Sachs Group Inc. FRN 17 - 29.09.25 | 125.000 | USD | 121.990 | 120.809 | 0,02 |
| Goldman Sachs Group Inc. FRN 17 - 31.10.25 | 20.000 | CAD | 15.944 | 14.607 | 0,00 |
| Goldman Sachs Group Inc. 3.375% 20 - 27.03.25 | 100.000 | EUR | 114.176 | 107.575 | 0,02 |
| Goldman Sachs Group Inc. 3.50% 20 - 01.04.25 | 140.000 | USD | 137.883 | 134.389 | 0,02 |
| Goldman Sachs Group Inc. FRN 22 - 29.10.29 | 50.000 | GBP | 47.595 | 54.864 | 0,01 |
| Goldman Sachs Group Inc. FRN 17 - 05.06.28 | 150.000 | USD | 150.011 | 140.986 | 0,02 |
| Goldman Sachs Group Inc. FRN 18 - 23.04.29 | 160.000 | USD | 160.252 | 148.682 | 0,02 |
| Goldman Sachs Group Inc. 4.00% 22 - 21.09.29 | 100.000 | EUR | 95.745 | 107.580 | 0,02 |
| Goldman Sachs Group Inc. 4.25% 15 - 21.10.25 | 100.000 | USD | 98.575 | 96.404 | 0,01 |
| Goldman Sachs Group Inc. 4.80% 14 - 08.07.44 | 150.000 | USD | 163.718 | 137.701 | 0,02 |
| Goldman Sachs Group Inc. 6.75% 07 - 01.10.37 | 150.000 | USD | 184.005 | 161.281 | 0,02 |
| Halliburton Co. 2.92% 20 - 01.03.30 | 100.000 | USD | 88.966 | 88.002 | 0,01 |
| Halliburton Co. 4.75% 13 - 01.08.43 | 75.000 | USD | 67.803 | 65.736 | 0,01 |
| Halliburton Co. 5.00% 15 - 15.11.45 | 50.000 | USD | 46.803 | 45.256 | 0,01 |
| Hartford Financial Services Group Inc. 4.40% 18 - 15.03.48 | 50.000 | USD | 50.933 | 41.634 | 0,01 |
| Hasbro Inc. 3.90% 19 - 19.11.29 | 60.000 | USD | 60.128 | 54.341 | 0,01 |
| HCA Inc. 2.375% 21 - 15.07.31 | 25.000 | USD | 22.452 | 20.000 | 0,00 |
| HCA Inc. 3.50% 21 - 15.07.51 | 90.000 | USD | 63.028 | 61.981 | 0,01 |
| HCA Inc. 4.125% 19 - 15.06.29 | 40.000 | USD | 40.375 | 37.047 | 0,01 |
| HCA Inc. 4.50% 16 - 15.02.27 | 25.000 | USD | 25.577 | 24.145 | 0,00 |
| HCA Inc. 5.125% 19 - 15.06.39 | 25.000 | USD | 26.723 | 23.197 | 0,00 |
| HCA Inc. 5.25% 16 - 15.06.26 | 50.000 | USD | 51.931 | 49.469 | 0,01 |
| HCA Inc. 5.25% 19 - 15.06.49 | 75.000 | USD | 80.554 | 67.818 | 0,01 |
| HCA Inc. 5.375% 15 - 01.02.25 | 150.000 | USD | 152.087 | 148.711 | 0,02 |
| HCA Inc. 5.50% 17 - 15.06.47 | 35.000 | USD | 38.665 | 32.866 | 0,01 |
| HCA Inc. 5.50% 23 - 01.06.33 | 80.000 | USD | 79.973 | 79.847 | 0,01 |
| Healthpeak Properties Inc. 2.875% 20 - 15.01.31 | 60.000 | USD | 57.024 | 50.669 | 0,01 |
| Hershey Co. 2.30% 16 - 15.08.26 | 25.000 | USD | 24.652 | 23.348 | 0,00 |
| Hewlett Packard Enterprise Co. 1.75% 20 - 01.04.26 | 25.000 | USD | 23.925 | 22.780 | 0,00 |
| Hewlett Packard Enterprise Co. 4.90% 16 - 15.10.25 | 50.000 | USD | 51.577 | 49.320 | 0,01 |
| Hewlett Packard Enterprise Co. 6.20% 16 - 15.10.35 | 25.000 | USD | 28.408 | 26.181 | 0,00 |
| Hewlett Packard Enterprise Co. 6.35% 16 - 15.10.45 | 25.000 | USD | 28.235 | 26.028 | 0,00 |
| HF Sinclair Corp. 5.875% 22 - 01.04.26 | 25.000 | USD | 25.985 | 25.097 | 0,00 |
| Home Depot Inc. 1.375% 21 - 15.03.31 | 50.000 | USD | 43.960 | 39.487 | 0,01 |
| Home Depot Inc. 1.50% 21 - 15.09.28 | 50.000 | USD | 46.335 | 42.796 | 0,01 |
| Home Depot Inc. 2.125% 16 - 15.09.26 | 75.000 | USD | 73.572 | 69.275 | 0,01 |
| Home Depot Inc. 2.50% 20 - 15.04.27 | 50.000 | USD | 49.306 | 46.427 | 0,01 |
| Home Depot Inc. 2.70% 20 - 15.04.30 | 25.000 | USD | 24.285 | 22.214 | 0,00 |
| Home Depot Inc. 2.75% 21 - 15.09.51 | 125.000 | USD | 106.715 | 84.309 | 0,01 |
| Home Depot Inc. 2.95% 19 - 15.06.29 | 25.000 | USD | 24.779 | 22.767 | 0,00 |
| Home Depot Inc. 3.00% 16 - 01.04.26 | 50.000 | USD | 50.298 | 47.842 | 0,01 |
| Home Depot Inc. 3.30% 20 - 15.04.40 | 50.000 | USD | 47.990 | 40.606 | 0,01 |
| Home Depot Inc. 3.50% 16 - 15.09.56 | 25.000 | USD | 23.832 | 19.257 | 0,00 |
| Home Depot Inc. 3.625% 22 - 15.04.52 | 216.000 | USD | 171.966 | 172.031 | 0,03 |
| Home Depot Inc. 4.25% 15 - 01.04.46 | 31.000 | USD | 33.048 | 27.489 | 0,00 |

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | | | |
| Home Depot Inc. 5.875% 06 - 16.12.36 | 75.000 | USD | 93.055 | 81.708 | 0,01 |
| Hormel Foods Corp. 0.65% 21 - 03.06.24 | 25.000 | USD | 24.599 | 23.909 | 0,00 |
| Hormel Foods Corp. 1.70% 21 - 03.06.28 | 25.000 | USD | 23.406 | 21.723 | 0,00 |
| Hormel Foods Corp. 1.80% 20 - 11.06.30 | 25.000 | USD | 22.683 | 20.885 | 0,00 |
| Hormel Foods Corp. 3.05% 21 - 03.06.51 | 25.000 | USD | 22.136 | 17.809 | 0,00 |
| Host Hotels & Resorts LP 3.375% 19 - 15.12.29 | 35.000 | USD | 33.467 | 29.961 | 0,01 |
| HP Inc. 1.45% 22 - 17.06.26 | 50.000 | USD | 45.315 | 44.878 | 0,01 |
| HP Inc. 2.20% 20 - 17.06.25 | 50.000 | USD | 49.018 | 47.022 | 0,01 |
| HP Inc. 2.65% 22 - 17.06.31 | 30.000 | USD | 27.435 | 24.177 | 0,00 |
| HP Inc. 6.00% 11 - 15.09.41 | 30.000 | USD | 34.357 | 30.285 | 0,01 |
| Humana Inc. 1.35% 21 - 03.02.27 | 25.000 | USD | 23.259 | 21.759 | 0,00 |
| Humana Inc. 2.15% 21 - 03.02.32 | 25.000 | USD | 22.242 | 19.726 | 0,00 |
| Humana Inc. 4.50% 20 - 01.04.25 | 25.000 | USD | 25.541 | 24.583 | 0,00 |
| Humana Inc. 4.95% 14 - 01.10.44 | 25.000 | USD | 27.598 | 22.874 | 0,00 |
| Humana Inc. 5.50% 23 - 15.03.53 | 50.000 | USD | 50.295 | 49.780 | 0,01 |
| Huntington Bancshares Inc. 4.00% 18 - 15.05.25 | 60.000 | USD | 60.856 | 57.508 | 0,01 |
| Huntington National Bank FRN 22 - 18.11.25 | 100.000 | USD | 100.863 | 97.133 | 0,02 |
| Illinois Tool Works Inc. 2.125% 15 - 22.05.30 | 100.000 | EUR | 114.375 | 98.233 | 0,02 |
| Illinois Tool Works Inc. 3.90% 12 - 01.09.42 | 75.000 | USD | 76.526 | 66.169 | 0,01 |
| Ingredion Inc. 2.90% 20 - 01.06.30 | 25.000 | USD | 23.648 | 21.594 | 0,00 |
| Intel Corp. 1.60% 21 - 12.08.28 | 25.000 | USD | 23.296 | 21.536 | 0,00 |
| Intel Corp. 2.45% 19 - 15.11.29 | 50.000 | USD | 47.985 | 43.339 | 0,01 |
| Intel Corp. 2.60% 16 - 19.05.26 | 25.000 | USD | 24.902 | 23.524 | 0,00 |
| Intel Corp. 3.70% 15 - 29.07.25 | 75.000 | USD | 76.246 | 72.866 | 0,01 |
| Intel Corp. 3.734% 18 - 08.12.47 | 100.000 | USD | 74.370 | 77.764 | 0,01 |
| Intel Corp. 3.75% 20 - 25.03.27 | 50.000 | USD | 51.360 | 48.097 | 0,01 |
| Intel Corp. 4.75% 20 - 25.03.50 | 175.000 | USD | 199.656 | 158.242 | 0,02 |
| Intel Corp. 4.875% 23 - 10.02.26 | 90.000 | USD | 91.458 | 89.762 | 0,01 |
| Intel Corp. 4.90% 15 - 29.07.45 | 80.000 | USD | 91.595 | 78.557 | 0,01 |
| Intel Corp. 4.90% 22 - 05.08.52 | 120.000 | USD | 111.497 | 110.651 | 0,02 |
| Intel Corp. 4.95% 20 - 25.03.60 | 75.000 | USD | 89.036 | 69.156 | 0,01 |
| Intel Corp. 5.20% 23 - 10.02.33 | 80.000 | USD | 78.598 | 80.746 | 0,01 |
| Intel Corp. 5.70% 23 - 10.02.53 | 30.000 | USD | 30.671 | 30.559 | 0,01 |
| Intercontinental Exchange Inc. 1.85% 20 - 15.09.32 | 35.000 | USD | 30.680 | 26.949 | 0,00 |
| Intercontinental Exchange Inc. 2.10% 20 - 15.06.30 | 25.000 | USD | 23.094 | 20.919 | 0,00 |
| Intercontinental Exchange Inc. 2.65% 20 - 15.09.40 | 30.000 | USD | 25.579 | 21.336 | 0,00 |
| Intercontinental Exchange Inc. 3.00% 20 - 15.09.60 | 35.000 | USD | 28.240 | 22.866 | 0,00 |
| Intercontinental Exchange Inc. 3.10% 17 - 15.09.27 | 10.000 | USD | 9.972 | 9.353 | 0,00 |
| Intercontinental Exchange Inc. 3.65% 22 - 23.05.25 | 130.000 | USD | 128.521 | 127.388 | 0,02 |
| Intercontinental Exchange Inc. 3.75% 15 - 01.12.25 | 125.000 | USD | 121.807 | 121.330 | 0,02 |
| Intercontinental Exchange Inc. 3.75% 18 - 21.09.28 | 10.000 | USD | 10.197 | 9.514 | 0,00 |
| Intercontinental Exchange Inc. 4.25% 18 - 21.09.48 | 25.000 | USD | 26.309 | 21.741 | 0,00 |
| Intercontinental Exchange Inc. 4.95% 22 - 15.06.52 | 35.000 | USD | 34.745 | 33.389 | 0,01 |
| Intercontinental Exchange Inc. 5.20% 22 - 15.06.62 | 50.000 | USD | 50.373 | 49.621 | 0,01 |
| International Business Machines Corp. 0.30% 20 - 11.02.28 | 100.000 | EUR | 94.040 | 93.347 | 0,01 |
| International Business Machines Corp. 0.65% 20 - 11.02.32 | 100.000 | EUR | 101.988 | 83.946 | 0,01 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| 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. 0.95% 17 - 23.05.25 | 100.000 | EUR | 110.464 | 103.152 | 0,02 |
| International Business Machines Corp. 2.85% 20 - 15.05.40 | 80.000 | USD | 70.931 | 58.655 | 0,01 |
| International Business Machines Corp. 3.30% 19 - 15.05.26 | 100.000 | USD | 100.958 | 95.313 | 0,01 |
| International Business Machines Corp. 3.375% 23 - 06.02.27 | 100.000 | EUR | 107.696 | 107.405 | 0,02 |
| International Business Machines Corp. 3.45% 16 - 19.02.26 | 100.000 | USD | 98.857 | 95.815 | 0,01 |
| International Business Machines Corp. 3.50% 19 - 15.05.29 | 100.000 | USD | 101.365 | 92.364 | 0,01 |
| International Business Machines Corp. 4.00% 12 - 20.06.42 | 25.000 | USD | 25.272 | 21.113 | 0,00 |
| International Business Machines Corp. 4.25% 19 - 15.05.49 | 100.000 | USD | 105.185 | 85.226 | 0,01 |
| International Business Machines Corp. 5.10% 23 - 06.02.53 | 100.000 | USD | 95.158 | 96.248 | 0,01 |
| International Business Machines Corp. 5.875% 02 - 29.11.32 | 25.000 | USD | 29.449 | 26.719 | 0,00 |
| International Paper Co. 4.35% 17 - 15.08.48 | 30.000 | USD | 30.996 | 25.292 | 0,00 |
| International Paper Co. 4.80% 14 - 15.06.44 | 25.000 | USD | 26.455 | 22.105 | 0,00 |
| Interpublic Group of Cos Inc. 4.75% 20 - 30.03.30 | 60.000 | USD | 60.775 | 58.190 | 0,01 |
| Intuit Inc. 1.35% 20 - 15.07.27 | 50.000 | USD | 46.627 | 43.828 | 0,01 |
| J M Smucker Co. 3.50% 15 - 15.03.25 | 25.000 | USD | 25.208 | 24.160 | 0,00 |
| J M Smucker Co. 4.25% 15 - 15.03.35 | 25.000 | USD | 25.412 | 22.769 | 0,00 |
| J M Smucker Co. 4.375% 15 - 15.03.45 | 25.000 | USD | 25.173 | 21.618 | 0,00 |
| Jabil Inc. 3.95% 18 - 12.01.28 | 50.000 | USD | 50.206 | 46.705 | 0,01 |
| John Deere Capital Corp. 0.45% 21 - 07.06.24 | 70.000 | USD | 68.719 | 66.800 | 0,01 |
| John Deere Capital Corp. 0.70% 21 - 15.01.26 | 35.000 | USD | 33.220 | 31.489 | 0,01 |
| John Deere Capital Corp. 1.45% 21 - 15.01.31 | 20.000 | USD | 17.825 | 15.967 | 0,00 |
| John Deere Capital Corp. 1.50% 21 - 06.03.28 | 10.000 | USD | 9.361 | 8.630 | 0,00 |
| John Deere Capital Corp. 1.75% 20 - 09.03.27 | 20.000 | USD | 19.203 | 18.002 | 0,00 |
| John Deere Capital Corp. 2.05% 20 - 09.01.25 | 243.000 | USD | 234.195 | 231.584 | 0,03 |
| John Deere Capital Corp. 2.80% 19 - 18.07.29 | 40.000 | USD | 39.414 | 35.878 | 0,01 |
| Johnson & Johnson 0.95% 20 - 01.09.27 | 50.000 | USD | 46.649 | 43.690 | 0,01 |
| Johnson & Johnson 1.15% 16 - 20.11.28 | 100.000 | EUR | 110.696 | 97.206 | 0,02 |
| Johnson & Johnson 1.30% 20 - 01.09.30 | 100.000 | USD | 88.912 | 82.114 | 0,01 |
| Johnson & Johnson 2.10% 20 - 01.09.40 | 25.000 | USD | 20.950 | 17.617 | 0,00 |
| Johnson & Johnson 2.45% 20 - 01.09.60 | 25.000 | USD | 20.092 | 16.088 | 0,00 |
| Johnson & Johnson 2.95% 17 - 03.03.27 | 25.000 | USD | 25.215 | 23.844 | 0,00 |
| Johnson & Johnson 3.50% 17 - 15.01.48 | 50.000 | USD | 50.486 | 42.593 | 0,01 |
| Johnson & Johnson 3.70% 16 - 01.03.46 | 75.000 | USD | 77.559 | 66.054 | 0,01 |
| Johnson & Johnson 4.375% 13 - 05.12.33 | 75.000 | USD | 82.832 | 75.570 | 0,01 |
| Johnson & Johnson 5.95% 07 - 15.08.37 | 20.000 | USD | 23.304 | 22.634 | 0,00 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 25.07.31 | 100.000 | EUR | 105.204 | 87.896 | 0,01 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 04.11.32 | 100.000 | EUR | 102.415 | 85.033 | 0,01 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 21 - 10.12.25 | 200.000 | USD | 194.611 | 187.300 | 0,03 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | | | |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 21 - 22.04.27 | 215.000 | USD | 203.682 | 193.128 | 0,03 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 20 - 19.11.31 | 75.000 | USD | 65.945 | 59.387 | 0,01 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 21 - 05.03.28 | 100.000 | CAD | 74.477 | 66.852 | 0,01 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 21 - 01.06.29 | 150.000 | USD | 139.862 | 128.794 | 0,02 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 20 - 01.06.28 | 130.000 | USD | 123.604 | 115.699 | 0,02 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 20 - 22.04.31 | 150.000 | USD | 130.556 | 127.036 | 0,02 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 21 - 22.04.32 | 150.000 | USD | 126.100 | 124.549 | 0,02 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 15.10.30 | 150.000 | USD | 142.634 | 129.276 | 0,02 |
| JPMorgan Chase & Co. 2.95% 16 - 01.10.26 | 235.000 | USD | 234.082 | 220.569 | 0,03 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 22 - 25.01.33 | 100.000 | USD | 85.474 | 84.295 | 0,01 |
| JPMorgan Chase & Co. 3.00% 14 - 19.02.26 | 100.000 | EUR | 115.338 | 106.858 | 0,02 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 20 - 22.04.41 | 50.000 | USD | 45.451 | 37.829 | 0,01 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 21 - 22.04.52 | 150.000 | USD | 128.451 | 109.333 | 0,02 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 18 - 23.01.29 | 150.000 | USD | 143.245 | 138.909 | 0,02 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 17 - 15.11.48 | 200.000 | USD | 200.023 | 163.612 | 0,02 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 17 - 22.02.48 | 50.000 | USD | 42.389 | 43.318 | 0,01 |
| JPMorgan Chase & Co. 4.85% 14 - 01.02.44 | 140.000 | USD | 156.788 | 132.824 | 0,02 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 22 - 25.07.33 | 250.000 | USD | 246.846 | 244.422 | 0,04 |
| JPMorgan Chase & Co. 5.60% 11 - 15.07.41 | 180.000 | USD | 187.314 | 186.745 | 0,03 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 22 - 14.09.33 | 150.000 | USD | 138.278 | 152.197 | 0,02 |
| Kellogg Co. 3.25% 16 - 01.04.26 | 25.000 | USD | 25.083 | 23.813 | 0,00 |
| Kellogg Co. 4.50% 16 - 01.04.46 | 25.000 | USD | 26.451 | 22.162 | 0,00 |
| Keurig Dr Pepper Inc. 3.20% 20 - 01.05.30 | 25.000 | USD | 24.326 | 22.425 | 0,00 |
| Keurig Dr Pepper Inc. 4.41% 19 - 25.05.25 | 6.000 | USD | 6.113 | 5.889 | 0,00 |
| Keurig Dr Pepper Inc. 4.50% 15 - 15.11.45 | 25.000 | USD | 25.351 | 21.892 | 0,00 |
| Keurig Dr Pepper Inc. 4.50% 22 - 15.04.52 | 80.000 | USD | 74.334 | 70.478 | 0,01 |
| KeyBank NA 3.30% 15 - 01.06.25 | 100.000 | USD | 97.545 | 91.689 | 0,01 |
| KeyCorp 2.55% 19 - 01.10.29 | 50.000 | USD | 47.504 | 37.746 | 0,01 |
| Keysight Technologies Inc. 4.60% 17 - 06.04.27 | 25.000 | USD | 25.984 | 24.654 | 0,00 |
| Kimberly-Clark Corp. 3.20% 16 - 30.07.46 | 50.000 | USD | 46.331 | 37.554 | 0,01 |
| Kimberly-Clark Corp. 3.95% 18 - 01.11.28 | 60.000 | USD | 62.457 | 58.239 | 0,01 |
| Kimco Realty Corp. 4.25% 15 - 01.04.45 | 40.000 | USD | 39.391 | 30.362 | 0,01 |
| KLA Corp. 3.30% 20 - 01.03.50 | 25.000 | USD | 22.915 | 18.823 | 0,00 |
| KLA Corp. 4.10% 19 - 15.03.29 | 25.000 | USD | 25.796 | 24.060 | 0,00 |
| KLA Corp. 4.65% 14 - 01.11.24 | 8.000 | USD | 8.164 | 7.888 | 0,00 |
| Kraft Heinz Foods Co. 3.00% 16 - 01.06.26 | 55.000 | USD | 54.361 | 51.883 | 0,01 |
| Kraft Heinz Foods Co. 3.75% 21 - 01.04.30 | 25.000 | USD | 24.912 | 23.210 | 0,00 |
| Kraft Heinz Foods Co. 4.375% 16 - 01.06.46 | 60.000 | USD | 47.816 | 51.125 | 0,01 |
| Kraft Heinz Foods Co. 4.875% 21 - 01.10.49 | 55.000 | USD | 56.875 | 50.163 | 0,01 |
| Kraft Heinz Foods Co. 5.00% 13 - 04.06.42 | 110.000 | USD | 105.451 | 102.894 | 0,02 |
| Kraft Heinz Foods Co. 5.20% 16 - 15.07.45 | 30.000 | USD | 31.779 | 28.459 | 0,00 |
| Kraft Heinz Foods Co. 6.875% 13 - 26.01.39 | 50.000 | USD | 56.748 | 56.238 | 0,01 |
| Kroger Co. 3.70% 17 - 01.08.27 | 50.000 | USD | 50.828 | 47.747 | 0,01 |
| Kroger Co. 3.95% 20 - 15.01.50 | 25.000 | USD | 24.705 | 20.014 | 0,00 |
| Kroger Co. 4.45% 17 - 01.02.47 | 40.000 | USD | 41.730 | 34.912 | 0,01 |
| Laboratory Corp. of America Holdings 2.70% 21 - 01.06.31 | 50.000 | USD | 44.620 | 42.372 | 0,01 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufspreise | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | | | |
| Laboratory Corp. of America Holdings 3.60% 15 - 01.02.25 | 50.000 | USD | 50.353 | 48.375 | 0,01 |
| Lam Research Corp. 1.90% 20 - 15.06.30 | 75.000 | USD | 68.804 | 62.429 | 0,01 |
| Lam Research Corp. 4.875% 19 - 15.03.49 | 25.000 | USD | 29.077 | 24.247 | 0,00 |
| Lear Corp. 5.25% 19 - 15.05.49 | 25.000 | USD | 25.969 | 21.874 | 0,00 |
| Legg Mason Inc. 5.625% 14 - 15.01.44 | 30.000 | USD | 35.479 | 29.379 | 0,01 |
| Leggett & Platt Inc. 4.40% 19 - 15.03.29 | 30.000 | USD | 30.906 | 28.552 | 0,01 |
| LifeStorage LP 3.50% 16 - 01.07.26 | 50.000 | USD | 47.919 | 47.003 | 0,01 |
| Lincoln National Corp. 3.40% 20 - 15.01.31 | 50.000 | USD | 49.282 | 42.190 | 0,01 |
| Linde Inc. 1.10% 20 - 10.08.30 | 25.000 | USD | 21.897 | 19.900 | 0,00 |
| Linde Inc. 3.20% 15 - 30.01.26 | 25.000 | USD | 25.150 | 24.145 | 0,00 |
| Lowe's Cos Inc. 1.70% 20 - 15.10.30 | 25.000 | USD | 22.157 | 20.040 | 0,00 |
| Lowe's Cos Inc. 1.70% 21 - 15.09.28 | 75.000 | USD | 69.200 | 63.771 | 0,01 |
| Lowe's Cos Inc. 2.50% 16 - 15.04.26 | 25.000 | USD | 24.560 | 23.399 | 0,00 |
| Lowe's Cos Inc. 2.80% 21 - 15.09.41 | 25.000 | USD | 21.357 | 17.682 | 0,00 |
| Lowe's Cos Inc. 3.00% 20 - 15.10.50 | 75.000 | USD | 62.815 | 49.135 | 0,01 |
| Lowe's Cos Inc. 3.10% 17 - 03.05.27 | 25.000 | USD | 24.818 | 23.348 | 0,00 |
| Lowe's Cos Inc. 3.65% 19 - 05.04.29 | 25.000 | USD | 22.881 | 23.151 | 0,00 |
| Lowe's Cos Inc. 3.70% 16 - 15.04.46 | 75.000 | USD | 70.686 | 57.263 | 0,01 |
| Lowe's Cos Inc. 4.00% 20 - 15.04.25 | 50.000 | USD | 50.790 | 48.669 | 0,01 |
| Lowe's Cos Inc. 4.25% 22 - 01.04.52 | 75.000 | USD | 77.840 | 61.197 | 0,01 |
| Lowe's Cos Inc. 4.50% 20 - 15.04.30 | 110.000 | USD | 109.777 | 106.980 | 0,02 |
| Lowe's Cos Inc. 5.625% 22 - 15.04.53 | 95.000 | USD | 95.717 | 94.856 | 0,01 |
| LYB International Finance III LLC 2.25% 20 - 01.10.30 | 40.000 | USD | 35.159 | 32.838 | 0,01 |
| LYB International Finance III LLC 4.20% 19 - 15.10.49 | 40.000 | USD | 31.075 | 30.626 | 0,01 |
| LYB International Finance III LLC 4.20% 20 - 01.05.50 | 25.000 | USD | 24.206 | 19.091 | 0,00 |
| Marathon Petroleum Corp. 4.75% 14 - 15.09.44 | 50.000 | USD | 50.440 | 41.730 | 0,01 |
| Marsh & McLennan Cos Inc. 2.25% 20 - 15.11.30 | 20.000 | USD | 18.326 | 16.634 | 0,00 |
| Marsh & McLennan Cos Inc. 3.50% 14 - 10.03.25 | 190.000 | USD | 187.116 | 184.289 | 0,03 |
| Marsh & McLennan Cos Inc. 4.75% 19 - 15.03.39 | 25.000 | USD | 27.163 | 23.547 | 0,00 |
| Marsh & McLennan Cos Inc. 4.90% 19 - 15.03.49 | 40.000 | USD | 44.943 | 37.657 | 0,01 |
| Martin Marietta Materials Inc. 2.40% 21 - 15.07.31 | 75.000 | USD | 68.205 | 61.257 | 0,01 |
| Marvell Technology Inc. 2.95% 21 - 15.04.31 | 50.000 | USD | 46.370 | 41.880 | 0,01 |
| Masco Corp. 2.00% 21 - 15.02.31 | 20.000 | USD | 17.629 | 15.791 | 0,00 |
| Mastercard Inc. 2.00% 19 - 03.03.25 | 25.000 | USD | 24.821 | 23.771 | 0,00 |
| Mastercard Inc. 2.00% 21 - 18.11.31 | 25.000 | USD | 22.966 | 20.689 | 0,00 |
| Mastercard Inc. 2.95% 19 - 01.06.29 | 50.000 | USD | 49.788 | 45.541 | 0,01 |
| Mastercard Inc. 3.50% 18 - 26.02.28 | 140.000 | USD | 136.542 | 133.833 | 0,02 |
| Mastercard Inc. 3.80% 16 - 21.11.46 | 25.000 | USD | 25.849 | 21.245 | 0,00 |
| Mastercard Inc. 3.85% 20 - 26.03.50 | 75.000 | USD | 78.135 | 64.696 | 0,01 |
| McCormick & Co. Inc. 3.40% 17 - 15.08.27 | 55.000 | USD | 55.391 | 51.479 | 0,01 |
| McDonald's Corp. 2.375% 22 - 31.05.29 | 100.000 | EUR | 100.005 | 101.186 | 0,02 |
| McDonald's Corp. 2.625% 19 - 01.09.29 | 25.000 | USD | 23.974 | 22.173 | 0,00 |
| McDonald's Corp. 3.125% 17 - 04.03.25 | 10.000 | CAD | 7.995 | 7.296 | 0,00 |
| McDonald's Corp. 3.30% 20 - 01.07.25 | 50.000 | USD | 50.384 | 48.222 | 0,01 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | | | |
| McDonald's Corp. 3.50% 17 - 01.03.27 | 25.000 | USD | 25.357 | 23.853 | 0,00 |
| McDonald's Corp. 3.50% 20 - 01.07.27 | 50.000 | USD | 50.590 | 47.590 | 0,01 |
| McDonald's Corp. 4.20% 20 - 01.04.50 | 75.000 | USD | 76.718 | 64.875 | 0,01 |
| McDonald's Corp. 4.60% 15 - 26.05.45 | 50.000 | USD | 52.678 | 45.557 | 0,01 |
| McDonald's Corp. 4.60% 22 - 09.09.32 | 180.000 | USD | 179.135 | 178.286 | 0,03 |
| McDonald's Corp. 4.70% 15 - 09.12.35 | 25.000 | USD | 26.755 | 24.268 | 0,00 |
| McDonald's Corp. 6.30% 07 - 15.10.37 | 40.000 | USD | 49.531 | 43.990 | 0,01 |
| MDC Holdings Inc. 6.00% 13 - 15.01.43 | 25.000 | USD | 25.735 | 22.520 | 0,00 |
| Mead Johnson Nutrition Co. 4.60% 14 - 01.06.44 | 75.000 | USD | 79.236 | 67.330 | 0,01 |
| Medtronic Inc. 4.375% 15 - 15.03.35 | 50.000 | USD | 47.533 | 47.997 | 0,01 |
| Medtronic Inc. 4.625% 15 - 15.03.45 | 35.000 | USD | 35.362 | 34.009 | 0,01 |
| Merck & Co. Inc. 0.50% 16 - 02.11.24 | 100.000 | EUR | 100.722 | 104.348 | 0,02 |
| Merck & Co. Inc. 0.75% 20 - 24.02.26 | 25.000 | USD | 23.851 | 22.589 | 0,00 |
| Merck & Co. Inc. 1.45% 20 - 24.06.30 | 25.000 | USD | 22.523 | 20.396 | 0,00 |
| Merck & Co. Inc. 1.70% 21 - 10.06.27 | 25.000 | USD | 24.001 | 22.389 | 0,00 |
| Merck & Co. Inc. 2.15% 21 - 10.12.31 | 25.000 | USD | 23.284 | 20.727 | 0,00 |
| Merck & Co. Inc. 2.75% 15 - 10.02.25 | 75.000 | USD | 75.178 | 72.267 | 0,01 |
| Merck & Co. Inc. 2.75% 21 - 10.12.51 | 100.000 | USD | 85.658 | 69.011 | 0,01 |
| Merck & Co. Inc. 2.90% 21 - 10.12.61 | 40.000 | USD | 32.426 | 26.577 | 0,00 |
| Merck & Co. Inc. 3.70% 15 - 10.02.45 | 75.000 | USD | 75.118 | 63.704 | 0,01 |
| Merck & Co. Inc. 3.90% 19 - 07.03.39 | 50.000 | USD | 52.390 | 44.938 | 0,01 |
| Merck & Co. Inc. 6.50% 03 - 01.12.33 | 25.000 | USD | 31.739 | 28.735 | 0,01 |
| MetLife Inc. 4.05% 15 - 01.03.45 | 80.000 | USD | 80.495 | 66.990 | 0,01 |
| MetLife Inc. 5.00% 22 - 15.07.52 | 50.000 | USD | 48.893 | 47.149 | 0,01 |
| MetLife Inc. 5.875% 10 - 06.02.41 | 20.000 | USD | 24.315 | 20.471 | 0,00 |
| MetLife Inc. 6.40% 06 - 15.12.36 | 30.000 | USD | 32.533 | 29.982 | 0,01 |
| MetLife Inc. 6.50% 02 - 15.12.32 | 70.000 | USD | 85.627 | 77.225 | 0,01 |
| Metropolitan Life Global Funding I 1.95% 21 - 20.03.28 | 20.000 | CAD | 14.883 | 13.151 | 0,00 |
| Microchip Technology Inc. 0.983% 21 - 01.09.24 | 50.000 | USD | 48.749 | 47.180 | 0,01 |
| Micron Technology Inc. 5.327% 19 - 06.02.29 | 100.000 | USD | 106.629 | 98.534 | 0,02 |
| Micron Technology Inc. 6.75% 22 - 01.11.29 | 140.000 | USD | 147.922 | 145.524 | 0,02 |
| Microsoft Corp. 2.40% 16 - 08.08.26 | 150.000 | USD | 149.385 | 140.773 | 0,02 |
| Microsoft Corp. 2.525% 20 - 01.06.50 | 100.000 | USD | 68.990 | 69.179 | 0,01 |
| Microsoft Corp. 2.675% 20 - 01.06.60 | 135.000 | USD | 114.787 | 90.420 | 0,01 |
| Microsoft Corp. 2.70% 15 - 12.02.25 | 50.000 | USD | 50.261 | 48.246 | 0,01 |
| Microsoft Corp. 2.921% 21 - 17.03.52 | 120.000 | USD | 109.963 | 89.182 | 0,01 |
| Microsoft Corp. 3.041% 21 - 17.03.62 | 80.000 | USD | 59.708 | 58.401 | 0,01 |
| Microsoft Corp. 3.125% 15 - 03.11.25 | 50.000 | USD | 50.666 | 48.119 | 0,01 |
| Microsoft Corp. 4.10% 17 - 06.02.37 | 150.000 | USD | 164.550 | 145.659 | 0,02 |
| Microsoft Corp. 5.20% 09 - 01.06.39 | 100.000 | USD | 109.950 | 108.106 | 0,02 |
| Microsoft Corp. 5.30% 11 - 08.02.41 | 25.000 | USD | 30.853 | 27.418 | 0,00 |
| Mondelez International Inc. 1.50% 20 - 04.05.25 | 25.000 | USD | 24.390 | 23.324 | 0,00 |
| Mondelez International Inc. 1.875% 20 - 15.10.32 | 25.000 | USD | 21.837 | 19.439 | 0,00 |
| Mondelez International Inc. 2.625% 20 - 04.09.50 | 25.000 | USD | 19.993 | 16.165 | 0,00 |
| Mondelez International Inc. 3.25% 18 - 07.03.25 | 10.000 | CAD | 7.998 | 7.278 | 0,00 |
| Moody's Corp. 5.25% 14 - 15.07.44 | 75.000 | USD | 85.519 | 73.407 | 0,01 |
| Morgan Stanley FRN 20 - 21.10.25 | 100.000 | USD | 95.054 | 93.135 | 0,01 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | | | |
| Morgan Stanley FRN 20 - 10.12.26 | 200.000 | USD | 188.102 | 178.434 | 0,03 |
| Morgan Stanley FRN 21 - 21.10.25 | 150.000 | USD | 139.973 | 140.236 | 0,02 |
| Morgan Stanley FRN 17 - 23.10.26 | 100.000 | EUR | 109.985 | 101.374 | 0,02 |
| Morgan Stanley FRN 21 - 20.07.27 | 205.000 | USD | 192.523 | 181.650 | 0,03 |
| Morgan Stanley FRN 21 - 04.08.27 | 100.000 | CAD | 71.881 | 67.398 | 0,01 |
| Morgan Stanley 1.875% 17 - 27.04.27 | 100.000 | EUR | 111.539 | 100.086 | 0,02 |
| Morgan Stanley FRN 21 - 28.04.32 | 100.000 | USD | 87.787 | 78.028 | 0,01 |
| Morgan Stanley FRN 21 - 21.07.32 | 100.000 | USD | 85.930 | 79.486 | 0,01 |
| Morgan Stanley FRN 20 - 22.01.31 | 120.000 | USD | 112.841 | 102.151 | 0,02 |
| Morgan Stanley FRN 21 - 25.01.52 | 125.000 | USD | 103.663 | 82.102 | 0,01 |
| Morgan Stanley 3.125% 16 - 27.07.26 | 200.000 | USD | 190.742 | 187.408 | 0,03 |
| Morgan Stanley FRN 17 - 22.07.28 | 55.000 | USD | 55.027 | 50.820 | 0,01 |
| Morgan Stanley FRN 20 - 01.04.31 | 110.000 | USD | 109.372 | 99.190 | 0,02 |
| Morgan Stanley 3.625% 17 - 20.01.27 | 100.000 | USD | 98.447 | 94.994 | 0,01 |
| Morgan Stanley FRN 18 - 24.01.29 | 55.000 | USD | 55.308 | 51.375 | 0,01 |
| Morgan Stanley 4.30% 15 - 27.01.45 | 70.000 | USD | 72.521 | 61.236 | 0,01 |
| Morgan Stanley 4.375% 17 - 22.01.47 | 180.000 | USD | 160.803 | 160.790 | 0,02 |
| Morgan Stanley FRN 18 - 22.04.39 | 70.000 | USD | 74.461 | 62.373 | 0,01 |
| Morgan Stanley 5.00% 13 - 24.11.25 | 150.000 | USD | 153.611 | 147.486 | 0,02 |
| Morgan Stanley FRN 23 - 01.02.29 | 80.000 | USD | 80.408 | 78.947 | 0,01 |
| Morgan Stanley FRN 22 - 25.01.34 | 100.000 | EUR | 102.195 | 114.383 | 0,02 |
| Morgan Stanley FRN 23 - 19.01.38 | 140.000 | USD | 140.431 | 138.100 | 0,02 |
| Morgan Stanley FRN 22 - 18.10.33 | 100.000 | USD | 101.732 | 106.415 | 0,02 |
| Morgan Stanley 6.375% 12 - 24.07.42 | 50.000 | USD | 58.438 | 55.756 | 0,01 |
| Mosaic Co. 4.05% 17 - 15.11.27 | 25.000 | USD | 25.535 | 23.819 | 0,00 |
| Mosaic Co. 5.625% 13 - 15.11.43 | 25.000 | USD | 29.494 | 23.459 | 0,00 |
| Motorola Solutions Inc. 2.75% 21 - 24.05.31 | 50.000 | USD | 45.787 | 41.000 | 0,01 |
| Motorola Solutions Inc. 4.60% 18 - 23.02.28 | 50.000 | USD | 51.259 | 48.467 | 0,01 |
| MPLX LP 2.65% 20 - 15.08.30 | 25.000 | USD | 23.159 | 20.940 | 0,00 |
| MPLX LP 4.00% 18 - 15.03.28 | 100.000 | USD | 100.981 | 94.228 | 0,01 |
| MPLX LP 4.50% 18 - 15.04.38 | 100.000 | USD | 100.890 | 86.178 | 0,01 |
| MPLX LP 4.875% 16 - 01.12.24 | 100.000 | USD | 102.116 | 98.610 | 0,02 |
| MPLX LP 4.90% 18 - 15.04.58 | 40.000 | USD | 39.741 | 32.267 | 0,01 |
| Nasdaq Inc. 1.65% 20 - 15.01.31 | 30.000 | USD | 25.989 | 23.282 | 0,00 |
| Nasdaq Inc. 3.25% 20 - 28.04.50 | 30.000 | USD | 25.589 | 20.296 | 0,00 |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 1.00% 21 - 15.06.26 | 125.000 | USD | 117.404 | 110.700 | 0,02 |
| NetApp Inc. 1.875% 20 - 22.06.25 | 50.000 | USD | 48.701 | 46.472 | 0,01 |
| Newmont Corp. 2.25% 20 - 01.10.30 | 25.000 | USD | 23.067 | 20.529 | 0,00 |
| Newmont Corp. 2.60% 21 - 15.07.32 | 55.000 | USD | 50.865 | 44.905 | 0,01 |
| Newmont Corp. 6.25% 09 - 01.10.39 | 50.000 | USD | 61.672 | 52.848 | 0,01 |
| NIKE Inc. 2.375% 16 - 01.11.26 | 25.000 | USD | 24.677 | 23.230 | 0,00 |
| NIKE Inc. 2.40% 20 - 27.03.25 | 25.000 | USD | 24.943 | 23.902 | 0,00 |
| NIKE Inc. 2.75% 20 - 27.03.27 | 25.000 | USD | 24.893 | 23.502 | 0,00 |
| NIKE Inc. 2.85% 20 - 27.03.30 | 25.000 | USD | 24.674 | 22.600 | 0,00 |
| NIKE Inc. 3.25% 20 - 27.03.40 | 25.000 | USD | 24.106 | 20.545 | 0,00 |
| NIKE Inc. 3.875% 15 - 01.11.45 | 50.000 | USD | 51.861 | 43.730 | 0,01 |
| Northern Trust Corp. 1.95% 20 - 01.05.30 | 50.000 | USD | 46.270 | 41.133 | 0,01 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | | | |
| NOV Inc. 3.95% 12 - 01.12.42 | 25.000 | USD | 22.072 | 18.398 | 0,00 |
| Novartis Capital Corp. 1.75% 20 - 14.02.25 | 100.000 | USD | 98.771 | 94.805 | 0,01 |
| Novartis Capital Corp. 2.20% 20 - 14.08.30 | 100.000 | USD | 94.559 | 86.559 | 0,01 |
| Novartis Capital Corp. 4.40% 14 - 06.05.44 | 40.000 | USD | 44.542 | 38.379 | 0,01 |
| NSTAR Electric Co. 3.20% 17 - 15.05.27 | 25.000 | USD | 24.994 | 23.476 | 0,00 |
| NVIDIA Corp. 0.584% 21 - 14.06.24 | 25.000 | USD | 24.582 | 23.882 | 0,00 |
| NVIDIA Corp. 1.55% 21 - 15.06.28 | 25.000 | USD | 23.362 | 21.831 | 0,00 |
| NVIDIA Corp. 2.00% 21 - 15.06.31 | 25.000 | USD | 23.026 | 20.955 | 0,00 |
| NVIDIA Corp. 2.85% 20 - 01.04.30 | 25.000 | USD | 24.536 | 22.674 | 0,00 |
| NVIDIA Corp. 3.20% 16 - 16.09.26 | 25.000 | USD | 25.348 | 24.079 | 0,00 |
| NVIDIA Corp. 3.50% 20 - 01.04.40 | 25.000 | USD | 24.843 | 21.410 | 0,00 |
| NVIDIA Corp. 3.50% 20 - 01.04.50 | 50.000 | USD | 49.470 | 40.615 | 0,01 |
| NVR Inc. 3.00% 20 - 15.05.30 | 25.000 | USD | 23.630 | 21.664 | 0,00 |
| Omega Healthcare Investors Inc. 3.25% 21 - 15.04.33 | 50.000 | USD | 37.349 | 37.236 | 0,01 |
| Omnicom Group Inc. 4.20% 20 - 01.06.30 | 50.000 | USD | 47.320 | 46.835 | 0,01 |
| ONE Gas Inc. 4.658% 14 - 01.02.44 | 25.000 | USD | 26.425 | 22.548 | 0,00 |
| ONEOK Inc. 3.10% 20 - 15.03.30 | 13.000 | USD | 12.303 | 11.170 | 0,00 |
| ONEOK Inc. 4.35% 19 - 15.03.29 | 75.000 | USD | 76.130 | 69.787 | 0,01 |
| ONEOK Inc. 4.45% 19 - 01.09.49 | 50.000 | USD | 48.046 | 38.028 | 0,01 |
| ONEOK Inc. 6.35% 20 - 15.01.31 | 75.000 | USD | 81.332 | 77.201 | 0,01 |
| Oracle Corp. 1.65% 21 - 25.03.26 | 100.000 | USD | 95.206 | 90.810 | 0,01 |
| Oracle Corp. 2.30% 21 - 25.03.28 | 25.000 | USD | 23.292 | 22.055 | 0,00 |
| Oracle Corp. 2.50% 20 - 01.04.25 | 100.000 | USD | 98.565 | 94.915 | 0,01 |
| Oracle Corp. 2.65% 16 - 15.07.26 | 100.000 | USD | 93.084 | 92.593 | 0,01 |
| Oracle Corp. 2.80% 20 - 01.04.27 | 100.000 | USD | 96.693 | 92.005 | 0,01 |
| Oracle Corp. 2.875% 21 - 25.03.31 | 100.000 | USD | 91.356 | 85.226 | 0,01 |
| Oracle Corp. 2.95% 17 - 15.11.24 | 50.000 | USD | 49.936 | 48.279 | 0,01 |
| Oracle Corp. 3.65% 21 - 25.03.41 | 100.000 | USD | 86.394 | 77.025 | 0,01 |
| Oracle Corp. 3.80% 17 - 15.11.37 | 100.000 | USD | 89.747 | 81.770 | 0,01 |
| Oracle Corp. 3.90% 15 - 15.05.35 | 100.000 | USD | 92.784 | 86.205 | 0,01 |
| Oracle Corp. 3.95% 21 - 25.03.51 | 250.000 | USD | 214.060 | 188.765 | 0,03 |
| Oracle Corp. 4.00% 16 - 15.07.46 | 90.000 | USD | 68.422 | 69.184 | 0,01 |
| Oracle Corp. 4.10% 21 - 25.03.61 | 125.000 | USD | 105.217 | 91.981 | 0,01 |
| Oracle Corp. 4.125% 15 - 15.05.45 | 100.000 | USD | 88.449 | 78.508 | 0,01 |
| Oracle Corp. 6.25% 22 - 09.11.32 | 100.000 | USD | 105.791 | 106.095 | 0,02 |
| Otis Worldwide Corp. 2.565% 20 - 15.02.30 | 50.000 | USD | 47.102 | 43.118 | 0,01 |
| Otis Worldwide Corp. 3.362% 20 - 15.02.50 | 16.000 | USD | 14.013 | 11.712 | 0,00 |
| Owens Corning 4.30% 17 - 15.07.47 | 25.000 | USD | 24.392 | 20.521 | 0,00 |
| Paramount Global 2.90% 16 - 15.01.27 | 25.000 | USD | 24.507 | 22.488 | 0,00 |
| Paramount Global 4.00% 15 - 15.01.26 | 50.000 | USD | 50.664 | 47.650 | 0,01 |
| Paramount Global 4.20% 20 - 19.05.32 | 50.000 | USD | 49.726 | 41.915 | 0,01 |
| Paramount Global 4.375% 13 - 15.03.43 | 100.000 | USD | 94.180 | 70.696 | 0,01 |
| Paramount Global 4.95% 20 - 15.01.31 | 50.000 | USD | 52.317 | 45.164 | 0,01 |
| Paramount Global 4.95% 20 - 19.05.50 | 25.000 | USD | 25.700 | 18.741 | 0,00 |
| Parker-Hannifin Corp. 3.25% 17 - 01.03.27 | 100.000 | USD | 100.239 | 94.029 | 0,01 |
| Parker-Hannifin Corp. 4.10% 17 - 01.03.47 | 25.000 | USD | 24.646 | 21.265 | 0,00 |
| Parker-Hannifin Corp. 4.25% 22 - 15.09.27 | 110.000 | USD | 108.956 | 106.708 | 0,02 |
| PayPal Holdings Inc. 2.30% 20 - 01.06.30 | 50.000 | USD | 46.800 | 42.381 | 0,01 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | | | |
| PayPal Holdings Inc. 2.40% 19 - 01.10.24 | 100.000 | USD | 98.880 | 96.167 | 0,01 |
| PayPal Holdings Inc. 2.65% 19 - 01.10.26 | 75.000 | USD | 74.210 | 69.742 | 0,01 |
| PayPal Holdings Inc. 3.25% 20 - 01.06.50 | 25.000 | USD | 22.439 | 18.093 | 0,00 |
| PepsiCo Inc. 1.125% 19 - 18.03.31 | 100.000 | EUR | 107.112 | 92.096 | 0,01 |
| PepsiCo Inc. 1.40% 20 - 25.02.31 | 50.000 | USD | 44.586 | 40.266 | 0,01 |
| PepsiCo Inc. 1.625% 20 - 01.05.30 | 25.000 | USD | 22.814 | 20.813 | 0,00 |
| PepsiCo Inc. 2.25% 20 - 19.03.25 | 75.000 | USD | 74.757 | 71.556 | 0,01 |
| PepsiCo Inc. 2.375% 16 - 06.10.26 | 25.000 | USD | 24.715 | 23.458 | 0,00 |
| PepsiCo Inc. 2.625% 21 - 21.10.41 | 25.000 | USD | 22.403 | 18.896 | 0,00 |
| PepsiCo Inc. 2.75% 20 - 19.03.30 | 50.000 | USD | 49.035 | 45.004 | 0,01 |
| PepsiCo Inc. 2.85% 16 - 24.02.26 | 25.000 | USD | 24.261 | 23.864 | 0,00 |
| PepsiCo Inc. 3.00% 17 - 15.10.27 | 25.000 | USD | 25.206 | 23.529 | 0,00 |
| PepsiCo Inc. 3.50% 15 - 17.07.25 | 100.000 | USD | 99.239 | 97.293 | 0,02 |
| PepsiCo Inc. 3.625% 20 - 19.03.50 | 19.000 | USD | 19.253 | 16.167 | 0,00 |
| PepsiCo Inc. 4.00% 17 - 02.05.47 | 75.000 | USD | 80.031 | 68.838 | 0,01 |
| Pfizer Inc. 0.80% 20 - 28.05.25 | 150.000 | USD | 143.604 | 138.663 | 0,02 |
| Pfizer Inc. 1.70% 20 - 28.05.30 | 100.000 | USD | 84.893 | 83.069 | 0,01 |
| Pfizer Inc. 4.20% 18 - 15.09.48 | 140.000 | USD | 136.519 | 128.869 | 0,02 |
| Pfizer Inc. 7.20% 09 - 15.03.39 | 150.000 | USD | 192.683 | 186.709 | 0,03 |
| Phillips 66 2.15% 20 - 15.12.30 | 100.000 | USD | 89.910 | 81.624 | 0,01 |
| Phillips 66 4.875% 14 - 15.11.44 | 100.000 | USD | 108.902 | 92.160 | 0,01 |
| Phillips 66 Co. 4.90% 23 - 01.10.46 | 10.000 | USD | 9.499 | 8.846 | 0,00 |
| PNC Bank NA 2.50% 19 - 27.08.24 | 25.000 | USD | 24.960 | 23.958 | 0,00 |
| PNC Bank NA 3.10% 17 - 25.10.27 | 45.000 | USD | 44.982 | 41.228 | 0,01 |
| PNC Bank NA 3.25% 15 - 01.06.25 | 40.000 | USD | 40.295 | 38.172 | 0,01 |
| PNC Bank NA 3.30% 14 - 30.10.24 | 35.000 | USD | 35.252 | 33.774 | 0,01 |
| PNC Bank NA 3.875% 15 - 10.04.25 | 65.000 | USD | 65.855 | 62.189 | 0,01 |
| PNC Bank NA 4.05% 18 - 26.07.28 | 25.000 | USD | 25.571 | 23.070 | 0,00 |
| PNC Financial Services Group Inc. 1.15% 21 - 13.08.26 | 30.000 | USD | 28.420 | 26.333 | 0,00 |
| PNC Financial Services Group Inc. FRN 21 - 23.04.32 | 20.000 | USD | 18.472 | 16.231 | 0,00 |
| PNC Financial Services Group Inc. 2.55% 20 - 22.01.30 | 80.000 | USD | 76.386 | 67.545 | 0,01 |
| PNC Financial Services Group Inc. FRN 22 - 06.06.33 | 180.000 | USD | 168.335 | 165.454 | 0,03 |
| PPG Industries Inc. 3.75% 18 - 15.03.28 | 25.000 | USD | 25.524 | 23.773 | 0,00 |
| Principal Financial Group Inc. 6.05% 06 - 15.10.36 | 30.000 | USD | 36.404 | 30.839 | 0,01 |
| Procter & Gamble Co. 0.55% 20 - 29.10.25 | 133.000 | USD | 122.941 | 120.737 | 0,02 |
| Procter & Gamble Co. 1.00% 21 - 23.04.26 | 30.000 | USD | 27.728 | 27.158 | 0,00 |
| Procter & Gamble Co. 1.20% 18 - 30.10.28 | 100.000 | EUR | 111.367 | 97.750 | 0,02 |
| Procter & Gamble Co. 1.20% 20 - 29.10.30 | 50.000 | USD | 44.371 | 40.428 | 0,01 |
| Procter & Gamble Co. 2.45% 16 - 03.11.26 | 50.000 | USD | 49.585 | 46.832 | 0,01 |
| Procter & Gamble Co. 2.85% 17 - 11.08.27 | 25.000 | USD | 25.040 | 23.448 | 0,00 |
| Procter & Gamble Co. 3.25% 23 - 02.08.31 | 100.000 | EUR | 110.806 | 107.978 | 0,02 |
| Procter & Gamble Co. 5.55% 07 - 05.03.37 | 25.000 | USD | 31.233 | 27.887 | 0,00 |
| Progressive Corp. 2.45% 16 - 15.01.27 | 75.000 | USD | 73.817 | 68.873 | 0,01 |
| Progressive Corp. 4.20% 18 - 15.03.48 | 50.000 | USD | 52.159 | 42.734 | 0,01 |
| Prologis Euro Finance LLC 0.50% 21 - 16.02.32 | 100.000 | EUR | 96.778 | 79.569 | 0,01 |
| Prologis Euro Finance LLC 4.625% 23 - 23.05.33 | 100.000 | EUR | 107.654 | 109.768 | 0,02 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | | | |
| Prologis LP 1.25% 20 - 15.10.30 | 40.000 | USD | 34.720 | 31.047 | 0,01 |
| Prologis LP 2.25% 20 - 15.04.30 | 30.000 | USD | 25.866 | 25.493 | 0,00 |
| Prologis LP 5.25% 22 - 15.01.31 | 50.000 | CAD | 37.767 | 37.648 | 0,01 |
| Prudential Financial Inc. 3.00% 20 - 10.03.40 | 50.000 | USD | 38.597 | 37.411 | 0,01 |
| Prudential Financial Inc. 3.70% 19 - 13.03.51 | 60.000 | USD | 45.308 | 46.052 | 0,01 |
| Prudential Financial Inc. FRN 20 - 01.10.50 | 25.000 | USD | 23.004 | 20.987 | 0,00 |
| Prudential Financial Inc. FRN 17 - 15.09.47 | 25.000 | USD | 24.075 | 22.926 | 0,00 |
| Prudential Financial Inc. 4.60% 14 - 15.05.44 | 25.000 | USD | 26.659 | 22.054 | 0,00 |
| Prudential Financial Inc. FRN 22 - 01.03.52 | 120.000 | USD | 107.816 | 107.939 | 0,02 |
| Prudential Financial Inc. FRN 15 - 15.05.45 | 25.000 | USD | 25.065 | 24.417 | 0,00 |
| Prudential Financial Inc. 5.70% 06 - 14.12.36 | 25.000 | USD | 29.487 | 25.980 | 0,00 |
| Public Storage 0.875% 21 - 15.02.26 | 50.000 | USD | 45.223 | 44.839 | 0,01 |
| Qorvo Inc. 4.375% 20 - 15.10.29 | 25.000 | USD | 25.069 | 22.608 | 0,00 |
| QUALCOMM Inc. 4.50% 22 - 20.05.52 | 100.000 | USD | 100.782 | 91.003 | 0,01 |
| QUALCOMM Inc. 4.65% 15 - 20.05.35 | 150.000 | USD | 157.458 | 149.910 | 0,02 |
| Quest Diagnostics Inc. 2.95% 19 - 30.06.30 | 60.000 | USD | 57.206 | 52.781 | 0,01 |
| Ralph Lauren Corp. 2.95% 20 - 15.06.30 | 25.000 | USD | 24.129 | 22.054 | 0,00 |
| Raymond James Financial Inc. 3.75% 21 - 01.04.51 | 45.000 | USD | 42.870 | 34.045 | 0,01 |
| Realty Income Corp. 2.85% 21 - 15.12.32 | 20.000 | USD | 18.731 | 16.303 | 0,00 |
| Realty Income Corp. 3.10% 21 - 15.12.29 | 25.000 | USD | 24.401 | 21.910 | 0,00 |
| Realty Income Corp. 3.25% 20 - 15.01.31 | 20.000 | USD | 19.554 | 17.488 | 0,00 |
| Realty Income Corp. 3.40% 21 - 15.01.28 | 30.000 | USD | 29.945 | 27.668 | 0,00 |
| Realty Income Corp. 3.875% 18 - 15.04.25 | 20.000 | USD | 20.232 | 19.370 | 0,00 |
| Realty Income Corp. 4.125% 14 - 15.10.26 | 30.000 | USD | 30.703 | 28.764 | 0,01 |
| Realty Income Corp. 4.65% 17 - 15.03.47 | 15.000 | USD | 16.309 | 13.427 | 0,00 |
| Regency Centers LP 3.60% 17 - 01.02.27 | 50.000 | USD | 50.645 | 47.067 | 0,01 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. 2.80% 20 - 15.09.50 | 25.000 | USD | 19.821 | 16.116 | 0,00 |
| Regions Bank 6.45% 07 - 26.06.37 | 10.000 | USD | 12.193 | 9.867 | 0,00 |
| Regions Financial Corp. 2.25% 20 - 18.05.25 | 15.000 | USD | 14.770 | 13.901 | 0,00 |
| Reinsurance Group of America Inc. 3.15% 20 - 15.06.30 | 20.000 | USD | 19.236 | 17.176 | 0,00 |
| RELX Capital Inc. 1.30% 15 - 12.05.25 | 100.000 | EUR | 104.188 | 103.361 | 0,02 |
| RELX Capital Inc. 4.00% 19 - 18.03.29 | 50.000 | USD | 51.261 | 47.819 | 0,01 |
| Republic Services Inc. 1.75% 20 - 15.02.32 | 100.000 | USD | 87.131 | 78.462 | 0,01 |
| Rockwell Automation Inc. 4.20% 19 - 01.03.49 | 25.000 | USD | 26.220 | 22.362 | 0,00 |
| Roper Technologies Inc. 2.95% 19 - 15.09.29 | 12.000 | USD | 11.618 | 10.618 | 0,00 |
| Ryder System Inc. 2.50% 19 - 01.09.24 | 90.000 | USD | 89.526 | 86.444 | 0,01 |
| S&P Global Inc. 1.25% 20 - 15.08.30 | 11.000 | USD | 9.657 | 8.673 | 0,00 |
| S&P Global Inc. 2.30% 20 - 15.08.60 | 16.000 | USD | 11.677 | 9.266 | 0,00 |
| S&P Global Inc. 2.45% 23 - 01.03.27 | 29.000 | USD | 28.426 | 26.770 | 0,00 |
| S&P Global Inc. 2.50% 19 - 01.12.29 | 10.000 | USD | 9.536 | 8.720 | 0,00 |
| S&P Global Inc. 2.90% 23 - 01.03.32 | 27.000 | USD | 26.146 | 23.423 | 0,00 |
| S&P Global Inc. 3.25% 19 - 01.12.49 | 17.000 | USD | 15.762 | 12.758 | 0,00 |
| S&P Global Inc. 3.70% 23 - 01.03.52 | 23.000 | USD | 22.902 | 18.831 | 0,00 |
| S&P Global Inc. 3.90% 23 - 01.03.62 | 11.000 | USD | 11.035 | 9.093 | 0,00 |
| S&P Global Inc. 4.25% 23 - 01.05.29 | 50.000 | USD | 51.955 | 48.775 | 0,01 |
| Sabine Pass Liquefaction LLC 4.20% 17 - 15.03.28 | 25.000 | USD | 25.491 | 23.710 | 0,00 |
| Sabine Pass Liquefaction LLC 4.50% 21 - 15.05.30 | 65.000 | USD | 67.489 | 61.829 | 0,01 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | | | |
| Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 17 - 30.06.26 | 25.000 | USD | 26.419 | 25.207 | 0,00 |
| Salesforce Inc. 0.625% 21 - 15.07.24 | 25.000 | USD | 24.564 | 23.807 | 0,00 |
| Salesforce Inc. 1.50% 21 - 15.07.28 | 25.000 | USD | 23.267 | 21.530 | 0,00 |
| Salesforce Inc. 1.95% 21 - 15.07.31 | 25.000 | USD | 23.002 | 20.639 | 0,00 |
| Salesforce Inc. 2.70% 21 - 15.07.41 | 25.000 | USD | 22.091 | 18.317 | 0,00 |
| Salesforce Inc. 2.90% 21 - 15.07.51 | 50.000 | USD | 43.808 | 35.194 | 0,01 |
| Salesforce Inc. 3.05% 21 - 15.07.61 | 25.000 | USD | 21.622 | 17.016 | 0,00 |
| Salesforce Inc. 3.70% 18 - 11.04.28 | 25.000 | USD | 25.680 | 24.115 | 0,00 |
| Santander Holdings USA Inc. 3.45% 20 - 02.06.25 | 155.000 | USD | 154.536 | 146.250 | 0,02 |
| ServiceNow Inc. 1.40% 20 - 01.09.30 | 25.000 | USD | 21.724 | 19.810 | 0,00 |
| Sherwin-Williams Co. 2.30% 20 - 15.05.30 | 25.000 | USD | 23.175 | 21.011 | 0,00 |
| Sherwin-Williams Co. 2.95% 19 - 15.08.29 | 25.000 | USD | 24.218 | 22.110 | 0,00 |
| Sherwin-Williams Co. 3.45% 17 - 01.06.27 | 25.000 | USD | 25.044 | 23.580 | 0,00 |
| Sherwin-Williams Co. 3.80% 19 - 15.08.49 | 40.000 | USD | 38.166 | 30.944 | 0,01 |
| Sherwin-Williams Co. 4.50% 17 - 01.06.47 | 25.000 | USD | 25.940 | 21.908 | 0,00 |
| Simon Property Group LP 2.65% 20 - 15.07.30 | 100.000 | USD | 85.409 | 85.103 | 0,01 |
| Simon Property Group LP 3.25% 16 - 30.11.26 | 100.000 | USD | 94.856 | 93.732 | 0,01 |
| Simon Property Group LP 3.25% 19 - 13.09.49 | 60.000 | USD | 40.851 | 40.286 | 0,01 |
| Simon Property Group LP 3.80% 20 - 15.07.50 | 140.000 | USD | 105.305 | 103.569 | 0,02 |
| Sonoco Products Co. 5.75% 10 - 01.11.40 | 50.000 | USD | 58.499 | 49.501 | 0,01 |
| Stanley Black & Decker Inc. FRN 20 - 15.03.60 | 100.000 | USD | 97.831 | 76.256 | 0,01 |
| Starbucks Corp. 2.25% 20 - 12.03.30 | 50.000 | USD | 46.209 | 42.313 | 0,01 |
| Starbucks Corp. 3.55% 19 - 15.08.29 | 25.000 | USD | 25.063 | 23.349 | 0,00 |
| Starbucks Corp. 3.80% 18 - 15.08.25 | 25.000 | USD | 25.415 | 24.213 | 0,00 |
| Starbucks Corp. 4.00% 18 - 15.11.28 | 25.000 | USD | 25.719 | 23.997 | 0,00 |
| Starbucks Corp. 4.45% 19 - 15.08.49 | 75.000 | USD | 77.316 | 66.402 | 0,01 |
| State Street Corp. FRN 19 - 01.11.25 | 40.000 | USD | 39.702 | 38.177 | 0,01 |
| State Street Corp. FRN 19 - 01.11.34 | 40.000 | USD | 38.438 | 34.050 | 0,01 |
| State Street Corp. 3.30% 14 - 16.12.24 | 30.000 | USD | 30.246 | 29.000 | 0,01 |
| State Street Corp. 3.55% 15 - 18.08.25 | 100.000 | USD | 98.409 | 96.709 | 0,02 |
| Stryker Corp. 2.125% 18 - 30.11.27 | 100.000 | EUR | 101.810 | 101.710 | 0,02 |
| Stryker Corp. 3.65% 18 - 07.03.28 | 100.000 | USD | 96.943 | 95.095 | 0,01 |
| Synchrony Bank 5.40% 22 - 22.08.25 | 120.000 | USD | 115.130 | 114.730 | 0,02 |
| Synchrony Financial 2.875% 21 - 28.10.31 | 50.000 | USD | 44.916 | 36.222 | 0,01 |
| Sysco Corp. 3.15% 21 - 14.12.51 | 25.000 | USD | 20.868 | 17.308 | 0,00 |
| Sysco Corp. 3.25% 17 - 15.07.27 | 25.000 | USD | 24.926 | 23.363 | 0,00 |
| Sysco Corp. 3.30% 16 - 15.07.26 | 25.000 | USD | 25.077 | 23.632 | 0,00 |
| Sysco Corp. 3.75% 15 - 01.10.25 | 25.000 | USD | 25.314 | 24.175 | 0,00 |
| Sysco Corp. 4.50% 16 - 01.04.46 | 25.000 | USD | 25.267 | 21.262 | 0,00 |
| Sysco Corp. 5.95% 20 - 01.04.30 | 25.000 | USD | 28.252 | 26.152 | 0,00 |
| Target Corp. 2.25% 20 - 15.04.25 | 25.000 | USD | 24.828 | 23.842 | 0,00 |
| Target Corp. 2.35% 20 - 15.02.30 | 50.000 | USD | 47.911 | 43.307 | 0,01 |
| Target Corp. 2.50% 16 - 15.04.26 | 25.000 | USD | 25.020 | 23.658 | 0,00 |
| Target Corp. 3.50% 14 - 01.07.24 | 25.000 | USD | 25.257 | 24.545 | 0,00 |
| Target Corp. 3.625% 16 - 15.04.46 | 50.000 | USD | 50.633 | 40.619 | 0,01 |
| Target Corp. 4.00% 12 - 01.07.42 | 65.000 | USD | 59.968 | 58.391 | 0,01 |
| Texas Instruments Inc. 1.375% 20 - 12.03.25 | 25.000 | USD | 24.497 | 23.487 | 0,00 |
| Texas Instruments Inc. 1.75% 20 - 04.05.30 | 25.000 | USD | 23.059 | 20.998 | 0,00 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | | | |
| Texas Instruments Inc. 2.25% 19 - 04.09.29 | 25.000 | USD | 23.998 | 21.824 | 0,00 |
| Texas Instruments Inc. 3.875% 19 - 15.03.39 | 25.000 | USD | 26.095 | 22.420 | 0,00 |
| Texas Instruments Inc. 4.15% 18 - 15.05.48 | 25.000 | USD | 27.233 | 22.709 | 0,00 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. 1.215% 21 - 18.10.24 | 50.000 | USD | 49.119 | 47.285 | 0,01 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. 1.75% 21 - 15.10.28 | 15.000 | USD | 13.933 | 12.923 | 0,00 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. 2.00% 14 - 15.04.25 | 100.000 | EUR | 112.167 | 105.328 | 0,02 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. 2.00% 21 - 15.10.31 | 25.000 | USD | 22.647 | 20.367 | 0,00 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. 2.60% 19 - 01.10.29 | 25.000 | USD | 24.055 | 22.079 | 0,00 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. 2.80% 21 - 15.10.41 | 25.000 | USD | 22.286 | 18.610 | 0,00 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. 4.10% 17 - 15.08.47 | 25.000 | USD | 26.420 | 22.370 | 0,00 |
| TJX Cos Inc. 2.25% 16 - 15.09.26 | 25.000 | USD | 24.465 | 23.068 | 0,00 |
| Trane Technologies Global Holdings Co. Ltd. 5.75% 14 - 15.06.43 | 11.000 | USD | 13.137 | 11.269 | 0,00 |
| Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 3.25% 20 - 15.05.30 | 50.000 | USD | 48.760 | 44.460 | 0,01 |
| Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 7.85% 17 - 01.02.26 | 30.000 | USD | 33.000 | 31.444 | 0,01 |
| Travelers Cos Inc. 3.05% 21 - 08.06.51 | 160.000 | USD | 115.951 | 114.114 | 0,02 |
| Travelers Cos Inc. 3.75% 16 - 15.05.46 | 40.000 | USD | 38.999 | 31.850 | 0,01 |
| Travelers Cos Inc. 4.10% 19 - 04.03.49 | 55.000 | USD | 56.178 | 46.857 | 0,01 |
| Travelers Cos Inc. 5.35% 10 - 01.11.40 | 20.000 | USD | 23.523 | 20.501 | 0,00 |
| Travelers Property Casualty Corp. 6.375% 03 - 15.03.33 | 10.000 | USD | 12.225 | 11.036 | 0,00 |
| Truist Bank 2.15% 19 - 06.12.24 | 100.000 | USD | 96.750 | 94.351 | 0,01 |
| Truist Bank 3.30% 16 - 15.05.26 | 30.000 | USD | 30.141 | 27.501 | 0,00 |
| Truist Financial Corp. 1.125% 20 - 03.08.27 | 40.000 | USD | 36.840 | 33.738 | 0,01 |
| Truist Financial Corp. 1.20% 20 - 05.08.25 | 100.000 | USD | 96.439 | 90.649 | 0,01 |
| Truist Financial Corp. 2.50% 19 - 01.08.24 | 100.000 | USD | 99.865 | 96.443 | 0,01 |
| Truist Financial Corp. FRN 22 - 28.10.33 | 50.000 | USD | 54.368 | 50.920 | 0,01 |
| TSMC Arizona Corp. 1.75% 21 - 25.10.26 | 50.000 | USD | 47.760 | 44.503 | 0,01 |
| TSMC Arizona Corp. 2.50% 21 - 25.10.31 | 100.000 | USD | 92.659 | 83.746 | 0,01 |
| TSMC Arizona Corp. 3.125% 21 - 25.10.41 | 50.000 | USD | 45.619 | 39.926 | 0,01 |
| TWDC Enterprises 18 Corp. 1.85% 16 - 30.07.26 | 75.000 | USD | 72.555 | 68.482 | 0,01 |
| TWDC Enterprises 18 Corp. 2.758% 17 - 07.10.24 | 20.000 | CAD | 15.931 | 14.605 | 0,00 |
| TWDC Enterprises 18 Corp. 2.95% 17 - 15.06.27 | 25.000 | USD | 24.904 | 23.378 | 0,00 |
| TWDC Enterprises 18 Corp. 7.00% 02 - 01.03.32 | 70.000 | USD | 80.632 | 79.982 | 0,01 |
| Tyson Foods Inc. 3.55% 17 - 02.06.27 | 25.000 | USD | 25.130 | 23.511 | 0,00 |
| Tyson Foods Inc. 4.35% 19 - 01.03.29 | 25.000 | USD | 25.979 | 23.817 | 0,00 |
| Tyson Foods Inc. 4.55% 17 - 02.06.47 | 25.000 | USD | 26.276 | 20.898 | 0,00 |
| Tyson Foods Inc. 4.875% 14 - 15.08.34 | 25.000 | USD | 26.770 | 24.085 | 0,00 |
| Tyson Foods Inc. 5.10% 18 - 28.09.48 | 25.000 | USD | 28.255 | 22.755 | 0,00 |
| Unilever Capital Corp. 1.375% 20 - 14.09.30 | 100.000 | USD | 87.975 | 80.194 | 0,01 |
| Unilever Capital Corp. 1.75% 21 - 12.08.31 | 150.000 | USD | 121.837 | 121.269 | 0,02 |
| Union Pacific Corp. 2.375% 21 - 20.05.31 | 25.000 | USD | 23.595 | 21.150 | 0,00 |
| Union Pacific Corp. 2.40% 20 - 05.02.30 | 25.000 | USD | 23.825 | 21.765 | 0,00 |
| Union Pacific Corp. 2.95% 21 - 10.03.52 | 150.000 | USD | 130.748 | 104.232 | 0,02 |
| Union Pacific Corp. 3.25% 15 - 15.08.25 | 150.000 | USD | 151.042 | 144.313 | 0,02 |
| Union Pacific Corp. 3.70% 19 - 01.03.29 | 50.000 | USD | 51.219 | 47.767 | 0,01 |

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | | | |
| Union Pacific Corp. 3.839% 20 - 20.03.60 | 117.000 | USD | 93.600 | 92.954 | 0,01 |
| Union Pacific Corp. 4.30% 19 - 01.03.49 | 100.000 | USD | 106.869 | 87.917 | 0,01 |
| United Parcel Service Inc. 1.625% 15 - 15.11.25 | 100.000 | EUR | 111.745 | 103.712 | 0,02 |
| United Parcel Service Inc. 3.05% 17 - 15.11.27 | 25.000 | USD | 25.186 | 23.559 | 0,00 |
| United Parcel Service Inc. 3.40% 19 - 15.03.29 | 25.000 | USD | 25.455 | 23.618 | 0,00 |
| United Parcel Service Inc. 3.40% 19 - 01.09.49 | 50.000 | USD | 41.803 | 39.611 | 0,01 |
| United Parcel Service Inc. 3.75% 17 - 15.11.47 | 90.000 | USD | 76.932 | 75.478 | 0,01 |
| United Parcel Service Inc. 4.45% 20 - 01.04.30 | 25.000 | USD | 26.904 | 24.902 | 0,00 |
| United Parcel Service Inc. 4.875% 10 - 15.11.40 | 60.000 | USD | 68.557 | 59.085 | 0,01 |
| United States 0.25% 20 - 31.05.25 | 455.000 | USD | 437.079 | 416.343 | 0,06 |
| United States 0.25% 20 - 30.06.25 | 500.000 | USD | 479.369 | 456.641 | 0,07 |
| United States 0.25% 20 - 31.07.25 | 500.000 | USD | 478.479 | 454.883 | 0,07 |
| United States 0.25% 20 - 31.08.25 | 480.000 | USD | 453.413 | 435.525 | 0,06 |
| United States 0.25% 20 - 30.09.25 | 550.000 | USD | 518.363 | 498.180 | 0,07 |
| United States 0.25% 20 - 31.10.25 | 500.000 | USD | 475.829 | 451.250 | 0,07 |
| United States 0.375% 20 - 30.04.25 | 465.000 | USD | 448.587 | 427.818 | 0,06 |
| United States 0.375% 20 - 31.07.27 | 480.000 | USD | 442.860 | 410.587 | 0,06 |
| United States 0.375% 20 - 30.09.27 | 640.000 | USD | 588.069 | 544.650 | 0,08 |
| United States 0.375% 20 - 30.11.25 | 500.000 | USD | 476.373 | 451.328 | 0,07 |
| United States 0.375% 20 - 31.12.25 | 610.000 | USD | 580.313 | 549.810 | 0,08 |
| United States 0.375% 21 - 31.01.26 | 660.000 | USD | 626.639 | 592.505 | 0,09 |
| United States 0.375% 21 - 15.07.24 | 420.000 | USD | 411.926 | 398.885 | 0,06 |
| United States 0.375% 21 - 15.08.24 | 700.000 | USD | 685.261 | 662.266 | 0,10 |
| United States 0.375% 21 - 15.09.24 | 895.000 | USD | 874.512 | 843.503 | 0,12 |
| United States 0.50% 20 - 31.03.25 | 500.000 | USD | 484.284 | 462.480 | 0,07 |
| United States 0.50% 20 - 30.04.27 | 350.000 | USD | 319.752 | 303.297 | 0,05 |
| United States 0.50% 20 - 31.05.27 | 355.000 | USD | 330.061 | 306.825 | 0,05 |
| United States 0.50% 20 - 30.06.27 | 410.000 | USD | 380.785 | 353.433 | 0,05 |
| United States 0.50% 20 - 31.08.27 | 400.000 | USD | 359.940 | 343.156 | 0,05 |
| United States 0.50% 20 - 31.10.27 | 505.000 | USD | 465.735 | 431.065 | 0,06 |
| United States 0.50% 21 - 28.02.26 | 700.000 | USD | 661.390 | 628.852 | 0,09 |
| United States 0.625% 20 - 31.03.27 | 250.000 | USD | 234.387 | 218.281 | 0,03 |
| United States 0.625% 20 - 15.05.30 | 900.000 | USD | 772.598 | 721.125 | 0,11 |
| United States 0.625% 20 - 15.08.30 | 1.300.000 | USD | 1.110.746 | 1.035.734 | 0,15 |
| United States 0.625% 20 - 30.11.27 | 550.000 | USD | 496.336 | 471.023 | 0,07 |
| United States 0.625% 20 - 31.12.27 | 800.000 | USD | 722.414 | 683.625 | 0,10 |
| United States 0.625% 21 - 31.07.26 | 630.000 | USD | 596.788 | 561.291 | 0,08 |
| United States 0.625% 21 - 15.10.24 | 1.000.000 | USD | 978.676 | 942.109 | 0,14 |
| United States 0.75% 21 - 31.01.28 | 900.000 | USD | 788.727 | 772.031 | 0,11 |
| United States 0.75% 21 - 31.03.26 | 850.000 | USD | 812.658 | 768.254 | 0,11 |
| United States 0.75% 21 - 30.04.26 | 625.000 | USD | 596.750 | 562.842 | 0,08 |
| United States 0.75% 21 - 31.05.26 | 650.000 | USD | 619.751 | 583.883 | 0,09 |
| United States 0.75% 21 - 31.08.26 | 670.000 | USD | 636.444 | 597.609 | 0,09 |
| United States 0.75% 21 - 15.11.24 | 600.000 | USD | 587.159 | 564.305 | 0,08 |
| United States 0.875% 20 - 15.11.30 | 1.155.000 | USD | 1.040.896 | 934.828 | 0,14 |
| United States 0.875% 21 - 30.06.26 | 575.000 | USD | 549.584 | 518.084 | 0,08 |
| United States 0.875% 21 - 30.09.26 | 900.000 | USD | 857.132 | 805.289 | 0,12 |
| United States 1.00% 21 - 31.07.28 | 675.000 | USD | 629.525 | 578.971 | 0,09 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| 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 1.00% 21 - 15.12.24 | 595.000 | USD | 583.636 | 559.974 | 0,08 |
| United States 1.125% 20 - 28.02.25 | 750.000 | USD | 727.293 | 702.949 | 0,10 |
| United States 1.125% 20 - 28.02.27 | 160.000 | USD | 144.759 | 142.775 | 0,02 |
| United States 1.125% 20 - 15.05.40 | 450.000 | USD | 352.722 | 291.797 | 0,04 |
| United States 1.125% 20 - 15.08.40 | 520.000 | USD | 412.701 | 334.506 | 0,05 |
| United States 1.125% 21 - 15.02.31 | 1.072.700 | USD | 978.195 | 882.296 | 0,13 |
| United States 1.125% 21 - 29.02.28 | 685.000 | USD | 646.613 | 596.967 | 0,09 |
| United States 1.125% 21 - 31.08.28 | 670.000 | USD | 628.124 | 577.352 | 0,09 |
| United States 1.125% 21 - 31.10.26 | 660.000 | USD | 632.923 | 593.536 | 0,09 |
| United States 1.125% 22 - 15.01.25 | 550.000 | USD | 538.810 | 517.236 | 0,08 |
| United States 1.25% 20 - 15.05.50 | 980.000 | USD | 607.335 | 551.250 | 0,08 |
| United States 1.25% 21 - 31.03.28 | 1.000.000 | USD | 922.105 | 875.000 | 0,13 |
| United States 1.25% 21 - 30.04.28 | 750.000 | USD | 710.285 | 655.195 | 0,10 |
| United States 1.25% 21 - 31.05.28 | 1.075.000 | USD | 998.541 | 937.937 | 0,14 |
| United States 1.25% 21 - 30.06.28 | 635.000 | USD | 600.071 | 552.847 | 0,08 |
| United States 1.25% 21 - 15.08.31 | 1.250.000 | USD | 1.120.668 | 1.025.977 | 0,15 |
| United States 1.25% 21 - 30.09.28 | 680.000 | USD | 641.053 | 588.678 | 0,09 |
| United States 1.25% 21 - 30.11.26 | 655.000 | USD | 630.548 | 590.165 | 0,09 |
| United States 1.25% 21 - 31.12.26 | 630.000 | USD | 605.784 | 567.049 | 0,08 |
| United States 1.375% 19 - 31.08.26 | 380.000 | USD | 368.127 | 345.800 | 0,05 |
| United States 1.375% 20 - 31.01.25 | 500.000 | USD | 492.463 | 471.543 | 0,07 |
| United States 1.375% 20 - 15.08.50 | 836.700 | USD | 561.399 | 486.463 | 0,07 |
| United States 1.375% 20 - 15.11.40 | 615.000 | USD | 507.550 | 411.666 | 0,06 |
| United States 1.375% 21 - 31.10.28 | 660.000 | USD | 625.628 | 574.252 | 0,09 |
| United States 1.375% 21 - 15.11.31 | 1.500.000 | USD | 1.313.007 | 1.236.797 | 0,18 |
| United States 1.375% 21 - 31.12.28 | 620.000 | USD | 587.227 | 537.850 | 0,08 |
| United States 1.50% 16 - 15.08.26 | 600.000 | USD | 583.649 | 548.437 | 0,08 |
| United States 1.50% 19 - 30.09.24 | 300.000 | USD | 289.908 | 286.242 | 0,04 |
| United States 1.50% 19 - 31.10.24 | 480.000 | USD | 461.714 | 456.731 | 0,07 |
| United States 1.50% 19 - 30.11.24 | 200.000 | USD | 191.959 | 189.883 | 0,03 |
| United States 1.50% 20 - 31.01.27 | 805.000 | USD | 769.950 | 729.280 | 0,11 |
| United States 1.50% 20 - 15.02.30 | 650.000 | USD | 593.692 | 556.867 | 0,08 |
| United States 1.50% 21 - 30.11.28 | 655.000 | USD | 624.464 | 572.971 | 0,08 |
| United States 1.50% 22 - 15.02.25 | 750.000 | USD | 731.823 | 707.900 | 0,10 |
| United States 1.625% 16 - 15.02.26 | 520.000 | USD | 509.496 | 481.812 | 0,07 |
| United States 1.625% 16 - 15.05.26 | 790.000 | USD | 772.561 | 729.145 | 0,11 |
| United States 1.625% 19 - 15.08.29 | 505.000 | USD | 483.338 | 440.494 | 0,07 |
| United States 1.625% 19 - 30.09.26 | 450.000 | USD | 422.251 | 412.172 | 0,06 |
| United States 1.625% 19 - 31.10.26 | 248.000 | USD | 229.661 | 226.765 | 0,03 |
| United States 1.625% 19 - 30.11.26 | 240.000 | USD | 233.966 | 219.094 | 0,03 |
| United States 1.625% 20 - 15.11.50 | 740.000 | USD | 604.371 | 459.841 | 0,07 |
| United States 1.625% 21 - 15.05.31 | 1.100.000 | USD | 1.043.107 | 935.000 | 0,14 |
| United States 1.75% 19 - 15.11.29 | 375.000 | USD | 361.546 | 328.887 | 0,05 |
| United States 1.75% 19 - 31.12.24 | 326.000 | USD | 313.833 | 309.916 | 0,05 |
| United States 1.75% 19 - 31.12.26 | 245.000 | USD | 227.365 | 224.366 | 0,03 |
| United States 1.75% 21 - 15.08.41 | 1.000.000 | USD | 848.129 | 702.969 | 0,10 |
| United States 1.75% 22 - 31.01.29 | 550.000 | USD | 526.424 | 486.277 | 0,07 |
| United States 1.75% 22 - 15.03.25 | 510.000 | USD | 503.813 | 482.408 | 0,07 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| 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 1.875% 17 - 31.08.24 | 570.000 | USD | 567.128 | 547.668 | 0,08 |
| United States 1.875% 19 - 30.06.26 | 350.000 | USD | 333.948 | 324.816 | 0,05 |
| United States 1.875% 19 - 31.07.26 | 300.000 | USD | 285.347 | 277.758 | 0,04 |
| United States 1.875% 21 - 15.02.51 | 880.000 | USD | 747.553 | 583.000 | 0,09 |
| United States 1.875% 21 - 15.02.41 | 745.000 | USD | 665.067 | 541.173 | 0,08 |
| United States 1.875% 21 - 15.11.51 | 891.000 | USD | 722.738 | 588.338 | 0,09 |
| United States 1.875% 22 - 15.02.32 | 1.410.000 | USD | 1.312.051 | 1.207.973 | 0,18 |
| United States 1.875% 22 - 28.02.27 | 500.000 | USD | 491.121 | 458.398 | 0,07 |
| United States 1.875% 22 - 28.02.29 | 530.000 | USD | 515.039 | 471.369 | 0,07 |
| United States 2.00% 15 - 15.02.25 | 590.000 | USD | 586.622 | 561.491 | 0,08 |
| United States 2.00% 15 - 15.08.25 | 850.000 | USD | 819.389 | 801.723 | 0,12 |
| United States 2.00% 16 - 15.11.26 | 580.000 | USD | 563.772 | 536.545 | 0,08 |
| United States 2.00% 20 - 15.02.50 | 570.000 | USD | 508.922 | 390.806 | 0,06 |
| United States 2.00% 21 - 15.08.51 | 1.130.000 | USD | 911.239 | 770.519 | 0,11 |
| United States 2.00% 21 - 15.11.41 | 800.000 | USD | 687.210 | 585.750 | 0,09 |
| United States 2.125% 15 - 15.05.25 | 950.000 | USD | 945.431 | 902.018 | 0,13 |
| United States 2.125% 17 - 30.09.24 | 692.000 | USD | 690.304 | 665.374 | 0,10 |
| United States 2.125% 17 - 30.11.24 | 300.000 | USD | 291.137 | 287.309 | 0,04 |
| United States 2.125% 19 - 31.05.26 | 430.000 | USD | 426.329 | 402.184 | 0,06 |
| United States 2.25% 14 - 15.11.24 | 750.000 | USD | 747.635 | 720.117 | 0,11 |
| United States 2.25% 15 - 15.11.25 | 750.000 | USD | 735.934 | 708.516 | 0,10 |
| United States 2.25% 16 - 15.08.46 | 340.000 | USD | 316.436 | 248.412 | 0,04 |
| United States 2.25% 17 - 15.02.27 | 445.000 | USD | 442.524 | 413.850 | 0,06 |
| United States 2.25% 17 - 15.08.27 | 480.000 | USD | 476.942 | 443.700 | 0,07 |
| United States 2.25% 17 - 15.11.27 | 710.000 | USD | 704.898 | 653.921 | 0,10 |
| United States 2.25% 19 - 31.03.26 | 272.000 | USD | 268.142 | 255.935 | 0,04 |
| United States 2.25% 19 - 15.08.49 | 485.000 | USD | 456.553 | 352.610 | 0,05 |
| United States 2.25% 21 - 15.05.41 | 610.000 | USD | 575.188 | 469.891 | 0,07 |
| United States 2.25% 22 - 15.02.52 | 760.000 | USD | 677.295 | 549.456 | 0,08 |
| United States 2.375% 14 - 15.08.24 | 760.000 | USD | 760.590 | 735.478 | 0,11 |
| United States 2.375% 17 - 15.05.27 | 1.000.000 | USD | 965.243 | 931.094 | 0,14 |
| United States 2.375% 19 - 30.04.26 | 196.800 | USD | 196.502 | 185.592 | 0,03 |
| United States 2.375% 19 - 15.05.29 | 545.000 | USD | 544.108 | 496.844 | 0,07 |
| United States 2.375% 19 - 15.11.49 | 435.000 | USD | 377.679 | 325.027 | 0,05 |
| United States 2.375% 21 - 15.05.51 | 796.000 | USD | 759.964 | 592.025 | 0,09 |
| United States 2.375% 22 - 15.02.42 | 555.900 | USD | 479.973 | 432.907 | 0,06 |
| United States 2.375% 22 - 31.03.29 | 498.000 | USD | 484.625 | 454.775 | 0,07 |
| United States 2.50% 15 - 15.02.45 | 380.000 | USD | 368.471 | 294.144 | 0,04 |
| United States 2.50% 16 - 15.02.46 | 270.000 | USD | 254.918 | 207.773 | 0,03 |
| United States 2.50% 16 - 15.05.46 | 300.000 | USD | 291.815 | 230.672 | 0,03 |
| United States 2.50% 18 - 31.01.25 | 277.000 | USD | 268.958 | 265.823 | 0,04 |
| United States 2.50% 19 - 28.02.26 | 660.000 | USD | 639.661 | 625.556 | 0,09 |
| United States 2.50% 22 - 31.03.27 | 694.000 | USD | 686.049 | 650.408 | 0,10 |
| United States 2.625% 18 - 31.03.25 | 161.000 | USD | 161.680 | 154.510 | 0,02 |
| United States 2.625% 18 - 31.12.25 | 220.000 | USD | 221.069 | 209.533 | 0,03 |
| United States 2.625% 19 - 15.02.29 | 665.000 | USD | 671.922 | 616.060 | 0,09 |
| United States 2.625% 22 - 15.04.25 | 485.000 | USD | 484.872 | 465.164 | 0,07 |
| United States 2.625% 22 - 31.05.27 | 700.000 | USD | 685.325 | 657.781 | 0,10 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| 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 2.625% 22 - 31.07.29 | 400.000 | USD | 376.123 | 369.562 | 0,06 |
| United States 2.75% 12 - 15.08.42 | 170.000 | USD | 171.639 | 140.091 | 0,02 |
| United States 2.75% 12 - 15.11.42 | 237.000 | USD | 214.858 | 194.970 | 0,03 |
| United States 2.75% 17 - 15.08.47 | 400.000 | USD | 324.562 | 321.750 | 0,05 |
| United States 2.75% 17 - 15.11.47 | 400.000 | USD | 350.279 | 321.812 | 0,05 |
| United States 2.75% 18 - 15.02.28 | 710.000 | USD | 719.834 | 667.345 | 0,10 |
| United States 2.75% 18 - 28.02.25 | 450.000 | USD | 452.693 | 433.494 | 0,06 |
| United States 2.75% 18 - 30.06.25 | 500.000 | USD | 503.272 | 479.629 | 0,07 |
| United States 2.75% 18 - 31.08.25 | 480.000 | USD | 483.334 | 459.787 | 0,07 |
| United States 2.75% 22 - 30.04.27 | 500.000 | USD | 500.518 | 472.344 | 0,07 |
| United States 2.75% 22 - 15.05.25 | 477.000 | USD | 477.237 | 458.125 | 0,07 |
| United States 2.75% 22 - 31.05.29 | 500.000 | USD | 491.534 | 465.547 | 0,07 |
| United States 2.75% 22 - 31.07.27 | 500.000 | USD | 491.820 | 471.406 | 0,07 |
| United States 2.75% 22 - 15.08.32 | 1.383.000 | USD | 1.283.573 | 1.268.038 | 0,19 |
| United States 2.875% 13 - 15.05.43 | 508.900 | USD | 466.432 | 425.488 | 0,06 |
| United States 2.875% 15 - 15.08.45 | 240.000 | USD | 247.984 | 198.075 | 0,03 |
| United States 2.875% 16 - 15.11.46 | 170.000 | USD | 176.825 | 140.064 | 0,02 |
| United States 2.875% 18 - 30.04.25 | 500.000 | USD | 486.303 | 481.367 | 0,07 |
| United States 2.875% 18 - 15.05.28 | 950.000 | USD | 963.195 | 896.488 | 0,13 |
| United States 2.875% 18 - 31.05.25 | 640.000 | USD | 645.689 | 615.900 | 0,09 |
| United States 2.875% 18 - 31.07.25 | 600.000 | USD | 585.377 | 576.656 | 0,09 |
| United States 2.875% 18 - 15.08.28 | 890.000 | USD | 898.645 | 838.477 | 0,12 |
| United States 2.875% 19 - 15.05.49 | 510.000 | USD | 540.397 | 421.706 | 0,06 |
| United States 2.875% 22 - 30.04.29 | 400.000 | USD | 395.733 | 375.156 | 0,06 |
| United States 2.875% 22 - 15.05.32 | 1.210.000 | USD | 1.203.276 | 1.122.086 | 0,17 |
| United States 2.875% 22 - 15.05.52 | 750.000 | USD | 712.072 | 621.797 | 0,09 |
| United States 2.875% 22 - 15.06.25 | 400.000 | USD | 398.876 | 384.781 | 0,06 |
| United States 3.00% 12 - 15.05.42 | 145.000 | USD | 152.201 | 124.655 | 0,02 |
| United States 3.00% 14 - 15.11.44 | 275.000 | USD | 288.960 | 232.762 | 0,03 |
| United States 3.00% 15 - 15.05.45 | 145.000 | USD | 142.650 | 122.480 | 0,02 |
| United States 3.00% 15 - 15.11.45 | 140.000 | USD | 147.756 | 118.059 | 0,02 |
| United States 3.00% 17 - 15.02.47 | 303.000 | USD | 322.216 | 255.088 | 0,04 |
| United States 3.00% 17 - 15.05.47 | 250.000 | USD | 266.327 | 210.547 | 0,03 |
| United States 3.00% 18 - 15.02.48 | 450.300 | USD | 398.023 | 379.659 | 0,06 |
| United States 3.00% 18 - 15.08.48 | 495.000 | USD | 491.892 | 417.734 | 0,06 |
| United States 3.00% 18 - 30.09.25 | 290.000 | USD | 293.611 | 279.057 | 0,04 |
| United States 3.00% 19 - 15.02.49 | 600.000 | USD | 617.223 | 507.562 | 0,08 |
| United States 3.00% 22 - 15.07.25 | 600.000 | USD | 583.361 | 578.250 | 0,09 |
| United States 3.00% 22 - 31.07.24 | 200.000 | USD | 197.067 | 194.953 | 0,03 |
| United States 3.00% 22 - 15.08.52 | 669.000 | USD | 591.653 | 569.173 | 0,08 |
| United States 3.125% 11 - 15.11.41 | 150.000 | USD | 160.151 | 132.141 | 0,02 |
| United States 3.125% 12 - 15.02.42 | 200.000 | USD | 195.952 | 175.812 | 0,03 |
| United States 3.125% 13 - 15.02.43 | 326.000 | USD | 284.286 | 284.180 | 0,04 |
| United States 3.125% 14 - 15.08.44 | 325.000 | USD | 317.422 | 281.227 | 0,04 |
| United States 3.125% 18 - 15.05.48 | 576.000 | USD | 550.800 | 497.160 | 0,07 |
| United States 3.125% 18 - 15.11.28 | 710.000 | USD | 734.204 | 676.441 | 0,10 |
| United States 3.125% 22 - 15.08.25 | 200.000 | USD | 198.540 | 193.141 | 0,03 |
| United States 3.125% 22 - 31.08.27 | 600.000 | USD | 582.024 | 573.891 | 0,09 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufspreise | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | | | |
| United States 3.125% 22 - 31.08.29 | 400.000 | USD | 377.474 | 380.000 | 0,06 |
| United States 3.25% 22 - 15.05.42 | 478.000 | USD | 442.788 | 426.615 | 0,06 |
| United States 3.25% 22 - 30.06.27 | 600.000 | USD | 602.073 | 577.078 | 0,09 |
| United States 3.25% 22 - 30.06.29 | 637.000 | USD | 637.044 | 609.480 | 0,09 |
| United States 3.25% 22 - 31.08.24 | 160.000 | USD | 158.275 | 156.162 | 0,02 |
| United States 3.375% 14 - 15.05.44 | 240.000 | USD | 266.110 | 216.375 | 0,03 |
| United States 3.375% 18 - 15.11.48 | 450.000 | USD | 517.978 | 406.898 | 0,06 |
| United States 3.375% 22 - 15.08.42 | 565.000 | USD | 524.816 | 512.914 | 0,08 |
| United States 3.375% 23 - 15.05.33 | 780.000 | USD | 763.288 | 752.334 | 0,11 |
| United States 3.50% 09 - 15.02.39 | 180.000 | USD | 184.487 | 172.547 | 0,03 |
| United States 3.50% 22 - 15.09.25 | 450.000 | USD | 441.352 | 437.801 | 0,07 |
| United States 3.50% 23 - 31.01.28 | 650.000 | USD | 648.492 | 631.262 | 0,09 |
| United States 3.50% 23 - 31.01.30 | 227.000 | USD | 228.015 | 220.332 | 0,03 |
| United States 3.50% 23 - 15.02.33 | 1.327.000 | USD | 1.324.072 | 1.292.788 | 0,19 |
| United States 3.50% 23 - 30.04.28 | 540.000 | USD | 540.124 | 524.686 | 0,08 |
| United States 3.50% 23 - 30.04.30 | 400.000 | USD | 400.795 | 388.500 | 0,06 |
| United States 3.625% 13 - 15.08.43 | 300.000 | USD | 313.389 | 281.531 | 0,04 |
| United States 3.625% 14 - 15.02.44 | 265.000 | USD | 303.898 | 248.272 | 0,04 |
| United States 3.625% 23 - 15.02.53 | 800.000 | USD | 786.806 | 768.375 | 0,11 |
| United States 3.625% 23 - 31.03.28 | 900.000 | USD | 901.676 | 879.187 | 0,13 |
| United States 3.625% 23 - 31.03.30 | 420.000 | USD | 422.077 | 410.944 | 0,06 |
| United States 3.625% 23 - 31.05.28 | 740.000 | USD | 735.878 | 723.870 | 0,11 |
| United States 3.75% 11 - 15.08.41 | 140.000 | USD | 162.213 | 135.231 | 0,02 |
| United States 3.75% 13 - 15.11.43 | 245.000 | USD | 285.389 | 234.090 | 0,04 |
| United States 3.75% 23 - 15.04.26 | 460.000 | USD | 459.984 | 450.261 | 0,07 |
| United States 3.875% 10 - 15.08.40 | 200.000 | USD | 235.124 | 198.406 | 0,03 |
| United States 3.875% 22 - 30.09.29 | 600.000 | USD | 602.408 | 594.187 | 0,09 |
| United States 3.875% 22 - 30.11.27 | 680.000 | USD | 686.812 | 670.437 | 0,10 |
| United States 3.875% 22 - 30.11.29 | 364.000 | USD | 362.984 | 360.787 | 0,05 |
| United States 3.875% 23 - 31.12.27 | 900.000 | USD | 902.070 | 887.555 | 0,13 |
| United States 3.875% 23 - 31.12.29 | 372.000 | USD | 373.220 | 368.861 | 0,05 |
| United States 3.875% 23 - 15.01.26 | 430.000 | USD | 430.045 | 422.005 | 0,06 |
| United States 3.875% 23 - 15.02.43 | 480.000 | USD | 480.917 | 468.150 | 0,07 |
| United States 3.875% 23 - 31.03.25 | 480.000 | USD | 472.850 | 470.587 | 0,07 |
| United States 3.875% 23 - 30.04.25 | 600.000 | USD | 598.945 | 588.352 | 0,09 |
| United States 4.00% 22 - 31.10.29 | 500.000 | USD | 494.549 | 498.828 | 0,07 |
| United States 4.00% 22 - 15.11.52 | 638.000 | USD | 669.145 | 655.744 | 0,10 |
| United States 4.00% 22 - 15.11.42 | 500.000 | USD | 506.897 | 497.109 | 0,07 |
| United States 4.00% 22 - 15.12.25 | 200.000 | USD | 200.698 | 196.875 | 0,03 |
| United States 4.00% 23 - 15.02.26 | 850.000 | USD | 849.702 | 837.051 | 0,12 |
| United States 4.00% 23 - 29.02.28 | 460.000 | USD | 456.596 | 456.694 | 0,07 |
| United States 4.00% 23 - 28.02.30 | 455.000 | USD | 470.752 | 454.787 | 0,07 |
| United States 4.125% 22 - 30.09.27 | 453.300 | USD | 456.823 | 450.786 | 0,07 |
| United States 4.125% 22 - 31.10.27 | 492.000 | USD | 496.790 | 489.425 | 0,07 |
| United States 4.125% 22 - 15.11.32 | 1.096.000 | USD | 1.137.793 | 1.120.146 | 0,17 |
| United States 4.125% 23 - 31.01.25 | 700.000 | USD | 698.952 | 689.035 | 0,10 |
| United States 4.25% 09 - 15.05.39 | 130.000 | USD | 159.561 | 136.012 | 0,02 |
| United States 4.25% 10 - 15.11.40 | 200.000 | USD | 212.368 | 207.906 | 0,03 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| 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 4.25% 22 - 30.09.24 | 550.000 | USD | 547.420 | 542.738 | 0,08 |
| United States 4.25% 22 - 15.10.25 | 400.000 | USD | 398.339 | 395.531 | 0,06 |
| United States 4.25% 23 - 31.12.24 | 550.000 | USD | 552.895 | 542.352 | 0,08 |
| United States 4.25% 23 - 31.05.25 | 620.000 | USD | 618.351 | 612.202 | 0,09 |
| United States 4.375% 08 - 15.02.38 | 75.000 | USD | 92.755 | 79.816 | 0,01 |
| United States 4.375% 09 - 15.11.39 | 240.000 | USD | 298.815 | 254.100 | 0,04 |
| United States 4.375% 10 - 15.05.40 | 150.000 | USD | 187.170 | 158.484 | 0,02 |
| United States 4.375% 11 - 15.05.41 | 131.000 | USD | 147.016 | 137.857 | 0,02 |
| United States 4.375% 22 - 31.10.24 | 250.000 | USD | 251.131 | 246.982 | 0,04 |
| United States 4.50% 06 - 15.02.36 | 200.000 | USD | 227.741 | 215.687 | 0,03 |
| United States 4.50% 08 - 15.05.38 | 83.000 | USD | 84.569 | 89.355 | 0,01 |
| United States 4.50% 09 - 15.08.39 | 140.000 | USD | 176.802 | 150.609 | 0,02 |
| United States 4.50% 22 - 15.11.25 | 416.000 | USD | 418.736 | 413.887 | 0,06 |
| United States 4.50% 22 - 30.11.24 | 600.000 | USD | 604.517 | 593.648 | 0,09 |
| United States 4.625% 10 - 15.02.40 | 140.000 | USD | 180.649 | 152.578 | 0,02 |
| United States 4.625% 23 - 28.02.25 | 410.000 | USD | 415.210 | 406.829 | 0,06 |
| United States 4.625% 23 - 15.03.26 | 400.000 | USD | 408.957 | 400.469 | 0,06 |
| United States 4.75% 07 - 15.02.37 | 53.000 | USD | 59.009 | 58.606 | 0,01 |
| United States 4.75% 11 - 15.02.41 | 150.000 | USD | 167.170 | 165.586 | 0,03 |
| United States 5.00% 07 - 15.05.37 | 85.000 | USD | 104.565 | 96.249 | 0,01 |
| United States 5.25% 98 - 15.11.28 | 420.000 | USD | 451.724 | 441.131 | 0,07 |
| United States 5.375% 01 - 15.02.31 | 86.000 | USD | 94.933 | 93.874 | 0,01 |
| United States 5.50% 98 - 15.08.28 | 380.000 | USD | 410.339 | 402.503 | 0,06 |
| United States 6.125% 97 - 15.11.27 | 100.000 | USD | 109.876 | 107.383 | 0,02 |
| United States 6.25% 00 - 15.05.30 | 150.000 | USD | 175.715 | 169.805 | 0,03 |
| United States 6.625% 97 - 15.02.27 | 250.000 | USD | 285.847 | 268.418 | 0,04 |
| UnitedHealth Group Inc. 1.25% 20 - 15.01.26 | 150.000 | USD | 142.653 | 137.043 | 0,02 |
| UnitedHealth Group Inc. 3.75% 15 - 15.07.25 | 170.000 | USD | 169.437 | 165.483 | 0,03 |
| UnitedHealth Group Inc. 3.85% 18 - 15.06.28 | 100.000 | USD | 100.648 | 95.886 | 0,01 |
| UnitedHealth Group Inc. 3.875% 19 - 15.08.59 | 75.000 | USD | 67.268 | 61.183 | 0,01 |
| UnitedHealth Group Inc. 4.20% 22 - 15.05.32 | 100.000 | USD | 101.196 | 95.426 | 0,01 |
| UnitedHealth Group Inc. 4.45% 18 - 15.12.48 | 50.000 | USD | 49.992 | 45.570 | 0,01 |
| UnitedHealth Group Inc. 4.625% 11 - 15.11.41 | 15.000 | USD | 15.337 | 14.089 | 0,00 |
| UnitedHealth Group Inc. 4.75% 15 - 15.07.45 | 110.000 | USD | 113.818 | 105.181 | 0,02 |
| UnitedHealth Group Inc. 4.75% 22 - 15.05.52 | 82.000 | USD | 82.234 | 77.854 | 0,01 |
| UnitedHealth Group Inc. 5.05% 23 - 15.04.53 | 180.000 | USD | 181.861 | 178.691 | 0,03 |
| UnitedHealth Group Inc. 5.35% 22 - 15.02.33 | 100.000 | USD | 100.401 | 103.895 | 0,02 |
| UnitedHealth Group Inc. 5.875% 22 - 15.02.53 | 100.000 | USD | 103.465 | 110.932 | 0,02 |
| UnitedHealth Group Inc. 6.05% 22 - 15.02.63 | 50.000 | USD | 56.381 | 56.521 | 0,01 |
| US Bancorp 1.375% 20 - 22.07.30 | 25.000 | USD | 22.082 | 19.135 | 0,00 |
| US Bancorp 1.45% 20 - 12.05.25 | 40.000 | USD | 39.018 | 37.369 | 0,01 |
| US Bancorp 2.375% 16 - 22.07.26 | 40.000 | USD | 39.410 | 36.576 | 0,01 |
| US Bancorp FRN 21 - 03.11.36 | 25.000 | USD | 22.551 | 18.305 | 0,00 |
| US Bancorp FRN 22 - 27.01.33 | 100.000 | USD | 80.546 | 80.177 | 0,01 |
| US Bancorp 3.00% 19 - 30.07.29 | 20.000 | USD | 19.552 | 16.950 | 0,00 |
| US Bancorp 3.10% 16 - 27.04.26 | 100.000 | USD | 96.503 | 93.341 | 0,01 |
| US Bancorp 3.15% 17 - 27.04.27 | 25.000 | USD | 25.131 | 23.156 | 0,00 |
| US Bancorp 3.90% 18 - 26.04.28 | 15.000 | USD | 15.393 | 14.147 | 0,00 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | | | |
| US Bank NA 2.05% 20 - 21.01.25 | 75.000 | USD | 74.265 | 70.732 | 0,01 |
| Valero Energy Corp. 3.65% 21 - 01.12.51 | 80.000 | USD | 62.818 | 56.065 | 0,01 |
| Valero Energy Corp. 4.35% 18 - 01.06.28 | 50.000 | USD | 51.427 | 47.786 | 0,01 |
| Valero Energy Corp. 7.50% 02 - 15.04.32 | 25.000 | USD | 30.654 | 28.246 | 0,00 |
| Ventas Realty LP 3.00% 19 - 15.01.30 | 75.000 | USD | 71.917 | 64.212 | 0,01 |
| VeriSign Inc. 2.70% 21 - 15.06.31 | 25.000 | USD | 23.013 | 20.819 | 0,00 |
| Verisk Analytics Inc. 4.00% 15 - 15.06.25 | 25.000 | USD | 25.270 | 24.271 | 0,00 |
| Verizon Communications Inc. 1.375% 17 - 27.10.26 | 100.000 | EUR | 111.055 | 100.692 | 0,02 |
| Verizon Communications Inc. 1.45% 21 - 20.03.26 | 90.000 | USD | 85.479 | 81.596 | 0,01 |
| Verizon Communications Inc. 1.75% 20 - 20.01.31 | 125.000 | USD | 110.826 | 98.555 | 0,02 |
| Verizon Communications Inc. 2.10% 21 - 22.03.28 | 150.000 | USD | 142.259 | 131.791 | 0,02 |
| Verizon Communications Inc. 2.355% 22 - 15.03.32 | 100.000 | USD | 90.995 | 80.437 | 0,01 |
| Verizon Communications Inc. 2.375% 21 - 22.03.28 | 10.000 | CAD | 7.561 | 6.711 | 0,00 |
| Verizon Communications Inc. 2.50% 20 - 16.05.30 | 10.000 | CAD | 7.334 | 6.444 | 0,00 |
| Verizon Communications Inc. 2.625% 16 - 15.08.26 | 50.000 | USD | 49.287 | 46.489 | 0,01 |
| Verizon Communications Inc. 2.65% 20 - 20.11.40 | 100.000 | USD | 84.679 | 69.519 | 0,01 |
| Verizon Communications Inc. 2.875% 17 - 15.01.38 | 100.000 | EUR | 117.954 | 92.965 | 0,01 |
| Verizon Communications Inc. 3.00% 20 - 22.03.27 | 75.000 | USD | 74.471 | 70.074 | 0,01 |
| Verizon Communications Inc. 3.00% 21 - 23.03.31 | 200.000 | AUD | 121.895 | 108.042 | 0,02 |
| Verizon Communications Inc. 3.15% 20 - 22.03.30 | 100.000 | USD | 98.120 | 88.952 | 0,01 |
| Verizon Communications Inc. 3.375% 17 - 27.10.36 | 100.000 | GBP | 133.886 | 96.780 | 0,02 |
| Verizon Communications Inc. 3.40% 21 - 22.03.41 | 130.000 | USD | 102.221 | 100.277 | 0,02 |
| Verizon Communications Inc. 3.55% 21 - 22.03.51 | 100.000 | USD | 91.880 | 74.678 | 0,01 |
| Verizon Communications Inc. 3.70% 21 - 22.03.61 | 153.000 | USD | 112.939 | 111.280 | 0,02 |
| Verizon Communications Inc. 3.85% 12 - 01.11.42 | 100.000 | USD | 98.600 | 80.677 | 0,01 |
| Verizon Communications Inc. 4.05% 21 - 22.03.51 | 10.000 | CAD | 7.217 | 6.219 | 0,00 |
| Verizon Communications Inc. 4.125% 17 - 16.03.27 | 25.000 | USD | 24.742 | 24.289 | 0,00 |
| Verizon Communications Inc. 4.25% 22 - 31.10.30 | 100.000 | EUR | 100.392 | 110.505 | 0,02 |
| Verizon Communications Inc. 4.272% 15 - 15.01.36 | 80.000 | USD | 72.008 | 72.256 | 0,01 |
| Verizon Communications Inc. 4.40% 14 - 01.11.34 | 75.000 | USD | 69.948 | 69.181 | 0,01 |
| Verizon Communications Inc. 4.50% 17 - 10.08.33 | 50.000 | USD | 53.067 | 47.152 | 0,01 |
| Verizon Communications Inc. 4.522% 15 - 15.09.48 | 100.000 | USD | 107.729 | 88.346 | 0,01 |
| Verizon Communications Inc. 4.672% 15 - 15.03.55 | 85.000 | USD | 93.267 | 75.619 | 0,01 |
| VF Corp. 2.40% 20 - 23.04.25 | 50.000 | USD | 49.477 | 46.885 | 0,01 |
| VF Corp. 4.125% 23 - 07.03.26 | 100.000 | EUR | 105.746 | 108.056 | 0,02 |
| VICI Properties LP 5.125% 22 - 15.05.32 | 100.000 | USD | 99.695 | 93.481 | 0,01 |
| Visa Inc. 1.10% 20 - 15.02.31 | 50.000 | USD | 43.649 | 39.495 | 0,01 |
| Visa Inc. 2.00% 20 - 15.08.50 | 50.000 | USD | 36.522 | 30.684 | 0,01 |
| Visa Inc. 2.00% 22 - 15.06.29 | 100.000 | EUR | 106.301 | 100.897 | 0,02 |
| Visa Inc. 2.70% 20 - 15.04.40 | 25.000 | USD | 22.642 | 19.183 | 0,00 |
| Visa Inc. 2.75% 17 - 15.09.27 | 50.000 | USD | 49.943 | 46.447 | 0,01 |
| Visa Inc. 3.15% 15 - 14.12.25 | 270.000 | USD | 261.661 | 258.779 | 0,04 |
| Visa Inc. 4.15% 15 - 14.12.35 | 25.000 | USD | 26.915 | 23.807 | 0,00 |
| Visa Inc. 4.30% 15 - 14.12.45 | 75.000 | USD | 82.179 | 69.618 | 0,01 |
| VMware Inc. 1.40% 21 - 15.08.26 | 25.000 | USD | 23.545 | 22.058 | 0,00 |
| VMware Inc. 2.20% 21 - 15.08.31 | 25.000 | USD | 22.152 | 19.645 | 0,00 |
| VMware Inc. 3.90% 17 - 21.08.27 | 25.000 | USD | 25.219 | 23.733 | 0,00 |
| VMware Inc. 4.50% 20 - 15.05.25 | 25.000 | USD | 25.510 | 24.473 | 0,00 |

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | | | |
| VMware Inc. 4.70% 20 - 15.05.30 | 25.000 | USD | 26.068 | 23.894 | 0,00 |
| Vulcan Materials Co. 4.50% 17 - 15.06.47 | 50.000 | USD | 51.729 | 43.477 | 0,01 |
| Walgreens Boots Alliance Inc. 3.45% 16 - 01.06.26 | 25.000 | USD | 25.131 | 23.479 | 0,00 |
| Walgreens Boots Alliance Inc. 3.80% 14 - 18.11.24 | 25.000 | USD | 25.273 | 24.364 | 0,00 |
| Walgreens Boots Alliance Inc. 4.10% 20 - 15.04.50 | 25.000 | USD | 23.853 | 17.801 | 0,00 |
| Walgreens Boots Alliance Inc. 4.80% 14 - 18.11.44 | 25.000 | USD | 25.945 | 20.716 | 0,00 |
| Walmart Inc. 1.05% 21 - 17.09.26 | 50.000 | USD | 47.665 | 44.637 | 0,01 |
| Walmart Inc. 1.50% 21 - 22.09.28 | 50.000 | USD | 46.782 | 43.409 | 0,01 |
| Walmart Inc. 2.50% 21 - 22.09.41 | 50.000 | USD | 44.206 | 37.249 | 0,01 |
| Walmart Inc. 2.85% 19 - 08.07.24 | 50.000 | USD | 50.274 | 48.767 | 0,01 |
| Walmart Inc. 2.95% 19 - 24.09.49 | 100.000 | USD | 92.810 | 74.668 | 0,01 |
| Walmart Inc. 3.25% 19 - 08.07.29 | 25.000 | USD | 25.577 | 23.447 | 0,00 |
| Walmart Inc. 3.55% 18 - 26.06.25 | 25.000 | USD | 25.479 | 24.359 | 0,00 |
| Walmart Inc. 3.90% 22 - 09.09.25 | 15.000 | USD | 14.983 | 14.696 | 0,00 |
| Walmart Inc. 3.95% 22 - 09.09.27 | 140.000 | USD | 140.003 | 137.445 | 0,02 |
| Walmart Inc. 4.05% 18 - 29.06.48 | 50.000 | USD | 43.983 | 46.209 | 0,01 |
| Walmart Inc. 4.15% 22 - 09.09.32 | 50.000 | USD | 48.141 | 49.286 | 0,01 |
| Walmart Inc. 4.875% 09 - 21.09.29 | 100.000 | EUR | 132.522 | 117.928 | 0,02 |
| Walmart Inc. 5.25% 05 - 01.09.35 | 25.000 | USD | 29.752 | 26.669 | 0,00 |
| Walmart Inc. 5.625% 09 - 27.03.34 | 100.000 | GBP | 147.201 | 131.250 | 0,02 |
| Walt Disney Co. 1.75% 19 - 30.08.24 | 25.000 | USD | 24.846 | 23.950 | 0,00 |
| Walt Disney Co. 2.00% 19 - 01.09.29 | 25.000 | USD | 23.394 | 21.278 | 0,00 |
| Walt Disney Co. 2.20% 20 - 13.01.28 | 25.000 | USD | 24.069 | 22.623 | 0,00 |
| Walt Disney Co. 2.65% 20 - 13.01.31 | 50.000 | USD | 47.881 | 43.509 | 0,01 |
| Walt Disney Co. 3.057% 20 - 30.03.27 | 20.000 | CAD | 15.742 | 14.089 | 0,00 |
| Walt Disney Co. 3.35% 20 - 24.03.25 | 50.000 | USD | 50.462 | 48.446 | 0,01 |
| Walt Disney Co. 3.50% 20 - 13.05.40 | 50.000 | USD | 48.484 | 41.241 | 0,01 |
| Walt Disney Co. 3.60% 20 - 13.01.51 | 100.000 | USD | 96.920 | 79.577 | 0,01 |
| Walt Disney Co. 3.80% 20 - 22.03.30 | 25.000 | USD | 25.802 | 23.633 | 0,00 |
| Walt Disney Co. 3.80% 20 - 13.05.60 | 25.000 | USD | 24.428 | 20.089 | 0,00 |
| Walt Disney Co. 4.625% 20 - 23.03.40 | 80.000 | USD | 77.150 | 76.842 | 0,01 |
| Walt Disney Co. 4.70% 20 - 23.03.50 | 50.000 | USD | 49.038 | 47.803 | 0,01 |
| Walt Disney Co. 4.75% 19 - 15.09.44 | 75.000 | USD | 82.939 | 71.056 | 0,01 |
| Walt Disney Co. 6.20% 19 - 15.12.34 | 50.000 | USD | 61.291 | 55.080 | 0,01 |
| Warnermedia Holdings Inc. 3.755% 23 - 15.03.27 | 95.000 | USD | 92.788 | 88.642 | 0,01 |
| Warnermedia Holdings Inc. 4.279% 23 - 15.03.32 | 100.000 | USD | 94.587 | 88.607 | 0,01 |
| Warnermedia Holdings Inc. 5.05% 23 - 15.03.42 | 60.000 | USD | 51.278 | 50.336 | 0,01 |
| Warnermedia Holdings Inc. 5.141% 23 - 15.03.52 | 136.000 | USD | 100.266 | 110.901 | 0,02 |
| Warnermedia Holdings Inc. 5.391% 23 - 15.03.62 | 58.000 | USD | 52.666 | 47.140 | 0,01 |
| Waste Management Inc. 1.15% 20 - 15.03.28 | 50.000 | USD | 42.023 | 42.592 | 0,01 |
| Waste Management Inc. 2.50% 20 - 15.11.50 | 90.000 | USD | 58.786 | 57.646 | 0,01 |
| Waste Management Inc. 3.15% 17 - 15.11.27 | 50.000 | USD | 49.417 | 46.923 | 0,01 |
| Waste Management Inc. 4.15% 19 - 15.07.49 | 25.000 | USD | 26.173 | 22.013 | 0,00 |
| Welltower Inc. 2.70% 19 - 15.02.27 | 10.000 | USD | 9.786 | 9.084 | 0,00 |
| Welltower Inc. 2.75% 20 - 15.01.31 | 10.000 | USD | 9.415 | 8.246 | 0,00 |
| Welltower Inc. 2.75% 21 - 15.01.32 | 15.000 | USD | 13.912 | 12.120 | 0,00 |
| Welltower Inc. 2.80% 21 - 01.06.31 | 15.000 | USD | 14.042 | 12.430 | 0,00 |
| Welltower Inc. 3.10% 19 - 15.01.30 | 25.000 | USD | 24.191 | 21.755 | 0,00 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufspreise | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | | | |
| Welltower Inc. 4.125% 19 - 15.03.29 | 25.000 | USD | 25.622 | 23.189 | 0,00 |
| Welltower Inc. 4.25% 16 - 01.04.26 | 35.000 | USD | 35.725 | 33.849 | 0,01 |
| Welltower OP LLC 4.00% 15 - 01.06.25 | 75.000 | USD | 73.399 | 72.481 | 0,01 |
| Western Digital Corp. 4.75% 18 - 15.02.26 | 50.000 | USD | 50.562 | 47.646 | 0,01 |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 4.95% 18 - 15.09.28 | 50.000 | USD | 48.915 | 48.432 | 0,01 |
| Whirlpool Corp. 4.60% 20 - 15.05.50 | 35.000 | USD | 36.350 | 29.074 | 0,01 |
| Williams Cos Inc. 2.60% 21 - 15.03.31 | 25.000 | USD | 23.175 | 20.735 | 0,00 |
| Williams Cos Inc. 3.75% 17 - 15.06.27 | 25.000 | USD | 25.206 | 23.610 | 0,00 |
| Williams Cos Inc. 3.90% 14 - 15.01.25 | 50.000 | USD | 50.422 | 48.592 | 0,01 |
| Williams Cos Inc. 5.75% 14 - 24.06.44 | 50.000 | USD | 56.341 | 48.772 | 0,01 |
| Willis North America Inc. 3.875% 19 - 15.09.49 | 25.000 | USD | 22.522 | 18.185 | 0,00 |
| Workday Inc. 3.70% 22 - 01.04.29 | 100.000 | USD | 90.334 | 92.780 | 0,01 |
| WP Carey Inc. 2.40% 20 - 01.02.31 | 20.000 | USD | 18.218 | 16.054 | 0,00 |
| WRKCo Inc. 4.65% 19 - 15.03.26 | 75.000 | USD | 77.329 | 72.822 | 0,01 |
| WW Grainger Inc. 4.60% 15 - 15.06.45 | 25.000 | USD | 27.148 | 23.629 | 0,00 |
| Zoetis Inc. 2.00% 20 - 15.05.30 | 25.000 | USD | 22.788 | 20.865 | 0,00 |
| Zoetis Inc. 3.00% 17 - 12.09.27 | 25.000 | USD | 24.833 | 23.288 | 0,00 |
| Zoetis Inc. 4.50% 15 - 13.11.25 | 25.000 | USD | 25.736 | 24.577 | 0,00 |
| Zoetis Inc. 4.70% 13 - 01.02.43 | 25.000 | USD | 27.297 | 23.246 | 0,00 |
| | | | 214.001.573 | 199.543.198 | 29,31 |
| Uruguay | | | | | |
| Uruguay 4.125% 12 - 20.11.45 | 75.000 | USD | 72.375 | 68.135 | 0,01 |
| Uruguay 4.375% 19 - 23.01.31 | 250.000 | USD | 271.485 | 246.460 | 0,04 |
| Uruguay 4.975% 18 - 20.04.55 | 89.000 | USD | 86.286 | 86.889 | 0,01 |
| Uruguay 5.10% 14 - 18.06.50 | 135.000 | USD | 141.952 | 134.839 | 0,02 |
| Uruguay 7.625% 06 - 21.03.36 | 190.000 | USD | 239.780 | 234.260 | 0,03 |
| | | | 811.878 | 770.583 | 0,11 |
| Summe - Anleihen | | | 623.685.410 | 567.948.179 | 83,42 |
| Investmentfonds/offene Fonds | | | | | |
| Irland | | | | | |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund-Z- | 2.092 | USD | 22.704.390 | 22.705.622 | 3,33 |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 127 | EUR | 1.368.124 | 1.366.004 | 0,20 |
| | | | 24.072.514 | 24.071.626 | 3,53 |
| Summe Investmentfonds/offene Fonds | | | 24.072.514 | 24.071.626 | 3,53 |
| Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 647.757.924 | 592.019.805 | 86,95 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------------|
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente^(A) | | | | | |
| Anleihen | | | | | |
| Australien | | | | | |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 144A FRN 20 - 25.11.35 | 30.000 | USD | 26.374 | 22.790 | 0,00 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 144A FRN 20 - 22.07.30 | 35.000 | USD | 34.014 | 32.104 | 0,01 |
| Commonwealth Bank of Australia 144A 1.125% 21 - 15.06.26 | 100.000 | USD | 89.379 | 88.855 | 0,01 |
| Commonwealth Bank of Australia 144A 2.625% 16 - 06.09.26 | 65.000 | USD | 64.126 | 60.057 | 0,01 |
| Commonwealth Bank of Australia 144A 3.15% 17 - 19.09.27 | 15.000 | USD | 14.975 | 13.955 | 0,00 |
| Commonwealth Bank of Australia 144A 3.305% 21 - 11.03.41 | 60.000 | USD | 52.169 | 41.682 | 0,01 |
| Commonwealth Bank of Australia 144A FRN 19 - 12.09.34 | 75.000 | USD | 71.938 | 62.965 | 0,01 |
| Commonwealth Bank of Australia 144A 3.90% 17 - 12.07.47 | 50.000 | USD | 49.424 | 42.922 | 0,01 |
| Commonwealth Bank of Australia 144A 3.90% 18 - 16.03.28 | 20.000 | USD | 20.530 | 19.238 | 0,00 |
| Macquarie Bank Ltd. 144A 2.30% 20 - 22.01.25 | 45.000 | USD | 44.400 | 42.707 | 0,01 |
| Macquarie Bank Ltd. 144A FRN 21 - 03.03.36 | 20.000 | USD | 17.620 | 15.137 | 0,00 |
| Macquarie Bank Ltd. 144A 3.624% 20 - 03.06.30 | 15.000 | USD | 14.223 | 12.616 | 0,00 |
| Macquarie Bank Ltd. 144A 3.90% 16 - 15.01.26 | 10.000 | USD | 10.141 | 9.657 | 0,00 |
| National Australia Bank Ltd. 144A 1.887% 22 - 12.01.27 | 100.000 | USD | 95.943 | 89.815 | 0,01 |
| National Australia Bank Ltd. 144A 2.332% 20 - 21.08.30 | 30.000 | USD | 26.589 | 23.348 | 0,00 |
| National Australia Bank Ltd. 144A 2.648% 21 - 14.01.41 | 30.000 | USD | 23.685 | 18.900 | 0,00 |
| National Australia Bank Ltd. 144A 2.99% 21 - 21.05.31 | 25.000 | USD | 22.909 | 19.960 | 0,00 |
| National Australia Bank Ltd. 144A FRN 19 - 02.08.34 | 30.000 | USD | 29.275 | 25.704 | 0,01 |
| Newcrest Finance Pty Ltd. 144A 4.20% 20 - 13.05.50 | 35.000 | USD | 33.807 | 28.620 | 0,01 |
| QBE Insurance Group Ltd. 144A FRN 20 - 31.12.99 | 30.000 | USD | 30.640 | 28.613 | 0,01 |
| Scentre Group Trust 1 Via Scentre Group Trust 2 144A 4.375% 20 - 28.05.30 | 25.000 | USD | 25.997 | 23.393 | 0,00 |
| Scentre Group Trust 2 144A FRN 20 - 24.09.80 | 90.000 | USD | 88.982 | 80.872 | 0,01 |
| Telstra Corp. Ltd. 144A 3.125% 15 - 07.04.25 | 50.000 | USD | 48.722 | 48.038 | 0,01 |
| Transurban Finance Co. Pty Ltd. 144A 2.45% 20 - 16.03.31 | 25.000 | USD | 22.653 | 20.449 | 0,00 |
| | | | 958.515 | 872.397 | 0,13 |
| Bermuda | | | | | |
| Triton Container International Ltd. 144A 3.15% 21 - 15.06.31 | 40.000 | USD | 36.917 | 30.823 | 0,00 |
| | | | 36.917 | 30.823 | 0,00 |
| Kanada | | | | | |
| Bank of Nova Scotia 144A 1.188% 21 - 13.10.26 | 250.000 | USD | 238.456 | 221.013 | 0,03 |
| Federation des Caisses Desjardins du Quebec 144A 2.05% 20 - 10.02.25 | 30.000 | USD | 29.440 | 28.140 | 0,00 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------------|
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Kanada (Fortsetzung) | | | | | |
| Rogers Communications Inc. 144A 4.55% 22 - 15.03.52 | 210.000 | USD | 170.702 | 169.804 | 0,03 |
| Royal Bank of Canada 144A 1.05% 21 - 14.09.26 | 325.000 | USD | 306.138 | 286.825 | 0,04 |
| | | | 744.736 | 705.782 | 0,10 |
| Dänemark | | | | | |
| Danske Bank A/S 144A FRN 21 - 10.09.25 | 30.000 | USD | 28.897 | 27.982 | 0,01 |
| Danske Bank A/S 144A FRN 21 - 10.09.27 | 15.000 | USD | 13.992 | 13.036 | 0,00 |
| Danske Bank A/S 144A FRN 20 - 11.09.26 | 15.000 | USD | 14.218 | 13.449 | 0,00 |
| | | | 57.107 | 54.467 | 0,01 |
| Finnland | | | | | |
| Nordea Bank Abp 144A 0.75% 20 - 28.08.25 | 15.000 | USD | 14.284 | 13.475 | 0,00 |
| Nordea Bank Abp 144A FRN 18 - 13.09.33 | 10.000 | USD | 10.190 | 9.219 | 0,00 |
| Nordea Bank Abp 144A 5.375% 22 - 22.09.27 | 50.000 | USD | 50.354 | 49.289 | 0,01 |
| | | | 74.828 | 71.983 | 0,01 |
| Frankreich | | | | | |
| Air Liquide Finance SA 144A 2.25% 19 - 10.09.29 | 60.000 | USD | 56.829 | 51.420 | 0,01 |
| AXA SA 144A FRN 06 - 29.12.49 | 30.000 | USD | 38.200 | 31.851 | 0,01 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 144A 0.998% 21 - 04.02.25 | 70.000 | USD | 67.605 | 64.549 | 0,01 |
| BNP Paribas 144A FRN 21 - 19.04.32 | 110.000 | USD | 92.092 | 89.971 | 0,01 |
| BNP Paribas SA 144A FRN 21 - 30.06.27 | 115.000 | USD | 107.761 | 101.332 | 0,02 |
| BNP Paribas SA 144A FRN 20 - 30.09.28 | 60.000 | USD | 54.871 | 51.106 | 0,01 |
| BNP Paribas SA 144A FRN 20 - 09.06.26 | 85.000 | USD | 82.166 | 78.734 | 0,01 |
| BNP Paribas SA 144A FRN 20 - 12.08.35 | 30.000 | USD | 26.266 | 22.967 | 0,00 |
| BNP Paribas SA 144A FRN 20 - 13.01.31 | 35.000 | USD | 32.848 | 29.838 | 0,01 |
| BNP Paribas SA 144A 3.375% 18 - 09.01.25 | 100.000 | USD | 98.846 | 96.084 | 0,01 |
| BNP Paribas SA 144A 4.375% 16 - 12.05.26 | 20.000 | USD | 20.143 | 19.191 | 0,00 |
| BNP Paribas SA 144A 4.40% 18 - 14.08.28 | 100.000 | USD | 97.603 | 94.421 | 0,01 |
| BNP Paribas SA 144A FRN 19 - 10.01.30 | 15.000 | USD | 15.812 | 14.455 | 0,00 |
| BPCE SA 144A 1.00% 21 - 20.01.26 | 75.000 | USD | 70.677 | 66.773 | 0,01 |
| BPCE SA 144A FRN 20 - 06.10.26 | 100.000 | USD | 91.316 | 89.681 | 0,01 |
| BPCE SA 144A FRN 21 - 19.10.27 | 55.000 | USD | 51.654 | 48.083 | 0,01 |
| BPCE SA 144A FRN 21 - 20.01.32 | 40.000 | USD | 35.304 | 30.882 | 0,01 |
| BPCE SA 144A 2.375% 20 - 14.01.25 | 45.000 | USD | 44.194 | 42.202 | 0,01 |
| BPCE SA 144A 2.70% 19 - 01.10.29 | 15.000 | USD | 14.291 | 12.743 | 0,00 |
| BPCE SA 144A FRN 21 - 19.10.32 | 100.000 | USD | 77.679 | 77.387 | 0,01 |
| BPCE SA 144A FRN 21 - 19.10.42 | 20.000 | USD | 17.106 | 13.291 | 0,00 |
| BPCE SA 144A 4.625% 18 - 12.09.28 | 15.000 | USD | 15.398 | 14.143 | 0,00 |
| Credit Agricole SA 144A FRN 21 - 26.01.27 | 50.000 | USD | 46.761 | 44.244 | 0,01 |
| Credit Agricole SA 144A FRN 20 - 16.06.26 | 45.000 | USD | 43.295 | 41.456 | 0,01 |
| Credit Agricole SA 144A 2.015% 22 - 11.01.27 | 80.000 | USD | 72.367 | 71.560 | 0,01 |
| Credit Agricole SA 144A 2.811% 21 - 11.01.41 | 35.000 | USD | 28.826 | 23.090 | 0,00 |
| Credit Agricole SA 144A 3.25% 20 - 14.01.30 | 25.000 | USD | 23.524 | 21.382 | 0,00 |
| Danone SA 144A 2.947% 16 - 02.11.26 | 100.000 | USD | 92.515 | 93.653 | 0,01 |
| Societe Generale SA 144A 1.375% 20 - 08.07.25 | 90.000 | USD | 86.173 | 81.921 | 0,01 |
| Societe Generale SA 144A FRN 20 - 14.12.26 | 50.000 | USD | 46.597 | 43.846 | 0,01 |
| Societe Generale SA 144A FRN 22 - 21.01.26 | 50.000 | USD | 47.337 | 46.425 | 0,01 |
| Societe Generale SA 144A FRN 22 - 19.01.28 | 30.000 | USD | 26.974 | 26.538 | 0,00 |

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|------------------|------------------|----------------------|
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Frankreich (Fortsetzung) | | | | | |
| Societe Generale SA 144A FRN 21 - 09.06.32 | 100.000 | USD | 89.754 | 78.188 | 0,01 |
| Societe Generale SA 144A 3.625% 21 - 01.03.41 | 25.000 | USD | 20.700 | 16.150 | 0,00 |
| Societe Generale SA 144A FRN 20 - 08.07.35 | 35.000 | USD | 32.309 | 27.961 | 0,00 |
| Societe Generale SA 144A 4.00% 17 - 12.01.27 | 35.000 | USD | 34.788 | 32.611 | 0,01 |
| Societe Generale SA 144A FRN 22 - 21.01.43 | 80.000 | USD | 59.772 | 53.197 | 0,01 |
| Societe Generale SA 144A 4.75% 18 - 14.09.28 | 15.000 | USD | 15.280 | 14.178 | 0,00 |
| Societe Generale SA 144A FRN 23 - 10.01.29 | 100.000 | USD | 102.473 | 100.272 | 0,02 |
| Vinci SA 144A 3.75% 19 - 10.04.29 | 80.000 | USD | 72.476 | 74.972 | 0,01 |
| | | | 2.150.582 | 2.032.748 | 0,30 |
| Hongkong | | | | | |
| AIA Group Ltd. 144A 3.375% 20 - 07.04.30 | 20.000 | USD | 19.862 | 18.313 | 0,00 |
| | | | 19.862 | 18.313 | 0,00 |
| Italien | | | | | |
| UniCredit SpA 144A FRN 21 - 03.06.27 | 30.000 | USD | 27.794 | 26.423 | 0,01 |
| UniCredit SpA 144A FRN 20 - 22.09.26 | 15.000 | USD | 14.247 | 13.581 | 0,00 |
| UniCredit SpA 144A FRN 21 - 03.06.32 | 20.000 | USD | 17.785 | 15.891 | 0,00 |
| | | | 59.826 | 55.895 | 0,01 |
| Japan | | | | | |
| Meiji Yasuda Life Insurance Co. 144A FRN 18 - 26.04.48 | 100.000 | USD | 93.033 | 96.946 | 0,02 |
| Mizuho Financial Group Inc. 144A 3.477% 16 - 12.04.26 | 80.000 | USD | 79.899 | 75.722 | 0,01 |
| Nippon Life Insurance Co. 144A FRN 16 - 20.01.46 | 25.000 | USD | 25.542 | 23.981 | 0,00 |
| Nippon Life Insurance Co. 144A FRN 14 - 16.10.44 | 40.000 | USD | 41.292 | 39.102 | 0,01 |
| Nissan Motor Co. Ltd. 144A 4.345% 20 - 17.09.27 | 180.000 | USD | 165.813 | 163.656 | 0,02 |
| NTT Finance Corp. 144A 2.065% 21 - 03.04.31 | 20.000 | USD | 18.264 | 16.472 | 0,00 |
| | | | 423.843 | 415.879 | 0,06 |
| Niederlande | | | | | |
| ABN AMRO Bank NV 144A FRN 21 - 13.12.29 | 100.000 | USD | 92.781 | 83.796 | 0,01 |
| Cooperatieve Rabobank UA 144A FRN 20 - 24.09.26 | 60.000 | USD | 56.616 | 53.678 | 0,01 |
| Cooperatieve Rabobank UA 144A FRN 21 - 15.12.27 | 40.000 | USD | 37.878 | 34.963 | 0,01 |
| Cooperatieve Rabobank UA 144A 2.625% 19 - 22.07.24 | 30.000 | USD | 29.916 | 29.000 | 0,01 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 144A 4.875% 12 - 06.03.42 | 50.000 | USD | 53.920 | 46.010 | 0,01 |
| ING Groep NV 144A FRN 20 - 01.07.26 | 40.000 | USD | 37.994 | 36.452 | 0,01 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 144A 1.20% 21 - 11.03.26 | 90.000 | USD | 85.671 | 81.356 | 0,01 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 144A 1.70% 21 - 11.03.28 | 20.000 | USD | 18.748 | 17.360 | 0,00 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 144A 2.15% 21 - 11.03.31 | 30.000 | USD | 27.826 | 25.044 | 0,00 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 144A 2.35% 16 - 15.10.26 | 30.000 | USD | 28.078 | 27.629 | 0,00 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 144A 2.875% 21 - 11.03.41 | 35.000 | USD | 31.128 | 26.632 | 0,00 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 144A 3.25% 15 - 27.05.25 | 25.000 | USD | 25.127 | 24.137 | 0,00 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------------|
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Niederlande (Fortsetzung) | | | | | |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 144A 3.40% 17 - 16.03.27 | 20.000 | USD | 20.169 | 18.967 | 0,00 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 144A 4.20% 17 - 16.03.47 | 35.000 | USD | 37.209 | 31.695 | 0,01 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 144A 4.40% 15 - 27.05.45 | 65.000 | USD | 70.537 | 60.039 | 0,01 |
| | | | 653.598 | 596.758 | 0,09 |
| Neuseeland | | | | | |
| Bank of New Zealand 144A 2.00% 20 - 21.02.25 | 15.000 | USD | 14.750 | 14.056 | 0,00 |
| | | | 14.750 | 14.056 | 0,00 |
| Norwegen | | | | | |
| DNB Bank ASA 144A FRN 21 - 25.05.27 | 70.000 | USD | 65.923 | 61.605 | 0,01 |
| Yara International ASA 144A 3.148% 20 - 04.06.30 | 50.000 | USD | 47.381 | 42.110 | 0,01 |
| | | | 113.304 | 103.715 | 0,02 |
| Schweden | | | | | |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 144A 0.65% 21 - 09.09.24 | 15.000 | USD | 14.629 | 14.111 | 0,00 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 144A 0.85% 20 - 02.09.25 | 25.000 | USD | 23.878 | 22.461 | 0,00 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 144A 1.20% 21 - 09.09.26 | 15.000 | USD | 14.172 | 13.029 | 0,00 |
| Svenska Handelsbanken AB 144A 0.55% 21 - 11.06.24 | 50.000 | USD | 48.995 | 47.578 | 0,01 |
| Svenska Handelsbanken AB 144A FRN 21 - 11.06.27 | 30.000 | USD | 28.302 | 26.306 | 0,01 |
| | | | 129.976 | 123.485 | 0,02 |
| Schweiz | | | | | |
| UBS AG 144A 4.50% 18 - 26.06.48 | 25.000 | USD | 27.021 | 22.627 | 0,00 |
| UBS Group AG 144A FRN 21 - 02.02.27 | 35.000 | USD | 32.204 | 30.612 | 0,00 |
| UBS Group AG 144A FRN 20 - 05.06.26 | 130.000 | USD | 124.525 | 119.068 | 0,02 |
| UBS Group AG 144A FRN 21 - 14.05.32 | 80.000 | USD | 72.742 | 64.637 | 0,01 |
| UBS Group AG 144A FRN 18 - 12.01.29 | 35.000 | USD | 34.306 | 31.550 | 0,01 |
| UBS Group AG 144A 4.125% 15 - 24.09.25 | 100.000 | USD | 98.362 | 95.522 | 0,01 |
| UBS Group AG 144A 4.125% 16 - 15.04.26 | 80.000 | USD | 81.035 | 76.204 | 0,01 |
| UBS Group AG 144A FRN 20 - 01.04.31 | 55.000 | USD | 54.160 | 48.856 | 0,01 |
| | | | 524.355 | 489.076 | 0,07 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | |
| Standard Chartered PLC 144A FRN 20 - 01.04.31 | 35.000 | USD | 35.736 | 32.562 | 0,00 |
| | | | 35.736 | 32.562 | 0,00 |
| USA | | | | | |
| Alcon Finance Corp. 144A 2.75% 19 - 23.09.26 | 55.000 | USD | 53.909 | 50.518 | 0,01 |
| Aviation Capital Group LLC 144A 1.95% 21 - 20.09.26 | 50.000 | USD | 46.663 | 43.370 | 0,01 |
| BMW US Capital LLC 144A 0.75% 21 - 12.08.24 | 75.000 | USD | 73.330 | 71.180 | 0,01 |
| BMW US Capital LLC 144A 2.80% 16 - 11.04.26 | 50.000 | USD | 49.598 | 47.186 | 0,01 |
| BMW US Capital LLC 144A 3.75% 18 - 12.04.28 | 25.000 | USD | 25.477 | 23.633 | 0,00 |
| BMW US Capital LLC 144A 4.15% 20 - 09.04.30 | 25.000 | USD | 25.880 | 23.894 | 0,00 |
| BorgWarner Inc. 144A 5.00% 20 - 01.10.25 | 25.000 | USD | 25.877 | 24.549 | 0,00 |
| Broadcom Inc. 144A 2.60% 21 - 15.02.33 | 100.000 | USD | 81.936 | 77.953 | 0,01 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | | | |
| Broadcom Inc. 144A 3.137% 21 - 15.11.35 | 200.000 | USD | 165.779 | 153.296 | 0,02 |
| Broadcom Inc. 144A 3.469% 21 - 15.04.34 | 325.000 | USD | 270.404 | 266.376 | 0,04 |
| Broadcom Inc. 144A 3.50% 21 - 15.02.41 | 100.000 | USD | 79.937 | 74.857 | 0,01 |
| Cargill Inc. 144A 2.125% 21 - 10.11.31 | 50.000 | USD | 45.547 | 40.250 | 0,01 |
| Cargill Inc. 144A 4.76% 15 - 23.11.45 | 50.000 | USD | 56.497 | 46.892 | 0,01 |
| Corebridge Global Funding 144A 0.90% 20 - 22.09.25 | 30.000 | USD | 28.510 | 26.929 | 0,00 |
| CRH America Finance Inc. 144A 3.95% 18 - 04.04.28 | 75.000 | USD | 76.208 | 71.026 | 0,01 |
| Daimler Finance North America LLC 144A 3.10% 19 - 15.08.29 | 25.000 | USD | 24.415 | 22.446 | 0,00 |
| Daimler Trucks Finance North America LLC 144A 2.00% 21 - 14.12.26 | 70.000 | USD | 65.957 | 62.480 | 0,01 |
| Dell International LLC Via EMC Corp. 144A 3.375% 21 - 15.12.41 | 25.000 | USD | 21.033 | 17.632 | 0,00 |
| Dell International LLC Via EMC Corp. 144A 3.45% 21 - 15.12.51 | 25.000 | USD | 20.050 | 16.690 | 0,00 |
| Delta Air Lines Inc. Via SkyMiles IP Ltd. 144A 4.50% 20 - 20.10.25 | 83.333 | USD | 81.754 | 81.499 | 0,01 |
| Delta Air Lines Inc. Via SkyMiles IP Ltd. 144A 4.75% 20 - 20.10.28 | 25.000 | USD | 25.171 | 24.265 | 0,00 |
| EMD Finance LLC 144A 3.25% 15 - 19.03.25 | 25.000 | USD | 25.109 | 23.959 | 0,00 |
| Empower Finance 2020 LP 144A 3.075% 20 - 17.09.51 | 50.000 | USD | 41.757 | 32.344 | 0,01 |
| Equitable Financial Life Global Funding 144A 1.30% 21 - 12.07.26 | 70.000 | USD | 66.127 | 61.034 | 0,01 |
| ERAC USA Finance LLC 144A 3.30% 16 - 01.12.26 | 80.000 | USD | 76.028 | 74.538 | 0,01 |
| ERAC USA Finance LLC 144A 3.80% 15 - 01.11.25 | 25.000 | USD | 25.349 | 23.926 | 0,00 |
| ERAC USA Finance LLC 144A 3.85% 14 - 15.11.24 | 25.000 | USD | 25.275 | 24.356 | 0,00 |
| ERAC USA Finance LLC 144A 5.625% 12 - 15.03.42 | 50.000 | USD | 57.639 | 50.046 | 0,01 |
| ERAC USA Finance LLC 144A 7.00% 07 - 15.10.37 | 25.000 | USD | 32.050 | 28.528 | 0,01 |
| Fresenius Medical Care US Finance III Inc. 144A 3.75% 19 - 15.06.29 | 60.000 | USD | 58.876 | 52.716 | 0,01 |
| Great-West Lifeco US Finance 2020 LP 144A 0.904% 20 - 12.08.25 | 50.000 | USD | 47.929 | 44.934 | 0,01 |
| Harley-Davidson Financial Services Inc. 144A 3.35% 20 - 08.06.25 | 100.000 | USD | 94.433 | 94.434 | 0,01 |
| HCA Inc. 144A 4.625% 22 - 15.03.52 | 45.000 | USD | 44.966 | 36.951 | 0,01 |
| Holcim Finance US LLC 144A 4.75% 16 - 22.09.46 | 25.000 | USD | 26.554 | 20.814 | 0,00 |
| International Flavors & Fragrances Inc. 144A 1.23% 20 - 01.10.25 | 25.000 | USD | 23.857 | 22.298 | 0,00 |
| International Flavors & Fragrances Inc. 144A 1.832% 20 - 15.10.27 | 25.000 | USD | 23.220 | 21.088 | 0,00 |
| International Flavors & Fragrances Inc. 144A 2.30% 20 - 01.11.30 | 25.000 | USD | 22.625 | 19.813 | 0,00 |
| International Flavors & Fragrances Inc. 144A 3.268% 20 - 15.11.40 | 25.000 | USD | 22.047 | 17.506 | 0,00 |
| International Flavors & Fragrances Inc. 144A 3.468% 20 - 01.12.50 | 50.000 | USD | 43.628 | 33.408 | 0,01 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------------|
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | | | |
| Liberty Mutual Group Inc. 144A 3.951% 19 - 15.10.50 | 90.000 | USD | 67.381 | 65.569 | 0,01 |
| MasTec Inc. 144A 4.50% 20 - 15.08.28 | 40.000 | USD | 38.286 | 36.950 | 0,01 |
| Mercedes-Benz Finance North America LLC 144A 1.45% 21 - 02.03.26 | 25.000 | USD | 23.859 | 22.685 | 0,00 |
| Mercedes-Benz Finance North America LLC 144A 2.45% 21 - 02.03.31 | 50.000 | USD | 46.231 | 42.482 | 0,01 |
| Mercedes-Benz Finance North America LLC 144A 2.70% 19 - 14.06.24 | 50.000 | USD | 49.872 | 48.670 | 0,01 |
| Mercedes-Benz Finance North America LLC 144A 3.50% 15 - 03.08.25 | 25.000 | USD | 25.115 | 24.072 | 0,00 |
| Mercedes-Benz Finance North America LLC 144A 3.75% 18 - 22.02.28 | 25.000 | USD | 25.272 | 23.586 | 0,00 |
| Mercedes-Benz Finance North America LLC 144A 4.80% 23 - 30.03.28 | 50.000 | USD | 49.802 | 49.391 | 0,01 |
| Metropolitan Life Global Funding I 144A 0.55% 21 - 07.06.24 | 35.000 | USD | 34.273 | 33.323 | 0,01 |
| Metropolitan Life Global Funding I 144A 0.95% 20 - 02.07.25 | 30.000 | USD | 28.880 | 27.314 | 0,00 |
| Metropolitan Life Global Funding I 144A 1.55% 21 - 07.01.31 | 175.000 | USD | 145.156 | 136.519 | 0,02 |
| Metropolitan Life Global Funding I 144A 3.00% 17 - 19.09.27 | 15.000 | USD | 14.767 | 13.762 | 0,00 |
| Metropolitan Life Global Funding I 144A 3.05% 19 - 17.06.29 | 30.000 | USD | 29.430 | 26.570 | 0,00 |
| Metropolitan Life Global Funding I 144A 3.45% 16 - 18.12.26 | 15.000 | USD | 15.091 | 14.035 | 0,00 |
| Midwest Connector Capital Co. LLC 144A 4.625% 19 - 01.04.29 | 50.000 | USD | 50.253 | 45.772 | 0,01 |
| National Securities Clearing Corp. 144A 1.50% 20 - 23.04.25 | 70.000 | USD | 68.361 | 65.062 | 0,01 |
| Nestle Holdings Inc. 144A 0.625% 20 - 15.01.26 | 30.000 | USD | 28.443 | 26.948 | 0,00 |
| Nestle Holdings Inc. 144A 1.00% 20 - 15.09.27 | 140.000 | USD | 125.651 | 120.205 | 0,02 |
| Nestle Holdings Inc. 144A 1.25% 20 - 15.09.30 | 25.000 | USD | 22.123 | 20.058 | 0,00 |
| Nestle Holdings Inc. 144A 1.875% 21 - 14.09.31 | 25.000 | USD | 22.762 | 20.505 | 0,00 |
| Nestle Holdings Inc. 144A 3.625% 18 - 24.09.28 | 45.000 | USD | 45.898 | 42.889 | 0,01 |
| Nestle Holdings Inc. 144A 3.90% 18 - 24.09.38 | 40.000 | USD | 41.558 | 35.895 | 0,01 |
| Nestle Holdings Inc. 144A 4.00% 18 - 24.09.48 | 60.000 | USD | 63.264 | 52.915 | 0,01 |
| Nestle Holdings Inc. 144A 4.25% 22 - 01.10.29 | 50.000 | USD | 49.589 | 48.643 | 0,01 |
| Principal Life Global Funding II 144A 1.25% 21 - 16.08.26 | 40.000 | USD | 35.085 | 34.913 | 0,01 |
| Principal Life Global Funding II 144A 3.00% 16 - 18.04.26 | 25.000 | USD | 24.869 | 23.234 | 0,00 |
| Qorvo Inc. 144A 3.375% 20 - 01.04.31 | 25.000 | USD | 22.996 | 20.170 | 0,00 |
| Roche Holdings Inc. 144A 1.93% 21 - 13.12.28 | 50.000 | USD | 47.186 | 43.378 | 0,01 |
| Roche Holdings Inc. 144A 2.076% 21 - 13.12.31 | 40.000 | USD | 36.994 | 33.006 | 0,01 |
| Roche Holdings Inc. 144A 2.607% 21 - 13.12.51 | 50.000 | USD | 42.534 | 33.877 | 0,01 |
| Roche Holdings Inc. 144A 3.00% 15 - 10.11.25 | 75.000 | USD | 75.448 | 71.576 | 0,01 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|------------------|------------------|----------------------|
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | | | |
| Roche Holdings Inc. 144A 7.00% 09 - 01.03.39 | 40.000 | USD | 56.661 | 48.863 | 0,01 |
| Sabal Trail Transmission LLC 144A 4.682% 18 - 01.05.38 | 25.000 | USD | 26.774 | 22.839 | 0,00 |
| SC Johnson & Son Inc. 144A 4.75% 15 - 15.10.46 | 30.000 | USD | 34.318 | 27.211 | 0,00 |
| Smithfield Foods Inc. 144A 4.25% 17 - 01.02.27 | 50.000 | USD | 50.440 | 46.350 | 0,01 |
| VICI Properties LP Via VICI Note Co. Inc. 144A 3.75% 20 - 15.02.27 | 75.000 | USD | 71.084 | 69.082 | 0,01 |
| WEA Finance LLC 144A 2.875% 19 - 15.01.27 | 50.000 | USD | 48.257 | 43.024 | 0,01 |
| | | | 3.785.364 | 3.510.957 | 0,52 |
| Summe - Anleihen | | | 9.783.299 | 9.128.896 | 1,34 |
| Asset- und Mortgage-Backed Obligationen | | | | | |
| USA | | | | | |
| Fannie Mae Pool 1.50% 21 - 01.02.41 | 158.521 | USD | 126.440 | 129.624 | 0,02 |
| Fannie Mae Pool 1.50% 21 - 01.04.36 | 368.708 | USD | 339.415 | 319.164 | 0,05 |
| Fannie Mae Pool 1.50% 21 - 01.04.41 | 169.029 | USD | 149.673 | 137.730 | 0,02 |
| Fannie Mae Pool 1.50% 21 - 01.05.51 | 247.122 | USD | 195.002 | 191.126 | 0,03 |
| Fannie Mae Pool 1.50% 21 - 01.09.51 | 91.358 | USD | 71.329 | 70.872 | 0,01 |
| Fannie Mae Pool 1.50% 21 - 01.10.51 | 833.263 | USD | 748.731 | 646.325 | 0,10 |
| Fannie Mae Pool 1.50% 21 - 01.11.36 | 42.465 | USD | 40.504 | 36.622 | 0,01 |
| Fannie Mae Pool 1.50% 22 - 01.03.37 | 223.812 | USD | 200.299 | 192.829 | 0,03 |
| Fannie Mae Pool 1.50% 22 - 01.02.36 | 228.625 | USD | 202.454 | 197.904 | 0,03 |
| Fannie Mae Pool 1.50% 22 - 01.10.36 | 294.721 | USD | 271.866 | 254.167 | 0,04 |
| Fannie Mae Pool 1.50% 22 - 01.05.37 | 136.133 | USD | 118.266 | 117.286 | 0,02 |
| Fannie Mae Pool 1.50% 22 - 01.11.37 | 138.491 | USD | 121.712 | 120.647 | 0,02 |
| Fannie Mae Pool 1.50% 22 - 01.04.36 | 343.072 | USD | 302.865 | 296.973 | 0,04 |
| Fannie Mae Pool 2.00% 20 - 01.05.35 | 322.498 | USD | 305.090 | 286.322 | 0,04 |
| Fannie Mae Pool 2.00% 20 - 01.09.35 | 182.947 | USD | 164.972 | 162.425 | 0,02 |
| Fannie Mae Pool 2.00% 20 - 01.09.50 | 769.525 | USD | 719.427 | 630.313 | 0,09 |
| Fannie Mae Pool 2.00% 20 - 01.11.50 | 257.484 | USD | 206.887 | 209.892 | 0,03 |
| Fannie Mae Pool 2.00% 21 - 01.01.51 | 159.298 | USD | 135.024 | 131.053 | 0,02 |
| Fannie Mae Pool 2.00% 21 - 01.02.51 | 1.146.268 | USD | 1.071.593 | 938.332 | 0,14 |
| Fannie Mae Pool 2.00% 21 - 01.04.51 | 374.952 | USD | 331.556 | 306.532 | 0,05 |
| Fannie Mae Pool 2.00% 21 - 01.05.51 | 382.421 | USD | 316.656 | 312.592 | 0,05 |
| Fannie Mae Pool 2.00% 21 - 01.05.36 | 218.695 | USD | 197.331 | 193.879 | 0,03 |
| Fannie Mae Pool 2.00% 21 - 01.07.51 | 131.528 | USD | 122.586 | 107.478 | 0,02 |
| Fannie Mae Pool 2.00% 21 - 01.08.51 | 600.523 | USD | 497.737 | 490.645 | 0,07 |
| Fannie Mae Pool 2.00% 21 - 01.09.51 | 267.661 | USD | 239.355 | 218.653 | 0,03 |
| Fannie Mae Pool 2.00% 21 - 01.11.36 | 290.837 | USD | 273.930 | 257.836 | 0,04 |
| Fannie Mae Pool 2.00% 21 - 01.04.51 | 303.120 | USD | 255.113 | 247.846 | 0,04 |
| Fannie Mae Pool 2.00% 21 - 01.11.51 | 1.580.066 | USD | 1.471.637 | 1.289.009 | 0,19 |
| Fannie Mae Pool 2.00% 21 - 01.12.36 | 143.749 | USD | 130.117 | 127.438 | 0,02 |
| Fannie Mae Pool 2.00% 21 - 01.01.37 | 170.130 | USD | 160.406 | 150.825 | 0,02 |
| Fannie Mae Pool 2.00% 21 - 01.12.51 | 942.591 | USD | 878.188 | 769.539 | 0,11 |
| Fannie Mae Pool 2.00% 22 - 01.01.42 | 117.426 | USD | 102.044 | 99.525 | 0,01 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente^(A) | | | | | |
| Asset- und Mortgage-Backed Obligationen (Fortsetzung) | | | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | | | |
| Fannie Mae Pool 2.00% 22 - 01.02.52 | 327.212 | USD | 271.280 | 268.077 | 0,04 |
| Fannie Mae Pool 2.00% 22 - 01.02.42 | 232.828 | USD | 199.299 | 197.335 | 0,03 |
| Fannie Mae Pool 2.00% 22 - 01.02.52 | 1.803.276 | USD | 1.678.692 | 1.471.987 | 0,22 |
| Fannie Mae Pool 2.00% 22 - 01.03.52 | 281.184 | USD | 261.627 | 229.123 | 0,03 |
| Fannie Mae Pool 2.00% 22 - 01.04.37 | 176.424 | USD | 165.980 | 156.292 | 0,02 |
| Fannie Mae Pool 2.00% 22 - 01.03.52 | 109.378 | USD | 101.853 | 89.310 | 0,01 |
| Fannie Mae Pool 2.00% 22 - 01.04.52 | 1.349.236 | USD | 1.171.689 | 1.099.425 | 0,16 |
| Fannie Mae Pool 2.00% 22 - 01.05.37 | 91.416 | USD | 86.917 | 80.985 | 0,01 |
| Fannie Mae Pool 2.00% 22 - 01.08.51 | 491.551 | USD | 412.146 | 401.673 | 0,06 |
| Fannie Mae Pool 2.00% 22 - 01.12.36 | 440.228 | USD | 414.851 | 390.845 | 0,06 |
| Fannie Mae Pool 2.00% 22 - 01.02.36 | 231.170 | USD | 211.773 | 205.239 | 0,03 |
| Fannie Mae Pool 2.00% 22 - 01.08.37 | 235.141 | USD | 211.783 | 208.309 | 0,03 |
| Fannie Mae Pool 2.00% 23 - 01.07.51 | 391.284 | USD | 329.733 | 320.498 | 0,05 |
| Fannie Mae Pool 2.50% 13 - 01.05.43 | 54.779 | USD | 53.333 | 47.883 | 0,01 |
| Fannie Mae Pool 2.50% 15 - 01.04.30 | 86.342 | USD | 86.176 | 80.238 | 0,01 |
| Fannie Mae Pool 2.50% 15 - 01.05.30 | 123.730 | USD | 123.492 | 114.983 | 0,02 |
| Fannie Mae Pool 2.50% 16 - 01.08.31 | 49.800 | USD | 49.687 | 46.169 | 0,01 |
| Fannie Mae Pool 2.50% 16 - 01.08.31 | 76.328 | USD | 76.153 | 70.761 | 0,01 |
| Fannie Mae Pool 2.50% 16 - 01.11.31 | 137.450 | USD | 137.135 | 127.426 | 0,02 |
| Fannie Mae Pool 2.50% 17 - 01.02.32 | 148.538 | USD | 148.195 | 137.705 | 0,02 |
| Fannie Mae Pool 2.50% 17 - 01.04.31 | 255.153 | USD | 253.918 | 238.413 | 0,04 |
| Fannie Mae Pool 2.50% 18 - 01.05.30 | 253.334 | USD | 252.586 | 235.879 | 0,03 |
| Fannie Mae Pool 2.50% 19 - 01.03.29 | 36.587 | USD | 36.419 | 34.187 | 0,01 |
| Fannie Mae Pool 2.50% 19 - 01.12.37 | 396.443 | USD | 387.814 | 356.381 | 0,05 |
| Fannie Mae Pool 2.50% 20 - 01.07.35 | 181.461 | USD | 168.652 | 165.994 | 0,02 |
| Fannie Mae Pool 2.50% 20 - 01.01.51 | 383.347 | USD | 354.491 | 326.061 | 0,05 |
| Fannie Mae Pool 2.50% 21 - 01.02.51 | 409.574 | USD | 379.331 | 348.746 | 0,05 |
| Fannie Mae Pool 2.50% 21 - 01.04.51 | 407.374 | USD | 377.165 | 346.256 | 0,05 |
| Fannie Mae Pool 2.50% 21 - 01.05.41 | 245.605 | USD | 238.629 | 215.875 | 0,03 |
| Fannie Mae Pool 2.50% 21 - 01.05.51 | 416.506 | USD | 385.506 | 353.531 | 0,05 |
| Fannie Mae Pool 2.50% 21 - 01.05.51 | 420.979 | USD | 389.647 | 357.755 | 0,05 |
| Fannie Mae Pool 2.50% 21 - 01.05.51 | 176.834 | USD | 155.385 | 149.947 | 0,02 |
| Fannie Mae Pool 2.50% 21 - 01.06.51 | 2.643.179 | USD | 2.528.399 | 2.243.436 | 0,33 |
| Fannie Mae Pool 2.50% 21 - 01.06.51 | 200.957 | USD | 185.657 | 170.557 | 0,03 |
| Fannie Mae Pool 2.50% 21 - 01.06.51 | 514.482 | USD | 476.186 | 436.674 | 0,06 |
| Fannie Mae Pool 2.50% 21 - 01.07.51 | 509.876 | USD | 471.286 | 432.745 | 0,06 |
| Fannie Mae Pool 2.50% 21 - 01.12.51 | 313.986 | USD | 274.701 | 266.428 | 0,04 |
| Fannie Mae Pool 2.50% 22 - 01.02.52 | 450.311 | USD | 387.981 | 382.068 | 0,06 |
| Fannie Mae Pool 2.50% 22 - 01.04.52 | 844.840 | USD | 730.787 | 716.022 | 0,11 |
| Fannie Mae Pool 2.50% 22 - 01.11.41 | 208.193 | USD | 184.600 | 181.946 | 0,03 |
| Fannie Mae Pool 2.50% 22 - 01.01.52 | 368.340 | USD | 341.306 | 312.634 | 0,05 |
| Fannie Mae Pool 2.50% 22 - 01.12.37 | 167.884 | USD | 157.432 | 153.068 | 0,02 |
| Fannie Mae Pool 2.50% 22 - 01.02.52 | 293.967 | USD | 257.140 | 249.486 | 0,04 |
| Fannie Mae Pool 2.50% 23 - 01.07.52 | 234.389 | USD | 206.839 | 198.868 | 0,03 |
| Fannie Mae Pool 3.00% 12 - 01.10.32 | 99.763 | USD | 99.966 | 93.526 | 0,01 |
| Fannie Mae Pool 3.00% 12 - 01.01.33 | 40.384 | USD | 40.466 | 37.859 | 0,01 |
| Fannie Mae Pool 3.00% 13 - 01.01.43 | 345.023 | USD | 344.510 | 311.915 | 0,05 |
| Fannie Mae Pool 3.00% 13 - 01.04.33 | 87.666 | USD | 87.846 | 82.102 | 0,01 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------------|
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente^(a) | | | | | |
| Asset- und Mortgage-Backed Obligationen (Fortsetzung) | | | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | | | |
| Fannie Mae Pool 3.00% 15 - 01.09.35 | 50.230 | USD | 50.252 | 46.563 | 0,01 |
| Fannie Mae Pool 3.00% 16 - 01.08.46 | 266.339 | USD | 264.708 | 238.566 | 0,04 |
| Fannie Mae Pool 3.00% 16 - 01.09.46 | 431.438 | USD | 428.795 | 386.448 | 0,06 |
| Fannie Mae Pool 3.00% 16 - 01.09.46 | 95.650 | USD | 95.064 | 85.676 | 0,01 |
| Fannie Mae Pool 3.00% 16 - 01.10.46 | 62.859 | USD | 62.473 | 56.304 | 0,01 |
| Fannie Mae Pool 3.00% 16 - 01.11.36 | 55.773 | USD | 55.972 | 51.836 | 0,01 |
| Fannie Mae Pool 3.00% 16 - 01.10.46 | 335.325 | USD | 333.271 | 300.358 | 0,04 |
| Fannie Mae Pool 3.00% 16 - 01.10.46 | 356.515 | USD | 354.330 | 319.338 | 0,05 |
| Fannie Mae Pool 3.00% 16 - 01.11.46 | 87.619 | USD | 87.082 | 78.417 | 0,01 |
| Fannie Mae Pool 3.00% 17 - 01.02.47 | 51.509 | USD | 51.194 | 46.100 | 0,01 |
| Fannie Mae Pool 3.00% 17 - 01.02.47 | 132.783 | USD | 131.968 | 118.838 | 0,02 |
| Fannie Mae Pool 3.00% 17 - 01.07.32 | 60.479 | USD | 61.222 | 57.058 | 0,01 |
| Fannie Mae Pool 3.00% 17 - 01.08.32 | 46.413 | USD | 46.984 | 43.788 | 0,01 |
| Fannie Mae Pool 3.00% 17 - 01.09.32 | 66.169 | USD | 66.984 | 62.427 | 0,01 |
| Fannie Mae Pool 3.00% 17 - 01.01.33 | 52.940 | USD | 53.594 | 49.945 | 0,01 |
| Fannie Mae Pool 3.00% 18 - 01.02.33 | 78.826 | USD | 79.802 | 74.368 | 0,01 |
| Fannie Mae Pool 3.00% 18 - 01.02.48 | 56.013 | USD | 55.558 | 50.124 | 0,01 |
| Fannie Mae Pool 3.00% 18 - 01.03.33 | 48.578 | USD | 49.074 | 45.694 | 0,01 |
| Fannie Mae Pool 3.00% 18 - 01.03.48 | 151.235 | USD | 150.005 | 135.334 | 0,02 |
| Fannie Mae Pool 3.00% 18 - 01.03.30 | 43.279 | USD | 43.619 | 41.615 | 0,01 |
| Fannie Mae Pool 3.00% 19 - 01.04.47 | 306.881 | USD | 304.998 | 274.652 | 0,04 |
| Fannie Mae Pool 3.00% 19 - 01.11.49 | 127.629 | USD | 115.214 | 113.337 | 0,02 |
| Fannie Mae Pool 3.00% 19 - 01.12.34 | 199.063 | USD | 189.984 | 186.640 | 0,03 |
| Fannie Mae Pool 3.00% 20 - 01.01.35 | 84.589 | USD | 85.652 | 79.310 | 0,01 |
| Fannie Mae Pool 3.00% 20 - 01.12.48 | 139.707 | USD | 138.570 | 125.019 | 0,02 |
| Fannie Mae Pool 3.00% 20 - 01.05.50 | 213.748 | USD | 203.530 | 189.585 | 0,03 |
| Fannie Mae Pool 3.00% 20 - 01.08.50 | 405.772 | USD | 399.084 | 358.894 | 0,05 |
| Fannie Mae Pool 3.00% 20 - 01.10.50 | 150.491 | USD | 137.157 | 132.705 | 0,02 |
| Fannie Mae Pool 3.00% 21 - 01.01.52 | 249.700 | USD | 224.439 | 220.179 | 0,03 |
| Fannie Mae Pool 3.00% 22 - 01.02.52 | 564.502 | USD | 505.961 | 497.676 | 0,07 |
| Fannie Mae Pool 3.00% 22 - 01.03.52 | 138.540 | USD | 125.818 | 122.077 | 0,02 |
| Fannie Mae Pool 3.00% 22 - 01.03.52 | 234.398 | USD | 213.054 | 206.962 | 0,03 |
| Fannie Mae Pool 3.00% 22 - 01.05.52 | 189.220 | USD | 180.398 | 166.517 | 0,02 |
| Fannie Mae Pool 3.00% 22 - 01.12.50 | 225.802 | USD | 208.408 | 200.517 | 0,03 |
| Fannie Mae Pool 3.50% 17 - 01.10.47 | 96.118 | USD | 96.726 | 89.391 | 0,01 |
| Fannie Mae Pool 3.50% 19 - 01.06.49 | 288.141 | USD | 282.766 | 267.543 | 0,04 |
| Fannie Mae Pool 3.50% 20 - 01.09.32 | 84.500 | USD | 86.160 | 81.959 | 0,01 |
| Fannie Mae Pool 3.50% 20 - 01.01.49 | 105.480 | USD | 106.686 | 97.641 | 0,01 |
| Fannie Mae Pool 3.50% 20 - 01.04.48 | 494.239 | USD | 499.880 | 457.507 | 0,07 |
| Fannie Mae Pool 3.50% 20 - 01.11.35 | 97.454 | USD | 98.019 | 93.444 | 0,01 |
| Fannie Mae Pool 3.50% 21 - 01.11.48 | 161.847 | USD | 160.973 | 149.362 | 0,02 |
| Fannie Mae Pool 3.50% 21 - 01.07.47 | 335.965 | USD | 340.419 | 311.134 | 0,05 |
| Fannie Mae Pool 3.50% 21 - 01.08.43 | 158.244 | USD | 158.432 | 147.829 | 0,02 |
| Fannie Mae Pool 3.50% 21 - 01.12.51 | 50.798 | USD | 50.971 | 46.395 | 0,01 |
| Fannie Mae Pool 3.50% 22 - 01.03.52 | 265.757 | USD | 266.689 | 242.313 | 0,04 |
| Fannie Mae Pool 3.50% 22 - 01.07.50 | 162.011 | USD | 161.646 | 150.272 | 0,02 |
| Fannie Mae Pool 3.50% 22 - 01.04.52 | 143.992 | USD | 134.159 | 131.397 | 0,02 |
| Fannie Mae Pool 3.50% 22 - 01.10.51 | 252.457 | USD | 246.857 | 232.961 | 0,03 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------------|
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente^(A) | | | | | |
| Asset- und Mortgage-Backed Obligationen (Fortsetzung) | | | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | | | |
| Fannie Mae Pool 3.50% 22 - 01.05.52 | 468.607 | USD | 469.556 | 427.124 | 0,06 |
| Fannie Mae Pool 3.50% 22 - 01.06.52 | 141.902 | USD | 133.278 | 129.318 | 0,02 |
| Fannie Mae Pool 3.50% 22 - 01.06.52 | 468.755 | USD | 433.599 | 427.273 | 0,06 |
| Fannie Mae Pool 3.50% 22 - 01.11.37 | 139.152 | USD | 134.057 | 132.295 | 0,02 |
| Fannie Mae Pool 3.50% 22 - 01.07.52 | 339.941 | USD | 318.987 | 310.032 | 0,05 |
| Fannie Mae Pool 4.00% 10 - 01.10.30 | 24.897 | USD | 25.702 | 24.219 | 0,00 |
| Fannie Mae Pool 4.00% 10 - 01.12.30 | 16.887 | USD | 17.435 | 16.427 | 0,00 |
| Fannie Mae Pool 4.00% 18 - 01.05.48 | 53.443 | USD | 55.219 | 51.019 | 0,01 |
| Fannie Mae Pool 4.00% 18 - 01.06.48 | 311.084 | USD | 321.427 | 296.974 | 0,04 |
| Fannie Mae Pool 4.00% 18 - 01.08.48 | 224 | USD | 231 | 214 | 0,00 |
| Fannie Mae Pool 4.00% 18 - 01.08.38 | 52.176 | USD | 54.352 | 50.634 | 0,01 |
| Fannie Mae Pool 4.00% 18 - 01.08.48 | 245.648 | USD | 253.818 | 234.506 | 0,03 |
| Fannie Mae Pool 4.00% 18 - 01.09.48 | 287.212 | USD | 267.397 | 273.241 | 0,04 |
| Fannie Mae Pool 4.00% 18 - 01.09.48 | 315.400 | USD | 325.891 | 301.094 | 0,04 |
| Fannie Mae Pool 4.00% 19 - 01.03.49 | 105.423 | USD | 108.866 | 100.595 | 0,01 |
| Fannie Mae Pool 4.00% 19 - 01.06.49 | 112.883 | USD | 116.571 | 107.713 | 0,02 |
| Fannie Mae Pool 4.00% 19 - 01.12.49 | 37.644 | USD | 38.875 | 35.920 | 0,01 |
| Fannie Mae Pool 4.00% 20 - 01.03.50 | 399.776 | USD | 412.270 | 379.112 | 0,06 |
| Fannie Mae Pool 4.00% 20 - 01.04.50 | 77.788 | USD | 80.029 | 73.771 | 0,01 |
| Fannie Mae Pool 4.00% 21 - 01.06.51 | 97.763 | USD | 100.125 | 91.734 | 0,01 |
| Fannie Mae Pool 4.00% 21 - 01.10.51 | 110.661 | USD | 113.432 | 103.836 | 0,02 |
| Fannie Mae Pool 4.00% 22 - 01.05.51 | 136.025 | USD | 131.768 | 129.408 | 0,02 |
| Fannie Mae Pool 4.00% 22 - 01.10.52 | 241.710 | USD | 229.900 | 226.741 | 0,03 |
| Fannie Mae Pool 4.00% 22 - 01.10.52 | 252.205 | USD | 239.828 | 236.586 | 0,03 |
| Fannie Mae Pool 4.00% 22 - 01.12.37 | 70.649 | USD | 69.519 | 68.203 | 0,01 |
| Fannie Mae Pool 4.00% 23 - 01.02.53 | 136.440 | USD | 131.346 | 127.990 | 0,02 |
| Fannie Mae Pool 4.50% 14 - 01.08.44 | 84.310 | USD | 83.847 | 83.077 | 0,01 |
| Fannie Mae Pool 4.50% 17 - 01.11.47 | 186.351 | USD | 195.338 | 182.420 | 0,03 |
| Fannie Mae Pool 4.50% 18 - 01.05.48 | 69.067 | USD | 72.801 | 67.715 | 0,01 |
| Fannie Mae Pool 4.50% 19 - 01.08.49 | 301.426 | USD | 312.933 | 293.778 | 0,04 |
| Fannie Mae Pool 4.50% 20 - 01.05.50 | 188.224 | USD | 197.819 | 183.264 | 0,03 |
| Fannie Mae Pool 4.50% 21 - 01.09.50 | 16.224 | USD | 16.850 | 15.833 | 0,00 |
| Fannie Mae Pool 4.50% 22 - 01.07.52 | 279.613 | USD | 279.911 | 269.086 | 0,04 |
| Fannie Mae Pool 4.50% 22 - 01.08.37 | 59.573 | USD | 59.436 | 58.380 | 0,01 |
| Fannie Mae Pool 4.50% 22 - 01.08.52 | 399.712 | USD | 389.012 | 384.170 | 0,06 |
| Fannie Mae Pool 4.50% 22 - 01.09.52 | 141.932 | USD | 138.877 | 136.437 | 0,02 |
| Fannie Mae Pool 4.50% 22 - 01.10.52 | 201.004 | USD | 196.611 | 193.188 | 0,03 |
| Fannie Mae Pool 4.50% 22 - 01.10.52 | 192.806 | USD | 181.618 | 185.309 | 0,03 |
| Fannie Mae Pool 5.00% 03 - 01.08.33 | 91.685 | USD | 90.934 | 91.464 | 0,01 |
| Fannie Mae Pool 5.00% 06 - 01.03.36 | 190.993 | USD | 199.542 | 191.238 | 0,03 |
| Fannie Mae Pool 5.00% 10 - 01.03.40 | 76.579 | USD | 76.304 | 77.154 | 0,01 |
| Fannie Mae Pool 5.00% 19 - 01.05.49 | 86.334 | USD | 91.184 | 85.899 | 0,01 |
| Fannie Mae Pool 5.00% 22 - 01.08.52 | 321.709 | USD | 326.175 | 315.151 | 0,05 |
| Fannie Mae Pool 5.00% 22 - 01.08.52 | 189.137 | USD | 187.320 | 185.281 | 0,03 |
| Fannie Mae Pool 5.00% 22 - 01.12.52 | 292.034 | USD | 293.166 | 286.081 | 0,04 |
| Fannie Mae Pool 5.00% 23 - 01.02.53 | 244.153 | USD | 241.923 | 239.145 | 0,04 |
| Fannie Mae Pool 5.00% 23 - 01.03.53 | 206.649 | USD | 205.624 | 202.410 | 0,03 |
| Fannie Mae Pool 5.50% 22 - 01.06.52 | 183.401 | USD | 181.271 | 182.518 | 0,03 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------------|
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente^(A) | | | | | |
| Asset- und Mortgage-Backed Obligationen (Fortsetzung) | | | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | | | |
| Fannie Mae Pool 5.50% 22 - 01.08.52 | 171.765 | USD | 174.968 | 171.278 | 0,03 |
| Fannie Mae Pool 5.50% 22 - 01.09.52 | 189.899 | USD | 194.861 | 191.602 | 0,03 |
| Fannie Mae Pool 5.50% 22 - 01.12.52 | 129.106 | USD | 130.322 | 128.485 | 0,02 |
| Fannie Mae Pool 5.50% 23 - 01.01.52 | 240.822 | USD | 242.053 | 239.663 | 0,04 |
| Fannie Mae Pool 5.50% 23 - 01.12.52 | 142.425 | USD | 142.981 | 141.741 | 0,02 |
| Fannie Mae Pool 5.50% 23 - 01.02.53 | 202.987 | USD | 204.832 | 202.010 | 0,03 |
| Fannie Mae Pool 5.50% 23 - 01.03.53 | 126.893 | USD | 128.426 | 126.275 | 0,02 |
| Fannie Mae Pool 6.00% 22 - 01.09.52 | 85.338 | USD | 87.607 | 86.277 | 0,01 |
| Fannie Mae Pool 6.00% 22 - 01.10.52 | 141.214 | USD | 146.476 | 143.699 | 0,02 |
| Fannie Mae Pool 6.00% 22 - 01.11.52 | 96.000 | USD | 99.314 | 96.958 | 0,01 |
| Fannie Mae Pool 6.00% 22 - 01.12.52 | 354.544 | USD | 361.062 | 357.590 | 0,05 |
| Fannie Mae Pool 6.00% 23 - 01.02.53 | 130.995 | USD | 133.560 | 132.120 | 0,02 |
| Fannie Mae Pool 6.50% 22 - 01.12.52 | 138.326 | USD | 142.036 | 141.214 | 0,02 |
| Fannie Mae Pool 6.50% 23 - 01.04.53 | 194.121 | USD | 198.750 | 198.176 | 0,03 |
| Fannie Mae-Aces-A2- FRN 21 - 25.11.30 | 200.000 | USD | 182.415 | 161.573 | 0,02 |
| Fannie Mae-Aces-A2- FRN 17 - 25.10.26 | 151.176 | USD | 147.334 | 140.740 | 0,02 |
| Fannie Mae-Aces-A2- FRN 17 - 25.02.27 | 144.157 | USD | 136.857 | 135.741 | 0,02 |
| Fannie Mae-Aces-A2- 3.143% 19 - 25.04.29 | 248.606 | USD | 252.631 | 231.024 | 0,03 |
| Fannie Mae-Aces-A2- 3.273% 19 - 25.02.29 | 244.764 | USD | 250.021 | 229.663 | 0,03 |
| Freddie Mac Gold Pool 2.00% 17 - 01.02.32 | 344.100 | USD | 336.076 | 315.542 | 0,05 |
| Freddie Mac Gold Pool 2.50% 15 - 01.03.30 | 103.108 | USD | 102.963 | 95.940 | 0,01 |
| Freddie Mac Gold Pool 2.50% 15 - 01.10.30 | 66.033 | USD | 65.939 | 61.443 | 0,01 |
| Freddie Mac Gold Pool 2.50% 16 - 01.10.31 | 68.886 | USD | 68.759 | 63.946 | 0,01 |
| Freddie Mac Gold Pool 2.50% 16 - 01.12.31 | 112.524 | USD | 112.326 | 104.738 | 0,02 |
| Freddie Mac Gold Pool 3.00% 12 - 01.08.42 | 309.748 | USD | 307.248 | 280.350 | 0,04 |
| Freddie Mac Gold Pool 3.00% 12 - 01.11.27 | 48.337 | USD | 48.743 | 46.246 | 0,01 |
| Freddie Mac Gold Pool 3.00% 13 - 01.01.33 | 99.291 | USD | 99.548 | 93.188 | 0,01 |
| Freddie Mac Gold Pool 3.00% 15 - 01.05.35 | 87.165 | USD | 87.259 | 80.898 | 0,01 |
| Freddie Mac Gold Pool 3.00% 16 - 01.04.31 | 48.622 | USD | 49.246 | 46.117 | 0,01 |
| Freddie Mac Gold Pool 3.00% 16 - 01.10.46 | 172.816 | USD | 171.872 | 154.982 | 0,02 |
| Freddie Mac Gold Pool 3.00% 16 - 01.01.47 | 263.183 | USD | 261.745 | 235.838 | 0,03 |
| Freddie Mac Gold Pool 3.00% 17 - 01.06.32 | 94.862 | USD | 96.079 | 89.602 | 0,01 |
| Freddie Mac Gold Pool 3.00% 18 - 01.03.33 | 107.609 | USD | 108.996 | 101.637 | 0,02 |
| Freddie Mac Gold Pool 3.50% 11 - 01.01.41 | 221.708 | USD | 224.766 | 207.295 | 0,03 |
| Freddie Mac Gold Pool 3.50% 12 - 01.06.32 | 28.135 | USD | 28.690 | 26.887 | 0,00 |
| Freddie Mac Gold Pool 3.50% 12 - 01.08.42 | 62.817 | USD | 64.272 | 58.749 | 0,01 |
| Freddie Mac Gold Pool 3.50% 15 - 01.06.45 | 188.363 | USD | 177.038 | 175.137 | 0,03 |
| Freddie Mac Gold Pool 3.50% 15 - 01.01.29 | 41.191 | USD | 41.962 | 39.997 | 0,01 |
| Freddie Mac Gold Pool 3.50% 16 - 01.09.46 | 82.377 | USD | 83.483 | 76.502 | 0,01 |
| Freddie Mac Gold Pool 3.50% 16 - 01.12.46 | 91.891 | USD | 93.163 | 85.198 | 0,01 |
| Freddie Mac Gold Pool 3.50% 17 - 01.11.37 | 60.281 | USD | 61.554 | 57.205 | 0,01 |
| Freddie Mac Gold Pool 3.50% 17 - 01.10.47 | 120.533 | USD | 123.024 | 112.081 | 0,02 |
| Freddie Mac Gold Pool 3.50% 18 - 01.09.32 | 42.143 | USD | 43.001 | 40.675 | 0,01 |
| Freddie Mac Gold Pool 4.00% 10 - 01.12.40 | 50.873 | USD | 49.028 | 48.917 | 0,01 |
| Freddie Mac Gold Pool 4.00% 14 - 01.04.44 | 44.135 | USD | 41.951 | 42.426 | 0,01 |
| Freddie Mac Gold Pool 4.00% 17 - 01.06.37 | 25.894 | USD | 26.807 | 25.081 | 0,00 |
| Freddie Mac Gold Pool 4.00% 18 - 01.01.29 | 16.887 | USD | 17.292 | 16.579 | 0,00 |
| Freddie Mac Gold Pool 4.00% 18 - 01.10.48 | 146.057 | USD | 138.497 | 139.114 | 0,02 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente^(A) | | | | | |
| Asset- und Mortgage-Backed Obligationen (Fortsetzung) | | | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | | | |
| Freddie Mac Gold Pool 4.50% 15 - 01.11.45 | 285.466 | USD | 275.546 | 281.050 | 0,04 |
| Freddie Mac Gold Pool 5.00% 09 - 01.07.39 | 184.054 | USD | 192.803 | 185.646 | 0,03 |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates-A2- 2.811% 15 - 25.01.25 | 172.183 | USD | 168.599 | 165.500 | 0,02 |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates-A2- 2.862% 19 - 25.05.26 | 246.770 | USD | 243.931 | 233.380 | 0,03 |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates-A2-3.208% 19 - 25.02.26 | 150.000 | USD | 147.193 | 143.511 | 0,02 |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates-A2-3.224% 17 - 25.03.27 | 180.000 | USD | 175.107 | 170.683 | 0,03 |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates-A2-3.444% 18 - 25.12.27 | 350.000 | USD | 359.846 | 333.117 | 0,05 |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates-A2-3.771% 19 - 25.12.28 | 500.000 | USD | 524.123 | 480.657 | 0,07 |
| Freddie Mac Pool 1.50% 20 - 01.11.50 | 82.301 | USD | 70.460 | 63.686 | 0,01 |
| Freddie Mac Pool 1.50% 21 - 01.11.51 | 1.048.777 | USD | 941.300 | 813.521 | 0,12 |
| Freddie Mac Pool 1.50% 22 - 01.02.37 | 173.703 | USD | 150.927 | 149.803 | 0,02 |
| Freddie Mac Pool 1.50% 22 - 01.04.37 | 692.983 | USD | 660.404 | 597.037 | 0,09 |
| Freddie Mac Pool 2.00% 21 - 01.02.36 | 229.949 | USD | 217.744 | 204.158 | 0,03 |
| Freddie Mac Pool 2.00% 21 - 01.03.51 | 352.789 | USD | 292.355 | 288.458 | 0,04 |
| Freddie Mac Pool 2.00% 21 - 01.05.51 | 259.136 | USD | 232.766 | 211.819 | 0,03 |
| Freddie Mac Pool 2.00% 21 - 01.08.36 | 200.654 | USD | 190.191 | 177.889 | 0,03 |
| Freddie Mac Pool 2.00% 21 - 01.10.51 | 315.416 | USD | 278.317 | 257.301 | 0,04 |
| Freddie Mac Pool 2.00% 21 - 01.10.51 | 277.164 | USD | 229.711 | 226.349 | 0,03 |
| Freddie Mac Pool 2.00% 21 - 01.01.52 | 1.505.111 | USD | 1.401.369 | 1.228.790 | 0,18 |
| Freddie Mac Pool 2.00% 22 - 01.01.42 | 163.496 | USD | 140.823 | 138.578 | 0,02 |
| Freddie Mac Pool 2.00% 22 - 01.02.52 | 688.343 | USD | 640.790 | 561.886 | 0,08 |
| Freddie Mac Pool 2.00% 22 - 01.03.52 | 1.033.916 | USD | 961.250 | 842.486 | 0,12 |
| Freddie Mac Pool 2.00% 22 - 01.03.37 | 267.263 | USD | 259.909 | 236.730 | 0,03 |
| Freddie Mac Pool 2.00% 22 - 01.03.52 | 643.007 | USD | 598.203 | 523.954 | 0,08 |
| Freddie Mac Pool 2.00% 22 - 01.04.52 | 1.421.150 | USD | 1.322.114 | 1.158.024 | 0,17 |
| Freddie Mac Pool 2.00% 22 - 01.05.37 | 273.387 | USD | 259.211 | 242.154 | 0,04 |
| Freddie Mac Pool 2.00% 22 - 01.06.52 | 215.352 | USD | 192.111 | 175.479 | 0,03 |
| Freddie Mac Pool 2.00% 22 - 01.05.51 | 389.653 | USD | 324.629 | 318.504 | 0,05 |
| Freddie Mac Pool 2.00% 23 - 01.05.42 | 146.235 | USD | 124.534 | 124.591 | 0,02 |
| Freddie Mac Pool 2.50% 18 - 01.10.31 | 34.566 | USD | 34.487 | 32.045 | 0,00 |
| Freddie Mac Pool 2.50% 18 - 01.10.36 | 425.005 | USD | 415.851 | 382.071 | 0,06 |
| Freddie Mac Pool 2.50% 19 - 01.08.49 | 532.374 | USD | 512.342 | 455.932 | 0,07 |
| Freddie Mac Pool 2.50% 21 - 01.01.51 | 652.234 | USD | 626.915 | 558.242 | 0,08 |
| Freddie Mac Pool 2.50% 21 - 01.01.51 | 805.326 | USD | 773.941 | 689.022 | 0,10 |
| Freddie Mac Pool 2.50% 21 - 01.05.51 | 229.634 | USD | 208.411 | 194.919 | 0,03 |
| Freddie Mac Pool 2.50% 21 - 01.05.51 | 240.438 | USD | 223.387 | 204.333 | 0,03 |
| Freddie Mac Pool 2.50% 21 - 01.09.51 | 444.396 | USD | 383.427 | 377.145 | 0,06 |
| Freddie Mac Pool 2.50% 21 - 01.12.36 | 82.948 | USD | 79.690 | 75.629 | 0,01 |
| Freddie Mac Pool 2.50% 22 - 01.03.52 | 925.404 | USD | 879.973 | 784.211 | 0,12 |
| Freddie Mac Pool 2.50% 22 - 01.04.52 | 712.089 | USD | 681.497 | 603.443 | 0,09 |
| Freddie Mac Pool 2.50% 22 - 01.01.51 | 204.228 | USD | 175.091 | 173.991 | 0,03 |
| Freddie Mac Pool 2.50% 22 - 01.07.52 | 336.844 | USD | 289.187 | 285.450 | 0,04 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente^(A) | | | | | |
| Asset- und Mortgage-Backed Obligationen (Fortsetzung) | | | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | | | |
| Freddie Mac Pool 2.50% 22 - 01.01.52 | 423.553 | USD | 371.375 | 363.156 | 0,05 |
| Freddie Mac Pool 3.00% 18 - 01.11.42 | 127.476 | USD | 127.286 | 115.238 | 0,02 |
| Freddie Mac Pool 3.00% 18 - 01.01.43 | 109.512 | USD | 109.349 | 98.999 | 0,01 |
| Freddie Mac Pool 3.00% 18 - 01.12.46 | 78.669 | USD | 78.188 | 70.308 | 0,01 |
| Freddie Mac Pool 3.00% 18 - 01.12.46 | 161.500 | USD | 160.512 | 144.666 | 0,02 |
| Freddie Mac Pool 3.00% 18 - 01.01.47 | 80.960 | USD | 80.465 | 72.461 | 0,01 |
| Freddie Mac Pool 3.00% 18 - 01.12.47 | 231.590 | USD | 229.713 | 207.268 | 0,03 |
| Freddie Mac Pool 3.00% 18 - 01.08.45 | 130.411 | USD | 129.593 | 116.869 | 0,02 |
| Freddie Mac Pool 3.00% 18 - 01.09.46 | 100.744 | USD | 99.922 | 90.759 | 0,01 |
| Freddie Mac Pool 3.00% 18 - 01.12.46 | 144.662 | USD | 143.777 | 129.583 | 0,02 |
| Freddie Mac Pool 3.00% 18 - 01.12.47 | 122.536 | USD | 121.543 | 109.667 | 0,02 |
| Freddie Mac Pool 3.00% 18 - 01.01.48 | 179.805 | USD | 178.347 | 160.921 | 0,02 |
| Freddie Mac Pool 3.00% 19 - 01.08.47 | 176.714 | USD | 169.785 | 158.164 | 0,02 |
| Freddie Mac Pool 3.00% 22 - 01.01.52 | 281.826 | USD | 242.804 | 248.498 | 0,04 |
| Freddie Mac Pool 3.00% 22 - 01.02.52 | 149.428 | USD | 133.858 | 131.986 | 0,02 |
| Freddie Mac Pool 3.50% 18 - 01.07.32 | 99.048 | USD | 100.944 | 94.545 | 0,01 |
| Freddie Mac Pool 3.50% 18 - 01.10.47 | 106.809 | USD | 106.233 | 98.567 | 0,01 |
| Freddie Mac Pool 3.50% 18 - 01.01.48 | 548.078 | USD | 553.763 | 505.785 | 0,07 |
| Freddie Mac Pool 3.50% 18 - 01.03.48 | 369.984 | USD | 374.208 | 342.478 | 0,05 |
| Freddie Mac Pool 3.50% 22 - 01.08.52 | 154.558 | USD | 143.688 | 140.802 | 0,02 |
| Freddie Mac Pool 4.00% 18 - 01.01.29 | 20.554 | USD | 21.047 | 19.994 | 0,00 |
| Freddie Mac Pool 4.00% 18 - 01.08.47 | 163.589 | USD | 166.747 | 155.731 | 0,02 |
| Freddie Mac Pool 4.00% 19 - 01.03.49 | 57.402 | USD | 59.228 | 54.609 | 0,01 |
| Freddie Mac Pool 4.00% 21 - 01.07.51 | 930.696 | USD | 953.065 | 873.119 | 0,13 |
| Freddie Mac Pool 4.00% 22 - 01.09.52 | 144.180 | USD | 137.995 | 135.248 | 0,02 |
| Freddie Mac Pool 4.00% 22 - 01.11.37 | 72.063 | USD | 70.758 | 69.570 | 0,01 |
| Freddie Mac Pool 4.00% 22 - 01.01.53 | 166.256 | USD | 157.172 | 155.956 | 0,02 |
| Freddie Mac Pool 4.50% 19 - 01.08.49 | 178.630 | USD | 186.191 | 174.101 | 0,03 |
| Freddie Mac Pool 4.50% 20 - 01.05.50 | 24.547 | USD | 25.561 | 23.846 | 0,00 |
| Freddie Mac Pool 4.50% 22 - 01.06.52 | 116.267 | USD | 118.318 | 111.745 | 0,02 |
| Freddie Mac Pool 4.50% 22 - 01.06.52 | 169.303 | USD | 170.223 | 162.718 | 0,02 |
| Freddie Mac Pool 4.50% 22 - 01.07.52 | 282.588 | USD | 283.103 | 271.598 | 0,04 |
| Freddie Mac Pool 5.00% 22 - 01.05.52 | 91.714 | USD | 94.867 | 89.844 | 0,01 |
| Freddie Mac Pool 5.00% 22 - 01.08.52 | 140.449 | USD | 138.690 | 137.586 | 0,02 |
| Freddie Mac Pool 5.00% 22 - 01.01.53 | 203.892 | USD | 204.778 | 199.735 | 0,03 |
| Freddie Mac Pool 5.50% 22 - 01.04.50 | 232.317 | USD | 238.317 | 238.009 | 0,04 |
| Freddie Mac Pool 6.00% 18 - 01.02.38 | 77.017 | USD | 84.202 | 80.317 | 0,01 |
| Ginnie Mae I Pool 3.00% 15 - 15.06.45 | 72.168 | USD | 72.476 | 64.901 | 0,01 |
| Ginnie Mae I Pool 3.00% 15 - 15.07.45 | 18.482 | USD | 18.561 | 16.611 | 0,00 |
| Ginnie Mae I Pool 3.50% 11 - 15.10.41 | 22.915 | USD | 23.594 | 21.587 | 0,00 |
| Ginnie Mae I Pool 3.50% 12 - 15.09.42 | 32.085 | USD | 33.037 | 30.122 | 0,00 |
| Ginnie Mae I Pool 3.50% 13 - 15.06.43 | 37.005 | USD | 37.970 | 34.738 | 0,01 |
| Ginnie Mae I Pool 4.00% 10 - 15.12.40 | 30.822 | USD | 32.517 | 29.781 | 0,00 |
| Ginnie Mae I Pool 4.00% 10 - 15.12.40 | 28.811 | USD | 30.396 | 27.838 | 0,00 |
| Ginnie Mae I Pool 4.00% 11 - 15.01.41 | 27.376 | USD | 28.882 | 26.451 | 0,00 |
| Ginnie Mae I Pool 4.00% 11 - 15.10.41 | 15.851 | USD | 16.730 | 15.318 | 0,00 |
| Ginnie Mae I Pool 4.00% 11 - 15.11.41 | 15.904 | USD | 16.786 | 15.369 | 0,00 |
| Ginnie Mae I Pool 4.50% 09 - 15.07.39 | 12.308 | USD | 13.276 | 12.175 | 0,00 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------------|
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente^(A) | | | | | |
| Asset- und Mortgage-Backed Obligationen (Fortsetzung) | | | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | | | |
| Ginnie Mae I Pool 4.50% 21 - 15.02.49 | 29.115 | USD | 31.174 | 28.784 | 0,00 |
| Ginnie Mae II Pool 1.50% 21 - 20.05.51 | 41.680 | USD | 38.247 | 33.563 | 0,01 |
| Ginnie Mae II Pool 2.00% 20 - 20.12.50 | 86.036 | USD | 73.323 | 71.186 | 0,01 |
| Ginnie Mae II Pool 2.00% 21 - 20.01.51 | 168.388 | USD | 146.022 | 141.900 | 0,02 |
| Ginnie Mae II Pool 2.00% 21 - 20.03.51 | 189.649 | USD | 168.472 | 159.810 | 0,02 |
| Ginnie Mae II Pool 2.00% 21 - 20.10.51 | 1.294.901 | USD | 1.235.594 | 1.088.922 | 0,16 |
| Ginnie Mae II Pool 2.00% 21 - 20.12.51 | 954.616 | USD | 910.884 | 802.294 | 0,12 |
| Ginnie Mae II Pool 2.00% 22 - 20.01.52 | 1.263.294 | USD | 1.184.147 | 1.061.406 | 0,16 |
| Ginnie Mae II Pool 2.00% 22 - 20.02.52 | 160.364 | USD | 139.528 | 134.680 | 0,02 |
| Ginnie Mae II Pool 2.00% 22 - 20.03.52 | 185.907 | USD | 157.827 | 156.132 | 0,02 |
| Ginnie Mae II Pool 2.00% 22 - 20.08.51 | 184.859 | USD | 152.002 | 155.590 | 0,02 |
| Ginnie Mae II Pool 2.00% 23 - 20.12.52 | 156.565 | USD | 128.996 | 127.053 | 0,02 |
| Ginnie Mae II Pool 2.50% 12 - 20.12.42 | 99.384 | USD | 97.752 | 87.755 | 0,01 |
| Ginnie Mae II Pool 2.50% 13 - 20.01.43 | 81.622 | USD | 80.280 | 72.071 | 0,01 |
| Ginnie Mae II Pool 2.50% 13 - 20.03.43 | 102.907 | USD | 101.211 | 90.375 | 0,01 |
| Ginnie Mae II Pool 2.50% 13 - 20.04.43 | 80.587 | USD | 79.258 | 70.773 | 0,01 |
| Ginnie Mae II Pool 2.50% 13 - 20.06.43 | 90.535 | USD | 89.041 | 79.509 | 0,01 |
| Ginnie Mae II Pool 2.50% 16 - 20.11.46 | 48.378 | USD | 44.013 | 42.465 | 0,01 |
| Ginnie Mae II Pool 2.50% 16 - 20.12.46 | 98.075 | USD | 92.562 | 86.088 | 0,01 |
| Ginnie Mae II Pool 2.50% 20 - 20.07.50 | 414.914 | USD | 404.607 | 361.414 | 0,05 |
| Ginnie Mae II Pool 2.50% 20 - 20.12.50 | 178.639 | USD | 152.685 | 155.357 | 0,02 |
| Ginnie Mae II Pool 2.50% 21 - 20.04.51 | 256.293 | USD | 242.948 | 222.455 | 0,03 |
| Ginnie Mae II Pool 2.50% 21 - 20.05.51 | 226.782 | USD | 213.885 | 196.777 | 0,03 |
| Ginnie Mae II Pool 2.50% 21 - 20.08.51 | 250.574 | USD | 231.582 | 217.212 | 0,03 |
| Ginnie Mae II Pool 2.50% 21 - 20.09.51 | 340.342 | USD | 320.313 | 294.933 | 0,04 |
| Ginnie Mae II Pool 2.50% 21 - 20.10.51 | 294.425 | USD | 277.052 | 255.061 | 0,04 |
| Ginnie Mae II Pool 2.50% 21 - 20.11.51 | 437.467 | USD | 411.585 | 378.857 | 0,06 |
| Ginnie Mae II Pool 2.50% 21 - 20.12.51 | 399.400 | USD | 375.647 | 345.890 | 0,05 |
| Ginnie Mae II Pool 2.50% 22 - 20.01.52 | 207.462 | USD | 182.544 | 179.609 | 0,03 |
| Ginnie Mae II Pool 2.50% 22 - 20.02.52 | 168.545 | USD | 148.738 | 145.870 | 0,02 |
| Ginnie Mae II Pool 2.50% 22 - 20.04.52 | 231.049 | USD | 204.895 | 200.007 | 0,03 |
| Ginnie Mae II Pool 2.50% 22 - 20.05.52 | 186.474 | USD | 175.563 | 161.421 | 0,02 |
| Ginnie Mae II Pool 2.50% 22 - 20.06.52 | 231.766 | USD | 217.897 | 200.628 | 0,03 |
| Ginnie Mae II Pool 2.50% 22 - 20.03.52 | 321.188 | USD | 283.054 | 274.886 | 0,04 |
| Ginnie Mae II Pool 2.50% 22 - 20.12.37 | 135.515 | USD | 123.441 | 123.373 | 0,02 |
| Ginnie Mae II Pool 3.00% 15 - 20.06.45 | 290.412 | USD | 290.721 | 264.339 | 0,04 |
| Ginnie Mae II Pool 3.00% 15 - 20.12.45 | 68.366 | USD | 68.439 | 62.228 | 0,01 |
| Ginnie Mae II Pool 3.00% 16 - 20.12.45 | 84.357 | USD | 84.447 | 76.783 | 0,01 |
| Ginnie Mae II Pool 3.00% 16 - 20.05.46 | 124.833 | USD | 119.867 | 113.486 | 0,02 |
| Ginnie Mae II Pool 3.00% 17 - 20.10.47 | 458.676 | USD | 457.550 | 415.602 | 0,06 |
| Ginnie Mae II Pool 3.00% 17 - 20.12.47 | 147.490 | USD | 142.962 | 133.639 | 0,02 |
| Ginnie Mae II Pool 3.00% 18 - 20.04.48 | 374.725 | USD | 373.804 | 339.535 | 0,05 |
| Ginnie Mae II Pool 3.00% 21 - 20.07.51 | 488.828 | USD | 469.300 | 438.607 | 0,06 |
| Ginnie Mae II Pool 3.00% 21 - 20.08.51 | 553.817 | USD | 531.440 | 496.765 | 0,07 |
| Ginnie Mae II Pool 3.00% 21 - 20.09.51 | 200.575 | USD | 190.344 | 179.857 | 0,03 |
| Ginnie Mae II Pool 3.00% 21 - 20.12.51 | 96.555 | USD | 91.308 | 86.407 | 0,01 |
| Ginnie Mae II Pool 3.00% 22 - 20.04.52 | 321.067 | USD | 294.485 | 286.803 | 0,04 |
| Ginnie Mae II Pool 3.00% 22 - 20.07.52 | 188.066 | USD | 169.538 | 168.006 | 0,02 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------------|
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente^(A) | | | | | |
| Asset- und Mortgage-Backed Obligationen (Fortsetzung) | | | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | | | |
| Ginnie Mae II Pool 3.00% 22 - 20.08.52 | 150.732 | USD | 137.672 | 134.802 | 0,02 |
| Ginnie Mae II Pool 3.50% 15 - 20.03.45 | 100.654 | USD | 102.664 | 94.469 | 0,01 |
| Ginnie Mae II Pool 3.50% 15 - 20.05.45 | 107.300 | USD | 109.444 | 100.707 | 0,01 |
| Ginnie Mae II Pool 3.50% 15 - 20.06.45 | 117.591 | USD | 119.942 | 110.366 | 0,02 |
| Ginnie Mae II Pool 3.50% 15 - 20.08.45 | 164.120 | USD | 167.402 | 154.036 | 0,02 |
| Ginnie Mae II Pool 3.50% 15 - 20.10.45 | 125.695 | USD | 128.209 | 118.150 | 0,02 |
| Ginnie Mae II Pool 3.50% 15 - 20.11.45 | 133.481 | USD | 136.152 | 125.280 | 0,02 |
| Ginnie Mae II Pool 3.50% 15 - 20.12.45 | 139.474 | USD | 142.266 | 130.904 | 0,02 |
| Ginnie Mae II Pool 3.50% 16 - 20.01.46 | 132.464 | USD | 135.116 | 124.325 | 0,02 |
| Ginnie Mae II Pool 3.50% 17 - 20.09.47 | 159.693 | USD | 161.863 | 149.289 | 0,02 |
| Ginnie Mae II Pool 3.50% 17 - 20.12.47 | 168.530 | USD | 170.820 | 157.550 | 0,02 |
| Ginnie Mae II Pool 3.50% 18 - 20.03.48 | 163.298 | USD | 165.519 | 152.659 | 0,02 |
| Ginnie Mae II Pool 3.50% 18 - 20.04.48 | 148.669 | USD | 143.203 | 138.909 | 0,02 |
| Ginnie Mae II Pool 3.50% 18 - 20.02.48 | 175.788 | USD | 163.363 | 164.336 | 0,02 |
| Ginnie Mae II Pool 3.50% 18 - 20.10.48 | 148.791 | USD | 150.672 | 139.023 | 0,02 |
| Ginnie Mae II Pool 3.50% 18 - 20.12.48 | 51.664 | USD | 52.317 | 48.272 | 0,01 |
| Ginnie Mae II Pool 3.50% 19 - 20.03.49 | 87.533 | USD | 88.640 | 81.786 | 0,01 |
| Ginnie Mae II Pool 3.50% 22 - 20.06.52 | 194.634 | USD | 181.829 | 179.587 | 0,03 |
| Ginnie Mae II Pool 3.50% 23 - 20.03.52 | 147.630 | USD | 136.073 | 135.928 | 0,02 |
| Ginnie Mae II Pool 3.50% 23 - 20.11.52 | 145.865 | USD | 134.503 | 132.292 | 0,02 |
| Ginnie Mae II Pool 3.50% 23 - 20.01.53 | 147.225 | USD | 139.448 | 135.843 | 0,02 |
| Ginnie Mae II Pool 4.00% 09 - 20.03.39 | 20.454 | USD | 21.669 | 19.828 | 0,00 |
| Ginnie Mae II Pool 4.00% 10 - 20.11.40 | 32.830 | USD | 34.484 | 31.959 | 0,00 |
| Ginnie Mae II Pool 4.00% 11 - 20.01.41 | 33.814 | USD | 35.519 | 32.917 | 0,01 |
| Ginnie Mae II Pool 4.00% 11 - 20.07.41 | 57.464 | USD | 60.369 | 55.767 | 0,01 |
| Ginnie Mae II Pool 4.00% 12 - 20.04.42 | 34.794 | USD | 36.587 | 33.621 | 0,01 |
| Ginnie Mae II Pool 4.00% 12 - 20.05.42 | 65.710 | USD | 69.097 | 63.494 | 0,01 |
| Ginnie Mae II Pool 4.00% 12 - 20.06.42 | 130.848 | USD | 137.594 | 126.435 | 0,02 |
| Ginnie Mae II Pool 4.00% 12 - 20.12.42 | 61.781 | USD | 64.972 | 59.698 | 0,01 |
| Ginnie Mae II Pool 4.00% 14 - 20.02.44 | 28.710 | USD | 30.190 | 27.732 | 0,00 |
| Ginnie Mae II Pool 4.00% 17 - 20.06.47 | 65.180 | USD | 67.362 | 62.522 | 0,01 |
| Ginnie Mae II Pool 4.00% 17 - 20.11.47 | 60.895 | USD | 62.983 | 58.412 | 0,01 |
| Ginnie Mae II Pool 4.00% 17 - 20.12.47 | 26.780 | USD | 27.678 | 25.688 | 0,00 |
| Ginnie Mae II Pool 4.00% 18 - 20.02.48 | 67.013 | USD | 69.260 | 64.281 | 0,01 |
| Ginnie Mae II Pool 4.00% 18 - 20.03.48 | 60.412 | USD | 62.437 | 57.948 | 0,01 |
| Ginnie Mae II Pool 4.00% 22 - 20.05.52 | 118.888 | USD | 120.520 | 112.329 | 0,02 |
| Ginnie Mae II Pool 4.00% 22 - 20.06.52 | 96.395 | USD | 89.327 | 91.046 | 0,01 |
| Ginnie Mae II Pool 4.00% 22 - 20.07.52 | 177.969 | USD | 178.804 | 168.151 | 0,02 |
| Ginnie Mae II Pool 4.00% 22 - 20.09.52 | 194.663 | USD | 184.314 | 183.925 | 0,03 |
| Ginnie Mae II Pool 4.00% 22 - 20.11.52 | 284.385 | USD | 274.832 | 268.697 | 0,04 |
| Ginnie Mae II Pool 4.50% 10 - 20.01.40 | 24.505 | USD | 26.273 | 24.242 | 0,00 |
| Ginnie Mae II Pool 4.50% 10 - 20.08.40 | 28.392 | USD | 30.487 | 28.114 | 0,00 |
| Ginnie Mae II Pool 4.50% 10 - 20.10.40 | 29.327 | USD | 31.492 | 29.040 | 0,00 |
| Ginnie Mae II Pool 4.50% 11 - 20.01.41 | 32.343 | USD | 34.734 | 32.027 | 0,00 |
| Ginnie Mae II Pool 4.50% 11 - 20.04.41 | 32.447 | USD | 34.866 | 32.223 | 0,00 |
| Ginnie Mae II Pool 4.50% 11 - 20.06.41 | 26.208 | USD | 28.163 | 26.027 | 0,00 |
| Ginnie Mae II Pool 4.50% 13 - 20.09.43 | 34.379 | USD | 36.707 | 33.889 | 0,01 |
| Ginnie Mae II Pool 4.50% 14 - 20.10.44 | 41.250 | USD | 43.961 | 40.645 | 0,01 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in USD)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente^(A) | | | | | |
| Asset- und Mortgage-Backed Obligationen (Fortsetzung) | | | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | | | |
| Ginnie Mae II Pool 4.50% 22 - 20.07.52 | 287.611 | USD | 290.340 | 277.461 | 0,04 |
| Ginnie Mae II Pool 4.50% 22 - 20.08.52 | 251.074 | USD | 246.215 | 242.214 | 0,04 |
| Ginnie Mae II Pool 4.50% 22 - 20.09.52 | 140.856 | USD | 139.895 | 135.886 | 0,02 |
| Ginnie Mae II Pool 4.50% 22 - 20.09.52 | 246.805 | USD | 236.319 | 238.095 | 0,04 |
| Ginnie Mae II Pool 4.50% 22 - 20.11.52 | 98.207 | USD | 95.393 | 94.741 | 0,01 |
| Ginnie Mae II Pool 5.00% 19 - 20.09.49 | 33.904 | USD | 35.782 | 33.841 | 0,01 |
| Ginnie Mae II Pool 5.00% 21 - 20.08.51 | 45.657 | USD | 48.320 | 45.483 | 0,01 |
| Ginnie Mae II Pool 5.00% 22 - 20.08.52 | 239.311 | USD | 244.404 | 235.091 | 0,03 |
| Ginnie Mae II Pool 5.00% 22 - 20.08.52 | 121.352 | USD | 121.906 | 119.242 | 0,02 |
| Ginnie Mae II Pool 5.00% 22 - 20.10.52 | 146.175 | USD | 145.343 | 143.597 | 0,02 |
| Ginnie Mae II Pool 5.00% 22 - 20.11.52 | 98.002 | USD | 97.176 | 96.274 | 0,01 |
| Ginnie Mae II Pool 5.00% 23 - 20.10.52 | 130.287 | USD | 131.156 | 128.354 | 0,02 |
| Ginnie Mae II Pool 5.00% 23 - 20.02.53 | 143.327 | USD | 142.658 | 140.799 | 0,02 |
| Ginnie Mae II Pool 5.50% 22 - 20.09.52 | 93.929 | USD | 94.173 | 93.489 | 0,01 |
| Ginnie Mae II Pool 5.50% 22 - 20.10.52 | 99.124 | USD | 101.577 | 98.868 | 0,01 |
| Ginnie Mae II Pool 5.50% 22 - 20.10.52 | 135.906 | USD | 136.277 | 135.269 | 0,02 |
| Ginnie Mae II Pool 5.50% 22 - 20.11.52 | 176.694 | USD | 178.367 | 175.865 | 0,03 |
| Ginnie Mae II Pool 5.50% 22 - 20.12.52 | 191.549 | USD | 193.876 | 190.651 | 0,03 |
| Ginnie Mae II Pool 6.00% 22 - 20.12.52 | 191.195 | USD | 194.705 | 192.417 | 0,03 |
| Ginnie Mae II Pool 6.00% 23 - 20.01.53 | 206.876 | USD | 210.444 | 208.198 | 0,03 |
| Ginnie Mae II Pool 6.50% 22 - 20.12.52 | 73.308 | USD | 75.182 | 74.615 | 0,01 |
| | | | 94.221.637 | 87.755.450 | 12,89 |
| Summe - Asset- und Mortgage-Backed Obligationen | | | 94.221.637 | 87.755.450 | 12,89 |
| Summe - An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 104.004.936 | 96.884.346 | 14,23 |
| SUMME ANLAGEBESTAND | | | 751.762.860 | 688.904.151 | 101,18 |
| SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN | | | | 693.091.772 | 101,80 |

^(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 UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|------------------|------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen | | | | | |
| Österreich | | | | | |
| ams-OSRAM AG 6.00% 20 - 31.07.25 | 3.000.000 | EUR | 2.947.084 | 2.670.615 | 0,26 |
| Benteler International AG 144A 9.375% 23 - 15.05.28 | 1.800.000 | EUR | 1.837.804 | 1.815.414 | 0,17 |
| Sappi Papier Holdings GmbH 3.625% 21 - 15.03.28 | 1.400.000 | EUR | 1.312.933 | 1.225.848 | 0,12 |
| | | | 6.097.821 | 5.711.877 | 0,55 |
| Belgien | | | | | |
| Azelis Finance NV 5.75% 23 - 15.03.28 | 1.300.000 | EUR | 1.327.791 | 1.300.443 | 0,12 |
| LSF XI Magpie Bidco Sarl 7.25% 22 - 30.06.27 | 1.200.000 | EUR | 1.095.524 | 1.100.226 | 0,11 |
| Ontex Group NV 3.50% 21 - 15.07.26 | 1.950.000 | EUR | 1.828.757 | 1.714.300 | 0,16 |
| Ontex Group NV 3.50% 21 - 15.07.26 | 100.000 | EUR | 89.846 | 87.913 | 0,01 |
| Sarens Finance Co. NV 5.75% 20 - 21.02.27 | 950.000 | EUR | 844.655 | 800.855 | 0,08 |
| | | | 5.186.573 | 5.003.737 | 0,48 |
| Britische Jungferninseln | | | | | |
| Fortune Star BVI Ltd. 3.95% 21 - 02.10.26 | 1.750.000 | EUR | 1.468.730 | 1.181.469 | 0,11 |
| | | | 1.468.730 | 1.181.469 | 0,11 |
| Bulgarien | | | | | |
| Bulgarian Energy Holdings EAD 2.45% 21 - 22.07.28 | 2.000.000 | EUR | 1.821.329 | 1.640.133 | 0,16 |
| Bulgarian Energy Holdings EAD 2.45% 21 - 22.07.28 | 100.000 | EUR | 81.556 | 82.007 | 0,01 |
| Bulgarian Energy Holdings EAD 3.50% 18 - 28.06.25 | 2.050.000 | EUR | 1.992.448 | 1.946.556 | 0,18 |
| | | | 3.895.333 | 3.668.696 | 0,35 |
| Zypern | | | | | |
| Atrium Finance PLC 2.625% 21 - 05.09.27 | 1.050.000 | EUR | 914.778 | 756.838 | 0,07 |
| | | | 914.778 | 756.838 | 0,07 |
| Tschechische Republik | | | | | |
| Allwyn International AS 3.875% 20 - 15.02.27 | 1.580.000 | EUR | 1.487.042 | 1.480.376 | 0,14 |
| Allwyn International AS 3.875% 20 - 15.02.27 | 100.000 | EUR | 93.382 | 93.695 | 0,01 |
| Energopro AS 4.50% 18 - 04.05.24 | 800.000 | EUR | 785.471 | 777.854 | 0,07 |
| EP Infrastructure AS 1.698% 19 - 30.07.26 | 2.150.000 | EUR | 1.805.150 | 1.824.196 | 0,17 |
| EP Infrastructure AS 1.816% 21 - 02.03.31 | 1.750.000 | EUR | 1.237.572 | 1.216.523 | 0,12 |
| EP Infrastructure AS 2.045% 19 - 09.10.28 | 1.550.000 | EUR | 1.181.224 | 1.208.441 | 0,12 |
| | | | 6.589.841 | 6.601.085 | 0,63 |
| Finnland | | | | | |
| Ahlstrom-Munksjo Holdings 3 Oy 3.625% 21 - 04.02.28 | 1.200.000 | EUR | 1.063.194 | 990.828 | 0,09 |
| Huhtamaki OYJ 4.25% 22 - 09.06.27 | 1.700.000 | EUR | 1.659.341 | 1.667.899 | 0,16 |
| PHM Group Holdings Oy 144A 4.75% 21 - 18.06.26 | 1.100.000 | EUR | 1.052.004 | 1.004.494 | 0,10 |
| PHM Group Holdings Oy 144A 4.75% 21 - 18.06.26 | 20.000 | EUR | 18.077 | 18.263 | 0,00 |
| SBB Treasury OYJ 0.75% 20 - 14.12.28 | 2.400.000 | EUR | 1.560.537 | 1.440.525 | 0,14 |
| SBB Treasury OYJ 1.125% 21 - 26.11.29 | 3.250.000 | EUR | 2.073.135 | 1.882.608 | 0,18 |
| | | | 7.426.288 | 7.004.617 | 0,67 |
| Frankreich | | | | | |
| Accor SA 2.375% 21 - 29.11.28 | 2.400.000 | EUR | 2.221.985 | 2.149.379 | 0,20 |
| Accor SA 2.50% 17 - 25.01.24 | 1.200.000 | EUR | 1.198.069 | 1.184.036 | 0,11 |
| Accor SA 3.00% 19 - 04.02.26 | 2.200.000 | EUR | 2.185.365 | 2.117.575 | 0,20 |
| Accor SA 3.625% 15 - 17.09.23 | 800.000 | EUR | 802.164 | 798.573 | 0,08 |
| Afflelou SAS 4.25% 21 - 19.05.26 | 1.550.000 | EUR | 1.478.049 | 1.476.497 | 0,14 |
| Altice France SA 2.125% 20 - 15.02.25 | 1.550.000 | EUR | 1.495.344 | 1.417.497 | 0,13 |
| Altice France SA 2.125% 20 - 15.02.25 | 200.000 | EUR | 181.218 | 182.903 | 0,02 |
| Altice France SA 2.50% 19 - 15.01.25 | 1.850.000 | EUR | 1.772.197 | 1.708.393 | 0,16 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufspreise | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Frankreich (Fortsetzung) | | | | | |
| Altice France SA 3.375% 19 - 15.01.28 | 3.500.000 | EUR | 3.100.325 | 2.543.488 | 0,24 |
| Altice France SA 4.00% 21 - 15.07.29 | 1.300.000 | EUR | 1.132.439 | 925.553 | 0,09 |
| Altice France SA 4.00% 21 - 15.07.29 | 100.000 | EUR | 72.313 | 71.196 | 0,01 |
| Altice France SA 4.125% 20 - 15.01.29 | 1.700.000 | EUR | 1.500.921 | 1.227.757 | 0,12 |
| Altice France SA 4.25% 21 - 15.10.29 | 2.750.000 | EUR | 2.418.722 | 1.962.286 | 0,19 |
| Altice France SA 5.875% 18 - 01.02.27 | 3.400.000 | EUR | 3.278.789 | 2.813.863 | 0,27 |
| Atos SE 1.00% 21 - 12.11.29 | 2.800.000 | EUR | 1.927.219 | 1.799.320 | 0,17 |
| Atos SE 1.75% 18 - 07.05.25 | 2.600.000 | EUR | 2.255.382 | 2.186.056 | 0,21 |
| Atos SE 2.50% 18 - 07.11.28 | 1.200.000 | EUR | 874.978 | 873.672 | 0,08 |
| Banijay Entertainment SASU 3.50% 20 - 01.03.25 | 2.000.000 | EUR | 1.962.781 | 1.949.394 | 0,19 |
| Banijay Group SAS 6.50% 20 - 01.03.26 | 1.400.000 | EUR | 1.371.432 | 1.387.505 | 0,13 |
| Burger King France SAS FRN 21 - 01.11.26 | 2.250.000 | EUR | 2.241.289 | 2.243.230 | 0,21 |
| CAB SELAS 3.375% 21 - 01.02.28 | 3.600.000 | EUR | 3.355.040 | 2.924.002 | 0,28 |
| CAB SELAS 3.375% 21 - 01.02.28 | 300.000 | EUR | 240.422 | 243.667 | 0,02 |
| CGG SA 7.75% 21 - 01.04.27 | 1.800.000 | EUR | 1.711.969 | 1.502.904 | 0,14 |
| CGG SA 7.75% 21 - 01.04.27 | 200.000 | EUR | 171.745 | 166.989 | 0,02 |
| Chrome Bidco SASU 3.50% 21 - 31.05.28 | 2.500.000 | EUR | 2.295.071 | 2.098.867 | 0,20 |
| Chrome Holdco SASU 5.00% 21 - 31.05.29 | 1.800.000 | EUR | 1.596.725 | 1.344.312 | 0,13 |
| Constellium SE 3.125% 21 - 15.07.29 | 960.000 | EUR | 856.839 | 806.734 | 0,08 |
| Constellium SE 4.25% 17 - 15.02.26 | 1.500.000 | EUR | 1.472.203 | 1.460.927 | 0,14 |
| Crown European Holdings SA 2.625% 16 - 30.09.24 | 2.100.000 | EUR | 2.090.972 | 2.052.024 | 0,20 |
| Crown European Holdings SA 2.875% 18 - 01.02.26 | 1.700.000 | EUR | 1.669.478 | 1.630.181 | 0,16 |
| Crown European Holdings SA 3.375% 15 - 15.05.25 | 2.150.000 | EUR | 2.157.438 | 2.102.212 | 0,20 |
| Crown European Holdings SA 5.00% 23 - 15.05.28 | 1.700.000 | EUR | 1.705.319 | 1.712.700 | 0,16 |
| Derichebourg SA 2.25% 21 - 15.07.28 | 1.050.000 | EUR | 953.467 | 901.776 | 0,09 |
| Elior Group SA 3.75% 21 - 15.07.26 | 1.850.000 | EUR | 1.700.061 | 1.521.707 | 0,14 |
| Elis SA 1.00% 19 - 03.04.25 | 1.600.000 | EUR | 1.559.284 | 1.498.573 | 0,14 |
| Elis SA 1.00% 19 - 03.04.25 | 200.000 | EUR | 188.544 | 187.322 | 0,02 |
| Elis SA 1.625% 19 - 03.04.28 | 1.900.000 | EUR | 1.759.352 | 1.669.036 | 0,16 |
| Elis SA 1.75% 19 - 11.04.24 | 1.700.000 | EUR | 1.689.448 | 1.660.892 | 0,16 |
| Elis SA 2.875% 18 - 15.02.26 | 1.200.000 | EUR | 1.182.405 | 1.141.005 | 0,11 |
| Elis SA 4.125% 22 - 24.05.27 | 1.000.000 | EUR | 994.129 | 982.650 | 0,09 |
| Emeria SASU 3.375% 21 - 31.03.28 | 1.400.000 | EUR | 1.268.974 | 1.121.722 | 0,11 |
| Emeria SASU 7.75% 23 - 31.03.28 | 1.340.000 | EUR | 1.310.647 | 1.238.940 | 0,12 |
| Eramet SA 7.00% 23 - 22.05.28 | 1.700.000 | EUR | 1.733.074 | 1.742.791 | 0,17 |
| Fnac Darty SA 1.875% 19 - 30.05.24 | 1.000.000 | EUR | 989.388 | 970.014 | 0,09 |
| Fnac Darty SA 2.625% 19 - 30.05.26 | 1.200.000 | EUR | 1.184.284 | 1.140.095 | 0,11 |
| Forvia 2.375% 19 - 15.06.27 | 2.900.000 | EUR | 2.660.581 | 2.546.859 | 0,24 |
| Forvia 2.375% 19 - 15.06.27 | 100.000 | EUR | 87.461 | 87.823 | 0,01 |
| Forvia 2.375% 21 - 15.06.29 | 1.100.000 | EUR | 994.906 | 896.215 | 0,09 |
| Forvia 2.375% 21 - 15.06.29 | 300.000 | EUR | 241.590 | 244.422 | 0,02 |
| Forvia 2.625% 18 - 15.06.25 | 300.000 | EUR | 289.801 | 285.701 | 0,03 |
| Forvia 2.625% 18 - 15.06.25 | 3.200.000 | EUR | 3.131.223 | 3.047.482 | 0,29 |
| Forvia 2.75% 21 - 15.02.27 | 4.100.000 | EUR | 3.853.906 | 3.700.267 | 0,35 |
| Forvia 3.125% 19 - 15.06.26 | 2.600.000 | EUR | 2.506.740 | 2.440.166 | 0,23 |
| Forvia 3.75% 20 - 15.06.28 | 2.350.000 | EUR | 2.200.405 | 2.120.511 | 0,20 |
| Forvia 7.25% 22 - 15.06.26 | 3.300.000 | EUR | 3.387.138 | 3.421.299 | 0,33 |
| Getlink SE 3.50% 20 - 30.10.25 | 2.900.000 | EUR | 2.880.115 | 2.828.732 | 0,27 |

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| Goldstory SASU 5.375% 21 - 01.03.26 | 1.300.000 | EUR | 1.277.761 | 1.248.090 | 0,12 |
| Goldstory SASU FRN 21 - 01.03.26 | 750.000 | EUR | 739.468 | 748.991 | 0,07 |
| Iliad Holdings SASU 5.125% 21 - 15.10.26 | 3.900.000 | EUR | 3.829.068 | 3.714.360 | 0,35 |
| Iliad Holdings SASU 5.625% 21 - 15.10.28 | 2.500.000 | EUR | 2.439.700 | 2.308.783 | 0,22 |
| iliad SA 1.50% 17 - 14.10.24 | 2.200.000 | EUR | 2.142.055 | 2.111.389 | 0,20 |
| iliad SA 1.875% 18 - 25.04.25 | 2.200.000 | EUR | 2.120.029 | 2.077.759 | 0,20 |
| iliad SA 1.875% 21 - 11.02.28 | 2.300.000 | EUR | 2.006.276 | 1.951.267 | 0,19 |
| iliad SA 2.375% 20 - 17.06.26 | 2.200.000 | EUR | 2.083.539 | 2.030.641 | 0,19 |
| iliad SA 5.375% 22 - 14.06.27 | 2.500.000 | EUR | 2.494.677 | 2.462.735 | 0,23 |
| iliad SA 5.375% 22 - 14.06.27 | 100.000 | EUR | 99.258 | 98.509 | 0,01 |
| iliad SA 5.625% 23 - 15.02.30 | 1.600.000 | EUR | 1.577.303 | 1.546.933 | 0,15 |
| iliad SA 5.625% 23 - 15.02.30 | 200.000 | EUR | 192.620 | 193.367 | 0,02 |
| IM Group SAS 8.00% 23 - 01.03.28 | 900.000 | EUR | 891.535 | 795.129 | 0,08 |
| Iqera Group SAS FRN 23 - 15.02.27 | 1.800.000 | EUR | 1.681.362 | 1.608.528 | 0,15 |
| Kapla Holdings SAS 3.375% 19 - 15.12.26 | 1.700.000 | EUR | 1.606.369 | 1.539.406 | 0,15 |
| Kapla Holdings SAS FRN 19 - 15.12.26 | 1.360.000 | EUR | 1.315.181 | 1.325.599 | 0,13 |
| La Financiere Atalian SASU 4.00% 17 - 15.05.24 | 2.200.000 | EUR | 2.062.947 | 1.635.181 | 0,16 |
| La Financiere Atalian SASU 5.125% 18 - 15.05.25 | 1.160.000 | EUR | 1.009.413 | 796.035 | 0,08 |
| Laboratoire Eimer Selas 5.00% 21 - 01.02.29 | 900.000 | EUR | 791.168 | 651.706 | 0,06 |
| Loxam SAS 2.875% 19 - 15.04.26 | 1.000.000 | EUR | 938.977 | 925.542 | 0,09 |
| Loxam SAS 3.25% 19 - 14.01.25 | 2.100.000 | EUR | 2.063.648 | 2.051.102 | 0,20 |
| Loxam SAS 3.75% 19 - 15.07.26 | 1.400.000 | EUR | 1.350.497 | 1.323.074 | 0,13 |
| Loxam SAS 3.75% 19 - 15.07.26 | 100.000 | EUR | 91.891 | 94.505 | 0,01 |
| Loxam SAS 4.50% 22 - 15.02.27 | 1.200.000 | EUR | 1.147.340 | 1.145.747 | 0,11 |
| Loxam SAS 6.375% 23 - 15.05.28 | 1.000.000 | EUR | 992.604 | 988.687 | 0,09 |
| Loxam SAS 6.375% 23 - 15.05.28 | 100.000 | EUR | 98.957 | 98.869 | 0,01 |
| Mobilux Finance SAS 4.25% 21 - 15.07.28 | 1.750.000 | EUR | 1.558.707 | 1.500.411 | 0,14 |
| Nexans SA 5.50% 23 - 05.04.28 | 1.300.000 | EUR | 1.328.236 | 1.331.223 | 0,13 |
| Novafives SAS 5.00% 18 - 15.06.25 | 1.050.000 | EUR | 931.366 | 969.579 | 0,09 |
| Novafives SAS FRN 18 - 15.06.25 | 950.000 | EUR | 849.778 | 888.160 | 0,08 |
| Paprec Holding SA 3.50% 21 - 01.07.28 | 200.000 | EUR | 178.503 | 176.508 | 0,02 |
| Paprec Holdings SA 3.50% 21 - 01.07.28 | 1.300.000 | EUR | 1.222.526 | 1.147.300 | 0,11 |
| Paprec Holdings SA 4.00% 18 - 31.03.25 | 1.950.000 | EUR | 1.912.105 | 1.904.491 | 0,18 |
| Parts Europe SA 6.50% 20 - 16.07.25 | 1.950.000 | EUR | 1.968.369 | 1.951.174 | 0,19 |
| Parts Europe SA FRN 21 - 20.07.27 | 1.250.000 | EUR | 1.241.405 | 1.251.941 | 0,12 |
| Picard Groupe SAS 3.875% 21 - 01.07.26 | 2.600.000 | EUR | 2.469.845 | 2.379.011 | 0,23 |
| Quatrim SASU 5.875% 19 - 15.01.24 | 1.400.000 | EUR | 1.398.076 | 953.000 | 0,09 |
| Quatrim SASU 5.875% 19 - 15.01.24 | 500.000 | EUR | 470.255 | 340.357 | 0,03 |
| Renault SA 1.00% 17 - 28.11.25 | 2.500.000 | EUR | 2.406.252 | 2.336.966 | 0,22 |
| Renault SA 1.00% 18 - 18.04.24 | 2.500.000 | EUR | 2.460.678 | 2.421.995 | 0,23 |
| Renault SA 1.125% 19 - 04.10.27 | 1.600.000 | EUR | 1.400.689 | 1.339.930 | 0,13 |
| Renault SA 1.25% 19 - 24.06.25 | 3.400.000 | EUR | 3.267.992 | 3.173.636 | 0,30 |
| Renault SA 1.25% 19 - 24.06.25 | 100.000 | EUR | 93.254 | 93.342 | 0,01 |
| Renault SA 2.00% 18 - 28.09.26 | 2.500.000 | EUR | 2.328.490 | 2.266.303 | 0,22 |
| Renault SA 2.375% 20 - 25.05.26 | 3.500.000 | EUR | 3.357.932 | 3.229.567 | 0,31 |
| Renault SA 2.50% 21 - 01.04.28 | 2.000.000 | EUR | 1.875.071 | 1.767.213 | 0,17 |
| Renault SA 2.50% 21 - 02.06.27 | 1.800.000 | EUR | 1.671.406 | 1.621.382 | 0,15 |
| Rexel SA 2.125% 21 - 15.06.28 | 1.300.000 | EUR | 1.217.226 | 1.142.451 | 0,11 |

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| Rexel SA 2.125% 21 - 15.12.28 | 1.850.000 | EUR | 1.762.285 | 1.617.792 | 0,15 |
| Rexel SA 2.125% 21 - 15.12.28 | 300.000 | EUR | 260.181 | 262.345 | 0,02 |
| Seche Environnement SA 2.25% 21 - 15.11.28 | 1.050.000 | EUR | 957.698 | 902.405 | 0,09 |
| SPCM SA 2.00% 20 - 01.02.26 | 1.100.000 | EUR | 1.061.560 | 1.022.398 | 0,10 |
| SPCM SA 2.625% 20 - 01.02.29 | 1.300.000 | EUR | 1.228.395 | 1.134.767 | 0,11 |
| SPIE SA 2.625% 19 - 18.06.26 | 2.100.000 | EUR | 2.056.561 | 1.994.241 | 0,19 |
| Tereos Finance Groupe I SA 4.75% 22 - 30.04.27 | 1.100.000 | EUR | 1.052.419 | 1.040.784 | 0,10 |
| Tereos Finance Groupe I SA 7.25% 23 - 15.04.28 | 1.300.000 | EUR | 1.300.126 | 1.320.797 | 0,13 |
| Tereos Finance Groupe I SA 7.50% 20 - 30.10.25 | 1.400.000 | EUR | 1.426.981 | 1.430.622 | 0,14 |
| Valeo 1.00% 21 - 03.08.28 | 2.500.000 | EUR | 2.223.173 | 2.021.569 | 0,19 |
| Valeo 1.50% 18 - 18.06.25 | 2.000.000 | EUR | 1.945.196 | 1.891.634 | 0,18 |
| Valeo 1.625% 16 - 18.03.26 | 2.000.000 | EUR | 1.926.588 | 1.856.580 | 0,18 |
| Valeo 3.25% 14 - 22.01.24 | 2.400.000 | EUR | 2.409.683 | 2.381.606 | 0,23 |
| Valeo 5.375% 22 - 28.05.27 | 2.600.000 | EUR | 2.592.961 | 2.593.057 | 0,25 |
| | | | 186.396.736 | 177.588.163 | 16,97 |
| Deutschland | | | | | |
| Adler Pelzer Holdings GmbH 9.50% 23 - 01.04.27 | 1.400.000 | EUR | 1.273.911 | 1.292.871 | 0,12 |
| ADLER Real Estate AG 3.00% 18 - 27.04.26 | 1.000.000 | EUR | 799.471 | 770.833 | 0,07 |
| APCOA Parking Holdings GmbH 4.625% 21 - 15.01.27 | 1.000.000 | EUR | 916.304 | 868.935 | 0,08 |
| APCOA Parking Holdings GmbH FRN 21 - 15.01.27 | 1.350.000 | EUR | 1.324.540 | 1.312.875 | 0,13 |
| Bilfinger SE 4.50% 19 - 14.06.24 | 800.000 | EUR | 804.326 | 795.275 | 0,08 |
| CECONOMY AG 1.75% 21 - 24.06.26 | 1.400.000 | EUR | 1.242.845 | 1.091.078 | 0,10 |
| CECONOMY AG 1.75% 21 - 24.06.26 | 300.000 | EUR | 223.159 | 233.802 | 0,02 |
| Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.50% 20 - 11.02.27 | 1.700.000 | EUR | 1.610.719 | 1.540.432 | 0,15 |
| Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.375% 20 - 15.01.28 | 1.800.000 | EUR | 1.738.776 | 1.643.946 | 0,16 |
| Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.375% 20 - 15.01.28 | 200.000 | EUR | 181.932 | 182.661 | 0,02 |
| Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.50% 23 - 15.05.30 | 1.500.000 | EUR | 1.503.247 | 1.505.059 | 0,14 |
| Cheplapharm Arzneimittel GmbH FRN 23 - 15.05.30 | 1.100.000 | EUR | 1.103.497 | 1.103.099 | 0,11 |
| Commerzbank AG 4.00% 16 - 23.03.26 | 3.520.000 | EUR | 3.568.754 | 3.408.605 | 0,33 |
| Commerzbank AG 4.00% 17 - 30.03.27 | 2.200.000 | EUR | 2.241.217 | 2.128.429 | 0,20 |
| CT Investment GmbH 5.50% 21 - 15.04.26 | 1.600.000 | EUR | 1.501.408 | 1.485.048 | 0,14 |
| Ctec II GmbH 5.25% 22 - 15.02.30 | 1.650.000 | EUR | 1.475.708 | 1.360.992 | 0,13 |
| DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 1.875% 19 - 15.10.24 | 1.900.000 | EUR | 1.761.855 | 1.409.792 | 0,13 |
| Deutsche Lufthansa AG 0.25% 19 - 06.09.24 | 1.600.000 | EUR | 1.552.570 | 1.534.725 | 0,15 |
| Deutsche Lufthansa AG 2.00% 21 - 14.07.24 | 1.700.000 | EUR | 1.680.353 | 1.652.815 | 0,16 |
| Deutsche Lufthansa AG 2.00% 21 - 14.07.24 | 100.000 | EUR | 97.499 | 97.224 | 0,01 |
| Deutsche Lufthansa AG 2.875% 21 - 11.02.25 | 2.300.000 | EUR | 2.253.441 | 2.222.528 | 0,21 |
| Deutsche Lufthansa AG 2.875% 21 - 11.02.25 | 300.000 | EUR | 290.016 | 289.895 | 0,03 |
| Deutsche Lufthansa AG 2.875% 21 - 16.05.27 | 3.000.000 | EUR | 2.764.739 | 2.752.790 | 0,26 |
| Deutsche Lufthansa AG 3.00% 20 - 29.05.26 | 300.000 | EUR | 283.393 | 284.460 | 0,03 |
| Deutsche Lufthansa AG 3.00% 20 - 29.05.26 | 3.200.000 | EUR | 3.089.702 | 3.034.243 | 0,29 |
| Deutsche Lufthansa AG 3.50% 21 - 14.07.29 | 1.500.000 | EUR | 1.402.656 | 1.356.180 | 0,13 |

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| Deutsche Lufthansa AG 3.50% 21 - 14.07.29 | 200.000 | EUR | 180.929 | 180.824 | 0,02 |
| Deutsche Lufthansa AG 3.75% 21 - 11.02.28 | 2.800.000 | EUR | 2.689.484 | 2.633.131 | 0,25 |
| Deutsche Lufthansa AG 3.75% 21 - 11.02.28 | 100.000 | EUR | 93.674 | 94.040 | 0,01 |
| DIC Asset AG 2.25% 21 - 22.09.26 | 1.400.000 | EUR | 1.108.251 | 847.955 | 0,08 |
| Douglas GmbH 6.00% 21 - 08.04.26 | 4.200.000 | EUR | 3.927.759 | 3.840.756 | 0,37 |
| Douglas GmbH 6.00% 21 - 08.04.26 | 300.000 | EUR | 272.955 | 274.340 | 0,03 |
| Gruenenthal GmbH 3.625% 21 - 15.11.26 | 1.510.000 | EUR | 1.460.527 | 1.417.631 | 0,14 |
| Gruenenthal GmbH 4.125% 21 - 15.05.28 | 1.850.000 | EUR | 1.772.804 | 1.713.372 | 0,16 |
| Gruenenthal GmbH 6.75% 23 - 15.05.30 | 930.000 | EUR | 936.929 | 947.582 | 0,09 |
| Hapag-Lloyd AG 2.50% 21 - 15.04.28 | 750.000 | EUR | 707.139 | 681.328 | 0,07 |
| Hapag-Lloyd AG 2.50% 21 - 15.04.28 | 300.000 | EUR | 275.138 | 272.531 | 0,03 |
| Hornbach Baumarkt AG 3.25% 19 - 25.10.26 | 800.000 | EUR | 794.321 | 759.692 | 0,07 |
| HT Troplast GmbH 9.25% 20 - 15.07.25 | 1.050.000 | EUR | 1.031.526 | 1.066.097 | 0,10 |
| INEOS Styrolution Group GmbH 2.25% 20 - 16.01.27 | 2.100.000 | EUR | 1.940.465 | 1.792.071 | 0,17 |
| K+S AG 3.25% 18 - 18.07.24 | 1.000.000 | EUR | 998.743 | 988.936 | 0,09 |
| Mahle GmbH 2.375% 21 - 14.05.28 | 2.400.000 | EUR | 2.094.838 | 1.803.448 | 0,17 |
| Mahle GmbH 2.375% 21 - 14.05.28 | 200.000 | EUR | 154.066 | 150.287 | 0,01 |
| Nidda Healthcare Holdings GmbH 7.50% 22 - 21.08.26 | 4.800.000 | EUR | 4.677.012 | 4.768.711 | 0,46 |
| Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 21 - 15.04.29 | 1.750.000 | EUR | 1.654.512 | 1.532.007 | 0,15 |
| PCF GmbH 4.75% 21 - 15.04.26 | 1.500.000 | EUR | 1.398.747 | 1.150.144 | 0,11 |
| PCF GmbH FRN 21 - 15.04.26 | 1.100.000 | EUR | 1.050.242 | 985.170 | 0,09 |
| Peach Property Finance GmbH 4.375% 20 - 15.11.25 | 1.000.000 | EUR | 879.781 | 767.044 | 0,07 |
| PrestigeBidCo GmbH FRN 22 - 15.07.27 | 1.200.000 | EUR | 1.137.933 | 1.205.448 | 0,12 |
| ProGroup AG 3.00% 18 - 31.03.26 | 2.000.000 | EUR | 1.917.860 | 1.867.051 | 0,18 |
| Renk AG 5.75% 20 - 15.07.25 | 1.700.000 | EUR | 1.673.254 | 1.664.926 | 0,16 |
| Schaeffler AG 1.875% 19 - 26.03.24 | 2.800.000 | EUR | 2.794.629 | 2.742.122 | 0,26 |
| Schaeffler AG 2.75% 20 - 12.10.25 | 2.600.000 | EUR | 2.582.148 | 2.487.309 | 0,24 |
| Schaeffler AG 2.875% 19 - 26.03.27 | 2.200.000 | EUR | 2.139.138 | 2.085.641 | 0,20 |
| Schaeffler AG 3.375% 20 - 12.10.28 | 2.600.000 | EUR | 2.520.380 | 2.365.708 | 0,23 |
| SGL Carbon SE 4.625% 19 - 30.09.24 | 750.000 | EUR | 739.521 | 747.202 | 0,07 |
| Standard Profil Automotive GmbH 6.25% 21 - 30.04.26 | 900.000 | EUR | 742.940 | 605.250 | 0,06 |
| Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6.00% 18 - 30.07.26 | 1.206.260 | EUR | 1.184.889 | 1.180.720 | 0,11 |
| Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2.00% 20 - 15.07.25 | 4.050.000 | EUR | 3.908.511 | 3.838.477 | 0,37 |
| Tele Columbus AG 3.875% 18 - 02.05.25 | 2.250.000 | EUR | 1.971.576 | 1.502.908 | 0,14 |
| thyssenkrupp AG 2.50% 15 - 25.02.25 | 2.150.000 | EUR | 2.113.002 | 2.088.774 | 0,20 |
| thyssenkrupp AG 2.875% 19 - 22.02.24 | 5.100.000 | EUR | 5.074.472 | 5.028.977 | 0,48 |
| TK Elevator Holdco GmbH 6.625% 20 - 15.07.28 | 2.025.000 | EUR | 1.870.622 | 1.724.791 | 0,16 |
| TK Elevator Midco GmbH 4.375% 20 - 15.07.27 | 3.750.000 | EUR | 3.606.936 | 3.346.235 | 0,32 |
| TK Elevator Midco GmbH FRN 20 - 15.07.27 | 1.400.000 | EUR | 1.383.283 | 1.390.307 | 0,13 |
| TK Elevator Midco GmbH FRN 20 - 15.07.27 | 300.000 | EUR | 298.086 | 297.923 | 0,03 |
| TUI Cruises GmbH 6.50% 21 - 15.05.26 | 1.800.000 | EUR | 1.716.285 | 1.665.121 | 0,16 |
| WEPA Hygieneprodukte GmbH 2.875% 19 - 15.12.27 | 1.390.000 | EUR | 1.237.501 | 1.195.094 | 0,11 |
| ZF Finance GmbH 2.00% 21 - 06.05.27 | 1.700.000 | EUR | 1.554.070 | 1.475.971 | 0,14 |
| ZF Finance GmbH 2.25% 21 - 03.05.28 | 1.600.000 | EUR | 1.449.784 | 1.342.407 | 0,13 |

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufspreise | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Deutschland (Fortsetzung) | | | | | |
| ZF Finance GmbH 2.75% 20 - 25.05.27 | 1.600.000 | EUR | 1.476.042 | 1.421.781 | 0,14 |
| ZF Finance GmbH 3.00% 20 - 21.09.25 | 2.700.000 | EUR | 2.633.747 | 2.553.531 | 0,24 |
| ZF Finance GmbH 3.75% 20 - 21.09.28 | 2.600.000 | EUR | 2.473.753 | 2.330.876 | 0,22 |
| ZF Finance GmbH 5.75% 23 - 03.08.26 | 2.300.000 | EUR | 2.313.292 | 2.302.916 | 0,22 |
| | | | 119.299.534 | 114.483.155 | 10,94 |
| Gibraltar | | | | | |
| 888 Acquisitions Ltd. 7.558% 22 - 15.07.27 | 2.000.000 | EUR | 1.799.045 | 1.882.917 | 0,18 |
| 888 Acquisitions Ltd. FRN 22 - 15.07.28 | 1.550.000 | EUR | 1.396.075 | 1.457.484 | 0,14 |
| | | | 3.195.120 | 3.340.401 | 0,32 |
| Griechenland | | | | | |
| Mytilineos SA 2.25% 21 - 30.10.26 | 1.700.000 | EUR | 1.621.868 | 1.596.281 | 0,15 |
| Public Power Corp. SA 3.375% 21 - 31.07.28 | 1.600.000 | EUR | 1.484.571 | 1.451.895 | 0,14 |
| Public Power Corp. SA 4.375% 21 - 30.03.26 | 2.750.000 | EUR | 2.694.782 | 2.678.037 | 0,26 |
| | | | 5.801.221 | 5.726.213 | 0,55 |
| Guernsey | | | | | |
| Summit Properties Ltd. 2.00% 18 - 31.01.25 | 900.000 | EUR | 843.531 | 818.330 | 0,08 |
| | | | 843.531 | 818.330 | 0,08 |
| Irland | | | | | |
| Ardagh Packaging Finance PLC Via Ardagh Holdings USA Inc. 2.125% 19 - 15.08.26 | 1.500.000 | EUR | 1.372.133 | 1.332.150 | 0,13 |
| Ardagh Packaging Finance PLC Via Ardagh Holdings USA Inc. 2.125% 20 - 15.08.26 | 2.700.000 | EUR | 2.507.886 | 2.397.870 | 0,23 |
| eircorn Finance Dac 1.75% 19 - 01.11.24 | 1.100.000 | EUR | 1.086.030 | 1.076.899 | 0,10 |
| eircorn Finance Dac 2.625% 19 - 15.02.27 | 1.150.000 | EUR | 1.057.956 | 1.014.851 | 0,10 |
| eircorn Finance Dac 3.50% 19 - 15.05.26 | 2.600.000 | EUR | 2.516.630 | 2.421.343 | 0,23 |
| James Hardie International Finance DAC 3.625% 18 - 01.10.26 | 1.310.000 | EUR | 1.272.714 | 1.246.121 | 0,12 |
| Motion Bondco Dac 4.50% 19 - 15.11.27 | 1.200.000 | EUR | 1.101.870 | 1.045.003 | 0,10 |
| | | | 10.915.219 | 10.534.237 | 1,01 |
| Insel Man | | | | | |
| Playtech PLC 4.25% 19 - 07.03.26 | 1.100.000 | EUR | 1.079.326 | 1.072.087 | 0,10 |
| Playtech PLC 5.875% 23 - 28.06.28 | 1.100.000 | EUR | 1.100.000 | 1.093.642 | 0,11 |
| | | | 2.179.326 | 2.165.729 | 0,21 |
| Italien | | | | | |
| Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA 4.875% 21 - 30.10.26 | 1.150.000 | EUR | 1.119.069 | 1.107.810 | 0,11 |
| Amplifon SpA 1.125% 20 - 13.02.27 | 100.000 | EUR | 91.024 | 89.198 | 0,01 |
| Amplifon SpA 1.125% 20 - 13.02.27 | 1.100.000 | EUR | 1.029.199 | 981.183 | 0,09 |
| Azzurra Aeroporti SpA 2.125% 20 - 30.05.24 | 1.200.000 | EUR | 1.183.946 | 1.160.502 | 0,11 |
| Azzurra Aeroporti SpA 2.625% 20 - 30.05.27 | 1.000.000 | EUR | 948.281 | 895.250 | 0,09 |
| Bach Bidco SpA FRN 21 - 15.10.28 | 1.200.000 | EUR | 1.158.155 | 1.181.283 | 0,11 |
| Banca IFIS SpA 1.75% 20 - 25.06.24 | 1.400.000 | EUR | 1.380.531 | 1.351.274 | 0,13 |
| Banca IFIS SpA 6.125% 23 - 19.01.27 | 1.100.000 | EUR | 1.105.837 | 1.097.990 | 0,11 |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.875% 20 - 09.01.26 | 2.700.000 | EUR | 2.518.768 | 2.393.546 | 0,23 |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.625% 20 - 28.04.25 | 2.500.000 | EUR | 2.379.790 | 2.333.545 | 0,22 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Italien (Fortsetzung) | | | | | |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.625% 19 - 24.09.24 | 2.500.000 | EUR | 2.472.515 | 2.418.085 | 0,23 |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 10.50% 19 - 23.07.29 | 1.050.000 | EUR | 1.031.326 | 1.035.187 | 0,10 |
| Banca Popolare di Sondrio SPA 2.375% 19 - 03.04.24 | 1.650.000 | EUR | 1.640.739 | 1.623.321 | 0,16 |
| Banco BPM SpA 0.875% 21 - 15.07.26 | 1.800.000 | EUR | 1.690.730 | 1.614.001 | 0,15 |
| Banco BPM SpA 1.625% 20 - 18.02.25 | 2.600.000 | EUR | 2.530.973 | 2.446.693 | 0,23 |
| Banco BPM SpA 1.75% 19 - 28.01.25 | 1.650.000 | EUR | 1.702.970 | 1.571.080 | 0,15 |
| Banco BPM SpA 2.50% 19 - 21.06.24 | 1.800.000 | EUR | 1.793.969 | 1.765.676 | 0,17 |
| Banco BPM SpA 4.875% 23 - 18.01.27 | 2.600.000 | EUR | 2.581.212 | 2.577.525 | 0,25 |
| Banco BPM SpA 6.00% 22 - 13.09.26 | 1.300.000 | EUR | 1.312.719 | 1.322.746 | 0,13 |
| Banco BPM SpA 6.00% 22 - 13.09.26 | 350.000 | EUR | 357.544 | 356.124 | 0,03 |
| Bormioli Pharma Spa FRN 23 - 15.05.28 | 1.200.000 | EUR | 1.160.562 | 1.165.343 | 0,11 |
| BPER Banca 1.875% 20 - 07.07.25 | 1.700.000 | EUR | 1.645.716 | 1.606.655 | 0,15 |
| Castor SpA 6.00% 22 - 15.02.29 | 1.150.000 | EUR | 1.058.004 | 985.918 | 0,09 |
| Castor SpA FRN 22 - 15.02.29 | 4.300.000 | EUR | 4.194.104 | 3.998.983 | 0,38 |
| Cedacri Mergeco SPA FRN 21 - 15.05.28 | 2.300.000 | EUR | 2.255.975 | 2.173.688 | 0,21 |
| Cedacri Mergeco SPA FRN 21 - 15.05.28 | 300.000 | EUR | 2.014.908 | 283.525 | 0,03 |
| Cedacri Mergeco SPA FRN 23 - 15.05.28 | 900.000 | EUR | 856.451 | 862.274 | 0,08 |
| Centurion Bidco SpA 5.875% 20 - 30.09.26 | 2.000.000 | EUR | 1.918.731 | 1.804.676 | 0,17 |
| Conceria Pasubio SpA FRN 21 - 30.09.28 | 1.150.000 | EUR | 1.036.548 | 1.085.707 | 0,10 |
| doValue SpA 3.375% 21 - 31.07.26 | 1.100.000 | EUR | 1.033.834 | 924.344 | 0,09 |
| doValue SpA 5.00% 20 - 04.08.25 | 800.000 | EUR | 783.308 | 753.811 | 0,07 |
| Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 11.125% 23 - 15.05.28 | 1.400.000 | EUR | 1.422.694 | 1.406.734 | 0,13 |
| Eolo SpA 4.875% 21 - 21.10.28 | 1.250.000 | EUR | 1.118.625 | 933.749 | 0,09 |
| Esselunga SpA 0.875% 17 - 25.10.23 | 1.650.000 | EUR | 1.642.031 | 1.618.885 | 0,15 |
| Esselunga SpA 1.875% 17 - 25.10.27 | 1.650.000 | EUR | 1.592.916 | 1.498.695 | 0,14 |
| EVOCA SpA FRN 19 - 01.11.26 | 1.900.000 | EUR | 1.742.381 | 1.844.428 | 0,18 |
| Fiber Bidco SpA 11.00% 22 - 25.10.27 | 1.200.000 | EUR | 1.258.450 | 1.279.567 | 0,12 |
| Fiber Bidco SpA FRN 22 - 25.10.27 | 2.500.000 | EUR | 2.457.165 | 2.507.662 | 0,24 |
| FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.625% 22 - 01.08.27 | 1.150.000 | EUR | 1.079.203 | 1.024.937 | 0,10 |
| Golden Goose SpA FRN 21 - 14.05.27 | 1.700.000 | EUR | 1.649.863 | 1.693.192 | 0,16 |
| Guala Closures SpA 3.25% 21 - 15.06.28 | 1.700.000 | EUR | 1.554.285 | 1.509.004 | 0,14 |
| Illimity Bank SpA 6.625% 22 - 09.12.25 | 1.000.000 | EUR | 1.006.722 | 1.002.590 | 0,10 |
| IMA Industria Macchine Automatiche SpA 3.75% 20 - 15.01.28 | 2.750.000 | EUR | 2.572.836 | 2.403.103 | 0,23 |
| IMA Industria Macchine Automatiche SpA FRN 20 - 15.01.28 | 1.650.000 | EUR | 1.613.853 | 1.617.804 | 0,15 |
| Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 2.125% 19 - 28.11.24 | 1.100.000 | EUR | 1.055.790 | 968.000 | 0,09 |
| Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 2.125% 19 - 28.11.24 | 200.000 | EUR | 178.745 | 176.000 | 0,02 |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.625% 20 - 21.10.28 | 2.560.000 | EUR | 2.384.951 | 2.243.114 | 0,21 |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.75% 21 - 19.04.31 | 1.770.000 | EUR | 1.542.814 | 1.488.036 | 0,14 |

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Italien (Fortsetzung) | | | | | |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875% 20 - 08.07.26 | 3.450.000 | EUR | 3.353.151 | 3.199.071 | 0,31 |
| International Design Group SPA 6.50% 18 - 15.11.25 | 1.250.000 | EUR | 1.212.437 | 1.206.849 | 0,12 |
| International Design Group SPA FRN 21 - 15.05.26 | 1.650.000 | EUR | 1.621.018 | 1.618.767 | 0,15 |
| Intesa Sanpaolo SpA 2.855% 15 - 23.04.25 | 1.800.000 | EUR | 1.792.269 | 1.736.460 | 0,17 |
| Intesa Sanpaolo SpA 2.925% 20 - 14.10.30 | 1.750.000 | EUR | 1.561.987 | 1.445.454 | 0,14 |
| Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 13 - 13.09.23 | 5.000.000 | EUR | 5.041.115 | 5.011.613 | 0,48 |
| Intesa Sanpaolo Vita SpA 2.375% 20 - 22.12.30 | 2.000.000 | EUR | 1.706.674 | 1.500.962 | 0,14 |
| Italmatch Chemicals SpA FRN 23 - 06.02.28 | 1.400.000 | EUR | 1.362.427 | 1.314.785 | 0,13 |
| Italmatch Chemicals SpA 10.00% 23 - 06.02.28 | 800.000 | EUR | 823.217 | 776.208 | 0,07 |
| Italmatch Chemicals SpA 10.00% 23 - 06.02.28 | 200.000 | EUR | 197.699 | 194.052 | 0,02 |
| Itelyum Regeneration Spa 4.625% 21 - 01.10.26 | 1.700.000 | EUR | 1.592.217 | 1.570.267 | 0,15 |
| Kepler SpA FRN 22 - 15.05.29 | 1.200.000 | EUR | 1.173.485 | 1.187.374 | 0,11 |
| Libra Groupco SpA 5.00% 21 - 15.05.27 | 1.150.000 | EUR | 1.028.707 | 979.188 | 0,09 |
| Limacorporate SpA FRN 23 - 01.02.28 | 1.100.000 | EUR | 1.070.091 | 1.083.610 | 0,10 |
| Lottomatica SpA 5.125% 21 - 15.07.25 | 2.050.000 | EUR | 2.033.341 | 2.072.261 | 0,20 |
| Lottomatica SpA 6.25% 20 - 15.07.25 | 1.150.000 | EUR | 1.152.328 | 1.166.394 | 0,11 |
| Lottomatica SpA 7.125% 23 - 01.06.28 | 800.000 | EUR | 800.000 | 815.470 | 0,08 |
| Lottomatica SpA FRN 23 - 01.06.28 | 1.030.000 | EUR | 1.019.869 | 1.034.377 | 0,10 |
| Lottomatica SpA 9.75% 22 - 30.09.27 | 1.200.000 | EUR | 1.235.020 | 1.293.774 | 0,12 |
| Marcolin SpA 6.125% 21 - 15.11.26 | 1.200.000 | EUR | 1.105.261 | 1.066.131 | 0,10 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.75% 16 - 16.06.26 | 950.000 | EUR | 965.407 | 917.502 | 0,09 |
| Mediocredito Centrale - Banca Del Mezzogiorno SpA 1.50% 19 - 24.10.24 | 900.000 | EUR | 879.590 | 856.617 | 0,08 |
| Mooney Group SpA FRN 19 - 17.12.26 | 1.700.000 | EUR | 1.671.827 | 1.677.468 | 0,16 |
| Mooney Group SpA FRN 19 - 17.12.26 | 110.000 | EUR | 108.600 | 108.542 | 0,01 |
| Multiversity SRL FRN 21 - 30.10.28 | 2.600.000 | EUR | 2.549.313 | 2.561.216 | 0,25 |
| Mundys SpA 1.625% 17 - 03.02.25 | 2.500.000 | EUR | 2.448.861 | 2.375.024 | 0,23 |
| Mundys SpA 1.875% 17 - 13.07.27 | 3.400.000 | EUR | 3.171.273 | 2.999.263 | 0,29 |
| Mundys SpA 1.875% 21 - 12.02.28 | 3.500.000 | EUR | 3.255.554 | 2.975.000 | 0,28 |
| Nexi SpA 1.625% 21 - 30.04.26 | 3.200.000 | EUR | 3.032.399 | 2.911.493 | 0,28 |
| Nexi SpA 1.75% 19 - 31.10.24 | 1.600.000 | EUR | 1.577.035 | 1.542.847 | 0,15 |
| Nexi SpA 2.125% 21 - 30.04.29 | 3.600.000 | EUR | 3.258.025 | 2.990.544 | 0,29 |
| Piaggio & C SpA 3.625% 18 - 30.04.25 | 750.000 | EUR | 746.879 | 736.780 | 0,07 |
| Pro-Gest SpA 3.25% 17 - 15.12.24 | 900.000 | EUR | 786.120 | 557.212 | 0,05 |
| Rekeep SpA 7.25% 21 - 01.02.26 | 1.200.000 | EUR | 1.169.460 | 1.123.197 | 0,11 |
| Rekeep SpA 7.25% 21 - 01.02.26 | 100.000 | EUR | 97.458 | 93.600 | 0,01 |
| Reno de Medici SpA FRN 21 - 14.12.26 | 1.500.000 | EUR | 1.439.145 | 1.436.583 | 0,14 |
| Shiba Bidco SpA 4.50% 21 - 31.10.28 | 1.900.000 | EUR | 1.721.480 | 1.664.147 | 0,16 |
| TeamSystem SpA 3.50% 21 - 15.02.28 | 1.100.000 | EUR | 1.002.364 | 961.551 | 0,09 |
| TeamSystem SpA FRN 21 - 15.02.28 | 2.900.000 | EUR | 2.841.773 | 2.811.946 | 0,27 |
| Telecom Italia SpA 1.625% 21 - 18.01.29 | 3.200.000 | EUR | 2.762.048 | 2.446.152 | 0,23 |
| Telecom Italia SpA 2.375% 17 - 12.10.27 | 3.900.000 | EUR | 3.601.176 | 3.311.958 | 0,32 |
| Telecom Italia SpA 2.50% 17 - 19.07.23 | 3.200.000 | EUR | 3.199.559 | 3.188.331 | 0,30 |
| Telecom Italia SpA 2.75% 19 - 15.04.25 | 3.200.000 | EUR | 3.140.769 | 3.011.557 | 0,29 |
| Telecom Italia SpA 2.875% 18 - 28.01.26 | 2.500.000 | EUR | 2.415.095 | 2.324.133 | 0,22 |
| Telecom Italia SpA 3.00% 16 - 30.09.25 | 3.200.000 | EUR | 3.141.563 | 3.008.148 | 0,29 |

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| Telecom Italia SpA 3.625% 16 - 19.01.24 | 2.410.000 | EUR | 2.409.261 | 2.381.184 | 0,23 |
| Telecom Italia SpA 3.625% 16 - 25.05.26 | 3.200.000 | EUR | 3.165.011 | 3.006.084 | 0,29 |
| Telecom Italia SpA 4.00% 19 - 11.04.24 | 4.100.000 | EUR | 4.116.345 | 4.035.117 | 0,39 |
| Telecom Italia SpA 6.875% 23 - 15.02.28 | 4.100.000 | EUR | 4.121.704 | 4.074.784 | 0,39 |
| UnipolSai Assicurazioni SpA 3.875% 18 - 01.03.28 | 1.700.000 | EUR | 1.668.915 | 1.619.465 | 0,15 |
| Webuild SpA 1.75% 17 - 26.10.24 | 1.700.000 | EUR | 1.627.057 | 1.621.209 | 0,16 |
| Webuild SpA 3.625% 20 - 28.01.27 | 800.000 | EUR | 722.708 | 704.560 | 0,07 |
| Webuild SpA 3.875% 22 - 28.07.26 | 1.300.000 | EUR | 1.191.044 | 1.193.849 | 0,11 |
| Webuild SpA 5.875% 20 - 15.12.25 | 2.650.000 | EUR | 2.600.895 | 2.604.359 | 0,25 |
| | | | 177.348.788 | 170.286.932 | 16,27 |
| Japan | | | | | |
| SoftBank Group Corp. 2.125% 21 - 06.07.24 | 2.200.000 | EUR | 2.148.631 | 2.121.347 | 0,20 |
| SoftBank Group Corp. 2.875% 21 - 06.01.27 | 1.400.000 | EUR | 1.257.264 | 1.227.924 | 0,12 |
| SoftBank Group Corp. 3.125% 17 - 19.09.25 | 2.400.000 | EUR | 2.325.536 | 2.249.664 | 0,21 |
| SoftBank Group Corp. 3.375% 21 - 06.07.29 | 1.800.000 | EUR | 1.609.622 | 1.474.088 | 0,14 |
| SoftBank Group Corp. 4.50% 18 - 20.04.25 | 400.000 | EUR | 391.113 | 391.630 | 0,04 |
| SoftBank Group Corp. 4.50% 18 - 20.04.25 | 500.000 | EUR | 491.384 | 489.538 | 0,05 |
| SoftBank Group Corp. 4.75% 15 - 30.07.25 | 2.100.000 | EUR | 2.082.737 | 2.057.806 | 0,19 |
| SoftBank Group Corp. 5.00% 18 - 15.04.28 | 3.700.000 | EUR | 3.576.183 | 3.423.828 | 0,33 |
| | | | 13.882.470 | 13.435.825 | 1,28 |
| Jersey | | | | | |
| Avis Budget Finance PLC 4.125% 16 - 15.11.24 | 1.100.000 | EUR | 1.089.247 | 1.089.126 | 0,10 |
| Avis Budget Finance PLC 4.50% 17 - 15.05.25 | 800.000 | EUR | 783.506 | 783.665 | 0,07 |
| Avis Budget Finance PLC 4.75% 18 - 30.01.26 | 1.180.000 | EUR | 1.159.776 | 1.154.176 | 0,11 |
| G City Europe Ltd. 4.25% 18 - 11.09.25 | 1.750.000 | EUR | 1.643.994 | 1.518.318 | 0,15 |
| Kane Bidco Ltd. 5.00% 22 - 15.02.27 | 1.200.000 | EUR | 1.129.003 | 1.122.500 | 0,11 |
| Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd. 3.25% 15 - 12.11.25 | 1.700.000 | EUR | 1.531.549 | 1.497.680 | 0,14 |
| Oriflame Investment Holdings PLC FRN 21 - 04.05.26 | 850.000 | EUR | 629.427 | 378.948 | 0,04 |
| TVL Finance PLC FRN 23 - 28.04.28 | 820.000 | EUR | 803.820 | 799.765 | 0,08 |
| | | | 8.770.322 | 8.344.178 | 0,80 |
| Litauen | | | | | |
| Akropolis Group Uab 2.875% 21 - 02.06.26 | 930.000 | EUR | 854.196 | 773.236 | 0,07 |
| Akropolis Group Uab 2.875% 21 - 02.06.26 | 100.000 | EUR | 83.551 | 83.144 | 0,01 |
| | | | 937.747 | 856.380 | 0,08 |
| Luxemburg | | | | | |
| Albion Financing 1 SARL Via Aggreko Holdings Inc. 5.25% 21 - 15.10.26 | 1.550.000 | EUR | 1.454.679 | 1.456.479 | 0,14 |
| Allied Universal Holdco LLC Via Allied Universal Finance Corp Via Atlas Luxco 4 Sarl 3.625% 21 - 01.06.28 | 2.800.000 | EUR | 2.554.929 | 2.226.573 | 0,21 |
| Altice Financing SA 2.25% 20 - 15.01.25 | 1.700.000 | EUR | 1.638.131 | 1.580.279 | 0,15 |
| Altice Financing SA 2.25% 20 - 15.01.25 | 300.000 | EUR | 281.563 | 278.873 | 0,03 |
| Altice Financing SA 3.00% 20 - 15.01.28 | 3.800.000 | EUR | 3.357.476 | 2.924.895 | 0,28 |
| Altice Financing SA 4.25% 21 - 15.08.29 | 2.750.000 | EUR | 2.439.856 | 2.102.055 | 0,20 |
| Altice Finco SA 4.75% 17 - 15.01.28 | 2.300.000 | EUR | 1.952.722 | 1.524.276 | 0,15 |
| Altice France Holdings SA 4.00% 20 - 15.02.28 | 1.700.000 | EUR | 1.292.768 | 824.497 | 0,08 |
| Altice France Holdings SA 8.00% 20 - 15.05.27 | 4.550.000 | EUR | 4.079.989 | 2.639.489 | 0,25 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| AnaCap Financial Europe SA SICAV-RAIF FRN 17 - 01.08.24 | 1.100.000 | EUR | 1.021.412 | 753.821 | 0,07 |
| Aramark International Finance Sarl 3.125% 17 - 01.04.25 | 1.050.000 | EUR | 1.024.284 | 1.007.875 | 0,10 |
| Arena Luxembourg Finance Sarl 1.875% 20 - 01.02.28 | 1.600.000 | EUR | 1.394.816 | 1.310.656 | 0,13 |
| BK LC Lux Finco1 Sarl 5.25% 21 - 30.04.29 | 1.440.000 | EUR | 1.367.742 | 1.347.472 | 0,13 |
| Cidron Aida Finco Sarl 5.00% 21 - 01.04.28 | 2.250.000 | EUR | 2.086.177 | 2.030.752 | 0,19 |
| Cirsa Finance International Sarl 4.50% 21 - 15.03.27 | 2.100.000 | EUR | 1.969.979 | 1.917.939 | 0,18 |
| Cirsa Finance International Sarl 4.75% 19 - 22.05.25 | 1.400.000 | EUR | 1.360.358 | 1.375.847 | 0,13 |
| Cirsa Finance International Sarl FRN 19 - 30.09.25 | 1.600.000 | EUR | 1.562.007 | 1.588.617 | 0,15 |
| Cirsa Finance International Sarl 10.375% 22 - 30.11.27 | 1.500.000 | EUR | 1.564.410 | 1.602.865 | 0,15 |
| Consolidated Energy Finance SA 5.00% 21 - 15.10.28 | 900.000 | EUR | 822.523 | 756.890 | 0,07 |
| ContourGlobal Power Holdings SA 2.75% 20 - 01.01.26 | 1.300.000 | EUR | 1.211.242 | 1.183.501 | 0,11 |
| ContourGlobal Power Holdings SA 3.125% 20 - 01.01.28 | 1.000.000 | EUR | 901.731 | 791.265 | 0,08 |
| Cullinan Holdco Scsp 4.625% 21 - 15.10.26 | 1.420.000 | EUR | 1.305.895 | 1.200.258 | 0,12 |
| Cullinan Holdco Scsp FRN 21 - 15.10.26 | 800.000 | EUR | 765.785 | 755.381 | 0,07 |
| Dana Financing Luxembourg Sarl 3.00% 21 - 15.07.29 | 1.150.000 | EUR | 1.010.454 | 931.969 | 0,09 |
| Dana Financing Luxembourg Sarl 8.50% 23 - 15.07.31 | 1.500.000 | EUR | 1.503.609 | 1.548.945 | 0,15 |
| Flamingo Lux II SCA 5.00% 21 - 31.03.29 | 900.000 | EUR | 817.870 | 624.831 | 0,06 |
| Garfunkelux Holdco 3 SA 6.75% 20 - 01.11.25 | 2.700.000 | EUR | 2.512.295 | 1.981.125 | 0,19 |
| Garfunkelux Holdco 3 SA FRN 20 - 01.05.26 | 2.200.000 | EUR | 2.058.426 | 1.680.332 | 0,16 |
| GTC Aurora Luxembourg SA 2.25% 21 - 23.06.26 | 1.700.000 | EUR | 1.482.091 | 1.289.752 | 0,12 |
| Herens Midco Sarl 5.25% 21 - 15.05.29 | 1.550.000 | EUR | 1.280.853 | 896.191 | 0,09 |
| HSE Finance Sarl 5.625% 21 - 15.10.26 | 1.300.000 | EUR | 1.043.501 | 744.859 | 0,07 |
| HSE Finance Sarl FRN 21 - 15.10.26 | 900.000 | EUR | 728.618 | 544.650 | 0,05 |
| Ideal Standard International SA 6.375% 21 - 30.07.26 | 1.100.000 | EUR | 833.845 | 555.087 | 0,05 |
| InPost SA 2.25% 21 - 15.07.27 | 1.600.000 | EUR | 1.483.665 | 1.385.004 | 0,13 |
| Intralot Capital Luxembourg SA 5.25% 17 - 15.09.24 | 1.200.000 | EUR | 1.127.163 | 1.157.207 | 0,11 |
| Kleopatra Finco Sarl 4.25% 21 - 01.03.26 | 1.510.000 | EUR | 1.359.444 | 1.258.433 | 0,12 |
| Kleopatra Holdings 2 SCA 6.50% 21 - 01.09.26 | 850.000 | EUR | 732.517 | 540.393 | 0,05 |
| Kleopatra Holdings 2 SCA 6.50% 21 - 01.09.26 | 100.000 | EUR | 60.179 | 63.576 | 0,01 |
| Lion Via Polaris Lux 4 SA FRN 21 - 01.07.26 | 2.300.000 | EUR | 2.270.733 | 2.242.148 | 0,22 |
| Loarre Investments Sarl 6.50% 22 - 15.05.29 | 1.750.000 | EUR | 1.693.169 | 1.658.981 | 0,16 |
| Loarre Investments Sarl FRN 22 - 15.05.29 | 1.200.000 | EUR | 1.167.917 | 1.184.790 | 0,11 |
| Lune Holdings Sarl 5.625% 21 - 15.11.28 | 1.550.000 | EUR | 1.390.580 | 1.261.223 | 0,12 |
| Matterhorn Telecom SA 2.625% 19 - 15.09.24 | 800.000 | EUR | 793.535 | 790.118 | 0,08 |
| Matterhorn Telecom SA 3.125% 19 - 15.09.26 | 2.300.000 | EUR | 2.182.761 | 2.135.718 | 0,20 |
| Matterhorn Telecom SA 4.00% 17 - 15.11.27 | 1.430.000 | EUR | 1.375.088 | 1.340.691 | 0,13 |
| Monitchem HoldCo 3 SA FRN 23 - 01.05.28 | 900.000 | EUR | 889.048 | 875.102 | 0,08 |
| Monitchem HoldCo 3 SA 8.75% 23 - 01.05.28 | 1.400.000 | EUR | 1.417.829 | 1.379.478 | 0,13 |
| Mytilneos Financial Partners SA 2.50% 19 - 01.12.24 | 1.800.000 | EUR | 1.774.655 | 1.744.466 | 0,17 |
| Picard Bondco SA 5.375% 21 - 01.07.27 | 1.000.000 | EUR | 895.777 | 866.921 | 0,08 |
| PLT VII Finance Sarl 4.625% 20 - 05.01.26 | 1.600.000 | EUR | 1.569.414 | 1.549.265 | 0,15 |
| PLT VII Finance Sarl FRN 20 - 05.01.26 | 900.000 | EUR | 891.638 | 894.768 | 0,09 |
| Rossini Sarl 6.75% 18 - 30.10.25 | 2.200.000 | EUR | 2.229.465 | 2.211.864 | 0,21 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| Rossini Sarl FRN 19 - 30.10.25 | 2.300.000 | EUR | 2.276.780 | 2.293.979 | 0,22 |
| Samsonite Finco Sarl 3.50% 18 - 15.05.26 | 1.100.000 | EUR | 1.048.022 | 1.056.866 | 0,10 |
| Sani Via Ikos Financial Holdings 1 Sarl 5.625% 21 - 15.12.26 | 1.050.000 | EUR | 1.018.493 | 964.434 | 0,09 |
| SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 2.125% 20 - 18.06.25 | 2.000.000 | EUR | 1.980.514 | 1.925.483 | 0,18 |
| Signa Development Finance SCS 5.50% 21 - 23.07.26 | 1.000.000 | EUR | 795.344 | 675.000 | 0,07 |
| Stena International SA 3.75% 20 - 01.02.25 | 1.000.000 | EUR | 968.329 | 964.019 | 0,09 |
| Stena International SA 7.25% 23 - 15.02.28 | 1.200.000 | EUR | 1.211.983 | 1.224.075 | 0,12 |
| Summer BC Holdco A Sarl 9.25% 19 - 31.10.27 | 1.459.706 | EUR | 1.320.792 | 1.192.957 | 0,11 |
| Summer BC Holdco B Sarl 5.75% 19 - 31.10.26 | 3.500.000 | EUR | 3.340.497 | 3.111.150 | 0,30 |
| Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.50% 17 - 01.03.28 | 1.200.000 | EUR | 1.156.548 | 1.105.091 | 0,11 |
| Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.50% 17 - 01.03.28 | 600.000 | EUR | 569.746 | 552.545 | 0,05 |
| Vivion Investments Sarl 3.00% 19 - 08.08.24 | 1.100.000 | EUR | 1.053.041 | 872.369 | 0,08 |
| Vivion Investments Sarl 3.00% 19 - 08.08.24 | 1.300.000 | EUR | 1.176.112 | 1.030.981 | 0,10 |
| Vivion Investments Sarl 3.50% 19 - 01.11.25 | 2.200.000 | EUR | 1.955.012 | 1.488.874 | 0,14 |
| | | | 95.857.826 | 86.976.265 | 8,31 |
| Mexiko | | | | | |
| Cemex SAB de CV 3.125% 19 - 19.03.26 | 1.300.000 | EUR | 1.271.316 | 1.248.443 | 0,12 |
| Nemak SAB de CV 2.25% 21 - 20.07.28 | 1.750.000 | EUR | 1.560.459 | 1.410.547 | 0,13 |
| | | | 2.831.775 | 2.658.990 | 0,25 |
| Niederlande | | | | | |
| Ashland Services BV 2.00% 20 - 30.01.28 | 1.500.000 | EUR | 1.401.888 | 1.265.743 | 0,12 |
| Ashland Services BV 2.00% 20 - 30.01.28 | 200.000 | EUR | 172.926 | 168.766 | 0,02 |
| Axalta Coating Systems Dutch Holdings B BV 3.75% 16 - 15.01.25 | 1.500.000 | EUR | 1.477.493 | 1.470.723 | 0,14 |
| Compact Bidco BV 5.75% 21 - 01.05.26 | 1.050.000 | EUR | 908.391 | 720.908 | 0,07 |
| Darling Global Finance BV 3.625% 18 - 15.05.26 | 1.700.000 | EUR | 1.676.229 | 1.658.219 | 0,16 |
| Dufry One BV 2.00% 19 - 15.02.27 | 2.500.000 | EUR | 2.252.278 | 2.174.676 | 0,21 |
| Dufry One BV 2.50% 17 - 15.10.24 | 2.900.000 | EUR | 2.852.562 | 2.830.613 | 0,27 |
| Dufry One BV 3.375% 21 - 15.04.28 | 2.500.000 | EUR | 2.313.581 | 2.207.982 | 0,21 |
| Energizer Gamma Acquisition BV 3.50% 21 - 30.06.29 | 2.050.000 | EUR | 1.844.293 | 1.648.522 | 0,16 |
| Energizer Gamma Acquisition BV 3.50% 21 - 30.06.29 | 200.000 | EUR | 159.888 | 160.831 | 0,02 |
| Goodyear Europe BV 2.75% 21 - 15.08.28 | 1.310.000 | EUR | 1.200.099 | 1.093.961 | 0,10 |
| MAS Securities BV 4.25% 21 - 19.05.26 | 950.000 | EUR | 859.557 | 782.274 | 0,07 |
| Maxeda DIY Holdings BV 5.875% 20 - 01.10.26 | 1.500.000 | EUR | 1.308.250 | 1.064.168 | 0,10 |
| Maxeda DIY Holdings BV 5.875% 20 - 01.10.26 | 100.000 | EUR | 73.369 | 70.945 | 0,01 |
| Metinvest BV 5.625% 19 - 17.06.25 | 1.050.000 | EUR | 874.549 | 725.066 | 0,07 |
| Nobel Bidco BV 3.125% 21 - 15.06.28 | 2.300.000 | EUR | 2.004.746 | 1.802.930 | 0,17 |
| Nobian Finance BV 3.625% 21 - 15.07.26 | 1.800.000 | EUR | 1.671.094 | 1.516.492 | 0,14 |
| OI European Group BV 2.875% 19 - 15.02.25 | 1.850.000 | EUR | 1.830.303 | 1.799.452 | 0,17 |
| OI European Group BV 6.25% 23 - 15.05.28 | 2.000.000 | EUR | 2.048.607 | 2.039.979 | 0,19 |
| Phoenix PIB Dutch Finance BV 2.375% 20 - 05.08.25 | 1.100.000 | EUR | 1.084.047 | 1.045.276 | 0,10 |
| Phoenix PIB Dutch Finance BV 2.375% 20 - 05.08.25 | 200.000 | EUR | 190.731 | 190.050 | 0,02 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| PPF Telecom Group BV 2.125% 19 - 31.01.25 | 2.000.000 | EUR | 1.969.117 | 1.915.514 | 0,18 |
| PPF Telecom Group BV 3.125% 19 - 27.03.26 | 1.850.000 | EUR | 1.827.297 | 1.752.812 | 0,17 |
| PPF Telecom Group BV 3.25% 20 - 29.09.27 | 1.700.000 | EUR | 1.644.318 | 1.576.554 | 0,15 |
| PPF Telecom Group BV 3.50% 20 - 20.05.24 | 1.800.000 | EUR | 1.804.498 | 1.796.408 | 0,17 |
| PPF Telecom Group BV 3.50% 20 - 20.05.24 | 300.000 | EUR | 296.723 | 299.401 | 0,03 |
| Q-Park Holdings I BV 1.50% 20 - 01.03.25 | 1.250.000 | EUR | 1.197.096 | 1.193.685 | 0,11 |
| Q-Park Holdings I BV 1.50% 20 - 01.03.25 | 200.000 | EUR | 189.482 | 190.990 | 0,02 |
| Q-Park Holdings I BV 2.00% 20 - 01.03.27 | 2.100.000 | EUR | 1.892.380 | 1.788.450 | 0,17 |
| Q-Park Holdings I BV FRN 20 - 01.03.26 | 1.450.000 | EUR | 1.396.655 | 1.388.767 | 0,13 |
| Saipem Finance International BV 2.625% 17 - 07.01.25 | 1.730.000 | EUR | 1.678.067 | 1.665.455 | 0,16 |
| Saipem Finance International BV 3.125% 21 - 31.03.28 | 1.760.000 | EUR | 1.607.601 | 1.574.905 | 0,15 |
| Saipem Finance International BV 3.375% 20 - 15.07.26 | 1.650.000 | EUR | 1.592.753 | 1.556.563 | 0,15 |
| Saipem Finance International BV 3.75% 16 - 08.09.23 | 1.700.000 | EUR | 1.701.959 | 1.688.773 | 0,16 |
| Samvardhana Moterson Automotive Systems Group BV 1.80% 17 - 06.07.24 | 1.100.000 | EUR | 1.066.083 | 1.057.535 | 0,10 |
| Schoeller Packaging BV 6.375% 19 - 01.11.24 | 800.000 | EUR | 680.668 | 687.280 | 0,07 |
| Sigma Holdco BV 5.75% 18 - 15.05.26 | 2.400.000 | EUR | 2.102.744 | 2.076.692 | 0,20 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.125% 16 - 15.10.24 | 2.200.000 | EUR | 2.119.303 | 2.098.577 | 0,20 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.75% 21 - 09.05.27 | 3.700.000 | EUR | 3.478.617 | 3.335.349 | 0,32 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.375% 21 - 09.05.30 | 5.200.000 | EUR | 4.729.177 | 4.418.184 | 0,42 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.50% 18 - 01.03.25 | 1.700.000 | EUR | 1.690.087 | 1.678.926 | 0,16 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6.00% 20 - 31.01.25 | 1.200.000 | EUR | 1.223.146 | 1.215.180 | 0,12 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6.00% 20 - 31.01.25 | 200.000 | EUR | 202.812 | 202.530 | 0,02 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.375% 23 - 15.09.29 | 2.800.000 | EUR | 2.860.593 | 2.845.371 | 0,27 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.875% 23 - 15.09.31 | 1.700.000 | EUR | 1.766.012 | 1.751.287 | 0,17 |
| Titan Holdings II BV 5.125% 21 - 15.07.29 | 1.250.000 | EUR | 1.100.944 | 988.034 | 0,09 |
| TMNL Holdings BV 3.75% 21 - 15.01.29 | 2.750.000 | EUR | 2.550.509 | 2.395.439 | 0,23 |
| Trivium Packaging Finance BV 3.75% 19 - 15.08.26 | 2.000.000 | EUR | 1.913.168 | 1.844.222 | 0,18 |
| Trivium Packaging Finance BV FRN 19 - 15.08.26 | 1.250.000 | EUR | 1.230.293 | 1.227.313 | 0,12 |
| United Group BV 3.125% 20 - 15.02.26 | 2.100.000 | EUR | 1.929.312 | 1.828.159 | 0,17 |
| United Group BV 3.625% 20 - 15.02.28 | 2.200.000 | EUR | 1.862.916 | 1.739.540 | 0,17 |
| United Group BV 4.00% 20 - 15.11.27 | 1.700.000 | EUR | 1.498.187 | 1.385.766 | 0,13 |
| United Group BV 4.625% 21 - 15.08.28 | 1.000.000 | EUR | 880.153 | 803.014 | 0,08 |
| United Group BV 4.875% 17 - 01.07.24 | 1.900.000 | EUR | 1.876.272 | 1.879.254 | 0,18 |
| United Group BV 5.25% 22 - 01.02.30 | 1.750.000 | EUR | 1.576.590 | 1.376.587 | 0,13 |
| United Group BV FRN 20 - 15.02.26 | 1.400.000 | EUR | 1.323.336 | 1.333.769 | 0,13 |
| United Group BV FRN 20 - 15.02.26 | 100.000 | EUR | 94.869 | 95.269 | 0,01 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufspreise | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Niederlande (Fortsetzung) | | | | | |
| United Group BV FRN 19 - 15.05.25 | 1.900.000 | EUR | 1.842.999 | 1.884.149 | 0,18 |
| United Group BV FRN 22 - 01.02.29 | 1.700.000 | EUR | 1.610.872 | 1.556.856 | 0,15 |
| Villa Dutch Bidco BV 9.00% 22 - 03.11.29 | 1.400.000 | EUR | 1.331.161 | 1.379.331 | 0,13 |
| VZ Secured Financing BV 3.50% 22 - 15.01.32 | 2.500.000 | EUR | 2.222.373 | 1.921.216 | 0,18 |
| VZ Secured Financing BV 3.50% 22 - 15.01.32 | 100.000 | EUR | 77.163 | 76.849 | 0,01 |
| VZ Vendor Financing II BV 2.875% 20 - 15.01.29 | 2.400.000 | EUR | 2.114.547 | 1.835.648 | 0,18 |
| Wizz Air Finance Co. BV 1.00% 22 - 19.01.26 | 1.800.000 | EUR | 1.570.036 | 1.584.245 | 0,15 |
| Wp Via ap Telecom Holdings III BV 5.50% 21 - 15.01.30 | 1.860.000 | EUR | 1.717.871 | 1.541.482 | 0,15 |
| ZF Europe Finance BV 1.25% 19 - 23.10.23 | 1.700.000 | EUR | 1.689.897 | 1.677.593 | 0,16 |
| ZF Europe Finance BV 2.00% 19 - 23.02.26 | 3.000.000 | EUR | 2.835.463 | 2.724.929 | 0,26 |
| ZF Europe Finance BV 2.50% 19 - 23.10.27 | 2.000.000 | EUR | 1.863.926 | 1.740.466 | 0,17 |
| ZF Europe Finance BV 2.50% 19 - 23.10.27 | 100.000 | EUR | 87.106 | 87.023 | 0,01 |
| ZF Europe Finance BV 3.00% 19 - 23.10.29 | 2.200.000 | EUR | 2.020.921 | 1.847.307 | 0,18 |
| ZF Europe Finance BV 3.00% 19 - 23.10.29 | 300.000 | EUR | 252.221 | 251.906 | 0,02 |
| Ziggo Bond Co. BV 3.375% 20 - 28.02.30 | 2.850.000 | EUR | 2.541.462 | 2.091.088 | 0,20 |
| Ziggo Bond Co. BV 3.375% 20 - 28.02.30 | 200.000 | EUR | 145.320 | 146.743 | 0,01 |
| Ziggo BV 2.875% 19 - 15.01.30 | 1.750.000 | EUR | 1.541.739 | 1.405.233 | 0,13 |
| | | | 112.223.695 | 106.841.194 | 10,21 |
| Norwegen | | | | | |
| Adevinta ASA 2.625% 20 - 15.11.25 | 2.250.000 | EUR | 2.205.562 | 2.151.315 | 0,21 |
| Adevinta ASA 3.00% 20 - 15.11.27 | 1.350.000 | EUR | 1.258.600 | 1.251.727 | 0,12 |
| Axactor ASA FRN 21 - 15.09.26 | 1.050.000 | EUR | 1.013.491 | 957.703 | 0,09 |
| B2Holding ASA FRN 22 - 22.09.26 | 1.000.000 | EUR | 998.629 | 971.666 | 0,09 |
| | | | 5.476.282 | 5.332.411 | 0,51 |
| Panama | | | | | |
| Carnival Corp. 7.625% 20 - 01.03.26 | 1.650.000 | EUR | 1.583.813 | 1.602.549 | 0,15 |
| Carnival Corp. 10.125% 20 - 01.02.26 | 1.400.000 | EUR | 1.455.895 | 1.466.132 | 0,14 |
| Carnival Corp. 10.125% 20 - 01.02.26 | 100.000 | EUR | 104.867 | 104.724 | 0,01 |
| | | | 3.144.575 | 3.173.405 | 0,30 |
| Polen | | | | | |
| Canpack SA Via Canpack US LLC 2.375% 20 - 01.11.27 | 2.010.000 | EUR | 1.810.877 | 1.665.396 | 0,16 |
| Synthos SA 2.50% 21 - 07.06.28 | 2.100.000 | EUR | 1.854.726 | 1.659.285 | 0,16 |
| | | | 3.665.603 | 3.324.681 | 0,32 |
| Portugal | | | | | |
| Caixa Geral de Depositos SA 1.25% 19 - 25.11.24 | 1.800.000 | EUR | 1.752.347 | 1.718.799 | 0,17 |
| Transportes Aereos Portugueses SA 5.625% 19 - 02.12.24 | 1.300.000 | EUR | 1.230.438 | 1.275.497 | 0,12 |
| | | | 2.982.785 | 2.994.296 | 0,29 |
| Rumänien | | | | | |
| RCS & RDS SA 2.50% 20 - 05.02.25 | 1.500.000 | EUR | 1.443.464 | 1.425.856 | 0,13 |
| RCS & RDS SA 3.25% 20 - 05.02.28 | 1.200.000 | EUR | 1.109.542 | 1.011.387 | 0,10 |
| RCS & RDS SA 3.25% 20 - 05.02.28 | 100.000 | EUR | 84.399 | 84.282 | 0,01 |
| | | | 2.637.405 | 2.521.525 | 0,24 |
| Spanien | | | | | |
| ACS Actividades de Construcción y Servicios SA 1.375% 20 - 17.06.25 | 2.500.000 | EUR | 2.439.892 | 2.336.705 | 0,22 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufspreise | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Spanien (Fortsetzung) | | | | | |
| Aedas Homes Opco SLU 4.00% 21 - 15.08.26 | 1.100.000 | EUR | 1.052.943 | 1.021.372 | 0,10 |
| Almirall SA 2.125% 21 - 30.09.26 | 950.000 | EUR | 907.420 | 881.690 | 0,08 |
| Banco de Sabadell SA 1.125% 19 - 27.03.25 | 1.500.000 | EUR | 1.525.964 | 1.402.720 | 0,13 |
| Banco de Sabadell SA 1.125% 19 - 27.03.25 | 200.000 | EUR | 186.600 | 187.029 | 0,02 |
| Banco de Sabadell SA 1.75% 19 - 10.05.24 | 3.400.000 | EUR | 3.371.716 | 3.315.147 | 0,32 |
| Banco de Sabadell SA 5.625% 16 - 06.05.26 | 1.700.000 | EUR | 1.770.760 | 1.680.957 | 0,16 |
| Cellnex Finance Co. SA 0.75% 21 - 15.11.26 | 1.500.000 | EUR | 1.403.908 | 1.321.123 | 0,13 |
| Cellnex Finance Co. SA 0.75% 21 - 15.11.26 | 200.000 | EUR | 178.253 | 176.150 | 0,02 |
| Cellnex Finance Co. SA 1.00% 21 - 15.09.27 | 100.000 | EUR | 86.316 | 85.739 | 0,01 |
| Cellnex Finance Co. SA 1.00% 21 - 15.09.27 | 3.300.000 | EUR | 3.040.196 | 2.829.394 | 0,27 |
| Cellnex Finance Co. SA 1.25% 21 - 15.01.29 | 2.600.000 | EUR | 2.296.583 | 2.145.033 | 0,20 |
| Cellnex Finance Co. SA 1.50% 21 - 08.06.28 | 3.400.000 | EUR | 3.135.467 | 2.897.585 | 0,28 |
| Cellnex Finance Co. SA 2.25% 22 - 12.04.26 | 3.500.000 | EUR | 3.376.639 | 3.274.319 | 0,31 |
| Cellnex Telecom SA 1.00% 20 - 20.04.27 | 1.500.000 | EUR | 1.375.472 | 1.312.857 | 0,12 |
| Cellnex Telecom SA 1.75% 20 - 23.10.30 | 3.600.000 | EUR | 3.222.215 | 2.899.619 | 0,28 |
| Cellnex Telecom SA 1.875% 20 - 26.06.29 | 2.500.000 | EUR | 2.279.465 | 2.105.830 | 0,20 |
| Cellnex Telecom SA 2.375% 16 - 16.01.24 | 2.300.000 | EUR | 2.304.259 | 2.271.634 | 0,22 |
| Cellnex Telecom SA 2.375% 16 - 16.01.24 | 200.000 | EUR | 197.909 | 197.533 | 0,02 |
| Cellnex Telecom SA 2.875% 17 - 18.04.25 | 1.700.000 | EUR | 1.693.573 | 1.649.181 | 0,16 |
| eDreams ODIGEO SA 5.50% 22 - 15.07.27 | 1.250.000 | EUR | 1.135.449 | 1.135.073 | 0,11 |
| Food Service Project SA 5.50% 22 - 21.01.27 | 950.000 | EUR | 914.258 | 901.203 | 0,09 |
| Gestamp Automocion SA 3.25% 18 - 30.04.26 | 1.350.000 | EUR | 1.297.128 | 1.289.394 | 0,12 |
| Grifols Escrow Issuer SA 3.875% 21 - 15.10.28 | 4.800.000 | EUR | 4.365.286 | 4.100.042 | 0,39 |
| Grifols SA 1.625% 19 - 15.02.25 | 2.700.000 | EUR | 2.642.979 | 2.596.188 | 0,25 |
| Grifols SA 1.625% 19 - 15.02.25 | 200.000 | EUR | 189.671 | 192.310 | 0,02 |
| Grifols SA 2.25% 19 - 15.11.27 | 2.300.000 | EUR | 2.158.098 | 2.076.093 | 0,20 |
| Grifols SA 2.25% 19 - 15.11.27 | 200.000 | EUR | 177.404 | 180.530 | 0,02 |
| Grifols SA 3.20% 17 - 01.05.25 | 3.500.000 | EUR | 3.383.846 | 3.399.047 | 0,32 |
| Grupo Antolin-Irausa SA 3.375% 18 - 30.04.26 | 730.000 | EUR | 646.776 | 616.093 | 0,06 |
| Grupo Antolin-Irausa SA 3.50% 21 - 30.04.28 | 1.400.000 | EUR | 1.188.669 | 1.017.471 | 0,10 |
| International Consolidated Airlines Group SA 0.50% 19 - 04.07.23 | 1.700.000 | EUR | 1.699.489 | 1.700.000 | 0,16 |
| International Consolidated Airlines Group SA 1.50% 19 - 04.07.27 | 1.600.000 | EUR | 1.370.752 | 1.371.618 | 0,13 |
| International Consolidated Airlines Group SA 2.75% 21 - 25.03.25 | 1.300.000 | EUR | 1.260.097 | 1.248.126 | 0,12 |
| International Consolidated Airlines Group SA 2.75% 21 - 25.03.25 | 500.000 | EUR | 473.179 | 480.048 | 0,05 |
| International Consolidated Airlines Group SA 3.75% 21 - 25.03.29 | 2.500.000 | EUR | 2.277.333 | 2.175.803 | 0,21 |
| Kaixo Bondco Telecom SA 5.125% 21 - 30.09.29 | 1.700.000 | EUR | 1.566.667 | 1.472.825 | 0,14 |
| Lorca Telecom Bondco SA 4.00% 20 - 18.09.27 | 8.100.000 | EUR | 7.766.689 | 7.374.124 | 0,70 |
| NH Hotel Group SA 4.00% 21 - 02.07.26 | 1.300.000 | EUR | 1.246.378 | 1.237.093 | 0,12 |
| Tendam Brands SAU FRN 22 - 31.03.28 | 1.000.000 | EUR | 970.992 | 997.159 | 0,09 |
| Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA 5.25% 21 - 01.04.26 | 1.000.000 | EUR | 957.089 | 927.197 | 0,09 |
| | | | 73.533.779 | 70.479.054 | 6,74 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 | | | | | |
| Apollo Swedish Bidco AB FRN 23 - 05.07.29 | 1.040.000 | EUR | 1.019.200 | 1.006.720 | 0,10 |
| Assemblin Financing AB FRN 19 - 15.05.25 | 1.100.000 | EUR | 1.091.966 | 1.099.301 | 0,11 |
| Dometic Group AB 2.00% 21 - 29.09.28 | 1.000.000 | EUR | 897.328 | 802.309 | 0,08 |
| Dometic Group AB 3.00% 18 - 13.09.23 | 950.000 | EUR | 949.428 | 942.641 | 0,09 |
| Dometic Group AB 3.00% 19 - 08.05.26 | 1.000.000 | EUR | 972.821 | 929.514 | 0,09 |
| Heimstaden AB 4.25% 21 - 09.03.26 | 1.200.000 | EUR | 993.136 | 635.996 | 0,06 |
| Heimstaden AB 4.375% 21 - 06.03.27 | 1.400.000 | EUR | 1.221.712 | 900.480 | 0,09 |
| Intrum AB 3.00% 19 - 15.09.27 | 2.950.000 | EUR | 2.585.517 | 2.028.675 | 0,19 |
| Intrum AB 3.125% 17 - 15.07.24 | 1.615.444 | EUR | 1.578.787 | 1.498.988 | 0,14 |
| Intrum AB 3.50% 19 - 15.07.26 | 2.800.000 | EUR | 2.574.651 | 2.078.222 | 0,20 |
| Intrum AB 4.875% 20 - 15.08.25 | 2.900.000 | EUR | 2.820.418 | 2.397.776 | 0,23 |
| Intrum AB 9.25% 22 - 15.03.28 | 1.500.000 | EUR | 1.487.692 | 1.268.683 | 0,12 |
| Ren10 Holdings AB FRN 22 - 01.02.27 | 1.200.000 | EUR | 1.164.883 | 1.179.760 | 0,11 |
| Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.00% 20 - 12.08.27 | 2.500.000 | EUR | 1.744.723 | 1.610.817 | 0,15 |
| Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.00% 20 - 12.08.27 | 100.000 | EUR | 70.255 | 64.433 | 0,01 |
| Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.125% 19 - 04.09.26 | 1.700.000 | EUR | 1.242.092 | 1.183.786 | 0,11 |
| Transcom Holdings AB FRN 21 - 15.12.26 | 1.100.000 | EUR | 1.081.344 | 1.093.579 | 0,10 |
| Verisure Holdings AB 3.25% 21 - 15.02.27 | 4.050.000 | EUR | 3.825.749 | 3.593.838 | 0,34 |
| Verisure Holdings AB 3.875% 20 - 15.07.26 | 2.600.000 | EUR | 2.522.301 | 2.436.270 | 0,23 |
| Verisure Holdings AB 3.875% 20 - 15.07.26 | 100.000 | EUR | 93.094 | 93.703 | 0,01 |
| Verisure Holdings AB 7.125% 23 - 01.02.28 | 1.500.000 | EUR | 1.505.913 | 1.502.063 | 0,14 |
| Verisure Holdings AB 9.25% 22 - 15.10.27 | 1.700.000 | EUR | 1.784.708 | 1.805.073 | 0,17 |
| Verisure Midholding AB 5.25% 21 - 15.02.29 | 4.100.000 | EUR | 3.735.136 | 3.540.684 | 0,34 |
| Volvo Car AB 2.00% 17 - 24.01.25 | 1.750.000 | EUR | 1.729.517 | 1.669.544 | 0,16 |
| Volvo Car AB 2.125% 19 - 02.04.24 | 2.050.000 | EUR | 2.040.346 | 2.004.548 | 0,19 |
| Volvo Car AB 2.50% 20 - 07.10.27 | 1.500.000 | EUR | 1.453.368 | 1.353.547 | 0,13 |
| Volvo Car AB 2.50% 20 - 07.10.27 | 300.000 | EUR | 268.927 | 270.709 | 0,03 |
| Volvo Car AB 4.25% 22 - 31.05.28 | 1.700.000 | EUR | 1.657.363 | 1.627.990 | 0,16 |
| | | | 44.112.375 | 40.619.649 | 3,88 |
| Türkei | | | | | |
| Arcelik AS 3.00% 21 - 27.05.26 | 1.100.000 | EUR | 1.023.616 | 1.004.337 | 0,10 |
| | | | 1.023.616 | 1.004.337 | 0,10 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | |
| Allwyn Entertainment Financing UK PLC 7.25% 23 - 30.04.30 | 2.400.000 | EUR | 2.434.655 | 2.431.907 | 0,23 |
| Allwyn Entertainment Financing UK PLC FRN 22 - 15.02.28 | 1.300.000 | EUR | 1.279.089 | 1.295.662 | 0,12 |
| BCP V Modular Services Finance II PLC 4.75% 21 - 30.11.28 | 2.600.000 | EUR | 2.394.589 | 2.207.839 | 0,21 |
| BCP V Modular Services Finance PLC 6.75% 21 - 30.11.29 | 1.500.000 | EUR | 1.304.652 | 1.131.727 | 0,11 |
| Canary Wharf Group Investment Holdings PLC 1.75% 21 - 07.04.26 | 1.100.000 | EUR | 884.249 | 773.025 | 0,07 |
| Carnival PLC 1.00% 19 - 28.10.29 | 2.100.000 | EUR | 1.417.157 | 1.305.719 | 0,13 |
| Castle UK Finco PLC FRN 22 - 15.05.28 | 1.600.000 | EUR | 1.420.710 | 1.396.280 | 0,13 |

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Vereinigtes Königreich (Fortsetzung) | | | | | |
| Deuce Finco PLC FRN 21 - 15.06.27 | 1.050.000 | EUR | 1.009.509 | 1.006.547 | 0,10 |
| Drax Finco PLC 2.625% 20 - 01.11.25 | 1.000.000 | EUR | 952.715 | 949.665 | 0,09 |
| EC Finance PLC 3.00% 21 - 15.10.26 | 1.600.000 | EUR | 1.525.805 | 1.489.089 | 0,14 |
| eG Global Finance PLC 3.625% 19 - 07.02.24 | 1.100.000 | EUR | 1.084.996 | 1.094.289 | 0,11 |
| eG Global Finance PLC 4.375% 19 - 07.02.25 | 2.300.000 | EUR | 2.191.053 | 2.173.658 | 0,21 |
| eG Global Finance PLC 6.25% 19 - 30.10.25 | 2.350.000 | EUR | 2.269.508 | 2.231.104 | 0,21 |
| Energia Group NI FinanceCo PLC Via Energia Group ROI Holdings Dac 4.00% 17 - 15.09.25 | 1.005.000 | EUR | 981.955 | 977.516 | 0,09 |
| Energia Group NI FinanceCo PLC Via Energia Group ROI Holdings DAC 4.00% 17 - 15.09.25 | 200.000 | EUR | 200.335 | 194.531 | 0,02 |
| INEOS Finance PLC 2.125% 17 - 15.11.25 | 1.950.000 | EUR | 1.869.449 | 1.823.553 | 0,17 |
| INEOS Finance PLC 2.875% 19 - 01.05.26 | 2.650.000 | EUR | 2.529.098 | 2.421.960 | 0,23 |
| INEOS Finance PLC 2.875% 19 - 01.05.26 | 100.000 | EUR | 93.064 | 91.395 | 0,01 |
| INEOS Finance PLC 3.375% 20 - 31.03.26 | 1.050.000 | EUR | 1.012.090 | 979.537 | 0,09 |
| INEOS Finance PLC 6.625% 23 - 15.05.28 | 1.300.000 | EUR | 1.290.423 | 1.274.399 | 0,12 |
| INEOS Quattro Finance 1 PLC 3.75% 21 - 15.07.26 | 1.700.000 | EUR | 1.560.186 | 1.490.754 | 0,14 |
| INEOS Quattro Finance 2 PLC 2.50% 21 - 15.01.26 | 2.800.000 | EUR | 2.692.573 | 2.500.353 | 0,24 |
| International Game Technology PLC 2.375% 19 - 15.04.28 | 1.750.000 | EUR | 1.595.064 | 1.562.787 | 0,15 |
| International Game Technology PLC 3.50% 19 - 15.06.26 | 2.600.000 | EUR | 2.562.992 | 2.503.575 | 0,24 |
| International Personal Finance PLC 9.75% 20 - 12.11.25 | 200.000 | EUR | 179.986 | 176.250 | 0,02 |
| International Personal Finance PLC 9.75% 20 - 12.11.25 | 950.000 | EUR | 903.121 | 837.188 | 0,08 |
| Jaguar Land Rover Automotive PLC 2.20% 17 - 15.01.24 | 2.200.000 | EUR | 2.162.437 | 2.155.602 | 0,21 |
| Jaguar Land Rover Automotive PLC 4.50% 18 - 15.01.26 | 1.700.000 | EUR | 1.602.288 | 1.605.123 | 0,15 |
| Jaguar Land Rover Automotive PLC 4.50% 21 - 15.07.28 | 1.750.000 | EUR | 1.608.150 | 1.521.883 | 0,15 |
| Jaguar Land Rover Automotive PLC 5.875% 19 - 15.11.24 | 1.750.000 | EUR | 1.749.297 | 1.748.735 | 0,17 |
| Jaguar Land Rover Automotive PLC 6.875% 19 - 15.11.26 | 1.450.000 | EUR | 1.406.407 | 1.432.973 | 0,14 |
| Jaguar Land Rover Automotive PLC 6.875% 19 - 15.11.26 | 200.000 | EUR | 195.971 | 197.651 | 0,02 |
| Nomad Foods Bondco PLC 2.50% 21 - 24.06.28 | 2.800.000 | EUR | 2.589.994 | 2.448.275 | 0,23 |
| Paysafe Finance PLC Via Paysafe Holdings US Corp. 3.00% 21 - 15.06.29 | 1.500.000 | EUR | 1.313.929 | 1.155.302 | 0,11 |
| PeopleCert Wisdom Issuer PLC 5.75% 21 - 15.09.26 | 1.000.000 | EUR | 975.224 | 963.393 | 0,09 |
| PEU Fin PLC 7.25% 23 - 01.07.28 | 530.000 | EUR | 530.000 | 528.908 | 0,05 |
| Pinnacle Bidco PLC 5.50% 20 - 15.02.25 | 1.730.000 | EUR | 1.672.713 | 1.658.703 | 0,16 |
| Rolls-Royce PLC 0.875% 18 - 09.05.24 | 1.900.000 | EUR | 1.855.107 | 1.835.700 | 0,18 |
| Rolls-Royce PLC 1.625% 18 - 09.05.28 | 1.500.000 | EUR | 1.340.907 | 1.263.675 | 0,12 |
| Rolls-Royce PLC 1.625% 18 - 09.05.28 | 300.000 | EUR | 251.262 | 252.735 | 0,02 |
| Rolls-Royce PLC 4.625% 20 - 16.02.26 | 2.600.000 | EUR | 2.605.362 | 2.550.034 | 0,24 |
| Sherwood Financing PLC 4.50% 21 - 15.11.26 | 1.300.000 | EUR | 1.157.983 | 1.109.451 | 0,11 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Vereinigtes Königreich (Fortsetzung) | | | | | |
| Sherwood Financing PLC FRN 21 - 15.11.27 | 2.300.000 | EUR | 2.216.779 | 2.139.655 | 0,20 |
| SIG PLC 5.25% 21 - 30.11.26 | 950.000 | EUR | 901.471 | 804.172 | 0,08 |
| SIG PLC 5.25% 21 - 30.11.26 | 100.000 | EUR | 87.709 | 84.650 | 0,01 |
| Stonegate Pub Co. Financing 2019 PLC FRN 20 - 31.07.25 | 1.650.000 | EUR | 1.590.230 | 1.529.463 | 0,15 |
| Synthomer PLC 3.875% 20 - 01.07.25 | 1.850.000 | EUR | 1.775.533 | 1.707.627 | 0,16 |
| TI Automotive Finance PLC 3.75% 21 - 15.04.29 | 2.100.000 | EUR | 1.883.376 | 1.670.035 | 0,16 |
| Titan Global Finance PLC 2.375% 17 - 16.11.24 | 1.150.000 | EUR | 1.130.650 | 1.115.743 | 0,11 |
| Titan Global Finance PLC 2.75% 20 - 09.07.27 | 800.000 | EUR | 767.374 | 762.339 | 0,07 |
| Victoria PLC 3.625% 21 - 24.08.26 | 1.650.000 | EUR | 1.549.939 | 1.354.792 | 0,13 |
| Victoria PLC 3.75% 21 - 15.03.28 | 850.000 | EUR | 748.119 | 665.584 | 0,06 |
| Virgin Media Finance PLC 3.75% 20 - 15.07.30 | 1.750.000 | EUR | 1.531.263 | 1.371.689 | 0,13 |
| Vmed O2 UK Financing I PLC 3.25% 20 - 31.01.31 | 3.300.000 | EUR | 3.010.166 | 2.692.926 | 0,26 |
| | | | 77.848.663 | 74.647.127 | 7,13 |
| USA | | | | | |
| Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC Via Ardagh Metal Packaging Finance PLC 2.00% 21 - 01.09.28 | 1.500.000 | EUR | 1.357.646 | 1.244.489 | 0,12 |
| Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC Via Ardagh Metal Packaging Finance PLC 3.00% 21 - 01.09.29 | 1.800.000 | EUR | 1.610.359 | 1.333.414 | 0,13 |
| Avantor Funding Inc. 2.625% 20 - 01.11.25 | 2.200.000 | EUR | 2.158.256 | 2.103.914 | 0,20 |
| Avantor Funding Inc. 3.875% 20 - 15.07.28 | 1.450.000 | EUR | 1.389.813 | 1.325.394 | 0,13 |
| Ball Corp. 0.875% 19 - 15.03.24 | 2.400.000 | EUR | 2.377.334 | 2.337.415 | 0,22 |
| Ball Corp. 0.875% 19 - 15.03.24 | 200.000 | EUR | 194.659 | 194.785 | 0,02 |
| Ball Corp. 1.50% 19 - 15.03.27 | 1.400.000 | EUR | 1.327.140 | 1.249.119 | 0,12 |
| Ball Corp. 1.50% 19 - 15.03.27 | 500.000 | EUR | 467.856 | 446.114 | 0,04 |
| Belden Inc. 3.375% 17 - 15.07.27 | 1.600.000 | EUR | 1.532.802 | 1.488.496 | 0,14 |
| Belden Inc. 3.375% 21 - 15.07.31 | 950.000 | EUR | 883.684 | 823.700 | 0,08 |
| Belden Inc. 3.375% 21 - 15.07.31 | 100.000 | EUR | 86.884 | 86.705 | 0,01 |
| Belden Inc. 3.875% 18 - 15.03.28 | 1.200.000 | EUR | 1.153.891 | 1.122.332 | 0,11 |
| Boxer Parent Co. Inc. 6.50% 20 - 02.10.25 | 1.350.000 | EUR | 1.349.822 | 1.333.460 | 0,13 |
| Catalent Pharma Solutions Inc. 2.375% 20 - 01.03.28 | 2.700.000 | EUR | 2.509.323 | 2.171.305 | 0,21 |
| Catalent Pharma Solutions Inc. 2.375% 20 - 01.03.28 | 100.000 | EUR | 80.249 | 80.419 | 0,01 |
| Chemours Co. 4.00% 18 - 15.05.26 | 1.460.000 | EUR | 1.376.272 | 1.350.392 | 0,13 |
| Clarios Global LP Via Clarios US Finance Co. 4.375% 19 - 15.05.26 | 2.400.000 | EUR | 2.354.773 | 2.285.894 | 0,22 |
| Coty Inc. 3.875% 21 - 15.04.26 | 2.300.000 | EUR | 2.258.853 | 2.226.730 | 0,21 |
| Coty Inc. 3.875% 21 - 15.04.26 | 200.000 | EUR | 194.567 | 193.629 | 0,02 |
| Emerald Debt Merger Sub LLC 6.375% 23 - 15.12.30 | 1.600.000 | EUR | 1.588.301 | 1.594.911 | 0,15 |
| Encore Capital Group Inc. 4.875% 20 - 15.10.25 | 1.200.000 | EUR | 1.164.924 | 1.116.723 | 0,11 |
| Encore Capital Group Inc. FRN 20 - 15.01.28 | 1.500.000 | EUR | 1.465.839 | 1.440.890 | 0,14 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 1.355% 18 - 07.02.25 | 200.000 | EUR | 189.429 | 188.626 | 0,02 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 1.355% 18 - 07.02.25 | 1.450.000 | EUR | 1.400.834 | 1.367.537 | 0,13 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 1.744% 20 - 19.07.24 | 3.000.000 | EUR | 2.941.041 | 2.895.186 | 0,28 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 2.33% 19 - 25.11.25 | 2.100.000 | EUR | 2.030.525 | 1.967.226 | 0,19 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 2.386% 19 - 17.02.26 | 2.300.000 | EUR | 2.218.429 | 2.152.875 | 0,20 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 2.386% 19 - 17.02.26 | 200.000 | EUR | 186.318 | 187.207 | 0,02 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufspreise | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | | | |
| Ford Motor Credit Co. LLC 3.021% 19 - 06.03.24 | 4.050.000 | EUR | 4.029.005 | 3.989.947 | 0,38 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 3.021% 19 - 06.03.24 | 300.000 | EUR | 296.650 | 295.552 | 0,03 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 3.25% 20 - 15.09.25 | 2.600.000 | EUR | 2.570.201 | 2.492.072 | 0,24 |
| Ford Motor Credit Co. LLC FRN 18 - 15.11.23 | 1.300.000 | EUR | 1.292.178 | 1.296.593 | 0,12 |
| Ford Motor Credit Co. LLC FRN 17 - 01.12.24 | 2.000.000 | EUR | 1.948.236 | 1.970.031 | 0,19 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 4.867% 23 - 03.08.27 | 3.400.000 | EUR | 3.335.155 | 3.330.645 | 0,32 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 4.867% 23 - 03.08.27 | 100.000 | EUR | 97.673 | 97.960 | 0,01 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 6.125% 23 - 15.05.28 | 2.000.000 | EUR | 2.019.700 | 2.049.625 | 0,19 |
| Graphic Packaging International LLC 2.625% 21 - 01.02.29 | 950.000 | EUR | 853.098 | 831.993 | 0,08 |
| IQVIA Inc. 1.75% 21 - 15.03.26 | 1.800.000 | EUR | 1.728.047 | 1.664.024 | 0,16 |
| IQVIA Inc. 2.25% 19 - 15.01.28 | 2.500.000 | EUR | 2.350.963 | 2.199.027 | 0,21 |
| IQVIA Inc. 2.25% 21 - 15.03.29 | 3.050.000 | EUR | 2.839.348 | 2.597.274 | 0,25 |
| IQVIA Inc. 2.25% 21 - 15.03.29 | 100.000 | EUR | 83.802 | 85.157 | 0,01 |
| IQVIA Inc. 2.875% 17 - 15.09.25 | 1.500.000 | EUR | 1.484.902 | 1.453.333 | 0,14 |
| IQVIA Inc. 2.875% 20 - 15.06.28 | 2.400.000 | EUR | 2.270.933 | 2.155.319 | 0,20 |
| Kronos International Inc. 3.75% 17 - 15.09.25 | 1.250.000 | EUR | 1.188.016 | 1.133.539 | 0,11 |
| Levi Strauss & Co. 3.375% 17 - 15.03.27 | 1.600.000 | EUR | 1.568.000 | 1.512.709 | 0,14 |
| MPT Operating Partnership LP Via MPT Finance Corp. 0.993% 21 - 15.10.26 | 1.760.000 | EUR | 1.518.132 | 1.323.254 | 0,12 |
| MPT Operating Partnership LP Via MPT Finance Corp. 3.325% 17 - 24.03.25 | 1.650.000 | EUR | 1.605.278 | 1.472.064 | 0,14 |
| Olympus Water US Holdings Corp. 3.875% 21 - 01.10.28 | 1.700.000 | EUR | 1.525.751 | 1.337.557 | 0,13 |
| Olympus Water US Holdings Corp. 5.375% 21 - 01.10.29 | 950.000 | EUR | 820.296 | 657.602 | 0,06 |
| Organon & Co. Via Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 21 - 30.04.28 | 4.350.000 | EUR | 4.088.031 | 3.764.093 | 0,36 |
| Primo Water Holdings Inc. 3.875% 20 - 31.10.28 | 1.550.000 | EUR | 1.427.631 | 1.341.581 | 0,13 |
| SCIL IV LLC Via SCIL USA Holdings LLC 4.375% 21 - 01.11.26 | 1.050.000 | EUR | 981.004 | 939.746 | 0,09 |
| SCIL IV LLC Via SCIL USA Holdings LLC FRN 21 - 01.11.26 | 1.100.000 | EUR | 1.077.742 | 1.075.771 | 0,10 |
| Silgan Holdings Inc. 2.25% 20 - 01.06.28 | 1.700.000 | EUR | 1.549.275 | 1.459.890 | 0,14 |
| Silgan Holdings Inc. 3.25% 18 - 15.03.25 | 2.200.000 | EUR | 2.177.753 | 2.150.111 | 0,20 |
| Spectrum Brands Inc. 4.00% 16 - 01.10.26 | 1.600.000 | EUR | 1.541.120 | 1.535.332 | 0,15 |
| Standard Industries Inc. 2.25% 19 - 21.11.26 | 2.800.000 | EUR | 2.603.221 | 2.478.763 | 0,24 |
| UGI International LLC 2.50% 21 - 01.12.29 | 1.400.000 | EUR | 1.240.122 | 1.093.523 | 0,10 |
| WMG Acquisition Corp. 2.25% 21 - 15.08.31 | 1.500.000 | EUR | 1.311.837 | 1.186.925 | 0,11 |
| WMG Acquisition Corp. 2.75% 20 - 15.07.28 | 1.130.000 | EUR | 1.052.689 | 1.020.395 | 0,10 |
| | | | 92.325.612 | 88.300.294 | 8,44 |
| Summe - Anleihen | | | 1.078.813.369 | 1.026.381.090 | 98,09 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominal- wert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Investmentfonds/offener Fonds | | | | | |
| Irland | | | | | |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 773 | EUR | 7.609.066 7.609.066 | 7.620.840 7.620.840 | 0,73 0,73 |
| Summe Investmentfonds/offener Fonds | | | 7.609.066 | 7.620.840 | 0,73 |
| Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 1.086.422.435 | 1.034.001.930 | 98,82 |
| SUMME ANLAGEBESTAND | | | 1.086.422.435 | 1.034.001.930 | 98,82 |
| SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN | | | | 1.047.356.456 | 100,09 |

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

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einstandskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen | | | | | |
| Australien | | | | | |
| Aurizon Network Pty Ltd. 2.00% 14 - 18.09.24 | 600.000 | EUR | 587.635 | 583.530 | 0,06 |
| Aurizon Network Pty Ltd. 3.125% 16 - 01.06.26 | 500.000 | EUR | 491.832 | 482.700 | 0,05 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. FRN 21 - 05.05.31 | 490.000 | EUR | 431.812 | 423.438 | 0,04 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 0.75% 16 - 29.09.26 | 600.000 | EUR | 559.574 | 540.846 | 0,05 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. FRN 19 - 21.11.29 | 730.000 | EUR | 687.364 | 684.338 | 0,07 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 3.652% 23 - 20.01.26 | 500.000 | EUR | 501.350 | 493.340 | 0,05 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 3.652% 23 - 20.01.26 | 100.000 | EUR | 99.511 | 98.668 | 0,01 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. FRN 23 - 03.02.33 | 600.000 | EUR | 588.972 | 589.596 | 0,06 |
| Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd. 1.75% 14 - 15.10.24 | 300.000 | EUR | 290.517 | 288.888 | 0,03 |
| Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd. 3.125% 13 - 26.09.23 | 500.000 | EUR | 506.907 | 498.775 | 0,05 |
| Brambles Finance Ltd. 2.375% 14 - 12.06.24 | 500.000 | EUR | 499.825 | 491.415 | 0,05 |
| Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18 - 18.01.28 | 250.000 | EUR | 224.870 | 221.833 | 0,02 |
| Commonwealth Bank of Australia FRN 17 - 03.10.29 | 700.000 | EUR | 674.407 | 666.470 | 0,07 |
| Goodman Australia Finance Pty Ltd. 1.375% 17 - 27.09.25 | 400.000 | EUR | 383.116 | 368.736 | 0,04 |
| National Australia Bank Ltd. 0.25% 19 - 20.05.24 | 400.000 | EUR | 388.878 | 386.836 | 0,04 |
| National Australia Bank Ltd. 0.625% 16 - 10.11.23 | 300.000 | EUR | 298.403 | 296.553 | 0,03 |
| National Australia Bank Ltd. 0.625% 17 - 18.09.24 | 400.000 | EUR | 389.136 | 384.064 | 0,04 |
| National Australia Bank Ltd. 0.625% 18 - 30.08.23 | 400.000 | EUR | 397.115 | 398.056 | 0,04 |
| National Australia Bank Ltd. 1.25% 16 - 18.05.26 | 700.000 | EUR | 674.275 | 652.841 | 0,07 |
| National Australia Bank Ltd. 2.125% 22 - 24.05.28 | 600.000 | EUR | 564.030 | 556.986 | 0,06 |
| Scentre Group Trust 1 2.25% 14 - 16.07.24 | 300.000 | EUR | 298.079 | 291.390 | 0,03 |
| Scentre Group Trust 1 Via Scentre Group Trust 2 1.75% 18 - 11.04.28 | 300.000 | EUR | 261.108 | 260.682 | 0,03 |
| Scentre Group Trust 2 3.25% 13 - 11.09.23 | 300.000 | EUR | 300.004 | 299.298 | 0,03 |
| Stockland Trust 1.625% 18 - 27.04.26 | 200.000 | EUR | 184.565 | 182.018 | 0,02 |
| Telstra Corp. Ltd. 1.125% 16 - 14.04.26 | 700.000 | EUR | 663.551 | 649.530 | 0,07 |
| Telstra Corp. Ltd. 2.50% 13 - 15.09.23 | 1.030.000 | EUR | 1.045.229 | 1.026.931 | 0,11 |
| Transurban Finance Co. Pty Ltd. 1.75% 17 - 29.03.28 | 500.000 | EUR | 455.073 | 453.525 | 0,05 |
| Transurban Finance Co. Pty Ltd. 1.875% 14 - 16.09.24 | 600.000 | EUR | 599.297 | 583.782 | 0,06 |
| Transurban Finance Co. Pty Ltd. 2.00% 15 - 28.08.25 | 420.000 | EUR | 418.227 | 401.104 | 0,04 |
| Transurban Finance Co. Pty Ltd. 2.00% 15 - 28.08.25 | 100.000 | EUR | 95.996 | 95.501 | 0,01 |
| Westpac Banking Corp. 0.625% 17 - 22.11.24 | 200.000 | EUR | 191.785 | 190.268 | 0,02 |
| Westpac Banking Corp. 0.75% 18 - 17.10.23 | 400.000 | EUR | 397.255 | 396.220 | 0,04 |
| Westpac Banking Corp. FRN 21 - 13.05.31 | 600.000 | EUR | 529.491 | 520.338 | 0,05 |
| Westpac Banking Corp. 0.875% 16 - 17.04.27 | 300.000 | EUR | 278.497 | 266.337 | 0,03 |
| Westpac Banking Corp. 1.125% 17 - 05.09.27 | 100.000 | EUR | 89.702 | 89.149 | 0,01 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Australien (Fortsetzung) | | | | | |
| Westpac Banking Corp. 1.125% 17 - 05.09.27 | 400.000 | EUR | 357.466 | 356.596 | 0,04 |
| Westpac Banking Corp. 3.703% 23 - 16.01.26 | 700.000 | EUR | 699.435 | 690.907 | 0,07 |
| | | | 16.104.289 | 15.861.485 | 1,64 |
| Österreich | | | | | |
| BAWAG Group AG FRN 19 - 26.03.29 | 300.000 | EUR | 290.002 | 276.642 | 0,03 |
| BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 19 - 03.09.27 | 200.000 | EUR | 165.489 | 165.082 | 0,02 |
| BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 4.125% 23 - 18.01.27 | 400.000 | EUR | 402.710 | 392.548 | 0,04 |
| CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 20 - 05.02.27 | 300.000 | EUR | 256.023 | 237.180 | 0,02 |
| CA Immobilien Anlagen AG 1.00% 20 - 27.10.25 | 300.000 | EUR | 267.323 | 262.074 | 0,03 |
| Erste Group Bank AG 0.05% 20 - 16.09.25 | 400.000 | EUR | 372.369 | 366.360 | 0,04 |
| Erste Group Bank AG FRN 20 - 16.11.28 | 400.000 | EUR | 333.611 | 334.068 | 0,03 |
| Erste Group Bank AG 0.125% 21 - 17.05.28 | 300.000 | EUR | 250.887 | 247.440 | 0,02 |
| Erste Group Bank AG 0.375% 19 - 16.04.24 | 400.000 | EUR | 388.249 | 388.376 | 0,04 |
| Erste Group Bank AG 0.875% 19 - 22.05.26 | 300.000 | EUR | 276.112 | 273.684 | 0,03 |
| Erste Group Bank AG 0.875% 20 - 13.05.27 | 400.000 | EUR | 360.188 | 353.012 | 0,04 |
| Erste Group Bank AG FRN 21 - 15.11.32 | 300.000 | EUR | 242.051 | 244.557 | 0,02 |
| Erste Group Bank AG FRN 19 - 10.06.30 | 300.000 | EUR | 277.239 | 271.095 | 0,03 |
| Erste Group Bank AG 1.50% 22 - 07.04.26 | 300.000 | EUR | 282.286 | 280.680 | 0,03 |
| Erste Group Bank AG FRN 20 - 08.09.31 | 300.000 | EUR | 276.137 | 264.531 | 0,03 |
| Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 20 - 01.04.28 | 800.000 | EUR | 751.715 | 742.240 | 0,08 |
| Raiffeisen Bank International AG 0.05% 21 - 01.09.27 | 200.000 | EUR | 159.403 | 163.396 | 0,02 |
| Raiffeisen Bank International AG 0.25% 20 - 22.01.25 | 400.000 | EUR | 381.000 | 371.496 | 0,04 |
| Raiffeisen Bank International AG 0.375% 19 - 25.09.26 | 600.000 | EUR | 519.728 | 518.400 | 0,05 |
| Raiffeisen Bank International AG 1.00% 18 - 04.12.23 | 200.000 | EUR | 194.999 | 197.118 | 0,02 |
| Raiffeisen Bank International AG FRN 19 - 12.03.30 | 300.000 | EUR | 260.815 | 257.088 | 0,03 |
| Raiffeisen Bank International AG FRN 20 - 18.06.32 | 300.000 | EUR | 245.142 | 244.593 | 0,02 |
| Raiffeisen Bank International AG 4.125% 22 - 08.09.25 | 300.000 | EUR | 296.095 | 295.830 | 0,03 |
| Raiffeisen Bank International AG FRN 23 - 26.01.27 | 600.000 | EUR | 598.601 | 587.574 | 0,06 |
| Raiffeisen Bank International AG 5.75% 22 - 27.01.28 | 300.000 | EUR | 314.030 | 309.582 | 0,03 |
| Raiffeisen Bank International AG 6.00% 13 - 16.10.23 | 400.000 | EUR | 420.253 | 398.560 | 0,04 |
| Raiffeisen Bank International AG FRN 22 - 20.12.32 | 300.000 | EUR | 301.185 | 297.561 | 0,03 |
| Telekom Finanzmanagement GmbH 1.50% 16 - 07.12.26 | 700.000 | EUR | 676.143 | 651.182 | 0,07 |
| Telekom Finanzmanagement GmbH 3.50% 13 - 04.07.23 | 300.000 | EUR | 305.080 | 300.000 | 0,03 |
| UNIQA Insurance Group AG FRN 15 - 27.07.46 | 200.000 | EUR | 213.968 | 200.116 | 0,02 |
| Wienerberger AG 2.75% 20 - 04.06.25 | 300.000 | EUR | 293.220 | 290.433 | 0,03 |
| | | | 10.372.053 | 10.182.498 | 1,05 |
| Belgien | | | | | |
| AG Insurance SA FRN 15 - 30.06.47 | 300.000 | EUR | 273.658 | 275.064 | 0,03 |
| Barry Callebaut Services NV 2.375% 16 - 24.05.24 | 400.000 | EUR | 400.918 | 393.556 | 0,04 |
| Belfius Bank SA Zero Coupon 19 - 28.08.26 | 400.000 | EUR | 353.624 | 352.504 | 0,04 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Belgien (Fortsetzung) | | | | | |
| Belfius Bank SA 0.01% 20 - 15.10.25 | 200.000 | EUR | 187.341 | 182.364 | 0,02 |
| Belfius Bank SA 0.125% 21 - 08.02.28 | 200.000 | EUR | 167.374 | 168.960 | 0,02 |
| Belfius Bank SA 0.375% 19 - 13.02.26 | 300.000 | EUR | 277.610 | 271.656 | 0,03 |
| Belfius Bank SA 0.375% 20 - 02.09.25 | 400.000 | EUR | 378.168 | 367.384 | 0,04 |
| Belfius Bank SA 0.375% 21 - 08.06.27 | 400.000 | EUR | 346.886 | 347.432 | 0,03 |
| Belfius Bank SA 0.625% 18 - 30.08.23 | 200.000 | EUR | 201.354 | 199.006 | 0,02 |
| Belfius Bank SA 1.00% 17 - 26.10.24 | 300.000 | EUR | 289.588 | 287.385 | 0,03 |
| Belfius Bank SA 1.00% 17 - 26.10.24 | 100.000 | EUR | 95.928 | 95.795 | 0,01 |
| Belfius Bank SA 3.125% 16 - 11.05.26 | 400.000 | EUR | 398.751 | 380.684 | 0,04 |
| Belfius Bank SA FRN 23 - 19.04.33 | 300.000 | EUR | 296.637 | 294.249 | 0,03 |
| Cofinimmo SA 1.00% 22 - 24.01.28 | 300.000 | EUR | 253.793 | 248.904 | 0,02 |
| Elia Transmission Belgium SA 1.375% 15 - 27.05.24 | 500.000 | EUR | 494.494 | 487.780 | 0,05 |
| Elia Transmission Belgium SA 1.375% 19 - 14.01.26 | 500.000 | EUR | 485.763 | 469.160 | 0,05 |
| Elia Transmission Belgium SA 3.25% 13 - 04.04.28 | 500.000 | EUR | 501.440 | 492.765 | 0,05 |
| Groupe Bruxelles Lambert NV 1.375% 17 - 23.05.24 | 500.000 | EUR | 495.683 | 488.115 | 0,05 |
| Groupe Bruxelles Lambert NV 1.875% 18 - 19.06.25 | 400.000 | EUR | 396.145 | 382.900 | 0,04 |
| KBC Group NV FRN 20 - 10.09.26 | 400.000 | EUR | 370.202 | 363.460 | 0,04 |
| KBC Group NV FRN 21 - 14.01.29 | 400.000 | EUR | 332.396 | 330.280 | 0,03 |
| KBC Group NV FRN 21 - 01.03.27 | 500.000 | EUR | 449.366 | 447.535 | 0,05 |
| KBC Group NV FRN 20 - 16.06.27 | 400.000 | EUR | 365.588 | 357.036 | 0,04 |
| KBC Group NV FRN 19 - 03.12.29 | 500.000 | EUR | 461.855 | 463.270 | 0,05 |
| KBC Group NV 0.625% 19 - 10.04.25 | 400.000 | EUR | 380.514 | 376.816 | 0,04 |
| KBC Group NV FRN 21 - 07.12.31 | 500.000 | EUR | 424.686 | 425.945 | 0,04 |
| KBC Group NV 0.75% 16 - 18.10.23 | 500.000 | EUR | 496.541 | 495.480 | 0,05 |
| KBC Group NV FRN 22 - 21.01.28 | 400.000 | EUR | 360.580 | 349.884 | 0,04 |
| KBC Group NV 1.125% 19 - 25.01.24 | 600.000 | EUR | 593.365 | 590.490 | 0,06 |
| KBC Group NV FRN 22 - 29.03.26 | 400.000 | EUR | 386.957 | 379.424 | 0,04 |
| KBC Group NV FRN 17 - 18.09.29 | 300.000 | EUR | 291.340 | 284.817 | 0,03 |
| KBC Group NV FRN 22 - 29.06.25 | 400.000 | EUR | 395.745 | 393.732 | 0,04 |
| KBC Group NV FRN 22 - 23.11.27 | 700.000 | EUR | 706.375 | 694.953 | 0,07 |
| KBC Group NV FRN 23 - 06.06.26 | 700.000 | EUR | 700.000 | 695.800 | 0,07 |
| KBC Group NV FRN 23 - 25.04.33 | 300.000 | EUR | 296.316 | 293.289 | 0,03 |
| Lonza Finance International NV 1.625% 20 - 21.04.27 | 100.000 | EUR | 91.193 | 92.420 | 0,01 |
| Lonza Finance International NV 1.625% 20 - 21.04.27 | 300.000 | EUR | 283.045 | 277.260 | 0,03 |
| Solvay SA 2.75% 15 - 02.12.27 | 500.000 | EUR | 484.754 | 479.285 | 0,05 |
| VGP NV 1.625% 22 - 17.01.27 | 300.000 | EUR | 232.713 | 241.749 | 0,02 |
| | | | 14.398.686 | 14.218.588 | 1,47 |
| Kanada | | | | | |
| Bank of Montreal 2.75% 22 - 15.06.27 | 510.000 | EUR | 489.032 | 484.821 | 0,05 |
| Bank of Nova Scotia 0.125% 19 - 04.09.26 | 400.000 | EUR | 365.668 | 354.284 | 0,04 |
| Bank of Nova Scotia 0.50% 19 - 30.04.24 | 700.000 | EUR | 681.346 | 679.539 | 0,07 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 19 - 03.05.24 | 656.000 | EUR | 636.567 | 635.658 | 0,07 |
| Great-West Lifeco Inc. 1.75% 16 - 07.12.26 | 300.000 | EUR | 287.356 | 274.587 | 0,03 |
| Magna International Inc. 1.50% 17 - 25.09.27 | 700.000 | EUR | 627.268 | 635.586 | 0,06 |
| Magna International Inc. 1.90% 15 - 24.11.23 | 100.000 | EUR | 99.018 | 99.096 | 0,01 |
| Magna International Inc. 1.90% 15 - 24.11.23 | 400.000 | EUR | 403.229 | 396.384 | 0,04 |
| National Bank of Canada 3.75% 23 - 25.01.28 | 300.000 | EUR | 296.163 | 292.395 | 0,03 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|------------------|------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Kanada (Fortsetzung) | | | | | |
| Royal Bank of Canada 0.125% 19 - 23.07.24 | 600.000 | EUR | 576.753 | 575.160 | 0,06 |
| Royal Bank of Canada 0.25% 19 - 02.05.24 | 400.000 | EUR | 388.163 | 387.576 | 0,04 |
| Toronto-Dominion Bank 0.375% 19 - 25.04.24 | 1.000.000 | EUR | 968.477 | 970.960 | 0,10 |
| Toronto-Dominion Bank 0.50% 22 - 18.01.27 | 530.000 | EUR | 483.460 | 464.216 | 0,05 |
| Toronto-Dominion Bank 0.50% 22 - 18.01.27 | 100.000 | EUR | 88.030 | 87.588 | 0,01 |
| Toronto-Dominion Bank 0.625% 18 - 20.07.23 | 100.000 | EUR | 99.610 | 99.867 | 0,01 |
| Toronto-Dominion Bank 0.625% 18 - 20.07.23 | 800.000 | EUR | 798.539 | 798.936 | 0,08 |
| Toronto-Dominion Bank 2.551% 22 - 03.08.27 | 660.000 | EUR | 621.132 | 618.466 | 0,06 |
| | | | 7.909.811 | 7.855.119 | 0,81 |
| Kroatien | | | | | |
| Erste & Steiermaerkische Bank FRN 21 - 06.07.28 | 300.000 | EUR | 259.338 | 242.862 | 0,02 |
| | | | 259.338 | 242.862 | 0,02 |
| Tschechische Republik | | | | | |
| Ceska sporitelna AS FRN 21 - 13.09.28 | 300.000 | EUR | 232.171 | 241.770 | 0,02 |
| Ceska Sporitelna AS FRN 22 - 14.11.25 | 200.000 | EUR | 205.702 | 202.176 | 0,02 |
| Raiffeisenbank AS FRN 21 - 09.06.28 | 200.000 | EUR | 157.208 | 149.988 | 0,02 |
| Raiffeisenbank AS FRN 23 - 19.01.26 | 300.000 | EUR | 302.651 | 297.318 | 0,03 |
| | | | 897.732 | 891.252 | 0,09 |
| Dänemark | | | | | |
| AP Moller - Maersk A/S 1.75% 18 - 16.03.26 | 800.000 | EUR | 783.027 | 754.944 | 0,08 |
| Danica Pension Livsforsikrings AB FRN 15 - 29.09.45 | 200.000 | EUR | 197.949 | 192.308 | 0,02 |
| Danica Pension Livsforsikrings AB FRN 15 - 29.09.45 | 100.000 | EUR | 96.209 | 96.154 | 0,01 |
| Danske Bank A/S FRN 21 - 10.11.24 | 700.000 | EUR | 684.658 | 689.878 | 0,07 |
| Danske Bank A/S FRN 19 - 27.08.25 | 600.000 | EUR | 570.745 | 570.300 | 0,06 |
| Danske Bank A/S 0.625% 20 - 26.05.25 | 700.000 | EUR | 667.946 | 654.304 | 0,07 |
| Danske Bank A/S FRN 21 - 15.05.31 | 400.000 | EUR | 352.921 | 350.756 | 0,04 |
| Danske Bank A/S FRN 19 - 12.02.30 | 500.000 | EUR | 463.762 | 462.955 | 0,05 |
| Danske Bank A/S FRN 22 - 17.02.27 | 500.000 | EUR | 456.225 | 456.580 | 0,05 |
| Danske Bank A/S FRN 20 - 02.09.30 | 300.000 | EUR | 281.931 | 271.560 | 0,03 |
| Danske Bank A/S 1.625% 19 - 15.03.24 | 350.000 | EUR | 345.658 | 343.928 | 0,03 |
| Danske Bank A/S FRN 19 - 21.06.29 | 400.000 | EUR | 390.683 | 385.948 | 0,04 |
| Danske Bank A/S FRN 23 - 12.01.27 | 600.000 | EUR | 599.854 | 591.192 | 0,06 |
| DSV A/S 0.375% 20 - 26.02.27 | 600.000 | EUR | 541.803 | 530.562 | 0,05 |
| H Lundbeck A/S 0.875% 20 - 14.10.27 | 620.000 | EUR | 536.092 | 537.738 | 0,05 |
| ISS Global A/S 0.875% 19 - 18.06.26 | 400.000 | EUR | 370.450 | 362.556 | 0,04 |
| ISS Global A/S 1.50% 17 - 31.08.27 | 700.000 | EUR | 620.416 | 631.022 | 0,06 |
| ISS Global A/S 2.125% 14 - 02.12.24 | 400.000 | EUR | 398.862 | 387.440 | 0,04 |
| Jyske Bank A/S FRN 21 - 02.09.26 | 300.000 | EUR | 279.487 | 270.324 | 0,03 |
| Jyske Bank A/S FRN 21 - 17.02.28 | 300.000 | EUR | 268.335 | 255.372 | 0,03 |
| Jyske Bank A/S FRN 20 - 15.10.25 | 300.000 | EUR | 284.515 | 283.806 | 0,03 |
| Jyske Bank A/S FRN 17 - 05.04.29 | 200.000 | EUR | 197.121 | 194.208 | 0,02 |
| Jyske Bank A/S FRN 22 - 11.04.26 | 370.000 | EUR | 367.557 | 366.940 | 0,04 |
| Jyske Bank A/S FRN 23 - 26.10.28 | 300.000 | EUR | 300.938 | 296.883 | 0,03 |
| Jyske Bank A/S 5.50% 22 - 16.11.27 | 300.000 | EUR | 306.840 | 302.895 | 0,03 |
| Nykredit Realkredit AS 0.125% 19 - 10.07.24 | 300.000 | EUR | 286.097 | 286.839 | 0,03 |
| Nykredit Realkredit AS 0.25% 20 - 13.01.26 | 400.000 | EUR | 366.425 | 359.364 | 0,04 |
| Nykredit Realkredit AS 0.375% 21 - 17.01.28 | 500.000 | EUR | 418.854 | 412.945 | 0,04 |
| Nykredit Realkredit AS 0.50% 20 - 10.07.25 | 500.000 | EUR | 470.998 | 463.665 | 0,05 |

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Dänemark (Fortsetzung) | | | | | |
| Nykredit Realkredit AS 0.625% 19 - 17.01.25 | 300.000 | EUR | 285.081 | 282.645 | 0,03 |
| Nykredit Realkredit AS 0.75% 20 - 20.01.27 | 500.000 | EUR | 452.721 | 435.700 | 0,04 |
| Nykredit Realkredit AS 0.875% 19 - 17.01.24 | 300.000 | EUR | 293.617 | 294.831 | 0,03 |
| Nykredit Realkredit AS 0.875% 19 - 17.01.24 | 100.000 | EUR | 98.017 | 98.277 | 0,01 |
| Nykredit Realkredit AS FRN 21 - 28.07.31 | 300.000 | EUR | 265.163 | 258.510 | 0,03 |
| Nykredit Realkredit AS 1.375% 22 - 12.07.27 | 200.000 | EUR | 182.047 | 178.272 | 0,02 |
| Nykredit Realkredit AS FRN 22 - 29.12.32 | 300.000 | EUR | 297.955 | 293.763 | 0,03 |
| Pandora A/S 4.50% 23 - 10.04.28 | 400.000 | EUR | 405.120 | 398.616 | 0,04 |
| Pandora A/S 4.50% 23 - 10.04.28 | 100.000 | EUR | 100.935 | 99.654 | 0,01 |
| Sydbank AS FRN 21 - 10.11.26 | 300.000 | EUR | 272.221 | 268.905 | 0,03 |
| Sydbank AS 1.375% 18 - 18.09.23 | 300.000 | EUR | 298.448 | 298.275 | 0,03 |
| Sydbank AS FRN 22 - 30.09.25 | 200.000 | EUR | 199.292 | 198.332 | 0,02 |
| TDC Net A/S 5.056% 22 - 31.05.28 | 500.000 | EUR | 485.310 | 490.350 | 0,05 |
| Vestas Wind Systems A/S 4.125% 23 - 15.06.26 | 500.000 | EUR | 505.505 | 498.910 | 0,05 |
| | | | 16.047.790 | 15.858.406 | 1,64 |
| Estland | | | | | |
| Luminor Bank AS FRN 21 - 23.09.26 | 300.000 | EUR | 261.682 | 262.458 | 0,03 |
| Luminor Bank AS FRN 23 - 16.01.26 | 100.000 | EUR | 101.059 | 100.407 | 0,01 |
| | | | 362.741 | 362.865 | 0,04 |
| Finnland | | | | | |
| Balder Finland OYJ 1.00% 22 - 18.01.27 | 300.000 | EUR | 244.046 | 225.120 | 0,02 |
| Castellum Helsinki Finance Holdings Abp 2.00% 22 - 24.03.25 | 300.000 | EUR | 275.557 | 275.070 | 0,03 |
| CRH Finland Services OYJ 0.875% 20 - 05.11.23 | 520.000 | EUR | 512.864 | 514.686 | 0,05 |
| Elisa OYJ 0.25% 20 - 15.09.27 | 300.000 | EUR | 255.859 | 257.592 | 0,03 |
| Elisa OYJ 0.875% 17 - 17.03.24 | 300.000 | EUR | 296.203 | 293.136 | 0,03 |
| Elisa OYJ 1.125% 19 - 26.02.26 | 250.000 | EUR | 241.184 | 230.187 | 0,02 |
| Kojamo OYJ 1.50% 17 - 19.06.24 | 100.000 | EUR | 95.785 | 95.382 | 0,01 |
| Kojamo OYJ 1.625% 18 - 07.03.25 | 300.000 | EUR | 279.587 | 274.452 | 0,03 |
| Kojamo OYJ 1.875% 20 - 27.05.27 | 300.000 | EUR | 261.223 | 248.961 | 0,02 |
| Kojamo OYJ 2.00% 22 - 31.03.26 | 200.000 | EUR | 185.317 | 176.240 | 0,02 |
| Metso Outotec OYJ 0.875% 20 - 26.05.28 | 300.000 | EUR | 256.641 | 256.869 | 0,03 |
| Metso Outotec OYJ 4.875% 22 - 07.12.27 | 300.000 | EUR | 304.917 | 306.228 | 0,03 |
| Nokia OYJ 2.00% 17 - 15.03.24 | 300.000 | EUR | 295.875 | 295.605 | 0,03 |
| Nokia OYJ 2.00% 19 - 11.03.26 | 700.000 | EUR | 659.243 | 657.902 | 0,07 |
| Nokia OYJ 3.125% 20 - 15.05.28 | 500.000 | EUR | 476.915 | 470.870 | 0,05 |
| Nordea Bank Abp 0.375% 19 - 28.05.26 | 400.000 | EUR | 369.319 | 361.756 | 0,04 |
| Nordea Bank Abp 0.50% 20 - 14.05.27 | 700.000 | EUR | 628.623 | 618.562 | 0,06 |
| Nordea Bank Abp FRN 21 - 18.08.31 | 600.000 | EUR | 527.241 | 523.782 | 0,05 |
| Nordea Bank Abp FRN 19 - 27.06.29 | 200.000 | EUR | 191.819 | 190.968 | 0,02 |
| Nordea Bank Abp 1.125% 15 - 12.02.25 | 800.000 | EUR | 781.122 | 762.200 | 0,08 |
| Nordea Bank Abp 1.125% 17 - 27.09.27 | 510.000 | EUR | 458.044 | 456.424 | 0,05 |
| Nordea Bank Abp 1.125% 22 - 16.02.27 | 730.000 | EUR | 682.997 | 658.197 | 0,07 |
| Nordea Bank Abp FRN 23 - 10.02.26 | 600.000 | EUR | 593.988 | 591.546 | 0,06 |
| Nordea Bank Abp FRN 23 - 10.02.26 | 100.000 | EUR | 99.207 | 98.591 | 0,01 |
| Nordea Bank Abp 4.125% 23 - 05.05.28 | 600.000 | EUR | 601.080 | 594.096 | 0,06 |
| OP Corporate Bank PLC 0.10% 20 - 16.11.27 | 650.000 | EUR | 557.102 | 550.589 | 0,06 |
| OP Corporate Bank PLC 0.125% 20 - 01.07.24 | 700.000 | EUR | 675.557 | 672.896 | 0,07 |

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Finnland (Fortsetzung) | | | | | |
| OP Corporate Bank PLC 0.25% 21 - 24.03.26 | 200.000 | EUR | 194.517 | 179.482 | 0,02 |
| OP Corporate Bank PLC 0.375% 18 - 29.08.23 | 300.000 | EUR | 297.998 | 298.482 | 0,03 |
| OP Corporate Bank PLC 0.375% 19 - 26.02.24 | 300.000 | EUR | 292.436 | 292.995 | 0,03 |
| OP Corporate Bank PLC 0.375% 19 - 19.06.24 | 300.000 | EUR | 295.136 | 288.963 | 0,03 |
| OP Corporate Bank PLC 0.50% 20 - 12.08.25 | 500.000 | EUR | 472.556 | 463.810 | 0,05 |
| OP Corporate Bank PLC 0.60% 20 - 18.01.27 | 300.000 | EUR | 268.102 | 262.455 | 0,03 |
| OP Corporate Bank PLC 0.625% 22 - 27.07.27 | 340.000 | EUR | 298.888 | 292.890 | 0,03 |
| OP Corporate Bank PLC 1.00% 18 - 22.05.25 | 200.000 | EUR | 194.396 | 188.934 | 0,02 |
| OP Corporate Bank PLC FRN 20 - 09.06.30 | 700.000 | EUR | 652.964 | 644.553 | 0,07 |
| OP Corporate Bank PLC 2.875% 22 - 15.12.25 | 900.000 | EUR | 877.967 | 871.902 | 0,09 |
| OP Corporate Bank PLC 4.125% 22 - 18.04.27 | 270.000 | EUR | 272.838 | 270.462 | 0,03 |
| Sampo OYJ 1.00% 16 - 18.09.23 | 200.000 | EUR | 199.721 | 198.858 | 0,02 |
| Sampo OYJ 1.625% 18 - 21.02.28 | 100.000 | EUR | 92.930 | 93.222 | 0,01 |
| SATO OYJ 1.375% 19 - 31.05.24 | 300.000 | EUR | 288.436 | 284.013 | 0,03 |
| SATO OYJ 1.375% 20 - 24.02.28 | 200.000 | EUR | 155.324 | 151.014 | 0,01 |
| Stora Enso OYJ 2.50% 17 - 07.06.27 | 200.000 | EUR | 191.357 | 189.140 | 0,02 |
| Stora Enso OYJ 2.50% 18 - 21.03.28 | 350.000 | EUR | 331.237 | 327.012 | 0,03 |
| Stora Enso OYJ 4.00% 23 - 01.06.26 | 500.000 | EUR | 502.530 | 497.510 | 0,05 |
| | | | 16.686.648 | 16.453.604 | 1,70 |
| Frankreich | | | | | |
| Air Liquide Finance SA 0.75% 16 - 13.06.24 | 400.000 | EUR | 390.309 | 387.916 | 0,04 |
| Air Liquide Finance SA 1.00% 17 - 08.03.27 | 600.000 | EUR | 562.864 | 551.718 | 0,06 |
| Air Liquide Finance SA 1.00% 20 - 02.04.25 | 500.000 | EUR | 487.162 | 476.125 | 0,05 |
| Air Liquide Finance SA 1.25% 15 - 03.06.25 | 500.000 | EUR | 491.538 | 475.665 | 0,05 |
| Air Liquide Finance SA 1.875% 14 - 05.06.24 | 400.000 | EUR | 404.659 | 392.944 | 0,04 |
| Air Liquide Finance SA 1.875% 14 - 05.06.24 | 100.000 | EUR | 98.329 | 98.236 | 0,01 |
| Air Liquide SA 2.375% 13 - 06.09.23 | 300.000 | EUR | 299.614 | 299.109 | 0,03 |
| ALD SA Zero Coupon 21 - 23.02.24 | 300.000 | EUR | 288.323 | 292.179 | 0,03 |
| ALD SA 0.375% 19 - 18.07.23 | 300.000 | EUR | 296.253 | 299.616 | 0,03 |
| ALD SA 0.375% 20 - 19.10.23 | 300.000 | EUR | 296.599 | 296.949 | 0,03 |
| ALD SA 1.25% 22 - 02.03.26 | 500.000 | EUR | 460.898 | 462.220 | 0,05 |
| ALD SA 4.00% 22 - 05.07.27 | 300.000 | EUR | 304.263 | 296.547 | 0,03 |
| ALD SA 4.25% 23 - 18.01.27 | 500.000 | EUR | 504.636 | 498.125 | 0,05 |
| ALD SA 4.75% 22 - 13.10.25 | 500.000 | EUR | 501.557 | 503.925 | 0,05 |
| Alstom SA 0.125% 21 - 27.07.27 | 500.000 | EUR | 431.239 | 430.755 | 0,04 |
| Alstom SA 0.25% 19 - 14.10.26 | 700.000 | EUR | 634.061 | 621.607 | 0,06 |
| Altarea SCA 1.875% 19 - 17.01.28 | 300.000 | EUR | 249.551 | 241.368 | 0,02 |
| APRR SA 1.125% 16 - 09.01.26 | 600.000 | EUR | 584.430 | 562.836 | 0,06 |
| APRR SA 1.25% 16 - 06.01.27 | 600.000 | EUR | 564.790 | 552.150 | 0,06 |
| APRR SA 1.25% 19 - 18.01.28 | 600.000 | EUR | 546.442 | 540.906 | 0,06 |
| APRR SA 1.25% 20 - 14.01.27 | 400.000 | EUR | 376.054 | 368.392 | 0,04 |
| APRR SA 1.50% 15 - 15.01.24 | 200.000 | EUR | 200.032 | 197.500 | 0,02 |
| APRR SA 1.50% 15 - 15.01.24 | 200.000 | EUR | 197.518 | 197.500 | 0,02 |
| APRR SA 1.875% 14 - 15.01.25 | 800.000 | EUR | 792.871 | 774.360 | 0,08 |
| Arkema SA 0.125% 20 - 14.10.26 | 400.000 | EUR | 358.243 | 356.264 | 0,04 |
| Arkema SA 1.50% 15 - 20.01.25 | 800.000 | EUR | 782.799 | 770.600 | 0,08 |
| Arkema SA 1.50% 17 - 20.04.27 | 800.000 | EUR | 747.377 | 739.792 | 0,08 |
| Arkema SA FRN 20 - 31.12.99 | 300.000 | EUR | 260.816 | 264.708 | 0,03 |

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| Arkema SA FRN 19 - 31.12.99 | 400.000 | EUR | 389.972 | 384.108 | 0,04 |
| Arval Service Lease SA Zero Coupon 21 - 30.09.24 | 500.000 | EUR | 474.330 | 473.845 | 0,05 |
| Arval Service Lease SA Zero Coupon 21 - 01.10.25 | 400.000 | EUR | 361.935 | 361.384 | 0,04 |
| Arval Service Lease SA 0.875% 22 - 17.02.25 | 400.000 | EUR | 379.957 | 377.560 | 0,04 |
| Arval Service Lease SA 3.375% 22 - 04.01.26 | 200.000 | EUR | 197.048 | 194.786 | 0,02 |
| Arval Service Lease SA 4.00% 22 - 22.09.26 | 400.000 | EUR | 394.214 | 394.892 | 0,04 |
| Arval Service Lease SA 4.125% 23 - 13.04.26 | 500.000 | EUR | 502.775 | 495.030 | 0,05 |
| Arval Service Lease SA 4.25% 23 - 11.11.25 | 500.000 | EUR | 500.245 | 496.105 | 0,05 |
| Arval Service Lease SA 4.625% 23 - 02.12.24 | 400.000 | EUR | 401.720 | 401.452 | 0,04 |
| Arval Service Lease SA 4.75% 22 - 22.05.27 | 300.000 | EUR | 309.950 | 302.685 | 0,03 |
| Arval Service Lease SA 4.75% 22 - 22.05.27 | 100.000 | EUR | 101.424 | 100.895 | 0,01 |
| Autoroutes du Sud de la France SA 1.00% 16 - 13.05.26 | 400.000 | EUR | 383.009 | 369.856 | 0,04 |
| Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 17 - 20.04.26 | 400.000 | EUR | 386.791 | 372.000 | 0,04 |
| Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 17 - 20.04.26 | 100.000 | EUR | 92.945 | 93.000 | 0,01 |
| Autoroutes du Sud de la France SA 1.25% 17 - 18.01.27 | 1.000.000 | EUR | 956.745 | 920.820 | 0,09 |
| Autoroutes du Sud de la France SA 2.95% 14 - 17.01.24 | 600.000 | EUR | 607.693 | 597.186 | 0,06 |
| AXA SA 1.125% 16 - 15.05.28 | 200.000 | EUR | 182.554 | 179.248 | 0,02 |
| AXA SA FRN 16 - 06.07.47 | 1.000.000 | EUR | 962.351 | 932.440 | 0,10 |
| AXA SA FRN 14 - 20.05.49 | 600.000 | EUR | 589.299 | 576.162 | 0,06 |
| AXA SA FRN 14 - 29.11.49 | 500.000 | EUR | 505.523 | 486.815 | 0,05 |
| AXA SA FRN 14 - 29.11.49 | 100.000 | EUR | 97.144 | 97.363 | 0,01 |
| AXA SA FRN 13 - 04.07.43 | 500.000 | EUR | 518.621 | 499.965 | 0,05 |
| AXA SA FRN 13 - 04.07.43 | 100.000 | EUR | 100.055 | 99.993 | 0,01 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.01% 21 - 11.05.26 | 1.100.000 | EUR | 998.264 | 977.174 | 0,10 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.01% 21 - 07.03.25 | 900.000 | EUR | 849.513 | 837.675 | 0,09 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.01% 21 - 07.03.25 | 200.000 | EUR | 186.252 | 186.150 | 0,02 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.10% 20 - 08.10.27 | 500.000 | EUR | 426.052 | 424.760 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 19 - 05.02.24 | 1.000.000 | EUR | 974.782 | 977.100 | 0,10 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 22 - 19.11.27 | 500.000 | EUR | 428.882 | 424.980 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 18 - 17.07.25 | 800.000 | EUR | 767.473 | 743.688 | 0,08 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 18 - 17.07.25 | 100.000 | EUR | 93.542 | 92.961 | 0,01 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 19 - 08.06.26 | 1.100.000 | EUR | 1.036.931 | 995.335 | 0,10 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.00% 22 - 23.05.25 | 1.100.000 | EUR | 1.048.054 | 1.035.639 | 0,11 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 | 700.000 | EUR | 690.695 | 668.073 | 0,07 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 17 - 26.05.27 | 800.000 | EUR | 732.958 | 717.576 | 0,07 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 16 - 19.01.26 | 700.000 | EUR | 687.391 | 655.158 | 0,07 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 17 - 15.11.27 | 300.000 | EUR | 265.414 | 263.877 | 0,03 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 16 - 04.11.26 | 300.000 | EUR | 284.909 | 276.492 | 0,03 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 16 - 24.03.26 | 500.000 | EUR | 491.513 | 473.905 | 0,05 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.50% 18 - 25.05.28 | 300.000 | EUR | 272.732 | 270.768 | 0,03 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 14 - 18.03.24 | 900.000 | EUR | 912.807 | 890.316 | 0,09 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 17 - 31.03.27 | 400.000 | EUR | 388.995 | 371.128 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.00% 13 - 28.11.23 | 800.000 | EUR | 816.804 | 796.856 | 0,08 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.00% 14 - 21.05.24 | 600.000 | EUR | 607.876 | 592.050 | 0,06 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.00% 15 - 11.09.25 | 700.000 | EUR | 699.917 | 678.650 | 0,07 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 22 - 14.09.27 | 900.000 | EUR | 874.980 | 865.638 | 0,09 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 22 - 16.06.32 | 800.000 | EUR | 759.021 | 748.304 | 0,08 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 23 - 26.01.28 | 600.000 | EUR | 596.540 | 583.266 | 0,06 |
| BNP Paribas Cardif SA 1.00% 17 - 29.11.24 | 500.000 | EUR | 483.726 | 475.755 | 0,05 |
| BNP Paribas Cardif SA FRN 14 - 29.11.49 | 600.000 | EUR | 590.220 | 577.782 | 0,06 |
| BNP Paribas SA 0.125% 19 - 04.09.26 | 700.000 | EUR | 626.268 | 622.503 | 0,06 |
| BNP Paribas SA FRN 21 - 13.04.27 | 800.000 | EUR | 725.071 | 707.024 | 0,07 |
| BNP Paribas SA FRN 20 - 14.10.27 | 400.000 | EUR | 355.985 | 351.348 | 0,04 |
| BNP Paribas SA FRN 19 - 15.07.25 | 600.000 | EUR | 577.616 | 575.778 | 0,06 |
| BNP Paribas SA FRN 19 - 04.06.26 | 500.000 | EUR | 475.128 | 465.205 | 0,05 |
| BNP Paribas SA FRN 20 - 19.02.28 | 800.000 | EUR | 704.316 | 691.704 | 0,07 |
| BNP Paribas SA FRN 20 - 01.09.28 | 600.000 | EUR | 493.387 | 506.874 | 0,05 |
| BNP Paribas SA FRN 21 - 30.05.28 | 600.000 | EUR | 518.281 | 514.884 | 0,05 |
| BNP Paribas SA 1.00% 17 - 27.06.24 | 500.000 | EUR | 490.736 | 485.190 | 0,05 |
| BNP Paribas SA 1.00% 18 - 17.04.24 | 300.000 | EUR | 293.387 | 293.106 | 0,03 |
| BNP Paribas SA 1.125% 17 - 10.10.23 | 600.000 | EUR | 597.696 | 595.704 | 0,06 |
| BNP Paribas SA 1.125% 18 - 11.06.26 | 700.000 | EUR | 660.823 | 643.538 | 0,07 |
| BNP Paribas SA 1.125% 18 - 22.11.23 | 500.000 | EUR | 497.993 | 494.830 | 0,05 |
| BNP Paribas SA 1.125% 19 - 28.08.24 | 500.000 | EUR | 486.489 | 483.420 | 0,05 |
| BNP Paribas SA FRN 20 - 15.01.32 | 600.000 | EUR | 522.963 | 510.246 | 0,05 |
| BNP Paribas SA FRN 20 - 17.04.29 | 700.000 | EUR | 603.757 | 597.436 | 0,06 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufspreise | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Frankreich (Fortsetzung) | | | | | |
| BNP Paribas SA 1.25% 18 - 19.03.25 | 500.000 | EUR | 485.820 | 475.605 | 0,05 |
| BNP Paribas SA 1.50% 16 - 25.05.28 | 600.000 | EUR | 543.126 | 534.948 | 0,05 |
| BNP Paribas SA 1.50% 17 - 17.11.25 | 800.000 | EUR | 773.591 | 756.816 | 0,08 |
| BNP Paribas SA 1.50% 17 - 23.05.28 | 600.000 | EUR | 530.718 | 527.760 | 0,05 |
| BNP Paribas SA 1.625% 16 - 23.02.26 | 600.000 | EUR | 585.336 | 568.020 | 0,06 |
| BNP Paribas SA FRN 19 - 23.01.27 | 1.400.000 | EUR | 1.369.569 | 1.311.478 | 0,13 |
| BNP Paribas SA 2.25% 16 - 11.01.27 | 600.000 | EUR | 563.907 | 557.976 | 0,06 |
| BNP Paribas SA 2.375% 14 - 20.05.24 | 580.000 | EUR | 583.807 | 572.315 | 0,06 |
| BNP Paribas SA 2.375% 15 - 17.02.25 | 800.000 | EUR | 791.590 | 772.240 | 0,08 |
| BNP Paribas SA FRN 18 - 20.11.30 | 300.000 | EUR | 292.951 | 278.109 | 0,03 |
| BNP Paribas SA FRN 22 - 31.03.32 | 800.000 | EUR | 738.484 | 712.120 | 0,07 |
| BNP Paribas SA FRN 22 - 31.03.32 | 200.000 | EUR | 179.154 | 178.030 | 0,02 |
| BNP Paribas SA 2.75% 15 - 27.01.26 | 400.000 | EUR | 396.529 | 383.604 | 0,04 |
| BNP Paribas SA FRN 22 - 25.07.28 | 900.000 | EUR | 872.590 | 836.874 | 0,09 |
| BNP Paribas SA 2.875% 13 - 26.09.23 | 1.070.000 | EUR | 1.090.758 | 1.067.624 | 0,11 |
| BNP Paribas SA 2.875% 16 - 01.10.26 | 500.000 | EUR | 484.413 | 475.520 | 0,05 |
| BNP Paribas SA FRN 23 - 23.02.29 | 700.000 | EUR | 690.911 | 689.773 | 0,07 |
| BNP Paribas SA FRN 23 - 13.01.29 | 600.000 | EUR | 610.492 | 597.048 | 0,06 |
| Bouygues SA 1.375% 16 - 07.06.27 | 700.000 | EUR | 650.364 | 642.096 | 0,07 |
| BPCE SA 0.01% 21 - 14.01.27 | 400.000 | EUR | 355.618 | 346.012 | 0,04 |
| BPCE SA 0.125% 19 - 04.12.24 | 300.000 | EUR | 286.524 | 283.869 | 0,03 |
| BPCE SA 0.25% 20 - 15.01.26 | 900.000 | EUR | 841.881 | 815.463 | 0,08 |
| BPCE SA 0.375% 16 - 05.10.23 | 500.000 | EUR | 494.093 | 495.640 | 0,05 |
| BPCE SA 0.375% 22 - 02.02.26 | 600.000 | EUR | 554.025 | 544.698 | 0,06 |
| BPCE SA 0.50% 19 - 24.02.27 | 600.000 | EUR | 529.720 | 521.868 | 0,05 |
| BPCE SA FRN 20 - 15.09.27 | 600.000 | EUR | 537.939 | 525.396 | 0,05 |
| BPCE SA FRN 20 - 15.09.27 | 100.000 | EUR | 88.026 | 87.566 | 0,01 |
| BPCE SA FRN 22 - 14.01.28 | 400.000 | EUR | 359.512 | 344.804 | 0,04 |
| BPCE SA 0.625% 18 - 26.09.23 | 800.000 | EUR | 792.182 | 794.304 | 0,08 |
| BPCE SA 0.625% 19 - 26.09.24 | 700.000 | EUR | 677.032 | 669.123 | 0,07 |
| BPCE SA 0.625% 19 - 26.09.24 | 100.000 | EUR | 95.713 | 95.589 | 0,01 |
| BPCE SA 0.625% 20 - 28.04.25 | 900.000 | EUR | 863.982 | 843.588 | 0,09 |
| BPCE SA 0.875% 18 - 31.01.24 | 600.000 | EUR | 593.246 | 589.326 | 0,06 |
| BPCE SA 1.00% 19 - 15.07.24 | 800.000 | EUR | 787.464 | 774.624 | 0,08 |
| BPCE SA 1.00% 19 - 01.04.25 | 700.000 | EUR | 669.464 | 660.233 | 0,07 |
| BPCE SA 1.375% 18 - 23.03.26 | 500.000 | EUR | 479.022 | 462.450 | 0,05 |
| BPCE SA 1.625% 18 - 31.01.28 | 500.000 | EUR | 447.196 | 441.585 | 0,04 |
| BPCE SA FRN 22 - 02.03.29 | 500.000 | EUR | 441.355 | 437.455 | 0,04 |
| BPCE SA 1.75% 22 - 26.04.27 | 600.000 | EUR | 565.048 | 549.534 | 0,06 |
| BPCE SA FRN 22 - 02.03.32 | 300.000 | EUR | 269.842 | 265.548 | 0,03 |
| BPCE SA 2.875% 13 - 16.01.24 | 500.000 | EUR | 513.889 | 497.105 | 0,05 |
| BPCE SA 2.875% 16 - 22.04.26 | 400.000 | EUR | 390.957 | 384.328 | 0,04 |
| BPCE SA 3.00% 14 - 19.07.24 | 400.000 | EUR | 406.131 | 395.052 | 0,04 |
| BPCE SA 3.50% 23 - 25.01.28 | 800.000 | EUR | 791.586 | 778.040 | 0,08 |
| BPCE SA 3.625% 23 - 17.04.26 | 600.000 | EUR | 597.240 | 590.316 | 0,06 |
| BPCE SA 3.625% 23 - 17.04.26 | 100.000 | EUR | 99.328 | 98.386 | 0,01 |
| BPCE SA 4.625% 13 - 18.07.23 | 600.000 | EUR | 615.555 | 599.880 | 0,06 |

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.00% 17 - 23.01.27 | 400.000 | EUR | 430.102 | 419.600 | 0,04 |
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama FRN 14 - 29.05.49 | 500.000 | EUR | 517.734 | 500.860 | 0,05 |
| Capgemini SE 0.625% 20 - 23.06.25 | 800.000 | EUR | 761.502 | 750.968 | 0,08 |
| Capgemini SE 1.00% 18 - 18.10.24 | 700.000 | EUR | 682.670 | 672.217 | 0,07 |
| Capgemini SE 1.625% 20 - 15.04.26 | 600.000 | EUR | 591.106 | 565.020 | 0,06 |
| Capgemini SE 1.625% 20 - 15.04.26 | 100.000 | EUR | 98.518 | 94.170 | 0,01 |
| Capgemini SE 1.75% 18 - 18.04.28 | 500.000 | EUR | 460.731 | 454.700 | 0,05 |
| Carmila SA 1.625% 20 - 30.05.27 | 200.000 | EUR | 148.638 | 175.944 | 0,02 |
| Carmila SA 2.125% 18 - 07.03.28 | 200.000 | EUR | 176.400 | 177.598 | 0,02 |
| Carmila SA 2.375% 15 - 18.09.23 | 200.000 | EUR | 197.520 | 198.810 | 0,02 |
| Carmila SA 2.375% 16 - 16.09.24 | 300.000 | EUR | 290.116 | 292.485 | 0,03 |
| Carrefour Banque SA 0.107% 21 - 14.06.25 | 300.000 | EUR | 275.842 | 276.888 | 0,03 |
| Carrefour Banque SA 4.079% 23 - 05.05.27 | 400.000 | EUR | 400.798 | 393.488 | 0,04 |
| Carrefour SA 0.75% 16 - 26.04.24 | 820.000 | EUR | 800.618 | 799.041 | 0,08 |
| Carrefour SA 1.00% 19 - 17.05.27 | 400.000 | EUR | 358.249 | 359.444 | 0,04 |
| Carrefour SA 1.25% 15 - 03.06.25 | 600.000 | EUR | 576.196 | 569.970 | 0,06 |
| Carrefour SA 1.25% 15 - 03.06.25 | 100.000 | EUR | 95.322 | 94.995 | 0,01 |
| Carrefour SA 1.75% 18 - 04.05.26 | 400.000 | EUR | 384.079 | 376.400 | 0,04 |
| Carrefour SA 1.875% 22 - 30.10.26 | 900.000 | EUR | 854.672 | 840.447 | 0,09 |
| Carrefour SA 2.625% 20 - 15.12.27 | 1.000.000 | EUR | 955.076 | 952.840 | 0,10 |
| Cie de Saint-Gobain 0.625% 19 - 15.03.24 | 600.000 | EUR | 586.713 | 586.200 | 0,06 |
| Cie de Saint-Gobain 0.625% 19 - 15.03.24 | 200.000 | EUR | 195.380 | 195.400 | 0,02 |
| Cie de Saint-Gobain 0.875% 18 - 21.09.23 | 400.000 | EUR | 396.314 | 397.432 | 0,04 |
| Cie de Saint-Gobain 1.00% 17 - 17.03.25 | 800.000 | EUR | 769.970 | 762.328 | 0,08 |
| Cie de Saint-Gobain 1.125% 18 - 23.03.26 | 800.000 | EUR | 771.479 | 745.536 | 0,08 |
| Cie de Saint-Gobain 1.375% 17 - 14.06.27 | 700.000 | EUR | 647.275 | 641.970 | 0,07 |
| Cie de Saint-Gobain 1.625% 22 - 10.08.25 | 500.000 | EUR | 482.106 | 476.810 | 0,05 |
| Cie de Saint-Gobain 2.375% 20 - 04.10.27 | 800.000 | EUR | 759.120 | 759.120 | 0,08 |
| Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 16 - 07.02.25 | 700.000 | EUR | 668.299 | 661.423 | 0,07 |
| Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 17 - 13.10.27 | 800.000 | EUR | 723.907 | 723.904 | 0,07 |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 18 - 03.09.25 | 800.000 | EUR | 776.918 | 750.936 | 0,08 |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.75% 15 - 28.05.27 | 300.000 | EUR | 288.950 | 279.774 | 0,03 |
| Covivio 1.50% 17 - 21.06.27 | 400.000 | EUR | 364.954 | 359.968 | 0,04 |
| Covivio 1.625% 17 - 17.10.24 | 300.000 | EUR | 293.670 | 289.470 | 0,03 |
| Covivio 1.875% 16 - 20.05.26 | 100.000 | EUR | 93.632 | 93.633 | 0,01 |
| Covivio 1.875% 16 - 20.05.26 | 200.000 | EUR | 203.072 | 187.266 | 0,02 |
| Covivio 2.375% 18 - 20.02.28 | 200.000 | EUR | 186.310 | 180.726 | 0,02 |
| Credit Agricole Assurances SA FRN 18 - 29.01.48 | 600.000 | EUR | 540.321 | 526.374 | 0,05 |
| Credit Agricole Assurances SA FRN 15 - 31.12.99 | 600.000 | EUR | 596.274 | 584.082 | 0,06 |
| Credit Agricole Assurances SA FRN 14 - 31.10.49 | 500.000 | EUR | 499.046 | 484.870 | 0,05 |
| Credit Agricole SA 0.125% 20 - 09.12.27 | 600.000 | EUR | 502.770 | 506.418 | 0,05 |
| Credit Agricole SA 0.375% 19 - 21.10.25 | 500.000 | EUR | 470.384 | 460.595 | 0,05 |

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 SA 0.375% 21 - 20.04.28 | 600.000 | EUR | 502.842 | 501.606 | 0,05 |
| Credit Agricole SA 0.50% 19 - 24.06.24 | 600.000 | EUR | 581.961 | 580.020 | 0,06 |
| Credit Agricole SA FRN 22 - 12.01.28 | 500.000 | EUR | 443.192 | 436.115 | 0,04 |
| Credit Agricole SA 0.75% 18 - 05.12.23 | 600.000 | EUR | 594.469 | 591.990 | 0,06 |
| Credit Agricole SA 1.00% 17 - 16.09.24 | 500.000 | EUR | 490.242 | 481.325 | 0,05 |
| Credit Agricole SA FRN 20 - 22.04.26 | 900.000 | EUR | 860.967 | 843.984 | 0,09 |
| Credit Agricole SA 1.00% 22 - 18.09.25 | 900.000 | EUR | 858.510 | 844.416 | 0,09 |
| Credit Agricole SA 1.25% 16 - 14.04.26 | 200.000 | EUR | 187.162 | 185.678 | 0,02 |
| Credit Agricole SA 1.25% 16 - 14.04.26 | 800.000 | EUR | 772.554 | 742.712 | 0,08 |
| Credit Agricole SA 1.375% 17 - 03.05.27 | 1.000.000 | EUR | 927.796 | 907.550 | 0,09 |
| Credit Agricole SA 1.375% 18 - 13.03.25 | 700.000 | EUR | 676.520 | 667.219 | 0,07 |
| Credit Agricole SA FRN 20 - 05.06.30 | 400.000 | EUR | 377.074 | 370.424 | 0,04 |
| Credit Agricole SA 1.875% 16 - 20.12.26 | 900.000 | EUR | 859.288 | 835.209 | 0,09 |
| Credit Agricole SA FRN 22 - 22.04.27 | 400.000 | EUR | 376.634 | 371.356 | 0,04 |
| Credit Agricole SA 2.375% 14 - 20.05.24 | 800.000 | EUR | 804.848 | 788.104 | 0,08 |
| Credit Agricole SA 2.625% 15 - 17.03.27 | 1.212.000 | EUR | 1.161.240 | 1.130.990 | 0,12 |
| Credit Agricole SA 3.125% 13 - 17.07.23 | 600.000 | EUR | 619.017 | 599.868 | 0,06 |
| Credit Agricole SA 3.125% 14 - 05.02.26 | 500.000 | EUR | 514.512 | 490.525 | 0,05 |
| Credit Agricole SA 3.125% 14 - 05.02.26 | 100.000 | EUR | 97.587 | 98.105 | 0,01 |
| Credit Agricole SA 3.375% 22 - 28.07.27 | 600.000 | EUR | 600.671 | 584.514 | 0,06 |
| Credit Agricole SA FRN 22 - 12.10.26 | 600.000 | EUR | 598.944 | 592.764 | 0,06 |
| Credit Mutuel Arkea SA 0.01% 20 - 28.01.26 | 300.000 | EUR | 281.335 | 270.015 | 0,03 |
| Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 18 - 05.10.23 | 300.000 | EUR | 297.869 | 297.750 | 0,03 |
| Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 20 - 07.05.27 | 600.000 | EUR | 533.426 | 531.036 | 0,05 |
| Credit Mutuel Arkea SA 1.25% 17 - 31.05.24 | 300.000 | EUR | 298.972 | 292.281 | 0,03 |
| Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 19 - 17.01.25 | 300.000 | EUR | 291.746 | 287.028 | 0,03 |
| Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 19 - 15.04.26 | 200.000 | EUR | 192.887 | 185.812 | 0,02 |
| Credit Mutuel Arkea SA FRN 17 - 25.10.29 | 200.000 | EUR | 194.227 | 190.006 | 0,02 |
| Credit Mutuel Arkea SA FRN 17 - 25.10.29 | 200.000 | EUR | 191.418 | 190.006 | 0,02 |
| Credit Mutuel Arkea SA 3.25% 16 - 01.06.26 | 200.000 | EUR | 194.140 | 191.918 | 0,02 |
| Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 22 - 19.09.27 | 600.000 | EUR | 580.494 | 582.486 | 0,06 |
| Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 22 - 19.09.27 | 100.000 | EUR | 97.788 | 97.081 | 0,01 |
| Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 23 - 22.05.28 | 300.000 | EUR | 300.453 | 297.570 | 0,03 |
| Dassault Systemes SE Zero Coupon 19 - 16.09.24 | 700.000 | EUR | 672.594 | 667.541 | 0,07 |
| Dassault Systemes SE 0.125% 19 - 16.09.26 | 600.000 | EUR | 556.452 | 536.424 | 0,05 |
| Dassault Systemes SE 0.125% 19 - 16.09.26 | 200.000 | EUR | 179.349 | 178.808 | 0,02 |
| Edenred 1.375% 15 - 10.03.25 | 600.000 | EUR | 584.796 | 574.890 | 0,06 |
| Edenred 1.875% 17 - 30.03.27 | 400.000 | EUR | 379.636 | 373.864 | 0,04 |
| Edenred 1.875% 18 - 06.03.26 | 500.000 | EUR | 492.556 | 475.740 | 0,05 |
| ELO SACA 2.375% 19 - 25.04.25 | 800.000 | EUR | 777.625 | 767.368 | 0,08 |
| ELO SACA 2.625% 19 - 30.01.24 | 700.000 | EUR | 695.921 | 691.915 | 0,07 |
| ELO SACA 2.875% 20 - 29.01.26 | 600.000 | EUR | 589.624 | 571.542 | 0,06 |
| ELO SACA 2.875% 20 - 29.01.26 | 300.000 | EUR | 285.910 | 285.771 | 0,03 |
| ELO SACA 3.25% 20 - 23.07.27 | 700.000 | EUR | 657.245 | 654.220 | 0,07 |
| EssilorLuxottica SA 0.125% 19 - 27.05.25 | 1.400.000 | EUR | 1.336.382 | 1.306.522 | 0,13 |
| EssilorLuxottica SA 0.25% 20 - 05.01.24 | 600.000 | EUR | 588.726 | 589.356 | 0,06 |
| EssilorLuxottica SA 0.375% 19 - 27.11.27 | 1.200.000 | EUR | 1.068.623 | 1.050.780 | 0,11 |
| EssilorLuxottica SA 0.375% 19 - 27.11.27 | 300.000 | EUR | 265.043 | 262.695 | 0,03 |

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| EssilorLuxottica SA 0.375% 20 - 05.01.26 | 1.100.000 | EUR | 1.049.296 | 1.013.166 | 0,10 |
| EssilorLuxottica SA 0.375% 20 - 05.01.26 | 100.000 | EUR | 92.660 | 92.106 | 0,01 |
| EssilorLuxottica SA 2.375% 14 - 09.04.24 | 300.000 | EUR | 301.724 | 296.565 | 0,03 |
| EssilorLuxottica SA 2.625% 14 - 10.02.24 | 500.000 | EUR | 505.556 | 496.870 | 0,05 |
| Eutelsat SA 2.00% 18 - 02.10.25 | 900.000 | EUR | 850.888 | 813.285 | 0,08 |
| Eutelsat SA 2.25% 19 - 13.07.27 | 600.000 | EUR | 516.130 | 496.788 | 0,05 |
| Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 20 - 30.10.26 | 700.000 | EUR | 655.970 | 646.674 | 0,07 |
| Gecina SA 1.375% 17 - 30.06.27 | 500.000 | EUR | 452.888 | 455.215 | 0,05 |
| Gecina SA 1.375% 17 - 26.01.28 | 400.000 | EUR | 367.800 | 361.676 | 0,04 |
| Gecina SA 1.50% 15 - 20.01.25 | 300.000 | EUR | 297.842 | 287.841 | 0,03 |
| Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 17 - 27.11.27 | 500.000 | EUR | 449.437 | 446.980 | 0,05 |
| Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.25% 14 - 24.03.25 | 700.000 | EUR | 683.870 | 677.425 | 0,07 |
| Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.50% 20 - 04.05.27 | 500.000 | EUR | 478.310 | 466.735 | 0,05 |
| HSBC Continental Europe SA 0.10% 19 - 03.09.27 | 800.000 | EUR | 676.921 | 686.048 | 0,07 |
| HSBC Continental Europe SA 0.25% 19 - 17.05.24 | 600.000 | EUR | 581.600 | 579.576 | 0,06 |
| ICADE 1.125% 16 - 17.11.25 | 300.000 | EUR | 281.144 | 278.067 | 0,03 |
| ICADE 1.50% 17 - 13.09.27 | 400.000 | EUR | 347.078 | 354.536 | 0,04 |
| ICADE 1.625% 18 - 28.02.28 | 300.000 | EUR | 264.629 | 262.800 | 0,03 |
| ICADE 1.75% 16 - 10.06.26 | 500.000 | EUR | 486.650 | 462.195 | 0,05 |
| Imerys SA 1.50% 17 - 15.01.27 | 500.000 | EUR | 453.865 | 454.135 | 0,05 |
| Imerys SA 1.50% 17 - 15.01.27 | 100.000 | EUR | 91.604 | 90.827 | 0,01 |
| Imerys SA 1.875% 16 - 31.03.28 | 300.000 | EUR | 270.467 | 268.179 | 0,03 |
| Imerys SA 2.00% 14 - 10.12.24 | 500.000 | EUR | 491.515 | 484.150 | 0,05 |
| JCDecaux SE 2.00% 20 - 24.10.24 | 600.000 | EUR | 590.937 | 583.194 | 0,06 |
| JCDecaux SE 2.625% 20 - 24.04.28 | 600.000 | EUR | 559.926 | 552.744 | 0,06 |
| Kering SA 0.75% 20 - 13.05.28 | 600.000 | EUR | 537.372 | 533.760 | 0,05 |
| Kering SA 1.25% 16 - 10.05.26 | 500.000 | EUR | 482.524 | 468.265 | 0,05 |
| Kering SA 1.25% 22 - 05.05.25 | 800.000 | EUR | 776.857 | 763.768 | 0,08 |
| Kering SA 1.50% 17 - 05.04.27 | 300.000 | EUR | 284.849 | 278.733 | 0,03 |
| Kering SA 2.75% 14 - 08.04.24 | 500.000 | EUR | 505.370 | 497.355 | 0,05 |
| Klepierre SA 1.375% 17 - 16.02.27 | 400.000 | EUR | 369.872 | 365.684 | 0,04 |
| Klepierre SA 1.75% 14 - 06.11.24 | 300.000 | EUR | 289.990 | 291.078 | 0,03 |
| Klepierre SA 1.875% 16 - 19.02.26 | 200.000 | EUR | 191.313 | 188.936 | 0,02 |
| Legrand SA 0.50% 17 - 09.10.23 | 300.000 | EUR | 298.757 | 297.309 | 0,03 |
| Legrand SA 0.75% 17 - 06.07.24 | 600.000 | EUR | 582.727 | 581.256 | 0,06 |
| Legrand SA 1.00% 18 - 06.03.26 | 300.000 | EUR | 289.909 | 277.494 | 0,03 |
| Legrand SA 1.875% 15 - 16.12.27 | 300.000 | EUR | 278.418 | 277.935 | 0,03 |
| L'Oreal SA 0.375% 22 - 29.03.24 | 1.000.000 | EUR | 977.328 | 975.410 | 0,10 |
| L'Oreal SA 0.875% 22 - 29.06.26 | 1.300.000 | EUR | 1.238.874 | 1.205.295 | 0,12 |
| L'Oreal SA 2.875% 23 - 19.05.28 | 1.000.000 | EUR | 988.040 | 973.680 | 0,10 |
| L'Oreal SA 3.125% 23 - 19.05.25 | 1.000.000 | EUR | 996.290 | 989.890 | 0,10 |
| Mercialys SA 1.80% 18 - 27.02.26 | 200.000 | EUR | 186.197 | 179.086 | 0,02 |
| New Immo Holdings SA 2.75% 19 - 26.11.26 | 200.000 | EUR | 171.275 | 178.884 | 0,02 |
| Orange SA Zero Coupon 19 - 04.09.26 | 600.000 | EUR | 546.986 | 535.008 | 0,05 |

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| Orange SA Zero Coupon 19 - 04.09.26 | 200.000 | EUR | 180.677 | 178.336 | 0,02 |
| Orange SA Zero Coupon 21 - 29.06.26 | 700.000 | EUR | 638.986 | 627.270 | 0,06 |
| Orange SA 0.75% 17 - 11.09.23 | 700.000 | EUR | 692.296 | 695.814 | 0,07 |
| Orange SA 0.875% 16 - 03.02.27 | 800.000 | EUR | 750.151 | 726.520 | 0,07 |
| Orange SA 1.00% 16 - 12.05.25 | 700.000 | EUR | 682.717 | 664.146 | 0,07 |
| Orange SA 1.00% 18 - 12.09.25 | 700.000 | EUR | 671.529 | 659.022 | 0,07 |
| Orange SA 1.125% 19 - 15.07.24 | 1.400.000 | EUR | 1.370.475 | 1.359.652 | 0,14 |
| Orange SA 1.25% 20 - 07.07.27 | 800.000 | EUR | 750.246 | 731.224 | 0,07 |
| Orange SA 1.375% 18 - 20.03.28 | 1.000.000 | EUR | 907.629 | 907.310 | 0,09 |
| Orange SA 1.50% 17 - 09.09.27 | 500.000 | EUR | 460.894 | 459.890 | 0,05 |
| Orange SA FRN 19 - 31.12.99 | 500.000 | EUR | 445.574 | 443.865 | 0,05 |
| Orange SA FRN 19 - 31.12.99 | 1.000.000 | EUR | 956.199 | 948.170 | 0,10 |
| Orange SA 3.125% 13 - 09.01.24 | 600.000 | EUR | 621.698 | 597.156 | 0,06 |
| Orange SA FRN 14 - 29.10.49 | 1.300.000 | EUR | 1.342.996 | 1.293.500 | 0,13 |
| Publicis Groupe SA 0.50% 16 - 03.11.23 | 500.000 | EUR | 493.273 | 494.020 | 0,05 |
| Publicis Groupe SA 1.625% 14 - 16.12.24 | 600.000 | EUR | 593.347 | 578.904 | 0,06 |
| SANEF SA 1.875% 15 - 16.03.26 | 600.000 | EUR | 577.022 | 564.642 | 0,06 |
| Sanofi 0.50% 16 - 13.01.27 | 1.200.000 | EUR | 1.116.111 | 1.085.724 | 0,11 |
| Sanofi 0.625% 16 - 05.04.24 | 600.000 | EUR | 589.158 | 586.200 | 0,06 |
| Sanofi 0.875% 22 - 06.04.25 | 900.000 | EUR | 870.699 | 856.287 | 0,09 |
| Sanofi 1.00% 18 - 21.03.26 | 1.500.000 | EUR | 1.442.982 | 1.399.350 | 0,14 |
| Sanofi 1.00% 20 - 01.04.25 | 1.000.000 | EUR | 979.013 | 954.280 | 0,10 |
| Sanofi 1.125% 16 - 05.04.28 | 700.000 | EUR | 642.319 | 629.090 | 0,06 |
| Sanofi 1.50% 15 - 22.09.25 | 700.000 | EUR | 686.986 | 667.044 | 0,07 |
| Sanofi 1.75% 14 - 10.09.26 | 1.500.000 | EUR | 1.477.934 | 1.419.660 | 0,15 |
| Sanofi 2.50% 13 - 14.11.23 | 1.000.000 | EUR | 1.011.445 | 994.960 | 0,10 |
| Schneider Electric SE 0.25% 16 - 09.09.24 | 900.000 | EUR | 869.975 | 862.983 | 0,09 |
| Schneider Electric SE 0.25% 16 - 09.09.24 | 100.000 | EUR | 96.119 | 95.887 | 0,01 |
| Schneider Electric SE 0.875% 15 - 11.03.25 | 800.000 | EUR | 775.761 | 765.120 | 0,08 |
| Schneider Electric SE 0.875% 17 - 13.12.26 | 700.000 | EUR | 656.276 | 638.813 | 0,07 |
| Schneider Electric SE 1.00% 20 - 09.04.27 | 600.000 | EUR | 555.565 | 546.984 | 0,06 |
| Schneider Electric SE 1.375% 18 - 21.06.27 | 800.000 | EUR | 756.000 | 733.200 | 0,08 |
| Schneider Electric SE 1.50% 15 - 08.09.23 | 800.000 | EUR | 800.825 | 796.800 | 0,08 |
| Schneider Electric SE 1.50% 19 - 15.01.28 | 700.000 | EUR | 652.733 | 642.096 | 0,07 |
| Schneider Electric SE 3.25% 22 - 09.11.27 | 500.000 | EUR | 508.041 | 494.300 | 0,05 |
| Schneider Electric SE 3.375% 23 - 06.04.25 | 700.000 | EUR | 700.839 | 693.133 | 0,07 |
| SCOR SE FRN 15 - 08.06.46 | 400.000 | EUR | 382.292 | 374.676 | 0,04 |
| SCOR SE FRN 16 - 27.05.48 | 300.000 | EUR | 276.969 | 279.357 | 0,03 |
| Societe Fonciere Lyonnaise SA 0.50% 21 - 21.04.28 | 400.000 | EUR | 339.208 | 338.508 | 0,03 |
| Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.50% 18 - 29.05.25 | 400.000 | EUR | 382.742 | 380.520 | 0,04 |
| Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.50% 20 - 05.06.27 | 300.000 | EUR | 271.304 | 273.354 | 0,03 |
| Societe Generale SA 0.125% 20 - 24.02.26 | 700.000 | EUR | 648.137 | 627.417 | 0,06 |
| Societe Generale SA 0.125% 21 - 18.02.28 | 600.000 | EUR | 497.847 | 499.290 | 0,05 |
| Societe Generale SA FRN 21 - 17.11.26 | 700.000 | EUR | 643.937 | 631.876 | 0,06 |
| Societe Generale SA 0.25% 21 - 08.07.27 | 600.000 | EUR | 532.086 | 511.410 | 0,05 |
| Societe Generale SA FRN 21 - 02.12.27 | 600.000 | EUR | 544.206 | 519.876 | 0,05 |
| Societe Generale SA 0.75% 20 - 25.01.27 | 900.000 | EUR | 801.955 | 787.860 | 0,08 |
| Societe Generale SA 0.875% 19 - 01.07.26 | 500.000 | EUR | 459.939 | 449.895 | 0,05 |

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| Societe Generale SA FRN 20 - 22.09.28 | 600.000 | EUR | 505.904 | 512.832 | 0,05 |
| Societe Generale SA FRN 20 - 24.11.30 | 600.000 | EUR | 540.980 | 530.400 | 0,05 |
| Societe Generale SA 1.125% 18 - 23.01.25 | 800.000 | EUR | 771.386 | 761.072 | 0,08 |
| Societe Generale SA FRN 20 - 21.04.26 | 500.000 | EUR | 479.575 | 468.525 | 0,05 |
| Societe Generale SA FRN 21 - 30.06.31 | 600.000 | EUR | 527.119 | 520.878 | 0,05 |
| Societe Generale SA 1.25% 19 - 15.02.24 | 1.000.000 | EUR | 989.507 | 983.120 | 0,10 |
| Societe Generale SA 1.375% 17 - 13.01.28 | 500.000 | EUR | 440.602 | 437.270 | 0,04 |
| Societe Generale SA FRN 22 - 30.05.25 | 600.000 | EUR | 588.991 | 583.224 | 0,06 |
| Societe Generale SA 2.625% 15 - 27.02.25 | 800.000 | EUR | 796.044 | 773.976 | 0,08 |
| Societe Generale SA 4.00% 22 - 16.11.27 | 600.000 | EUR | 612.214 | 593.952 | 0,06 |
| Societe Generale SA 4.125% 23 - 02.06.27 | 800.000 | EUR | 800.160 | 792.840 | 0,08 |
| Societe Generale SA FRN 22 - 06.09.32 | 300.000 | EUR | 289.921 | 296.961 | 0,03 |
| Sodexo SA 0.50% 20 - 17.01.24 | 500.000 | EUR | 489.675 | 490.640 | 0,05 |
| Sodexo SA 0.75% 16 - 14.04.27 | 800.000 | EUR | 722.273 | 723.648 | 0,07 |
| Sodexo SA 0.75% 20 - 27.04.25 | 800.000 | EUR | 768.287 | 753.848 | 0,08 |
| Sodexo SA 1.125% 18 - 22.05.25 | 200.000 | EUR | 192.366 | 189.144 | 0,02 |
| Sodexo SA 2.50% 14 - 24.06.26 | 400.000 | EUR | 401.528 | 384.556 | 0,04 |
| Sogecap SA FRN 14 - 29.12.49 | 200.000 | EUR | 195.402 | 190.236 | 0,02 |
| Sogecap SA FRN 14 - 29.12.49 | 300.000 | EUR | 287.466 | 285.354 | 0,03 |
| Teleperformance 0.25% 20 - 26.11.27 | 500.000 | EUR | 414.674 | 419.950 | 0,04 |
| Teleperformance 1.875% 18 - 02.07.25 | 600.000 | EUR | 584.705 | 568.662 | 0,06 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 20 - 04.05.27 | 700.000 | EUR | 594.676 | 595.105 | 0,06 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 16 - 21.02.25 | 200.000 | EUR | 192.984 | 188.562 | 0,02 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.00% 15 - 14.03.25 | 400.000 | EUR | 378.875 | 377.664 | 0,04 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.00% 19 - 27.02.27 | 500.000 | EUR | 449.895 | 439.325 | 0,04 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 16 - 28.04.27 | 200.000 | EUR | 179.859 | 174.026 | 0,02 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 18 - 15.09.25 | 500.000 | EUR | 469.116 | 463.430 | 0,05 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 16 - 09.03.26 | 300.000 | EUR | 283.414 | 276.186 | 0,03 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.50% 17 - 22.02.28 | 400.000 | EUR | 348.802 | 344.680 | 0,03 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE FRN 18 - 31.12.99 | 800.000 | EUR | 725.018 | 699.400 | 0,07 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 20 - 09.04.25 | 300.000 | EUR | 293.341 | 287.145 | 0,03 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.50% 14 - 26.02.24 | 400.000 | EUR | 400.213 | 395.384 | 0,04 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.50% 14 - 04.06.26 | 400.000 | EUR | 386.342 | 377.144 | 0,04 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE FRN 18 - 31.12.99 | 400.000 | EUR | 335.005 | 324.684 | 0,03 |
| Verallia SA 1.625% 21 - 14.05.28 | 500.000 | EUR | 440.420 | 440.710 | 0,04 |
| Vinci SA 1.00% 18 - 26.09.25 | 800.000 | EUR | 777.991 | 757.224 | 0,08 |
| Vinci SA 3.375% 23 - 04.02.25 | 500.000 | EUR | 497.340 | 495.740 | 0,05 |
| Vivendi SE 0.625% 19 - 11.06.25 | 800.000 | EUR | 761.950 | 745.904 | 0,08 |
| Vivendi SE 0.875% 17 - 18.09.24 | 900.000 | EUR | 873.738 | 862.587 | 0,09 |
| Vivendi SE 1.125% 16 - 24.11.23 | 600.000 | EUR | 594.123 | 593.292 | 0,06 |
| Vivendi SE 1.875% 16 - 26.05.26 | 400.000 | EUR | 393.340 | 375.552 | 0,04 |
| Wendel SE 2.50% 15 - 09.02.27 | 500.000 | EUR | 477.997 | 469.735 | 0,05 |
| Worldline SA 0.25% 19 - 18.09.24 | 400.000 | EUR | 377.426 | 381.756 | 0,04 |
| Worldline SA 0.875% 20 - 30.06.27 | 500.000 | EUR | 437.528 | 444.195 | 0,05 |
| WPP Finance SA 2.25% 14 - 22.09.26 | 500.000 | EUR | 483.635 | 472.020 | 0,05 |
| WPP Finance SA 2.25% 14 - 22.09.26 | 200.000 | EUR | 189.750 | 188.808 | 0,02 |

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| WPP Finance SA 2.375% 20 - 19.05.27 | 720.000 | EUR | 690.249 | 677.707 | 0,07 |
| WPP Finance SA 4.125% 23 - 30.05.28 | 800.000 | EUR | 805.468 | 799.024 | 0,08 |
| | | | 197.981.407 | 194.632.276 | 20,08 |
| Deutschland | | | | | |
| Aareal Bank AG 0.05% 21 - 02.09.26 | 300.000 | EUR | 254.296 | 247.086 | 0,02 |
| Aareal Bank AG 0.25% 20 - 23.11.27 | 500.000 | EUR | 391.356 | 378.255 | 0,04 |
| Aareal Bank AG 0.375% 19 - 10.04.24 | 300.000 | EUR | 287.385 | 288.084 | 0,03 |
| Aareal Bank AG 0.50% 20 - 07.04.27 | 300.000 | EUR | 257.990 | 239.133 | 0,02 |
| Aareal Bank AG 0.75% 22 - 18.04.28 | 300.000 | EUR | 224.631 | 229.191 | 0,02 |
| Aareal Bank AG 4.50% 22 - 25.07.25 | 300.000 | EUR | 307.937 | 290.862 | 0,03 |
| adidas AG Zero Coupon 20 - 09.09.24 | 300.000 | EUR | 288.271 | 286.512 | 0,03 |
| adidas AG Zero Coupon 20 - 09.09.24 | 100.000 | EUR | 95.665 | 95.504 | 0,01 |
| adidas AG 3.00% 22 - 21.11.25 | 500.000 | EUR | 499.550 | 491.420 | 0,05 |
| adidas AG 3.00% 22 - 21.11.25 | 100.000 | EUR | 99.275 | 98.284 | 0,01 |
| Albemarle New Holdings GmbH 1.125% 19 - 25.11.25 | 200.000 | EUR | 191.585 | 186.140 | 0,02 |
| Albemarle New Holdings GmbH 1.125% 19 - 25.11.25 | 100.000 | EUR | 93.707 | 93.070 | 0,01 |
| Allianz SE FRN 15 - 07.07.45 | 800.000 | EUR | 770.298 | 753.264 | 0,08 |
| Allianz SE FRN 15 - 07.07.45 | 100.000 | EUR | 94.446 | 94.158 | 0,01 |
| Allianz SE FRN 17 - 06.07.47 | 600.000 | EUR | 580.158 | 558.120 | 0,06 |
| Allianz SE FRN 14 - 31.12.99 | 900.000 | EUR | 898.112 | 875.889 | 0,09 |
| alstria office REIT-AG 0.50% 19 - 26.09.25 | 200.000 | EUR | 166.074 | 165.192 | 0,02 |
| alstria office REIT-AG 0.50% 19 - 26.09.25 | 100.000 | EUR | 83.233 | 82.596 | 0,01 |
| alstria office REIT-AG 1.50% 17 - 15.11.27 | 200.000 | EUR | 146.715 | 145.752 | 0,01 |
| alstria office REIT-AG 1.50% 20 - 23.06.26 | 200.000 | EUR | 184.996 | 160.576 | 0,02 |
| Amphenol Technologies Holdings GmbH 0.75% 20 - 04.05.26 | 620.000 | EUR | 579.772 | 566.444 | 0,06 |
| Berlin Hyp AG 0.375% 18 - 28.08.23 | 300.000 | EUR | 298.956 | 298.500 | 0,03 |
| Berlin Hyp AG 0.375% 22 - 25.01.27 | 300.000 | EUR | 280.781 | 264.075 | 0,03 |
| Berlin Hyp AG 0.50% 16 - 26.09.23 | 300.000 | EUR | 295.237 | 297.663 | 0,03 |
| Berlin Hyp AG 1.00% 19 - 05.02.26 | 300.000 | EUR | 285.445 | 274.578 | 0,03 |
| Berlin Hyp AG 1.125% 17 - 25.10.27 | 300.000 | EUR | 262.540 | 264.258 | 0,03 |
| Berlin Hyp AG 1.25% 15 - 22.01.25 | 500.000 | EUR | 485.097 | 477.420 | 0,05 |
| Berlin Hyp AG 1.50% 18 - 18.04.28 | 300.000 | EUR | 259.434 | 256.785 | 0,03 |
| Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.125% 16 - 27.04.26 | 500.000 | EUR | 486.094 | 464.895 | 0,05 |
| Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.25% 18 - 29.09.25 | 400.000 | EUR | 385.424 | 377.684 | 0,04 |
| Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.75% 14 - 14.10.24 | 300.000 | EUR | 297.682 | 290.745 | 0,03 |
| Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.75% 14 - 14.10.24 | 200.000 | EUR | 194.604 | 193.830 | 0,02 |
| Bertelsmann SE & Co. KGaA 2.00% 20 - 01.04.28 | 700.000 | EUR | 657.692 | 650.762 | 0,07 |
| Clearstream Banking AG Zero Coupon 20 - 01.12.25 | 300.000 | EUR | 278.488 | 272.892 | 0,03 |
| Commerzbank AG 0.10% 21 - 11.09.25 | 490.000 | EUR | 460.823 | 450.315 | 0,05 |
| Commerzbank AG 0.25% 19 - 16.09.24 | 200.000 | EUR | 188.145 | 190.718 | 0,02 |
| Commerzbank AG 0.375% 20 - 01.09.27 | 450.000 | EUR | 387.754 | 391.847 | 0,04 |
| Commerzbank AG 0.50% 16 - 13.09.23 | 600.000 | EUR | 590.913 | 596.208 | 0,06 |
| Commerzbank AG 0.50% 18 - 28.08.23 | 720.000 | EUR | 717.637 | 716.544 | 0,07 |
| Commerzbank AG 0.50% 19 - 04.12.26 | 700.000 | EUR | 635.257 | 625.681 | 0,06 |
| Commerzbank AG 0.625% 19 - 28.08.24 | 600.000 | EUR | 580.404 | 576.720 | 0,06 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 | 300.000 | EUR | 282.330 | 278.241 | 0,03 |
| Commerzbank AG 0.875% 20 - 22.01.27 | 500.000 | EUR | 449.893 | 438.735 | 0,04 |
| Commerzbank AG 1.00% 19 - 04.03.26 | 900.000 | EUR | 849.138 | 836.334 | 0,09 |
| Commerzbank AG 1.125% 17 - 24.05.24 | 200.000 | EUR | 198.298 | 194.916 | 0,02 |
| Commerzbank AG 1.125% 17 - 19.09.25 | 300.000 | EUR | 278.739 | 276.945 | 0,03 |
| Commerzbank AG 1.125% 19 - 22.06.26 | 200.000 | EUR | 182.590 | 180.872 | 0,02 |
| Commerzbank AG 1.25% 18 - 23.10.23 | 400.000 | EUR | 393.581 | 396.840 | 0,04 |
| Commerzbank AG 1.875% 18 - 28.02.28 | 200.000 | EUR | 176.136 | 177.482 | 0,02 |
| Commerzbank AG FRN 22 - 14.09.27 | 300.000 | EUR | 289.131 | 281.556 | 0,03 |
| Commerzbank AG FRN 22 - 21.03.28 | 500.000 | EUR | 487.602 | 491.545 | 0,05 |
| Continental AG Zero Coupon 19 - 12.09.23 | 420.000 | EUR | 412.518 | 416.732 | 0,04 |
| Continental AG 0.375% 19 - 27.06.25 | 590.000 | EUR | 558.313 | 550.895 | 0,06 |
| Continental AG 2.50% 20 - 27.08.26 | 700.000 | EUR | 692.486 | 676.130 | 0,07 |
| Continental AG 3.625% 22 - 30.11.27 | 550.000 | EUR | 549.774 | 543.394 | 0,06 |
| Continental AG 3.625% 22 - 30.11.27 | 100.000 | EUR | 99.173 | 98.799 | 0,01 |
| Covestro AG 0.875% 20 - 03.02.26 | 400.000 | EUR | 372.664 | 370.732 | 0,04 |
| Covestro AG 1.75% 16 - 25.09.24 | 515.000 | EUR | 512.764 | 501.780 | 0,05 |
| Deutsche Bank AG FRN 21 - 17.02.27 | 300.000 | EUR | 270.712 | 267.987 | 0,03 |
| Deutsche Bank AG FRN 21 - 17.02.27 | 200.000 | EUR | 177.362 | 178.658 | 0,02 |
| Deutsche Bank AG FRN 20 - 19.11.25 | 600.000 | EUR | 571.984 | 566.370 | 0,06 |
| Deutsche Bank AG 1.125% 15 - 17.03.25 | 500.000 | EUR | 479.363 | 468.970 | 0,05 |
| Deutsche Bank AG 1.125% 18 - 30.08.23 | 600.000 | EUR | 598.809 | 597.336 | 0,06 |
| Deutsche Bank AG FRN 20 - 10.06.26 | 250.000 | EUR | 241.278 | 236.058 | 0,02 |
| Deutsche Bank AG FRN 20 - 03.09.26 | 500.000 | EUR | 464.165 | 459.380 | 0,05 |
| Deutsche Bank AG 1.625% 20 - 20.01.27 | 1.800.000 | EUR | 1.620.722 | 1.597.284 | 0,16 |
| Deutsche Bank AG 1.75% 18 - 17.01.28 | 500.000 | EUR | 441.467 | 432.175 | 0,04 |
| Deutsche Bank AG FRN 22 - 23.02.28 | 700.000 | EUR | 630.159 | 619.619 | 0,06 |
| Deutsche Bank AG 2.625% 19 - 12.02.26 | 400.000 | EUR | 386.735 | 378.120 | 0,04 |
| Deutsche Bank AG 2.75% 15 - 17.02.25 | 680.000 | EUR | 670.902 | 659.110 | 0,07 |
| Deutsche Bank AG FRN 22 - 24.05.28 | 300.000 | EUR | 273.972 | 276.741 | 0,03 |
| Deutsche Bank AG FRN 22 - 24.06.32 | 800.000 | EUR | 707.516 | 702.528 | 0,07 |
| Deutsche Bank AG FRN 22 - 24.06.32 | 100.000 | EUR | 86.444 | 87.816 | 0,01 |
| Deutsche Bank AG 4.00% 22 - 29.11.27 | 400.000 | EUR | 403.249 | 394.908 | 0,04 |
| Deutsche Bank AG 4.00% 22 - 29.11.27 | 100.000 | EUR | 99.662 | 98.727 | 0,01 |
| Deutsche Bank AG 4.50% 16 - 19.05.26 | 400.000 | EUR | 393.746 | 390.312 | 0,04 |
| Deutsche Bank AG 4.50% 16 - 19.05.26 | 100.000 | EUR | 97.902 | 97.578 | 0,01 |
| Deutsche Bank AG FRN 23 - 11.01.29 | 200.000 | EUR | 205.421 | 198.688 | 0,02 |
| Deutsche Bank AG FRN 23 - 11.01.29 | 200.000 | EUR | 198.243 | 198.688 | 0,02 |
| Deutsche Bank AG FRN 20 - 19.05.31 | 700.000 | EUR | 682.633 | 667.485 | 0,07 |
| Deutsche Bank AG FRN 20 - 19.05.31 | 100.000 | EUR | 97.131 | 95.355 | 0,01 |
| Deutsche Boerse AG Zero Coupon 21 - 22.02.26 | 400.000 | EUR | 369.529 | 363.896 | 0,04 |
| Deutsche Boerse AG 1.125% 18 - 26.03.28 | 300.000 | EUR | 273.687 | 273.360 | 0,03 |
| Deutsche Boerse AG FRN 20 - 16.06.47 | 300.000 | EUR | 250.440 | 263.676 | 0,03 |
| Deutsche Boerse AG 1.625% 15 - 08.10.25 | 300.000 | EUR | 302.411 | 286.725 | 0,03 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 0.10% 21 - 02.02.26 | 300.000 | EUR | 265.400 | 264.135 | 0,03 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 19 - 05.09.24 | 300.000 | EUR | 282.988 | 282.933 | 0,03 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 0.25% 21 - 27.10.25 | 400.000 | EUR | 358.446 | 356.792 | 0,04 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 0.25% 22 - 17.01.25 | 400.000 | EUR | 376.464 | 369.940 | 0,04 |

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 22 - 28.08.26 | 300.000 | EUR | 292.160 | 293.655 | 0,03 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 5.00% 23 - 05.02.27 | 300.000 | EUR | 302.814 | 302.931 | 0,03 |
| Deutsche Post AG 0.375% 20 - 20.05.26 | 700.000 | EUR | 654.353 | 645.988 | 0,07 |
| Deutsche Post AG 1.00% 17 - 13.12.27 | 600.000 | EUR | 547.938 | 542.166 | 0,06 |
| Deutsche Post AG 1.25% 16 - 01.04.26 | 400.000 | EUR | 384.876 | 378.248 | 0,04 |
| Deutsche Post AG 2.75% 13 - 09.10.23 | 515.000 | EUR | 528.693 | 513.522 | 0,05 |
| Deutsche Post AG 2.875% 12 - 11.12.24 | 640.000 | EUR | 658.160 | 634.419 | 0,06 |
| Deutsche Telekom AG 0.50% 19 - 05.07.27 | 1.030.000 | EUR | 951.979 | 930.821 | 0,10 |
| Deutsche Telekom AG 0.875% 19 - 25.03.26 | 350.000 | EUR | 337.207 | 330.141 | 0,03 |
| Deutsche Telekom AG 0.875% 19 - 25.03.26 | 100.000 | EUR | 94.700 | 94.326 | 0,01 |
| Deutsche Wohnen SE 1.00% 20 - 30.04.25 | 300.000 | EUR | 289.696 | 279.714 | 0,03 |
| Eurogrid GmbH 1.50% 16 - 18.04.28 | 800.000 | EUR | 726.357 | 716.704 | 0,07 |
| Eurogrid GmbH 1.625% 15 - 03.11.23 | 700.000 | EUR | 699.369 | 694.764 | 0,07 |
| Eurogrid GmbH 1.875% 15 - 10.06.25 | 600.000 | EUR | 596.427 | 575.412 | 0,06 |
| Evonik Industries AG 0.375% 16 - 07.09.24 | 771.000 | EUR | 745.883 | 738.418 | 0,08 |
| Evonik Industries AG 0.625% 20 - 18.09.25 | 200.000 | EUR | 183.904 | 185.482 | 0,02 |
| Evonik Industries AG 0.625% 20 - 18.09.25 | 400.000 | EUR | 379.535 | 370.964 | 0,04 |
| Evonik Industries AG 2.25% 22 - 25.09.27 | 600.000 | EUR | 553.815 | 559.926 | 0,06 |
| Evonik Industries AG 2.25% 22 - 25.09.27 | 100.000 | EUR | 94.272 | 93.321 | 0,01 |
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 0.25% 19 - 29.11.23 | 650.000 | EUR | 637.118 | 639.483 | 0,07 |
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 0.625% 19 - 30.11.26 | 560.000 | EUR | 511.110 | 500.791 | 0,05 |
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 1.00% 20 - 29.05.26 | 550.000 | EUR | 517.035 | 503.404 | 0,05 |
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 1.50% 18 - 11.07.25 | 450.000 | EUR | 443.377 | 426.272 | 0,04 |
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 3.875% 22 - 20.09.27 | 720.000 | EUR | 695.333 | 710.410 | 0,07 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 0.375% 20 - 28.09.26 | 500.000 | EUR | 455.887 | 443.835 | 0,05 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 0.375% 20 - 28.09.26 | 100.000 | EUR | 89.458 | 88.767 | 0,01 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 0.75% 20 - 15.01.28 | 600.000 | EUR | 517.038 | 520.806 | 0,05 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 1.625% 20 - 08.10.27 | 900.000 | EUR | 805.500 | 813.483 | 0,08 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 1.875% 19 - 15.02.25 | 520.000 | EUR | 509.575 | 500.510 | 0,05 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 1.875% 22 - 24.05.25 | 720.000 | EUR | 695.739 | 688.997 | 0,07 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 4.00% 14 - 01.02.24 | 400.000 | EUR | 411.925 | 399.532 | 0,04 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 4.25% 22 - 28.05.26 | 500.000 | EUR | 498.827 | 496.135 | 0,05 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 4.25% 22 - 28.05.26 | 100.000 | EUR | 100.249 | 99.227 | 0,01 |
| Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 21 - 09.03.26 | 300.000 | EUR | 271.577 | 262.143 | 0,03 |
| Hamburg Commercial Bank AG FRN 21 - 22.09.26 | 300.000 | EUR | 268.994 | 248.505 | 0,02 |
| Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 23 - 17.03.25 | 400.000 | EUR | 398.858 | 397.548 | 0,04 |
| Hamburg Commercial Bank AG 6.25% 22 - 18.11.24 | 400.000 | EUR | 406.815 | 401.172 | 0,04 |
| Hannover Rueck SE 1.125% 18 - 18.04.28 | 400.000 | EUR | 357.008 | 354.896 | 0,04 |
| Hannover Rueck SE FRN 14 - 29.06.49 | 300.000 | EUR | 287.687 | 286.884 | 0,03 |
| HeidelbergCement AG 1.50% 16 - 07.02.25 | 1.036.000 | EUR | 1.005.695 | 994.291 | 0,10 |
| HeidelbergCement AG 2.25% 16 - 03.06.24 | 820.000 | EUR | 826.226 | 806.167 | 0,08 |
| Hella GmbH & Co. KGaA 0.50% 19 - 26.01.27 | 420.000 | EUR | 372.233 | 368.957 | 0,04 |
| Hella GmbH & Co. KGaA 1.00% 17 - 17.05.24 | 300.000 | EUR | 292.453 | 291.402 | 0,03 |

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| Henkel AG & Co. KGaA 2.625% 22 - 13.09.27 | 700.000 | EUR | 679.513 | 677.593 | 0,07 |
| HOCHTIEF AG 0.50% 19 - 03.09.27 | 450.000 | EUR | 353.507 | 394.164 | 0,04 |
| HOCHTIEF AG 1.75% 18 - 03.07.25 | 509.000 | EUR | 491.325 | 486.558 | 0,05 |
| Infineon Technologies AG 0.625% 22 - 17.02.25 | 500.000 | EUR | 477.424 | 473.115 | 0,05 |
| Infineon Technologies AG 1.125% 20 - 24.06.26 | 700.000 | EUR | 670.663 | 648.130 | 0,07 |
| KION Group AG 1.625% 20 - 24.09.25 | 500.000 | EUR | 447.396 | 464.880 | 0,05 |
| Knorr-Bremse AG 1.125% 18 - 13.06.25 | 720.000 | EUR | 701.558 | 683.726 | 0,07 |
| Knorr-Bremse AG 3.25% 22 - 21.09.27 | 600.000 | EUR | 585.997 | 589.128 | 0,06 |
| Knorr-Bremse AG 3.25% 22 - 21.09.27 | 100.000 | EUR | 98.552 | 98.188 | 0,01 |
| LANXESS AG Zero Coupon 21 - 08.09.27 | 500.000 | EUR | 410.758 | 418.055 | 0,04 |
| LANXESS AG 1.00% 16 - 07.10.26 | 540.000 | EUR | 514.362 | 490.217 | 0,05 |
| LANXESS AG 1.125% 18 - 16.05.25 | 520.000 | EUR | 501.445 | 491.369 | 0,05 |
| LANXESS AG 1.75% 22 - 22.03.28 | 600.000 | EUR | 543.498 | 530.784 | 0,05 |
| LEG Immobilien SE 0.375% 22 - 17.01.26 | 300.000 | EUR | 276.555 | 268.773 | 0,03 |
| LEG Immobilien SE 0.875% 19 - 28.11.27 | 300.000 | EUR | 256.534 | 255.390 | 0,03 |
| LEG Immobilien SE 1.25% 17 - 23.01.24 | 200.000 | EUR | 194.847 | 195.966 | 0,02 |
| Merck Financial Services GmbH 0.005% 19 - 15.12.23 | 600.000 | EUR | 585.098 | 589.920 | 0,06 |
| Merck Financial Services GmbH 0.125% 20 - 16.07.25 | 700.000 | EUR | 663.809 | 649.509 | 0,07 |
| Merck Financial Services GmbH 0.375% 19 - 05.07.27 | 700.000 | EUR | 637.659 | 616.742 | 0,06 |
| Merck Financial Services GmbH 1.875% 22 - 15.06.26 | 500.000 | EUR | 483.241 | 473.675 | 0,05 |
| Merck KGaA FRN 19 - 25.06.79 | 500.000 | EUR | 478.246 | 474.010 | 0,05 |
| Merck KGaA FRN 20 - 09.09.80 | 800.000 | EUR | 720.701 | 713.024 | 0,07 |
| Merck KGaA FRN 20 - 09.09.80 | 200.000 | EUR | 178.230 | 178.256 | 0,02 |
| Merck KGaA FRN 14 - 12.12.74 | 440.000 | EUR | 444.131 | 431.429 | 0,04 |
| METRO AG 1.50% 15 - 19.03.25 | 500.000 | EUR | 486.725 | 478.450 | 0,05 |
| Muenchener Hypothekenbank eG 0.50% 19 - 08.06.26 | 100.000 | EUR | 90.074 | 89.376 | 0,01 |
| Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 17 - 11.07.24 | 200.000 | EUR | 192.965 | 193.242 | 0,02 |
| Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 18 - 12.09.25 | 300.000 | EUR | 279.792 | 278.676 | 0,03 |
| O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.75% 18 - 05.07.25 | 600.000 | EUR | 579.278 | 571.662 | 0,06 |
| Robert Bosch GmbH 1.75% 14 - 08.07.24 | 700.000 | EUR | 690.354 | 684.628 | 0,07 |
| Robert Bosch GmbH 3.625% 23 - 02.06.27 | 900.000 | EUR | 903.801 | 895.410 | 0,09 |
| Santander Consumer Bank AG 0.25% 19 - 15.10.24 | 200.000 | EUR | 191.097 | 190.038 | 0,02 |
| Santander Consumer Bank AG 0.25% 19 - 15.10.24 | 200.000 | EUR | 190.172 | 190.038 | 0,02 |
| SAP SE 0.125% 20 - 18.05.26 | 600.000 | EUR | 560.660 | 545.340 | 0,06 |
| SAP SE 0.75% 18 - 10.12.24 | 900.000 | EUR | 874.176 | 864.450 | 0,09 |
| SAP SE 1.00% 15 - 01.04.25 | 500.000 | EUR | 497.070 | 484.530 | 0,05 |
| SAP SE 1.00% 18 - 13.03.26 | 600.000 | EUR | 577.300 | 563.628 | 0,06 |
| SAP SE 1.25% 18 - 10.03.28 | 1.000.000 | EUR | 916.290 | 909.200 | 0,09 |
| SAP SE 1.75% 14 - 22.02.27 | 930.000 | EUR | 912.417 | 899.961 | 0,09 |
| Talanx AG FRN 17 - 05.12.47 | 500.000 | EUR | 433.460 | 435.550 | 0,04 |
| Talanx AG 2.50% 14 - 23.07.26 | 200.000 | EUR | 206.994 | 191.316 | 0,02 |

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| Vonovia SE Zero Coupon 21 - 01.09.23 | 200.000 | EUR | 196.931 | 198.418 | 0,02 |
| Vonovia SE Zero Coupon 21 - 01.12.25 | 800.000 | EUR | 726.345 | 705.312 | 0,07 |
| Vonovia SE 0.375% 21 - 16.06.27 | 600.000 | EUR | 511.347 | 498.174 | 0,05 |
| Vonovia SE 0.375% 21 - 16.06.27 | 100.000 | EUR | 82.638 | 83.029 | 0,01 |
| Vonovia SE 1.375% 22 - 28.01.26 | 500.000 | EUR | 467.737 | 456.460 | 0,05 |
| Vonovia SE 4.75% 22 - 23.05.27 | 500.000 | EUR | 505.307 | 490.485 | 0,05 |
| | | | 76.453.765 | 75.415.443 | 7,78 |
| Guernsey | | | | | |
| Globalworth Real Estate Investments Ltd. 2.95% 20 - 29.07.26 | 300.000 | EUR | 249.218 | 224.901 | 0,02 |
| Globalworth Real Estate Investments Ltd. 3.00% 18 - 29.03.25 | 300.000 | EUR | 278.189 | 246.420 | 0,03 |
| Sirius Real Estate Ltd. 1.125% 21 - 22.06.26 | 200.000 | EUR | 173.459 | 164.846 | 0,02 |
| | | | 700.866 | 636.167 | 0,07 |
| Ungarn | | | | | |
| Erste Bank Hungary Zrt FRN 22 - 04.02.26 | 200.000 | EUR | 184.155 | 181.300 | 0,02 |
| OTP Bank Nyrt FRN 22 - 13.07.25 | 220.000 | EUR | 218.808 | 218.216 | 0,02 |
| OTP Bank Nyrt FRN 22 - 04.03.26 | 400.000 | EUR | 400.898 | 403.572 | 0,04 |
| Raiffeisen Bank zrt FRN 22 - 22.11.25 | 200.000 | EUR | 205.440 | 205.548 | 0,02 |
| | | | 1.009.301 | 1.008.636 | 0,10 |
| Irland | | | | | |
| Abbott Ireland Financing Dac 0.10% 19 - 19.11.24 | 680.000 | EUR | 645.161 | 644.810 | 0,07 |
| Abbott Ireland Financing Dac 0.375% 19 - 19.11.27 | 600.000 | EUR | 533.451 | 525.234 | 0,05 |
| Abbott Ireland Financing Dac 0.875% 18 - 27.09.23 | 1.150.000 | EUR | 1.135.489 | 1.142.088 | 0,12 |
| Abbott Ireland Financing Dac 1.50% 18 - 27.09.26 | 1.050.000 | EUR | 998.422 | 981.592 | 0,10 |
| AIB Group PLC FRN 21 - 17.11.27 | 400.000 | EUR | 353.892 | 348.356 | 0,04 |
| AIB Group PLC 1.25% 19 - 28.05.24 | 500.000 | EUR | 489.316 | 486.805 | 0,05 |
| AIB Group PLC 2.25% 18 - 03.07.25 | 300.000 | EUR | 288.424 | 288.447 | 0,03 |
| AIB Group PLC FRN 22 - 04.04.28 | 600.000 | EUR | 548.880 | 544.398 | 0,06 |
| AIB Group PLC FRN 22 - 04.07.26 | 490.000 | EUR | 484.386 | 478.304 | 0,05 |
| AIB Group PLC FRN 22 - 16.02.29 | 500.000 | EUR | 514.359 | 515.265 | 0,05 |
| Bank of Ireland Group PLC FRN 21 - 10.05.27 | 450.000 | EUR | 385.502 | 396.351 | 0,04 |
| Bank of Ireland Group PLC FRN 19 - 08.07.24 | 300.000 | EUR | 294.003 | 299.892 | 0,03 |
| Bank of Ireland Group PLC FRN 19 - 25.11.25 | 520.000 | EUR | 485.152 | 494.156 | 0,05 |
| Bank of Ireland Group PLC 1.375% 18 - 29.08.23 | 500.000 | EUR | 494.256 | 498.150 | 0,05 |
| Bank of Ireland Group PLC FRN 22 - 05.06.26 | 630.000 | EUR | 590.147 | 593.271 | 0,06 |
| Bank of Ireland Group PLC FRN 23 - 16.07.28 | 500.000 | EUR | 507.937 | 499.280 | 0,05 |
| CCEP Finance Ireland Dac Zero Coupon 21 - 06.09.25 | 800.000 | EUR | 738.266 | 734.216 | 0,08 |
| CRH SMW Finance Dac 1.25% 20 - 05.11.26 | 720.000 | EUR | 684.194 | 661.003 | 0,07 |
| CRH SMW Finance DAC 1.25% 20 - 05.11.26 | 100.000 | EUR | 92.402 | 91.806 | 0,01 |
| Dell Bank International Dac 0.50% 21 - 27.10.26 | 100.000 | EUR | 88.864 | 88.467 | 0,01 |
| Dell Bank International Dac 0.50% 21 - 27.10.26 | 300.000 | EUR | 269.845 | 265.401 | 0,03 |
| Dell Bank International Dac 1.625% 20 - 24.06.24 | 360.000 | EUR | 354.690 | 350.665 | 0,04 |
| Dell Bank International Dac 1.625% 20 - 24.06.24 | 100.000 | EUR | 97.432 | 97.407 | 0,01 |
| Dell Bank International Dac 4.50% 22 - 18.10.27 | 520.000 | EUR | 514.442 | 524.425 | 0,05 |
| DXC Capital Funding Dac 0.45% 21 - 15.09.27 | 820.000 | EUR | 680.300 | 681.945 | 0,07 |
| Eaton Capital UnLtd Co. 0.128% 21 - 08.03.26 | 1.000.000 | EUR | 919.375 | 902.310 | 0,09 |
| Eaton Capital UnLtd Co. 0.697% 19 - 14.05.25 | 420.000 | EUR | 401.169 | 394.447 | 0,04 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| Eaton Capital UnLtd Co. 0.75% 16 - 20.09.24 | 500.000 | EUR | 488.322 | 480.555 | 0,05 |
| Fresenius Finance Ireland PLC Zero Coupon 21 - 01.10.25 | 500.000 | EUR | 461.106 | 455.350 | 0,05 |
| Fresenius Finance Ireland PLC 1.50% 17 - 30.01.24 | 700.000 | EUR | 695.776 | 688.940 | 0,07 |
| Fresenius Finance Ireland PLC 2.125% 17 - 01.02.27 | 640.000 | EUR | 617.896 | 596.794 | 0,06 |
| Grenke Finance PLC 0.625% 19 - 09.01.25 | 200.000 | EUR | 179.235 | 180.504 | 0,02 |
| Grenke Finance PLC 1.50% 18 - 05.10.23 | 100.000 | EUR | 97.637 | 98.939 | 0,01 |
| Grenke Finance PLC 1.625% 19 - 05.04.24 | 200.000 | EUR | 188.910 | 193.440 | 0,02 |
| Grenke Finance PLC 3.95% 20 - 09.07.25 | 200.000 | EUR | 186.392 | 190.470 | 0,02 |
| Hammerson Ireland Finance Dac 1.75% 21 - 03.06.27 | 450.000 | EUR | 347.189 | 368.897 | 0,04 |
| Johnson Controls International PLC 1.00% 17 - 15.09.23 | 1.000.000 | EUR | 994.408 | 994.860 | 0,10 |
| Johnson Controls International PLC 1.375% 16 - 25.02.25 | 300.000 | EUR | 289.816 | 286.971 | 0,03 |
| Johnson Controls International PLC Via Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 20 - 15.09.27 | 450.000 | EUR | 380.384 | 386.923 | 0,04 |
| Kerry Group Financial Services Unltd Co. 2.375% 15 - 10.09.25 | 1.000.000 | EUR | 1.008.590 | 974.650 | 0,10 |
| Liberty Mutual Finance Europe Dac 1.75% 17 - 27.03.24 | 300.000 | EUR | 292.826 | 293.562 | 0,03 |
| Linde PLC Zero Coupon 21 - 30.09.26 | 700.000 | EUR | 632.332 | 623.308 | 0,06 |
| Linde PLC Zero Coupon 21 - 30.09.26 | 100.000 | EUR | 89.748 | 89.044 | 0,01 |
| Linde PLC 1.00% 22 - 31.03.27 | 200.000 | EUR | 185.973 | 182.710 | 0,02 |
| Linde PLC 1.00% 22 - 31.03.27 | 200.000 | EUR | 184.806 | 182.710 | 0,02 |
| Ryanair Dac 0.875% 21 - 25.05.26 | 1.110.000 | EUR | 1.010.514 | 1.012.731 | 0,10 |
| Ryanair Dac 1.125% 17 - 15.08.23 | 700.000 | EUR | 691.166 | 697.753 | 0,07 |
| Ryanair Dac 2.875% 20 - 15.09.25 | 910.000 | EUR | 895.847 | 886.340 | 0,09 |
| Securitas Treasury Ireland DAC 4.25% 23 - 04.04.27 | 600.000 | EUR | 603.300 | 597.186 | 0,06 |
| Securitas Treasury Ireland DAC 4.25% 23 - 04.04.27 | 100.000 | EUR | 99.778 | 99.531 | 0,01 |
| Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 18 - 15.01.26 | 1.000.000 | EUR | 999.763 | 964.760 | 0,10 |
| Smurfit Kappa Treasury ULC 1.50% 19 - 15.09.27 | 850.000 | EUR | 751.347 | 762.790 | 0,08 |
| | | | 25.962.817 | 25.818.209 | 2,66 |
| Italien | | | | | |
| Aeroporti di Roma SpA 1.625% 17 - 08.06.27 | 510.000 | EUR | 461.981 | 472.627 | 0,05 |
| Anima Holdings SpA 1.50% 21 - 22.04.28 | 200.000 | EUR | 170.612 | 170.018 | 0,02 |
| Assicurazioni Generali SpA 4.125% 14 - 04.05.26 | 600.000 | EUR | 614.828 | 599.616 | 0,06 |
| Assicurazioni Generali SpA FRN 14 - 30.11.49 | 600.000 | EUR | 590.736 | 582.636 | 0,06 |
| Assicurazioni Generali SpA 5.125% 09 - 16.09.24 | 1.058.000 | EUR | 1.119.676 | 1.074.378 | 0,11 |
| Assicurazioni Generali SpA FRN 15 - 27.10.47 | 780.000 | EUR | 774.324 | 785.281 | 0,08 |
| ASTM SpA 1.00% 21 - 25.11.26 | 700.000 | EUR | 627.940 | 623.826 | 0,06 |
| ASTM SpA 1.625% 18 - 08.02.28 | 600.000 | EUR | 519.288 | 531.174 | 0,06 |
| ASTM SpA 3.375% 14 - 13.02.24 | 500.000 | EUR | 500.762 | 497.250 | 0,05 |
| Banca Mediolanum SpA FRN 22 - 22.01.27 | 100.000 | EUR | 101.271 | 100.895 | 0,01 |
| CA Auto Bank SPA 0.50% 20 - 18.09.23 | 100.000 | EUR | 99.081 | 99.307 | 0,01 |
| Credito Emiliano SpA FRN 22 - 19.01.28 | 400.000 | EUR | 358.716 | 353.588 | 0,04 |
| ERG SpA 0.50% 20 - 11.09.27 | 600.000 | EUR | 505.474 | 520.056 | 0,05 |
| ERG SpA 1.875% 19 - 11.04.25 | 400.000 | EUR | 392.508 | 384.136 | 0,04 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Italien (Fortsetzung) | | | | | |
| ERG SpA 1.875% 19 - 11.04.25 | 100.000 | EUR | 96.473 | 96.034 | 0,01 |
| FCA Bank SpA Zero Coupon 21 - 16.04.24 | 860.000 | EUR | 822.369 | 832.136 | 0,09 |
| FCA Bank SpA 0.125% 20 - 16.11.23 | 860.000 | EUR | 841.180 | 847.865 | 0,09 |
| FCA Bank SpA 0.50% 19 - 13.09.24 | 860.000 | EUR | 824.422 | 819.898 | 0,08 |
| FCA Bank SpA 0.50% 20 - 18.09.23 | 750.000 | EUR | 739.878 | 744.802 | 0,08 |
| FCA Bank SpA 4.25% 22 - 24.03.24 | 450.000 | EUR | 453.690 | 449.897 | 0,05 |
| FinecoBank Banca Fineco SpA FRN 21 - 21.10.27 | 300.000 | EUR | 267.159 | 261.159 | 0,03 |
| FinecoBank Banca Fineco SpA FRN 23 - 23.02.29 | 200.000 | EUR | 198.304 | 198.360 | 0,02 |
| Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 21 - 24.02.26 | 550.000 | EUR | 490.926 | 497.255 | 0,05 |
| Intesa Sanpaolo SpA 0.75% 19 - 04.12.24 | 500.000 | EUR | 482.985 | 475.650 | 0,05 |
| Intesa Sanpaolo SpA 0.75% 21 - 16.03.28 | 800.000 | EUR | 681.643 | 682.016 | 0,07 |
| Intesa Sanpaolo SpA 1.00% 19 - 04.07.24 | 720.000 | EUR | 706.111 | 697.241 | 0,07 |
| Intesa Sanpaolo SpA 1.00% 19 - 19.11.26 | 750.000 | EUR | 691.254 | 673.702 | 0,07 |
| Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 17 - 18.01.24 | 700.000 | EUR | 693.600 | 690.333 | 0,07 |
| Intesa Sanpaolo SpA 1.50% 19 - 10.04.24 | 400.000 | EUR | 395.755 | 392.080 | 0,04 |
| Intesa Sanpaolo SpA 1.625% 19 - 21.04.25 | 250.000 | EUR | 236.373 | 238.238 | 0,02 |
| Intesa Sanpaolo SpA 1.75% 18 - 20.03.28 | 700.000 | EUR | 627.151 | 625.324 | 0,06 |
| Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 18 - 30.08.23 | 600.000 | EUR | 603.439 | 598.440 | 0,06 |
| Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 20 - 26.05.25 | 850.000 | EUR | 831.311 | 814.070 | 0,08 |
| Intesa Sanpaolo SpA 2.625% 19 - 20.06.24 | 250.000 | EUR | 253.170 | 246.238 | 0,03 |
| Intesa Sanpaolo SpA 4.00% 13 - 30.10.23 | 700.000 | EUR | 713.798 | 700.007 | 0,07 |
| Intesa Sanpaolo SpA 4.00% 23 - 19.05.26 | 600.000 | EUR | 598.714 | 593.844 | 0,06 |
| Intesa Sanpaolo SpA 4.75% 22 - 06.09.27 | 660.000 | EUR | 645.775 | 662.112 | 0,07 |
| Intesa Sanpaolo SpA FRN 23 - 08.03.28 | 950.000 | EUR | 944.396 | 948.556 | 0,10 |
| Leasys SpA Zero Coupon 21 - 22.07.24 | 420.000 | EUR | 399.685 | 400.516 | 0,04 |
| Leasys SpA Zero Coupon 21 - 22.07.24 | 200.000 | EUR | 190.597 | 190.722 | 0,02 |
| Leasys SpA 4.375% 22 - 07.12.24 | 700.000 | EUR | 704.718 | 697.431 | 0,07 |
| Lkq Italia Bondco Di Lkq Italia Bondco Gp SRL E C SAPA 3.875% 16 - 01.04.24 | 530.000 | EUR | 534.104 | 527.912 | 0,05 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.75% 20 - 15.07.27 | 100.000 | EUR | 86.562 | 86.602 | 0,01 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 21 - 02.11.28 | 250.000 | EUR | 205.598 | 209.043 | 0,02 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 19 - 15.01.26 | 200.000 | EUR | 185.847 | 184.550 | 0,02 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.00% 20 - 08.09.27 | 200.000 | EUR | 174.830 | 176.542 | 0,02 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.00% 20 - 08.09.27 | 100.000 | EUR | 88.364 | 88.271 | 0,01 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 19 - 15.07.25 | 300.000 | EUR | 289.926 | 281.718 | 0,03 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 19 - 15.07.25 | 100.000 | EUR | 94.214 | 93.906 | 0,01 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 20 - 23.04.25 | 300.000 | EUR | 275.919 | 282.726 | 0,03 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 19 - 07.01.25 | 400.000 | EUR | 388.866 | 383.716 | 0,04 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufspreise | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Italien (Fortsetzung) | | | | | |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 22 - 07.02.29 | 300.000 | EUR | 297.800 | 298.902 | 0,03 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 23 - 14.03.28 | 500.000 | EUR | 502.371 | 499.355 | 0,05 |
| Pirelli & C SpA 4.25% 23 - 18.01.28 | 600.000 | EUR | 599.063 | 590.430 | 0,06 |
| Societa Cattolica Di Assicurazione SpA FRN 17 - 14.12.47 | 300.000 | EUR | 292.224 | 287.820 | 0,03 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 19 - 25.07.25 | 600.000 | EUR | 554.439 | 553.752 | 0,06 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.00% 18 - 23.07.23 | 1.000.000 | EUR | 996.726 | 998.690 | 0,10 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.00% 19 - 10.04.26 | 400.000 | EUR | 384.742 | 371.876 | 0,04 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 17 - 26.07.27 | 1.120.000 | EUR | 1.039.947 | 1.021.877 | 0,11 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.90% 04 - 28.10.24 | 800.000 | EUR | 848.776 | 807.264 | 0,08 |
| UniCredit SpA 0.325% 21 - 19.01.26 | 600.000 | EUR | 544.970 | 543.786 | 0,06 |
| UniCredit SpA 0.50% 19 - 09.04.25 | 600.000 | EUR | 563.555 | 561.510 | 0,06 |
| UniCredit SpA FRN 22 - 18.01.28 | 760.000 | EUR | 673.006 | 670.077 | 0,07 |
| UniCredit SpA FRN 20 - 20.01.26 | 750.000 | EUR | 703.960 | 710.092 | 0,07 |
| UniCredit SpA FRN 19 - 25.06.25 | 820.000 | EUR | 788.247 | 793.530 | 0,08 |
| UniCredit SpA FRN 20 - 16.06.26 | 720.000 | EUR | 676.926 | 675.418 | 0,07 |
| UniCredit SpA FRN 19 - 03.07.25 | 500.000 | EUR | 493.940 | 485.370 | 0,05 |
| UniCredit SpA 2.125% 16 - 24.10.26 | 600.000 | EUR | 575.126 | 563.568 | 0,06 |
| UniCredit SpA FRN 20 - 22.07.27 | 750.000 | EUR | 719.027 | 692.505 | 0,07 |
| UniCredit SpA FRN 23 - 16.02.29 | 650.000 | EUR | 625.277 | 629.629 | 0,07 |
| UniCredit SpA FRN 23 - 17.01.29 | 600.000 | EUR | 606.426 | 600.630 | 0,06 |
| UniCredit SpA FRN 22 - 15.11.27 | 600.000 | EUR | 617.212 | 614.472 | 0,06 |
| | | | 37.400.063 | 37.154.253 | 3,83 |
| Japan | | | | | |
| East Japan Railway Co. 2.614% 22 - 08.09.25 | 600.000 | EUR | 588.737 | 583.218 | 0,06 |
| East Japan Railway Co. 2.614% 22 - 08.09.25 | 200.000 | EUR | 196.093 | 194.406 | 0,02 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. FRN 21 - 08.06.27 | 200.000 | EUR | 182.236 | 177.578 | 0,02 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.339% 19 - 19.07.24 | 400.000 | EUR | 381.630 | 384.540 | 0,04 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.872% 17 - 07.09.24 | 450.000 | EUR | 440.552 | 433.165 | 0,04 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.978% 20 - 09.06.24 | 200.000 | EUR | 196.516 | 194.298 | 0,02 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.98% 18 - 09.10.23 | 400.000 | EUR | 396.897 | 396.936 | 0,04 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. FRN 22 - 14.06.25 | 560.000 | EUR | 550.004 | 548.475 | 0,06 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. FRN 22 - 19.09.25 | 900.000 | EUR | 886.586 | 886.410 | 0,09 |
| Mizuho Financial Group Inc. 0.118% 19 - 06.09.24 | 400.000 | EUR | 383.514 | 382.060 | 0,04 |
| Mizuho Financial Group Inc. 0.184% 21 - 13.04.26 | 400.000 | EUR | 363.385 | 357.616 | 0,04 |
| Mizuho Financial Group Inc. 0.214% 20 - 07.10.25 | 300.000 | EUR | 279.558 | 276.300 | 0,03 |
| Mizuho Financial Group Inc. 0.523% 19 - 10.06.24 | 500.000 | EUR | 483.618 | 483.615 | 0,05 |
| Mizuho Financial Group Inc. 0.956% 17 - 16.10.24 | 200.000 | EUR | 192.634 | 192.154 | 0,02 |
| Mizuho Financial Group Inc. 1.02% 18 - 11.10.23 | 200.000 | EUR | 199.476 | 198.394 | 0,02 |

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufspreise | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | | | |
| Mizuho Financial Group Inc. 1.598% 18 - 10.04.28 | 300.000 | EUR | 269.977 | 269.496 | 0,03 |
| Mizuho Financial Group Inc. 1.631% 22 - 08.04.27 | 600.000 | EUR | 555.865 | 548.634 | 0,06 |
| Mizuho Financial Group Inc. 3.49% 22 - 05.09.27 | 450.000 | EUR | 432.779 | 437.337 | 0,04 |
| Mizuho Financial Group Inc. 4.157% 23 - 20.05.28 | 400.000 | EUR | 399.272 | 397.048 | 0,04 |
| Nidec Corp. 0.046% 21 - 30.03.26 | 520.000 | EUR | 476.272 | 466.575 | 0,05 |
| Nissan Motor Co. Ltd. 1.94% 20 - 15.09.23 | 400.000 | EUR | 397.846 | 398.228 | 0,04 |
| Nissan Motor Co. Ltd. 2.652% 20 - 17.03.26 | 800.000 | EUR | 753.536 | 748.224 | 0,08 |
| NTT Finance Corp. 0.01% 21 - 03.03.25 | 1.100.000 | EUR | 1.041.311 | 1.029.336 | 0,11 |
| NTT Finance Corp. 0.082% 21 - 13.12.25 | 700.000 | EUR | 654.355 | 637.679 | 0,06 |
| Sumitomo Mitsui Banking Corp. 2.75% 13 - 24.07.23 | 300.000 | EUR | 307.968 | 299.838 | 0,03 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.303% 20 - 28.10.27 | 270.000 | EUR | 224.333 | 227.937 | 0,02 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.465% 19 - 30.05.24 | 400.000 | EUR | 389.118 | 387.160 | 0,04 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.819% 18 - 23.07.23 | 300.000 | EUR | 299.597 | 299.433 | 0,03 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.934% 17 - 11.10.24 | 300.000 | EUR | 298.859 | 288.252 | 0,03 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 1.413% 17 - 14.06.27 | 330.000 | EUR | 295.537 | 296.489 | 0,03 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 1.546% 16 - 15.06.26 | 800.000 | EUR | 769.244 | 740.984 | 0,08 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 0.75% 20 - 09.07.27 | 720.000 | EUR | 653.437 | 637.524 | 0,06 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2.25% 18 - 21.11.26 | 1.550.000 | EUR | 1.531.305 | 1.466.889 | 0,15 |
| | | | 15.472.047 | 15.266.228 | 1,57 |
| Jersey | | | | | |
| Aptiv PLC 1.50% 15 - 10.03.25 | 700.000 | EUR | 677.347 | 667.324 | 0,07 |
| Heathrow Funding Ltd. 1.50% 20 - 12.10.25 | 600.000 | EUR | 571.859 | 564.012 | 0,06 |
| Heathrow Funding Ltd. 1.50% 20 - 12.10.25 | 100.000 | EUR | 94.469 | 94.002 | 0,01 |
| | | | 1.343.675 | 1.325.338 | 0,14 |
| Korea | | | | | |
| Shinhan Bank Co. Ltd. 0.25% 19 - 16.10.24 | 400.000 | EUR | 384.544 | 379.420 | 0,04 |
| | | | 384.544 | 379.420 | 0,04 |
| Luxemburg | | | | | |
| Aroundtown SA Zero Coupon 20 - 16.07.26 | 300.000 | EUR | 244.139 | 228.879 | 0,02 |
| Aroundtown SA Zero Coupon 20 - 16.07.26 | 200.000 | EUR | 148.565 | 152.586 | 0,02 |
| Aroundtown SA 0.375% 21 - 15.04.27 | 800.000 | EUR | 624.023 | 574.000 | 0,06 |
| Aroundtown SA 0.625% 19 - 09.07.25 | 400.000 | EUR | 349.618 | 347.488 | 0,04 |
| Aroundtown SA 1.00% 17 - 07.01.25 | 300.000 | EUR | 269.618 | 271.689 | 0,03 |
| Aroundtown SA 1.50% 19 - 28.05.26 | 300.000 | EUR | 264.235 | 246.957 | 0,03 |
| Aroundtown SA 1.625% 18 - 31.01.28 | 500.000 | EUR | 361.346 | 352.385 | 0,04 |
| Aroundtown SA FRN 21 - 31.12.99 | 300.000 | EUR | 212.727 | 90.297 | 0,01 |
| Aroundtown SA FRN 21 - 31.12.99 | 100.000 | EUR | 26.338 | 30.099 | 0,00 |
| Aroundtown SA FRN 18 - 31.12.99 | 100.000 | EUR | 65.161 | 32.949 | 0,00 |
| Aroundtown SA FRN 19 - 31.12.99 | 300.000 | EUR | 202.247 | 101.826 | 0,01 |
| Aroundtown SA FRN 19 - 31.12.99 | 400.000 | EUR | 300.228 | 166.396 | 0,02 |
| Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 19 - 04.06.26 | 450.000 | EUR | 428.120 | 416.822 | 0,04 |

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Luxemburg (Fortsetzung) | | | | | |
| Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 19 - 04.06.26 | 200.000 | EUR | 186.506 | 185.254 | 0,02 |
| CNH Industrial Finance Europe SA Zero Coupon 20 - 01.04.24 | 800.000 | EUR | 777.611 | 775.768 | 0,08 |
| CNH Industrial Finance Europe SA 1.75% 17 - 12.09.25 | 700.000 | EUR | 680.063 | 666.932 | 0,07 |
| CNH Industrial Finance Europe SA 1.75% 19 - 25.03.27 | 520.000 | EUR | 483.905 | 480.137 | 0,05 |
| CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 18 - 19.01.26 | 500.000 | EUR | 491.230 | 473.505 | 0,05 |
| CPI Property Group SA 1.625% 19 - 23.04.27 | 300.000 | EUR | 229.290 | 217.680 | 0,02 |
| CPI Property Group SA 1.625% 19 - 23.04.27 | 100.000 | EUR | 71.168 | 72.560 | 0,01 |
| CPI Property Group SA 2.75% 20 - 12.05.26 | 400.000 | EUR | 326.236 | 325.660 | 0,03 |
| Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 20 - 19.11.25 | 255.000 | EUR | 227.853 | 217.971 | 0,02 |
| DH Europe Finance II Sarl 0.20% 19 - 18.03.26 | 1.050.000 | EUR | 973.799 | 951.226 | 0,10 |
| DH Europe Finance II Sarl 0.20% 19 - 18.03.26 | 100.000 | EUR | 91.274 | 90.593 | 0,01 |
| DH Europe Finance II Sarl 0.45% 19 - 18.03.28 | 1.400.000 | EUR | 1.217.629 | 1.206.422 | 0,12 |
| DH Europe Finance Sarl 1.20% 17 - 30.06.27 | 530.000 | EUR | 487.156 | 480.562 | 0,05 |
| Eurofins Scientific SE 2.125% 17 - 25.07.24 | 500.000 | EUR | 496.942 | 488.720 | 0,05 |
| Eurofins Scientific SE 3.75% 20 - 17.07.26 | 200.000 | EUR | 204.435 | 196.298 | 0,02 |
| GELF Bond Issuer I SA 1.625% 16 - 20.10.26 | 200.000 | EUR | 173.234 | 177.998 | 0,02 |
| Grand City Properties SA 0.125% 21 - 11.01.28 | 400.000 | EUR | 303.737 | 298.336 | 0,03 |
| Grand City Properties SA 0.125% 21 - 11.01.28 | 200.000 | EUR | 144.688 | 149.168 | 0,02 |
| Grand City Properties SA 1.375% 17 - 03.08.26 | 400.000 | EUR | 345.901 | 338.780 | 0,03 |
| Grand City Properties SA 1.50% 18 - 22.02.27 | 400.000 | EUR | 344.715 | 330.684 | 0,03 |
| Grand City Properties SA FRN 20 - 31.12.99 | 400.000 | EUR | 293.209 | 160.956 | 0,02 |
| Grand City Properties SA FRN 18 - 31.12.99 | 200.000 | EUR | 178.901 | 94.226 | 0,01 |
| HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 19 - 01.12.27 | 800.000 | EUR | 712.641 | 712.312 | 0,07 |
| HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.50% 17 - 14.06.27 | 440.000 | EUR | 400.117 | 404.787 | 0,04 |
| HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 17 - 07.04.26 | 1.050.000 | EUR | 1.013.002 | 989.961 | 0,10 |
| HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.75% 18 - 24.04.28 | 700.000 | EUR | 637.980 | 640.472 | 0,07 |
| HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.50% 20 - 09.10.24 | 570.000 | EUR | 574.431 | 558.372 | 0,06 |
| HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.50% 20 - 09.10.24 | 100.000 | EUR | 98.252 | 97.960 | 0,01 |
| Highland Holdings Sarl Zero Coupon 21 - 12.11.23 | 460.000 | EUR | 449.253 | 453.307 | 0,05 |
| Highland Holdings Sarl 0.318% 21 - 15.12.26 | 600.000 | EUR | 538.156 | 530.004 | 0,05 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 21 - 19.07.27 | 440.000 | EUR | 383.128 | 384.428 | 0,04 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 0.50% 19 - 29.11.26 | 500.000 | EUR | 455.205 | 447.760 | 0,05 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 1.50% 22 - 06.04.25 | 600.000 | EUR | 576.562 | 572.220 | 0,06 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 2.25% 16 - 26.05.28 | 1.200.000 | EUR | 1.124.483 | 1.113.576 | 0,11 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 20 - 09.04.25 | 520.000 | EUR | 519.177 | 505.034 | 0,05 |

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Luxemburg (Fortsetzung) | | | | | |
| Holcim Finance Luxembourg SA 3.00% 14 - 22.01.24 | 400.000 | EUR | 402.085 | 397.804 | 0,04 |
| Holcim Finance Luxembourg SA FRN 19 - 31.12.99 | 360.000 | EUR | 344.553 | 349.049 | 0,04 |
| Holcim Finance Luxembourg SA FRN 19 - 31.12.99 | 100.000 | EUR | 96.595 | 96.958 | 0,01 |
| John Deere Bank SA 2.50% 22 - 14.09.26 | 400.000 | EUR | 389.596 | 384.584 | 0,04 |
| John Deere Bank SA 2.50% 22 - 14.09.26 | 200.000 | EUR | 193.914 | 192.292 | 0,02 |
| John Deere Cash Management SARL 0.50% 17 - 15.09.23 | 470.000 | EUR | 464.385 | 466.997 | 0,05 |
| John Deere Cash Management SARL 1.375% 20 - 02.04.24 | 800.000 | EUR | 793.597 | 784.720 | 0,08 |
| John Deere Cash Management SARL 1.85% 20 - 02.04.28 | 600.000 | EUR | 566.238 | 558.564 | 0,06 |
| Medtronic Global Holdings SCA Zero Coupon 20 - 15.10.25 | 1.080.000 | EUR | 984.338 | 987.649 | 0,10 |
| Medtronic Global Holdings SCA 0.25% 19 - 02.07.25 | 1.050.000 | EUR | 973.344 | 974.862 | 0,10 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 19 - 07.03.27 | 1.350.000 | EUR | 1.224.656 | 1.229.377 | 0,13 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 19 - 07.03.27 | 200.000 | EUR | 183.612 | 182.130 | 0,02 |
| Medtronic Global Holdings SCA 2.625% 22 - 15.10.25 | 410.000 | EUR | 403.018 | 396.794 | 0,04 |
| Novartis Finance SA 0.125% 16 - 20.09.23 | 1.340.000 | EUR | 1.324.319 | 1.329.669 | 0,14 |
| Novartis Finance SA 0.50% 18 - 14.08.23 | 720.000 | EUR | 714.833 | 717.199 | 0,07 |
| Novartis Finance SA 1.125% 17 - 30.09.27 | 560.000 | EUR | 508.140 | 508.995 | 0,05 |
| Novartis Finance SA 1.625% 14 - 09.11.26 | 600.000 | EUR | 588.926 | 562.302 | 0,06 |
| Richemont International Holdings SA 0.75% 20 - 26.05.28 | 500.000 | EUR | 451.180 | 445.320 | 0,05 |
| Richemont International Holdings SA 1.00% 18 - 26.03.26 | 1.600.000 | EUR | 1.507.644 | 1.492.160 | 0,15 |
| Segro Capital Sarl 1.25% 22 - 23.03.26 | 400.000 | EUR | 370.113 | 362.300 | 0,04 |
| SES SA 0.875% 19 - 04.11.27 | 500.000 | EUR | 427.885 | 428.230 | 0,04 |
| SES SA 1.625% 18 - 22.03.26 | 570.000 | EUR | 544.045 | 534.398 | 0,05 |
| Simon International Finance SCA 1.25% 16 - 13.05.25 | 300.000 | EUR | 283.173 | 281.496 | 0,03 |
| Tyco Electronics Group SA Zero Coupon 20 - 14.02.25 | 400.000 | EUR | 383.160 | 375.380 | 0,04 |
| Tyco Electronics Group SA Zero Coupon 20 - 14.02.25 | 100.000 | EUR | 94.111 | 93.845 | 0,01 |
| Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.50% 20 - 20.02.28 | 600.000 | EUR | 505.335 | 513.360 | 0,05 |
| Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.10% 17 - 09.11.27 | 500.000 | EUR | 441.128 | 442.960 | 0,05 |
| Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.25% 16 - 02.11.26 | 420.000 | EUR | 393.375 | 383.464 | 0,04 |
| | | | 35.265.532 | 34.274.860 | 3,54 |
| Niederlande | | | | | |
| ABB Finance BV 0.625% 22 - 31.03.24 | 740.000 | EUR | 725.201 | 722.307 | 0,07 |
| ABB Finance BV 0.75% 17 - 16.05.24 | 700.000 | EUR | 683.447 | 681.933 | 0,07 |
| ABB Finance BV 3.25% 23 - 16.01.27 | 600.000 | EUR | 601.328 | 590.010 | 0,06 |
| ABN AMRO Bank NV 0.50% 18 - 17.07.23 | 800.000 | EUR | 797.516 | 799.096 | 0,08 |
| ABN AMRO Bank NV 0.50% 19 - 15.04.26 | 400.000 | EUR | 374.718 | 364.224 | 0,04 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Niederlande (Fortsetzung) | | | | | |
| ABN AMRO Bank NV 0.60% 20 - 15.01.27 | 800.000 | EUR | 727.000 | 702.616 | 0,07 |
| ABN AMRO Bank NV 0.875% 18 - 22.04.25 | 500.000 | EUR | 481.671 | 472.530 | 0,05 |
| ABN AMRO Bank NV 0.875% 19 - 15.01.24 | 900.000 | EUR | 894.289 | 885.096 | 0,09 |
| ABN AMRO Bank NV 1.00% 15 - 16.04.25 | 896.000 | EUR | 871.759 | 850.286 | 0,09 |
| ABN AMRO Bank NV 1.25% 20 - 28.05.25 | 700.000 | EUR | 682.599 | 662.186 | 0,07 |
| ABN AMRO Bank NV 1.25% 20 - 28.05.25 | 100.000 | EUR | 94.917 | 94.598 | 0,01 |
| ABN AMRO Bank NV 2.375% 22 - 01.06.27 | 500.000 | EUR | 479.668 | 466.295 | 0,05 |
| ABN AMRO Bank NV 2.50% 13 - 29.11.23 | 680.000 | EUR | 688.409 | 676.450 | 0,07 |
| ABN AMRO Bank NV 3.625% 23 - 10.01.26 | 400.000 | EUR | 403.193 | 395.188 | 0,04 |
| ABN AMRO Bank NV 3.75% 23 - 20.04.25 | 900.000 | EUR | 900.686 | 892.197 | 0,09 |
| ABN AMRO Bank NV 4.00% 23 - 16.01.28 | 600.000 | EUR | 600.222 | 588.294 | 0,06 |
| ABN AMRO Bank NV FRN 22 - 22.02.33 | 600.000 | EUR | 592.482 | 586.992 | 0,06 |
| Achmea BV 1.50% 20 - 26.05.27 | 500.000 | EUR | 461.656 | 459.580 | 0,05 |
| Achmea BV 3.625% 22 - 29.11.25 | 400.000 | EUR | 398.923 | 394.600 | 0,04 |
| Achmea BV FRN 15 - 29.12.49 | 400.000 | EUR | 398.423 | 388.332 | 0,04 |
| Adecco International Financial Services BV 1.00% 16 - 02.12.24 | 500.000 | EUR | 485.072 | 478.220 | 0,05 |
| Adecco International Financial Services BV FRN 21 - 21.03.82 | 550.000 | EUR | 422.723 | 422.923 | 0,04 |
| Aegon Bank NV 0.625% 19 - 21.06.24 | 200.000 | EUR | 194.409 | 192.958 | 0,02 |
| Aegon Bank NV 0.625% 19 - 21.06.24 | 100.000 | EUR | 96.444 | 96.479 | 0,01 |
| Aegon NV 1.00% 16 - 08.12.23 | 300.000 | EUR | 298.887 | 296.160 | 0,03 |
| Aegon NV FRN 14 - 25.04.44 | 400.000 | EUR | 399.821 | 392.412 | 0,04 |
| Akzo Nobel NV 1.125% 16 - 08.04.26 | 420.000 | EUR | 398.658 | 389.369 | 0,04 |
| Akzo Nobel NV 1.50% 22 - 28.03.28 | 600.000 | EUR | 543.781 | 537.204 | 0,06 |
| Akzo Nobel NV 1.75% 14 - 07.11.24 | 620.000 | EUR | 612.733 | 601.797 | 0,06 |
| Allianz Finance II BV Zero Coupon 20 - 14.01.25 | 300.000 | EUR | 287.867 | 284.268 | 0,03 |
| Allianz Finance II BV Zero Coupon 21 - 22.11.26 | 500.000 | EUR | 452.956 | 447.785 | 0,05 |
| Allianz Finance II BV 0.875% 17 - 06.12.27 | 500.000 | EUR | 449.910 | 453.710 | 0,05 |
| Allianz Finance II BV 0.875% 19 - 15.01.26 | 600.000 | EUR | 572.835 | 564.894 | 0,06 |
| Allianz Finance II BV 3.00% 13 - 13.03.28 | 300.000 | EUR | 302.694 | 296.556 | 0,03 |
| Allianz Finance II BV 3.00% 13 - 13.03.28 | 100.000 | EUR | 100.187 | 98.852 | 0,01 |
| American Medical Systems Europe BV 0.75% 22 - 08.03.25 | 880.000 | EUR | 833.992 | 832.533 | 0,09 |
| American Medical Systems Europe BV 1.375% 22 - 08.03.28 | 800.000 | EUR | 723.208 | 720.040 | 0,07 |
| Arcadis NV 4.875% 23 - 28.02.28 | 500.000 | EUR | 504.430 | 499.615 | 0,05 |
| ASML Holding NV 3.50% 23 - 06.12.25 | 1.100.000 | EUR | 1.101.105 | 1.092.773 | 0,11 |
| ASML Holdings NV 1.375% 16 - 07.07.26 | 1.000.000 | EUR | 968.719 | 935.950 | 0,10 |
| ASML Holdings NV 1.625% 16 - 28.05.27 | 800.000 | EUR | 767.766 | 745.000 | 0,08 |
| ASML Holdings NV 3.375% 13 - 19.09.23 | 640.000 | EUR | 657.153 | 639.059 | 0,07 |
| ASR Nederland NV FRN 14 - 30.09.49 | 200.000 | EUR | 200.226 | 196.460 | 0,02 |
| ASR Nederland NV FRN 14 - 30.09.49 | 100.000 | EUR | 98.065 | 98.230 | 0,01 |
| ASR Nederland NV FRN 15 - 29.09.45 | 400.000 | EUR | 417.793 | 393.656 | 0,04 |
| Athora Netherlands NV FRN 21 - 15.07.31 | 200.000 | EUR | 173.548 | 167.668 | 0,02 |
| Athora Netherlands NV FRN 22 - 31.08.32 | 270.000 | EUR | 251.014 | 249.634 | 0,03 |
| BMW Finance NV Zero Coupon 21 - 11.01.26 | 930.000 | EUR | 871.792 | 849.099 | 0,09 |
| BMW Finance NV Zero Coupon 21 - 11.01.26 | 100.000 | EUR | 91.789 | 91.301 | 0,01 |

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Niederlande (Fortsetzung) | | | | | |
| BMW Finance NV 0.375% 18 - 10.07.23 | 1.280.000 | EUR | 1.272.343 | 1.279.245 | 0,13 |
| BMW Finance NV 0.375% 19 - 24.09.27 | 500.000 | EUR | 439.066 | 440.950 | 0,05 |
| BMW Finance NV 0.375% 19 - 24.09.27 | 200.000 | EUR | 177.956 | 176.380 | 0,02 |
| BMW Finance NV 0.375% 20 - 14.01.27 | 640.000 | EUR | 596.064 | 572.806 | 0,06 |
| BMW Finance NV 0.50% 22 - 22.02.25 | 1.140.000 | EUR | 1.094.171 | 1.078.269 | 0,11 |
| BMW Finance NV 0.50% 22 - 22.02.25 | 200.000 | EUR | 189.950 | 189.170 | 0,02 |
| BMW Finance NV 0.625% 19 - 06.10.23 | 1.420.000 | EUR | 1.405.102 | 1.408.115 | 0,14 |
| BMW Finance NV 0.75% 16 - 15.04.24 | 805.000 | EUR | 792.284 | 786.598 | 0,08 |
| BMW Finance NV 0.75% 17 - 12.07.24 | 649.000 | EUR | 637.638 | 629.517 | 0,06 |
| BMW Finance NV 0.75% 19 - 13.07.26 | 735.000 | EUR | 697.175 | 675.891 | 0,07 |
| BMW Finance NV 0.875% 17 - 03.04.25 | 735.000 | EUR | 715.830 | 698.603 | 0,07 |
| BMW Finance NV 1.00% 15 - 21.01.25 | 820.000 | EUR | 795.500 | 785.544 | 0,08 |
| BMW Finance NV 1.00% 18 - 29.08.25 | 730.000 | EUR | 711.923 | 689.697 | 0,07 |
| BMW Finance NV 1.00% 18 - 14.11.24 | 1.025.000 | EUR | 1.008.734 | 985.353 | 0,10 |
| BMW Finance NV 1.00% 22 - 22.05.28 | 700.000 | EUR | 629.006 | 625.170 | 0,06 |
| BMW Finance NV 1.125% 18 - 10.01.28 | 800.000 | EUR | 731.409 | 723.032 | 0,07 |
| BMW Finance NV 1.125% 18 - 22.05.26 | 724.000 | EUR | 698.846 | 676.621 | 0,07 |
| BMW Finance NV 2.625% 14 - 17.01.24 | 820.000 | EUR | 827.124 | 814.539 | 0,08 |
| BMW Finance NV 3.25% 23 - 22.11.26 | 800.000 | EUR | 798.490 | 789.288 | 0,08 |
| BMW Finance NV 3.50% 23 - 06.04.25 | 500.000 | EUR | 500.297 | 497.975 | 0,05 |
| BMW Finance NV 3.50% 23 - 19.10.24 | 300.000 | EUR | 300.422 | 298.059 | 0,03 |
| Brenntag Finance BV 1.125% 17 - 27.09.25 | 600.000 | EUR | 573.845 | 563.802 | 0,06 |
| Citycon Treasury BV 1.25% 16 - 08.09.26 | 200.000 | EUR | 163.032 | 158.722 | 0,02 |
| Citycon Treasury BV 1.625% 21 - 12.03.28 | 200.000 | EUR | 144.000 | 145.918 | 0,01 |
| Citycon Treasury BV 2.50% 14 - 01.10.24 | 200.000 | EUR | 191.102 | 191.346 | 0,02 |
| Coca-Cola HBC Finance BV 1.00% 19 - 14.05.27 | 700.000 | EUR | 629.308 | 627.347 | 0,06 |
| Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 16 - 11.11.24 | 500.000 | EUR | 497.601 | 486.000 | 0,05 |
| Coca-Cola HBC Finance BV 2.75% 22 - 23.09.25 | 450.000 | EUR | 443.235 | 438.944 | 0,04 |
| Coca-Cola HBC Finance BV 2.75% 22 - 23.09.25 | 100.000 | EUR | 98.358 | 97.543 | 0,01 |
| Coloplast Finance BV 2.25% 22 - 19.05.27 | 820.000 | EUR | 787.139 | 770.505 | 0,08 |
| Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 17 - 03.07.24 | 720.000 | EUR | 701.136 | 695.635 | 0,07 |
| Conti-Gummi Finance BV 1.125% 20 - 25.09.24 | 650.000 | EUR | 632.503 | 626.327 | 0,06 |
| Conti-Gummi Finance BV 1.125% 20 - 25.09.24 | 100.000 | EUR | 96.543 | 96.358 | 0,01 |
| Conti-Gummi Finance BV 2.125% 20 - 27.11.23 | 760.000 | EUR | 759.869 | 754.384 | 0,08 |
| Cooperatieve Rabobank UA 0.25% 19 - 30.10.26 | 500.000 | EUR | 464.638 | 447.255 | 0,05 |
| Cooperatieve Rabobank UA FRN 21 - 01.12.27 | 600.000 | EUR | 538.542 | 524.532 | 0,05 |
| Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 19 - 27.02.24 | 700.000 | EUR | 691.518 | 684.887 | 0,07 |
| Cooperatieve Rabobank UA 0.75% 18 - 29.08.23 | 600.000 | EUR | 596.697 | 597.300 | 0,06 |
| Cooperatieve Rabobank UA FRN 20 - 05.05.28 | 600.000 | EUR | 527.730 | 525.816 | 0,05 |
| Cooperatieve Rabobank UA FRN 20 - 05.05.28 | 100.000 | EUR | 88.463 | 87.636 | 0,01 |
| Cooperatieve Rabobank UA 1.25% 16 - 23.03.26 | 1.100.000 | EUR | 1.073.925 | 1.032.702 | 0,11 |
| Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 15 - 03.02.27 | 850.000 | EUR | 815.142 | 784.320 | 0,08 |
| Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 13 - 25.07.23 | 350.000 | EUR | 358.219 | 349.710 | 0,04 |
| Cooperatieve Rabobank UA FRN 22 - 30.11.32 | 400.000 | EUR | 388.213 | 379.184 | 0,04 |
| Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 10 - 14.07.25 | 1.764.000 | EUR | 1.870.339 | 1.769.839 | 0,18 |
| Cooperatieve Rabobank UA FRN 23 - 25.04.29 | 900.000 | EUR | 900.344 | 889.587 | 0,09 |
| Cooperatieve Rabobank UA FRN 22 - 27.01.28 | 600.000 | EUR | 609.415 | 603.378 | 0,06 |

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Niederlande (Fortsetzung) | | | | | |
| CRH Funding BV 1.875% 15 - 09.01.24 | 500.000 | EUR | 501.397 | 494.480 | 0,05 |
| Daimler Truck International Finance BV 1.25% 22 - 06.04.25 | 600.000 | EUR | 576.941 | 570.576 | 0,06 |
| Daimler Truck International Finance BV 1.625% 22 - 06.04.27 | 700.000 | EUR | 647.020 | 642.432 | 0,07 |
| de Volksbank NV 0.01% 19 - 16.09.24 | 400.000 | EUR | 382.221 | 380.188 | 0,04 |
| de Volksbank NV 0.25% 21 - 22.06.26 | 200.000 | EUR | 174.852 | 175.974 | 0,02 |
| de Volksbank NV 0.25% 21 - 22.06.26 | 100.000 | EUR | 88.285 | 87.987 | 0,01 |
| de Volksbank NV 0.375% 21 - 03.03.28 | 300.000 | EUR | 249.294 | 246.387 | 0,03 |
| de Volksbank NV FRN 20 - 22.10.30 | 300.000 | EUR | 283.196 | 272.118 | 0,03 |
| de Volksbank NV FRN 22 - 04.05.27 | 300.000 | EUR | 282.018 | 279.537 | 0,03 |
| de Volksbank NV 4.625% 23 - 23.11.27 | 300.000 | EUR | 297.981 | 294.855 | 0,03 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 17 - 13.12.24 | 520.000 | EUR | 504.435 | 499.595 | 0,05 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 17 - 30.01.24 | 840.000 | EUR | 831.104 | 826.669 | 0,08 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 17 - 22.05.26 | 550.000 | EUR | 531.394 | 517.341 | 0,05 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 17 - 30.01.27 | 940.000 | EUR | 900.488 | 875.403 | 0,09 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 18 - 01.12.25 | 830.000 | EUR | 809.941 | 795.754 | 0,08 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 1.50% 16 - 03.04.28 | 1.500.000 | EUR | 1.391.161 | 1.359.030 | 0,14 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 2.75% 12 - 24.10.24 | 580.000 | EUR | 590.069 | 574.432 | 0,06 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 3.25% 13 - 17.01.28 | 700.000 | EUR | 705.660 | 696.353 | 0,07 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 10 - 22.04.25 | 400.000 | EUR | 432.140 | 411.152 | 0,04 |
| Digital Dutch Finco BV 0.625% 20 - 15.07.25 | 400.000 | EUR | 373.958 | 363.760 | 0,04 |
| easyJet FinCo BV 1.875% 21 - 03.03.28 | 1.200.000 | EUR | 1.058.667 | 1.047.408 | 0,11 |
| Essity Capital BV 3.00% 22 - 21.09.26 | 540.000 | EUR | 530.540 | 524.853 | 0,05 |
| Euronext NV 0.125% 21 - 17.05.26 | 400.000 | EUR | 354.736 | 359.396 | 0,04 |
| Euronext NV 1.00% 18 - 18.04.25 | 300.000 | EUR | 293.428 | 283.128 | 0,03 |
| EXOR NV 1.75% 18 - 18.01.28 | 300.000 | EUR | 272.795 | 270.135 | 0,03 |
| EXOR NV 2.50% 14 - 08.10.24 | 300.000 | EUR | 306.497 | 293.253 | 0,03 |
| Givaudan Finance Europe BV 1.00% 20 - 22.04.27 | 620.000 | EUR | 570.498 | 560.461 | 0,06 |
| GSK Capital BV 3.00% 22 - 28.11.27 | 500.000 | EUR | 502.748 | 487.910 | 0,05 |
| IMCD NV 2.125% 22 - 31.03.27 | 400.000 | EUR | 364.663 | 360.932 | 0,04 |
| ING Groep NV FRN 19 - 03.09.25 | 700.000 | EUR | 663.827 | 664.923 | 0,07 |
| ING Groep NV FRN 21 - 29.11.25 | 800.000 | EUR | 754.562 | 751.080 | 0,08 |
| ING Groep NV FRN 20 - 18.02.29 | 700.000 | EUR | 565.439 | 573.608 | 0,06 |
| ING Groep NV FRN 20 - 18.02.29 | 100.000 | EUR | 82.241 | 81.944 | 0,01 |
| ING Groep NV FRN 21 - 29.09.28 | 900.000 | EUR | 735.596 | 755.676 | 0,08 |
| ING Groep NV FRN 21 - 09.06.32 | 300.000 | EUR | 243.927 | 253.407 | 0,03 |
| ING Groep NV 1.00% 18 - 20.09.23 | 600.000 | EUR | 596.177 | 596.412 | 0,06 |
| ING Groep NV FRN 19 - 13.11.30 | 600.000 | EUR | 539.789 | 534.624 | 0,05 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 FRN 21 - 16.11.32 | 600.000 | EUR | 502.512 | 496.134 | 0,05 |
| ING Groep NV 1.125% 18 - 14.02.25 | 700.000 | EUR | 682.720 | 665.854 | 0,07 |
| ING Groep NV FRN 22 - 16.02.27 | 1.000.000 | EUR | 933.897 | 915.500 | 0,09 |
| ING Groep NV 1.375% 17 - 11.01.28 | 500.000 | EUR | 446.801 | 444.365 | 0,05 |
| ING Groep NV FRN 17 - 26.09.29 | 600.000 | EUR | 574.564 | 567.078 | 0,06 |
| ING Groep NV FRN 18 - 22.03.30 | 500.000 | EUR | 479.606 | 467.535 | 0,05 |
| ING Groep NV 2.125% 19 - 10.01.26 | 600.000 | EUR | 584.020 | 572.472 | 0,06 |
| ING Groep NV FRN 20 - 26.05.31 | 1.000.000 | EUR | 940.636 | 907.850 | 0,09 |
| ING Groep NV FRN 22 - 23.05.26 | 900.000 | EUR | 870.278 | 858.303 | 0,09 |
| ING Groep NV FRN 17 - 15.02.29 | 400.000 | EUR | 397.967 | 391.376 | 0,04 |
| ING Groep NV FRN 23 - 23.05.29 | 900.000 | EUR | 901.849 | 891.261 | 0,09 |
| ING Groep NV FRN 22 - 14.11.27 | 800.000 | EUR | 821.248 | 805.624 | 0,08 |
| ISS Finance BV 1.25% 20 - 07.07.25 | 500.000 | EUR | 477.682 | 469.965 | 0,05 |
| JDE Peet's NV Zero Coupon 21 - 16.01.26 | 720.000 | EUR | 648.810 | 648.058 | 0,07 |
| JDE Peet's NV 0.244% 21 - 16.01.25 | 500.000 | EUR | 470.107 | 469.405 | 0,05 |
| JDE Peet's NV 0.244% 21 - 16.01.25 | 100.000 | EUR | 93.971 | 93.881 | 0,01 |
| JDE Peet's NV 0.625% 21 - 09.02.28 | 600.000 | EUR | 503.187 | 515.148 | 0,05 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.25% 19 - 26.06.25 | 700.000 | EUR | 664.170 | 652.869 | 0,07 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 17 - 19.09.24 | 700.000 | EUR | 679.005 | 674.394 | 0,07 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 18 - 19.03.26 | 500.000 | EUR | 481.846 | 466.625 | 0,05 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.75% 20 - 02.04.27 | 420.000 | EUR | 399.682 | 393.460 | 0,04 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.50% 23 - 04.04.28 | 600.000 | EUR | 599.500 | 594.336 | 0,06 |
| Koninklijke KPN NV 0.625% 16 - 09.04.25 | 700.000 | EUR | 666.853 | 660.548 | 0,07 |
| Koninklijke KPN NV 5.625% 09 - 30.09.24 | 100.000 | EUR | 102.619 | 101.909 | 0,01 |
| Koninklijke KPN NV 5.625% 09 - 30.09.24 | 300.000 | EUR | 321.176 | 305.727 | 0,03 |
| LeasePlan Corp. NV 0.125% 19 - 13.09.23 | 600.000 | EUR | 587.222 | 595.374 | 0,06 |
| LeasePlan Corp. NV 0.25% 21 - 23.02.26 | 700.000 | EUR | 634.734 | 626.766 | 0,06 |
| LeasePlan Corp. NV 0.25% 21 - 07.09.26 | 500.000 | EUR | 446.518 | 439.610 | 0,05 |
| LeasePlan Corp. NV 1.375% 19 - 07.03.24 | 300.000 | EUR | 296.653 | 293.940 | 0,03 |
| LeasePlan Corp. NV 2.125% 22 - 06.05.25 | 500.000 | EUR | 482.114 | 478.020 | 0,05 |
| LeasePlan Corp. NV 3.50% 20 - 09.04.25 | 400.000 | EUR | 398.336 | 392.860 | 0,04 |
| Linde Finance BV 0.25% 20 - 19.05.27 | 800.000 | EUR | 714.892 | 704.272 | 0,07 |
| Linde Finance BV 0.25% 20 - 19.05.27 | 100.000 | EUR | 89.253 | 88.034 | 0,01 |
| Linde Finance BV 1.00% 16 - 20.04.28 | 600.000 | EUR | 559.818 | 540.780 | 0,06 |
| Linde Finance BV 1.875% 14 - 22.05.24 | 300.000 | EUR | 303.564 | 295.248 | 0,03 |
| Lseg Netherlands BV Zero Coupon 21 - 06.04.25 | 200.000 | EUR | 189.657 | 186.328 | 0,02 |
| Lseg Netherlands BV 0.25% 21 - 06.04.28 | 300.000 | EUR | 262.128 | 258.747 | 0,03 |
| Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 19 - 26.02.25 | 300.000 | EUR | 282.101 | 281.562 | 0,03 |
| NE Property BV 1.75% 17 - 23.11.24 | 400.000 | EUR | 378.607 | 379.628 | 0,04 |
| NE Property BV 1.875% 19 - 09.10.26 | 300.000 | EUR | 256.620 | 259.983 | 0,03 |
| NE Property BV 3.375% 20 - 14.07.27 | 300.000 | EUR | 268.392 | 269.145 | 0,03 |
| NIBC Bank NV 0.25% 21 - 09.09.26 | 400.000 | EUR | 348.620 | 337.616 | 0,03 |
| NIBC Bank NV 0.25% 21 - 09.09.26 | 100.000 | EUR | 84.317 | 84.404 | 0,01 |
| NIBC Bank NV 0.875% 19 - 08.07.25 | 200.000 | EUR | 183.998 | 182.412 | 0,02 |
| NIBC Bank NV 0.875% 22 - 24.06.27 | 300.000 | EUR | 256.899 | 251.634 | 0,03 |
| NIBC Bank NV 2.00% 19 - 09.04.24 | 400.000 | EUR | 394.386 | 390.772 | 0,04 |
| NIBC Bank NV 6.375% 23 - 01.12.25 | 300.000 | EUR | 300.042 | 298.026 | 0,03 |

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 1.625% 17 - 01.06.27 | 350.000 | EUR | 326.152 | 321.563 | 0,03 |
| NN Group NV FRN 14 - 29.06.49 | 300.000 | EUR | 304.848 | 295.260 | 0,03 |
| NN Group NV FRN 14 - 15.07.49 | 600.000 | EUR | 604.261 | 579.660 | 0,06 |
| NN Group NV FRN 14 - 08.04.44 | 200.000 | EUR | 200.598 | 198.250 | 0,02 |
| NN Group NV FRN 17 - 13.01.48 | 500.000 | EUR | 488.628 | 481.810 | 0,05 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV Zero Coupon 21 - 04.06.24 | 400.000 | EUR | 388.738 | 386.008 | 0,04 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV Zero Coupon 21 - 04.06.24 | 300.000 | EUR | 289.437 | 289.506 | 0,03 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.75% 22 - 31.03.25 | 500.000 | EUR | 484.208 | 473.620 | 0,05 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 22 - 30.09.27 | 450.000 | EUR | 408.379 | 409.914 | 0,04 |
| OCI NV 3.625% 20 - 15.10.25 | 369.000 | EUR | 365.010 | 357.816 | 0,04 |
| PACCAR Financial Europe BV Zero Coupon 21 - 01.03.26 | 400.000 | EUR | 365.439 | 361.580 | 0,04 |
| PACCAR Financial Europe BV 3.25% 22 - 29.11.25 | 500.000 | EUR | 501.658 | 491.265 | 0,05 |
| PACCAR Financial Europe BV 3.375% 23 - 15.05.26 | 500.000 | EUR | 498.300 | 492.955 | 0,05 |
| PostNL NV 0.625% 19 - 23.09.26 | 400.000 | EUR | 368.556 | 358.604 | 0,04 |
| PostNL NV 1.00% 17 - 21.11.24 | 300.000 | EUR | 287.852 | 285.957 | 0,03 |
| Prosus NV 1.207% 22 - 19.01.26 | 510.000 | EUR | 458.003 | 464.396 | 0,05 |
| Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 20 - 19.05.26 | 910.000 | EUR | 855.453 | 835.025 | 0,09 |
| RELX Finance BV Zero Coupon 20 - 18.03.24 | 600.000 | EUR | 581.276 | 582.840 | 0,06 |
| RELX Finance BV Zero Coupon 20 - 18.03.24 | 200.000 | EUR | 194.077 | 194.280 | 0,02 |
| RELX Finance BV 0.50% 20 - 10.03.28 | 800.000 | EUR | 694.777 | 689.080 | 0,07 |
| RELX Finance BV 1.00% 17 - 22.03.24 | 400.000 | EUR | 393.069 | 390.752 | 0,04 |
| RELX Finance BV 1.375% 16 - 12.05.26 | 740.000 | EUR | 713.049 | 689.843 | 0,07 |
| RELX Finance BV 1.50% 18 - 13.05.27 | 550.000 | EUR | 517.951 | 504.960 | 0,05 |
| Rentokil Initial Finance BV 3.875% 22 - 27.06.27 | 810.000 | EUR | 828.989 | 804.257 | 0,08 |
| Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 13 - 24.05.28 | 700.000 | EUR | 676.312 | 665.588 | 0,07 |
| Roche Finance Europe BV 0.875% 15 - 25.02.25 | 933.000 | EUR | 910.863 | 895.689 | 0,09 |
| Sagax Euro Mtn NL BV 0.75% 21 - 26.01.28 | 300.000 | EUR | 241.237 | 227.106 | 0,02 |
| Sagax Euro Mtn NL BV 1.625% 22 - 24.02.26 | 200.000 | EUR | 178.452 | 179.156 | 0,02 |
| SGS Nederland Holdings BV 0.125% 21 - 21.04.27 | 700.000 | EUR | 611.294 | 607.397 | 0,06 |
| Siemens Energy Finance BV 4.00% 23 - 05.04.26 | 500.000 | EUR | 502.535 | 489.050 | 0,05 |
| Siemens Energy Finance BV 4.00% 23 - 05.04.26 | 200.000 | EUR | 200.933 | 195.620 | 0,02 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV Zero Coupon 19 - 05.09.24 | 460.000 | EUR | 444.242 | 439.617 | 0,05 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV Zero Coupon 20 - 20.02.26 | 900.000 | EUR | 846.867 | 820.701 | 0,08 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV Zero Coupon 20 - 20.02.26 | 100.000 | EUR | 91.659 | 91.189 | 0,01 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.25% 20 - 05.06.24 | 900.000 | EUR | 876.912 | 870.354 | 0,09 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.25% 20 - 05.06.24 | 200.000 | EUR | 193.622 | 193.412 | 0,02 |

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 0.30% 19 - 28.02.24 | 740.000 | EUR | 726.990 | 724.016 | 0,07 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 18 - 06.09.23 | 1.036.000 | EUR | 1.026.692 | 1.029.794 | 0,11 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 20 - 05.06.26 | 1.000.000 | EUR | 944.948 | 911.800 | 0,09 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 22 - 25.02.27 | 400.000 | EUR | 369.616 | 359.640 | 0,04 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.90% 19 - 28.02.28 | 700.000 | EUR | 621.446 | 629.314 | 0,06 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.00% 18 - 06.09.27 | 620.000 | EUR | 568.176 | 578.869 | 0,06 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.25% 22 - 10.03.25 | 1.000.000 | EUR | 987.191 | 973.980 | 0,10 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.50% 22 - 08.09.27 | 600.000 | EUR | 579.393 | 579.486 | 0,06 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 13 - 10.03.28 | 1.100.000 | EUR | 1.095.439 | 1.080.387 | 0,11 |
| Signify NV 2.00% 20 - 11.05.24 | 690.000 | EUR | 686.035 | 676.504 | 0,07 |
| Signify NV 2.375% 20 - 11.05.27 | 610.000 | EUR | 579.992 | 561.615 | 0,06 |
| Sika Capital BV 0.875% 19 - 29.04.27 | 630.000 | EUR | 570.795 | 564.587 | 0,06 |
| Sika Capital BV 3.75% 23 - 03.11.26 | 1.000.000 | EUR | 1.003.810 | 993.680 | 0,10 |
| Sudzucker International Finance BV 1.00% 17 - 28.11.25 | 500.000 | EUR | 474.427 | 468.135 | 0,05 |
| Sudzucker International Finance BV 1.25% 16 - 29.11.23 | 300.000 | EUR | 297.426 | 296.256 | 0,03 |
| Sudzucker International Finance BV 5.125% 22 - 31.10.27 | 400.000 | EUR | 401.846 | 410.436 | 0,04 |
| Thermo Fisher Scientific Finance I BV Zero Coupon 21 - 18.11.23 | 500.000 | EUR | 490.768 | 492.990 | 0,05 |
| Thermo Fisher Scientific Finance I BV Zero Coupon 21 - 18.11.25 | 600.000 | EUR | 553.681 | 546.894 | 0,06 |
| Universal Music Group NV 3.00% 22 - 30.06.27 | 420.000 | EUR | 418.531 | 405.724 | 0,04 |
| Vonovia Finance BV 0.625% 19 - 07.10.27 | 300.000 | EUR | 244.246 | 247.947 | 0,03 |
| Vonovia Finance BV 0.625% 20 - 09.07.26 | 400.000 | EUR | 359.022 | 348.128 | 0,04 |
| Vonovia Finance BV 0.75% 18 - 15.01.24 | 200.000 | EUR | 197.475 | 195.760 | 0,02 |
| Vonovia Finance BV 0.875% 18 - 03.07.23 | 200.000 | EUR | 198.967 | 200.000 | 0,02 |
| Vonovia Finance BV 1.125% 17 - 08.09.25 | 200.000 | EUR | 195.655 | 183.494 | 0,02 |
| Vonovia Finance BV 1.25% 16 - 06.12.24 | 500.000 | EUR | 481.435 | 474.785 | 0,05 |
| Vonovia Finance BV 1.50% 15 - 31.03.25 | 290.000 | EUR | 277.323 | 273.357 | 0,03 |
| Vonovia Finance BV 1.50% 16 - 10.06.26 | 300.000 | EUR | 290.449 | 271.338 | 0,03 |
| Vonovia Finance BV 1.50% 18 - 14.01.28 | 300.000 | EUR | 261.174 | 253.842 | 0,03 |
| Vonovia Finance BV 1.50% 18 - 22.03.26 | 400.000 | EUR | 372.187 | 361.792 | 0,04 |
| Vonovia Finance BV 1.625% 20 - 07.04.24 | 300.000 | EUR | 292.589 | 292.881 | 0,03 |
| Vonovia Finance BV 1.75% 17 - 25.01.27 | 300.000 | EUR | 274.146 | 266.169 | 0,03 |
| Vonovia Finance BV 1.80% 19 - 29.06.25 | 400.000 | EUR | 388.596 | 375.928 | 0,04 |
| Vonovia Finance BV 2.25% 15 - 15.12.23 | 600.000 | EUR | 596.397 | 592.740 | 0,06 |

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| Wabtec Transportation Netherlands BV 1.25% 21 - 03.12.27 | 500.000 | EUR | 431.700 | 433.650 | 0,04 |
| Wolters Kluwer NV 0.25% 21 - 30.03.28 | 500.000 | EUR | 428.378 | 428.875 | 0,04 |
| Wolters Kluwer NV 1.50% 17 - 22.03.27 | 420.000 | EUR | 396.909 | 387.299 | 0,04 |
| Wolters Kluwer NV 2.50% 14 - 13.05.24 | 500.000 | EUR | 504.790 | 494.050 | 0,05 |
| Wolters Kluwer NV 3.00% 22 - 23.09.26 | 550.000 | EUR | 543.325 | 536.486 | 0,05 |
| WPC Eurobond BV 1.35% 19 - 15.04.28 | 300.000 | EUR | 253.245 | 254.832 | 0,03 |
| WPC Eurobond BV 1.35% 19 - 15.04.28 | 100.000 | EUR | 84.523 | 84.944 | 0,01 |
| WPC Eurobond BV 2.125% 18 - 15.04.27 | 300.000 | EUR | 272.178 | 273.237 | 0,03 |
| WPC Eurobond BV 2.25% 17 - 19.07.24 | 400.000 | EUR | 394.985 | 387.580 | 0,04 |
| WPC Eurobond BV 2.25% 18 - 09.04.26 | 200.000 | EUR | 192.189 | 186.844 | 0,02 |
| | | | 132.973.853 | 131.019.370 | 13,52 |
| Neuseeland | | | | | |
| ANZ New Zealand Int'l Ltd. 0.20% 21 - 23.09.27 | 300.000 | EUR | 248.423 | 253.992 | 0,03 |
| ANZ New Zealand Int'l Ltd. 0.20% 21 - 23.09.27 | 100.000 | EUR | 85.074 | 84.664 | 0,01 |
| ANZ New Zealand Int'l Ltd. 1.125% 18 - 20.03.25 | 300.000 | EUR | 292.605 | 285.423 | 0,03 |
| ASB Bank Ltd. 4.50% 23 - 16.03.27 | 400.000 | EUR | 406.134 | 400.460 | 0,04 |
| ASB Finance Ltd. 0.75% 19 - 13.03.24 | 300.000 | EUR | 293.028 | 292.650 | 0,03 |
| BNZ International Funding Ltd. 0.375% 19 - 14.09.24 | 500.000 | EUR | 482.964 | 477.790 | 0,05 |
| Chorus Ltd. 0.875% 19 - 05.12.26 | 350.000 | EUR | 321.932 | 310.559 | 0,03 |
| Fonterra Co-operative Group Ltd. 0.75% 16 - 08.11.24 | 300.000 | EUR | 295.980 | 284.433 | 0,03 |
| Westpac Securities NZ Ltd. 0.10% 21 - 13.07.27 | 420.000 | EUR | 362.319 | 354.824 | 0,04 |
| Westpac Securities NZ Ltd. 0.30% 19 - 25.06.24 | 300.000 | EUR | 291.032 | 288.891 | 0,03 |
| Westpac Securities NZ Ltd. 0.427% 21 - 14.12.26 | 500.000 | EUR | 450.463 | 439.755 | 0,04 |
| Westpac Securities NZ Ltd. 1.099% 22 - 24.03.26 | 400.000 | EUR | 386.199 | 367.504 | 0,04 |
| | | | 3.916.153 | 3.840.945 | 0,40 |
| Norwegen | | | | | |
| DNB Bank ASA 0.05% 19 - 14.11.23 | 1.212.000 | EUR | 1.187.693 | 1.194.971 | 0,12 |
| DNB Bank ASA 0.25% 19 - 09.04.24 | 500.000 | EUR | 488.280 | 485.250 | 0,05 |
| DNB Bank ASA FRN 21 - 23.02.29 | 600.000 | EUR | 494.388 | 497.400 | 0,05 |
| DNB Bank ASA FRN 22 - 18.01.28 | 600.000 | EUR | 547.705 | 527.226 | 0,05 |
| DNB Bank ASA 0.60% 18 - 25.09.23 | 300.000 | EUR | 297.410 | 297.891 | 0,03 |
| DNB Bank ASA 0.60% 18 - 25.09.23 | 200.000 | EUR | 198.110 | 198.594 | 0,02 |
| DNB Bank ASA FRN 22 - 31.05.26 | 500.000 | EUR | 480.381 | 474.580 | 0,05 |
| DNB Bank ASA FRN 22 - 21.09.27 | 790.000 | EUR | 772.742 | 765.391 | 0,08 |
| DNB Bank ASA FRN 23 - 16.02.27 | 700.000 | EUR | 688.715 | 685.517 | 0,07 |
| DNB Bank ASA FRN 23 - 14.03.29 | 500.000 | EUR | 506.895 | 498.790 | 0,05 |
| DNB Bank ASA FRN 23 - 14.03.29 | 100.000 | EUR | 100.699 | 99.758 | 0,01 |
| DNB Bank ASA FRN 22 - 28.02.33 | 300.000 | EUR | 293.544 | 293.907 | 0,03 |
| DNB Bank ASA FRN 22 - 28.02.33 | 100.000 | EUR | 98.857 | 97.969 | 0,01 |
| Norsk Hydro ASA 1.125% 19 - 11.04.25 | 420.000 | EUR | 402.257 | 395.296 | 0,04 |
| Santander Consumer Bank AS 0.125% 19 - 11.09.24 | 300.000 | EUR | 286.461 | 284.781 | 0,03 |
| Santander Consumer Bank AS 0.125% 20 - 25.02.25 | 300.000 | EUR | 284.626 | 279.141 | 0,03 |
| Santander Consumer Bank AS 0.125% 21 - 14.04.26 | 300.000 | EUR | 275.495 | 266.211 | 0,03 |
| Santander Consumer Bank AS 0.50% 22 - 11.08.25 | 400.000 | EUR | 371.977 | 367.884 | 0,04 |
| Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 21 - 03.03.28 | 300.000 | EUR | 248.127 | 248.565 | 0,02 |
| Sparebank 1 Oestlandet 0.25% 19 - 30.09.24 | 400.000 | EUR | 387.331 | 379.440 | 0,04 |
| Sparebank 1 Oestlandet 1.75% 22 - 27.04.27 | 200.000 | EUR | 188.272 | 183.308 | 0,02 |

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| SpareBank 1 SMN 0.01% 21 - 18.02.28 | 200.000 | EUR | 162.595 | 164.644 | 0,02 |
| SpareBank 1 SMN 0.01% 21 - 18.02.28 | 100.000 | EUR | 82.738 | 82.322 | 0,01 |
| SpareBank 1 SMN 0.125% 19 - 11.09.26 | 300.000 | EUR | 274.482 | 263.823 | 0,03 |
| SpareBank 1 SMN 0.75% 18 - 03.07.23 | 200.000 | EUR | 198.220 | 200.000 | 0,02 |
| SpareBank 1 SMN 3.125% 22 - 22.12.25 | 400.000 | EUR | 392.166 | 388.024 | 0,04 |
| SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.25% 21 - 09.11.26 | 200.000 | EUR | 178.708 | 174.836 | 0,02 |
| SpareBank 1 SR-Bank ASA FRN 21 - 15.07.27 | 400.000 | EUR | 362.009 | 349.332 | 0,04 |
| SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.625% 19 - 25.03.24 | 400.000 | EUR | 390.079 | 389.468 | 0,04 |
| SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.875% 22 - 20.09.25 | 300.000 | EUR | 293.224 | 290.898 | 0,03 |
| SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.75% 23 - 23.11.27 | 650.000 | EUR | 647.030 | 636.149 | 0,06 |
| | | | 11.581.216 | 11.461.366 | 1,18 |
| Polen | | | | | |
| mBank SA FRN 21 - 21.09.27 | 300.000 | EUR | 238.790 | 232.782 | 0,03 |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA FRN 23 - 01.02.26 | 400.000 | EUR | 400.436 | 400.272 | 0,04 |
| | | | 639.226 | 633.054 | 0,07 |
| Rumänien | | | | | |
| Banca Comerciala Romana SA FRN 23 - 19.05.27 | 500.000 | EUR | 506.975 | 510.275 | 0,05 |
| | | | 506.975 | 510.275 | 0,05 |
| Slowenien | | | | | |
| Nova Kreditna Banka Maribor dd FRN 22 - 27.01.25 | 200.000 | EUR | 191.000 | 192.848 | 0,02 |
| | | | 191.000 | 192.848 | 0,02 |
| Spanien | | | | | |
| Abertis Infraestructuras SA 0.625% 19 - 15.07.25 | 600.000 | EUR | 563.144 | 559.740 | 0,06 |
| Abertis Infraestructuras SA 1.00% 16 - 27.02.27 | 500.000 | EUR | 448.787 | 449.845 | 0,05 |
| Abertis Infraestructuras SA 1.125% 19 - 26.03.28 | 800.000 | EUR | 697.596 | 697.512 | 0,07 |
| Abertis Infraestructuras SA 1.25% 20 - 07.02.28 | 700.000 | EUR | 604.240 | 617.162 | 0,06 |
| Abertis Infraestructuras SA 1.375% 16 - 20.05.26 | 900.000 | EUR | 848.297 | 837.342 | 0,09 |
| Abertis Infraestructuras SA 2.375% 19 - 27.09.27 | 1.000.000 | EUR | 919.146 | 934.520 | 0,10 |
| Abertis Infraestructuras SA 2.50% 14 - 27.02.25 | 500.000 | EUR | 496.356 | 487.855 | 0,05 |
| Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 21 - 07.10.27 | 500.000 | EUR | 432.393 | 433.635 | 0,04 |
| ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 18 - 20.04.26 | 500.000 | EUR | 471.701 | 466.570 | 0,05 |
| Amadeus IT Group SA 0.875% 18 - 18.09.23 | 500.000 | EUR | 494.021 | 496.690 | 0,05 |
| Amadeus IT Group SA 1.50% 18 - 18.09.26 | 500.000 | EUR | 485.935 | 465.900 | 0,05 |
| Amadeus IT Group SA 2.50% 20 - 20.05.24 | 500.000 | EUR | 504.073 | 492.340 | 0,05 |
| Amadeus IT Group SA 2.875% 20 - 20.05.27 | 500.000 | EUR | 495.006 | 481.520 | 0,05 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 21 - 24.03.27 | 600.000 | EUR | 550.849 | 534.876 | 0,05 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 19 - 02.10.24 | 600.000 | EUR | 579.655 | 571.944 | 0,06 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 19 - 15.11.26 | 500.000 | EUR | 451.803 | 442.930 | 0,04 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 19 - 15.11.26 | 100.000 | EUR | 89.114 | 88.586 | 0,01 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.50% 20 - 14.01.27 | 800.000 | EUR | 721.616 | 702.680 | 0,07 |

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 0.75% 20 - 04.06.25 | 600.000 | EUR | 580.715 | 561.990 | 0,06 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 22 - 14.01.29 | 600.000 | EUR | 515.640 | 511.974 | 0,05 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.00% 19 - 21.06.26 | 500.000 | EUR | 472.519 | 456.925 | 0,05 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.00% 19 - 21.06.26 | 100.000 | EUR | 91.963 | 91.385 | 0,01 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 20 - 16.01.30 | 500.000 | EUR | 455.515 | 462.755 | 0,05 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 20 - 16.01.30 | 100.000 | EUR | 92.262 | 92.551 | 0,01 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 19 - 28.02.24 | 500.000 | EUR | 494.068 | 490.745 | 0,05 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 18 - 14.05.25 | 600.000 | EUR | 580.903 | 568.584 | 0,06 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.75% 22 - 26.11.25 | 900.000 | EUR | 859.097 | 848.412 | 0,09 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 19 - 22.02.29 | 400.000 | EUR | 395.890 | 392.028 | 0,04 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 19 - 22.02.29 | 100.000 | EUR | 97.847 | 98.007 | 0,01 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 22 - 20.09.27 | 800.000 | EUR | 770.196 | 775.136 | 0,08 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.50% 17 - 10.02.27 | 500.000 | EUR | 491.606 | 484.400 | 0,05 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.50% 17 - 10.02.27 | 100.000 | EUR | 97.255 | 96.880 | 0,01 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 23 - 10.05.26 | 600.000 | EUR | 599.400 | 594.750 | 0,06 |
| Banco de Sabadell SA FRN 19 - 07.11.25 | 400.000 | EUR | 376.576 | 378.156 | 0,04 |
| Banco de Sabadell SA 0.875% 19 - 22.07.25 | 600.000 | EUR | 564.250 | 556.266 | 0,06 |
| Banco de Sabadell SA 0.875% 19 - 22.07.25 | 100.000 | EUR | 92.936 | 92.711 | 0,01 |
| Banco de Sabadell SA FRN 20 - 11.03.27 | 300.000 | EUR | 276.838 | 271.719 | 0,03 |
| Banco de Sabadell SA 1.625% 18 - 07.03.24 | 400.000 | EUR | 394.098 | 393.192 | 0,04 |
| Banco de Sabadell SA FRN 22 - 10.11.28 | 300.000 | EUR | 305.893 | 302.316 | 0,03 |
| Banco de Sabadell SA FRN 22 - 10.11.28 | 100.000 | EUR | 100.677 | 100.772 | 0,01 |
| Banco Santander SA FRN 22 - 26.01.25 | 800.000 | EUR | 778.555 | 780.432 | 0,08 |
| Banco Santander SA 0.20% 21 - 11.02.28 | 800.000 | EUR | 659.154 | 669.136 | 0,07 |
| Banco Santander SA 0.25% 19 - 19.06.24 | 800.000 | EUR | 777.015 | 771.016 | 0,08 |
| Banco Santander SA 0.30% 19 - 04.10.26 | 500.000 | EUR | 458.507 | 444.325 | 0,05 |
| Banco Santander SA 0.50% 20 - 04.02.27 | 700.000 | EUR | 624.278 | 610.988 | 0,06 |
| Banco Santander SA FRN 21 - 24.03.27 | 600.000 | EUR | 539.888 | 535.068 | 0,05 |
| Banco Santander SA 1.125% 18 - 17.01.25 | 900.000 | EUR | 872.983 | 856.404 | 0,09 |
| Banco Santander SA 1.125% 20 - 23.06.27 | 600.000 | EUR | 534.799 | 532.458 | 0,05 |
| Banco Santander SA 1.375% 20 - 05.01.26 | 800.000 | EUR | 773.191 | 742.992 | 0,08 |
| Banco Santander SA 1.375% 20 - 05.01.26 | 200.000 | EUR | 186.824 | 185.748 | 0,02 |
| Banco Santander SA 2.125% 18 - 08.02.28 | 800.000 | EUR | 711.501 | 717.768 | 0,07 |

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 Santander SA 2.50% 15 - 18.03.25 | 900.000 | EUR | 892.207 | 866.790 | 0,09 |
| Banco Santander SA 3.125% 17 - 19.01.27 | 700.000 | EUR | 682.547 | 667.009 | 0,07 |
| Banco Santander SA 3.25% 16 - 04.04.26 | 800.000 | EUR | 791.808 | 771.176 | 0,08 |
| Banco Santander SA FRN 22 - 27.09.26 | 900.000 | EUR | 893.504 | 883.350 | 0,09 |
| Banco Santander SA 3.75% 23 - 16.01.26 | 1.100.000 | EUR | 1.098.731 | 1.083.423 | 0,11 |
| Banco Santander SA 3.875% 23 - 16.01.28 | 800.000 | EUR | 801.064 | 786.448 | 0,08 |
| Bankinter SA 0.625% 20 - 06.10.27 | 500.000 | EUR | 421.525 | 426.385 | 0,04 |
| Bankinter SA 0.875% 19 - 05.03.24 | 300.000 | EUR | 295.485 | 293.682 | 0,03 |
| Bankinter SA 0.875% 19 - 08.07.26 | 400.000 | EUR | 365.000 | 357.656 | 0,04 |
| Bankinter SA FRN 21 - 23.12.32 | 500.000 | EUR | 405.085 | 410.585 | 0,04 |
| CaixaBank SA 0.375% 20 - 03.02.25 | 600.000 | EUR | 574.273 | 563.646 | 0,06 |
| CaixaBank SA FRN 20 - 18.11.26 | 600.000 | EUR | 546.803 | 540.786 | 0,06 |
| CaixaBank SA FRN 21 - 09.02.29 | 600.000 | EUR | 489.780 | 497.622 | 0,05 |
| CaixaBank SA 0.625% 19 - 01.10.24 | 700.000 | EUR | 672.203 | 669.515 | 0,07 |
| CaixaBank SA FRN 22 - 21.01.28 | 600.000 | EUR | 539.820 | 528.174 | 0,05 |
| CaixaBank SA 0.75% 19 - 09.07.26 | 500.000 | EUR | 457.748 | 452.435 | 0,05 |
| CaixaBank SA FRN 20 - 10.07.26 | 600.000 | EUR | 568.167 | 558.096 | 0,06 |
| CaixaBank SA FRN 21 - 26.05.28 | 600.000 | EUR | 513.484 | 515.634 | 0,05 |
| CaixaBank SA 0.875% 19 - 25.03.24 | 300.000 | EUR | 294.072 | 292.992 | 0,03 |
| CaixaBank SA 1.00% 19 - 25.06.24 | 300.000 | EUR | 291.834 | 290.214 | 0,03 |
| CaixaBank SA 1.125% 17 - 17.05.24 | 600.000 | EUR | 590.426 | 584.598 | 0,06 |
| CaixaBank SA 1.125% 19 - 27.03.26 | 600.000 | EUR | 571.057 | 551.136 | 0,06 |
| CaixaBank SA 1.125% 19 - 12.11.26 | 400.000 | EUR | 369.158 | 358.360 | 0,04 |
| CaixaBank SA 1.125% 19 - 12.11.26 | 100.000 | EUR | 89.596 | 89.590 | 0,01 |
| CaixaBank SA FRN 21 - 18.06.31 | 500.000 | EUR | 444.181 | 436.630 | 0,04 |
| CaixaBank SA FRN 21 - 18.06.31 | 100.000 | EUR | 87.486 | 87.326 | 0,01 |
| CaixaBank SA 1.375% 19 - 19.06.26 | 800.000 | EUR | 747.213 | 728.960 | 0,07 |
| CaixaBank SA FRN 22 - 13.04.26 | 600.000 | EUR | 570.239 | 566.820 | 0,06 |
| CaixaBank SA 1.75% 18 - 24.10.23 | 600.000 | EUR | 601.780 | 595.974 | 0,06 |
| CaixaBank SA FRN 18 - 17.04.30 | 600.000 | EUR | 556.399 | 556.548 | 0,06 |
| CaixaBank SA 2.375% 19 - 01.02.24 | 600.000 | EUR | 596.838 | 594.234 | 0,06 |
| CaixaBank SA FRN 17 - 14.07.28 | 600.000 | EUR | 597.476 | 599.760 | 0,06 |
| CaixaBank SA FRN 19 - 15.02.29 | 600.000 | EUR | 596.750 | 591.390 | 0,06 |
| CaixaBank SA FRN 23 - 16.05.27 | 600.000 | EUR | 599.802 | 594.408 | 0,06 |
| CaixaBank SA FRN 22 - 23.02.33 | 300.000 | EUR | 304.044 | 301.806 | 0,03 |
| CaixaBank SA FRN 22 - 23.02.33 | 200.000 | EUR | 202.077 | 201.204 | 0,02 |
| FCC Aqualia SA 2.629% 17 - 08.06.27 | 570.000 | EUR | 525.983 | 532.226 | 0,05 |
| FCC Servicios Medio Ambiente Holdings SAU 0.815% 19 - 04.12.23 | 500.000 | EUR | 492.400 | 492.725 | 0,05 |
| FCC Servicios Medio Ambiente Holdings SAU 0.815% 19 - 04.12.23 | 100.000 | EUR | 98.355 | 98.545 | 0,01 |
| FCC Servicios Medio Ambiente Holdings SAU 1.661% 19 - 04.12.26 | 600.000 | EUR | 558.208 | 549.006 | 0,06 |
| Ferrovial Emisiones SA 1.375% 17 - 31.03.25 | 500.000 | EUR | 483.214 | 477.140 | 0,05 |
| Ferrovial Emisiones SA 1.382% 20 - 14.05.26 | 700.000 | EUR | 672.385 | 650.825 | 0,07 |
| Ferrovial Emisiones SA 2.50% 14 - 15.07.24 | 300.000 | EUR | 303.745 | 295.125 | 0,03 |
| Ibercaja Banco SA FRN 22 - 15.06.25 | 200.000 | EUR | 196.309 | 196.462 | 0,02 |

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 1.625% 17 - 28.11.25 | 300.000 | EUR | 290.507 | 281.571 | 0,03 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.00% 18 - 17.04.26 | 400.000 | EUR | 378.840 | 375.800 | 0,04 |
| Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.75% 21 - 22.07.26 | 200.000 | EUR | 181.068 | 168.510 | 0,02 |
| Mapfre SA 1.625% 16 - 19.05.26 | 400.000 | EUR | 388.207 | 375.416 | 0,04 |
| Mapfre SA FRN 17 - 31.03.47 | 400.000 | EUR | 389.651 | 378.996 | 0,04 |
| Merlin Properties Socimi SA 1.75% 17 - 26.05.25 | 400.000 | EUR | 390.098 | 379.792 | 0,04 |
| Merlin Properties Socimi SA 1.875% 16 - 02.11.26 | 500.000 | EUR | 466.607 | 459.780 | 0,05 |
| Merlin Properties Socimi SA 2.375% 20 - 13.07.27 | 300.000 | EUR | 289.638 | 275.235 | 0,03 |
| Red Electrica Corp. SA 0.875% 20 - 14.04.25 | 400.000 | EUR | 392.269 | 379.156 | 0,04 |
| Red Electrica Financiaciones SAU 1.00% 16 - 21.04.26 | 500.000 | EUR | 477.836 | 466.215 | 0,05 |
| Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 15 - 24.04.25 | 400.000 | EUR | 393.392 | 382.392 | 0,04 |
| Red Electrica Financiaciones SAU 1.25% 18 - 13.03.27 | 600.000 | EUR | 569.977 | 556.398 | 0,06 |
| Santander Consumer Finance SA Zero Coupon 21 - 23.02.26 | 200.000 | EUR | 182.252 | 178.392 | 0,02 |
| Santander Consumer Finance SA 0.375% 19 - 27.06.24 | 600.000 | EUR | 579.238 | 578.586 | 0,06 |
| Santander Consumer Finance SA 0.375% 20 - 17.01.25 | 700.000 | EUR | 662.697 | 660.121 | 0,07 |
| Santander Consumer Finance SA 0.50% 19 - 14.11.26 | 300.000 | EUR | 276.747 | 264.723 | 0,03 |
| Santander Consumer Finance SA 0.50% 22 - 14.01.27 | 500.000 | EUR | 447.533 | 437.625 | 0,04 |
| Santander Consumer Finance SA 1.00% 19 - 27.02.24 | 600.000 | EUR | 590.680 | 588.378 | 0,06 |
| Santander Consumer Finance SA 1.125% 18 - 09.10.23 | 500.000 | EUR | 499.940 | 496.390 | 0,05 |
| Santander Consumer Finance SA 4.125% 23 - 05.05.28 | 300.000 | EUR | 300.024 | 297.171 | 0,03 |
| Telefonica Emisiones SA 1.069% 19 - 05.02.24 | 900.000 | EUR | 891.687 | 885.078 | 0,09 |
| Telefonica Emisiones SA 1.069% 19 - 05.02.24 | 100.000 | EUR | 98.376 | 98.342 | 0,01 |
| Telefonica Emisiones SA 1.201% 20 - 21.08.27 | 1.300.000 | EUR | 1.181.811 | 1.182.493 | 0,12 |
| Telefonica Emisiones SA 1.447% 18 - 22.01.27 | 1.000.000 | EUR | 949.685 | 927.400 | 0,09 |
| Telefonica Emisiones SA 1.46% 16 - 13.04.26 | 1.200.000 | EUR | 1.173.526 | 1.129.920 | 0,12 |
| Telefonica Emisiones SA 1.495% 18 - 11.09.25 | 1.000.000 | EUR | 980.909 | 954.260 | 0,10 |
| Telefonica Emisiones SA 1.528% 17 - 17.01.25 | 1.100.000 | EUR | 1.089.709 | 1.063.007 | 0,11 |
| Telefonica Emisiones SA 1.715% 17 - 12.01.28 | 1.200.000 | EUR | 1.115.176 | 1.108.176 | 0,11 |
| Unicaja Banco SA FRN 21 - 01.12.26 | 400.000 | EUR | 363.528 | 357.276 | 0,04 |
| Unicaja Banco SA FRN 22 - 30.06.25 | 200.000 | EUR | 203.113 | 198.416 | 0,02 |
| Unicaja Banco SA FRN 23 - 21.02.29 | 300.000 | EUR | 292.944 | 289.893 | 0,03 |
| | | | 64.414.497 | 63.590.960 | 6,56 |
| Schweden | | | | | |
| Atlas Copco AB 0.625% 16 - 30.08.26 | 200.000 | EUR | 183.158 | 182.986 | 0,02 |
| Atlas Copco AB 0.625% 16 - 30.08.26 | 320.000 | EUR | 300.390 | 292.778 | 0,03 |
| Castellum AB 0.75% 19 - 04.09.26 | 300.000 | EUR | 251.713 | 246.012 | 0,03 |
| Castellum AB 2.125% 18 - 20.11.23 | 200.000 | EUR | 197.601 | 196.652 | 0,02 |
| Electrolux AB 4.125% 22 - 05.10.26 | 510.000 | EUR | 513.995 | 511.132 | 0,05 |

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| EQT AB 2.375% 22 - 06.04.28 | 500.000 | EUR | 443.387 | 440.615 | 0,05 |
| Essity AB 1.125% 15 - 05.03.25 | 300.000 | EUR | 294.423 | 285.213 | 0,03 |
| Essity AB 1.125% 17 - 27.03.24 | 600.000 | EUR | 593.720 | 587.220 | 0,06 |
| Essity AB 1.625% 17 - 30.03.27 | 500.000 | EUR | 472.058 | 461.435 | 0,05 |
| Fastighets AB Balder 1.125% 19 - 29.01.27 | 300.000 | EUR | 250.179 | 225.090 | 0,02 |
| Fastighets AB Balder 1.25% 20 - 28.01.28 | 170.000 | EUR | 128.491 | 118.682 | 0,01 |
| Molnlycke Holdings AB 1.75% 15 - 28.02.24 | 500.000 | EUR | 497.161 | 491.785 | 0,05 |
| Molnlycke Holdings AB 1.875% 17 - 28.02.25 | 600.000 | EUR | 586.181 | 575.700 | 0,06 |
| Sagax AB 1.125% 20 - 30.01.27 | 200.000 | EUR | 173.822 | 168.418 | 0,02 |
| Sagax AB 2.25% 19 - 13.03.25 | 200.000 | EUR | 192.037 | 188.658 | 0,02 |
| Sandvik AB 2.125% 22 - 07.06.27 | 620.000 | EUR | 597.353 | 577.716 | 0,06 |
| Sandvik AB 3.00% 14 - 18.06.26 | 300.000 | EUR | 304.712 | 292.131 | 0,03 |
| Securitas AB 0.25% 21 - 22.02.28 | 300.000 | EUR | 242.961 | 249.474 | 0,03 |
| Securitas AB 1.125% 17 - 20.02.24 | 300.000 | EUR | 295.681 | 294.123 | 0,03 |
| Securitas AB 1.25% 18 - 06.03.25 | 200.000 | EUR | 189.447 | 188.646 | 0,02 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.05% 19 - 01.07.24 | 500.000 | EUR | 485.764 | 480.655 | 0,05 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.05% 19 - 01.07.24 | 100.000 | EUR | 96.089 | 96.131 | 0,01 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 20 - 11.02.27 | 700.000 | EUR | 622.053 | 607.530 | 0,06 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 21 - 03.11.31 | 400.000 | EUR | 344.907 | 341.792 | 0,04 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.75% 22 - 09.08.27 | 650.000 | EUR | 578.444 | 563.719 | 0,06 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 16 - 31.10.28 | 500.000 | EUR | 490.650 | 493.375 | 0,05 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.75% 22 - 11.11.26 | 700.000 | EUR | 670.615 | 648.865 | 0,07 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.25% 22 - 24.11.25 | 600.000 | EUR | 598.993 | 586.908 | 0,06 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.75% 23 - 07.02.28 | 600.000 | EUR | 586.558 | 581.388 | 0,06 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.875% 23 - 09.05.28 | 600.000 | EUR | 600.630 | 593.142 | 0,06 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.00% 22 - 09.11.26 | 600.000 | EUR | 608.266 | 592.884 | 0,06 |
| SKF AB 1.25% 18 - 17.09.25 | 400.000 | EUR | 380.322 | 377.316 | 0,04 |
| Svenska Handelsbanken AB 0.01% 20 - 02.12.27 | 400.000 | EUR | 335.641 | 335.956 | 0,03 |
| Svenska Handelsbanken AB 0.05% 19 - 03.09.26 | 400.000 | EUR | 359.811 | 350.816 | 0,04 |
| Svenska Handelsbanken AB 0.125% 19 - 18.06.24 | 556.000 | EUR | 536.192 | 535.717 | 0,06 |
| Svenska Handelsbanken AB 0.125% 21 - 03.11.26 | 700.000 | EUR | 633.483 | 616.476 | 0,06 |
| Svenska Handelsbanken AB 0.375% 18 - 03.07.23 | 300.000 | EUR | 297.359 | 300.000 | 0,03 |
| Svenska Handelsbanken AB 1.00% 20 - 15.04.25 | 900.000 | EUR | 877.899 | 853.407 | 0,09 |
| Svenska Handelsbanken AB FRN 18 - 05.03.29 | 500.000 | EUR | 490.077 | 485.815 | 0,05 |
| Svenska Handelsbanken AB 3.375% 23 - 17.02.28 | 500.000 | EUR | 487.992 | 487.335 | 0,05 |
| Svenska Handelsbanken AB 3.75% 22 - 01.11.27 | 410.000 | EUR | 419.926 | 406.597 | 0,04 |
| Svenska Handelsbanken AB 3.75% 23 - 05.05.26 | 800.000 | EUR | 799.903 | 790.648 | 0,08 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Schweden (Fortsetzung) | | | | | |
| Swedbank AB 0.20% 21 - 12.01.28 | 300.000 | EUR | 250.608 | 249.249 | 0,03 |
| Swedbank AB 0.25% 19 - 09.10.24 | 500.000 | EUR | 479.249 | 475.230 | 0,05 |
| Swedbank AB 0.25% 21 - 02.11.26 | 700.000 | EUR | 633.847 | 615.195 | 0,06 |
| Swedbank AB FRN 21 - 20.05.27 | 600.000 | EUR | 541.772 | 528.372 | 0,05 |
| Swedbank AB 0.40% 18 - 29.08.23 | 200.000 | EUR | 197.351 | 198.974 | 0,02 |
| Swedbank AB 0.75% 20 - 05.05.25 | 600.000 | EUR | 574.690 | 561.840 | 0,06 |
| Swedbank AB 1.30% 22 - 17.02.27 | 500.000 | EUR | 469.187 | 446.525 | 0,05 |
| Swedbank AB FRN 18 - 18.09.28 | 300.000 | EUR | 297.033 | 296.508 | 0,03 |
| Swedbank AB 2.10% 22 - 25.05.27 | 600.000 | EUR | 575.837 | 555.576 | 0,06 |
| Swedbank AB FRN 22 - 23.08.32 | 500.000 | EUR | 470.657 | 457.390 | 0,05 |
| Swedbank AB 3.75% 22 - 14.11.25 | 700.000 | EUR | 702.037 | 690.592 | 0,07 |
| Swedbank AB 4.625% 23 - 30.05.26 | 500.000 | EUR | 500.057 | 496.490 | 0,05 |
| Tele2 AB 2.125% 18 - 15.05.28 | 500.000 | EUR | 463.685 | 458.065 | 0,05 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 22 - 08.02.27 | 760.000 | EUR | 661.677 | 669.872 | 0,07 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 17 - 01.03.24 | 620.000 | EUR | 609.437 | 609.627 | 0,06 |
| Telia Co. AB FRN 20 - 11.05.81 | 450.000 | EUR | 405.836 | 401.540 | 0,04 |
| Telia Co. AB 3.00% 12 - 07.09.27 | 550.000 | EUR | 537.239 | 532.516 | 0,05 |
| Telia Co. AB 3.625% 12 - 14.02.24 | 500.000 | EUR | 511.489 | 498.675 | 0,05 |
| Telia Co. AB 3.875% 10 - 01.10.25 | 700.000 | EUR | 733.356 | 697.949 | 0,07 |
| Telia Co. AB FRN 22 - 21.12.82 | 600.000 | EUR | 591.400 | 580.908 | 0,06 |
| Volvo Treasury AB Zero Coupon 21 - 18.05.26 | 400.000 | EUR | 366.824 | 358.272 | 0,04 |
| Volvo Treasury AB Zero Coupon 21 - 09.05.24 | 700.000 | EUR | 674.791 | 676.557 | 0,07 |
| Volvo Treasury AB 0.125% 20 - 17.09.24 | 500.000 | EUR | 478.880 | 476.570 | 0,05 |
| Volvo Treasury AB 0.625% 22 - 14.02.25 | 400.000 | EUR | 381.517 | 378.796 | 0,04 |
| Volvo Treasury AB 1.625% 20 - 26.05.25 | 500.000 | EUR | 485.490 | 477.575 | 0,05 |
| Volvo Treasury AB 1.625% 22 - 18.09.25 | 450.000 | EUR | 438.203 | 426.816 | 0,04 |
| Volvo Treasury AB 2.00% 22 - 19.08.27 | 620.000 | EUR | 584.261 | 577.753 | 0,06 |
| Volvo Treasury AB 2.125% 22 - 01.09.24 | 540.000 | EUR | 532.704 | 528.282 | 0,05 |
| Volvo Treasury AB 2.625% 22 - 20.02.26 | 750.000 | EUR | 730.144 | 724.477 | 0,07 |
| Volvo Treasury AB 3.50% 23 - 17.11.25 | 700.000 | EUR | 694.274 | 691.425 | 0,07 |
| Volvo Treasury AB 3.625% 23 - 25.05.27 | 600.000 | EUR | 600.465 | 595.626 | 0,06 |
| Volvo Treasury AB 3.75% 23 - 25.11.24 | 400.000 | EUR | 400.096 | 397.624 | 0,04 |
| | | | 34.584.137 | 34.031.804 | 3,51 |
| Schweiz | | | | | |
| Bank Julius Baer & Co. AG Zero Coupon 21 - 25.06.24 | 200.000 | EUR | 192.183 | 191.432 | 0,02 |
| Credit Suisse AG 0.25% 21 - 05.01.26 | 850.000 | EUR | 771.539 | 758.752 | 0,08 |
| Credit Suisse AG 0.45% 20 - 19.05.25 | 400.000 | EUR | 367.186 | 367.648 | 0,04 |
| Credit Suisse AG 1.50% 16 - 10.04.26 | 900.000 | EUR | 849.457 | 821.961 | 0,08 |
| Credit Suisse AG 2.125% 22 - 31.05.24 | 300.000 | EUR | 290.004 | 291.771 | 0,03 |
| Credit Suisse AG 5.50% 23 - 20.08.26 | 500.000 | EUR | 500.092 | 507.305 | 0,05 |
| Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 5.23% 22 - 01.11.27 | 400.000 | EUR | 416.401 | 411.708 | 0,04 |
| UBS AG 0.01% 21 - 31.03.26 | 900.000 | EUR | 839.226 | 799.578 | 0,08 |
| UBS AG 0.01% 21 - 29.06.26 | 200.000 | EUR | 185.542 | 175.698 | 0,02 |
| UBS AG 0.01% 21 - 29.06.26 | 200.000 | EUR | 176.858 | 175.698 | 0,02 |

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Schweiz (Fortsetzung) | | | | | |
| UBS Group AG FRN 20 - 29.01.26 | 1.000.000 | EUR | 928.774 | 921.710 | 0,10 |
| UBS Group AG FRN 20 - 05.11.28 | 900.000 | EUR | 748.171 | 738.180 | 0,08 |
| UBS Group AG 0.25% 21 - 24.02.28 | 600.000 | EUR | 494.496 | 489.948 | 0,05 |
| UBS Group AG FRN 21 - 03.11.26 | 900.000 | EUR | 813.449 | 801.846 | 0,08 |
| UBS Group AG FRN 20 - 14.01.28 | 800.000 | EUR | 664.801 | 688.064 | 0,07 |
| UBS Group AG FRN 19 - 24.06.27 | 900.000 | EUR | 785.765 | 797.787 | 0,08 |
| UBS Group AG FRN 22 - 21.03.25 | 1.000.000 | EUR | 971.906 | 969.610 | 0,10 |
| UBS Group AG 1.25% 16 - 01.09.26 | 700.000 | EUR | 660.006 | 629.825 | 0,06 |
| UBS Group AG FRN 17 - 17.07.25 | 900.000 | EUR | 847.818 | 861.156 | 0,09 |
| UBS Group AG FRN 18 - 17.04.25 | 1.000.000 | EUR | 987.838 | 968.010 | 0,10 |
| UBS Group AG 1.50% 16 - 30.11.24 | 700.000 | EUR | 685.234 | 672.154 | 0,07 |
| UBS Group AG 2.125% 16 - 04.03.24 | 400.000 | EUR | 405.820 | 394.608 | 0,04 |
| UBS Group AG FRN 22 - 13.10.26 | 1.180.000 | EUR | 1.074.007 | 1.098.757 | 0,11 |
| UBS Group AG FRN 22 - 15.06.27 | 600.000 | EUR | 585.214 | 561.144 | 0,06 |
| UBS Group AG FRN 20 - 02.04.26 | 1.200.000 | EUR | 1.150.411 | 1.156.224 | 0,12 |
| UBS Group AG FRN 23 - 17.03.28 | 700.000 | EUR | 701.187 | 690.459 | 0,07 |
| UBS Group AG FRN 22 - 01.03.29 | 1.900.000 | EUR | 2.090.821 | 2.106.093 | 0,22 |
| | | | 19.184.206 | 19.047.126 | 1,96 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | |
| AstraZeneca PLC 0.75% 16 - 12.05.24 | 1.000.000 | EUR | 980.037 | 973.860 | 0,10 |
| AstraZeneca PLC 1.25% 16 - 12.05.28 | 700.000 | EUR | 636.958 | 625.562 | 0,06 |
| AstraZeneca PLC 3.625% 23 - 03.03.27 | 350.000 | EUR | 349.458 | 348.911 | 0,04 |
| AstraZeneca PLC 3.625% 23 - 03.03.27 | 400.000 | EUR | 397.288 | 398.756 | 0,04 |
| Aviva PLC 0.625% 16 - 27.10.23 | 200.000 | EUR | 197.514 | 197.804 | 0,02 |
| Aviva PLC 1.875% 18 - 13.11.27 | 200.000 | EUR | 187.260 | 185.550 | 0,02 |
| Aviva PLC 1.875% 18 - 13.11.27 | 100.000 | EUR | 93.348 | 92.775 | 0,01 |
| Aviva PLC FRN 15 - 04.12.45 | 500.000 | EUR | 477.500 | 473.520 | 0,05 |
| Aviva PLC FRN 14 - 03.07.44 | 500.000 | EUR | 491.084 | 489.545 | 0,05 |
| Aviva PLC FRN 13 - 05.07.43 | 200.000 | EUR | 200.152 | 200.010 | 0,02 |
| Barclays Bank PLC 2.25% 14 - 10.06.24 | 400.000 | EUR | 401.626 | 393.136 | 0,04 |
| Barclays PLC FRN 19 - 09.06.25 | 500.000 | EUR | 478.682 | 481.190 | 0,05 |
| Barclays PLC FRN 22 - 28.01.28 | 760.000 | EUR | 672.473 | 659.878 | 0,07 |
| Barclays PLC FRN 21 - 22.03.31 | 600.000 | EUR | 522.588 | 519.366 | 0,05 |
| Barclays PLC FRN 18 - 24.01.26 | 600.000 | EUR | 574.215 | 568.260 | 0,06 |
| Barclays PLC 1.50% 18 - 03.09.23 | 500.000 | EUR | 501.123 | 498.005 | 0,05 |
| Barclays PLC 1.875% 16 - 08.12.23 | 600.000 | EUR | 599.273 | 594.804 | 0,06 |
| Barclays PLC FRN 22 - 31.01.27 | 650.000 | EUR | 625.613 | 617.129 | 0,06 |
| Barclays PLC FRN 20 - 02.04.25 | 1.000.000 | EUR | 1.013.403 | 988.240 | 0,10 |
| Barclays PLC FRN 20 - 02.04.25 | 200.000 | EUR | 198.070 | 197.648 | 0,02 |
| Brambles Finance PLC 1.50% 17 - 04.10.27 | 520.000 | EUR | 474.040 | 476.403 | 0,05 |
| British Telecommunications PLC 0.50% 19 - 12.09.25 | 710.000 | EUR | 666.886 | 656.935 | 0,07 |
| British Telecommunications PLC 0.875% 18 - 26.09.23 | 300.000 | EUR | 296.100 | 297.903 | 0,03 |
| British Telecommunications PLC 1.00% 17 - 23.06.24 | 600.000 | EUR | 579.905 | 583.212 | 0,06 |
| British Telecommunications PLC 1.00% 17 - 21.11.24 | 700.000 | EUR | 675.741 | 671.090 | 0,07 |
| British Telecommunications PLC 1.50% 17 - 23.06.27 | 1.140.000 | EUR | 1.039.072 | 1.037.514 | 0,11 |
| British Telecommunications PLC 1.75% 16 - 10.03.26 | 1.200.000 | EUR | 1.178.943 | 1.129.788 | 0,12 |
| British Telecommunications PLC 2.75% 22 - 30.08.27 | 640.000 | EUR | 613.719 | 610.720 | 0,06 |

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 2.75% 22 - 30.08.27 | 100.000 | EUR | 96.070 | 95.425 | 0,01 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.125% 16 - 26.05.24 | 600.000 | EUR | 588.964 | 584.322 | 0,06 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.50% 18 - 08.11.27 | 650.000 | EUR | 604.214 | 592.241 | 0,06 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.75% 16 - 26.05.28 | 500.000 | EUR | 458.300 | 451.845 | 0,05 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.75% 20 - 27.03.26 | 500.000 | EUR | 487.560 | 472.835 | 0,05 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 2.375% 13 - 07.05.25 | 400.000 | EUR | 404.845 | 388.168 | 0,04 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 2.625% 13 - 06.11.23 | 300.000 | EUR | 303.272 | 298.614 | 0,03 |
| DS Smith PLC 0.875% 19 - 12.09.26 | 600.000 | EUR | 551.272 | 536.250 | 0,05 |
| DS Smith PLC 1.375% 17 - 26.07.24 | 820.000 | EUR | 795.089 | 792.612 | 0,08 |
| easyJet PLC 0.875% 19 - 11.06.25 | 100.000 | EUR | 94.011 | 93.848 | 0,01 |
| easyJet PLC 0.875% 19 - 11.06.25 | 450.000 | EUR | 412.471 | 422.316 | 0,04 |
| easyJet PLC 1.125% 16 - 18.10.23 | 520.000 | EUR | 509.121 | 515.180 | 0,05 |
| Experian Finance PLC 1.375% 17 - 25.06.26 | 500.000 | EUR | 474.503 | 464.015 | 0,05 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC Zero Coupon 19 - 23.09.23 | 500.000 | EUR | 491.309 | 495.785 | 0,05 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC 1.00% 17 - 12.09.26 | 800.000 | EUR | 756.566 | 736.216 | 0,08 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC 1.25% 18 - 21.05.26 | 300.000 | EUR | 282.321 | 279.660 | 0,03 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC 1.25% 18 - 21.05.26 | 800.000 | EUR | 773.575 | 745.760 | 0,08 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC 1.375% 14 - 02.12.24 | 900.000 | EUR | 891.341 | 870.102 | 0,09 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC 4.00% 05 - 16.06.25 | 100.000 | EUR | 101.500 | 100.798 | 0,01 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC 4.00% 05 - 16.06.25 | 620.000 | EUR | 650.812 | 624.948 | 0,06 |
| HBOS PLC FRN 05 - 18.03.30 | 180.000 | EUR | 175.922 | 175.063 | 0,02 |
| HSBC Holdings PLC FRN 20 - 13.11.26 | 700.000 | EUR | 641.338 | 633.276 | 0,06 |
| HSBC Holdings PLC 0.875% 16 - 06.09.24 | 100.000 | EUR | 96.307 | 96.152 | 0,01 |
| HSBC Holdings PLC 0.875% 16 - 06.09.24 | 1.200.000 | EUR | 1.168.327 | 1.153.824 | 0,12 |
| HSBC Holdings PLC FRN 18 - 04.12.24 | 720.000 | EUR | 712.789 | 711.972 | 0,07 |
| HSBC Holdings PLC 2.50% 16 - 15.03.27 | 100.000 | EUR | 95.107 | 94.240 | 0,01 |
| HSBC Holdings PLC 2.50% 16 - 15.03.27 | 600.000 | EUR | 577.374 | 565.440 | 0,06 |
| HSBC Holdings PLC 3.00% 15 - 30.06.25 | 1.000.000 | EUR | 993.071 | 971.760 | 0,10 |
| HSBC Holdings PLC FRN 22 - 15.06.27 | 1.120.000 | EUR | 1.082.498 | 1.067.797 | 0,11 |
| HSBC Holdings PLC FRN 23 - 10.03.28 | 1.000.000 | EUR | 1.015.038 | 999.780 | 0,10 |
| HSBC Holdings PLC FRN 22 - 16.11.32 | 800.000 | EUR | 829.448 | 814.448 | 0,08 |
| Informa PLC 1.25% 19 - 22.04.28 | 510.000 | EUR | 447.417 | 442.236 | 0,04 |
| Informa PLC 1.50% 18 - 05.07.23 | 400.000 | EUR | 399.195 | 400.000 | 0,04 |
| Informa PLC 2.125% 20 - 06.10.25 | 800.000 | EUR | 771.640 | 763.120 | 0,08 |
| InterContinental Hotels Group PLC 1.625% 20 - 08.10.24 | 500.000 | EUR | 485.983 | 482.965 | 0,05 |
| InterContinental Hotels Group PLC 2.125% 18 - 15.05.27 | 600.000 | EUR | 555.825 | 556.278 | 0,06 |
| Intermediate Capital Group PLC 1.625% 20 - 17.02.27 | 300.000 | EUR | 256.957 | 250.263 | 0,03 |
| International Distributions Services PLC 1.25% 19 - 08.10.26 | 200.000 | EUR | 180.322 | 181.750 | 0,02 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Vereinigtes Königreich (Fortsetzung) | | | | | |
| International Distributions Services PLC 1.25% 19 - 08.10.26 | 300.000 | EUR | 277.605 | 272.625 | 0,03 |
| International Distributions Services PLC 2.375% 14 - 29.07.24 | 500.000 | EUR | 493.875 | 489.605 | 0,05 |
| Investec Bank PLC FRN 21 - 17.02.27 | 200.000 | EUR | 171.079 | 169.796 | 0,02 |
| Investec Bank PLC FRN 22 - 11.08.26 | 100.000 | EUR | 92.244 | 87.709 | 0,01 |
| ITV PLC 1.375% 19 - 26.09.26 | 700.000 | EUR | 647.974 | 636.475 | 0,06 |
| Lloyds Bank Corporate Markets PLC 0.375% 20 - 28.01.25 | 500.000 | EUR | 476.332 | 470.040 | 0,05 |
| Lloyds Bank Corporate Markets PLC 2.375% 20 - 09.04.26 | 700.000 | EUR | 691.794 | 666.673 | 0,07 |
| Lloyds Bank Corporate Markets PLC 4.125% 23 - 30.05.27 | 500.000 | EUR | 500.741 | 493.925 | 0,05 |
| Lloyds Bank PLC 1.25% 15 - 13.01.25 | 500.000 | EUR | 489.994 | 478.475 | 0,05 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 19 - 12.11.25 | 700.000 | EUR | 664.596 | 661.878 | 0,07 |
| Lloyds Banking Group PLC 1.00% 16 - 09.11.23 | 400.000 | EUR | 396.398 | 395.936 | 0,04 |
| Lloyds Banking Group PLC 1.50% 17 - 12.09.27 | 100.000 | EUR | 90.868 | 89.615 | 0,01 |
| Lloyds Banking Group PLC 1.50% 17 - 12.09.27 | 500.000 | EUR | 440.520 | 448.075 | 0,05 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 18 - 07.09.28 | 500.000 | EUR | 490.288 | 496.340 | 0,05 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 20 - 01.04.26 | 200.000 | EUR | 200.599 | 195.634 | 0,02 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 20 - 01.04.26 | 700.000 | EUR | 713.851 | 684.719 | 0,07 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 20 - 18.03.30 | 200.000 | EUR | 204.741 | 194.722 | 0,02 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 23 - 11.01.29 | 400.000 | EUR | 405.478 | 394.212 | 0,04 |
| London Stock Exchange Group PLC 0.875% 17 - 19.09.24 | 300.000 | EUR | 293.648 | 288.687 | 0,03 |
| London Stock Exchange Group PLC 1.75% 18 - 06.12.27 | 400.000 | EUR | 372.035 | 368.436 | 0,04 |
| Mitsubishi HC Capital UK PLC Zero Coupon 21 - 29.10.24 | 200.000 | EUR | 188.710 | 188.324 | 0,02 |
| Mitsubishi HC Capital UK PLC 0.25% 22 - 03.02.25 | 300.000 | EUR | 282.542 | 280.803 | 0,03 |
| Mondi Finance PLC 1.50% 16 - 15.04.24 | 500.000 | EUR | 492.783 | 489.335 | 0,05 |
| Mondi Finance PLC 1.625% 18 - 27.04.26 | 600.000 | EUR | 571.849 | 559.758 | 0,06 |
| Motability Operations Group PLC 0.375% 19 - 03.01.26 | 200.000 | EUR | 184.244 | 183.246 | 0,02 |
| Motability Operations Group PLC 0.375% 19 - 03.01.26 | 500.000 | EUR | 470.038 | 458.115 | 0,05 |
| Motability Operations Group PLC 0.875% 17 - 14.03.25 | 420.000 | EUR | 404.391 | 398.042 | 0,04 |
| Nationwide Building Society 0.25% 20 - 22.07.25 | 730.000 | EUR | 690.624 | 674.045 | 0,07 |
| Nationwide Building Society 1.25% 15 - 03.03.25 | 500.000 | EUR | 491.310 | 476.725 | 0,05 |
| Nationwide Building Society FRN 18 - 08.03.26 | 500.000 | EUR | 479.893 | 472.435 | 0,05 |
| Nationwide Building Society FRN 17 - 25.07.29 | 630.000 | EUR | 614.454 | 602.576 | 0,06 |
| Nationwide Building Society 2.00% 22 - 28.04.27 | 600.000 | EUR | 568.331 | 552.480 | 0,06 |
| NatWest Group PLC FRN 19 - 15.11.25 | 500.000 | EUR | 473.815 | 473.505 | 0,05 |
| NatWest Group PLC FRN 21 - 14.09.32 | 430.000 | EUR | 330.964 | 351.177 | 0,04 |
| NatWest Group PLC FRN 18 - 02.03.26 | 900.000 | EUR | 870.435 | 854.325 | 0,09 |
| NatWest Group PLC FRN 18 - 04.03.25 | 400.000 | EUR | 395.366 | 392.684 | 0,04 |
| NatWest Group PLC FRN 22 - 06.09.28 | 650.000 | EUR | 624.351 | 629.791 | 0,06 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Vereinigtes Königreich (Fortsetzung) | | | | | |
| NatWest Group PLC FRN 23 - 14.03.28 | 400.000 | EUR | 403.607 | 397.604 | 0,04 |
| NatWest Group PLC FRN 23 - 16.02.29 | 600.000 | EUR | 602.115 | 591.264 | 0,06 |
| NatWest Markets PLC 0.125% 21 - 18.06.26 | 700.000 | EUR | 627.652 | 617.568 | 0,06 |
| NatWest Markets PLC 0.125% 21 - 18.06.26 | 100.000 | EUR | 88.956 | 88.224 | 0,01 |
| NatWest Markets PLC 0.125% 21 - 12.11.25 | 600.000 | EUR | 550.154 | 543.078 | 0,06 |
| NatWest Markets PLC 1.00% 19 - 28.05.24 | 800.000 | EUR | 788.181 | 777.440 | 0,08 |
| NatWest Markets PLC 1.375% 22 - 02.03.27 | 640.000 | EUR | 593.052 | 574.746 | 0,06 |
| NatWest Markets PLC 2.00% 22 - 27.08.25 | 500.000 | EUR | 480.394 | 475.340 | 0,05 |
| NatWest Markets PLC 2.75% 20 - 02.04.25 | 600.000 | EUR | 608.557 | 584.172 | 0,06 |
| NatWest Markets PLC 4.25% 23 - 13.01.28 | 350.000 | EUR | 353.493 | 346.252 | 0,04 |
| Omnicom Finance Holdings PLC 0.80% 19 - 08.07.27 | 450.000 | EUR | 400.837 | 399.253 | 0,04 |
| OTE PLC 0.875% 19 - 24.09.26 | 500.000 | EUR | 464.097 | 456.120 | 0,05 |
| OTE PLC 0.875% 19 - 24.09.26 | 100.000 | EUR | 91.516 | 91.224 | 0,01 |
| Pearson Funding PLC 1.375% 15 - 06.05.25 | 300.000 | EUR | 288.769 | 281.325 | 0,03 |
| Rentokil Initial PLC 0.875% 19 - 30.05.26 | 420.000 | EUR | 395.391 | 384.502 | 0,04 |
| Rentokil Initial PLC 0.95% 17 - 22.11.24 | 500.000 | EUR | 487.684 | 478.450 | 0,05 |
| Rio Tinto Finance PLC 2.875% 12 - 11.12.24 | 400.000 | EUR | 405.054 | 395.052 | 0,04 |
| Sage Group PLC 3.82% 23 - 15.02.28 | 500.000 | EUR | 490.845 | 493.760 | 0,05 |
| Santander UK Group Holdings PLC FRN 20 - 28.02.25 | 400.000 | EUR | 385.302 | 388.196 | 0,04 |
| Santander UK Group Holdings PLC 1.125% 16 - 08.09.23 | 400.000 | EUR | 395.584 | 398.000 | 0,04 |
| Santander UK Group Holdings PLC FRN 22 - 25.08.28 | 350.000 | EUR | 333.371 | 329.613 | 0,03 |
| Santander UK Group Holdings PLC FRN 22 - 25.08.28 | 100.000 | EUR | 94.899 | 94.175 | 0,01 |
| Santander UK PLC 1.125% 15 - 10.03.25 | 300.000 | EUR | 288.212 | 285.141 | 0,03 |
| Sky Ltd. 1.875% 14 - 24.11.23 | 800.000 | EUR | 792.148 | 793.464 | 0,08 |
| Sky Ltd. 2.25% 15 - 17.11.25 | 400.000 | EUR | 389.168 | 383.508 | 0,04 |
| Sky Ltd. 2.25% 15 - 17.11.25 | 100.000 | EUR | 96.574 | 95.877 | 0,01 |
| Sky Ltd. 2.50% 14 - 15.09.26 | 900.000 | EUR | 877.158 | 862.416 | 0,09 |
| Sky Ltd. 2.50% 14 - 15.09.26 | 100.000 | EUR | 96.504 | 95.824 | 0,01 |
| Smiths Group PLC 2.00% 17 - 23.02.27 | 100.000 | EUR | 93.293 | 92.634 | 0,01 |
| Smiths Group PLC 2.00% 17 - 23.02.27 | 500.000 | EUR | 467.037 | 463.170 | 0,05 |
| Standard Chartered PLC FRN 20 - 27.01.28 | 440.000 | EUR | 382.614 | 383.029 | 0,04 |
| Standard Chartered PLC FRN 19 - 02.07.27 | 300.000 | EUR | 279.040 | 267.048 | 0,03 |
| Standard Chartered PLC FRN 21 - 23.09.31 | 500.000 | EUR | 447.117 | 422.345 | 0,04 |
| Standard Chartered PLC FRN 21 - 23.09.31 | 100.000 | EUR | 85.047 | 84.469 | 0,01 |
| Standard Chartered PLC FRN 17 - 03.10.27 | 300.000 | EUR | 278.015 | 271.866 | 0,03 |
| Standard Chartered PLC FRN 20 - 09.09.30 | 600.000 | EUR | 570.700 | 556.776 | 0,06 |
| Standard Chartered PLC 3.125% 14 - 19.11.24 | 400.000 | EUR | 400.207 | 393.288 | 0,04 |
| Thames Water Utilities Finance PLC 0.875% 22 - 31.01.28 | 600.000 | EUR | 515.422 | 476.994 | 0,05 |
| Thames Water Utilities Finance PLC 4.00% 23 - 18.04.27 | 600.000 | EUR | 598.740 | 540.102 | 0,05 |
| Thames Water Utilities Finance PLC 4.00% 23 - 18.04.27 | 100.000 | EUR | 99.398 | 90.017 | 0,01 |
| Virgin Money UK PLC FRN 20 - 24.06.25 | 300.000 | EUR | 298.832 | 290.568 | 0,03 |

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Vereinigtes Königreich (Fortsetzung) | | | | | |
| Virgin Money UK PLC FRN 23 - 29.10.28 | 300.000 | EUR | 294.565 | 281.343 | 0,03 |
| Vodafone Group PLC 0.50% 16 - 30.01.24 | 540.000 | EUR | 531.130 | 529.578 | 0,05 |
| Vodafone Group PLC 0.90% 19 - 24.11.26 | 700.000 | EUR | 654.192 | 639.079 | 0,07 |
| Vodafone Group PLC 1.125% 17 - 20.11.25 | 800.000 | EUR | 758.263 | 748.080 | 0,08 |
| Vodafone Group PLC 1.125% 17 - 20.11.25 | 300.000 | EUR | 282.722 | 280.530 | 0,03 |
| Vodafone Group PLC 1.50% 17 - 24.07.27 | 450.000 | EUR | 423.889 | 413.491 | 0,04 |
| Vodafone Group PLC 1.75% 16 - 25.08.23 | 900.000 | EUR | 903.131 | 897.219 | 0,09 |
| Vodafone Group PLC 1.875% 14 - 11.09.25 | 1.000.000 | EUR | 988.497 | 955.210 | 0,10 |
| Vodafone Group PLC 2.20% 16 - 25.08.26 | 1.560.000 | EUR | 1.555.281 | 1.479.754 | 0,15 |
| Vodafone Group PLC 2.20% 16 - 25.08.26 | 300.000 | EUR | 287.543 | 284.568 | 0,03 |
| Wellcome Trust Ltd. 1.125% 15 - 21.01.27 | 300.000 | EUR | 282.084 | 274.305 | 0,03 |
| WPP Finance 2013 3.00% 13 - 20.11.23 | 700.000 | EUR | 714.273 | 696.773 | 0,07 |
| WPP Finance 2016 1.375% 18 - 20.03.25 | 550.000 | EUR | 529.703 | 523.836 | 0,05 |
| Yorkshire Building Society 0.625% 20 - 21.09.25 | 200.000 | EUR | 191.638 | 184.794 | 0,02 |
| | | | 76.364.152 | 75.132.215 | 7,75 |
| USA | | | | | |
| 3M Co. 1.50% 14 - 09.11.26 | 720.000 | EUR | 686.668 | 661.882 | 0,07 |
| 3M Co. 1.50% 14 - 09.11.26 | 100.000 | EUR | 93.219 | 91.928 | 0,01 |
| AbbVie Inc. 0.75% 19 - 18.11.27 | 850.000 | EUR | 762.719 | 750.440 | 0,08 |
| AbbVie Inc. 1.25% 20 - 01.06.24 | 700.000 | EUR | 692.927 | 681.408 | 0,07 |
| AbbVie Inc. 1.375% 16 - 17.05.24 | 1.410.000 | EUR | 1.397.866 | 1.376.837 | 0,14 |
| AbbVie Inc. 1.50% 20 - 15.11.23 | 390.000 | EUR | 388.895 | 386.572 | 0,04 |
| Air Products and Chemicals Inc. 0.50% 20 - 05.05.28 | 400.000 | EUR | 347.136 | 342.504 | 0,03 |
| Air Products and Chemicals Inc. 1.00% 15 - 12.02.25 | 300.000 | EUR | 293.421 | 286.893 | 0,03 |
| Alcon Finance BV 2.375% 22 - 31.05.28 | 500.000 | EUR | 470.365 | 463.515 | 0,05 |
| American Honda Finance Corp. 0.75% 17 - 17.01.24 | 420.000 | EUR | 415.288 | 412.873 | 0,04 |
| American Honda Finance Corp. 1.95% 20 - 18.10.24 | 1.000.000 | EUR | 990.673 | 974.340 | 0,10 |
| American International Group Inc. 1.875% 17 - 21.06.27 | 560.000 | EUR | 522.354 | 511.381 | 0,05 |
| American Tower Corp. 0.40% 21 - 15.02.27 | 500.000 | EUR | 437.221 | 433.265 | 0,04 |
| American Tower Corp. 0.45% 21 - 15.01.27 | 800.000 | EUR | 708.880 | 693.704 | 0,07 |
| American Tower Corp. 0.50% 20 - 15.01.28 | 800.000 | EUR | 675.257 | 671.856 | 0,07 |
| American Tower Corp. 1.375% 17 - 04.04.25 | 400.000 | EUR | 387.135 | 378.928 | 0,04 |
| American Tower Corp. 1.95% 18 - 22.05.26 | 500.000 | EUR | 477.751 | 465.070 | 0,05 |
| American Tower Corp. 4.125% 23 - 16.05.27 | 600.000 | EUR | 599.958 | 593.358 | 0,06 |
| Amgen Inc. 2.00% 16 - 25.02.26 | 720.000 | EUR | 715.974 | 685.555 | 0,07 |
| Apple Inc. Zero Coupon 19 - 15.11.25 | 1.000.000 | EUR | 941.705 | 919.330 | 0,09 |
| Apple Inc. 0.875% 17 - 24.05.25 | 1.200.000 | EUR | 1.174.638 | 1.140.924 | 0,12 |
| Apple Inc. 0.875% 17 - 24.05.25 | 100.000 | EUR | 94.333 | 95.077 | 0,01 |
| Apple Inc. 1.375% 15 - 17.01.24 | 920.000 | EUR | 920.492 | 909.484 | 0,09 |
| Apple Inc. 1.625% 14 - 10.11.26 | 1.220.000 | EUR | 1.201.657 | 1.145.970 | 0,12 |
| Apple Inc. 1.625% 14 - 10.11.26 | 200.000 | EUR | 189.584 | 187.864 | 0,02 |
| Apple Inc. 2.00% 15 - 17.09.27 | 800.000 | EUR | 763.786 | 755.680 | 0,08 |
| Apple Inc. 2.00% 15 - 17.09.27 | 200.000 | EUR | 188.854 | 188.920 | 0,02 |
| AT&T Inc. 0.25% 19 - 04.03.26 | 1.030.000 | EUR | 928.022 | 932.459 | 0,10 |
| AT&T Inc. 1.05% 18 - 05.09.23 | 390.000 | EUR | 383.590 | 388.124 | 0,04 |
| AT&T Inc. 1.30% 15 - 05.09.23 | 1.240.000 | EUR | 1.223.825 | 1.234.432 | 0,13 |
| AT&T Inc. 1.60% 20 - 19.05.28 | 1.800.000 | EUR | 1.639.341 | 1.611.270 | 0,17 |

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| AT&T Inc. 1.80% 18 - 05.09.26 | 1.520.000 | EUR | 1.422.658 | 1.418.890 | 0,15 |
| AT&T Inc. 1.95% 19 - 15.09.23 | 530.000 | EUR | 525.023 | 527.880 | 0,05 |
| AT&T Inc. 2.40% 14 - 15.03.24 | 1.530.000 | EUR | 1.513.689 | 1.512.206 | 0,16 |
| AT&T Inc. 3.50% 13 - 17.12.25 | 930.000 | EUR | 932.879 | 919.007 | 0,09 |
| AT&T Inc. 3.55% 23 - 18.11.25 | 1.100.000 | EUR | 1.097.071 | 1.086.712 | 0,11 |
| Avery Dennison Corp. 1.25% 17 - 03.03.25 | 400.000 | EUR | 387.346 | 377.516 | 0,04 |
| Bank of America Corp. FRN 21 - 24.08.28 | 630.000 | EUR | 542.399 | 537.881 | 0,05 |
| Bank of America Corp. 0.75% 16 - 26.07.23 | 200.000 | EUR | 199.169 | 199.644 | 0,02 |
| Bank of America Corp. 0.75% 16 - 26.07.23 | 750.000 | EUR | 742.610 | 748.665 | 0,08 |
| Bank of America Corp. FRN 19 - 09.05.26 | 700.000 | EUR | 661.219 | 652.820 | 0,07 |
| Bank of America Corp. 1.375% 15 - 26.03.25 | 500.000 | EUR | 485.779 | 478.500 | 0,05 |
| Bank of America Corp. FRN 17 - 07.02.25 | 800.000 | EUR | 791.995 | 785.944 | 0,08 |
| Bank of America Corp. FRN 18 - 25.04.28 | 700.000 | EUR | 643.810 | 629.006 | 0,06 |
| Bank of America Corp. FRN 17 - 04.05.27 | 900.000 | EUR | 866.165 | 832.077 | 0,08 |
| Bank of America Corp. FRN 22 - 27.10.26 | 100.000 | EUR | 94.509 | 94.089 | 0,01 |
| Bank of America Corp. FRN 22 - 27.10.26 | 1.020.000 | EUR | 981.892 | 959.708 | 0,10 |
| Bank of America Corp. 2.375% 14 - 19.06.24 | 820.000 | EUR | 829.906 | 806.503 | 0,08 |
| Bank of America Corp. FRN 20 - 31.03.29 | 900.000 | EUR | 885.024 | 873.108 | 0,09 |
| Baxter International Inc. 0.40% 19 - 15.05.24 | 820.000 | EUR | 793.774 | 792.571 | 0,08 |
| Baxter International Inc. 1.30% 17 - 30.05.25 | 600.000 | EUR | 582.181 | 568.320 | 0,06 |
| Becton Dickinson & Co. Zero Coupon 21 - 13.08.23 | 400.000 | EUR | 392.876 | 398.332 | 0,04 |
| Becton Dickinson & Co. 0.034% 21 - 13.08.25 | 600.000 | EUR | 559.702 | 551.880 | 0,06 |
| Becton Dickinson & Co. 1.90% 16 - 15.12.26 | 320.000 | EUR | 307.974 | 301.200 | 0,03 |
| Becton Dickinson & Co. 1.90% 16 - 15.12.26 | 100.000 | EUR | 92.788 | 94.125 | 0,01 |
| Berry Global Inc. 1.00% 20 - 15.01.25 | 580.000 | EUR | 540.255 | 550.797 | 0,06 |
| Berry Global Inc. 1.50% 20 - 15.01.27 | 380.000 | EUR | 327.977 | 340.529 | 0,03 |
| BlackRock Inc. 1.25% 15 - 06.05.25 | 400.000 | EUR | 393.895 | 380.336 | 0,04 |
| BMW US Capital LLC 1.00% 15 - 20.04.27 | 100.000 | EUR | 90.206 | 90.648 | 0,01 |
| BMW US Capital LLC 1.00% 15 - 20.04.27 | 530.000 | EUR | 492.640 | 480.434 | 0,05 |
| Booking Holdings Inc. 0.10% 21 - 08.03.25 | 900.000 | EUR | 846.339 | 842.049 | 0,09 |
| Booking Holdings Inc. 0.50% 21 - 08.03.28 | 800.000 | EUR | 692.554 | 686.384 | 0,07 |
| Booking Holdings Inc. 1.80% 15 - 03.03.27 | 1.000.000 | EUR | 959.717 | 927.310 | 0,09 |
| Booking Holdings Inc. 2.375% 14 - 23.09.24 | 1.000.000 | EUR | 998.949 | 978.810 | 0,10 |
| Booking Holdings Inc. 4.00% 22 - 15.11.26 | 800.000 | EUR | 821.658 | 801.544 | 0,08 |
| Boston Scientific Corp. 0.625% 19 - 01.12.27 | 900.000 | EUR | 781.846 | 786.447 | 0,08 |
| Bristol-Myers Squibb Co. 1.00% 15 - 15.05.25 | 500.000 | EUR | 489.259 | 475.155 | 0,05 |
| Capital One Financial Corp. 0.80% 19 - 12.06.24 | 500.000 | EUR | 476.853 | 477.775 | 0,05 |
| Chubb INA Holdings Inc. 0.30% 19 - 15.12.24 | 500.000 | EUR | 480.820 | 471.620 | 0,05 |
| Chubb INA Holdings Inc. 0.875% 19 - 15.06.27 | 350.000 | EUR | 309.752 | 309.187 | 0,03 |
| Chubb INA Holdings Inc. 1.55% 18 - 15.03.28 | 100.000 | EUR | 90.489 | 89.344 | 0,01 |
| Chubb INA Holdings Inc. 1.55% 18 - 15.03.28 | 500.000 | EUR | 452.702 | 446.720 | 0,05 |
| Citigroup Inc. FRN 19 - 08.10.27 | 980.000 | EUR | 878.012 | 862.576 | 0,09 |
| Citigroup Inc. 0.75% 16 - 26.10.23 | 1.000.000 | EUR | 988.208 | 990.310 | 0,10 |
| Citigroup Inc. FRN 20 - 06.07.26 | 1.000.000 | EUR | 969.313 | 935.470 | 0,10 |
| Citigroup Inc. FRN 18 - 24.07.26 | 1.100.000 | EUR | 1.055.010 | 1.032.152 | 0,11 |
| Citigroup Inc. 1.625% 18 - 21.03.28 | 500.000 | EUR | 446.497 | 445.590 | 0,05 |
| Citigroup Inc. 1.75% 15 - 28.01.25 | 720.000 | EUR | 710.459 | 694.102 | 0,07 |
| Citigroup Inc. 2.125% 14 - 10.09.26 | 600.000 | EUR | 587.869 | 563.118 | 0,06 |

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| Citigroup Inc. 2.375% 14 - 22.05.24 | 700.000 | EUR | 700.482 | 689.962 | 0,07 |
| Citigroup Inc. FRN 22 - 22.09.28 | 610.000 | EUR | 593.832 | 595.153 | 0,06 |
| Citigroup Inc. FRN 05 - 25.02.30 | 250.000 | EUR | 254.172 | 248.105 | 0,02 |
| Comcast Corp. Zero Coupon 21 - 14.09.26 | 1.300.000 | EUR | 1.153.561 | 1.148.849 | 0,12 |
| Comcast Corp. 0.25% 20 - 20.05.27 | 810.000 | EUR | 710.649 | 706.425 | 0,07 |
| Corning Inc. 3.875% 23 - 15.05.26 | 400.000 | EUR | 399.159 | 395.348 | 0,04 |
| Danaher Corp. 1.70% 20 - 30.03.24 | 850.000 | EUR | 849.638 | 835.746 | 0,09 |
| Danaher Corp. 2.10% 20 - 30.09.26 | 900.000 | EUR | 882.409 | 852.462 | 0,09 |
| Digital Euro Finco LLC 1.125% 19 - 09.04.28 | 300.000 | EUR | 250.467 | 247.362 | 0,02 |
| Digital Euro Finco LLC 2.50% 19 - 16.01.26 | 600.000 | EUR | 577.658 | 558.906 | 0,06 |
| Digital Euro Finco LLC 2.625% 16 - 15.04.24 | 400.000 | EUR | 396.604 | 391.080 | 0,04 |
| Discovery Communications LLC 1.90% 15 - 19.03.27 | 570.000 | EUR | 510.567 | 520.216 | 0,05 |
| Dover Corp. 0.75% 19 - 04.11.27 | 400.000 | EUR | 351.423 | 348.940 | 0,04 |
| Dover Corp. 1.25% 16 - 09.11.26 | 100.000 | EUR | 90.417 | 91.173 | 0,01 |
| Dover Corp. 1.25% 16 - 09.11.26 | 500.000 | EUR | 479.273 | 455.865 | 0,05 |
| DXC Technology Co. 1.75% 18 - 15.01.26 | 600.000 | EUR | 569.881 | 555.582 | 0,06 |
| Eli Lilly & Co. 1.625% 15 - 02.06.26 | 700.000 | EUR | 692.556 | 659.302 | 0,07 |
| Equinix Inc. 0.25% 21 - 15.03.27 | 500.000 | EUR | 437.039 | 435.370 | 0,04 |
| FedEx Corp. 0.45% 19 - 05.08.25 | 500.000 | EUR | 471.439 | 463.430 | 0,05 |
| FedEx Corp. 0.45% 19 - 05.08.25 | 100.000 | EUR | 93.000 | 92.686 | 0,01 |
| FedEx Corp. 1.625% 16 - 11.01.27 | 1.230.000 | EUR | 1.180.222 | 1.139.398 | 0,12 |
| Fidelity National Information Services Inc. 0.625% 19 - 03.12.25 | 600.000 | EUR | 565.824 | 549.924 | 0,06 |
| Fidelity National Information Services Inc. 1.10% 17 - 15.07.24 | 520.000 | EUR | 510.718 | 502.897 | 0,05 |
| Fidelity National Information Services Inc. 1.50% 19 - 21.05.27 | 1.250.000 | EUR | 1.143.846 | 1.134.500 | 0,12 |
| Fiserv Inc. 1.125% 19 - 01.07.27 | 540.000 | EUR | 495.100 | 485.012 | 0,05 |
| General Electric Co. 0.875% 17 - 17.05.25 | 800.000 | EUR | 756.590 | 754.072 | 0,08 |
| General Electric Co. 1.875% 15 - 28.05.27 | 500.000 | EUR | 467.010 | 464.335 | 0,05 |
| General Mills Inc. 0.125% 21 - 15.11.25 | 500.000 | EUR | 462.310 | 456.575 | 0,05 |
| General Mills Inc. 0.45% 20 - 15.01.26 | 650.000 | EUR | 608.193 | 595.283 | 0,06 |
| General Mills Inc. 1.50% 15 - 27.04.27 | 410.000 | EUR | 378.534 | 376.224 | 0,04 |
| General Motors Financial Co. Inc. 0.60% 21 - 20.05.27 | 700.000 | EUR | 603.883 | 602.819 | 0,06 |
| General Motors Financial Co. Inc. 0.85% 20 - 26.02.26 | 600.000 | EUR | 543.593 | 546.768 | 0,06 |
| General Motors Financial Co. Inc. 0.85% 20 - 26.02.26 | 200.000 | EUR | 182.416 | 182.256 | 0,02 |
| General Motors Financial Co. Inc. 0.955% 16 - 07.09.23 | 700.000 | EUR | 691.816 | 696.087 | 0,07 |
| General Motors Financial Co. Inc. 1.00% 22 - 24.02.25 | 500.000 | EUR | 470.979 | 473.010 | 0,05 |
| General Motors Financial Co. Inc. 1.694% 18 - 26.03.25 | 520.000 | EUR | 495.512 | 496.470 | 0,05 |
| General Motors Financial Co. Inc. 2.20% 19 - 01.04.24 | 900.000 | EUR | 884.868 | 886.113 | 0,09 |

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| General Motors Financial Co. Inc. 4.50% 23 - 22.11.27 | 600.000 | EUR | 600.972 | 595.026 | 0,06 |
| Goldman Sachs Group Inc. 0.125% 19 - 19.08.24 | 600.000 | EUR | 575.570 | 574.164 | 0,06 |
| Goldman Sachs Group Inc. 0.25% 21 - 26.01.28 | 900.000 | EUR | 753.526 | 752.562 | 0,08 |
| Goldman Sachs Group Inc. 0.25% 21 - 26.01.28 | 200.000 | EUR | 167.706 | 167.236 | 0,02 |
| Goldman Sachs Group Inc. 1.25% 16 - 01.05.25 | 900.000 | EUR | 869.363 | 853.488 | 0,09 |
| Goldman Sachs Group Inc. 1.375% 17 - 15.05.24 | 1.300.000 | EUR | 1.281.044 | 1.269.983 | 0,13 |
| Goldman Sachs Group Inc. 1.625% 16 - 27.07.26 | 1.240.000 | EUR | 1.177.361 | 1.155.940 | 0,12 |
| Goldman Sachs Group Inc. 2.00% 15 - 27.07.23 | 900.000 | EUR | 909.199 | 898.956 | 0,09 |
| Goldman Sachs Group Inc. 2.00% 18 - 22.03.28 | 400.000 | EUR | 366.092 | 364.996 | 0,04 |
| Goldman Sachs Group Inc. 2.125% 14 - 30.09.24 | 500.000 | EUR | 496.305 | 488.420 | 0,05 |
| Goldman Sachs Group Inc. 2.875% 14 - 03.06.26 | 500.000 | EUR | 497.392 | 486.000 | 0,05 |
| Goldman Sachs Group Inc. 3.375% 20 - 27.03.25 | 1.200.000 | EUR | 1.221.642 | 1.183.224 | 0,12 |
| Harley-Davidson Financial Services Inc. 0.90% 19 - 19.11.24 | 600.000 | EUR | 580.485 | 571.566 | 0,06 |
| Harley-Davidson Financial Services Inc. 5.125% 23 - 05.04.26 | 600.000 | EUR | 603.528 | 605.238 | 0,06 |
| Illinois Tool Works Inc. 0.25% 19 - 05.12.24 | 600.000 | EUR | 579.328 | 568.662 | 0,06 |
| Illinois Tool Works Inc. 0.25% 19 - 05.12.24 | 100.000 | EUR | 95.143 | 94.777 | 0,01 |
| Illinois Tool Works Inc. 0.625% 19 - 05.12.27 | 500.000 | EUR | 441.265 | 438.405 | 0,04 |
| International Business Machines Corp. 0.30% 20 - 11.02.28 | 1.400.000 | EUR | 1.180.955 | 1.197.854 | 0,12 |
| International Business Machines Corp. 0.875% 19 - 31.01.25 | 1.000.000 | EUR | 969.745 | 951.780 | 0,10 |
| International Business Machines Corp. 0.875% 19 - 31.01.25 | 100.000 | EUR | 95.624 | 95.178 | 0,01 |
| International Business Machines Corp. 0.95% 17 - 23.05.25 | 900.000 | EUR | 863.092 | 850.932 | 0,09 |
| International Business Machines Corp. 1.125% 16 - 06.09.24 | 700.000 | EUR | 689.748 | 676.746 | 0,07 |
| International Business Machines Corp. 1.25% 19 - 29.01.27 | 950.000 | EUR | 900.809 | 868.110 | 0,09 |
| International Business Machines Corp. 1.75% 16 - 07.03.28 | 400.000 | EUR | 370.392 | 364.024 | 0,04 |
| International Business Machines Corp. 2.875% 13 - 07.11.25 | 200.000 | EUR | 196.946 | 195.642 | 0,02 |
| International Business Machines Corp. 2.875% 13 - 07.11.25 | 930.000 | EUR | 956.908 | 909.735 | 0,09 |
| International Business Machines Corp. 3.375% 23 - 06.02.27 | 1.100.000 | EUR | 1.103.752 | 1.082.906 | 0,11 |
| International Flavors & Fragrances Inc. 1.75% 16 - 14.03.24 | 500.000 | EUR | 494.068 | 490.305 | 0,05 |
| International Flavors & Fragrances Inc. 1.80% 18 - 25.09.26 | 750.000 | EUR | 701.261 | 673.853 | 0,07 |
| International Flavors & Fragrances Inc. 1.80% 18 - 25.09.26 | 100.000 | EUR | 91.832 | 89.847 | 0,01 |
| Johnson & Johnson 0.65% 16 - 20.05.24 | 100.000 | EUR | 97.369 | 97.280 | 0,01 |
| Johnson & Johnson 0.65% 16 - 20.05.24 | 620.000 | EUR | 608.205 | 603.136 | 0,06 |

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 20 - 24.02.28 | 800.000 | EUR | 708.600 | 694.176 | 0,07 |
| JPMorgan Chase & Co. 0.625% 16 - 25.01.24 | 1.200.000 | EUR | 1.178.253 | 1.178.796 | 0,12 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 11.03.27 | 1.100.000 | EUR | 1.037.599 | 1.005.609 | 0,10 |
| JPMorgan Chase & Co. 1.50% 15 - 27.01.25 | 900.000 | EUR | 884.240 | 865.593 | 0,09 |
| JPMorgan Chase & Co. 1.50% 16 - 29.10.26 | 100.000 | EUR | 93.386 | 92.458 | 0,01 |
| JPMorgan Chase & Co. 1.50% 16 - 29.10.26 | 900.000 | EUR | 856.014 | 832.122 | 0,08 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 17 - 18.05.28 | 1.260.000 | EUR | 1.156.954 | 1.139.960 | 0,12 |
| JPMorgan Chase & Co. 2.875% 13 - 24.05.28 | 600.000 | EUR | 572.928 | 567.624 | 0,06 |
| JPMorgan Chase & Co. 3.00% 14 - 19.02.26 | 500.000 | EUR | 507.708 | 489.725 | 0,05 |
| JPMorgan Chase & Co. 3.00% 14 - 19.02.26 | 100.000 | EUR | 98.485 | 97.945 | 0,01 |
| Kellogg Co. 1.00% 16 - 17.05.24 | 400.000 | EUR | 397.698 | 390.032 | 0,04 |
| Kellogg Co. 1.00% 16 - 17.05.24 | 200.000 | EUR | 194.744 | 195.016 | 0,02 |
| Kellogg Co. 1.25% 15 - 10.03.25 | 600.000 | EUR | 584.983 | 573.774 | 0,06 |
| Kellogg Co. 1.25% 15 - 10.03.25 | 100.000 | EUR | 96.027 | 95.629 | 0,01 |
| Kimberly-Clark Corp. 0.625% 17 - 07.09.24 | 500.000 | EUR | 488.247 | 481.090 | 0,05 |
| Kraft Heinz Foods Co. 1.50% 16 - 24.05.24 | 610.000 | EUR | 600.802 | 596.287 | 0,06 |
| Kraft Heinz Foods Co. 2.25% 16 - 25.05.28 | 1.300.000 | EUR | 1.216.799 | 1.200.706 | 0,12 |
| Liberty Mutual Group Inc. 2.75% 16 - 04.05.26 | 500.000 | EUR | 484.092 | 478.165 | 0,05 |
| Linde Inc. 1.20% 16 - 12.02.24 | 500.000 | EUR | 492.125 | 492.120 | 0,05 |
| Linde Inc. 1.625% 14 - 01.12.25 | 600.000 | EUR | 579.667 | 572.220 | 0,06 |
| ManpowerGroup Inc. 1.75% 18 - 22.06.26 | 520.000 | EUR | 498.939 | 486.039 | 0,05 |
| ManpowerGroup Inc. 3.50% 22 - 30.06.27 | 450.000 | EUR | 445.241 | 439.763 | 0,04 |
| Marsh & McLennan Cos Inc. 1.349% 19 - 21.09.26 | 400.000 | EUR | 385.203 | 366.920 | 0,04 |
| Mastercard Inc. 2.10% 15 - 01.12.27 | 800.000 | EUR | 760.035 | 751.832 | 0,08 |
| McDonald's Corp. 0.625% 17 - 29.01.24 | 700.000 | EUR | 689.157 | 687.876 | 0,07 |
| McDonald's Corp. 0.90% 19 - 15.06.26 | 500.000 | EUR | 467.083 | 460.830 | 0,05 |
| McDonald's Corp. 1.00% 16 - 15.11.23 | 1.000.000 | EUR | 994.466 | 989.690 | 0,10 |
| McDonald's Corp. 1.75% 16 - 03.05.28 | 700.000 | EUR | 648.151 | 640.409 | 0,07 |
| McDonald's Corp. 1.875% 15 - 26.05.27 | 700.000 | EUR | 672.313 | 651.252 | 0,07 |
| McDonald's Corp. 2.375% 12 - 27.11.24 | 400.000 | EUR | 406.978 | 392.356 | 0,04 |
| McDonald's Corp. 2.375% 12 - 27.11.24 | 100.000 | EUR | 98.498 | 98.089 | 0,01 |
| McDonald's Corp. 2.875% 13 - 17.12.25 | 300.000 | EUR | 306.680 | 294.573 | 0,03 |
| McKesson Corp. 1.50% 17 - 17.11.25 | 500.000 | EUR | 492.064 | 471.775 | 0,05 |
| McKesson Corp. 1.50% 17 - 17.11.25 | 200.000 | EUR | 189.984 | 188.710 | 0,02 |
| McKesson Corp. 1.625% 18 - 30.10.26 | 420.000 | EUR | 402.566 | 390.134 | 0,04 |
| Merck & Co. Inc. 0.50% 16 - 02.11.24 | 500.000 | EUR | 484.195 | 478.220 | 0,05 |
| Merck & Co. Inc. 1.875% 14 - 15.10.26 | 1.070.000 | EUR | 1.057.692 | 1.009.192 | 0,10 |
| Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 19 - 09.04.24 | 600.000 | EUR | 584.072 | 584.058 | 0,06 |
| Metropolitan Life Global Funding I 0.55% 20 - 16.06.27 | 330.000 | EUR | 291.916 | 288.093 | 0,03 |
| Metropolitan Life Global Funding I 1.75% 22 - 25.05.25 | 300.000 | EUR | 292.554 | 286.164 | 0,03 |
| Metropolitan Life Global Funding I 4.00% 23 - 05.04.28 | 400.000 | EUR | 401.302 | 398.524 | 0,04 |
| MMS USA Holdings Inc. 0.625% 19 - 13.06.25 | 800.000 | EUR | 760.638 | 747.528 | 0,08 |
| Moody's Corp. 1.75% 15 - 09.03.27 | 520.000 | EUR | 489.347 | 482.550 | 0,05 |
| Morgan Stanley FRN 21 - 29.10.27 | 1.100.000 | EUR | 985.981 | 959.486 | 0,10 |

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| Morgan Stanley FRN 19 - 26.07.24 | 900.000 | EUR | 890.373 | 898.326 | 0,09 |
| Morgan Stanley FRN 17 - 23.10.26 | 700.000 | EUR | 662.298 | 650.426 | 0,07 |
| Morgan Stanley 1.375% 16 - 27.10.26 | 880.000 | EUR | 833.339 | 805.860 | 0,08 |
| Morgan Stanley 1.75% 15 - 30.01.25 | 1.000.000 | EUR | 983.465 | 961.420 | 0,10 |
| Morgan Stanley 1.75% 16 - 11.03.24 | 100.000 | EUR | 98.401 | 98.529 | 0,01 |
| Morgan Stanley 1.75% 16 - 11.03.24 | 800.000 | EUR | 800.459 | 788.232 | 0,08 |
| Morgan Stanley 1.875% 17 - 27.04.27 | 1.170.000 | EUR | 1.109.782 | 1.073.335 | 0,11 |
| Morgan Stanley FRN 22 - 08.05.26 | 884.000 | EUR | 857.796 | 843.645 | 0,09 |
| Morgan Stanley FRN 23 - 02.03.29 | 1.300.000 | EUR | 1.323.141 | 1.306.942 | 0,13 |
| Morgan Stanley FRN 22 - 25.10.28 | 550.000 | EUR | 559.889 | 555.797 | 0,06 |
| Oracle Corp. 3.125% 13 - 10.07.25 | 720.000 | EUR | 732.672 | 707.695 | 0,07 |
| Parker-Hannifin Corp. 1.125% 17 - 01.03.25 | 610.000 | EUR | 590.638 | 578.799 | 0,06 |
| Pfizer Inc. 1.00% 17 - 06.03.27 | 720.000 | EUR | 680.016 | 659.945 | 0,07 |
| PPG Industries Inc. 0.875% 16 - 03.11.25 | 600.000 | EUR | 563.706 | 558.414 | 0,06 |
| PPG Industries Inc. 1.40% 15 - 13.03.27 | 600.000 | EUR | 556.259 | 543.240 | 0,06 |
| PPG Industries Inc. 1.875% 22 - 01.06.25 | 400.000 | EUR | 386.109 | 383.620 | 0,04 |
| Prologis Euro Finance LLC 0.25% 19 - 10.09.27 | 300.000 | EUR | 250.271 | 253.215 | 0,03 |
| Prologis Euro Finance LLC 0.25% 19 - 10.09.27 | 100.000 | EUR | 85.109 | 84.405 | 0,01 |
| Prologis Euro Finance LLC 0.375% 20 - 06.02.28 | 300.000 | EUR | 250.434 | 251.154 | 0,03 |
| Prologis LP 3.00% 14 - 02.06.26 | 200.000 | EUR | 209.541 | 193.456 | 0,02 |
| PVH Corp. 3.125% 17 - 15.12.27 | 500.000 | EUR | 463.091 | 476.745 | 0,05 |
| PVH Corp. 3.625% 16 - 15.07.24 | 600.000 | EUR | 603.768 | 596.370 | 0,06 |
| RELX Capital Inc. 1.30% 15 - 12.05.25 | 200.000 | EUR | 190.286 | 189.480 | 0,02 |
| RELX Capital Inc. 1.30% 15 - 12.05.25 | 430.000 | EUR | 423.230 | 407.382 | 0,04 |
| Revvity Inc. 1.875% 16 - 19.07.26 | 100.000 | EUR | 93.827 | 93.001 | 0,01 |
| Revvity Inc. 1.875% 16 - 19.07.26 | 420.000 | EUR | 405.620 | 390.604 | 0,04 |
| Stryker Corp. 0.25% 19 - 03.12.24 | 900.000 | EUR | 851.233 | 853.434 | 0,09 |
| Stryker Corp. 1.125% 18 - 30.11.23 | 500.000 | EUR | 491.877 | 494.140 | 0,05 |
| Stryker Corp. 2.125% 18 - 30.11.27 | 800.000 | EUR | 762.415 | 745.808 | 0,08 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. 0.125% 19 - 01.03.25 | 900.000 | EUR | 853.188 | 844.218 | 0,09 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. 0.50% 19 - 01.03.28 | 900.000 | EUR | 788.750 | 778.464 | 0,08 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. 0.75% 16 - 12.09.24 | 930.000 | EUR | 903.016 | 894.548 | 0,09 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. 1.40% 17 - 23.01.26 | 640.000 | EUR | 623.407 | 600.666 | 0,06 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. 1.45% 17 - 16.03.27 | 520.000 | EUR | 494.733 | 479.216 | 0,05 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. 1.75% 20 - 15.04.27 | 500.000 | EUR | 483.874 | 465.225 | 0,05 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. 2.00% 14 - 15.04.25 | 600.000 | EUR | 603.997 | 579.258 | 0,06 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. 3.20% 22 - 21.01.26 | 500.000 | EUR | 499.811 | 491.005 | 0,05 |
| United Parcel Service Inc. 0.375% 17 - 15.11.23 | 700.000 | EUR | 691.549 | 691.250 | 0,07 |
| United Parcel Service Inc. 1.625% 15 - 15.11.25 | 700.000 | EUR | 685.929 | 665.427 | 0,07 |
| US Bancorp 0.85% 17 - 07.06.24 | 700.000 | EUR | 684.044 | 670.810 | 0,07 |
| Verizon Communications Inc. 0.875% 16 - 02.04.25 | 1.000.000 | EUR | 965.140 | 947.370 | 0,10 |
| Verizon Communications Inc. 0.875% 19 - 08.04.27 | 1.159.000 | EUR | 1.060.265 | 1.035.856 | 0,11 |
| Verizon Communications Inc. 0.875% 19 - 08.04.27 | 100.000 | EUR | 88.507 | 89.375 | 0,01 |
| Verizon Communications Inc. 1.375% 17 - 27.10.26 | 920.000 | EUR | 883.344 | 849.096 | 0,09 |
| Verizon Communications Inc. 1.375% 17 - 27.10.26 | 300.000 | EUR | 275.100 | 276.879 | 0,03 |
| Verizon Communications Inc. 1.625% 14 - 01.03.24 | 600.000 | EUR | 592.277 | 590.550 | 0,06 |
| Verizon Communications Inc. 1.625% 14 - 01.03.24 | 100.000 | EUR | 98.373 | 98.425 | 0,01 |
| Verizon Communications Inc. 3.25% 14 - 17.02.26 | 1.300.000 | EUR | 1.346.512 | 1.278.654 | 0,13 |

Xtrackers II

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

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| VF Corp. 0.25% 20 - 25.02.28 | 400.000 | EUR | 329.030 | 332.468 | 0,03 |
| VF Corp. 0.625% 16 - 20.09.23 | 710.000 | EUR | 703.593 | 704.419 | 0,07 |
| VF Corp. 0.625% 16 - 20.09.23 | 100.000 | EUR | 98.926 | 99.214 | 0,01 |
| VF Corp. 4.125% 23 - 07.03.26 | 600.000 | EUR | 598.443 | 594.258 | 0,06 |
| Visa Inc. 1.50% 22 - 15.06.26 | 1.500.000 | EUR | 1.437.605 | 1.407.435 | 0,14 |
| Walgreens Boots Alliance Inc. 2.125% 14 - 20.11.26 | 800.000 | EUR | 762.077 | 740.800 | 0,08 |
| Walmart Inc. 2.55% 14 - 08.04.26 | 600.000 | EUR | 615.332 | 584.310 | 0,06 |
| Zimmer Biomet Holdings Inc. 1.164% 19 - 15.11.27 | 500.000 | EUR | 439.137 | 443.205 | 0,04 |
| Zimmer Biomet Holdings Inc. 2.425% 16 - 13.12.26 | 500.000 | EUR | 471.984 | 472.970 | 0,05 |
| | | | 153.190.912 | 150.758.410 | 15,55 |
| Summe - Anleihen | | | 972.559.432 | 958.055.882 | 98,84 |
| Investmentfonds/offener Fonds | | | | | |
| Irland | | | | | |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 341 | EUR | 3.356.352 | 3.361.845 | 0,35 |
| | | | 3.356.352 | 3.361.845 | 0,35 |
| Summe Investmentfonds/offener Fonds | | | 3.356.352 | 3.361.845 | 0,35 |
| Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 975.915.784 | 961.417.727 | 99,19 |
| SUMME ANLAGEBESTAND | | | 975.915.784 | 961.417.727 | 99,19 |
| SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLIESSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN | | | | 969.025.947 | 99,97 |

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

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 | 171.000 | AUD | 106.288 | 98.725 | 0,22 |
| Australia 0.25% 20 - 21.11.25 | 105.000 | AUD | 64.694 | 58.514 | 0,13 |
| Australia 0.50% 20 - 21.09.26 | 146.000 | AUD | 87.963 | 79.716 | 0,18 |
| Australia 1.00% 20 - 21.12.30 | 108.000 | AUD | 61.538 | 53.234 | 0,12 |
| Australia 1.00% 20 - 21.11.31 | 167.000 | AUD | 92.303 | 80.132 | 0,18 |
| Australia 1.25% 20 - 21.05.32 | 190.000 | AUD | 103.147 | 92.038 | 0,21 |
| Australia 1.50% 19 - 21.06.31 | 131.000 | AUD | 74.918 | 66.352 | 0,15 |
| Australia 1.75% 20 - 21.06.51 | 107.000 | AUD | 46.961 | 38.019 | 0,09 |
| Australia 1.75% 21 - 21.11.32 | 129.000 | AUD | 74.064 | 64.765 | 0,15 |
| Australia 2.25% 16 - 21.05.28 | 86.000 | AUD | 53.662 | 48.507 | 0,11 |
| Australia 2.50% 18 - 21.05.30 | 127.000 | AUD | 79.553 | 70.545 | 0,16 |
| Australia 2.75% 15 - 21.06.35 | 54.000 | AUD | 31.296 | 28.797 | 0,07 |
| Australia 2.75% 16 - 21.11.27 | 90.000 | AUD | 58.978 | 52.234 | 0,12 |
| Australia 2.75% 17 - 21.11.28 | 70.000 | AUD | 45.787 | 40.209 | 0,09 |
| Australia 2.75% 18 - 21.11.29 | 112.000 | AUD | 71.680 | 63.591 | 0,14 |
| Australia 2.75% 18 - 21.05.41 | 68.000 | AUD | 39.909 | 33.429 | 0,08 |
| Australia 3.00% 16 - 21.03.47 | 86.000 | AUD | 49.727 | 41.933 | 0,09 |
| Australia 3.00% 22 - 21.11.33 | 149.000 | AUD | 92.252 | 82.940 | 0,19 |
| Australia 3.25% 12 - 21.04.29 | 141.000 | AUD | 90.224 | 82.786 | 0,19 |
| Australia 3.25% 13 - 21.04.25 | 114.000 | AUD | 74.667 | 68.389 | 0,15 |
| Australia 3.25% 15 - 21.06.39 | 67.000 | AUD | 42.611 | 36.118 | 0,08 |
| Australia 3.50% 23 - 21.12.34 | 88.000 | AUD | 52.841 | 50.880 | 0,12 |
| Australia 3.75% 14 - 21.04.37 | 69.000 | AUD | 47.172 | 40.207 | 0,09 |
| Australia 3.75% 22 - 21.05.34 | 80.000 | AUD | 52.424 | 47.498 | 0,11 |
| Australia 4.25% 14 - 21.04.26 | 109.000 | AUD | 72.413 | 66.842 | 0,15 |
| Australia 4.50% 13 - 21.04.33 | 154.000 | AUD | 108.792 | 97.431 | 0,22 |
| Australia 4.75% 11 - 21.04.27 | 123.000 | AUD | 85.688 | 77.018 | 0,17 |
| | | | 1.861.552 | 1.660.849 | 3,76 |
| Österreich | | | | | |
| Austria 6.25% 97 - 15.07.27 | 47.000 | EUR | 55.211 | 52.624 | 0,12 |
| Austria 144A Zero Coupon 19 - 15.07.24 | 56.000 | EUR | 55.472 | 54.033 | 0,12 |
| Austria 144A Zero Coupon 20 - 20.02.30 | 73.000 | EUR | 64.887 | 60.050 | 0,14 |
| Austria 144A Zero Coupon 20 - 20.10.40 | 25.000 | EUR | 19.709 | 14.783 | 0,03 |
| Austria 144A Zero Coupon 21 - 20.02.31 | 67.000 | EUR | 57.906 | 53.426 | 0,12 |
| Austria 144A Zero Coupon 21 - 20.04.25 | 39.000 | EUR | 37.747 | 36.742 | 0,08 |
| Austria 144A Zero Coupon 22 - 20.10.28 | 45.000 | EUR | 41.923 | 38.488 | 0,09 |
| Austria 144A 0.25% 21 - 20.10.36 | 30.000 | EUR | 24.933 | 20.835 | 0,05 |
| Austria 144A 0.50% 17 - 20.04.27 | 62.000 | EUR | 60.020 | 56.426 | 0,13 |
| Austria 144A 0.50% 19 - 20.02.29 | 58.000 | EUR | 54.195 | 50.617 | 0,11 |
| Austria 144A 0.70% 21 - 20.04.71 | 15.000 | EUR | 11.454 | 6.729 | 0,02 |
| Austria 144A 0.75% 16 - 20.10.26 | 72.000 | EUR | 70.723 | 66.825 | 0,15 |
| Austria 144A 0.75% 18 - 20.02.28 | 54.000 | EUR | 51.118 | 48.794 | 0,11 |
| Austria 144A 0.75% 20 - 20.03.51 | 44.000 | EUR | 32.910 | 25.454 | 0,06 |
| Austria 144A 0.85% 20 - 30.06.20 | 21.000 | EUR | 12.508 | 8.474 | 0,02 |
| Austria 144A 0.90% 22 - 20.02.32 | 54.000 | EUR | 48.815 | 45.457 | 0,10 |
| Austria 144A 1.20% 15 - 20.10.25 | 67.000 | EUR | 66.895 | 64.092 | 0,15 |
| Austria 144A 1.50% 16 - 20.02.47 | 45.000 | EUR | 45.778 | 33.074 | 0,08 |
| Austria 144A 1.50% 16 - 02.11.86 | 15.000 | EUR | 10.397 | 8.916 | 0,02 |

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 144A 1.65% 14 - 21.10.24 | 55.000 | EUR | 55.458 | 53.768 | 0,12 |
| Austria 144A 1.85% 22 - 23.05.49 | 28.000 | EUR | 22.261 | 21.963 | 0,05 |
| Austria 144A 2.00% 22 - 15.07.26 | 20.000 | EUR | 19.858 | 19.356 | 0,04 |
| Austria 144A 2.10% 17 - 20.09.17 | 29.000 | EUR | 30.228 | 20.953 | 0,05 |
| Austria 144A 2.40% 13 - 23.05.34 | 48.000 | EUR | 48.771 | 45.096 | 0,10 |
| Austria 144A 2.90% 23 - 20.02.33 | 46.000 | EUR | 45.898 | 45.439 | 0,10 |
| Austria 144A 2.90% 23 - 23.05.29 | 28.000 | EUR | 28.084 | 27.896 | 0,06 |
| Austria 144A 3.15% 12 - 20.06.44 | 41.000 | EUR | 45.394 | 41.455 | 0,09 |
| Austria 144A 3.80% 12 - 26.01.62 | 22.000 | EUR | 28.851 | 25.562 | 0,06 |
| Austria 144A 4.15% 07 - 15.03.37 | 68.000 | EUR | 84.606 | 75.636 | 0,17 |
| Austria 144A 4.85% 09 - 15.03.26 | 47.000 | EUR | 50.850 | 49.016 | 0,11 |
| | | | 1.282.860 | 1.171.979 | 2,65 |
| Belgien | | | | | |
| Belgium 3.75% 13 - 22.06.45 | 15.000 | EUR | 18.478 | 15.948 | 0,04 |
| Belgium 4.00% 12 - 28.03.32 | 15.000 | EUR | 16.907 | 16.134 | 0,04 |
| Belgium 5.50% 98 - 28.03.28 | 29.000 | EUR | 34.376 | 32.277 | 0,07 |
| Belgium 144A Zero Coupon 20 - 22.10.27 | 12.000 | EUR | 11.473 | 10.585 | 0,02 |
| Belgium 144A Zero Coupon 21 - 22.10.31 | 19.000 | EUR | 17.681 | 14.913 | 0,03 |
| Belgium 144A 0.10% 20 - 22.06.30 | 24.000 | EUR | 20.965 | 19.829 | 0,05 |
| Belgium 144A 0.35% 22 - 22.06.32 | 27.000 | EUR | 24.727 | 21.435 | 0,05 |
| Belgium 144A 0.40% 20 - 22.06.40 | 15.000 | EUR | 12.404 | 9.379 | 0,02 |
| Belgium 144A 0.50% 17 - 22.10.24 | 19.000 | EUR | 19.015 | 18.289 | 0,04 |
| Belgium 144A 0.65% 21 - 22.06.71 | 7.000 | EUR | 4.755 | 2.877 | 0,01 |
| Belgium 144A 0.80% 15 - 22.06.25 | 33.000 | EUR | 33.407 | 31.485 | 0,07 |
| Belgium 144A 0.80% 17 - 22.06.27 | 35.000 | EUR | 33.134 | 32.165 | 0,07 |
| Belgium 144A 0.80% 18 - 22.06.28 | 36.000 | EUR | 34.771 | 32.563 | 0,07 |
| Belgium 144A 0.90% 19 - 22.06.29 | 29.000 | EUR | 27.684 | 25.909 | 0,06 |
| Belgium 144A 1.00% 15 - 22.06.31 | 33.000 | EUR | 29.737 | 28.509 | 0,06 |
| Belgium 144A 1.00% 16 - 22.06.26 | 21.000 | EUR | 21.431 | 19.784 | 0,04 |
| Belgium 144A 1.25% 18 - 22.04.33 | 16.000 | EUR | 13.745 | 13.694 | 0,03 |
| Belgium 144A 1.40% 22 - 22.06.53 | 13.000 | EUR | 9.891 | 8.275 | 0,02 |
| Belgium 144A 1.45% 17 - 22.06.37 | 11.000 | EUR | 10.567 | 8.855 | 0,02 |
| Belgium 144A 1.60% 16 - 22.06.47 | 17.000 | EUR | 15.315 | 12.150 | 0,03 |
| Belgium 144A 1.70% 19 - 22.06.50 | 16.000 | EUR | 14.411 | 11.356 | 0,03 |
| Belgium 144A 1.90% 15 - 22.06.38 | 13.000 | EUR | 12.362 | 10.932 | 0,02 |
| Belgium 144A 2.15% 16 - 22.06.66 | 13.000 | EUR | 13.103 | 9.714 | 0,02 |
| Belgium 144A 2.25% 17 - 22.06.57 | 15.000 | EUR | 12.909 | 11.748 | 0,03 |
| Belgium 144A 2.60% 14 - 22.06.24 | 17.000 | EUR | 17.097 | 16.837 | 0,04 |
| Belgium 144A 2.75% 22 - 22.04.39 | 8.000 | EUR | 7.679 | 7.470 | 0,02 |
| Belgium 144A 3.00% 14 - 22.06.34 | 16.000 | EUR | 17.202 | 15.853 | 0,04 |
| Belgium 144A 3.00% 23 - 22.06.33 | 15.000 | EUR | 15.111 | 14.922 | 0,03 |
| Belgium 144A 3.30% 23 - 22.06.54 | 15.000 | EUR | 14.254 | 14.674 | 0,03 |
| Belgium 144A 3.45% 23 - 22.06.43 | 6.000 | EUR | 6.057 | 6.058 | 0,01 |
| Belgium 144A 4.25% 10 - 28.03.41 | 35.000 | EUR | 41.929 | 39.392 | 0,09 |
| Belgium 144A 4.50% 11 - 28.03.26 | 28.000 | EUR | 29.550 | 28.986 | 0,07 |
| Belgium 144A 5.00% 04 - 28.03.35 | 29.000 | EUR | 35.501 | 34.187 | 0,08 |
| | | | 647.628 | 597.184 | 1,35 |

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 | | | | | |
| Canada 0.25% 20 - 01.03.26 | 70.000 | CAD | 46.486 | 43.676 | 0,10 |
| Canada 0.50% 20 - 01.09.25 | 131.000 | CAD | 92.601 | 83.432 | 0,19 |
| Canada 0.50% 20 - 01.12.30 | 111.000 | CAD | 67.872 | 62.510 | 0,14 |
| Canada 0.75% 21 - 01.10.24 | 30.000 | CAD | 21.482 | 19.771 | 0,04 |
| Canada 1.00% 16 - 01.06.27 | 35.000 | CAD | 24.619 | 21.886 | 0,05 |
| Canada 1.00% 21 - 01.09.26 | 97.000 | CAD | 66.393 | 61.295 | 0,14 |
| Canada 1.25% 19 - 01.03.25 | 17.000 | CAD | 11.476 | 11.151 | 0,03 |
| Canada 1.25% 21 - 01.03.27 | 70.000 | CAD | 47.369 | 44.169 | 0,10 |
| Canada 1.50% 15 - 01.06.26 | 32.000 | CAD | 23.207 | 20.624 | 0,05 |
| Canada 1.50% 19 - 01.09.24 | 37.000 | CAD | 26.657 | 24.660 | 0,06 |
| Canada 1.50% 21 - 01.06.30 | 143.000 | CAD | 95.311 | 85.997 | 0,19 |
| Canada 1.50% 21 - 01.06.31 | 181.000 | CAD | 119.266 | 109.334 | 0,25 |
| Canada 1.50% 21 - 01.12.31 | 136.000 | CAD | 87.702 | 81.633 | 0,18 |
| Canada 1.50% 22 - 01.04.25 | 65.000 | CAD | 47.854 | 42.679 | 0,10 |
| Canada 1.75% 21 - 01.12.53 | 134.000 | CAD | 74.938 | 68.349 | 0,15 |
| Canada 2.00% 17 - 01.06.28 | 22.000 | CAD | 15.644 | 14.202 | 0,03 |
| Canada 2.00% 17 - 01.12.51 | 187.000 | CAD | 114.673 | 102.277 | 0,23 |
| Canada 2.00% 22 - 01.06.32 | 108.000 | CAD | 74.256 | 67.283 | 0,15 |
| Canada 2.25% 14 - 01.06.25 | 88.000 | CAD | 59.423 | 58.496 | 0,13 |
| Canada 2.25% 18 - 01.06.29 | 18.000 | CAD | 13.331 | 11.710 | 0,03 |
| Canada 2.25% 22 - 01.12.29 | 26.000 | CAD | 16.985 | 16.839 | 0,04 |
| Canada 2.50% 13 - 01.06.24 | 47.000 | CAD | 35.188 | 31.852 | 0,07 |
| Canada 2.50% 14 - 01.12.48 | 46.000 | CAD | 30.989 | 29.694 | 0,07 |
| Canada 2.50% 22 - 01.12.32 | 81.000 | CAD | 56.021 | 52.542 | 0,12 |
| Canada 2.75% 14 - 01.12.64 | 26.000 | CAD | 19.882 | 16.506 | 0,04 |
| Canada 2.75% 22 - 01.09.27 | 66.000 | CAD | 48.348 | 43.917 | 0,10 |
| Canada 2.75% 22 - 01.08.24 | 75.000 | CAD | 56.531 | 50.758 | 0,12 |
| Canada 2.75% 23 - 01.12.55 | 30.000 | CAD | 18.965 | 19.255 | 0,04 |
| Canada 2.75% 23 - 01.06.33 | 103.000 | CAD | 68.588 | 68.220 | 0,15 |
| Canada 3.00% 22 - 01.10.25 | 48.000 | CAD | 35.452 | 32.229 | 0,07 |
| Canada 3.00% 22 - 01.11.24 | 63.000 | CAD | 46.298 | 42.609 | 0,10 |
| Canada 3.00% 23 - 01.04.26 | 42.000 | CAD | 28.590 | 28.185 | 0,06 |
| Canada 3.25% 23 - 01.09.28 | 30.000 | CAD | 20.321 | 20.470 | 0,05 |
| Canada 3.50% 11 - 01.12.45 | 45.000 | CAD | 36.761 | 32.713 | 0,07 |
| Canada 3.50% 22 - 01.03.28 | 75.000 | CAD | 53.367 | 51.543 | 0,12 |
| Canada 3.50% 23 - 01.08.25 | 26.000 | CAD | 17.724 | 17.663 | 0,04 |
| Canada 3.75% 22 - 01.02.25 | 87.000 | CAD | 60.756 | 59.371 | 0,13 |
| Canada 3.75% 23 - 01.05.25 | 49.000 | CAD | 33.476 | 33.449 | 0,08 |
| Canada 4.00% 08 - 01.06.41 | 31.000 | CAD | 26.459 | 23.692 | 0,05 |
| Canada 5.00% 04 - 01.06.37 | 31.000 | CAD | 27.105 | 25.600 | 0,06 |
| Canada 5.75% 98 - 01.06.29 | 30.000 | CAD | 25.310 | 23.329 | 0,05 |
| Canada 5.75% 01 - 01.06.33 | 36.000 | CAD | 31.535 | 30.058 | 0,07 |
| | | | 1.925.211 | 1.785.628 | 4,04 |
| Dänemark | | | | | |
| Denmark Zero Coupon 21 - 15.11.31 | 563.000 | DKK | 65.143 | 60.613 | 0,14 |
| Denmark Zero Coupon 21 - 15.11.24 | 381.000 | DKK | 50.186 | 48.853 | 0,11 |
| Denmark 0.25% 20 - 15.11.52 | 368.000 | DKK | 35.689 | 26.030 | 0,06 |
| Denmark 0.50% 17 - 15.11.27 | 432.000 | DKK | 55.928 | 52.466 | 0,12 |

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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) | | | | | |
| Denmark 0.50% 19 - 15.11.29 | 380.000 | DKK | 49.232 | 44.456 | 0,10 |
| Denmark 1.75% 14 - 15.11.25 | 367.000 | DKK | 49.456 | 47.623 | 0,11 |
| Denmark 4.50% 08 - 15.11.39 | 761.000 | DKK | 141.319 | 125.759 | 0,28 |
| | | | 446.953 | 405.800 | 0,92 |
| Finland | | | | | |
| Finland 144A Zero Coupon 19 - 15.09.24 | 17.000 | EUR | 16.390 | 16.291 | 0,04 |
| Finland 144A Zero Coupon 20 - 15.09.30 | 21.000 | EUR | 19.446 | 17.046 | 0,04 |
| Finland 144A Zero Coupon 21 - 15.09.26 | 18.000 | EUR | 17.728 | 16.321 | 0,04 |
| Finland 144A 0.125% 20 - 15.04.36 | 14.000 | EUR | 11.540 | 9.620 | 0,02 |
| Finland 144A 0.125% 21 - 15.04.52 | 22.000 | EUR | 13.701 | 10.247 | 0,02 |
| Finland 144A 0.125% 21 - 15.09.31 | 23.000 | EUR | 21.247 | 18.311 | 0,04 |
| Finland 144A 0.25% 20 - 15.09.40 | 14.000 | EUR | 11.165 | 8.707 | 0,02 |
| Finland 144A 0.50% 16 - 15.04.26 | 29.000 | EUR | 28.181 | 27.000 | 0,06 |
| Finland 144A 0.50% 17 - 15.09.27 | 28.000 | EUR | 26.714 | 25.268 | 0,06 |
| Finland 144A 0.50% 18 - 15.09.28 | 28.000 | EUR | 26.027 | 24.735 | 0,06 |
| Finland 144A 0.50% 19 - 15.09.29 | 24.000 | EUR | 22.729 | 20.743 | 0,05 |
| Finland 144A 0.50% 22 - 15.04.43 | 18.000 | EUR | 13.435 | 11.161 | 0,02 |
| Finland 144A 0.75% 15 - 15.04.31 | 16.000 | EUR | 15.241 | 13.600 | 0,03 |
| Finland 144A 0.875% 15 - 15.09.25 | 15.000 | EUR | 15.024 | 14.242 | 0,03 |
| Finland 144A 1.125% 18 - 15.04.34 | 16.000 | EUR | 14.401 | 13.240 | 0,03 |
| Finland 144A 1.375% 17 - 15.04.47 | 22.000 | EUR | 18.112 | 16.105 | 0,04 |
| Finland 144A 1.375% 22 - 15.04.27 | 13.000 | EUR | 12.520 | 12.212 | 0,03 |
| Finland 144A 1.50% 22 - 15.09.32 | 20.000 | EUR | 18.662 | 17.650 | 0,04 |
| Finland 144A 2.625% 12 - 04.07.42 | 19.000 | EUR | 21.770 | 17.803 | 0,04 |
| Finland 144A 2.75% 12 - 04.07.28 | 19.000 | EUR | 20.295 | 18.844 | 0,04 |
| Finland 144A 2.75% 23 - 15.04.38 | 19.000 | EUR | 17.807 | 18.110 | 0,04 |
| Finland 144A 3.00% 23 - 15.09.33 | 12.000 | EUR | 12.120 | 11.980 | 0,03 |
| Finland 144A 4.00% 09 - 04.07.25 | 23.000 | EUR | 24.539 | 23.260 | 0,05 |
| | | | 418.794 | 382.496 | 0,87 |
| Frankreich | | | | | |
| France OAT Zero Coupon 19 - 25.03.25 | 203.000 | EUR | 196.876 | 191.754 | 0,43 |
| France OAT Zero Coupon 19 - 25.11.29 | 185.000 | EUR | 166.491 | 154.678 | 0,35 |
| France OAT Zero Coupon 20 - 25.02.26 | 157.000 | EUR | 154.664 | 144.628 | 0,33 |
| France OAT Zero Coupon 20 - 25.11.30 | 220.000 | EUR | 196.520 | 178.750 | 0,40 |
| France OAT Zero Coupon 21 - 25.11.31 | 182.000 | EUR | 161.172 | 143.689 | 0,33 |
| France OAT Zero Coupon 21 - 25.02.27 | 175.000 | EUR | 165.833 | 157.150 | 0,36 |
| France OAT Zero Coupon 22 - 25.05.32 | 151.000 | EUR | 126.335 | 117.357 | 0,27 |
| France OAT Zero Coupon 22 - 25.02.25 | 107.000 | EUR | 104.493 | 101.286 | 0,23 |
| France OAT 0.25% 16 - 25.11.26 | 131.000 | EUR | 128.235 | 119.380 | 0,27 |
| France OAT 0.50% 15 - 25.05.25 | 153.000 | EUR | 150.769 | 145.166 | 0,33 |
| France OAT 0.50% 16 - 25.05.26 | 175.000 | EUR | 169.258 | 162.575 | 0,37 |
| France OAT 0.50% 19 - 25.05.29 | 213.000 | EUR | 199.462 | 186.098 | 0,42 |
| France OAT 0.75% 17 - 25.05.28 | 201.000 | EUR | 195.076 | 181.483 | 0,41 |
| France OAT 0.75% 18 - 25.11.28 | 191.000 | EUR | 185.385 | 171.021 | 0,39 |
| France OAT 0.75% 20 - 25.05.52 | 123.000 | EUR | 85.050 | 66.949 | 0,15 |
| France OAT 0.75% 22 - 25.02.28 | 161.000 | EUR | 150.503 | 145.947 | 0,33 |
| France OAT 1.00% 15 - 25.11.25 | 169.000 | EUR | 165.951 | 160.618 | 0,36 |
| France OAT 1.00% 17 - 25.05.27 | 137.000 | EUR | 132.984 | 127.136 | 0,29 |

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 1.25% 18 - 25.05.34 | 154.000 | EUR | 142.828 | 129.252 | 0,29 |
| France OAT 1.25% 22 - 25.05.38 | 34.000 | EUR | 27.167 | 26.370 | 0,06 |
| France OAT 1.50% 15 - 25.05.31 | 208.000 | EUR | 203.730 | 188.864 | 0,43 |
| France OAT 1.75% 14 - 25.11.24 | 131.000 | EUR | 133.604 | 128.053 | 0,29 |
| France OAT 2.00% 22 - 25.11.32 | 181.000 | EUR | 171.237 | 167.751 | 0,38 |
| France OAT 2.50% 14 - 25.05.30 | 212.000 | EUR | 226.182 | 207.760 | 0,47 |
| France OAT 2.50% 23 - 24.09.26 | 75.000 | EUR | 74.244 | 73.635 | 0,17 |
| France OAT 2.75% 12 - 25.10.27 | 215.000 | EUR | 228.571 | 213.344 | 0,48 |
| France OAT 2.75% 23 - 25.02.29 | 32.000 | EUR | 32.105 | 31.741 | 0,07 |
| France OAT 3.00% 23 - 25.05.33 | 40.000 | EUR | 40.457 | 40.212 | 0,09 |
| France OAT 3.25% 13 - 25.05.45 | 108.000 | EUR | 127.401 | 108.227 | 0,25 |
| France OAT 3.50% 10 - 25.04.26 | 166.000 | EUR | 175.660 | 167.610 | 0,38 |
| France OAT 4.00% 06 - 25.10.38 | 114.000 | EUR | 139.257 | 125.605 | 0,28 |
| France OAT 4.00% 10 - 25.04.60 | 65.000 | EUR | 95.101 | 75.264 | 0,17 |
| France OAT 4.50% 09 - 25.04.41 | 129.000 | EUR | 173.748 | 151.485 | 0,34 |
| France OAT 4.75% 04 - 25.04.35 | 99.000 | EUR | 133.218 | 115.444 | 0,26 |
| France OAT 5.50% 98 - 25.04.29 | 152.000 | EUR | 185.683 | 172.870 | 0,39 |
| France OAT 5.75% 01 - 25.10.32 | 124.000 | EUR | 165.761 | 152.359 | 0,34 |
| France OAT 6.00% 94 - 25.10.25 | 103.000 | EUR | 115.224 | 109.252 | 0,25 |
| France OAT 144A 0.50% 20 - 25.05.40 | 100.000 | EUR | 83.043 | 65.220 | 0,15 |
| France OAT 144A 0.50% 21 - 25.05.72 | 35.000 | EUR | 18.588 | 13.657 | 0,03 |
| France OAT 144A 0.50% 21 - 25.06.44 | 82.000 | EUR | 59.079 | 48.511 | 0,11 |
| France OAT 144A 0.75% 21 - 25.05.53 | 106.000 | EUR | 70.526 | 56.360 | 0,13 |
| France OAT 144A 1.25% 16 - 25.05.36 | 200.000 | EUR | 180.636 | 161.460 | 0,37 |
| France OAT 144A 1.50% 19 - 25.05.50 | 129.000 | EUR | 117.426 | 89.565 | 0,20 |
| France OAT 144A 1.75% 16 - 25.05.66 | 60.000 | EUR | 50.631 | 40.842 | 0,09 |
| France OAT 144A 1.75% 17 - 25.06.39 | 113.000 | EUR | 109.434 | 93.711 | 0,21 |
| France OAT 144A 2.00% 17 - 25.05.48 | 109.000 | EUR | 101.203 | 86.066 | 0,19 |
| France OAT 144A 2.50% 22 - 25.05.43 | 24.000 | EUR | 21.893 | 21.341 | 0,05 |
| France OAT 144A 3.00% 23 - 25.05.54 | 42.000 | EUR | 38.570 | 39.665 | 0,09 |
| France OAT 144A 4.00% 05 - 25.04.55 | 77.000 | EUR | 105.459 | 87.865 | 0,20 |
| | | | 6.382.723 | 5.845.026 | 13,23 |
| Deutschland | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 16 - 15.08.26 | 217.000 | EUR | 207.076 | 198.980 | 0,45 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 18.10.24 | 125.000 | EUR | 124.272 | 119.715 | 0,27 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 15.08.29 | 165.000 | EUR | 153.256 | 142.276 | 0,32 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 15.08.50 | 247.000 | EUR | 160.388 | 132.595 | 0,30 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.02.30 | 162.553 | EUR | 146.652 | 138.715 | 0,31 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 11.04.25 | 138.000 | EUR | 135.187 | 130.478 | 0,29 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.05.35 | 120.000 | EUR | 107.533 | 90.164 | 0,20 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 Zero Coupon 20 - 15.11.27 | 151.000 | EUR | 141.641 | 134.906 | 0,31 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.08.30 | 196.477 | EUR | 181.240 | 165.974 | 0,38 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 10.10.25 | 150.000 | EUR | 145.413 | 139.995 | 0,32 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.08.30 | 44.000 | EUR | 40.792 | 37.206 | 0,08 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 10.10.25 | 25.000 | EUR | 24.645 | 23.355 | 0,05 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.02.31 | 191.000 | EUR | 174.622 | 159.602 | 0,36 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 10.04.26 | 151.000 | EUR | 146.973 | 139.393 | 0,32 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.05.36 | 196.000 | EUR | 158.285 | 143.345 | 0,32 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.11.28 | 149.000 | EUR | 139.781 | 130.506 | 0,30 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.50 | 54.000 | EUR | 39.118 | 29.109 | 0,07 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.31 | 202.000 | EUR | 180.678 | 167.094 | 0,38 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 09.10.26 | 136.000 | EUR | 131.453 | 124.169 | 0,28 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.52 | 121.000 | EUR | 79.482 | 61.970 | 0,14 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.31 | 46.000 | EUR | 41.216 | 38.077 | 0,09 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 22 - 15.02.32 | 175.000 | EUR | 155.840 | 143.148 | 0,32 |
| Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 22 - 16.04.27 | 117.000 | EUR | 110.750 | 105.720 | 0,24 |
| Bundesrepublik Deutschland 0.20% 22 - 14.06.24 | 106.000 | EUR | 105.376 | 102.822 | 0,23 |
| Bundesrepublik Deutschland 0.25% 17 - 15.02.27 | 171.000 | EUR | 168.204 | 156.592 | 0,35 |
| Bundesrepublik Deutschland 0.25% 18 - 15.08.28 | 157.000 | EUR | 153.112 | 140.042 | 0,32 |
| Bundesrepublik Deutschland 0.25% 19 - 15.02.29 | 158.000 | EUR | 152.249 | 139.713 | 0,32 |
| Bundesrepublik Deutschland 0.40% 22 - 13.09.24 | 90.000 | EUR | 88.109 | 86.872 | 0,20 |
| Bundesrepublik Deutschland 0.50% 15 - 15.02.25 | 178.000 | EUR | 177.226 | 170.415 | 0,39 |
| Bundesrepublik Deutschland 0.50% 16 - 15.02.26 | 196.000 | EUR | 194.040 | 183.993 | 0,42 |
| Bundesrepublik Deutschland 0.50% 17 - 15.08.27 | 179.000 | EUR | 173.377 | 164.252 | 0,37 |
| Bundesrepublik Deutschland 0.50% 18 - 15.02.28 | 152.000 | EUR | 147.207 | 138.429 | 0,31 |
| Bundesrepublik Deutschland 1.00% 14 - 15.08.24 | 127.000 | EUR | 127.135 | 123.712 | 0,28 |
| Bundesrepublik Deutschland 1.00% 15 - 15.08.25 | 218.000 | EUR | 216.455 | 208.633 | 0,47 |
| Bundesrepublik Deutschland 1.00% 22 - 15.05.38 | 95.000 | EUR | 82.333 | 77.497 | 0,18 |
| Bundesrepublik Deutschland 1.25% 17 - 15.08.48 | 202.000 | EUR | 198.263 | 160.340 | 0,36 |
| Bundesrepublik Deutschland 1.30% 22 - 15.10.27 | 187.000 | EUR | 182.509 | 176.938 | 0,40 |
| Bundesrepublik Deutschland 1.30% 22 - 15.10.27 | 45.000 | EUR | 43.259 | 42.664 | 0,10 |
| Bundesrepublik Deutschland 1.70% 22 - 15.08.32 | 152.000 | EUR | 148.581 | 143.730 | 0,32 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 1.80% 22 - 15.08.53 | 79.000 | EUR | 70.209 | 68.981 | 0,16 |
| Bundesrepublik Deutschland 2.10% 22 - 15.11.29 | 144.000 | EUR | 142.490 | 140.819 | 0,32 |
| Bundesrepublik Deutschland 2.20% 22 - 12.12.24 | 85.000 | EUR | 84.629 | 83.635 | 0,19 |
| Bundesrepublik Deutschland 2.20% 23 - 13.04.28 | 136.000 | EUR | 135.069 | 133.608 | 0,30 |
| Bundesrepublik Deutschland 2.30% 23 - 15.02.33 | 210.000 | EUR | 209.538 | 208.219 | 0,47 |
| Bundesrepublik Deutschland 2.30% 23 - 15.02.33 | 29.000 | EUR | 29.096 | 28.778 | 0,06 |
| Bundesrepublik Deutschland 2.50% 12 - 04.07.44 | 186.000 | EUR | 218.628 | 187.469 | 0,42 |
| Bundesrepublik Deutschland 2.50% 14 - 15.08.46 | 179.000 | EUR | 218.440 | 182.170 | 0,41 |
| Bundesrepublik Deutschland 2.50% 23 - 13.03.25 | 134.000 | EUR | 133.079 | 132.306 | 0,30 |
| Bundesrepublik Deutschland 2.80% 23 - 12.06.25 | 65.000 | EUR | 65.119 | 64.508 | 0,15 |
| Bundesrepublik Deutschland 3.25% 10 - 04.07.42 | 112.000 | EUR | 146.570 | 124.624 | 0,28 |
| Bundesrepublik Deutschland 4.00% 05 - 04.01.37 | 161.000 | EUR | 209.387 | 188.779 | 0,43 |
| Bundesrepublik Deutschland 4.25% 07 - 04.07.39 | 103.000 | EUR | 144.404 | 126.418 | 0,29 |
| Bundesrepublik Deutschland 4.75% 98 - 04.07.28 | 109.000 | EUR | 127.560 | 120.093 | 0,27 |
| Bundesrepublik Deutschland 4.75% 03 - 04.07.34 | 133.000 | EUR | 181.642 | 162.561 | 0,37 |
| Bundesrepublik Deutschland 4.75% 08 - 04.07.40 | 138.000 | EUR | 203.514 | 180.490 | 0,41 |
| Bundesrepublik Deutschland 5.50% 00 - 04.01.31 | 116.000 | EUR | 154.222 | 139.989 | 0,32 |
| Bundesrepublik Deutschland 5.625% 98 - 04.01.28 | 94.000 | EUR | 113.260 | 105.911 | 0,24 |
| Bundesrepublik Deutschland 6.25% 00 - 04.01.30 | 70.000 | EUR | 92.878 | 85.764 | 0,19 |
| Bundesrepublik Deutschland 6.50% 97 - 04.07.27 | 77.000 | EUR | 93.983 | 87.908 | 0,20 |
| | | | 8.057.445 | 7.466.166 | 16,90 |
| Irland | | | | | |
| Irland Zero Coupon 21 - 18.10.31 | 18.000 | EUR | 16.010 | 14.308 | 0,03 |
| Irland 0.20% 20 - 15.05.27 | 12.000 | EUR | 11.603 | 10.784 | 0,02 |
| Irland 0.20% 20 - 18.10.30 | 14.000 | EUR | 13.657 | 11.612 | 0,03 |
| Irland 0.35% 22 - 18.10.32 | 5.000 | EUR | 4.030 | 4.002 | 0,01 |
| Irland 0.40% 20 - 15.05.35 | 10.000 | EUR | 8.965 | 7.474 | 0,02 |
| Irland 0.55% 21 - 22.04.41 | 7.000 | EUR | 5.629 | 4.549 | 0,01 |
| Irland 0.90% 18 - 15.05.28 | 15.000 | EUR | 14.692 | 13.683 | 0,03 |
| Irland 1.00% 16 - 15.05.26 | 16.000 | EUR | 16.103 | 15.117 | 0,03 |
| Irland 1.10% 19 - 15.05.29 | 14.000 | EUR | 14.028 | 12.684 | 0,03 |
| Irland 1.30% 18 - 15.05.33 | 9.000 | EUR | 8.801 | 7.782 | 0,02 |
| Irland 1.35% 18 - 18.03.31 | 12.000 | EUR | 11.343 | 10.813 | 0,02 |
| Irland 1.50% 19 - 15.05.50 | 13.000 | EUR | 9.993 | 9.118 | 0,02 |
| Irland 1.70% 17 - 15.05.37 | 10.000 | EUR | 8.935 | 8.426 | 0,02 |
| Irland 2.00% 15 - 18.02.45 | 15.000 | EUR | 15.826 | 12.206 | 0,03 |
| Irland 2.40% 14 - 15.05.30 | 13.000 | EUR | 13.140 | 12.687 | 0,03 |
| Irland 3.00% 23 - 18.10.43 | 14.000 | EUR | 13.645 | 13.752 | 0,03 |
| Irland 5.40% 09 - 13.03.25 | 17.000 | EUR | 18.019 | 17.603 | 0,04 |
| | | | 204.419 | 186.600 | 0,42 |
| Israel | | | | | |
| Israel 0.40% 21 - 31.10.24 | 30.000 | ILS | 7.801 | 7.033 | 0,01 |
| Israel 0.50% 20 - 30.04.25 | 32.000 | ILS | 8.328 | 7.384 | 0,02 |
| Israel 0.50% 21 - 27.02.26 | 47.000 | ILS | 11.849 | 10.580 | 0,02 |
| Israel 1.00% 19 - 31.03.30 | 46.000 | ILS | 11.004 | 9.528 | 0,02 |
| Israel 1.30% 21 - 30.04.32 | 40.000 | ILS | 8.743 | 8.073 | 0,02 |
| Israel 1.50% 20 - 31.05.37 | 40.000 | ILS | 8.656 | 7.359 | 0,02 |
| Israel 1.75% 15 - 31.08.25 | 37.000 | ILS | 10.054 | 8.682 | 0,02 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|---------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Israel (Fortsetzung) | | | | | |
| Israel 2.00% 16 - 31.03.27 | 24.000 | ILS | 6.667 | 5.546 | 0,01 |
| Israel 2.25% 18 - 28.09.28 | 33.000 | ILS | 8.936 | 7.568 | 0,02 |
| Israel 2.80% 22 - 29.11.52 | 20.000 | ILS | 4.535 | 3.822 | 0,01 |
| Israel 3.75% 17 - 31.03.47 | 35.000 | ILS | 11.864 | 8.245 | 0,02 |
| Israel 5.50% 12 - 31.01.42 | 28.000 | ILS | 9.765 | 8.268 | 0,02 |
| Israel 6.25% 06 - 30.10.26 | 18.000 | ILS | 6.155 | 4.759 | 0,01 |
| | | | 114.357 | 96.847 | 0,22 |
| Japan | | | | | |
| Japan 0.005% 21 - 20.03.26 | 1.000.000 | JPY | 7.848 | 6.356 | 0,01 |
| Japan 0.005% 21 - 20.06.26 | 1.950.000 | JPY | 14.099 | 12.392 | 0,03 |
| Japan 0.005% 21 - 20.09.26 | 1.450.000 | JPY | 11.300 | 9.212 | 0,02 |
| Japan 0.005% 22 - 20.12.26 | 1.700.000 | JPY | 12.283 | 10.801 | 0,02 |
| Japan 0.005% 22 - 20.03.27 | 450.000 | JPY | 3.249 | 2.858 | 0,01 |
| Japan 0.005% 22 - 01.06.24 | 500.000 | JPY | 3.651 | 3.175 | 0,01 |
| Japan 0.005% 22 - 01.07.24 | 1.500.000 | JPY | 11.035 | 9.525 | 0,02 |
| Japan 0.005% 22 - 20.06.27 | 2.850.000 | JPY | 20.031 | 18.095 | 0,04 |
| Japan 0.005% 22 - 01.08.24 | 3.000.000 | JPY | 21.422 | 19.053 | 0,04 |
| Japan 0.005% 22 - 01.09.24 | 700.000 | JPY | 4.770 | 4.446 | 0,01 |
| Japan 0.005% 22 - 01.10.24 | 2.250.000 | JPY | 15.304 | 14.293 | 0,03 |
| Japan 0.005% 22 - 01.12.24 | 700.000 | JPY | 4.973 | 4.447 | 0,01 |
| Japan 0.005% 23 - 01.01.25 | 2.350.000 | JPY | 16.696 | 14.928 | 0,03 |
| Japan 0.005% 23 - 01.02.25 | 1.850.000 | JPY | 12.743 | 11.750 | 0,03 |
| Japan 0.005% 23 - 01.05.25 | 5.700.000 | JPY | 38.163 | 36.208 | 0,08 |
| Japan 0.10% 16 - 20.03.26 | 650.000 | JPY | 4.505 | 4.142 | 0,01 |
| Japan 0.10% 16 - 20.06.26 | 750.000 | JPY | 5.547 | 4.779 | 0,01 |
| Japan 0.10% 16 - 20.09.26 | 500.000 | JPY | 3.844 | 3.186 | 0,01 |
| Japan 0.10% 16 - 20.12.26 | 1.850.000 | JPY | 13.735 | 11.793 | 0,03 |
| Japan 0.10% 17 - 20.03.27 | 1.100.000 | JPY | 7.818 | 7.011 | 0,02 |
| Japan 0.10% 17 - 20.06.27 | 1.450.000 | JPY | 11.355 | 9.241 | 0,02 |
| Japan 0.10% 17 - 20.09.27 | 350.000 | JPY | 2.762 | 2.229 | 0,00 |
| Japan 0.10% 17 - 20.12.27 | 1.750.000 | JPY | 12.223 | 11.134 | 0,03 |
| Japan 0.10% 18 - 20.03.28 | 1.450.000 | JPY | 10.624 | 9.216 | 0,02 |
| Japan 0.10% 18 - 20.06.28 | 850.000 | JPY | 6.065 | 5.399 | 0,01 |
| Japan 0.10% 18 - 20.09.28 | 600.000 | JPY | 4.439 | 3.808 | 0,01 |
| Japan 0.10% 19 - 20.12.28 | 1.800.000 | JPY | 12.652 | 11.419 | 0,03 |
| Japan 0.10% 19 - 20.03.29 | 1.050.000 | JPY | 7.689 | 6.655 | 0,01 |
| Japan 0.10% 19 - 20.06.29 | 1.500.000 | JPY | 10.844 | 9.502 | 0,02 |
| Japan 0.10% 19 - 20.06.24 | 1.850.000 | JPY | 13.319 | 11.757 | 0,03 |
| Japan 0.10% 19 - 20.09.29 | 750.000 | JPY | 5.560 | 4.748 | 0,01 |
| Japan 0.10% 19 - 20.09.24 | 1.550.000 | JPY | 12.160 | 9.855 | 0,02 |
| Japan 0.10% 20 - 20.12.29 | 1.600.000 | JPY | 12.171 | 10.115 | 0,02 |
| Japan 0.10% 20 - 20.12.24 | 1.300.000 | JPY | 9.551 | 8.268 | 0,02 |
| Japan 0.10% 20 - 20.03.25 | 1.450.000 | JPY | 10.428 | 9.224 | 0,02 |
| Japan 0.10% 20 - 20.06.30 | 1.050.000 | JPY | 7.599 | 6.622 | 0,01 |
| Japan 0.10% 20 - 20.06.25 | 400.000 | JPY | 2.958 | 2.546 | 0,01 |
| Japan 0.10% 20 - 20.09.30 | 1.000.000 | JPY | 7.892 | 6.292 | 0,01 |
| Japan 0.10% 20 - 20.09.25 | 1.250.000 | JPY | 9.825 | 7.959 | 0,02 |
| Japan 0.10% 21 - 20.12.30 | 1.200.000 | JPY | 8.564 | 7.538 | 0,02 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 0.10% 21 - 20.12.25 | 800.000 | JPY | 5.599 | 5.096 | 0,01 |
| Japan 0.10% 21 - 20.03.31 | 450.000 | JPY | 3.361 | 2.819 | 0,01 |
| Japan 0.10% 21 - 20.06.31 | 1.200.000 | JPY | 8.781 | 7.510 | 0,02 |
| Japan 0.10% 21 - 20.09.31 | 1.000.000 | JPY | 7.788 | 6.248 | 0,01 |
| Japan 0.10% 22 - 20.12.31 | 1.500.000 | JPY | 10.824 | 9.356 | 0,02 |
| Japan 0.10% 22 - 20.03.27 | 1.550.000 | JPY | 11.452 | 9.880 | 0,02 |
| Japan 0.10% 22 - 20.09.27 | 2.100.000 | JPY | 14.289 | 13.373 | 0,03 |
| Japan 0.10% 23 - 20.03.28 | 3.350.000 | JPY | 22.405 | 21.282 | 0,05 |
| Japan 0.20% 16 - 20.06.36 | 900.000 | JPY | 6.955 | 5.406 | 0,01 |
| Japan 0.20% 22 - 20.06.32 | 1.500.000 | JPY | 9.871 | 9.407 | 0,02 |
| Japan 0.20% 23 - 20.12.27 | 1.800.000 | JPY | 12.383 | 11.503 | 0,03 |
| Japan 0.20% 23 - 20.03.28 | 1.100.000 | JPY | 7.375 | 7.024 | 0,02 |
| Japan 0.30% 15 - 20.12.24 | 1.650.000 | JPY | 12.089 | 10.525 | 0,02 |
| Japan 0.30% 15 - 20.12.25 | 250.000 | JPY | 1.963 | 1.600 | 0,00 |
| Japan 0.30% 16 - 20.06.46 | 1.000.000 | JPY | 6.340 | 5.331 | 0,01 |
| Japan 0.30% 19 - 20.06.39 | 2.300.000 | JPY | 14.172 | 13.450 | 0,03 |
| Japan 0.30% 19 - 20.09.39 | 3.100.000 | JPY | 22.348 | 18.066 | 0,04 |
| Japan 0.30% 20 - 20.12.39 | 2.050.000 | JPY | 14.743 | 11.905 | 0,03 |
| Japan 0.30% 23 - 20.12.27 | 2.000.000 | JPY | 14.275 | 12.838 | 0,03 |
| Japan 0.40% 15 - 20.06.25 | 800.000 | JPY | 5.957 | 5.121 | 0,01 |
| Japan 0.40% 15 - 20.09.25 | 450.000 | JPY | 3.538 | 2.884 | 0,01 |
| Japan 0.40% 16 - 20.03.36 | 1.250.000 | JPY | 8.944 | 7.728 | 0,02 |
| Japan 0.40% 16 - 20.03.56 | 1.650.000 | JPY | 9.654 | 7.988 | 0,02 |
| Japan 0.40% 19 - 20.03.39 | 1.450.000 | JPY | 11.388 | 8.648 | 0,02 |
| Japan 0.40% 19 - 20.06.49 | 450.000 | JPY | 2.842 | 2.345 | 0,01 |
| Japan 0.40% 19 - 20.09.49 | 1.500.000 | JPY | 10.016 | 7.789 | 0,02 |
| Japan 0.40% 20 - 20.12.49 | 1.550.000 | JPY | 8.693 | 8.034 | 0,02 |
| Japan 0.40% 20 - 20.03.50 | 1.050.000 | JPY | 6.917 | 5.417 | 0,01 |
| Japan 0.40% 20 - 20.03.40 | 1.450.000 | JPY | 11.321 | 8.530 | 0,02 |
| Japan 0.40% 20 - 20.06.40 | 2.150.000 | JPY | 14.472 | 12.606 | 0,03 |
| Japan 0.40% 20 - 20.09.40 | 2.300.000 | JPY | 16.128 | 13.449 | 0,03 |
| Japan 0.40% 21 - 20.06.41 | 3.600.000 | JPY | 26.199 | 20.844 | 0,05 |
| Japan 0.50% 14 - 20.09.24 | 2.250.000 | JPY | 16.352 | 14.375 | 0,03 |
| Japan 0.50% 14 - 20.12.24 | 800.000 | JPY | 6.320 | 5.118 | 0,01 |
| Japan 0.50% 16 - 20.09.36 | 2.650.000 | JPY | 17.643 | 16.496 | 0,04 |
| Japan 0.50% 16 - 20.09.46 | 1.200.000 | JPY | 8.430 | 6.681 | 0,02 |
| Japan 0.50% 18 - 20.03.38 | 2.300.000 | JPY | 17.137 | 14.112 | 0,03 |
| Japan 0.50% 18 - 20.06.38 | 2.500.000 | JPY | 18.029 | 15.293 | 0,03 |
| Japan 0.50% 19 - 20.12.38 | 2.150.000 | JPY | 15.040 | 13.068 | 0,03 |
| Japan 0.50% 19 - 20.03.49 | 1.900.000 | JPY | 11.640 | 10.211 | 0,02 |
| Japan 0.50% 19 - 20.03.59 | 1.800.000 | JPY | 10.240 | 8.778 | 0,02 |
| Japan 0.50% 20 - 20.03.60 | 2.600.000 | JPY | 16.458 | 12.560 | 0,03 |
| Japan 0.50% 21 - 20.12.40 | 3.050.000 | JPY | 21.516 | 18.076 | 0,04 |
| Japan 0.50% 21 - 20.03.41 | 1.900.000 | JPY | 12.119 | 11.232 | 0,03 |
| Japan 0.50% 21 - 20.09.41 | 4.300.000 | JPY | 30.204 | 25.268 | 0,06 |
| Japan 0.50% 22 - 20.12.41 | 2.900.000 | JPY | 18.217 | 16.996 | 0,04 |
| Japan 0.50% 23 - 20.12.32 | 500.000 | JPY | 3.626 | 3.208 | 0,01 |
| Japan 0.50% 23 - 20.03.33 | 2.550.000 | JPY | 17.192 | 16.333 | 0,04 |

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 0.60% 14 - 20.06.24 | 1.200.000 | JPY | 9.392 | 7.663 | 0,02 |
| Japan 0.60% 16 - 20.12.36 | 2.200.000 | JPY | 17.231 | 13.848 | 0,03 |
| Japan 0.60% 16 - 20.12.46 | 1.000.000 | JPY | 6.551 | 5.682 | 0,01 |
| Japan 0.60% 17 - 20.06.37 | 1.100.000 | JPY | 7.816 | 6.889 | 0,02 |
| Japan 0.60% 17 - 20.09.37 | 900.000 | JPY | 6.369 | 5.628 | 0,01 |
| Japan 0.60% 17 - 20.12.37 | 1.100.000 | JPY | 7.764 | 6.861 | 0,02 |
| Japan 0.60% 20 - 20.06.50 | 3.150.000 | JPY | 21.593 | 17.078 | 0,04 |
| Japan 0.60% 20 - 20.09.50 | 2.850.000 | JPY | 17.754 | 15.415 | 0,03 |
| Japan 0.70% 17 - 20.03.37 | 1.700.000 | JPY | 12.645 | 10.816 | 0,02 |
| Japan 0.70% 18 - 20.06.48 | 1.300.000 | JPY | 7.841 | 7.428 | 0,02 |
| Japan 0.70% 18 - 20.09.38 | 1.000.000 | JPY | 8.152 | 6.276 | 0,01 |
| Japan 0.70% 19 - 20.12.48 | 3.800.000 | JPY | 25.519 | 21.542 | 0,05 |
| Japan 0.70% 21 - 20.12.50 | 650.000 | JPY | 4.459 | 3.604 | 0,01 |
| Japan 0.70% 21 - 20.03.51 | 2.150.000 | JPY | 15.246 | 11.896 | 0,03 |
| Japan 0.70% 21 - 20.03.61 | 4.350.000 | JPY | 23.849 | 22.406 | 0,05 |
| Japan 0.70% 21 - 20.06.51 | 1.850.000 | JPY | 12.580 | 10.213 | 0,02 |
| Japan 0.70% 21 - 20.09.51 | 1.800.000 | JPY | 11.145 | 9.925 | 0,02 |
| Japan 0.70% 22 - 20.12.51 | 2.750.000 | JPY | 18.455 | 15.146 | 0,03 |
| Japan 0.80% 16 - 20.03.46 | 1.100.000 | JPY | 7.125 | 6.576 | 0,01 |
| Japan 0.80% 17 - 20.03.47 | 1.400.000 | JPY | 10.133 | 8.298 | 0,02 |
| Japan 0.80% 17 - 20.06.47 | 1.750.000 | JPY | 10.779 | 10.345 | 0,02 |
| Japan 0.80% 17 - 20.09.47 | 1.050.000 | JPY | 7.017 | 6.190 | 0,01 |
| Japan 0.80% 17 - 20.12.47 | 1.750.000 | JPY | 12.618 | 10.299 | 0,02 |
| Japan 0.80% 18 - 20.03.48 | 350.000 | JPY | 2.172 | 2.054 | 0,00 |
| Japan 0.80% 18 - 20.03.58 | 1.550.000 | JPY | 10.879 | 8.442 | 0,02 |
| Japan 0.80% 22 - 20.03.42 | 2.650.000 | JPY | 19.302 | 16.348 | 0,04 |
| Japan 0.90% 17 - 20.03.57 | 3.050.000 | JPY | 20.618 | 17.253 | 0,04 |
| Japan 0.90% 18 - 20.09.48 | 1.050.000 | JPY | 7.798 | 6.262 | 0,01 |
| Japan 0.90% 22 - 20.06.42 | 2.150.000 | JPY | 14.541 | 13.475 | 0,03 |
| Japan 1.00% 15 - 20.12.35 | 1.300.000 | JPY | 9.762 | 8.643 | 0,02 |
| Japan 1.00% 22 - 20.03.52 | 2.400.000 | JPY | 17.051 | 14.282 | 0,03 |
| Japan 1.00% 22 - 20.03.62 | 2.700.000 | JPY | 15.951 | 15.244 | 0,03 |
| Japan 1.10% 22 - 20.09.42 | 3.500.000 | JPY | 24.677 | 22.647 | 0,05 |
| Japan 1.10% 23 - 20.03.43 | 3.200.000 | JPY | 21.617 | 20.623 | 0,05 |
| Japan 1.20% 14 - 20.12.34 | 650.000 | JPY | 5.284 | 4.427 | 0,01 |
| Japan 1.20% 15 - 20.03.35 | 500.000 | JPY | 3.755 | 3.403 | 0,01 |
| Japan 1.20% 15 - 20.09.35 | 1.400.000 | JPY | 12.257 | 9.534 | 0,02 |
| Japan 1.30% 15 - 20.06.35 | 1.300.000 | JPY | 11.491 | 8.943 | 0,02 |
| Japan 1.30% 22 - 20.06.52 | 2.350.000 | JPY | 15.797 | 15.028 | 0,03 |
| Japan 1.40% 14 - 20.09.34 | 2.500.000 | JPY | 22.092 | 17.372 | 0,04 |
| Japan 1.40% 15 - 20.03.55 | 400.000 | JPY | 3.326 | 2.614 | 0,01 |
| Japan 1.40% 15 - 20.09.45 | 450.000 | JPY | 4.156 | 3.037 | 0,01 |
| Japan 1.40% 15 - 20.12.45 | 500.000 | JPY | 4.602 | 3.373 | 0,01 |
| Japan 1.40% 22 - 20.09.52 | 3.050.000 | JPY | 21.914 | 19.999 | 0,05 |
| Japan 1.40% 23 - 20.12.42 | 1.050.000 | JPY | 7.480 | 7.133 | 0,02 |
| Japan 1.50% 12 - 20.06.32 | 600.000 | JPY | 5.259 | 4.197 | 0,01 |
| Japan 1.50% 13 - 20.03.33 | 1.150.000 | JPY | 9.468 | 8.056 | 0,02 |
| Japan 1.50% 14 - 20.03.34 | 1.000.000 | JPY | 8.892 | 7.015 | 0,02 |

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 1.50% 14 - 20.06.34 | 1.600.000 | JPY | 13.200 | 11.225 | 0,03 |
| Japan 1.50% 14 - 20.12.44 | 700.000 | JPY | 5.696 | 4.818 | 0,01 |
| Japan 1.50% 15 - 20.03.45 | 750.000 | JPY | 5.714 | 5.161 | 0,01 |
| Japan 1.60% 10 - 20.06.30 | 750.000 | JPY | 5.838 | 5.225 | 0,01 |
| Japan 1.60% 12 - 20.03.32 | 500.000 | JPY | 4.436 | 3.520 | 0,01 |
| Japan 1.60% 12 - 20.06.32 | 450.000 | JPY | 3.734 | 3.173 | 0,01 |
| Japan 1.60% 13 - 20.03.33 | 550.000 | JPY | 4.245 | 3.885 | 0,01 |
| Japan 1.60% 13 - 20.12.33 | 2.200.000 | JPY | 17.927 | 15.569 | 0,04 |
| Japan 1.60% 15 - 20.06.45 | 600.000 | JPY | 4.757 | 4.203 | 0,01 |
| Japan 1.60% 23 - 20.12.52 | 3.150.000 | JPY | 22.628 | 21.632 | 0,05 |
| Japan 1.70% 03 - 20.06.33 | 450.000 | JPY | 3.746 | 3.208 | 0,01 |
| Japan 1.70% 11 - 20.09.31 | 550.000 | JPY | 4.863 | 3.887 | 0,01 |
| Japan 1.70% 11 - 20.12.31 | 1.650.000 | JPY | 12.819 | 11.694 | 0,03 |
| Japan 1.70% 12 - 20.03.32 | 350.000 | JPY | 2.912 | 2.483 | 0,01 |
| Japan 1.70% 12 - 20.06.32 | 400.000 | JPY | 3.506 | 2.842 | 0,01 |
| Japan 1.70% 12 - 20.09.32 | 1.800.000 | JPY | 15.405 | 12.814 | 0,03 |
| Japan 1.70% 12 - 20.12.32 | 1.300.000 | JPY | 10.633 | 9.263 | 0,02 |
| Japan 1.70% 13 - 20.06.33 | 2.350.000 | JPY | 19.527 | 16.752 | 0,04 |
| Japan 1.70% 13 - 20.09.33 | 1.450.000 | JPY | 11.592 | 10.346 | 0,02 |
| Japan 1.70% 13 - 20.12.43 | 1.050.000 | JPY | 8.006 | 7.475 | 0,02 |
| Japan 1.70% 14 - 20.03.44 | 1.350.000 | JPY | 12.233 | 9.611 | 0,02 |
| Japan 1.70% 14 - 20.03.54 | 750.000 | JPY | 6.476 | 5.269 | 0,01 |
| Japan 1.70% 14 - 20.06.44 | 800.000 | JPY | 6.738 | 5.696 | 0,01 |
| Japan 1.70% 14 - 20.09.44 | 1.350.000 | JPY | 11.867 | 9.620 | 0,02 |
| Japan 1.80% 02 - 22.11.32 | 500.000 | JPY | 4.207 | 3.590 | 0,01 |
| Japan 1.80% 10 - 20.06.30 | 150.000 | JPY | 1.237 | 1.058 | 0,00 |
| Japan 1.80% 10 - 20.09.30 | 600.000 | JPY | 4.976 | 4.238 | 0,01 |
| Japan 1.80% 11 - 20.06.31 | 600.000 | JPY | 4.787 | 4.262 | 0,01 |
| Japan 1.80% 11 - 20.09.31 | 800.000 | JPY | 7.125 | 5.695 | 0,01 |
| Japan 1.80% 12 - 20.12.31 | 1.500.000 | JPY | 12.198 | 10.709 | 0,02 |
| Japan 1.80% 12 - 20.03.32 | 1.050.000 | JPY | 8.948 | 7.505 | 0,02 |
| Japan 1.80% 13 - 20.12.32 | 300.000 | JPY | 2.353 | 2.155 | 0,00 |
| Japan 1.80% 13 - 20.03.43 | 1.750.000 | JPY | 15.804 | 12.672 | 0,03 |
| Japan 1.80% 13 - 20.09.43 | 650.000 | JPY | 5.192 | 4.705 | 0,01 |
| Japan 1.90% 05 - 20.06.25 | 1.300.000 | JPY | 9.466 | 8.565 | 0,02 |
| Japan 1.90% 09 - 20.12.28 | 800.000 | JPY | 6.349 | 5.572 | 0,01 |
| Japan 1.90% 09 - 20.03.29 | 400.000 | JPY | 3.472 | 2.796 | 0,01 |
| Japan 1.90% 10 - 20.09.30 | 700.000 | JPY | 5.382 | 4.976 | 0,01 |
| Japan 1.90% 11 - 20.03.31 | 600.000 | JPY | 4.646 | 4.284 | 0,01 |
| Japan 1.90% 11 - 20.06.31 | 1.950.000 | JPY | 15.323 | 13.949 | 0,03 |
| Japan 1.90% 12 - 20.09.42 | 2.800.000 | JPY | 25.098 | 20.584 | 0,05 |
| Japan 1.90% 13 - 20.03.53 | 800.000 | JPY | 6.077 | 5.865 | 0,01 |
| Japan 1.90% 13 - 20.06.43 | 1.750.000 | JPY | 14.125 | 12.872 | 0,03 |
| Japan 2.00% 04 - 20.12.33 | 100.000 | JPY | 865 | 734 | 0,00 |
| Japan 2.00% 04 - 20.12.24 | 850.000 | JPY | 6.454 | 5.556 | 0,01 |
| Japan 2.00% 05 - 20.09.25 | 650.000 | JPY | 4.824 | 4.313 | 0,01 |
| Japan 2.00% 06 - 20.12.25 | 850.000 | JPY | 6.584 | 5.667 | 0,01 |
| Japan 2.00% 07 - 20.03.27 | 1.250.000 | JPY | 9.906 | 8.527 | 0,02 |

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 2.00% 10 - 20.06.30 | 400.000 | JPY | 3.585 | 2.856 | 0,01 |
| Japan 2.00% 10 - 20.09.40 | 3.050.000 | JPY | 25.048 | 22.734 | 0,05 |
| Japan 2.00% 11 - 20.12.30 | 300.000 | JPY | 2.511 | 2.151 | 0,00 |
| Japan 2.00% 11 - 20.03.31 | 1.650.000 | JPY | 13.892 | 11.859 | 0,03 |
| Japan 2.00% 11 - 20.09.41 | 2.200.000 | JPY | 20.077 | 16.419 | 0,04 |
| Japan 2.00% 12 - 20.03.42 | 2.000.000 | JPY | 18.448 | 14.937 | 0,03 |
| Japan 2.00% 12 - 20.03.52 | 1.500.000 | JPY | 11.779 | 11.199 | 0,03 |
| Japan 2.10% 03 - 20.09.33 | 450.000 | JPY | 3.918 | 3.326 | 0,01 |
| Japan 2.10% 04 - 20.09.24 | 400.000 | JPY | 2.884 | 2.605 | 0,01 |
| Japan 2.10% 05 - 20.03.25 | 1.450.000 | JPY | 10.732 | 9.540 | 0,02 |
| Japan 2.10% 05 - 20.09.25 | 900.000 | JPY | 6.881 | 5.984 | 0,01 |
| Japan 2.10% 05 - 20.12.25 | 600.000 | JPY | 4.654 | 4.010 | 0,01 |
| Japan 2.10% 06 - 20.03.26 | 600.000 | JPY | 4.551 | 4.030 | 0,01 |
| Japan 2.10% 06 - 20.12.26 | 1.000.000 | JPY | 7.900 | 6.815 | 0,02 |
| Japan 2.10% 07 - 20.03.27 | 500.000 | JPY | 4.175 | 3.423 | 0,01 |
| Japan 2.10% 07 - 20.06.27 | 450.000 | JPY | 3.470 | 3.094 | 0,01 |
| Japan 2.10% 07 - 20.09.27 | 100.000 | JPY | 852 | 690 | 0,00 |
| Japan 2.10% 07 - 20.12.27 | 750.000 | JPY | 6.464 | 5.196 | 0,01 |
| Japan 2.10% 08 - 20.06.28 | 150.000 | JPY | 1.207 | 1.047 | 0,00 |
| Japan 2.10% 08 - 20.12.28 | 600.000 | JPY | 5.244 | 4.220 | 0,01 |
| Japan 2.10% 09 - 20.03.29 | 1.350.000 | JPY | 11.924 | 9.533 | 0,02 |
| Japan 2.10% 09 - 20.06.29 | 450.000 | JPY | 3.625 | 3.189 | 0,01 |
| Japan 2.10% 09 - 20.09.29 | 250.000 | JPY | 2.057 | 1.778 | 0,00 |
| Japan 2.10% 09 - 20.12.29 | 1.050.000 | JPY | 8.344 | 7.496 | 0,02 |
| Japan 2.10% 10 - 20.03.30 | 1.400.000 | JPY | 12.487 | 10.029 | 0,02 |
| Japan 2.10% 10 - 20.12.30 | 3.250.000 | JPY | 26.580 | 23.458 | 0,05 |
| Japan 2.20% 06 - 20.03.26 | 1.100.000 | JPY | 8.217 | 7.408 | 0,02 |
| Japan 2.20% 06 - 20.06.26 | 300.000 | JPY | 2.335 | 2.030 | 0,00 |
| Japan 2.20% 06 - 20.09.26 | 550.000 | JPY | 4.183 | 3.741 | 0,01 |
| Japan 2.20% 07 - 20.09.27 | 300.000 | JPY | 2.409 | 2.079 | 0,00 |
| Japan 2.20% 08 - 20.03.28 | 1.150.000 | JPY | 9.931 | 8.029 | 0,02 |
| Japan 2.20% 08 - 20.09.28 | 400.000 | JPY | 3.495 | 2.817 | 0,01 |
| Japan 2.20% 09 - 20.03.49 | 750.000 | JPY | 8.031 | 5.810 | 0,01 |
| Japan 2.20% 09 - 20.06.29 | 1.200.000 | JPY | 9.988 | 8.548 | 0,02 |
| Japan 2.20% 09 - 20.09.39 | 1.800.000 | JPY | 14.585 | 13.768 | 0,03 |
| Japan 2.20% 10 - 20.12.29 | 700.000 | JPY | 5.870 | 5.026 | 0,01 |
| Japan 2.20% 10 - 20.03.30 | 1.250.000 | JPY | 10.094 | 9.007 | 0,02 |
| Japan 2.20% 10 - 20.03.50 | 200.000 | JPY | 1.973 | 1.548 | 0,00 |
| Japan 2.20% 11 - 20.03.31 | 200.000 | JPY | 1.707 | 1.457 | 0,00 |
| Japan 2.20% 11 - 20.03.41 | 2.450.000 | JPY | 20.368 | 18.788 | 0,04 |
| Japan 2.20% 11 - 20.03.51 | 650.000 | JPY | 6.345 | 5.032 | 0,01 |
| Japan 2.30% 02 - 20.05.32 | 550.000 | JPY | 5.158 | 4.090 | 0,01 |
| Japan 2.30% 05 - 20.03.35 | 500.000 | JPY | 4.840 | 3.800 | 0,01 |
| Japan 2.30% 06 - 20.12.35 | 450.000 | JPY | 4.422 | 3.439 | 0,01 |
| Japan 2.30% 06 - 20.03.26 | 350.000 | JPY | 2.905 | 2.363 | 0,01 |
| Japan 2.30% 06 - 20.06.26 | 1.800.000 | JPY | 13.661 | 12.217 | 0,03 |
| Japan 2.30% 07 - 20.12.36 | 50.000 | JPY | 457 | 384 | 0,00 |
| Japan 2.30% 07 - 20.06.27 | 700.000 | JPY | 5.578 | 4.849 | 0,01 |

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 2.30% 08 - 20.06.28 | 1.100.000 | JPY | 8.681 | 7.750 | 0,02 |
| Japan 2.30% 09 - 20.03.39 | 2.000.000 | JPY | 16.378 | 15.472 | 0,03 |
| Japan 2.30% 10 - 20.03.40 | 1.950.000 | JPY | 18.444 | 15.117 | 0,03 |
| Japan 2.40% 04 - 20.03.34 | 1.350.000 | JPY | 11.166 | 10.267 | 0,02 |
| Japan 2.40% 04 - 20.06.24 | 1.050.000 | JPY | 7.921 | 6.821 | 0,02 |
| Japan 2.40% 05 - 20.12.34 | 1.200.000 | JPY | 10.824 | 9.180 | 0,02 |
| Japan 2.40% 07 - 20.03.37 | 1.700.000 | JPY | 15.846 | 13.207 | 0,03 |
| Japan 2.40% 07 - 20.03.48 | 1.150.000 | JPY | 10.404 | 9.242 | 0,02 |
| Japan 2.40% 08 - 20.03.28 | 50.000 | JPY | 410 | 352 | 0,00 |
| Japan 2.40% 08 - 20.06.28 | 300.000 | JPY | 2.628 | 2.123 | 0,00 |
| Japan 2.40% 08 - 20.09.38 | 1.800.000 | JPY | 14.976 | 14.072 | 0,03 |
| Japan 2.50% 04 - 20.06.34 | 600.000 | JPY | 5.444 | 4.616 | 0,01 |
| Japan 2.50% 04 - 20.09.34 | 50.000 | JPY | 455 | 385 | 0,00 |
| Japan 2.50% 05 - 20.09.35 | 1.150.000 | JPY | 10.122 | 8.947 | 0,02 |
| Japan 2.50% 06 - 20.03.36 | 2.750.000 | JPY | 22.737 | 21.473 | 0,05 |
| Japan 2.50% 06 - 20.06.36 | 1.200.000 | JPY | 10.622 | 9.381 | 0,02 |
| Japan 2.50% 06 - 20.09.36 | 350.000 | JPY | 3.519 | 2.739 | 0,01 |
| Japan 2.50% 07 - 20.09.37 | 1.100.000 | JPY | 10.384 | 8.664 | 0,02 |
| Japan 2.50% 08 - 20.03.38 | 2.200.000 | JPY | 18.675 | 17.371 | 0,04 |
| | | | 2.550.488 | 2.208.459 | 5,00 |
| Niederlande | | | | | |
| Netherlands Zero Coupon 21 - 15.01.29 | 61.000 | EUR | 54.326 | 52.423 | 0,12 |
| Netherlands 144A Zero Coupon 20 - 15.07.30 | 73.000 | EUR | 66.130 | 60.539 | 0,14 |
| Netherlands 144A Zero Coupon 20 - 15.01.27 | 87.000 | EUR | 80.812 | 78.587 | 0,18 |
| Netherlands 144A Zero Coupon 20 - 15.01.52 | 93.613 | EUR | 56.901 | 45.430 | 0,10 |
| Netherlands 144A Zero Coupon 21 - 15.07.31 | 86.000 | EUR | 74.110 | 69.505 | 0,16 |
| Netherlands 144A Zero Coupon 21 - 15.01.38 | 69.000 | EUR | 50.140 | 46.230 | 0,10 |
| Netherlands 144A Zero Coupon 22 - 15.01.26 | 64.000 | EUR | 61.082 | 59.249 | 0,13 |
| Netherlands 144A 0.25% 15 - 15.07.25 | 111.000 | EUR | 108.782 | 104.673 | 0,24 |
| Netherlands 144A 0.25% 19 - 15.07.29 | 59.000 | EUR | 57.390 | 50.988 | 0,11 |
| Netherlands 144A 0.50% 16 - 15.07.26 | 103.000 | EUR | 100.912 | 95.615 | 0,22 |
| Netherlands 144A 0.50% 19 - 15.01.40 | 81.000 | EUR | 65.813 | 56.919 | 0,13 |
| Netherlands 144A 0.50% 22 - 15.07.32 | 73.000 | EUR | 63.875 | 60.269 | 0,14 |
| Netherlands 144A 0.75% 17 - 15.07.27 | 91.000 | EUR | 88.330 | 83.820 | 0,19 |
| Netherlands 144A 0.75% 18 - 15.07.28 | 108.000 | EUR | 105.731 | 97.805 | 0,22 |
| Netherlands 144A 2.00% 14 - 15.07.24 | 90.000 | EUR | 91.104 | 88.659 | 0,20 |
| Netherlands 144A 2.00% 22 - 15.01.54 | 38.000 | EUR | 34.339 | 32.931 | 0,07 |
| Netherlands 144A 2.50% 12 - 15.01.33 | 78.000 | EUR | 86.850 | 76.697 | 0,17 |
| Netherlands 144A 2.50% 23 - 15.07.33 | 28.000 | EUR | 26.855 | 27.392 | 0,06 |
| Netherlands 144A 2.50% 23 - 15.01.30 | 26.000 | EUR | 25.834 | 25.587 | 0,06 |
| Netherlands 144A 2.75% 14 - 15.01.47 | 104.000 | EUR | 126.036 | 105.789 | 0,24 |
| Netherlands 144A 3.75% 10 - 15.01.42 | 105.000 | EUR | 137.046 | 120.225 | 0,27 |
| Netherlands 144A 4.00% 05 - 15.01.37 | 97.000 | EUR | 127.878 | 110.085 | 0,25 |
| Netherlands 144A 5.50% 98 - 15.01.28 | 66.000 | EUR | 78.007 | 73.366 | 0,17 |
| | | | 1.768.283 | 1.622.783 | 3,67 |
| Neuseeland | | | | | |
| New Zealand 0.25% 20 - 15.05.28 | 36.000 | NZD | 17.236 | 16.406 | 0,04 |
| New Zealand 0.50% 21 - 15.05.26 | 13.000 | NZD | 6.845 | 6.462 | 0,01 |

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Neuseeland (Fortsetzung) | | | | | |
| New Zealand 1.50% 19 - 15.05.31 | 24.000 | NZD | 11.596 | 10.755 | 0,02 |
| New Zealand 1.75% 20 - 15.05.41 | 11.000 | NZD | 4.265 | 3.901 | 0,01 |
| New Zealand 2.00% 21 - 15.05.32 | 19.000 | NZD | 9.372 | 8.665 | 0,02 |
| New Zealand 2.75% 16 - 15.04.25 | 24.000 | NZD | 13.635 | 12.901 | 0,03 |
| New Zealand 2.75% 16 - 15.04.37 | 20.000 | NZD | 9.669 | 8.931 | 0,02 |
| New Zealand 2.75% 21 - 15.05.51 | 18.000 | NZD | 7.758 | 6.973 | 0,02 |
| New Zealand 3.00% 18 - 20.04.29 | 28.000 | NZD | 15.180 | 14.461 | 0,03 |
| New Zealand 3.50% 15 - 14.04.33 | 19.000 | NZD | 10.529 | 9.721 | 0,02 |
| New Zealand 4.25% 22 - 15.05.34 | 10.000 | NZD | 6.087 | 5.412 | 0,01 |
| New Zealand 4.50% 14 - 15.04.27 | 28.000 | NZD | 16.513 | 15.606 | 0,04 |
| New Zealand 4.50% 23 - 15.05.30 | 12.000 | NZD | 7.004 | 6.701 | 0,02 |
| | | | 135.689 | 126.895 | 0,29 |
| Norwegen | | | | | |
| Norway 144A 1.25% 21 - 17.09.31 | 302.000 | NOK | 25.658 | 21.377 | 0,05 |
| Norway 144A 1.375% 20 - 19.08.30 | 478.000 | NOK | 43.854 | 34.923 | 0,08 |
| Norway 144A 1.50% 16 - 19.02.26 | 354.000 | NOK | 33.012 | 28.386 | 0,06 |
| Norway 144A 1.75% 15 - 13.03.25 | 490.000 | NOK | 46.950 | 40.282 | 0,09 |
| Norway 144A 1.75% 17 - 17.02.27 | 343.000 | NOK | 33.495 | 27.209 | 0,06 |
| Norway 144A 1.75% 19 - 06.09.29 | 535.000 | NOK | 45.799 | 40.728 | 0,09 |
| Norway 144A 2.00% 18 - 26.04.28 | 319.000 | NOK | 29.559 | 25.114 | 0,06 |
| Norway 144A 2.125% 22 - 18.05.32 | 367.000 | NOK | 34.198 | 27.699 | 0,06 |
| Norway 144A 3.00% 23 - 15.08.33 | 192.000 | NOK | 16.753 | 15.549 | 0,04 |
| | | | 309.278 | 261.267 | 0,59 |
| Spanien | | | | | |
| Spain 5.75% 01 - 30.07.32 | 12.000 | EUR | 17.177 | 14.270 | 0,03 |
| Spain 6.00% 98 - 31.01.29 | 14.000 | EUR | 16.680 | 15.934 | 0,04 |
| Spain 144A Zero Coupon 20 - 31.01.25 | 10.000 | EUR | 9.613 | 9.469 | 0,02 |
| Spain 144A Zero Coupon 20 - 31.01.26 | 9.000 | EUR | 8.695 | 8.260 | 0,02 |
| Spain 144A Zero Coupon 21 - 31.05.24 | 10.000 | EUR | 10.041 | 9.671 | 0,02 |
| Spain 144A Zero Coupon 21 - 31.01.28 | 16.000 | EUR | 13.995 | 13.817 | 0,03 |
| Spain 144A Zero Coupon 21 - 31.01.27 | 20.000 | EUR | 18.481 | 17.796 | 0,04 |
| Spain 144A Zero Coupon 22 - 31.05.25 | 10.000 | EUR | 9.509 | 9.362 | 0,02 |
| Spain 144A 0.10% 21 - 30.04.31 | 14.000 | EUR | 11.369 | 10.974 | 0,03 |
| Spain 144A 0.25% 19 - 30.07.24 | 10.000 | EUR | 9.959 | 9.640 | 0,02 |
| Spain 144A 0.50% 20 - 30.04.30 | 32.000 | EUR | 27.472 | 26.711 | 0,06 |
| Spain 144A 0.50% 21 - 31.10.31 | 8.000 | EUR | 7.459 | 6.394 | 0,01 |
| Spain 144A 0.60% 19 - 31.10.29 | 10.000 | EUR | 10.328 | 8.519 | 0,02 |
| Spain 144A 0.70% 22 - 30.04.32 | 9.000 | EUR | 8.434 | 7.226 | 0,02 |
| Spain 144A 0.80% 20 - 30.07.27 | 16.000 | EUR | 15.918 | 14.514 | 0,03 |
| Spain 144A 0.80% 22 - 30.07.29 | 9.000 | EUR | 8.178 | 7.795 | 0,02 |
| Spain 144A 0.85% 21 - 30.07.37 | 5.000 | EUR | 4.135 | 3.488 | 0,01 |
| Spain 144A 1.00% 20 - 31.10.50 | 16.000 | EUR | 10.328 | 8.548 | 0,02 |
| Spain 144A 1.00% 21 - 30.07.42 | 7.000 | EUR | 5.526 | 4.403 | 0,01 |
| Spain 144A 1.20% 20 - 31.10.40 | 11.000 | EUR | 11.071 | 7.500 | 0,02 |
| Spain 144A 1.25% 20 - 31.10.30 | 14.000 | EUR | 13.032 | 12.186 | 0,03 |
| Spain 144A 1.30% 16 - 31.10.26 | 15.000 | EUR | 15.319 | 14.072 | 0,03 |
| Spain 144A 1.40% 18 - 30.04.28 | 13.000 | EUR | 12.868 | 11.947 | 0,03 |
| Spain 144A 1.40% 18 - 30.07.28 | 10.000 | EUR | 10.063 | 9.155 | 0,02 |

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Spanien (Fortsetzung) | | | | | |
| Spain 144A 1.45% 17 - 31.10.27 | 15.000 | EUR | 15.379 | 13.911 | 0,03 |
| Spain 144A 1.45% 19 - 30.04.29 | 11.000 | EUR | 10.749 | 9.979 | 0,02 |
| Spain 144A 1.45% 21 - 31.10.71 | 2.000 | EUR | 1.186 | 963 | 0,00 |
| Spain 144A 1.50% 17 - 30.04.27 | 14.000 | EUR | 13.350 | 13.116 | 0,03 |
| Spain 144A 1.60% 15 - 30.04.25 | 18.000 | EUR | 17.811 | 17.413 | 0,04 |
| Spain 144A 1.85% 19 - 30.07.35 | 10.000 | EUR | 8.494 | 8.390 | 0,02 |
| Spain 144A 1.90% 22 - 31.10.52 | 4.000 | EUR | 3.395 | 2.644 | 0,01 |
| Spain 144A 1.95% 15 - 30.07.30 | 10.000 | EUR | 10.265 | 9.187 | 0,02 |
| Spain 144A 1.95% 16 - 30.04.26 | 10.000 | EUR | 9.783 | 9.625 | 0,02 |
| Spain 144A 2.15% 15 - 31.10.25 | 10.000 | EUR | 10.317 | 9.731 | 0,02 |
| Spain 144A 2.35% 17 - 30.07.33 | 18.000 | EUR | 17.770 | 16.395 | 0,04 |
| Spain 144A 2.55% 22 - 31.10.32 | 13.000 | EUR | 12.217 | 12.179 | 0,03 |
| Spain 144A 2.70% 18 - 31.10.48 | 9.000 | EUR | 7.847 | 7.408 | 0,02 |
| Spain 144A 2.75% 14 - 31.10.24 | 13.000 | EUR | 13.335 | 12.877 | 0,03 |
| Spain 144A 2.80% 23 - 31.05.26 | 2.000 | EUR | 1.992 | 1.967 | 0,00 |
| Spain 144A 2.90% 16 - 31.10.46 | 9.000 | EUR | 11.176 | 7.778 | 0,02 |
| Spain 144A 3.15% 23 - 30.04.33 | 11.000 | EUR | 10.650 | 10.780 | 0,02 |
| Spain 144A 3.45% 16 - 30.07.66 | 9.000 | EUR | 9.536 | 8.149 | 0,02 |
| Spain 144A 3.45% 22 - 30.07.43 | 4.000 | EUR | 3.780 | 3.797 | 0,01 |
| Spain 144A 3.90% 23 - 30.07.39 | 2.000 | EUR | 1.982 | 2.043 | 0,00 |
| Spain 144A 4.20% 05 - 31.01.37 | 14.000 | EUR | 15.789 | 14.904 | 0,03 |
| Spain 144A 4.65% 10 - 30.07.25 | 19.000 | EUR | 20.932 | 19.453 | 0,04 |
| Spain 144A 4.70% 09 - 30.07.41 | 12.000 | EUR | 14.216 | 13.532 | 0,03 |
| Spain 144A 4.90% 07 - 30.07.40 | 7.000 | EUR | 10.080 | 8.050 | 0,02 |
| Spain 144A 5.15% 13 - 31.10.28 | 10.000 | EUR | 11.457 | 10.911 | 0,03 |
| Spain 144A 5.15% 13 - 31.10.44 | 16.000 | EUR | 19.769 | 19.153 | 0,04 |
| Spain 144A 5.90% 11 - 30.07.26 | 12.000 | EUR | 13.952 | 12.876 | 0,03 |
| | | | 582.859 | 538.862 | 1,22 |
| Schweden | | | | | |
| Sweden 0.125% 20 - 12.05.31 | 220.000 | SEK | 18.161 | 15.412 | 0,04 |
| Sweden 0.75% 17 - 12.05.28 | 305.000 | SEK | 27.469 | 23.498 | 0,05 |
| Sweden 0.75% 18 - 12.11.29 | 285.000 | SEK | 26.004 | 21.418 | 0,05 |
| Sweden 1.00% 15 - 12.11.26 | 385.000 | SEK | 35.782 | 30.512 | 0,07 |
| Sweden 1.75% 22 - 11.11.33 | 205.000 | SEK | 17.010 | 16.170 | 0,04 |
| Sweden 2.25% 12 - 01.06.32 | 215.000 | SEK | 22.862 | 17.672 | 0,04 |
| Sweden 2.50% 14 - 12.05.25 | 325.000 | SEK | 30.771 | 27.106 | 0,06 |
| Sweden 3.50% 09 - 30.03.39 | 190.000 | SEK | 22.809 | 17.831 | 0,04 |
| | | | 200.868 | 169.619 | 0,39 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | |
| United Kingdom 0.125% 20 - 30.01.26 | 78.000 | GBP | 86.831 | 80.123 | 0,18 |
| United Kingdom 0.125% 20 - 31.01.28 | 67.000 | GBP | 73.088 | 63.257 | 0,14 |
| United Kingdom 0.25% 20 - 31.07.31 | 137.015 | GBP | 136.561 | 115.294 | 0,26 |
| United Kingdom 0.25% 21 - 31.01.25 | 148.000 | GBP | 162.757 | 159.134 | 0,36 |
| United Kingdom 0.375% 20 - 22.10.30 | 82.000 | GBP | 81.856 | 71.666 | 0,16 |
| United Kingdom 0.375% 21 - 22.10.26 | 136.000 | GBP | 148.254 | 135.708 | 0,31 |
| United Kingdom 0.50% 20 - 22.10.61 | 134.625 | GBP | 70.566 | 49.699 | 0,11 |
| United Kingdom 0.50% 21 - 31.01.29 | 148.000 | GBP | 146.445 | 137.110 | 0,31 |
| United Kingdom 0.625% 19 - 07.06.25 | 82.000 | GBP | 90.470 | 87.490 | 0,20 |

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | | |
| Vereinigtes Königreich (Fortsetzung) | | | | | |
| United Kingdom 0.625% 20 - 22.10.50 | 57.000 | GBP | 40.081 | 26.974 | 0,06 |
| United Kingdom 0.625% 20 - 31.07.35 | 106.000 | GBP | 96.307 | 79.894 | 0,18 |
| United Kingdom 0.875% 19 - 22.10.29 | 72.000 | GBP | 78.675 | 67.248 | 0,15 |
| United Kingdom 0.875% 21 - 31.01.46 | 125.000 | GBP | 83.818 | 71.725 | 0,16 |
| United Kingdom 0.875% 21 - 31.07.33 | 134.000 | GBP | 123.893 | 111.882 | 0,25 |
| United Kingdom 1.00% 21 - 31.01.32 | 194.000 | GBP | 187.270 | 171.881 | 0,39 |
| United Kingdom 1.125% 21 - 31.01.39 | 139.000 | GBP | 118.565 | 101.155 | 0,23 |
| United Kingdom 1.125% 22 - 22.10.73 | 51.000 | GBP | 32.611 | 23.130 | 0,05 |
| United Kingdom 1.25% 17 - 22.07.27 | 77.000 | GBP | 87.064 | 77.903 | 0,18 |
| United Kingdom 1.25% 20 - 22.10.41 | 123.000 | GBP | 110.050 | 86.028 | 0,19 |
| United Kingdom 1.25% 21 - 31.07.51 | 122.000 | GBP | 95.389 | 70.487 | 0,16 |
| United Kingdom 1.50% 16 - 22.07.26 | 77.000 | GBP | 86.457 | 80.792 | 0,18 |
| United Kingdom 1.50% 16 - 22.07.47 | 92.000 | GBP | 85.238 | 60.605 | 0,14 |
| United Kingdom 1.50% 21 - 31.07.53 | 63.000 | GBP | 49.469 | 38.300 | 0,09 |
| United Kingdom 1.625% 18 - 22.10.28 | 74.000 | GBP | 83.881 | 74.005 | 0,17 |
| United Kingdom 1.625% 18 - 22.10.71 | 68.661 | GBP | 59.908 | 39.598 | 0,09 |
| United Kingdom 1.625% 19 - 22.10.54 | 62.000 | GBP | 63.218 | 38.856 | 0,09 |
| United Kingdom 1.75% 16 - 07.09.37 | 100.000 | GBP | 102.006 | 83.238 | 0,19 |
| United Kingdom 1.75% 17 - 22.07.57 | 91.000 | GBP | 98.116 | 58.780 | 0,13 |
| United Kingdom 1.75% 18 - 22.01.49 | 60.000 | GBP | 63.307 | 41.350 | 0,09 |
| United Kingdom 2.00% 15 - 07.09.25 | 60.000 | GBP | 71.247 | 65.101 | 0,15 |
| United Kingdom 2.50% 15 - 22.07.65 | 76.000 | GBP | 87.659 | 59.705 | 0,13 |
| United Kingdom 2.75% 14 - 07.09.24 | 58.000 | GBP | 67.644 | 65.513 | 0,15 |
| United Kingdom 3.25% 12 - 22.01.44 | 106.000 | GBP | 127.213 | 102.734 | 0,23 |
| United Kingdom 3.25% 23 - 31.01.33 | 94.000 | GBP | 103.159 | 99.845 | 0,23 |
| United Kingdom 3.50% 13 - 22.07.68 | 77.000 | GBP | 116.558 | 77.956 | 0,18 |
| United Kingdom 3.50% 14 - 22.01.45 | 96.000 | GBP | 129.548 | 96.241 | 0,22 |
| United Kingdom 3.50% 23 - 22.10.25 | 80.000 | GBP | 90.377 | 88.964 | 0,20 |
| United Kingdom 3.75% 11 - 22.07.52 | 63.000 | GBP | 85.066 | 65.449 | 0,15 |
| United Kingdom 3.75% 22 - 29.01.38 | 46.000 | GBP | 53.314 | 49.160 | 0,11 |
| United Kingdom 3.75% 23 - 22.10.53 | 63.000 | GBP | 69.385 | 65.243 | 0,15 |
| United Kingdom 4.00% 09 - 22.01.60 | 62.000 | GBP | 96.582 | 68.969 | 0,16 |
| United Kingdom 4.00% 23 - 22.10.63 | 26.000 | GBP | 27.986 | 29.071 | 0,07 |
| United Kingdom 4.125% 22 - 29.01.27 | 168.000 | GBP | 194.132 | 188.802 | 0,43 |
| United Kingdom 4.25% 00 - 07.06.32 | 112.000 | GBP | 146.121 | 129.810 | 0,29 |
| United Kingdom 4.25% 03 - 07.03.36 | 91.000 | GBP | 121.933 | 104.049 | 0,24 |
| United Kingdom 4.25% 05 - 07.12.55 | 105.000 | GBP | 150.979 | 120.130 | 0,27 |
| United Kingdom 4.25% 06 - 07.12.46 | 87.000 | GBP | 122.289 | 97.590 | 0,22 |
| United Kingdom 4.25% 06 - 07.12.27 | 87.000 | GBP | 107.550 | 98.908 | 0,22 |
| United Kingdom 4.25% 08 - 07.12.49 | 82.000 | GBP | 112.535 | 92.316 | 0,21 |
| United Kingdom 4.25% 09 - 07.09.39 | 61.000 | GBP | 85.359 | 68.930 | 0,16 |
| United Kingdom 4.25% 10 - 07.12.40 | 76.000 | GBP | 113.138 | 85.747 | 0,19 |
| United Kingdom 4.50% 07 - 07.12.42 | 91.000 | GBP | 129.508 | 105.852 | 0,24 |
| United Kingdom 4.50% 09 - 07.09.34 | 63.000 | GBP | 89.007 | 73.980 | 0,17 |
| United Kingdom 4.75% 04 - 07.12.38 | 78.000 | GBP | 110.397 | 93.375 | 0,21 |
| United Kingdom 4.75% 07 - 07.12.30 | 108.000 | GBP | 142.221 | 128.635 | 0,29 |

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 5.00% 01 - 07.03.25 | 114.000 | GBP | 139.046 | 132.181 | 0,30 |
| United Kingdom 6.00% 98 - 07.12.28 | 53.000 | GBP | 73.135 | 65.405 | 0,15 |
| | | | 5.705.239 | 4.822.973 | 10,92 |
| USA | | | | | |
| United States 0.25% 20 - 31.05.25 | 47.000 | USD | 43.287 | 39.418 | 0,09 |
| United States 0.25% 20 - 30.06.25 | 63.000 | USD | 58.197 | 52.738 | 0,12 |
| United States 0.25% 20 - 31.07.25 | 76.000 | USD | 68.925 | 63.370 | 0,14 |
| United States 0.25% 20 - 31.08.25 | 66.000 | USD | 60.609 | 54.880 | 0,12 |
| United States 0.25% 20 - 30.09.25 | 69.000 | USD | 61.706 | 57.276 | 0,13 |
| United States 0.25% 20 - 31.10.25 | 64.000 | USD | 58.296 | 52.942 | 0,12 |
| United States 0.25% 21 - 15.06.24 | 75.000 | USD | 69.213 | 65.447 | 0,15 |
| United States 0.375% 20 - 30.04.25 | 41.000 | USD | 36.835 | 34.574 | 0,08 |
| United States 0.375% 20 - 31.07.27 | 60.000 | USD | 52.547 | 47.038 | 0,11 |
| United States 0.375% 20 - 30.09.27 | 66.000 | USD | 57.265 | 51.477 | 0,12 |
| United States 0.375% 20 - 30.11.25 | 47.000 | USD | 42.901 | 38.879 | 0,09 |
| United States 0.375% 20 - 31.12.25 | 76.000 | USD | 67.875 | 62.793 | 0,14 |
| United States 0.375% 21 - 31.01.26 | 108.000 | USD | 94.180 | 88.861 | 0,20 |
| United States 0.375% 21 - 15.07.24 | 71.000 | USD | 65.798 | 61.804 | 0,14 |
| United States 0.375% 21 - 15.08.24 | 83.000 | USD | 77.504 | 71.976 | 0,16 |
| United States 0.375% 21 - 15.09.24 | 86.000 | USD | 80.323 | 74.294 | 0,17 |
| United States 0.50% 20 - 31.03.25 | 68.000 | USD | 62.102 | 57.654 | 0,13 |
| United States 0.50% 20 - 30.04.27 | 25.000 | USD | 22.139 | 19.853 | 0,05 |
| United States 0.50% 20 - 31.05.27 | 49.000 | USD | 43.270 | 38.822 | 0,09 |
| United States 0.50% 20 - 30.06.27 | 47.000 | USD | 39.696 | 37.136 | 0,08 |
| United States 0.50% 20 - 31.08.27 | 45.000 | USD | 38.674 | 35.382 | 0,08 |
| United States 0.50% 20 - 31.10.27 | 87.000 | USD | 72.994 | 68.056 | 0,15 |
| United States 0.50% 21 - 28.02.26 | 79.000 | USD | 70.106 | 65.045 | 0,15 |
| United States 0.625% 20 - 31.03.27 | 52.000 | USD | 42.905 | 41.608 | 0,09 |
| United States 0.625% 20 - 15.05.30 | 122.000 | USD | 98.075 | 89.599 | 0,20 |
| United States 0.625% 20 - 15.08.30 | 154.000 | USD | 123.992 | 112.461 | 0,25 |
| United States 0.625% 20 - 30.11.27 | 59.000 | USD | 50.993 | 46.313 | 0,10 |
| United States 0.625% 20 - 31.12.27 | 111.000 | USD | 91.525 | 86.925 | 0,20 |
| United States 0.625% 21 - 31.07.26 | 57.000 | USD | 51.491 | 46.548 | 0,11 |
| United States 0.625% 21 - 15.10.24 | 120.000 | USD | 109.459 | 103.615 | 0,23 |
| United States 0.75% 21 - 31.01.28 | 111.000 | USD | 91.544 | 87.259 | 0,20 |
| United States 0.75% 21 - 31.03.26 | 81.000 | USD | 71.059 | 67.098 | 0,15 |
| United States 0.75% 21 - 30.04.26 | 113.000 | USD | 99.543 | 93.282 | 0,21 |
| United States 0.75% 21 - 31.05.26 | 71.000 | USD | 64.303 | 58.448 | 0,13 |
| United States 0.75% 21 - 31.08.26 | 75.000 | USD | 67.519 | 61.311 | 0,14 |
| United States 0.75% 21 - 15.11.24 | 78.000 | USD | 73.266 | 67.238 | 0,15 |
| United States 0.875% 20 - 15.11.30 | 146.000 | USD | 122.040 | 108.312 | 0,25 |
| United States 0.875% 21 - 30.06.26 | 76.000 | USD | 69.195 | 62.760 | 0,14 |
| United States 0.875% 21 - 30.09.26 | 104.000 | USD | 89.995 | 85.286 | 0,19 |
| United States 1.00% 21 - 31.07.28 | 100.000 | USD | 88.193 | 78.612 | 0,18 |
| United States 1.00% 21 - 15.12.24 | 81.000 | USD | 75.895 | 69.870 | 0,16 |
| United States 1.125% 20 - 28.02.25 | 49.000 | USD | 44.349 | 42.099 | 0,10 |
| United States 1.125% 20 - 28.02.27 | 17.000 | USD | 14.822 | 13.902 | 0,03 |
| United States 1.125% 20 - 15.05.40 | 70.000 | USD | 46.348 | 41.585 | 0,09 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 1.125% 20 - 15.08.40 | 71.000 | USD | 50.147 | 41.853 | 0,09 |
| United States 1.125% 21 - 15.02.31 | 145.000 | USD | 121.445 | 109.315 | 0,25 |
| United States 1.125% 21 - 29.02.28 | 75.000 | USD | 66.357 | 59.904 | 0,14 |
| United States 1.125% 21 - 31.08.28 | 64.000 | USD | 56.513 | 50.550 | 0,11 |
| United States 1.125% 21 - 31.10.26 | 87.000 | USD | 78.868 | 71.719 | 0,16 |
| United States 1.125% 22 - 15.01.25 | 74.000 | USD | 67.334 | 63.779 | 0,14 |
| United States 1.25% 19 - 31.08.24 | 36.000 | USD | 33.770 | 31.466 | 0,07 |
| United States 1.25% 20 - 15.05.50 | 81.000 | USD | 50.707 | 41.739 | 0,09 |
| United States 1.25% 21 - 31.03.28 | 69.000 | USD | 61.219 | 55.339 | 0,13 |
| United States 1.25% 21 - 30.04.28 | 81.000 | USD | 70.309 | 64.859 | 0,15 |
| United States 1.25% 21 - 31.05.28 | 105.000 | USD | 91.414 | 83.971 | 0,19 |
| United States 1.25% 21 - 30.06.28 | 57.000 | USD | 50.638 | 45.486 | 0,10 |
| United States 1.25% 21 - 15.08.31 | 173.000 | USD | 143.647 | 130.151 | 0,29 |
| United States 1.25% 21 - 30.09.28 | 105.000 | USD | 92.458 | 83.324 | 0,19 |
| United States 1.25% 21 - 30.11.26 | 85.000 | USD | 76.785 | 70.192 | 0,16 |
| United States 1.25% 21 - 31.12.26 | 87.000 | USD | 78.275 | 71.769 | 0,16 |
| United States 1.375% 19 - 31.08.26 | 38.000 | USD | 34.537 | 31.696 | 0,07 |
| United States 1.375% 20 - 31.01.25 | 34.000 | USD | 31.493 | 29.387 | 0,07 |
| United States 1.375% 20 - 15.08.50 | 91.000 | USD | 59.460 | 48.456 | 0,11 |
| United States 1.375% 20 - 15.11.40 | 65.000 | USD | 47.109 | 39.862 | 0,09 |
| United States 1.375% 21 - 31.10.28 | 55.000 | USD | 48.065 | 43.867 | 0,10 |
| United States 1.375% 21 - 15.11.31 | 196.000 | USD | 161.058 | 148.100 | 0,34 |
| United States 1.375% 21 - 31.12.28 | 93.000 | USD | 82.075 | 73.948 | 0,17 |
| United States 1.50% 16 - 15.08.26 | 85.000 | USD | 77.029 | 71.215 | 0,16 |
| United States 1.50% 19 - 30.09.24 | 53.000 | USD | 49.944 | 46.348 | 0,10 |
| United States 1.50% 19 - 31.10.24 | 57.000 | USD | 54.585 | 49.707 | 0,11 |
| United States 1.50% 19 - 30.11.24 | 76.000 | USD | 67.909 | 66.134 | 0,15 |
| United States 1.50% 20 - 31.01.27 | 144.000 | USD | 127.404 | 119.574 | 0,27 |
| United States 1.50% 20 - 15.02.30 | 75.000 | USD | 65.351 | 58.894 | 0,13 |
| United States 1.50% 21 - 30.11.28 | 118.000 | USD | 101.064 | 94.604 | 0,21 |
| United States 1.50% 22 - 15.02.25 | 65.000 | USD | 60.885 | 56.236 | 0,13 |
| United States 1.625% 16 - 15.02.26 | 96.000 | USD | 85.844 | 81.531 | 0,18 |
| United States 1.625% 16 - 15.05.26 | 61.000 | USD | 56.053 | 51.605 | 0,12 |
| United States 1.625% 19 - 15.08.29 | 66.000 | USD | 58.482 | 52.763 | 0,12 |
| United States 1.625% 19 - 30.09.26 | 32.000 | USD | 29.201 | 26.865 | 0,06 |
| United States 1.625% 19 - 31.10.26 | 43.000 | USD | 38.590 | 36.039 | 0,08 |
| United States 1.625% 19 - 30.11.26 | 34.000 | USD | 30.133 | 28.447 | 0,06 |
| United States 1.625% 20 - 15.11.50 | 107.000 | USD | 68.045 | 60.899 | 0,14 |
| United States 1.625% 21 - 15.05.31 | 179.000 | USD | 152.947 | 139.459 | 0,32 |
| United States 1.75% 19 - 30.06.24 | 50.000 | USD | 47.297 | 44.197 | 0,10 |
| United States 1.75% 19 - 31.07.24 | 44.000 | USD | 40.919 | 38.786 | 0,09 |
| United States 1.75% 19 - 15.11.29 | 88.000 | USD | 75.030 | 70.729 | 0,16 |
| United States 1.75% 19 - 31.12.24 | 49.000 | USD | 45.945 | 42.695 | 0,10 |
| United States 1.75% 19 - 31.12.26 | 26.000 | USD | 23.121 | 21.821 | 0,05 |
| United States 1.75% 21 - 15.08.41 | 131.000 | USD | 95.198 | 84.351 | 0,19 |
| United States 1.75% 22 - 31.01.29 | 63.000 | USD | 55.432 | 51.059 | 0,12 |
| United States 1.75% 22 - 15.03.25 | 67.000 | USD | 63.732 | 58.082 | 0,13 |
| United States 1.875% 17 - 31.08.24 | 39.000 | USD | 36.058 | 34.345 | 0,08 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 1.875% 19 - 30.06.26 | 43.000 | USD | 38.779 | 36.581 | 0,08 |
| United States 1.875% 19 - 31.07.26 | 39.000 | USD | 36.047 | 33.094 | 0,07 |
| United States 1.875% 21 - 15.02.51 | 111.000 | USD | 79.218 | 67.372 | 0,15 |
| United States 1.875% 21 - 15.02.41 | 124.000 | USD | 92.863 | 82.543 | 0,19 |
| United States 1.875% 21 - 15.11.51 | 110.000 | USD | 78.441 | 66.544 | 0,15 |
| United States 1.875% 22 - 15.02.32 | 151.000 | USD | 130.695 | 118.553 | 0,27 |
| United States 1.875% 22 - 28.02.27 | 66.000 | USD | 60.931 | 55.466 | 0,13 |
| United States 1.875% 22 - 28.02.29 | 69.000 | USD | 61.432 | 56.238 | 0,13 |
| United States 2.00% 15 - 15.02.25 | 61.000 | USD | 57.941 | 53.204 | 0,12 |
| United States 2.00% 15 - 15.08.25 | 101.000 | USD | 92.170 | 87.310 | 0,20 |
| United States 2.00% 16 - 15.11.26 | 64.000 | USD | 60.049 | 54.262 | 0,12 |
| United States 2.00% 17 - 31.05.24 | 59.000 | USD | 56.855 | 52.414 | 0,12 |
| United States 2.00% 17 - 30.06.24 | 37.000 | USD | 34.568 | 32.796 | 0,07 |
| United States 2.00% 20 - 15.02.50 | 62.000 | USD | 47.034 | 38.945 | 0,09 |
| United States 2.00% 21 - 15.08.51 | 126.000 | USD | 89.302 | 78.714 | 0,18 |
| United States 2.00% 21 - 15.11.41 | 82.000 | USD | 62.122 | 55.008 | 0,12 |
| United States 2.125% 15 - 15.05.25 | 61.000 | USD | 56.455 | 53.081 | 0,12 |
| United States 2.125% 17 - 31.07.24 | 35.000 | USD | 32.797 | 30.983 | 0,07 |
| United States 2.125% 17 - 30.09.24 | 42.000 | USD | 39.459 | 37.017 | 0,08 |
| United States 2.125% 17 - 30.11.24 | 31.000 | USD | 28.896 | 27.211 | 0,06 |
| United States 2.125% 19 - 31.05.26 | 34.000 | USD | 31.351 | 29.148 | 0,07 |
| United States 2.25% 14 - 15.11.24 | 100.000 | USD | 94.750 | 87.993 | 0,20 |
| United States 2.25% 15 - 15.11.25 | 76.000 | USD | 71.145 | 65.808 | 0,15 |
| United States 2.25% 16 - 15.08.46 | 45.000 | USD | 35.405 | 30.116 | 0,07 |
| United States 2.25% 17 - 15.02.27 | 48.000 | USD | 45.093 | 40.910 | 0,09 |
| United States 2.25% 17 - 15.08.27 | 67.000 | USD | 62.081 | 56.767 | 0,13 |
| United States 2.25% 17 - 31.10.24 | 32.000 | USD | 30.660 | 28.185 | 0,06 |
| United States 2.25% 17 - 15.11.27 | 61.000 | USD | 57.202 | 51.491 | 0,12 |
| United States 2.25% 18 - 31.12.24 | 33.000 | USD | 30.826 | 28.962 | 0,07 |
| United States 2.25% 19 - 31.03.26 | 31.000 | USD | 28.727 | 26.736 | 0,06 |
| United States 2.25% 19 - 15.08.49 | 57.000 | USD | 44.713 | 37.960 | 0,09 |
| United States 2.25% 21 - 15.05.41 | 83.000 | USD | 69.888 | 58.579 | 0,13 |
| United States 2.25% 22 - 15.02.52 | 97.000 | USD | 73.835 | 64.251 | 0,15 |
| United States 2.375% 14 - 15.08.24 | 62.000 | USD | 60.138 | 54.991 | 0,12 |
| United States 2.375% 17 - 15.05.27 | 94.000 | USD | 86.256 | 80.236 | 0,18 |
| United States 2.375% 19 - 30.04.26 | 20.000 | USD | 18.272 | 17.289 | 0,04 |
| United States 2.375% 19 - 15.05.29 | 57.000 | USD | 53.368 | 47.633 | 0,11 |
| United States 2.375% 19 - 15.11.49 | 64.000 | USD | 50.056 | 43.813 | 0,10 |
| United States 2.375% 21 - 15.05.51 | 113.000 | USD | 88.562 | 76.985 | 0,17 |
| United States 2.375% 22 - 15.02.42 | 74.000 | USD | 60.200 | 52.821 | 0,12 |
| United States 2.375% 22 - 31.03.29 | 71.000 | USD | 63.722 | 59.424 | 0,13 |
| United States 2.50% 15 - 15.02.45 | 55.000 | USD | 43.343 | 39.015 | 0,09 |
| United States 2.50% 16 - 15.02.46 | 47.000 | USD | 37.797 | 33.144 | 0,08 |
| United States 2.50% 16 - 15.05.46 | 59.000 | USD | 45.181 | 41.556 | 0,09 |
| United States 2.50% 18 - 31.01.25 | 60.000 | USD | 53.667 | 52.770 | 0,12 |
| United States 2.50% 19 - 28.02.26 | 42.000 | USD | 39.699 | 36.488 | 0,08 |
| United States 2.50% 22 - 31.03.27 | 63.000 | USD | 59.860 | 54.118 | 0,12 |
| United States 2.50% 22 - 31.05.24 | 41.000 | USD | 39.848 | 36.600 | 0,08 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 2.625% 18 - 31.03.25 | 16.000 | USD | 15.249 | 14.074 | 0,03 |
| United States 2.625% 18 - 31.12.25 | 42.000 | USD | 40.624 | 36.662 | 0,08 |
| United States 2.625% 19 - 31.01.26 | 30.000 | USD | 28.613 | 26.166 | 0,06 |
| United States 2.625% 19 - 15.02.29 | 119.000 | USD | 109.028 | 101.047 | 0,23 |
| United States 2.625% 22 - 15.04.25 | 73.000 | USD | 70.172 | 64.172 | 0,15 |
| United States 2.625% 22 - 31.05.27 | 70.000 | USD | 65.511 | 60.292 | 0,14 |
| United States 2.625% 22 - 31.07.29 | 51.000 | USD | 47.980 | 43.189 | 0,10 |
| United States 2.75% 12 - 15.08.42 | 26.000 | USD | 23.845 | 19.635 | 0,04 |
| United States 2.75% 12 - 15.11.42 | 27.000 | USD | 23.377 | 20.347 | 0,05 |
| United States 2.75% 17 - 15.08.47 | 46.000 | USD | 38.528 | 33.902 | 0,08 |
| United States 2.75% 17 - 15.11.47 | 41.000 | USD | 34.972 | 30.229 | 0,07 |
| United States 2.75% 18 - 15.02.28 | 107.000 | USD | 100.323 | 92.175 | 0,21 |
| United States 2.75% 18 - 28.02.25 | 41.000 | USD | 39.276 | 36.200 | 0,08 |
| United States 2.75% 18 - 30.06.25 | 35.000 | USD | 33.699 | 30.772 | 0,07 |
| United States 2.75% 18 - 31.08.25 | 43.000 | USD | 40.436 | 37.751 | 0,09 |
| United States 2.75% 22 - 30.04.27 | 93.000 | USD | 85.454 | 80.528 | 0,18 |
| United States 2.75% 22 - 15.05.25 | 67.000 | USD | 61.628 | 58.984 | 0,13 |
| United States 2.75% 22 - 31.05.29 | 61.000 | USD | 56.227 | 52.059 | 0,12 |
| United States 2.75% 22 - 31.07.27 | 56.000 | USD | 53.993 | 48.394 | 0,11 |
| United States 2.75% 22 - 15.08.32 | 136.000 | USD | 124.196 | 114.294 | 0,26 |
| United States 2.875% 13 - 15.05.43 | 33.000 | USD | 28.362 | 25.276 | 0,06 |
| United States 2.875% 15 - 15.08.45 | 36.000 | USD | 31.456 | 27.223 | 0,06 |
| United States 2.875% 16 - 15.11.46 | 28.000 | USD | 22.402 | 21.133 | 0,05 |
| United States 2.875% 18 - 30.04.25 | 38.000 | USD | 36.376 | 33.535 | 0,08 |
| United States 2.875% 18 - 15.05.28 | 94.000 | USD | 88.413 | 81.300 | 0,18 |
| United States 2.875% 18 - 31.05.25 | 58.000 | USD | 54.098 | 51.160 | 0,12 |
| United States 2.875% 18 - 31.07.25 | 33.000 | USD | 31.153 | 29.066 | 0,07 |
| United States 2.875% 18 - 15.08.28 | 95.000 | USD | 88.677 | 82.042 | 0,19 |
| United States 2.875% 18 - 30.11.25 | 41.000 | USD | 37.953 | 36.018 | 0,08 |
| United States 2.875% 19 - 15.05.49 | 73.000 | USD | 63.192 | 55.306 | 0,13 |
| United States 2.875% 22 - 30.04.29 | 60.000 | USD | 55.290 | 51.575 | 0,12 |
| United States 2.875% 22 - 15.05.32 | 127.000 | USD | 120.841 | 107.931 | 0,24 |
| United States 2.875% 22 - 15.05.52 | 78.000 | USD | 66.733 | 59.251 | 0,13 |
| United States 2.875% 22 - 15.06.25 | 41.000 | USD | 40.120 | 36.147 | 0,08 |
| United States 3.00% 12 - 15.05.42 | 27.000 | USD | 22.993 | 21.272 | 0,05 |
| United States 3.00% 14 - 15.11.44 | 32.000 | USD | 28.135 | 24.817 | 0,06 |
| United States 3.00% 15 - 15.05.45 | 28.000 | USD | 26.874 | 21.662 | 0,05 |
| United States 3.00% 15 - 15.11.45 | 20.000 | USD | 19.002 | 15.456 | 0,04 |
| United States 3.00% 17 - 15.02.47 | 37.000 | USD | 33.312 | 28.546 | 0,06 |
| United States 3.00% 17 - 15.05.47 | 31.000 | USD | 28.603 | 23.917 | 0,05 |
| United States 3.00% 18 - 15.02.48 | 55.000 | USD | 48.597 | 42.488 | 0,10 |
| United States 3.00% 18 - 15.08.48 | 59.000 | USD | 52.508 | 45.621 | 0,10 |
| United States 3.00% 18 - 30.09.25 | 26.000 | USD | 24.463 | 22.930 | 0,05 |
| United States 3.00% 18 - 31.10.25 | 44.000 | USD | 42.526 | 38.780 | 0,09 |
| United States 3.00% 19 - 15.02.49 | 87.000 | USD | 74.179 | 67.433 | 0,15 |
| United States 3.00% 22 - 30.06.24 | 82.000 | USD | 77.807 | 73.387 | 0,17 |
| United States 3.00% 22 - 15.07.25 | 67.000 | USD | 65.863 | 59.185 | 0,13 |
| United States 3.00% 22 - 31.07.24 | 53.000 | USD | 52.545 | 47.350 | 0,11 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 3.00% 22 - 15.08.52 | 89.000 | USD | 74.887 | 69.366 | 0,16 |
| United States 3.125% 11 - 15.11.41 | 21.000 | USD | 20.902 | 16.951 | 0,04 |
| United States 3.125% 12 - 15.02.42 | 18.000 | USD | 15.664 | 14.501 | 0,03 |
| United States 3.125% 13 - 15.02.43 | 26.000 | USD | 23.013 | 20.759 | 0,05 |
| United States 3.125% 14 - 15.08.44 | 39.000 | USD | 32.565 | 30.927 | 0,07 |
| United States 3.125% 18 - 15.05.48 | 59.000 | USD | 52.495 | 46.651 | 0,11 |
| United States 3.125% 18 - 15.11.28 | 99.000 | USD | 95.975 | 86.446 | 0,20 |
| United States 3.125% 22 - 15.08.25 | 61.000 | USD | 60.457 | 53.999 | 0,12 |
| United States 3.125% 22 - 31.08.27 | 55.000 | USD | 54.110 | 48.215 | 0,11 |
| United States 3.125% 22 - 31.08.29 | 56.000 | USD | 52.515 | 48.763 | 0,11 |
| United States 3.25% 22 - 15.05.42 | 59.000 | USD | 52.599 | 48.248 | 0,11 |
| United States 3.25% 22 - 30.06.27 | 94.000 | USD | 88.287 | 82.861 | 0,19 |
| United States 3.25% 22 - 30.06.29 | 49.000 | USD | 48.322 | 42.969 | 0,10 |
| United States 3.25% 22 - 31.08.24 | 70.000 | USD | 68.321 | 62.627 | 0,14 |
| United States 3.375% 14 - 15.05.44 | 24.000 | USD | 21.488 | 19.826 | 0,04 |
| United States 3.375% 18 - 15.11.48 | 59.000 | USD | 56.095 | 48.891 | 0,11 |
| United States 3.375% 22 - 15.08.42 | 67.000 | USD | 59.646 | 55.721 | 0,13 |
| United States 3.375% 23 - 15.05.33 | 48.000 | USD | 44.059 | 42.436 | 0,10 |
| United States 3.50% 09 - 15.02.39 | 10.000 | USD | 9.420 | 8.785 | 0,02 |
| United States 3.50% 22 - 15.09.25 | 58.000 | USD | 55.884 | 51.717 | 0,12 |
| United States 3.50% 23 - 31.01.28 | 51.000 | USD | 46.711 | 45.402 | 0,10 |
| United States 3.50% 23 - 31.01.30 | 41.000 | USD | 37.384 | 36.476 | 0,08 |
| United States 3.50% 23 - 15.02.33 | 137.000 | USD | 125.281 | 122.355 | 0,28 |
| United States 3.50% 23 - 30.04.28 | 59.000 | USD | 54.642 | 52.549 | 0,12 |
| United States 3.50% 23 - 30.04.30 | 48.000 | USD | 44.471 | 42.725 | 0,10 |
| United States 3.625% 13 - 15.08.43 | 32.000 | USD | 31.766 | 27.516 | 0,06 |
| United States 3.625% 14 - 15.02.44 | 33.000 | USD | 32.350 | 28.329 | 0,06 |
| United States 3.625% 23 - 15.02.53 | 80.000 | USD | 72.273 | 70.383 | 0,16 |
| United States 3.625% 23 - 31.03.28 | 83.000 | USD | 75.536 | 74.318 | 0,17 |
| United States 3.625% 23 - 31.03.30 | 49.000 | USD | 44.795 | 43.944 | 0,10 |
| United States 3.625% 23 - 15.05.26 | 55.000 | USD | 51.013 | 49.184 | 0,11 |
| United States 3.625% 23 - 31.05.28 | 59.000 | USD | 55.034 | 52.904 | 0,12 |
| United States 3.625% 23 - 15.05.53 | 29.000 | USD | 26.176 | 25.559 | 0,06 |
| United States 3.75% 11 - 15.08.41 | 18.000 | USD | 16.559 | 15.931 | 0,04 |
| United States 3.75% 13 - 15.11.43 | 32.000 | USD | 34.206 | 28.011 | 0,06 |
| United States 3.75% 23 - 15.04.26 | 78.000 | USD | 70.665 | 69.986 | 0,16 |
| United States 3.875% 10 - 15.08.40 | 25.000 | USD | 23.607 | 22.721 | 0,05 |
| United States 3.875% 22 - 30.09.29 | 50.000 | USD | 48.564 | 45.386 | 0,10 |
| United States 3.875% 22 - 30.11.27 | 74.000 | USD | 72.169 | 66.874 | 0,15 |
| United States 3.875% 22 - 30.11.29 | 60.000 | USD | 58.807 | 54.514 | 0,12 |
| United States 3.875% 23 - 31.12.27 | 62.000 | USD | 57.672 | 56.047 | 0,13 |
| United States 3.875% 23 - 31.12.29 | 51.000 | USD | 47.779 | 46.352 | 0,11 |
| United States 3.875% 23 - 15.01.26 | 58.000 | USD | 53.396 | 52.174 | 0,12 |
| United States 3.875% 23 - 15.02.43 | 58.000 | USD | 53.451 | 51.850 | 0,12 |
| United States 3.875% 23 - 31.03.25 | 81.000 | USD | 73.878 | 72.794 | 0,16 |
| United States 3.875% 23 - 30.04.25 | 58.000 | USD | 53.837 | 52.132 | 0,12 |
| United States 3.875% 23 - 15.05.43 | 21.000 | USD | 19.347 | 18.785 | 0,04 |
| United States 4.00% 22 - 31.10.29 | 60.000 | USD | 59.169 | 54.858 | 0,12 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(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 4.00% 22 - 15.11.52 | 91.000 | USD | 89.172 | 85.690 | 0,19 |
| United States 4.00% 22 - 15.11.42 | 60.000 | USD | 57.715 | 54.652 | 0,12 |
| United States 4.00% 22 - 15.12.25 | 53.000 | USD | 49.964 | 47.820 | 0,11 |
| United States 4.00% 23 - 15.02.26 | 47.000 | USD | 43.765 | 42.420 | 0,10 |
| United States 4.00% 23 - 29.02.28 | 61.000 | USD | 57.127 | 55.510 | 0,13 |
| United States 4.00% 23 - 28.02.30 | 50.000 | USD | 47.219 | 45.808 | 0,10 |
| United States 4.125% 22 - 30.09.27 | 79.000 | USD | 77.778 | 72.003 | 0,16 |
| United States 4.125% 22 - 31.10.27 | 51.000 | USD | 50.139 | 46.498 | 0,11 |
| United States 4.125% 22 - 15.11.32 | 173.000 | USD | 169.700 | 162.064 | 0,37 |
| United States 4.125% 23 - 31.01.25 | 50.000 | USD | 45.988 | 45.113 | 0,10 |
| United States 4.25% 09 - 15.05.39 | 14.000 | USD | 14.802 | 13.420 | 0,03 |
| United States 4.25% 10 - 15.11.40 | 19.000 | USD | 21.142 | 18.098 | 0,04 |
| United States 4.25% 22 - 30.09.24 | 51.000 | USD | 51.779 | 46.133 | 0,10 |
| United States 4.25% 22 - 15.10.25 | 89.000 | USD | 84.275 | 80.659 | 0,18 |
| United States 4.25% 23 - 31.12.24 | 50.000 | USD | 46.034 | 45.192 | 0,10 |
| United States 4.25% 23 - 31.05.25 | 58.000 | USD | 54.259 | 52.498 | 0,12 |
| United States 4.375% 08 - 15.02.38 | 12.000 | USD | 13.100 | 11.704 | 0,03 |
| United States 4.375% 09 - 15.11.39 | 22.000 | USD | 22.594 | 21.343 | 0,05 |
| United States 4.375% 10 - 15.05.40 | 16.000 | USD | 16.115 | 15.490 | 0,04 |
| United States 4.375% 11 - 15.05.41 | 20.000 | USD | 22.335 | 19.283 | 0,04 |
| United States 4.375% 22 - 31.10.24 | 55.000 | USD | 54.186 | 49.798 | 0,11 |
| United States 4.50% 06 - 15.02.36 | 10.000 | USD | 11.516 | 9.882 | 0,02 |
| United States 4.50% 08 - 15.05.38 | 11.000 | USD | 12.007 | 10.853 | 0,02 |
| United States 4.50% 09 - 15.08.39 | 13.000 | USD | 13.792 | 12.817 | 0,03 |
| United States 4.50% 22 - 15.11.25 | 53.000 | USD | 51.542 | 48.329 | 0,11 |
| United States 4.50% 22 - 30.11.24 | 55.000 | USD | 53.105 | 49.877 | 0,11 |
| United States 4.625% 10 - 15.02.40 | 19.000 | USD | 20.009 | 18.974 | 0,04 |
| United States 4.625% 23 - 28.02.25 | 97.000 | USD | 90.857 | 88.229 | 0,20 |
| United States 4.625% 23 - 15.03.26 | 52.000 | USD | 48.870 | 47.722 | 0,11 |
| United States 4.75% 11 - 15.02.41 | 23.000 | USD | 25.259 | 23.262 | 0,05 |
| United States 5.00% 07 - 15.05.37 | 9.000 | USD | 10.583 | 9.338 | 0,02 |
| United States 5.25% 98 - 15.11.28 | 31.000 | USD | 30.416 | 29.831 | 0,07 |
| United States 5.375% 01 - 15.02.31 | 16.000 | USD | 17.162 | 16.004 | 0,04 |
| United States 6.00% 96 - 15.02.26 | 29.000 | USD | 28.804 | 27.403 | 0,06 |
| United States 6.125% 97 - 15.11.27 | 10.000 | USD | 10.490 | 9.833 | 0,02 |
| United States 6.25% 00 - 15.05.30 | 9.000 | USD | 10.061 | 9.336 | 0,02 |
| | | | 15.309.040 | 14.086.371 | 31,89 |
| Summe - Anleihen | | | 47.903.686 | 43.435.804 | 98,33 |

Der Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Anlagebestand
zum 30. Juni 2023
(Angaben in EUR)

| Beschreibung | Nominalwert | Währung (lokal) | Einkaufskosten | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren^(A) | | | | | |
| Investmentfonds/offene Fonds | | | | | |
| Irland | | | | | |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund-Z- | 0 | USD | 10 | 10 | 0,00 |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 2 | EUR | 19.668 | 19.718 | 0,04 |
| | | | 19.678 | 19.728 | 0,04 |
| Summe Investmentfonds/offene Fonds | | | 19.678 | 19.728 | 0,04 |
| Summe - Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 47.923.364 | 43.455.532 | 98,37 |
| SUMME ANLAGEBESTAND | | | 47.923.364 | 43.455.532 | 98,37 |
| SUMME ANLAGEBESTAND EINSCHLISSLICH AUFGELAUFENER ZINSEN | | | | 43.741.645 | 99,02 |

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

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 30. Juni 2023 sind alle Teilfonds der Gesellschaft Exchange Traded Funds („ETF“).

Zum 30. Juni 2023 hat die Gesellschaft 42 aktive Teilfonds, wovon 22 Teilfonds in der Schweiz zum Angebot an nicht qualifizierte Anleger zugelassen sind.

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 Berichtszeitraums:

Während des zum 30. Juni 2023 endenden Berichtszeitraums wurde der folgende Teilfonds geschlossen:

| Teilfonds | Schließungsdatum |
|--|------------------|
| Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF | 26. April 2023 |

Sonstige Änderungen in Bezug auf die Gesellschaft während des Berichtszeitraums finden Sie im Abschnitt „Weitere Änderungen in Bezug auf die Gesellschaft während des Berichtszeitraums“ in den „Informationen für Anteilhaber“ im Halbjahresabschluss dieses Halbjahresberichts.

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 Hinweis „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“).

Anhang zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

1. Allgemeines (Fortsetzung)

b) Anlageziele und Anlagepolitik (Fortsetzung)

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

Bei Funded Swaps beträgt der maximale Anteil des Nettoinventarwerts, der für Derivatetransaktionen infrage kommt, 110 Prozent abzüglich etwaiger Auswirkungen durch Gebühren und Währungs- („FX“-)Absicherungsmaßnahmen. Der erwartete Anteil am Nettoinventarwert, der für Derivatetransaktionen infrage kommt, liegt hingegen bei 100 Prozent des Nettoinventarwerts abzüglich etwaiger Auswirkungen durch Gebühren und Währungsabsicherungsmaßnahmen, sofern im maßgeblichen Produktanhang nicht anderweitig angegeben.

Bei Unfunded Swaps beträgt der maximale Anteil des Nettoinventarwerts, der für Derivatetransaktionen in Bezug auf den Referenzindex infrage kommt, 110 Prozent des Nettoinventarwerts abzüglich etwaiger Auswirkungen durch Gebühren und Währungsabsicherungsmaßnahmen. Der erwartete Anteil am Nettoinventarwert, der für Derivatetransaktionen in Bezug auf den Referenzindex infrage kommt, liegt hingegen bei 100 Prozent des Nettoinventarwerts abzüglich etwaiger Auswirkungen durch Gebühren und Währungsabsicherungsmaßnahmen, sofern im maßgeblichen Produktanhang nicht anderweitig angegeben.

Bei Unfunded Swaps entsprechen der maximale und der erwartete Anteil des Nettoinventarwerts, der Derivatetransaktionen unterliegt, im Verhältnis zu den Investierten Anlagen dem Anteil des Werts der Investierten Anlagen im Verhältnis zum Nettoinventarwert des entsprechenden Teilfonds.

Ein Fonds mit Indirekter Replikation kann, unter Berücksichtigung der Interessen seiner Anteilshaber und vorbehaltlich der in den einzelnen Produktanhängen dargelegten Bedingungen, ganz oder teilweise von einem Funded Swap auf einen Unfunded Swap umstellen und umgekehrt.

Die Investierten Anlagen, die Derivatetransaktionen und die Techniken, die eingesetzt werden, um die Investierten Anlagen an den Referenzindex oder die Derivatetransaktionen bzw. die investierten Erlöse an den Referenzindex zu koppeln, werden von dem jeweiligen Anlageverwalter und/oder dem Portfoliounterverwalter verwaltet. Die Verwaltung der Investierten Anlagen beinhaltet grundsätzlich nicht den aktiven Kauf und Verkauf von Wertpapieren auf Basis von Anlagebeurteilungen und Wirtschafts-, Finanz- und Marktanalysen.

Grundsätzlich hängt der Ertrag eines Anteilshabers 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.

Anhang zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

1. Allgemeines (Fortsetzung)

b) Anlageziele und Anlagepolitik (Fortsetzung)

Eine Direkte Anlagepolitik bietet die Möglichkeit, unter die SFTR-Verordnung fallende Wertpapierleihgeschäfte einzugehen, derzeit jedoch keine Lombardgeschäfte oder Pensionsgeschäfte (und/oder umgekehrte Pensionsgeschäfte), Kauf-/Rückverkaufgeschäfte oder Verkauf-/Rückkaufgeschäfte oder Total Return Swaps. Sollte der Verwaltungsrat diese Geschäfte ermöglichen, wird der Prospekt vor Inkrafttreten einer solchen Entscheidung aktualisiert, um sicherzustellen, dass die Gesellschaft die in der SFTR-Verordnung vorgesehenen maßgeblichen Offenlegungspflichten für diese Fonds mit Direkter Replikation einhält.

Die Wertpapierkategorien, in die Fonds mit Direkter Replikation anlegen dürfen, sind u. a. American Depositary Receipts („ADR“), Global Depositary Receipts („GDR“) und/oder stimmrechtslose Depositary Receipts („NVDR“). Fonds mit Direkter Replikation können auch in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds investieren, um ihr Anlageziel zu erreichen und/oder für Treasury-Zwecke. Fonds mit Direkter Replikation können Erträge in Bezug auf die durch sie gehaltenen Wertpapiere erhalten. Auf Erträge aus Wertpapieren, die von einem Teilfonds gehalten werden, können Steuern erhoben werden.

Fonds mit Direkter Replikation können temporäre Barbestände (wie beispielsweise zur Anlage vorgesehene Zeichnungserlöse oder andere vorübergehende Barbestände) zuweilen in FDI anlegen, um ein Marktexposure aufzubauen und den Tracking Error zu reduzieren.

Der Anlageverwalter kann bestimmte Wertpapiere aus den Portfolios der Teilfonds ausschließen, wie im Abschnitt „Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten gemäß der SFDR und EU-Taxonomieverordnung“ im Prospekt ausgeführt.

Darüber hinaus behält sich der Anlageverwalter das Recht vor, Wertpapiere von den Portfolios der Teilfonds auszuschließen, wenn diese nicht der Anlagepolitik des Anlageverwalters entsprechen. 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;

2. Rechnungslegungsmethoden (Fortsetzung)

a) Bewertung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

- (iii) nicht an einer Börse oder an einem geregelten Markt notierte oder gehandelte Wertpapiere werden auf der Grundlage des wahrscheinlichen Verkaufspreises bewertet, wie mit der gebotenen Sorgfalt und nach Treu und Glauben durch den Verwaltungsrat festgelegt;
- (iv) von offenen Investmentfonds ausgegebene Wertpapiere werden zu ihrem letzten verfügbaren Nettoinventarwert oder gemäß dem obigen Posten (ii) bewertet, sofern diese Wertpapiere notiert sind;
- (v) der Liquidationswert von Futures-, Termin- oder Optionskontrakten, die nicht an Börsen oder an anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird entsprechend den vom Verwaltungsrat eingeführten und auf einheitlicher Basis angewandten Verfahren bestimmt. Der Liquidationswert von Futures-, Termin- oder Optionskontrakten, die an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Abwicklungskurses dieser Kontrakte an Börsen und organisierten Märkten festgesetzt, an denen die einzelnen Futures-, Termin- oder Optionskontrakte gehandelt werden. Dies gilt mit der Maßgabe, dass wenn ein Futures-, Termin- oder Optionskontrakt an einem Geschäftstag, für den der Nettoinventarwert ermittelt wird, nicht abgewickelt werden kann, die Grundlage für die Bestimmung des Liquidationswerts dieses Kontrakts dem Wert entspricht, der vom Verwaltungsrat als angemessen und zutreffend erachtet wird. Der realisierte Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften wird im Abschluss als „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften“ ausgewiesen;
- (vi) liquide Mittel und Geldmarktinstrumente können zum Nominalwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen oder unter Verwendung einer Restbuchwertmethode bewertet werden. Diese Restbuchwertmethode kann zu Zeiträumen führen, während derer der Wert von dem Kurs abweicht, den der betreffende Teilfonds bei einem Verkauf der Anlage erzielen würde. Die Verwaltungsgesellschaft kann diese Bewertungsmethode von Zeit zu Zeit überprüfen und falls nötig Änderungen empfehlen, um zu gewährleisten, dass solche Vermögenswerte zu ihrem angemessenen Wert nach Treu und Glauben gemäß vom Verwaltungsrat eingeführten Verfahren bewertet werden. Ist der Verwaltungsrat der Auffassung, dass eine Abweichung vom Restbuchwert je Anteil zu einem wesentlichen Wertverlust oder anderen unangemessenen Ergebnissen für die Anteilsinhaber führen könnte, ergreift der Verwaltungsrat gegebenenfalls solche Korrekturmaßnahmen, die er für geeignet hält, den Wertverlust oder die unangemessenen Ergebnisse soweit vernünftigerweise möglich abzuwenden oder abzufedern;
- (vii) die Total-Return-Swap-Transaktionen 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 konsolidierte Nettovermögensaufstellung sowie die Erfolgsrechnung und Veränderung des Nettovermögens der Gesellschaft werden auf der Grundlage des zum Zeitpunkt der Nettovermögensaufstellung maßgeblichen Wechselkurses in Euro ausgewiesen.

Erträge und Aufwendungen in anderen Währungen als der Referenzwährung eines Teilfonds werden zu dem am Transaktionstag geltenden Wechselkurs in die Referenzwährung des jeweiligen Teilfonds umgerechnet.

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in einer anderen Währung als der Referenzwährung eines Teilfonds werden zu dem Wechselkurs, der zum Zeitpunkt der Nettovermögensaufstellung gilt, in die Referenzwährung des jeweiligen Teilfonds umgerechnet.

Der Kaufpreis der in anderen Währungen als der Referenzwährung des Teilfonds gekauften Wertpapiere wird zu dem Wechselkurs, der zum Zeitpunkt des Kaufs der Wertpapiere gilt, in die Referenzwährung des jeweiligen Teilfonds umgerechnet.

2. Rechnungslegungsmethoden (Fortsetzung)

c) Umrechnung von Fremdwährungen (Fortsetzung)

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1 Euro = 1,639000 AUD | 1 Euro = 157,687734 JPY |
| 1 Euro = 5,262986 BRL | 1 Euro = 1.437,556596 KRW |
| 1 Euro = 1,443666 CAD | 1 Euro = 18,711201 MXN |
| 1 Euro = 0,976063 CHF | 1 Euro = 5,092244 MYR |
| 1 Euro = 875,145921 CLP | 1 Euro = 11,688487 NOK |
| 1 Euro = 7,925081 CNY | 1 Euro = 1,780789 NZD |
| 1 Euro = 4.555,771937 COP | 1 Euro = 3,954658 PEN |
| 1 Euro = 23,758551 CZK | 1 Euro = 4,432680 PLN |
| 1 Euro = 7,445914 DKK | 1 Euro = 4,959251 RON |
| 1 Euro = 33,711910 EGP | 1 Euro = 11,784222 SEK |
| 1 Euro = 0,858143 GBP | 1 Euro = 1,476505 SGD |
| 1 Euro = 8,549733 HKD | 1 Euro = 38,681417 THB |
| 1 Euro = 373,000142 HUF | 1 Euro = 28,442379 TRY |
| 1 Euro = 16.356,822571 IDR | 1 Euro = 1,091000 USD |
| 1 Euro = 4,048648 ILS | 1 Euro = 20,610360 ZAR |

d) Erträge

Die Zinsen werden periodengerecht nach Abzug der Quellensteuer erfasst und beinhalten die lineare Abschreibung von Aufschlägen und die Zuschreibung von Abschlägen, die im Abschluss als „Zuschreibung von Abschlägen oder Abschreibung von Aufschlägen“ ausgewiesen sind. Die Verbuchung von Dividenden erfolgt am „Ex-Tag“ nach Abzug von Quellensteuern.

e) Nettoinventarwert

Dieser Halbjahresbericht wurde auf der Grundlage des letzten verfügbaren Nettoinventarwerts der Teilfonds zum 30. Juni 2023 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.

Der in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesene Posten „Nettoverbindlichkeit gegenüber Swap-Kontrahenten und nicht realisiertes Ergebnis aus Swaps“ stellt die Nettogewinne/-verluste aus den Total Return Swaps dar, bereinigt um (i) die Kosten der Total Return Swaps und (ii) ihre Gebühren (d.h.: Enhancement-Rückstellungen).

Die Aufteilung des realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Swaps und der Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Swaps in der Erfolgsrechnung zum 30. Juni 2023 ist in der nachstehenden Tabelle angegeben.

| Teilfonds | Basiswert / Referenzindex | Währung | Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps | Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Swaps |
|--|--|---------|---|---|
| Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | DEUTSCHE BANK EURO OVERNIGHT RATE INDEX® | EUR | 16.179.045 | (37.048.741) |

4. Total Return Swaps (Fortsetzung)

| Teilfonds | Basiswert / Referenzindex | Währung | Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps | Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Swaps |
|--|---|---------|---|---|
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF | SHORT IBOXX® € SOVEREIGNS EUROZONE TOTAL RETURN INDEX | EUR | 7.164.469 | (8.087.542) |
| Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | FED FUNDS EFFECTIVE RATE TOTAL RETURN INDEX® | USD | 26.586.232 | (25.344.869) |

Gemäß der Verordnung zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften (siehe Punkt 5) muss die Gesellschaft den Betrag der Vermögenswerte offenlegen, die in Total Return Swaps engagiert sind. Dieser muss als absoluter Betrag und als Anteil des Nettoinventarwerts des Teilfonds ausgedrückt werden. Der in der vorstehenden Tabelle offengelegte Prozentsatz des Nettovermögens wird anhand des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Swaps in absoluten Zahlen geteilt durch den Gesamtnettoinventarwert berechnet. Diese Zahl ist nicht repräsentativ für die Berechnung des Kontrahentenrisikos.

In der nachfolgenden Tabelle ist das Engagement in investierten Anlagen und im Basiswert (Referenzindex) zum 30. Juni 2023 aufgeführt.

| Teilfonds | Basiswert / Referenzindex | 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® | EUR | 1.734.673.678 | 99,49 % | 1.743.540.055 | 100,00 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF | SHORT IBOXX® € SOVEREIGNS EUROZONE TOTAL RETURN INDEX | EUR | 35.739.441 | 99,38 % | 35.968.945 | 100,02 % |
| Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | FED FUNDS EFFECTIVE RATE TOTAL RETURN INDEX® | USD | 236.943.939 | 95,44 % | 248.264.473 | 100,00 % |

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

Alle am Ende des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2023 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 sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments („SFTR“).

Ein Wertpapierfinanzierungsgeschäft („SFT“) wird in Artikel 3(11) der SFTR wie folgt definiert:

- ▶ ein Pensionsgeschäft oder ein umgekehrtes Pensionsgeschäft;
- ▶ ein Wertpapier- oder Warenverleihgeschäft und ein Wertpapier- oder Warenleihgeschäft;
- ▶ ein Kauf-/Rückverkaufgeschäft oder ein Verkauf-/Rückkaufgeschäft;
- ▶ ein Lombardgeschäft.

Im zum 30. Juni 2023 endenden Berichtszeitraum 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 30. Juni 2023 Total Return Swaps.

Zum 30. Juni 2023 wurden für keinen der Teilfonds Barsicherheiten wieder angelegt.

6. Futures-Kontrakte

Zum 30. Juni 2023 hatten die Teilfonds mit Direkter Replikation die folgenden offenen Futures-Kontrakte:

| Beschreibung | Anzahl der Kontrakte | Währung | Verbindlichkeit | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in der Währung des Teilfonds) |
|--|----------------------|---------|-----------------|-------------------|--|
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | | | | | |
| Euro-Bund | (1.400.000) | EUR | 1.872.360 | 07.09.2023 | 11.970 |

Xtrackers II

Anhang zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

6. Futures-Kontrakte (Fortsetzung)

| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF | | | | | |
|---|-------------|-----|-----------|------------|--------------|
| Euro-Bund | (400.000) | EUR | 534.960 | 07.09.2023 | 1.720 |
| Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | | | | | |
| Euro-Bund | (1.500.000) | EUR | 1.735.650 | 07.09.2023 | (600) |

7. Devisentermingeschäfte

Zum 30. Juni 2023 hatte der Teilfonds Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF die folgenden Devisentermingeschäfte:

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|---|
| EUR | 1.309.260 | USD | 1.425.724 | 05.07.2023 | 2.455 |
| GBP | 668.094 | EUR | 771.918 | 05.07.2023 | 6.584 |
| USD | 1.425.724 | EUR | 1.326.452 | 05.07.2023 | (19.647) |
| GBP | 670.433 | EUR | 775.958 | 02.08.2023 | 4.298 |
| USD | 1.425.724 | EUR | 1.307.438 | 02.08.2023 | (2.421) |
| Nicht realisierter Netto-Wertverlust | | | | | (8.731) |

Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank AG, HSBC France, J.P. Morgan SE, Morgan Stanley Europe SE, Royal Bank Of Canada (UK), State Street Bank International GmbH, Toronto Dominion Bank und UBS AG sind die Kontrahenten dieser offenen Devisentermingeschäfte.

Zum 30. Juni 2023 hatte der Teilfonds Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF die folgenden Devisentermingeschäfte:

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|---|
| GBP | 99.538 | EUR | 115.003 | 05.07.2023 | 985 |
| USD | 99.231 | EUR | 92.318 | 05.07.2023 | (1.364) |
| EUR | 542 | GBP | 466 | 02.08.2023 | 0 |
| GBP | 99.538 | EUR | 115.203 | 02.08.2023 | 640 |
| USD | 99.231 | EUR | 90.998 | 02.08.2023 | (168) |
| Nicht realisierter Netto-Wertanstieg | | | | | 93 |

Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank AG, HSBC France, J.P. Morgan SE, Morgan Stanley Europe SE, Royal Bank Of Canada (UK), State Street Bank International GmbH, Toronto Dominion Bank und UBS AG sind die Kontrahenten dieser offenen Devisentermingeschäfte.

Zum 30. Juni 2023 hatte der Teilfonds Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF die folgenden Devisentermingeschäfte:

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|---|
| EUR | 218.501.204 | USD | 237.906.304 | 05.07.2023 | 438.665 |
| GBP | 15.634.307 | EUR | 18.064.292 | 05.07.2023 | 153.724 |
| USD | 237.906.304 | EUR | 221.314.579 | 05.07.2023 | (3.252.039) |
| GBP | 15.655.029 | EUR | 18.118.874 | 02.08.2023 | 100.575 |
| USD | 238.697.517 | EUR | 218.912.434 | 02.08.2023 | (423.911) |
| Nicht realisierter Netto-Wertverlust | | | | | (2.982.986) |

Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank AG, HSBC France, J.P. Morgan SE, Morgan Stanley Europe SE, Royal Bank Of Canada (UK), State Street Bank International GmbH, Toronto Dominion Bank und UBS AG sind die Kontrahenten dieser offenen Devisentermingeschäfte.

7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023 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 | 908.170 | CHF | 540.140 | 05.07.2023 | 675 |
| AUD | 14.375.975 | EUR | 8.759.424 | 05.07.2023 | 11.593 |
| AUD | 3.917.263 | GBP | 2.061.462 | 05.07.2023 | (12.151) |
| AUD | 892.333 | USD | 591.932 | 05.07.2023 | 1.868 |
| CAD | 1.280.500 | CHF | 866.888 | 05.07.2023 | (1.215) |
| CAD | 20.711.436 | EUR | 14.354.106 | 05.07.2023 | (7.691) |
| CAD | 5.556.777 | GBP | 3.324.036 | 05.07.2023 | (24.290) |
| CAD | 1.282.299 | USD | 967.836 | 05.07.2023 | 1.116 |
| CHF | 533.551 | AUD | 908.170 | 05.07.2023 | (7.426) |
| CHF | 848.080 | CAD | 1.280.500 | 05.07.2023 | (18.055) |
| CHF | 69.620 | DKK | 535.597 | 05.07.2023 | (602) |
| CHF | 10.089.877 | EUR | 10.422.552 | 05.07.2023 | (84.707) |
| CHF | 10.741.571 | GBP | 9.597.467 | 05.07.2023 | (177.980) |
| CHF | 1.391.130 | JPY | 214.825.923 | 05.07.2023 | 62.831 |
| CHF | 259.104 | NZD | 475.983 | 05.07.2023 | (1.802) |
| CHF | 348.873 | SEK | 4.200.609 | 05.07.2023 | 988 |
| CHF | 26.518.859 | USD | 29.448.663 | 05.07.2023 | 178.235 |
| DKK | 535.597 | CHF | 70.244 | 05.07.2023 | (38) |
| DKK | 8.527.579 | EUR | 1.145.121 | 05.07.2023 | 159 |
| DKK | 2.360.880 | GBP | 273.545 | 05.07.2023 | (1.676) |
| DKK | 552.373 | USD | 80.766 | 05.07.2023 | 156 |
| EUR | 8.727.137 | AUD | 14.375.975 | 05.07.2023 | (43.880) |
| EUR | 14.173.490 | CAD | 20.711.436 | 05.07.2023 | (172.927) |
| EUR | 10.422.552 | CHF | 10.179.644 | 05.07.2023 | (7.266) |
| EUR | 1.145.254 | DKK | 8.527.579 | 05.07.2023 | (27) |
| EUR | 223.379.364 | GBP | 193.168.253 | 05.07.2023 | (1.711.678) |
| EUR | 22.615.765 | JPY | 3.381.039.163 | 05.07.2023 | 1.172.252 |
| EUR | 4.199.417 | NZD | 7.466.507 | 05.07.2023 | 6.833 |
| EUR | 5.695.713 | SEK | 66.399.608 | 05.07.2023 | 61.119 |
| EUR | 449.160.032 | USD | 482.938.584 | 05.07.2023 | 6.503.354 |
| GBP | 2.058.782 | AUD | 3.917.263 | 05.07.2023 | 9.028 |
| GBP | 3.291.684 | CAD | 5.556.777 | 05.07.2023 | (13.409) |
| GBP | 9.597.467 | CHF | 10.861.281 | 05.07.2023 | 55.328 |
| GBP | 274.403 | DKK | 2.360.880 | 05.07.2023 | 2.678 |
| GBP | 193.285.844 | EUR | 223.872.946 | 05.07.2023 | 1.355.118 |
| GBP | 5.475.981 | JPY | 946.020.108 | 05.07.2023 | 381.008 |
| GBP | 990.404 | NZD | 2.034.531 | 05.07.2023 | 11.649 |
| GBP | 1.372.931 | SEK | 18.498.031 | 05.07.2023 | 30.100 |
| GBP | 114.160.720 | USD | 141.988.717 | 05.07.2023 | 2.881.368 |
| JPY | 214.825.923 | CHF | 1.332.616 | 05.07.2023 | (2.879) |
| JPY | 3.381.039.163 | EUR | 21.510.264 | 05.07.2023 | (66.752) |
| JPY | 946.020.108 | GBP | 5.197.946 | 05.07.2023 | (57.024) |
| JPY | 215.297.092 | USD | 1.489.825 | 05.07.2023 | (83) |
| NZD | 475.983 | CHF | 259.363 | 05.07.2023 | 1.537 |
| NZD | 7.466.507 | EUR | 4.167.764 | 05.07.2023 | 24.822 |
| NZD | 2.034.531 | GBP | 980.314 | 05.07.2023 | 108 |
| NZD | 464.800 | USD | 282.441 | 05.07.2023 | 2.111 |
| SEK | 4.200.609 | CHF | 347.160 | 05.07.2023 | 767 |
| SEK | 66.399.608 | EUR | 5.622.155 | 05.07.2023 | 12.439 |

7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------|---|
| SEK | 18.498.031 | GBP | 1.351.780 | 05.07.2023 | (5.453) |
| SEK | 4.209.822 | USD | 387.999 | 05.07.2023 | 1.604 |
| USD | 582.256 | AUD | 892.333 | 05.07.2023 | (10.737) |
| USD | 943.237 | CAD | 1.282.299 | 05.07.2023 | (23.663) |
| USD | 29.448.663 | CHF | 26.411.917 | 05.07.2023 | (68.664) |
| USD | 79.744 | DKK | 552.373 | 05.07.2023 | (1.093) |
| USD | 482.793.088 | EUR | 443.804.503 | 05.07.2023 | (1.281.188) |
| USD | 141.811.873 | GBP | 112.573.625 | 05.07.2023 | (1.194.082) |
| USD | 1.547.992 | JPY | 215.297.092 | 05.07.2023 | 53.399 |
| USD | 281.002 | NZD | 464.800 | 05.07.2023 | (3.431) |
| USD | 388.054 | SEK | 4.209.822 | 05.07.2023 | (1.554) |
| AUD | 19.800 | CHF | 11.752 | 02.08.2023 | 13 |
| AUD | 64.700 | EUR | 39.377 | 02.08.2023 | 75 |
| AUD | 34.800 | GBP | 18.299 | 02.08.2023 | (77) |
| CAD | 28.300 | CHF | 19.112 | 02.08.2023 | (28) |
| CAD | 92.700 | EUR | 64.191 | 02.08.2023 | (39) |
| CAD | 49.800 | GBP | 29.796 | 02.08.2023 | (213) |
| CHF | 539.009 | AUD | 908.170 | 02.08.2023 | (639) |
| CHF | 864.775 | CAD | 1.280.500 | 02.08.2023 | 1.270 |
| CHF | 70.161 | DKK | 535.597 | 02.08.2023 | 44 |
| CHF | 10.164.771 | EUR | 10.422.552 | 02.08.2023 | 8.461 |
| CHF | 10.832.709 | GBP | 9.597.467 | 02.08.2023 | (53.163) |
| CHF | 1.334.428 | JPY | 214.825.923 | 02.08.2023 | 2.745 |
| CHF | 258.584 | NZD | 475.983 | 02.08.2023 | (1.493) |
| CHF | 346.602 | SEK | 4.200.609 | 02.08.2023 | (736) |
| CHF | 26.336.528 | USD | 29.448.663 | 02.08.2023 | 70.919 |
| DKK | 12.300 | CHF | 1.611 | 02.08.2023 | (1) |
| DKK | 40.300 | EUR | 5.413 | 02.08.2023 | 1 |
| DKK | 21.600 | GBP | 2.507 | 02.08.2023 | (16) |
| EUR | 8.461.206 | AUD | 13.902.929 | 02.08.2023 | (16.249) |
| EUR | 13.495.909 | CAD | 19.490.306 | 02.08.2023 | 7.846 |
| EUR | 234.400 | CHF | 228.608 | 02.08.2023 | (196) |
| EUR | 1.112.355 | DKK | 8.281.279 | 02.08.2023 | (191) |
| EUR | 170.939.906 | GBP | 147.686.357 | 02.08.2023 | (938.663) |
| EUR | 20.913.284 | JPY | 3.283.338.163 | 02.08.2023 | 26.024 |
| EUR | 4.038.729 | NZD | 7.250.007 | 02.08.2023 | (25.836) |
| EUR | 5.454.376 | SEK | 64.468.108 | 02.08.2023 | (15.657) |
| EUR | 414.580.552 | USD | 452.044.305 | 02.08.2023 | 807.950 |
| GBP | 1.955.879 | AUD | 3.719.663 | 02.08.2023 | 8.165 |
| GBP | 3.156.983 | CAD | 5.276.477 | 02.08.2023 | 22.591 |
| GBP | 214.300 | CHF | 241.890 | 02.08.2023 | 1.178 |
| GBP | 260.179 | DKK | 2.241.780 | 02.08.2023 | 1.627 |
| GBP | 37.916.231 | EUR | 43.886.250 | 02.08.2023 | 240.964 |
| GBP | 4.943.650 | JPY | 898.293.508 | 02.08.2023 | 38.882 |
| GBP | 929.842 | NZD | 1.931.931 | 02.08.2023 | (939) |
| GBP | 1.284.040 | SEK | 17.564.831 | 02.08.2023 | 4.024 |
| GBP | 97.568.789 | USD | 123.139.422 | 02.08.2023 | 837.347 |
| JPY | 4.829.400 | CHF | 29.999 | 02.08.2023 | (62) |
| JPY | 15.816.900 | EUR | 100.746 | 02.08.2023 | (125) |
| JPY | 8.497.800 | GBP | 46.767 | 02.08.2023 | (368) |
| NZD | 10.300 | CHF | 5.596 | 02.08.2023 | 32 |

7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|---|
| NZD | 33.800 | EUR | 18.830 | 02.08.2023 | 120 |
| NZD | 18.200 | GBP | 8.760 | 02.08.2023 | 8 |
| SEK | 90.000 | CHF | 7.426 | 02.08.2023 | 16 |
| SEK | 294.700 | EUR | 24.934 | 02.08.2023 | 70 |
| SEK | 158.300 | GBP | 11.572 | 02.08.2023 | (36) |
| USD | 584.564 | AUD | 880.833 | 02.08.2023 | (2.024) |
| USD | 955.859 | CAD | 1.265.899 | 02.08.2023 | (1.120) |
| USD | 666.200 | CHF | 595.801 | 02.08.2023 | (1.609) |
| USD | 79.868 | DKK | 545.273 | 02.08.2023 | (148) |
| USD | 13.425.549 | EUR | 12.311.694 | 02.08.2023 | (22.800) |
| USD | 13.155.235 | GBP | 10.423.353 | 02.08.2023 | (89.317) |
| USD | 1.476.228 | JPY | 212.535.892 | 02.08.2023 | (822) |
| USD | 278.705 | NZD | 458.800 | 02.08.2023 | (2.107) |
| USD | 383.402 | SEK | 4.155.622 | 02.08.2023 | (1.657) |
| Nicht realisierter Netto-Wertanstieg | | | | | 8.724.861 |

Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank AG, HSBC France, J.P. Morgan SE, Morgan Stanley Europe SE, Royal Bank Of Canada (UK), State Street Bank International GmbH, Toronto Dominion Bank und UBS AG sind die Kontrahenten dieser offenen Devisentermingeschäfte.

Zum 30. Juni 2023 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 | 159.068.052 | USD | 171.004.655 | 05.07.2023 | 2.538.643 |
| USD | 172.534.590 | EUR | 158.493.436 | 05.07.2023 | (381.802) |
| EUR | 153.395.474 | USD | 167.257.117 | 02.08.2023 | 326.556 |
| Nicht realisierter Netto-Wertanstieg | | | | | 2.483.397 |

Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank AG, HSBC France, J.P. Morgan SE, Morgan Stanley Europe SE, Royal Bank Of Canada (UK), State Street Bank International GmbH, Toronto Dominion Bank und UBS AG sind die Kontrahenten dieser offenen Devisentermingeschäfte.

Zum 30. Juni 2023 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 | 5.495.732 | CHF | 3.268.755 | 05.07.2023 | 3.948 |
| AUD | 19.491.407 | EUR | 11.880.833 | 05.07.2023 | 11.192 |
| AUD | 9.830.489 | GBP | 5.167.131 | 05.07.2023 | (23.304) |
| AUD | 5.274.518 | USD | 3.496.176 | 05.07.2023 | 13.508 |
| CAD | 6.439.766 | CHF | 4.359.287 | 05.07.2023 | (5.717) |
| CAD | 22.880.566 | EUR | 15.857.291 | 05.07.2023 | (8.360) |
| CAD | 11.531.162 | GBP | 6.897.019 | 05.07.2023 | (49.399) |
| CAD | 6.190.638 | USD | 4.667.859 | 05.07.2023 | 9.623 |
| CHF | 3.240.152 | AUD | 5.495.732 | 05.07.2023 | (33.254) |
| CHF | 4.276.880 | CAD | 6.439.766 | 05.07.2023 | (78.714) |
| CHF | 660.110 | DKK | 5.071.140 | 05.07.2023 | (4.737) |
| CHF | 69.602.604 | EUR | 71.806.726 | 05.07.2023 | (493.572) |
| CHF | 10.081.161 | GBP | 8.995.609 | 05.07.2023 | (153.300) |
| CHF | 608.251 | ILS | 2.496.168 | 05.07.2023 | 6.672 |
| CHF | 32.150.451 | JPY | 4.978.494.726 | 05.07.2023 | 1.365.548 |

7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------|---|
| CHF | 354.399 | NOK | 4.373.500 | 05.07.2023 | (11.057) |
| CHF | 482.743 | NZD | 885.011 | 05.07.2023 | (2.343) |
| CHF | 397.649 | SEK | 4.786.121 | 05.07.2023 | 1.277 |
| CHF | 952.748 | SGD | 1.427.742 | 05.07.2023 | 9.197 |
| CHF | 104.014.447 | USD | 115.555.722 | 05.07.2023 | 653.482 |
| DKK | 5.071.140 | CHF | 665.087 | 05.07.2023 | (362) |
| DKK | 17.772.754 | EUR | 2.386.594 | 05.07.2023 | 345 |
| DKK | 8.776.616 | GBP | 1.017.046 | 05.07.2023 | (6.394) |
| DKK | 4.783.735 | USD | 699.189 | 05.07.2023 | 1.601 |
| EUR | 11.835.540 | AUD | 19.491.407 | 05.07.2023 | (56.486) |
| EUR | 15.660.503 | CAD | 22.880.566 | 05.07.2023 | (188.430) |
| EUR | 71.806.726 | CHF | 70.134.445 | 05.07.2023 | (51.338) |
| EUR | 2.386.868 | DKK | 17.772.754 | 05.07.2023 | (68) |
| EUR | 163.855.409 | GBP | 141.476.679 | 05.07.2023 | (1.001.563) |
| EUR | 2.211.204 | ILS | 8.797.815 | 05.07.2023 | 38.236 |
| EUR | 116.500.420 | JPY | 17.423.269.131 | 05.07.2023 | 5.997.085 |
| EUR | 1.260.995 | NOK | 15.127.500 | 05.07.2023 | (33.210) |
| EUR | 1.805.378 | NZD | 3.209.751 | 05.07.2023 | 3.044 |
| EUR | 1.422.202 | SEK | 16.583.875 | 05.07.2023 | 14.912 |
| EUR | 3.317.944 | SGD | 4.815.371 | 05.07.2023 | 56.644 |
| EUR | 442.568.073 | USD | 476.699.535 | 05.07.2023 | 5.630.046 |
| GBP | 5.166.787 | AUD | 9.830.489 | 05.07.2023 | 22.902 |
| GBP | 6.831.934 | CAD | 11.531.162 | 05.07.2023 | (26.442) |
| GBP | 8.995.609 | CHF | 10.179.996 | 05.07.2023 | 52.036 |
| GBP | 1.019.878 | DKK | 8.776.616 | 05.07.2023 | 9.695 |
| GBP | 141.775.087 | EUR | 163.964.600 | 05.07.2023 | 1.240.093 |
| GBP | 994.525 | ILS | 4.574.315 | 05.07.2023 | 29.072 |
| GBP | 51.438.576 | JPY | 8.897.995.596 | 05.07.2023 | 3.505.641 |
| GBP | 555.693 | NOK | 7.700.300 | 05.07.2023 | (11.257) |
| GBP | 784.657 | NZD | 1.612.159 | 05.07.2023 | 9.071 |
| GBP | 628.705 | SEK | 8.473.876 | 05.07.2023 | 13.521 |
| GBP | 1.520.440 | SGD | 2.551.285 | 05.07.2023 | 43.803 |
| GBP | 174.671.793 | USD | 217.258.230 | 05.07.2023 | 4.401.153 |
| ILS | 2.496.168 | CHF | 606.214 | 05.07.2023 | (4.585) |
| ILS | 8.797.815 | EUR | 2.189.736 | 05.07.2023 | (16.766) |
| ILS | 4.574.315 | GBP | 981.787 | 05.07.2023 | (14.229) |
| ILS | 2.530.409 | USD | 684.978 | 05.07.2023 | (2.860) |
| JPY | 4.978.494.726 | CHF | 30.883.911 | 05.07.2023 | (67.881) |
| JPY | 17.423.269.131 | EUR | 110.938.550 | 05.07.2023 | (435.219) |
| JPY | 8.897.995.596 | GBP | 48.783.796 | 05.07.2023 | (412.133) |
| JPY | 4.769.568.968 | USD | 33.031.186 | 05.07.2023 | (26.092) |
| NOK | 4.373.500 | CHF | 364.089 | 05.07.2023 | 1.130 |
| NOK | 15.127.500 | EUR | 1.289.556 | 05.07.2023 | 4.645 |
| NOK | 7.700.300 | GBP | 566.437 | 05.07.2023 | (1.261) |
| NOK | 3.876.595 | USD | 359.468 | 05.07.2023 | 2.170 |
| NZD | 885.011 | CHF | 482.258 | 05.07.2023 | 2.841 |
| NZD | 3.209.751 | EUR | 1.793.336 | 05.07.2023 | 9.004 |
| NZD | 1.612.159 | GBP | 776.571 | 05.07.2023 | 353 |
| NZD | 848.322 | USD | 515.298 | 05.07.2023 | 4.032 |
| SEK | 4.786.121 | CHF | 395.559 | 05.07.2023 | 863 |
| SEK | 16.583.875 | EUR | 1.404.726 | 05.07.2023 | 2.564 |

7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------|---|
| SEK | 8.473.876 | GBP | 618.884 | 05.07.2023 | (2.077) |
| SEK | 4.690.445 | USD | 432.246 | 05.07.2023 | 1.832 |
| SGD | 1.427.742 | CHF | 945.042 | 05.07.2023 | (1.303) |
| SGD | 4.815.371 | EUR | 3.266.243 | 05.07.2023 | (4.944) |
| SGD | 2.551.285 | GBP | 1.492.241 | 05.07.2023 | (10.942) |
| SGD | 1.338.866 | USD | 988.201 | 05.07.2023 | 995 |
| USD | 3.442.461 | AUD | 5.274.518 | 05.07.2023 | (62.744) |
| USD | 4.554.987 | CAD | 6.190.638 | 05.07.2023 | (113.081) |
| USD | 115.555.722 | CHF | 103.638.873 | 05.07.2023 | (268.677) |
| USD | 690.721 | DKK | 4.783.735 | 05.07.2023 | (9.362) |
| USD | 475.778.703 | EUR | 437.962.251 | 05.07.2023 | (1.868.248) |
| USD | 217.096.938 | GBP | 172.172.237 | 05.07.2023 | (1.636.362) |
| USD | 683.506 | ILS | 2.530.409 | 05.07.2023 | 1.510 |
| USD | 34.283.081 | JPY | 4.769.568.968 | 05.07.2023 | 1.173.565 |
| USD | 347.339 | NOK | 3.876.595 | 05.07.2023 | (13.288) |
| USD | 512.964 | NZD | 848.322 | 05.07.2023 | (6.172) |
| USD | 432.438 | SEK | 4.690.445 | 05.07.2023 | (1.656) |
| USD | 991.757 | SGD | 1.338.866 | 05.07.2023 | 2.263 |
| AUD | 40.300 | CHF | 23.920 | 02.08.2023 | 27 |
| AUD | 19.000 | GBP | 9.991 | 02.08.2023 | (42) |
| CAD | 46.700 | CHF | 31.538 | 02.08.2023 | (47) |
| CAD | 22.000 | GBP | 13.163 | 02.08.2023 | (94) |
| CHF | 3.308.903 | AUD | 5.575.132 | 02.08.2023 | (3.922) |
| CHF | 4.368.974 | CAD | 6.469.276 | 02.08.2023 | 6.414 |
| CHF | 674.054 | DKK | 5.145.640 | 02.08.2023 | 420 |
| CHF | 71.052.715 | EUR | 72.853.526 | 02.08.2023 | 60.248 |
| CHF | 10.135.289 | GBP | 8.979.573 | 02.08.2023 | (49.740) |
| CHF | 614.014 | ILS | 2.533.668 | 02.08.2023 | 4.731 |
| CHF | 31.401.976 | JPY | 5.055.321.126 | 02.08.2023 | 64.582 |
| CHF | 368.220 | NOK | 4.431.500 | 02.08.2023 | (1.122) |
| CHF | 487.259 | NZD | 896.911 | 02.08.2023 | (2.813) |
| CHF | 401.168 | SEK | 4.861.921 | 02.08.2023 | (852) |
| CHF | 957.210 | SGD | 1.448.942 | 02.08.2023 | 1.358 |
| CHF | 104.878.446 | USD | 117.271.722 | 02.08.2023 | 282.416 |
| DKK | 37.700 | CHF | 4.939 | 02.08.2023 | (3) |
| DKK | 17.800 | GBP | 2.066 | 02.08.2023 | (13) |
| EUR | 10.815.571 | AUD | 17.771.476 | 02.08.2023 | (20.769) |
| EUR | 14.426.234 | CAD | 20.833.846 | 02.08.2023 | 8.387 |
| EUR | 530.500 | CHF | 517.391 | 02.08.2023 | (442) |
| EUR | 2.243.675 | DKK | 16.703.754 | 02.08.2023 | (384) |
| EUR | 33.716.498 | GBP | 29.129.932 | 02.08.2023 | (185.152) |
| EUR | 2.054.995 | ILS | 8.269.215 | 02.08.2023 | 13.973 |
| EUR | 103.597.815 | JPY | 16.267.115.940 | 02.08.2023 | 113.045 |
| EUR | 1.211.746 | NOK | 14.222.300 | 02.08.2023 | (4.563) |
| EUR | 1.493.270 | NZD | 2.680.599 | 02.08.2023 | (9.553) |
| EUR | 1.318.503 | SEK | 15.584.075 | 02.08.2023 | (3.785) |
| EUR | 3.065.657 | SGD | 4.525.571 | 02.08.2023 | 1.874 |
| EUR | 346.201.503 | USD | 377.486.045 | 02.08.2023 | 674.789 |
| GBP | 5.089.789 | AUD | 9.679.689 | 02.08.2023 | 21.247 |
| GBP | 6.714.205 | CAD | 11.221.900 | 02.08.2023 | 48.047 |
| GBP | 65.400 | CHF | 73.820 | 02.08.2023 | 359 |

Xtrackers II

Anhang zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|---|
| GBP | 1.002.996 | DKK | 8.642.116 | 02.08.2023 | 6.273 |
| GBP | 109.156.908 | EUR | 126.344.132 | 02.08.2023 | 693.555 |
| GBP | 967.100 | ILS | 4.504.315 | 02.08.2023 | 13.756 |
| GBP | 48.218.538 | JPY | 8.761.623.196 | 02.08.2023 | 379.241 |
| GBP | 558.197 | NOK | 7.582.400 | 02.08.2023 | 1.178 |
| GBP | 695.012 | NZD | 1.444.024 | 02.08.2023 | (702) |
| GBP | 609.962 | SEK | 8.343.876 | 02.08.2023 | 1.912 |
| GBP | 1.470.481 | SGD | 2.512.285 | 02.08.2023 | 10.558 |
| GBP | 161.104.465 | USD | 203.326.401 | 02.08.2023 | 1.382.617 |
| ILS | 18.900 | CHF | 4.580 | 02.08.2023 | (36) |
| ILS | 8.900 | GBP | 1.911 | 02.08.2023 | (27) |
| JPY | 38.649.200 | CHF | 240.080 | 02.08.2023 | (499) |
| JPY | 18.226.100 | GBP | 100.305 | 02.08.2023 | (789) |
| NOK | 29.700 | CHF | 2.468 | 02.08.2023 | 7 |
| NOK | 14.000 | GBP | 1.031 | 02.08.2023 | (2) |
| NZD | 6.100 | CHF | 3.314 | 02.08.2023 | 19 |
| NZD | 2.900 | GBP | 1.396 | 02.08.2023 | 1 |
| SEK | 38.000 | CHF | 3.135 | 02.08.2023 | 7 |
| SEK | 17.900 | GBP | 1.309 | 02.08.2023 | (4) |
| SGD | 10.800 | CHF | 7.135 | 02.08.2023 | (11) |
| SGD | 5.100 | GBP | 2.985 | 02.08.2023 | (21) |
| USD | 3.402.078 | AUD | 5.126.318 | 02.08.2023 | (11.780) |
| USD | 4.481.331 | CAD | 5.934.887 | 02.08.2023 | (5.251) |
| USD | 867.500 | CHF | 775.829 | 02.08.2023 | (2.095) |
| USD | 680.671 | DKK | 4.647.035 | 02.08.2023 | (1.262) |
| USD | 72.861.184 | EUR | 66.822.600 | 02.08.2023 | (130.106) |
| USD | 10.804.714 | GBP | 8.560.949 | 02.08.2023 | (73.353) |
| USD | 666.960 | ILS | 2.461.209 | 02.08.2023 | 3.013 |
| USD | 32.192.730 | JPY | 4.634.970.768 | 02.08.2023 | (18.620) |
| USD | 349.805 | NOK | 3.764.995 | 02.08.2023 | (1.798) |
| USD | 500.929 | NZD | 824.622 | 02.08.2023 | (3.788) |
| USD | 420.124 | SEK | 4.553.645 | 02.08.2023 | (1.815) |
| USD | 961.040 | SGD | 1.300.966 | 02.08.2023 | (1.070) |
| Nicht realisierter Netto-Wertanstieg | | | | | 20.389.654 |

Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank AG, HSBC France, J.P. Morgan SE, Morgan Stanley Europe SE, Royal Bank Of Canada (UK), State Street Bank International GmbH, Toronto Dominion Bank und UBS AG sind die Kontrahenten dieser offenen Devisentermingeschäfte.

Zum 30. Juni 2023 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 | 1.605.266.038 | USD | 1.725.810.425 | 05.07.2023 | 25.535.366 |
| GBP | 98.471 | USD | 122.294 | 05.07.2023 | 2.897 |
| USD | 1.747.699.759 | EUR | 1.605.266.039 | 05.07.2023 | (3.646.031) |
| EUR | 1.583.121.649 | USD | 1.726.180.436 | 02.08.2023 | 3.370.862 |
| GBP | 98.471 | USD | 124.280 | 02.08.2023 | 936 |
| USD | 839 | GBP | 660 | 02.08.2023 | 0 |
| Nicht realisierter Netto-Wertanstieg | | | | | 25.264.030 |

Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank AG, HSBC France, J.P. Morgan SE, Morgan Stanley Europe SE, Royal Bank Of Canada (UK), State Street Bank International GmbH, Toronto Dominion Bank und UBS AG sind die Kontrahenten dieser offenen Devisentermingeschäfte.

7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023 hatte der Teilfonds Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF die folgenden Devisentermingeschäfte:

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|---|
| EUR | 9.361 | GBP | 8.042 | 05.07.2023 | (11) |
| EUR | 13.452 | USD | 14.535 | 05.07.2023 | 130 |
| GBP | 226.495 | EUR | 261.705 | 05.07.2023 | 2.222 |
| USD | 711.815 | EUR | 662.108 | 05.07.2023 | (9.666) |
| EUR | 524 | GBP | 450 | 02.08.2023 | 0 |
| GBP | 218.453 | EUR | 252.832 | 02.08.2023 | 1.405 |
| USD | 697.280 | EUR | 639.430 | 02.08.2023 | (1.184) |
| Nicht realisierter Netto-Wertverlust | | | | | (7.104) |

Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank AG, HSBC France, J.P. Morgan SE, Morgan Stanley Europe SE, Royal Bank Of Canada (UK), State Street Bank International GmbH, Toronto Dominion Bank und UBS AG sind die Kontrahenten dieser offenen Devisentermingeschäfte.

Zum 30. Juni 2023 hatte der Teilfonds Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF die folgenden Devisentermingeschäfte:

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------|---|
| AUD | 2.041.767 | CHF | 1.214.354 | 05.07.2023 | 1.655 |
| AUD | 8.570.387 | EUR | 5.220.766 | 05.07.2023 | 8.911 |
| AUD | 121.399 | GBP | 63.800 | 05.07.2023 | (301) |
| AUD | 408.615 | USD | 270.970 | 05.07.2023 | 1.024 |
| CAD | 3.532.174 | CHF | 2.390.973 | 05.07.2023 | (3.206) |
| CAD | 14.695.915 | EUR | 10.184.833 | 05.07.2023 | (5.731) |
| CAD | 207.803 | GBP | 124.303 | 05.07.2023 | (993) |
| CAD | 709.725 | USD | 535.697 | 05.07.2023 | 653 |
| CHF | 1.199.665 | AUD | 2.041.767 | 05.07.2023 | (18.074) |
| CHF | 2.339.644 | CAD | 3.532.174 | 05.07.2023 | (54.167) |
| CHF | 74.775 | CLP | 67.180.977 | 05.07.2023 | (153) |
| CHF | 206.179 | DKK | 1.586.080 | 05.07.2023 | (1.930) |
| CHF | 20.077.441 | EUR | 20.727.222 | 05.07.2023 | (170.579) |
| CHF | 3.284.606 | GBP | 2.936.390 | 05.07.2023 | (61.450) |
| CHF | 15.825 | HKD | 137.577 | 05.07.2023 | 134 |
| CHF | 79.074 | HUF | 30.588.662 | 05.07.2023 | (1.049) |
| CHF | 118.438 | ILS | 486.984 | 05.07.2023 | 1.166 |
| CHF | 10.056.211 | JPY | 1.552.848.626 | 05.07.2023 | 496.100 |
| CHF | 946.766 | KRW | 1.385.373.335 | 05.07.2023 | 6.919 |
| CHF | 399.460 | MYR | 2.036.846 | 05.07.2023 | 10.125 |
| CHF | 69.469 | NOK | 861.320 | 05.07.2023 | (2.740) |
| CHF | 145.661 | NZD | 267.565 | 05.07.2023 | (1.094) |
| CHF | 57.371 | PEN | 235.165 | 05.07.2023 | (736) |
| CHF | 185.377 | PLN | 872.420 | 05.07.2023 | (7.487) |
| CHF | 84.303 | RON | 433.861 | 05.07.2023 | (1.204) |
| CHF | 382.972 | SEK | 4.613.641 | 05.07.2023 | 956 |
| CHF | 212.543 | SGD | 318.655 | 05.07.2023 | 2.129 |
| CHF | 38.861.383 | USD | 43.150.409 | 05.07.2023 | 287.117 |
| CLP | 67.180.977 | CHF | 75.253 | 05.07.2023 | (381) |
| CLP | 220.015.911 | EUR | 252.139 | 05.07.2023 | (847) |
| CLP | 3.727.422 | GBP | 3.688 | 05.07.2023 | (43) |
| CLP | 12.014.229 | USD | 14.976 | 05.07.2023 | 2 |

7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------|--|
| COP | 95.994.494 | USD | 23.121 | 05.07.2023 | (133) |
| DKK | 1.586.080 | CHF | 208.015 | 05.07.2023 | (122) |
| DKK | 6.694.808 | EUR | 899.004 | 05.07.2023 | 141 |
| DKK | 94.825 | GBP | 10.989 | 05.07.2023 | (77) |
| DKK | 321.405 | USD | 46.999 | 05.07.2023 | 94 |
| EUR | 5.207.665 | AUD | 8.570.387 | 05.07.2023 | (23.203) |
| EUR | 10.060.579 | CAD | 14.695.915 | 05.07.2023 | (129.830) |
| EUR | 20.742.185 | CHF | 20.244.102 | 05.07.2023 | 614 |
| EUR | 253.044 | CLP | 220.015.911 | 05.07.2023 | 1.834 |
| EUR | 899.094 | DKK | 6.694.808 | 05.07.2023 | (41) |
| EUR | 14.917.668 | GBP | 12.905.159 | 05.07.2023 | (131.120) |
| EUR | 66.592 | HKD | 560.567 | 05.07.2023 | 1.123 |
| EUR | 332.380 | HUF | 124.476.507 | 05.07.2023 | (1.338) |
| EUR | 516.304 | ILS | 2.053.128 | 05.07.2023 | 10.037 |
| EUR | 42.782.085 | JPY | 6.399.797.596 | 05.07.2023 | 2.392.286 |
| EUR | 3.995.960 | KRW | 5.650.208.459 | 05.07.2023 | 71.538 |
| EUR | 1.692.513 | MYR | 8.352.172 | 05.07.2023 | 57.073 |
| EUR | 360.824 | NOK | 4.324.885 | 05.07.2023 | (10.018) |
| EUR | 635.701 | NZD | 1.129.901 | 05.07.2023 | 1.355 |
| EUR | 198.699 | PEN | 787.790 | 05.07.2023 | (519) |
| EUR | 809.787 | PLN | 3.686.456 | 05.07.2023 | (23.769) |
| EUR | 350.814 | RON | 1.747.255 | 05.07.2023 | (1.615) |
| EUR | 1.646.902 | SEK | 19.200.736 | 05.07.2023 | 19.148 |
| EUR | 914.210 | SGD | 1.326.853 | 05.07.2023 | 16.994 |
| EUR | 169.023.086 | USD | 181.801.833 | 05.07.2023 | 2.602.411 |
| GBP | 63.784 | AUD | 121.399 | 05.07.2023 | 281 |
| GBP | 123.081 | CAD | 207.803 | 05.07.2023 | (560) |
| GBP | 2.936.638 | CHF | 3.323.060 | 05.07.2023 | 18.782 |
| GBP | 3.704 | CLP | 3.727.422 | 05.07.2023 | 62 |
| GBP | 11.023 | DKK | 94.825 | 05.07.2023 | 119 |
| GBP | 12.907.935 | EUR | 14.956.192 | 05.07.2023 | 92.621 |
| GBP | 833 | HKD | 8.095 | 05.07.2023 | 26 |
| GBP | 4.148 | HUF | 1.794.500 | 05.07.2023 | 26 |
| GBP | 6.327 | ILS | 29.088 | 05.07.2023 | 205 |
| GBP | 531.562 | JPY | 91.802.360 | 05.07.2023 | 40.555 |
| GBP | 50.452 | KRW | 82.632.151 | 05.07.2023 | 1.428 |
| GBP | 21.105 | MYR | 120.625 | 05.07.2023 | 986 |
| GBP | 3.655 | NOK | 50.674 | 05.07.2023 | (84) |
| GBP | 7.786 | NZD | 15.994 | 05.07.2023 | 100 |
| GBP | 3.199 | PEN | 14.645 | 05.07.2023 | 27 |
| GBP | 10.226 | PLN | 53.823 | 05.07.2023 | (246) |
| GBP | 4.396 | RON | 25.300 | 05.07.2023 | 23 |
| GBP | 20.633 | SEK | 277.968 | 05.07.2023 | 496 |
| GBP | 11.172 | SGD | 18.733 | 05.07.2023 | 362 |
| GBP | 2.649.315 | USD | 3.301.860 | 05.07.2023 | 66.349 |
| HKD | 137.577 | CHF | 15.710 | 05.07.2023 | (5) |
| HKD | 560.567 | EUR | 65.685 | 05.07.2023 | (133) |
| HKD | 8.095 | GBP | 819 | 05.07.2023 | (8) |
| HKD | 28.053 | USD | 3.579 | 05.07.2023 | 0 |
| HUF | 30.588.662 | CHF | 80.275 | 05.07.2023 | (292) |
| HUF | 124.476.507 | EUR | 334.447 | 05.07.2023 | (918) |

7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------|--|
| HUF | 1.794.500 | GBP | 4.161 | 05.07.2023 | (43) |
| HUF | 6.087.266 | USD | 17.811 | 05.07.2023 | (7) |
| ILS | 486.984 | CHF | 118.264 | 05.07.2023 | (971) |
| ILS | 2.053.128 | EUR | 510.735 | 05.07.2023 | (3.965) |
| ILS | 29.088 | GBP | 6.242 | 05.07.2023 | (97) |
| ILS | 98.958 | USD | 26.796 | 05.07.2023 | (129) |
| JPY | 1.552.848.626 | CHF | 9.632.688 | 05.07.2023 | (22.705) |
| JPY | 6.399.797.596 | EUR | 40.678.277 | 05.07.2023 | (97.031) |
| JPY | 91.802.360 | GBP | 503.208 | 05.07.2023 | (4.507) |
| JPY | 314.470.407 | USD | 2.175.048 | 05.07.2023 | 691 |
| KRW | 1.385.373.335 | CHF | 943.741 | 05.07.2023 | (3.538) |
| KRW | 5.650.208.459 | EUR | 3.940.256 | 05.07.2023 | (10.765) |
| KRW | 82.632.151 | GBP | 49.695 | 05.07.2023 | (465) |
| KRW | 283.057.684 | USD | 214.603 | 05.07.2023 | 217 |
| MYR | 2.036.846 | CHF | 392.266 | 05.07.2023 | (2.084) |
| MYR | 8.352.172 | EUR | 1.644.128 | 05.07.2023 | (4.285) |
| MYR | 120.625 | GBP | 20.497 | 05.07.2023 | (213) |
| MYR | 382.706 | USD | 82.012 | 05.07.2023 | (18) |
| NOK | 861.320 | CHF | 71.703 | 05.07.2023 | 244 |
| NOK | 4.324.885 | EUR | 368.769 | 05.07.2023 | 1.350 |
| NOK | 50.674 | GBP | 3.728 | 05.07.2023 | (9) |
| NOK | 172.253 | USD | 15.988 | 05.07.2023 | 90 |
| NZD | 267.565 | CHF | 145.796 | 05.07.2023 | 942 |
| NZD | 1.129.901 | EUR | 630.630 | 05.07.2023 | 4.179 |
| NZD | 15.994 | GBP | 7.701 | 05.07.2023 | 8 |
| NZD | 54.113 | USD | 32.877 | 05.07.2023 | 276 |
| PEN | 235.165 | CHF | 58.081 | 05.07.2023 | (57) |
| PEN | 787.790 | EUR | 200.531 | 05.07.2023 | (1.479) |
| PEN | 14.645 | GBP | 3.209 | 05.07.2023 | (41) |
| PEN | 39.089 | USD | 10.798 | 05.07.2023 | (14) |
| PLN | 872.420 | CHF | 191.725 | 05.07.2023 | 392 |
| PLN | 3.686.456 | EUR | 829.493 | 05.07.2023 | 2.269 |
| PLN | 53.823 | GBP | 10.452 | 05.07.2023 | (42) |
| PLN | 186.631 | USD | 45.731 | 05.07.2023 | 203 |
| RON | 433.861 | CHF | 85.334 | 05.07.2023 | 51 |
| RON | 1.747.255 | EUR | 351.886 | 05.07.2023 | 445 |
| RON | 25.300 | GBP | 4.397 | 05.07.2023 | (25) |
| RON | 91.741 | USD | 20.120 | 05.07.2023 | 63 |
| SEK | 4.613.641 | CHF | 381.295 | 05.07.2023 | 920 |
| SEK | 19.200.736 | EUR | 1.625.212 | 05.07.2023 | 4.516 |
| SEK | 277.968 | GBP | 20.300 | 05.07.2023 | (72) |
| SEK | 952.148 | USD | 87.738 | 05.07.2023 | 413 |
| SGD | 318.655 | CHF | 210.919 | 05.07.2023 | (314) |
| SGD | 1.326.853 | EUR | 899.424 | 05.07.2023 | (860) |
| SGD | 18.733 | GBP | 10.957 | 05.07.2023 | (87) |
| SGD | 62.347 | USD | 46.012 | 05.07.2023 | 56 |
| USD | 267.164 | AUD | 408.615 | 05.07.2023 | (4.831) |
| USD | 522.718 | CAD | 709.725 | 05.07.2023 | (13.632) |
| USD | 43.150.010 | CHF | 38.700.738 | 05.07.2023 | (107.956) |
| USD | 14.866 | CLP | 12.014.229 | 05.07.2023 | (111) |
| USD | 21.541 | COP | 95.994.494 | 05.07.2023 | (1.447) |

7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------|---|
| USD | 46.404 | DKK | 321.405 | 05.07.2023 | (690) |
| USD | 181.747.590 | EUR | 166.993.379 | 05.07.2023 | (442.244) |
| USD | 3.290.692 | GBP | 2.616.913 | 05.07.2023 | (36.322) |
| USD | 3.583 | HKD | 28.053 | 05.07.2023 | 4 |
| USD | 17.486 | HUF | 6.087.266 | 05.07.2023 | (319) |
| USD | 26.779 | ILS | 98.958 | 05.07.2023 | 112 |
| USD | 2.261.224 | JPY | 314.470.407 | 05.07.2023 | 85.485 |
| USD | 215.179 | KRW | 283.057.684 | 05.07.2023 | 359 |
| USD | 83.430 | MYR | 382.706 | 05.07.2023 | 1.436 |
| USD | 15.465 | NOK | 172.253 | 05.07.2023 | (613) |
| USD | 32.741 | NZD | 54.113 | 05.07.2023 | (411) |
| USD | 10.605 | PEN | 39.089 | 05.07.2023 | (179) |
| USD | 44.109 | PLN | 186.631 | 05.07.2023 | (1.826) |
| USD | 19.802 | RON | 91.741 | 05.07.2023 | (381) |
| USD | 87.782 | SEK | 952.148 | 05.07.2023 | (369) |
| USD | 46.198 | SGD | 62.347 | 05.07.2023 | 129 |
| CHF | 107.267 | COP | 530.437.812 | 06.07.2023 | (7.077) |
| COP | 530.437.812 | CHF | 114.522 | 06.07.2023 | (1.032) |
| COP | 1.894.510.233 | EUR | 418.497 | 06.07.2023 | (3.052) |
| COP | 31.932.896 | GBP | 6.081 | 06.07.2023 | (87) |
| EUR | 395.604 | COP | 1.894.510.233 | 06.07.2023 | (21.924) |
| GBP | 5.782 | COP | 31.932.896 | 06.07.2023 | (294) |
| CHF | 146.506 | CZK | 3.602.290 | 07.07.2023 | (1.587) |
| CZK | 3.602.290 | CHF | 148.374 | 07.07.2023 | (500) |
| CZK | 16.158.388 | EUR | 681.484 | 07.07.2023 | (1.714) |
| CZK | 232.900 | GBP | 8.478 | 07.07.2023 | (86) |
| CZK | 734.788 | USD | 33.753 | 07.07.2023 | (11) |
| EUR | 679.027 | CZK | 16.158.388 | 07.07.2023 | (965) |
| GBP | 8.472 | CZK | 232.900 | 07.07.2023 | 78 |
| USD | 33.204 | CZK | 734.788 | 07.07.2023 | (538) |
| AUD | 494.300 | EUR | 300.834 | 02.08.2023 | 622 |
| CAD | 863.200 | EUR | 597.733 | 02.08.2023 | (397) |
| CHF | 1.218.636 | AUD | 2.053.267 | 02.08.2023 | (1.573) |
| CHF | 2.369.612 | CAD | 3.508.758 | 02.08.2023 | 3.282 |
| CHF | 74.724 | CLP | 67.180.977 | 02.08.2023 | 376 |
| CHF | 113.248 | COP | 530.437.812 | 02.08.2023 | 1.001 |
| CHF | 148.716 | CZK | 3.624.790 | 02.08.2023 | 522 |
| CHF | 209.027 | DKK | 1.595.680 | 02.08.2023 | 142 |
| CHF | 18.780.195 | EUR | 19.256.465 | 02.08.2023 | 17.032 |
| CHF | 3.309.941 | GBP | 2.932.512 | 02.08.2023 | (17.693) |
| CHF | 15.788 | HKD | 138.277 | 02.08.2023 | 47 |
| CHF | 79.898 | HUF | 30.767.862 | 02.08.2023 | 337 |
| CHF | 118.670 | ILS | 489.684 | 02.08.2023 | 996 |
| CHF | 9.701.159 | JPY | 1.561.763.426 | 02.08.2023 | 21.733 |
| CHF | 942.193 | KRW | 1.385.373.335 | 02.08.2023 | 3.553 |
| CHF | 391.150 | MYR | 2.036.846 | 02.08.2023 | 1.272 |
| CHF | 71.975 | NOK | 866.220 | 02.08.2023 | (239) |
| CHF | 146.173 | NZD | 269.065 | 02.08.2023 | (919) |
| CHF | 57.775 | PEN | 235.165 | 02.08.2023 | 88 |
| CHF | 192.060 | PLN | 877.720 | 02.08.2023 | (334) |
| CHF | 85.564 | RON | 436.661 | 02.08.2023 | (30) |

7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------|---|
| CHF | 382.885 | SEK | 4.640.341 | 02.08.2023 | (885) |
| CHF | 211.701 | SGD | 320.455 | 02.08.2023 | 327 |
| CHF | 38.728.725 | USD | 43.305.221 | 02.08.2023 | 107.097 |
| CZK | 970.400 | EUR | 40.827 | 02.08.2023 | (109) |
| DKK | 413.400 | EUR | 55.530 | 02.08.2023 | 9 |
| EUR | 4.997.587 | AUD | 8.211.728 | 02.08.2023 | (10.473) |
| EUR | 9.782.769 | CAD | 14.127.923 | 02.08.2023 | 6.206 |
| EUR | 1.668.251 | CHF | 1.627.027 | 02.08.2023 | (1.518) |
| EUR | 250.731 | CLP | 220.015.911 | 02.08.2023 | 797 |
| EUR | 414.405 | COP | 1.894.510.233 | 02.08.2023 | 2.939 |
| EUR | 672.190 | CZK | 15.976.988 | 02.08.2023 | 1.790 |
| EUR | 889.210 | DKK | 6.620.008 | 02.08.2023 | (166) |
| EUR | 13.657.927 | GBP | 11.799.987 | 02.08.2023 | (81.817) |
| EUR | 64.882 | HKD | 554.167 | 02.08.2023 | 135 |
| EUR | 327.776 | HUF | 123.088.307 | 02.08.2023 | 1.095 |
| EUR | 504.442 | ILS | 2.029.828 | 02.08.2023 | 3.748 |
| EUR | 40.048.623 | JPY | 6.288.818.379 | 02.08.2023 | 45.516 |
| EUR | 3.939.514 | KRW | 5.650.208.459 | 02.08.2023 | 10.319 |
| EUR | 1.641.511 | MYR | 8.352.172 | 02.08.2023 | 397 |
| EUR | 364.197 | NOK | 4.274.585 | 02.08.2023 | (1.497) |
| EUR | 622.243 | NZD | 1.117.001 | 02.08.2023 | (4.343) |
| EUR | 199.701 | PEN | 787.790 | 02.08.2023 | 1.484 |
| EUR | 817.951 | PLN | 3.645.256 | 02.08.2023 | (2.029) |
| EUR | 347.259 | RON | 1.728.155 | 02.08.2023 | (388) |
| EUR | 1.606.252 | SEK | 18.985.136 | 02.08.2023 | (5.030) |
| EUR | 888.659 | SGD | 1.311.853 | 02.08.2023 | 592 |
| EUR | 159.915.101 | USD | 174.365.867 | 02.08.2023 | 340.040 |
| GBP | 63.834 | AUD | 121.399 | 02.08.2023 | 291 |
| GBP | 123.394 | CAD | 206.236 | 02.08.2023 | 988 |
| GBP | 20.632 | CHF | 23.288 | 02.08.2023 | 124 |
| GBP | 3.672 | CLP | 3.727.422 | 02.08.2023 | 42 |
| GBP | 6.029 | COP | 31.932.896 | 02.08.2023 | 85 |
| GBP | 8.466 | CZK | 232.900 | 02.08.2023 | 85 |
| GBP | 11.005 | DKK | 94.825 | 02.08.2023 | 75 |
| GBP | 1.693.896 | EUR | 1.960.482 | 02.08.2023 | 11.887 |
| GBP | 819 | HKD | 8.095 | 02.08.2023 | 8 |
| GBP | 4.129 | HUF | 1.794.500 | 02.08.2023 | 45 |
| GBP | 6.245 | ILS | 29.088 | 02.08.2023 | 97 |
| GBP | 505.223 | JPY | 91.802.360 | 02.08.2023 | 4.341 |
| GBP | 49.744 | KRW | 82.632.151 | 02.08.2023 | 456 |
| GBP | 20.492 | MYR | 120.625 | 02.08.2023 | 160 |
| GBP | 3.730 | NOK | 50.674 | 02.08.2023 | 9 |
| GBP | 7.698 | NZD | 15.994 | 02.08.2023 | (8) |
| GBP | 3.200 | PEN | 14.645 | 02.08.2023 | 40 |
| GBP | 10.435 | PLN | 53.823 | 02.08.2023 | 43 |
| GBP | 4.392 | RON | 25.300 | 02.08.2023 | 25 |
| GBP | 20.320 | SEK | 277.968 | 02.08.2023 | 70 |
| GBP | 10.965 | SGD | 18.733 | 02.08.2023 | 86 |
| GBP | 2.016.762 | USD | 2.545.346 | 02.08.2023 | 19.174 |
| HKD | 32.000 | EUR | 3.747 | 02.08.2023 | (8) |
| HUF | 7.732.900 | EUR | 20.592 | 02.08.2023 | (69) |

7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|---|
| ILS | 117.100 | EUR | 29.101 | 02.08.2023 | (216) |
| JPY | 384.722.200 | EUR | 2.450.495 | 02.08.2023 | (3.327) |
| NOK | 212.300 | EUR | 18.089 | 02.08.2023 | 73 |
| NZD | 62.700 | EUR | 34.930 | 02.08.2023 | 242 |
| PLN | 227.300 | EUR | 51.003 | 02.08.2023 | 127 |
| RON | 118.700 | EUR | 23.852 | 02.08.2023 | 27 |
| SEK | 1.153.100 | EUR | 97.564 | 02.08.2023 | 301 |
| SGD | 78.800 | EUR | 53.383 | 02.08.2023 | (40) |
| USD | 271.177 | AUD | 408.615 | 02.08.2023 | (1.035) |
| USD | 535.901 | CAD | 709.725 | 02.08.2023 | (665) |
| USD | 92.451 | CHF | 82.681 | 02.08.2023 | (230) |
| USD | 14.913 | CLP | 12.014.229 | 02.08.2023 | (9) |
| USD | 22.907 | COP | 95.994.494 | 02.08.2023 | 115 |
| USD | 33.711 | CZK | 734.788 | 02.08.2023 | 10 |
| USD | 47.078 | DKK | 321.405 | 02.08.2023 | (94) |
| USD | 14.865.575 | EUR | 13.632.355 | 02.08.2023 | (27.670) |
| USD | 745.254 | GBP | 590.490 | 02.08.2023 | (5.616) |
| USD | 3.582 | HKD | 28.053 | 02.08.2023 | 0 |
| USD | 17.676 | HUF | 6.087.266 | 02.08.2023 | 6 |
| USD | 26.818 | ILS | 98.958 | 02.08.2023 | 132 |
| USD | 2.184.242 | JPY | 314.470.407 | 02.08.2023 | (693) |
| USD | 214.865 | KRW | 283.057.684 | 02.08.2023 | (230) |
| USD | 82.012 | MYR | 382.706 | 02.08.2023 | (138) |
| USD | 16.004 | NOK | 172.253 | 02.08.2023 | (90) |
| USD | 32.872 | NZD | 54.113 | 02.08.2023 | (277) |
| USD | 10.769 | PEN | 39.089 | 02.08.2023 | 13 |
| USD | 45.666 | PLN | 186.631 | 02.08.2023 | (202) |
| USD | 20.102 | RON | 91.741 | 02.08.2023 | (62) |
| USD | 87.846 | SEK | 952.148 | 02.08.2023 | (416) |
| USD | 46.057 | SGD | 62.347 | 02.08.2023 | (58) |
| Nicht realisierter Netto-Wertanstieg | | | | | 5.300.776 |

Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank AG, HSBC France, J.P. Morgan SE, Morgan Stanley Europe SE, Royal Bank Of Canada (UK), State Street Bank International GmbH, Toronto Dominion Bank und UBS AG sind die Kontrahenten dieser offenen Devisentermingeschäfte.

Zum 30. Juni 2023 hatte der Teilfonds Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF die folgenden Devisentermingeschäfte:

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------|---|
| AUD | 1.426.826 | EUR | 868.790 | 05.07.2023 | 1.740 |
| AUD | 1.008.032 | GBP | 529.762 | 05.07.2023 | (2.293) |
| AUD | 33.067 | USD | 21.922 | 05.07.2023 | 82 |
| CAD | 1.327.800 | EUR | 920.189 | 05.07.2023 | (449) |
| CAD | 939.211 | GBP | 561.847 | 05.07.2023 | (4.123) |
| CAD | 30.422 | USD | 22.962 | 05.07.2023 | 26 |
| DKK | 1.541.791 | EUR | 207.039 | 05.07.2023 | 28 |
| DKK | 1.107.285 | GBP | 128.324 | 05.07.2023 | (819) |
| DKK | 35.561 | USD | 5.200 | 05.07.2023 | 10 |
| EUR | 868.350 | AUD | 1.426.826 | 05.07.2023 | (2.180) |
| EUR | 910.558 | CAD | 1.327.800 | 05.07.2023 | (9.183) |

7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------|---|
| EUR | 207.060 | DKK | 1.541.791 | 05.07.2023 | (8) |
| EUR | 8.843.490 | GBP | 7.637.099 | 05.07.2023 | (55.708) |
| EUR | 54.018 | ILS | 215.195 | 05.07.2023 | 867 |
| EUR | 1.164.195 | JPY | 173.991.142 | 05.07.2023 | 60.693 |
| EUR | 135.889 | NOK | 1.627.505 | 05.07.2023 | (3.349) |
| EUR | 71.175 | NZD | 126.444 | 05.07.2023 | 174 |
| EUR | 91.623 | SEK | 1.068.298 | 05.07.2023 | 968 |
| EUR | 7.395.828 | USD | 7.950.410 | 05.07.2023 | 108.562 |
| GBP | 529.610 | AUD | 1.008.032 | 05.07.2023 | 2.116 |
| GBP | 556.302 | CAD | 939.211 | 05.07.2023 | (2.337) |
| GBP | 128.713 | DKK | 1.107.285 | 05.07.2023 | 1.272 |
| GBP | 7.653.365 | EUR | 8.849.797 | 05.07.2023 | 68.355 |
| GBP | 33.691 | ILS | 154.894 | 05.07.2023 | 1.001 |
| GBP | 725.656 | JPY | 125.326.416 | 05.07.2023 | 50.722 |
| GBP | 84.793 | NOK | 1.175.720 | 05.07.2023 | (1.780) |
| GBP | 44.864 | NZD | 92.163 | 05.07.2023 | 527 |
| GBP | 56.989 | SEK | 767.758 | 05.07.2023 | 1.256 |
| GBP | 4.557.015 | USD | 5.660.147 | 05.07.2023 | 122.068 |
| ILS | 215.195 | EUR | 53.510 | 05.07.2023 | (359) |
| ILS | 154.894 | GBP | 33.239 | 05.07.2023 | (474) |
| ILS | 5.000 | USD | 1.354 | 05.07.2023 | (6) |
| JPY | 173.991.142 | EUR | 1.106.000 | 05.07.2023 | (2.499) |
| JPY | 125.326.416 | GBP | 686.967 | 05.07.2023 | (5.639) |
| JPY | 4.068.039 | USD | 28.137 | 05.07.2023 | 11 |
| NOK | 1.627.505 | EUR | 138.675 | 05.07.2023 | 563 |
| NOK | 1.175.720 | GBP | 86.488 | 05.07.2023 | (194) |
| NOK | 37.938 | USD | 3.521 | 05.07.2023 | 18 |
| NZD | 126.444 | EUR | 70.576 | 05.07.2023 | 424 |
| NZD | 92.163 | GBP | 44.386 | 05.07.2023 | 30 |
| NZD | 2.939 | USD | 1.786 | 05.07.2023 | 14 |
| SEK | 1.068.298 | EUR | 90.400 | 05.07.2023 | 255 |
| SEK | 767.758 | GBP | 56.068 | 05.07.2023 | (183) |
| SEK | 24.153 | USD | 2.226 | 05.07.2023 | 10 |
| USD | 21.577 | AUD | 33.067 | 05.07.2023 | (398) |
| USD | 22.378 | CAD | 30.422 | 05.07.2023 | (561) |
| USD | 5.134 | DKK | 35.561 | 05.07.2023 | (70) |
| USD | 7.947.422 | EUR | 7.302.178 | 05.07.2023 | (17.650) |
| USD | 5.659.179 | GBP | 4.485.723 | 05.07.2023 | (39.882) |
| USD | 1.351 | ILS | 5.000 | 05.07.2023 | 3 |
| USD | 29.249 | JPY | 4.068.039 | 05.07.2023 | 1.009 |
| USD | 3.398 | NOK | 37.938 | 05.07.2023 | (131) |
| USD | 1.777 | NZD | 2.939 | 05.07.2023 | (22) |
| USD | 2.227 | SEK | 24.153 | 05.07.2023 | (9) |
| EUR | 838.627 | AUD | 1.377.980 | 02.08.2023 | (1.610) |
| EUR | 888.979 | CAD | 1.283.832 | 02.08.2023 | 517 |
| EUR | 207.096 | DKK | 1.541.791 | 02.08.2023 | (36) |
| EUR | 2.367.908 | GBP | 2.045.977 | 02.08.2023 | (13.216) |
| EUR | 53.479 | ILS | 215.195 | 02.08.2023 | 364 |
| EUR | 1.093.510 | JPY | 171.678.654 | 02.08.2023 | 1.361 |
| EUR | 134.817 | NOK | 1.582.350 | 02.08.2023 | (508) |
| EUR | 65.103 | NZD | 116.867 | 02.08.2023 | (416) |

7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--|
| EUR | 90.384 | SEK | 1.068.298 | 02.08.2023 | (259) |
| EUR | 7.018.728 | USD | 7.653.730 | 02.08.2023 | 12.990 |
| GBP | 530.045 | AUD | 1.008.032 | 02.08.2023 | 2.213 |
| GBP | 561.942 | CAD | 939.211 | 02.08.2023 | 4.021 |
| GBP | 128.511 | DKK | 1.107.285 | 02.08.2023 | 804 |
| GBP | 5.597.698 | EUR | 6.479.080 | 02.08.2023 | 35.566 |
| GBP | 33.257 | ILS | 154.894 | 02.08.2023 | 473 |
| GBP | 689.719 | JPY | 125.326.416 | 02.08.2023 | 5.425 |
| GBP | 86.553 | NOK | 1.175.720 | 02.08.2023 | 183 |
| GBP | 41.148 | NZD | 85.493 | 02.08.2023 | (42) |
| GBP | 56.125 | SEK | 767.758 | 02.08.2023 | 176 |
| GBP | 4.436.315 | USD | 5.599.052 | 02.08.2023 | 38.003 |
| USD | 21.669 | AUD | 32.651 | 02.08.2023 | (75) |
| USD | 22.971 | CAD | 30.422 | 02.08.2023 | (27) |
| USD | 5.209 | DKK | 35.561 | 02.08.2023 | (10) |
| USD | 228.852 | EUR | 209.865 | 02.08.2023 | (389) |
| USD | 61.108 | GBP | 48.418 | 02.08.2023 | (415) |
| USD | 1.355 | ILS | 5.000 | 02.08.2023 | 6 |
| USD | 28.256 | JPY | 4.068.039 | 02.08.2023 | (16) |
| USD | 3.525 | NOK | 37.938 | 02.08.2023 | (18) |
| USD | 1.785 | NZD | 2.939 | 02.08.2023 | (14) |
| USD | 2.228 | SEK | 24.153 | 02.08.2023 | (10) |
| Nicht realisierter Netto-Wertanstieg | | | | | 357.539 |

Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank AG, HSBC France, J.P. Morgan SE, Morgan Stanley Europe SE, Royal Bank Of Canada (UK), State Street Bank International GmbH, Toronto Dominion Bank und UBS AG sind die Kontrahenten dieser offenen Devisentermingeschäfte.

8. Wertpapierleihgeschäfte

Teilfonds mit Direkter Anlagepolitik können Wertpapierleihgeschäfte („Wertpapierleihgeschäfte“) in einer Höhe von bis zu 100 % ihres Nettovermögens eingehen, um zusätzliche Erträge zu generieren und damit ihre Kosten ganz oder teilweise auszugleichen. Solche Geschäfte sind streng reguliert und müssen unter anderem jederzeit auf Initiative der Gesellschaft beendet werden können. Wertpapierleihgeschäfte bergen dennoch gewisse Risiken, darunter Bewertungs- und operationelle Risiken sowie Markt- und Kontrahentenrisiken.

Ein Teilfonds kann in Abhängigkeit vom Wert der Wertpapierleihgeschäfte und der gewählten Anlagepolitik jederzeit ein vollständiges oder teilweises Exposure in Bezug auf einen oder mehrere Kontrahenten aufweisen. In diesem Fall werden angemessene Sicherheitenvereinbarungen oder sonstige Vorkehrungen zur Minderung von Kontrahentenrisiken in Einklang mit den Vorschriften getroffen/implementiert und/oder die Kontrahenten der Wertpapierleihgeschäfte leisten Zahlungen, um sicherzustellen, dass der Prozentsatz des Kontrahentenrisikos die in den Vorschriften angegebenen Grenzwerte nicht übersteigt.

Für Teilfonds, die gemäß der Beschreibung im jeweiligen Produktanhang Wertpapierleihgeschäfte tätigen dürfen, ist der Anlageverwalter, DWS Investment GmbH, ermächtigt, (i) im Namen der Gesellschaft Wertpapierleihgeschäfte abzuschließen und (ii) für die Gesellschaft im Rahmen solcher Wertpapierleihgeschäfte als Sicherheiten erhaltene/gehaltene Barmittel in Übereinstimmung mit den im Prospekt und den Verordnungen dargelegten Regeln und innerhalb separat vereinbarter Grenzen zu investieren.

Die Bruttoeinnahmen aus Wertpapierleihgeschäften (abzüglich der daraus resultierenden direkten oder indirekten Kosten, die an die Verwaltungsgesellschaft, den Anlageverwalter und andere relevante Dienstleister gezahlt werden, wie im jeweiligen Produktanhang näher beschrieben) sind an den jeweiligen Teilfonds zu zahlen. Jeder Teilfonds behält 70 % der Bruttoeinnahmen aus Wertpapierleihgeschäften. Die Verwaltungsgesellschaft erhielt 30 % der aus Leihgeschäften erzielten Bruttoeinnahmen. Von den 30 % der Bruttoeinnahmen, die sie erhält, behält die Verwaltungsgesellschaft 5 % dieser 30 % (d. h. 1,5 % der gesamten Bruttoeinnahmen aus solchen Transaktionen) für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben ein und sie zahlt die direkten Kosten (z. B. Transaktions- und Sicherheitenverwaltungskosten) an externe Dienstleister. Der verbleibende Betrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an den Anlageverwalter für die Unterstützung der Verwaltungsgesellschaft bei der Initiierung, Vorbereitung und Durchführung von Wertpapierleihgeschäften gezahlt.

Alle Wertpapierleihgeschäfte werden bilateral abgewickelt.

8. Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Für den zum 30. Juni 2023 endenden Berichtszeitraum erzielten die folgenden Teilfonds Nettoerträge aus Wertpapierleihgeschäften:

- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF
- Xtrackers II 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 US TREASURIES UCITS ETF
- Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF
- Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF
- Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF
- Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF

Der Wert der verliehenen Wertpapiere und der Marktwert der erhaltenen Barsicherheiten und unbaren Sicherheiten für jeden Teilfonds zum 30. Juni 2023 sind in folgender Tabelle aufgeführt:

| Teilfonds | Teilfonds-währung | Marktwert der verliehenen Wertpapiere zum 30. Juni 2023 (in EUR) | Marktwert der erhaltenen Sicherheiten zum 30. Juni 2023 (in EUR) | Sicherheiten als prozentualer Anteil des Marktwerts der verliehenen Wertpapiere zum 30. Juni 2023 |
|--|-------------------|--|--|---|
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | 849.098.068 | 895.058.208 | 105,41 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | EUR | 588.164.067 | 697.767.026 | 118,63 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | EUR | 112.072.278 | 118.427.731 | 105,67 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF | EUR | 160.863.413 | 169.819.350 | 105,57 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | EUR | 259.869.408 | 274.939.899 | 105,80 % |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | EUR | 482.428.397 | 509.020.879 | 105,51 % |
| Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | EUR | 265.991.783 | 280.669.823 | 105,52 % |
| Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | USD | 23.317.258 | 27.204.641 | 116,67 % |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | 312.882.282 | 330.078.743 | 105,50 % |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | USD | 1.155.538.033 | 1.219.364.062 | 105,52 % |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | EUR | 113.852.309 | 120.738.925 | 106,05 % |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | 114.296.167 | 120.485.054 | 105,41 % |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF | EUR | 453.113.668 | 481.236.137 | 106,21 % |
| Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | EUR | 56.000.407 | 58.972.313 | 105,31 % |

8. Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über den Wert der verliehenen Wertpapiere und die diesbezüglich erhaltenen Sicherheiten, aufgeschlüsselt nach Kontrahenten, zum 30. Juni 2023:

| 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 | Barclays Bank Ireland PLC | Irland | 10.751.057 | 11.380.570 | 0,42 % |
| | | BNP Paribas Arbitrage | Frankreich | 122.510.009 | 129.222.988 | 4,78 % |
| | | BNP Paribas SA | Frankreich | 565.076 | 676.088 | 0,02 % |
| | | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | Frankreich | 208.272.261 | 219.431.747 | 8,12 % |
| | | DekaBank Deutsche Girozentrale | Deutschland | 3.993.898 | 4.423.382 | 0,16 % |
| | | Deutsche Bank AG | Deutschland | 110.815.083 | 116.324.201 | 4,32 % |
| | | UBS AG | Vereinigtes Königreich | 157.114.393 | 165.723.533 | 6,13 % |
| | | UniCredit Bank AG | Deutschland | 63.727.404 | 67.137.689 | 2,49 % |
| | | Zürcher Kantonalbank | Schweiz | 171.348.887 | 180.738.010 | 6,68 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | EUR | Barclays Bank Ireland PLC | Irland | 4.735.499 | 4.994.984 | 0,28 % |
| | | BNP Paribas Arbitrage | Frankreich | 42.906.201 | 45.257.263 | 2,54 % |
| | | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | Frankreich | 88.513.212 | 93.447.107 | 5,24 % |
| | | Deutsche Bank AG | Deutschland | 34.075.005 | 113.244.933 | 2,02 % |
| | | Société Générale SA | Frankreich | 42.510.878 | 44.840.278 | 2,51 % |
| | | Zürcher Kantonalbank | Schweiz | 375.423.272 | 395.982.461 | 22,21 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | EUR | BNP Paribas Arbitrage | Frankreich | 9.924.719 | 10.468.831 | 3,37 % |
| | | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | Frankreich | 8.021.916 | 8.655.227 | 2,72 % |
| | | UBS AG | Vereinigtes Königreich | 15.348.750 | 16.189.792 | 5,21 % |
| | | UniCredit Bank AG | Deutschland | 7.683.150 | 8.124.532 | 2,60 % |
| | | Zürcher Kantonalbank | Schweiz | 71.093.743 | 74.989.349 | 24,12 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF | EUR | Barclays Bank Ireland PLC | Irland | 7.774.189 | 8.200.179 | 1,86 % |
| | | BNP Paribas Arbitrage | Frankreich | 14.282.426 | 15.065.038 | 3,42 % |
| | | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | Frankreich | 39.501.257 | 41.768.963 | 9,45 % |
| | | Société Générale SA | Frankreich | 17.456.184 | 18.450.847 | 4,17 % |
| | | UBS AG | Vereinigtes Königreich | 21.869.370 | 23.067.711 | 5,23 % |
| | | Zürcher Kantonalbank | Schweiz | 59.979.987 | 63.266.612 | 14,34 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | EUR | Barclays Bank Ireland PLC | Irland | 54.534.918 | 58.418.450 | 8,85 % |
| | | BNP Paribas Arbitrage | Frankreich | 57.116.918 | 60.246.660 | 9,27 % |
| | | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | Frankreich | 63.711.046 | 67.177.687 | 10,34 % |
| | | Deutsche Bank AG | Deutschland | 29.305.342 | 30.848.037 | 4,76 % |
| | | Société Générale SA | Frankreich | 6.263.895 | 6.607.130 | 1,02 % |
| | | UBS AG | Vereinigtes Königreich | 4.735.800 | 4.995.301 | 0,77 % |
| | | UniCredit Bank AG | Deutschland | 4.063.000 | 4.308.742 | 0,66 % |
| | | Zürcher Kantonalbank | Schweiz | 40.138.489 | 42.337.892 | 6,52 % |

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 GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | EUR | BNP Paribas Arbitrage | Frankreich | 56.229.150 | 59.310.249 | 4,50 % |
| | | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | Frankreich | 87.275.823 | 92.160.978 | 6,98 % |
| | | NATIXIS | Deutschland | 26.929.139 | 28.404.732 | 2,15 % |
| | | Société Générale SA | Frankreich | 6.734.118 | 7.117.422 | 0,54 % |
| | | UBS AG | Vereinigtes Königreich | 268.712.338 | 283.436.528 | 21,51 % |
| | | UniCredit Bank AG | Deutschland | 5.744.826 | 6.100.106 | 0,46 % |
| | | Zürcher Kantonalbank | Schweiz | 30.803.003 | 32.490.864 | 2,47 % |
| Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | EUR | BNP Paribas Arbitrage | Frankreich | 4.947.942 | 5.219.067 | 0,85 % |
| | | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | Frankreich | 85.457.567 | 90.243.449 | 14,63 % |
| | | UBS AG | Vereinigtes Königreich | 86.136.518 | 90.856.400 | 14,75 % |
| | | Zürcher Kantonalbank | Schweiz | 89.449.756 | 94.350.907 | 15,32 % |
| Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | USD | BNP Paribas SA | Frankreich | 1.162.664 | 1.248.800 | 0,38 % |
| | | Deutsche Bank AG | Deutschland | 22.154.594 | 25.955.841 | 7,19 % |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | Barclays Bank Ireland PLC | Irland | 46.191.464 | 48.801.696 | 2,46 % |
| | | BNP Paribas Arbitrage | Frankreich | 116.697.798 | 123.092.296 | 6,22 % |
| | | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | Frankreich | 81.097.080 | 85.524.481 | 4,32 % |
| | | Deutsche Bank AG | Deutschland | 12.710.951 | 13.381.320 | 0,68 % |
| | | UBS AG | Vereinigtes Königreich | 42.696.729 | 45.036.314 | 2,28 % |
| | | Zürcher Kantonalbank | Schweiz | 13.488.260 | 14.242.636 | 0,72 % |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | USD | Barclays Bank Ireland PLC | Irland | 132.059.086 | 139.803.215 | 4,75 % |
| | | BNP Paribas Arbitrage | Frankreich | 59.863.091 | 63.143.312 | 2,15 % |
| | | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | Frankreich | 91.102.495 | 96.094.488 | 3,27 % |
| | | NATIXIS | Deutschland | 151.123.271 | 159.404.126 | 5,43 % |
| | | Société Générale SA | Frankreich | 290.692.626 | 306.621.235 | 10,45 % |
| | | UBS AG | Vereinigtes Königreich | 430.697.464 | 454.297.686 | 15,48 % |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | EUR | BNP Paribas SA | Frankreich | 39.294.542 | 41.847.860 | 1,21 % |
| | | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | Frankreich | 33.514.863 | 35.232.530 | 1,04 % |
| | | DekaBank Deutsche Girozentrale | Deutschland | 1.350.382 | 1.495.595 | 0,04 % |
| | | Deutsche Bank AG | Deutschland | 30.092.628 | 32.117.832 | 0,93 % |
| | | Goldman Sachs Bank | Deutschland | 9.599.894 | 10.045.108 | 0,30 % |

8. Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Teilfonds-währung | Kontrahent | Gründungsland des Kontrahenten | Marktwert der verliehenen Wertpapiere in EUR | Marktwert der erhaltenen unbaren Sicherheiten in EUR | % des Nettovermögens |
|--|-------------------|---|--------------------------------|--|--|----------------------|
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | BNP Paribas Arbitrage | Frankreich | 7.153.604 | 7.545.589 | 1,94 % |
| | | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | Frankreich | 53.171.586 | 55.748.079 | 14,45 % |
| | | DekaBank Deutsche Girozentrale | Deutschland | 4.803.143 | 5.319.650 | 1,31 % |
| | | Deutsche Bank AG | Deutschland | 4.961.640 | 5.281.444 | 1,35 % |
| | | UBS AG | Vereinigtes Königreich | 2.877.891 | 3.035.587 | 0,78 % |
| | | UniCredit Bank AG | Deutschland | 24.123.179 | 25.406.818 | 6,55 % |
| | | Zürcher Kantonalbank | Schweiz | 17.205.124 | 18.147.887 | 4,68 % |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF | EUR | Barclays Bank Ireland PLC | Irland | 194.421.049 | 208.707.071 | 20,78 % |
| | | BNP Paribas Arbitrage | Frankreich | 3.838.514 | 4.048.848 | 0,41 % |
| | | Deutsche Bank AG | Deutschland | 70.772.256 | 74.311.537 | 7,57 % |
| | | Société Générale SA | Frankreich | 184.081.849 | 194.168.681 | 19,68 % |
| Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | EUR | BNP Paribas SA | Frankreich | 25.942.318 | 27.436.917 | 2,48 % |
| | | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | Frankreich | 2.960.328 | 3.140.167 | 0,28 % |
| | | Deutsche Bank AG | Deutschland | 10.469.985 | 11.018.056 | 1,00 % |
| | | Goldman Sachs Bank | Deutschland | 16.627.776 | 17.377.173 | 1,59 % |

Für alle Teilfonds gilt: Die Laufzeit der verliehenen Wertpapiere ist offen, da es sich ausschließlich um Aktien handelt. Das Laufzeitprofil der erhaltenen Sicherheiten entnehmen Sie bitte Punkt 9.2.

Siehe Punkt 9.2, um den Marktwert der verliehenen Wertpapiere nach Laufzeit zu erhalten.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über den Wert der erhaltenen Sicherheiten (aufgeschlüsselt nach Währung) zum 30. Juni 2023:

| Teilfonds | Teilfonds-währung | Wertpapier-währung | Erhaltene unbare Sicherheiten in EUR |
|---|-------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | AUD | 20.083.484 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | CAD | 18.453.361 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | CHF | 11.691.349 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | DKK | 43.360.825 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | EUR | 427.304.493 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | GBP | 91.154.704 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | JPY | 111.678.314 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | NZD | 1.793.990 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | SEK | 4.677.625 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | USD | 164.860.063 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | EUR | AUD | 4.591.066 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | EUR | CAD | 225.245 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | EUR | CHF | 292 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | EUR | DKK | 12.050.009 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | EUR | EUR | 276.775.768 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | EUR | GBP | 49.835.104 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | EUR | JPY | 176.155.824 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | EUR | NOK | 317 |

8. Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Teilfonds- währung | Wertpapier- währung | Erhaltene unbare Sicherheiten in EUR |
|---|-----------------------|------------------------|---|
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | EUR | NZD | 21.897 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | EUR | SEK | 1.735.282 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | EUR | USD | 176.376.222 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | EUR | AUD | 1.464.786 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | EUR | CAD | 4.217.126 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | EUR | CHF | 6.784.599 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | EUR | EUR | 37.404.858 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | EUR | GBP | 19.087.308 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | EUR | JPY | 34.057.956 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | EUR | USD | 15.411.098 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF | EUR | AUD | 12.464.526 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF | EUR | CAD | 5.501.875 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF | EUR | CHF | 999.326 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF | EUR | DKK | 11.151.256 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF | EUR | EUR | 47.979.705 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF | EUR | GBP | 35.990.214 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF | EUR | JPY | 35.363.567 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF | EUR | NOK | 1.665.890 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF | EUR | USD | 18.702.991 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | EUR | AUD | 5.771.508 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | EUR | CAD | 3.912.079 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | EUR | DKK | 6.266.553 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | EUR | EUR | 169.030.713 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | EUR | GBP | 26.371.151 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | EUR | JPY | 30.919.067 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | EUR | USD | 32.668.828 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | EUR | AUD | 367.604 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | EUR | CAD | 46.542.131 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | EUR | DKK | 30.472.550 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | EUR | EUR | 110.360.136 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | EUR | GBP | 28.688.197 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | EUR | JPY | 61.126.887 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | EUR | NOK | 6.002.905 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | EUR | NZD | 6.423.883 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | EUR | USD | 219.036.586 |
| Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | EUR | AUD | 9.676.406 |
| Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | EUR | CAD | 17.959.654 |
| Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | EUR | DKK | 16.420.954 |
| Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | EUR | EUR | 114.496.460 |
| Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | EUR | GBP | 46.864.221 |
| Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | EUR | JPY | 42.469.561 |
| Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | EUR | NZD | 4.271.055 |
| Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | EUR | USD | 28.511.512 |
| Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | USD | EUR | 27.204.641 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | AUD | 8.417.619 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | CAD | 12.138.303 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | CHF | 12.135.076 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | DKK | 17.143.940 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | EUR | 186.828.437 |

8. Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Teilfonds- währung | Wertpapier- währung | Erhaltene unbare Sicherheiten in EUR |
|---|-----------------------|------------------------|---|
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | GBP | 21.909.557 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | JPY | 22.641.014 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | USD | 48.864.797 |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | USD | AUD | 21.225.053 |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | USD | CAD | 77.766.252 |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | USD | CHF | 279.593 |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | USD | DKK | 71.925.418 |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | USD | EUR | 466.168.373 |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | USD | GBP | 211.900.818 |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | USD | JPY | 147.014.021 |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | USD | NOK | 23.420.506 |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | USD | NZD | 2.590.627 |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | USD | USD | 197.073.401 |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | EUR | CHF | 2 |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | EUR | EUR | 119.195.770 |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | EUR | GBP | 475.249 |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | EUR | JPY | 135.313 |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | EUR | USD | 932.591 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | AUD | 598.957 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | CAD | 274.617 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | CHF | 1.641.795 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | DKK | 758.965 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | EUR | 92.633.985 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | GBP | 5.752.440 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | JPY | 8.663.190 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | NZD | 521.049 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | SEK | 61 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | USD | 9.639.995 |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF | EUR | AUD | 2.427.859 |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF | EUR | CAD | 1.000.351 |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF | EUR | CHF | 2.033.637 |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF | EUR | EUR | 336.446.372 |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF | EUR | GBP | 63.476.783 |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF | EUR | JPY | 46.859.540 |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF | EUR | NOK | 17.567.592 |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF | EUR | NZD | 6 |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF | EUR | SEK | 30 |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF | EUR | USD | 11.423.967 |
| Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | EUR | CHF | 1.485.118 |
| Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | EUR | EUR | 57.264.248 |
| Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | EUR | GBP | 222.947 |

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 30. Juni 2023 ist in der folgenden Tabelle angegeben:

| Teilfonds | Teilfondswährung | Kontrahent | Land des Kontrahenten | Erhaltene 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 | 41.295.445 | 0 | 2,37 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF | EUR | Deutsche Bank AG - Niederlassung London | Vereinigtes Königreich | 373.741 | 0 | 1,04 |
| Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | USD | Deutsche Bank AG - Niederlassung London | Vereinigtes Königreich | 32.212.381 | 0 | 12,98 |

Die folgende Tabelle zeigt eine Analyse nach Währung der Barsicherheiten und der zugrunde liegenden erhaltenen/verpfändeten unbaren Sicherheiten zum 30. Juni 2023:

| Teilfonds | Währung des Basiswerts | Erhaltene unbare Sicherheiten (in der Währung des Teilfonds) | Erhaltene Barsicherheiten (in der Währung des Teilfonds) |
|--|------------------------|--|--|
| Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | GBP | 41.295.445 | 0 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF | GBP | 373.741 | 0 |
| Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | EUR | 179 | 0 |
| | GBP | 24.569.794 | 0 |
| | USD | 7.642.408 | 0 |

Zum 30. Juni 2023 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 nachfolgende Tabelle führt den Wert der Bestandteile der erhaltenen/verpfändeten Barsicherheiten und unbaren Sicherheiten nach Art des Instruments und nach Rating von Anleihen zum 30. Juni 2023 auf:

| Art der Sicherheit | Rating | Erhaltene unbare Sicherheiten (in EUR) | Erhaltene Barsicherheiten (in EUR) |
|--------------------|--------|--|------------------------------------|
| Barmittel | n. z. | 0 | 520.000 |
| Anleihen | AAA | 85.679.548 | 0 |
| Anleihen | AA- | 388 | 0 |
| Anleihen | A+ | 397.879 | 0 |
| Anleihen | BBB+ | 18.885.544 | 0 |

9. Sicherheiten (Fortsetzung)

9.1 Sicherheiten in Bezug auf Swapgeschäfte (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt eine Analyse der Laufzeiten der verpfändeten unbaren Sicherheiten und der erhaltenen Barsicherheiten in Bezug auf Swapgeschäfte zum 30. Juni 2023:

| Teilfonds | Teilfonds-währung | Laufzeit | Erhaltene unbare Sicherheiten (in der Währung des Teilfonds) | Erhaltene Barsicherheiten (in der Währung des Teilfonds) |
|--|-------------------|-------------------|--|--|
| Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | EUR | Mehr als 365 Tage | 41.295.445 | 0 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF | EUR | Mehr als 365 Tage | 373.741 | 0 |
| Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | USD | 91 bis 365 Tage | 106 | 0 |
| Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | USD | Mehr als 365 Tage | 32.212.275 | 0 |

In der folgenden Tabelle sind die zehn größten Emittenten nach dem Wert der von den Teilfonds in Bezug auf Swap-Transaktionen erhaltenen unbaren Sicherheiten zum 30. Juni 2023 aufgelistet:

| Teilfonds | Art der Sicherheit | Emittent der Sicherheiten | Erhaltene unbare Sicherheiten (in der Währung des Teilfonds) |
|--|--------------------------|------------------------------|--|
| Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | Festverzinsliche Anlagen | Aareal Bank AG | 234.603 |
| | Festverzinsliche Anlagen | Bank of Nova Scotia | 41.060.842 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF | Festverzinsliche Anlagen | Bank of Montreal | 373.741 |
| Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | Festverzinsliche Anlagen | CPPIB Capital Inc. | 7.642.408 |
| | Festverzinsliche Anlagen | Yorkshire Building Society | 1.096.688 |
| | Festverzinsliche Anlagen | Bank of Montreal | 23.473.106 |
| | Festverzinsliche Anlagen | Bundesrepublik Deutschland | 73 |
| | Festverzinsliche Anlagen | OAT-Staatsanleihe Frankreich | 106 |

9.2 In Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte erhaltene Sicherheiten

Die folgende Tabelle zeigt eine Analyse der Laufzeiten der verliehenen Wertpapiere und damit verbundenen erhaltenen Barsicherheiten und unbaren Sicherheiten zum 30. Juni 2023:

| Teilfonds | Laufzeit | Marktwert der verliehenen Wertpapiere (in EUR) | Erhaltene Sicherheiten (in EUR) |
|---|----------------------|--|---------------------------------|
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 8 bis 30 Tage | - | 3.389.187 |
| | 31 bis 90 Tage | - | 9.742.612 |
| | 91 bis 365 Tage | - | 2.517.945 |
| | Mehr als 365 Tage | 849.098.068 | 266.465.929 |
| | Offene Transaktionen | - | 612.942.535 |
| | Summe | | 849.098.068 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | 8 bis 30 Tage | - | 2.346.360 |
| | 91 bis 365 Tage | 33.081.222 | - |
| | Mehr als 365 Tage | 555.082.845 | 156.176.152 |
| | Offene Transaktionen | - | 539.244.514 |
| | Summe | 588.164.067 | 697.767.026 |

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 3-5 UCITS ETF | 8 bis 30 Tage | - | 3.258.833 |
| | Mehr als 365 Tage | 112.072.278 | 13.520.925 |
| | Offene Transaktionen | - | 101.647.973 |
| | Summe | 112.072.278 | 118.427.731 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF | 8 bis 30 Tage | - | 1.303.533 |
| | Mehr als 365 Tage | 160.863.413 | 5.734.557 |
| | Offene Transaktionen | - | 162.781.260 |
| | Summe | 160.863.413 | 169.819.350 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | 8 bis 30 Tage | - | 13.284.579 |
| | Mehr als 365 Tage | 259.869.408 | 82.208.339 |
| | Offene Transaktionen | - | 179.446.981 |
| | Summe | 259.869.408 | 274.939.899 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | Mehr als 365 Tage | 482.428.397 | 8.078.340 |
| | Offene Transaktionen | - | 500.942.539 |
| | Summe | 482.428.397 | 509.020.879 |
| Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 8 bis 30 Tage | - | 1.824.947 |
| | Mehr als 365 Tage | 265.991.783 | 4.019.929 |
| | Offene Transaktionen | - | 274.824.947 |
| | Summe | 265.991.783 | 280.669.823 |
| Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | Mehr als 365 Tage | 23.317.258 | 27.204.641 |
| | Summe | 23.317.258 | 27.204.641 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 8 bis 30 Tage | - | 8.342.614 |
| | Mehr als 365 Tage | 312.882.282 | 48.303.609 |
| | Offene Transaktionen | - | 273.432.520 |
| | Summe | 312.882.282 | 330.078.743 |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | 91 bis 365 Tage | 14.265.312 | 100.587 |
| | Mehr als 365 Tage | 1.141.272.721 | 31.767.761 |
| | Offene Transaktionen | - | 1.187.495.714 |
| | Summe | 1.155.538.033 | 1.219.364.062 |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 8 bis 30 Tage | - | 49.934 |
| | 91 bis 365 Tage | 768.492 | 102.279 |
| | Mehr als 365 Tage | 113.083.817 | 113.972.528 |
| | Offene Transaktionen | - | 6.614.184 |
| | Summe | 113.852.309 | 120.738.925 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 91 bis 365 Tage | - | 10 |
| | Mehr als 365 Tage | 114.296.167 | 82.532.754 |
| | Offene Transaktionen | - | 37.952.290 |
| | Summe | 114.296.167 | 120.485.054 |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF | 91 bis 365 Tage | 19.350.200 | 6.341.607 |
| | Mehr als 365 Tage | 433.763.468 | 197.150.367 |
| | Offene Transaktionen | - | 277.744.163 |
| | Summe | 453.113.668 | 481.236.137 |
| Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | 91 bis 365 Tage | 1.220.262 | 1.621.070 |
| | Mehr als 365 Tage | 54.780.145 | 49.872.912 |
| | Offene Transaktionen | - | 7.478.331 |
| | Summe | 56.000.407 | 58.972.313 |

9. Sicherheiten (Fortsetzung)

9.2 In Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte erhaltene Sicherheiten (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle sind die zehn größten Emittenten nach dem Wert der von den Teilfonds in Form der Vollrechtsübertragung erhaltenen unbaren Sicherheiten für alle Wertpapierleihgeschäfte zum 30. Juni 2023 aufgelistet:

| Teilfonds | Art der Sicherheit | Emittent der Sicherheiten | Marktwert der Sicherheiten (in EUR) | % des Nettovermögens |
|---|--------------------------|--|-------------------------------------|----------------------|
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | Festverzinsliche Anlagen | Staatsanleihe Spanien | 108.510.710 | 4,23 |
| | Festverzinsliche Anlagen | OAT-Staatsanleihe Frankreich | 80.523.588 | 3,14 |
| | Aktien | Dechra Pharmaceuticals PLC | 28.044.033 | 1,09 |
| | Aktien | Network International Holdings PLC | 17.488.680 | 0,68 |
| | Aktien | American Tower REIT, Inc. | 16.535.946 | 0,64 |
| | Aktien | Realty Income Corp. | 16.352.461 | 0,64 |
| | Aktien | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 16.352.444 | 0,64 |
| | Aktien | Medical Properties Trust, Inc. | 16.352.420 | 0,64 |
| | Festverzinsliche Anlagen | Staatsanleihe Belgien | 16.142.130 | 0,63 |
| | Aktien | Japan Airport Terminal Co. Ltd. | 15.872.161 | 0,62 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | Festverzinsliche Anlagen | Staatsanleihe Spanien | 112.566.330 | 6,66 |
| | Festverzinsliche Anlagen | OAT-Staatsanleihe Frankreich | 39.087.762 | 2,31 |
| | Aktien | Realty Income Corp. | 35.827.983 | 2,12 |
| | Aktien | Money Forward, Inc. | 29.490.219 | 1,74 |
| | Aktien | Toyo Suisan Kaisha Ltd. | 27.513.882 | 1,63 |
| | Aktien | Cosmo Energy Holdings Co. Ltd. | 24.146.455 | 1,43 |
| | Aktien | Life Storage, Inc. | 22.790.613 | 1,35 |
| | Aktien | Edgewell Personal Care Co. | 21.663.621 | 1,28 |
| | Aktien | Retail Opportunity Investments Corp. | 19.913.330 | 1,18 |
| | Aktien | Bank of Kyoto Ltd. | 15.542.287 | 0,92 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | Festverzinsliche Anlagen | OAT-Staatsanleihe Frankreich | 8.655.227 | 2,94 |
| | Festverzinsliche Anlagen | Bundesland Nordrhein-Westfalen Deutschland | 7.743.338 | 2,63 |
| | Aktien | Nihon Kohden Corp. | 6.784.741 | 2,30 |
| | Aktien | Toyo Suisan Kaisha Ltd. | 6.784.717 | 2,30 |
| | Aktien | Realty Income Corp. | 6.784.709 | 2,30 |
| | Aktien | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 6.784.697 | 2,30 |
| | Aktien | Schindler Holding AG | 6.784.599 | 2,30 |
| | Aktien | Sanwa Holdings Corp. | 6.627.293 | 2,25 |
| | Aktien | Big Yellow Group PLC | 5.187.110 | 1,76 |
| | Aktien | Moneysupermarket.com Group PLC | 5.101.559 | 1,73 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF | Aktien | Tritax Big Box REIT PLC | 5.724.119 | 1,37 |
| | Aktien | Sankyo Co. Ltd. | 5.724.112 | 1,37 |
| | Aktien | Darktrace PLC | 5.724.098 | 1,37 |
| | Aktien | Realty Income Corp. | 5.724.095 | 1,37 |
| | Aktien | TUI AG | 5.692.310 | 1,36 |
| | Festverzinsliche Anlagen | OAT-Staatsanleihe Frankreich | 5.436.941 | 1,30 |
| | Aktien | Dechra Pharmaceuticals PLC | 4.939.416 | 1,18 |
| | Aktien | Nishi-Nippon Railroad Co. Ltd. | 4.047.671 | 0,97 |
| | Aktien | Life Storage, Inc. | 4.028.994 | 0,96 |
| | Aktien | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.407.936 | 0,82 |

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 7-10 UCITS ETF | Festverzinsliche Anlagen | OAT-Staatsanleihe Frankreich | 23.835.766 | 3,87 |
| | Festverzinsliche Anlagen | Staatsanleihe Spanien | 21.122.514 | 3,43 |
| | Festverzinsliche Anlagen | OAT-Staatsanleihe Frankreich | 18.446.400 | 2,99 |
| | Festverzinsliche Anlagen | International Development Association | 5.867.133 | 0,95 |
| | Aktien | Repsol SA | 5.450.884 | 0,88 |
| | Aktien | Amazon.com, Inc. | 5.450.883 | 0,88 |
| | Aktien | Raiffeisen Bank International AG | 5.450.877 | 0,88 |
| | Aktien | Banco BPM SpA | 5.450.829 | 0,88 |
| | Aktien | Prismian SpA | 5.450.817 | 0,88 |
| | Aktien | American Tower REIT, Inc. | 5.450.815 | 0,88 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | Aktien | Crown Castle, Inc. | 27.736.628 | 2,22 |
| | Aktien | Japan Post Bank Co. Ltd. | 27.444.103 | 2,20 |
| | Aktien | Arconic Corp. | 24.499.810 | 1,96 |
| | Aktien | Cars.com, Inc. | 20.781.083 | 1,66 |
| | Aktien | Valaris Ltd. | 20.006.852 | 1,60 |
| | Aktien | Centerra Gold, Inc. | 18.900.507 | 1,51 |
| | Aktien | Tanger Factory Outlet Centers, Inc. | 16.932.552 | 1,36 |
| | Aktien | Horace Mann Educators Corp. | 15.073.568 | 1,21 |
| | Aktien | Novagold Resources, Inc. | 14.637.422 | 1,17 |
| | Aktien | Telephone and Data Systems, Inc. | 12.494.968 | 1,00 |
| Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | Aktien | Ferrovial SE | 16.414.090 | 2,81 |
| | Aktien | Japan Post Bank Co. Ltd. | 12.321.242 | 2,11 |
| | Aktien | easyJet PLC | 9.008.694 | 1,54 |
| | Aktien | MorphoSys AG | 8.536.531 | 1,46 |
| | Aktien | Realty Income Corp. | 8.536.473 | 1,46 |
| | Aktien | Absolute Software Corp. | 8.220.262 | 1,41 |
| | Aktien | Ibiden Co. Ltd. | 8.062.830 | 1,38 |
| | Aktien | Network International Holdings PLC | 7.877.596 | 1,35 |
| | Aktien | ISS AS | 7.877.594 | 1,35 |
| | Aktien | Covivio | 7.877.564 | 1,35 |
| Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | Festverzinsliche Anlagen | International Development Association | 8.898.793 | 2,89 |
| | Festverzinsliche Anlagen | Staatsanleihe Slowakei | 4.210.265 | 1,37 |
| | Festverzinsliche Anlagen | Baskische Regierung | 3.536.511 | 1,15 |
| | Festverzinsliche Anlagen | TenneT Holding BV | 2.912.868 | 0,95 |
| | Festverzinsliche Anlagen | Kering SA | 2.103.904 | 0,68 |
| | Festverzinsliche Anlagen | Internationale Staatsanleihe Lettland | 1.823.202 | 0,59 |
| | Festverzinsliche Anlagen | Dexia Credit Local SA | 1.589.156 | 0,52 |
| | Festverzinsliche Anlagen | Land Berlin | 1.248.800 | 0,41 |
| | Festverzinsliche Anlagen | NRW Bank | 881.142 | 0,29 |

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 GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | Festverzinsliche Anlagen | OAT-Staatsanleihe Frankreich | 42.328.410 | 2,26 |
| | Aktien | Ipsen SA | 11.136.903 | 0,59 |
| | Aktien | Prysmian SpA | 11.136.903 | 0,59 |
| | Aktien | Saipem SpA | 11.136.901 | 0,59 |
| | Aktien | American Tower REIT, Inc. | 11.136.874 | 0,59 |
| | Aktien | Cie Financiere Richemont SA | 11.136.866 | 0,59 |
| | Aktien | JDE Peet's NV | 11.136.829 | 0,59 |
| | Aktien | Apple, Inc. | 11.136.816 | 0,59 |
| | Aktien | Banco Santander SA | 11.136.497 | 0,59 |
| | Aktien | Amazon.com, Inc. | 10.782.469 | 0,57 |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | Aktien | Banco de Sabadell SA | 51.528.076 | 1,85 |
| | Aktien | SimCorp AS | 49.742.154 | 1,79 |
| | Aktien | Dechra Pharmaceuticals PLC | 47.637.062 | 1,71 |
| | Aktien | SBA Communications Corp. | 41.102.951 | 1,48 |
| | Aktien | Life Storage, Inc. | 36.157.583 | 1,30 |
| | Aktien | Japan Post Bank Co. Ltd. | 33.827.815 | 1,22 |
| | Aktien | Federated Hermes, Inc. | 33.058.072 | 1,19 |
| | Aktien | Eldorado Gold Corp. | 31.523.959 | 1,13 |
| | Aktien | Equinix, Inc. | 30.981.553 | 1,11 |
| | Aktien | Weyerhaeuser Co. | 29.785.993 | 1,07 |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | Festverzinsliche Anlagen | Bpifrance SACA | 24.472.712 | 0,76 |
| | Festverzinsliche Anlagen | International Development Association | 12.513.318 | 0,39 |
| | Festverzinsliche Anlagen | Bank of Nova Scotia | 10.493.783 | 0,32 |
| | Festverzinsliche Anlagen | Cie de Financement Foncier SA | 9.216.734 | 0,29 |
| | Festverzinsliche Anlagen | Société du Grand Paris | 6.552.397 | 0,20 |
| | Festverzinsliche Anlagen | SNCF Reseau EPIC | 6.112.088 | 0,19 |
| | Festverzinsliche Anlagen | La Poste SA | 3.655.153 | 0,11 |
| | Festverzinsliche Anlagen | Action Logement Services | 3.380.830 | 0,10 |
| | Festverzinsliche Anlagen | TenneT Holding BV | 3.126.004 | 0,10 |
| | Festverzinsliche Anlagen | Bundesland Nordrhein-Westfalen Deutschland | 2.472.824 | 0,08 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | Festverzinsliche Anlagen | OAT-Staatsanleihe Frankreich | 27.546.751 | 7,49 |
| | Festverzinsliche Anlagen | OAT-Staatsanleihe Frankreich | 15.120.000 | 4,11 |
| | Festverzinsliche Anlagen | Investitionsbank Berlin | 14.143.913 | 3,84 |
| | Festverzinsliche Anlagen | Staatsanleihe Belgien | 9.177.735 | 2,49 |
| | Festverzinsliche Anlagen | Hamburg, Freie und Hansestadt | 8.821.692 | 2,40 |
| | Festverzinsliche Anlagen | International Development Association | 5.281.444 | 1,44 |
| | Festverzinsliche Anlagen | Land Berlin | 1.714.326 | 0,47 |
| | Aktien | Toda Corp. | 1.641.948 | 0,45 |
| | Aktien | Centamin PLC | 1.641.946 | 0,45 |
| | Aktien | Ferrovial SE | 1.641.944 | 0,45 |

9. Sicherheiten (Fortsetzung)**9.2 In Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte erhaltene Sicherheiten (Fortsetzung)**

| Teilfonds | Art der Sicherheit | Emittent der Sicherheiten | Marktwert der Sicherheiten (in EUR) | % des Nettovermögens |
|--|--------------------------|---|-------------------------------------|----------------------|
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF | Festverzinsliche Anlagen | Staatsanleihe Spanien | 75.916.265 | 8,12 |
| | Festverzinsliche Anlagen | ABN AMRO Bank NV | 34.248.569 | 3,66 |
| | Aktien | Covivio | 30.536.680 | 3,26 |
| | Festverzinsliche Anlagen | OAT-Staatsanleihe Frankreich | 18.537.051 | 1,98 |
| | Aktien | AIB Group PLC | 17.567.613 | 1,88 |
| | Aktien | Telenor ASA | 17.567.592 | 1,88 |
| | Festverzinsliche Anlagen | Staatsanleihe Irland | 17.197.197 | 1,84 |
| | Aktien | Dechra Pharmaceuticals PLC | 14.666.508 | 1,57 |
| | Aktien | Nihon Kohden Corp. | 14.497.089 | 1,55 |
| | Aktien | SES SA | 13.664.184 | 1,46 |
| Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | Festverzinsliche Anlagen | Bpifrance SACA | 16.983.627 | 1,62 |
| | Festverzinsliche Anlagen | BNG Bank NV | 11.276.334 | 1,08 |
| | Festverzinsliche Anlagen | International Development Association | 7.659.196 | 0,73 |
| | Festverzinsliche Anlagen | Staatsanleihe Slowenien | 1.680.599 | 0,16 |
| | Aktien | SES-imagotag SA | 1.586.797 | 0,15 |
| | Aktien | Intesa Sanpaolo SpA | 1.586.784 | 0,15 |
| | Aktien | Eni SpA | 1.586.726 | 0,15 |
| | Festverzinsliche Anlagen | Bundesland Niedersachsen | 1.586.385 | 0,15 |
| | Festverzinsliche Anlagen | Bundesland Schleswig-Holstein Deutschland | 1.585.420 | 0,15 |
| | Festverzinsliche Anlagen | Europäische Union | 1.572.326 | 0,15 |

10. Verwaltungsgesellschaftsgebühr und Fixgebühr

a) Verwaltungsgesellschaftsgebühr

In Übereinstimmung mit und vorbehaltlich der Bedingungen der Verwaltungsgesellschaftsvereinbarung läuft die jährliche Verwaltungsgesellschaftsgebühr an jedem Kalendertag auf und wird an jedem Bewertungstag auf der Grundlage eines Prozentsatzes (i) des zuletzt verfügbaren Nettoinventarwerts jedes Teilfonds bzw. jeder Anteilsklasse oder (ii) des Erstausgabepreises, multipliziert mit der Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile jedes Teilfonds oder jeder Anteilsklasse (wie im jeweiligen Produktanhang für jeden Teilfonds bzw. jede Anteilsklasse 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 Vergütung der Anlageverwalter durch die Verwaltungsgesellschaft erfolgt aus der Verwaltungsgesellschaftsgebühr, wie gelegentlich zwischen den beiden Parteien vereinbart. Jeder Anlageverwalter muss alle bestellten Portfoliounterverwalter aus der maßgeblichen Anlageverwaltungsgebühr vergüten, wie gelegentlich zwischen den Parteien vereinbart.

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.

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.

⁽¹⁾Siehe Punkt 11. Verbundene Parteien.

10. Verwaltungsgesellschaftsgebühr und Fixgebühr (Fortsetzung)

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. Rechtsberatkosten für die Wahrung von Rechten im Fall einer Klage oder eines Rechtsverfahrens der oder gegen die Gesellschaft).

Insbesondere wird die Fixgebührenstelle die Rechnungen von Rechtsberatern, örtlichen Zahlstellen und Übersetzern bis zu einer Gesamtobergrenze von zehn Millionen Euro (10.000.000 EUR) pro Geschäftsjahr bezahlen; die Gesellschaft ist für die Zahlung von über diese Gesamtobergrenze hinausgehenden Beträgen verantwortlich. Die Gesellschaft wird diese Beträge aus dem Vermögen des betreffenden Teilfonds, dem die spezifischen Kosten zuzurechnen sind, begleichen.

Die Prozentsätze der Verwaltungsgesellschaftsgebühren und der Fixgebühren der einzelnen Teilfonds zum 30. Juni 2023 sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

| Teilfonds | Anteilkategorie | ISIN | Verwaltungsgesellschaftsgebühr in % p. a. | Fixgebühr in % p. a. |
|--|-----------------|--------------|---|----------------------|
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C | LU0290355717 | bis zu 0,05 | 0,10 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D | LU0643975591 | bis zu 0,01 | 0,08 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2C - USD Hedged | LU2009147591 | bis zu 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2D - GBP Hedged | LU2523866023 | bis zu 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | 1C | LU0290356871 | bis zu 0,05 | 0,10 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | 1D | LU0614173549 | bis zu 0,05 | 0,10 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | 1C | LU0290356954 | bis zu 0,05 | 0,10 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | 1D | LU0614173895 | bis zu 0,05 | 0,10 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | 2C - USD Hedged | LU2606231335 | bis zu 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | 2D - GBP Hedged | LU2606231418 | bis zu 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF | 1C | LU0290357176 | bis zu 0,05 | 0,10 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | 1C | LU0290357259 | bis zu 0,05 | 0,10 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | 1D - GBP Hedged | LU2523865728 | bis zu 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | 2C - USD Hedged | LU2523865991 | bis zu 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 1C - EUR Hedged | LU0290357929 | bis zu 0,15 | 0,10 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 1D - EUR Hedged | LU0962078753 | bis zu 0,15 | 0,10 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 2C - USD Hedged | LU0641007009 | bis zu 0,15 | 0,10 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 3D - GBP Hedged | LU0641007264 | bis zu 0,15 | 0,10 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 4D - CHF Hedged | LU0641007421 | bis zu 0,15 | 0,10 |

10. Verwaltungsgesellschaftsgebühr und Fixgebühr (Fortsetzung)

| Teilfonds | Anteilsklasse | ISIN | Verwaltungsgesellschaftsgebühr in % p. a. | Fixgebühr in % p. a. |
|--|-----------------|--------------|---|----------------------|
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 5C | LU0908508814 | bis zu 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 1C | LU0290358224 | bis zu 0,05 | 0,10 |
| Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | 1C | LU0290358497 | bis zu 0,02 | 0,08 |
| Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | 1D | LU0335044896 | bis zu 0,02 | 0,08 |
| Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | 1C - EUR Hedged | LU0321462953 | bis zu 0,25 | 0,15 |
| Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | 1D - EUR Hedged | LU2361257269 | bis zu 0,30 | 0,10 |
| Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | 2C | LU1920015440 | bis zu 0,10 | 0,15 |
| Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | 2D | LU0677077884 | bis zu 0,10 | 0,15 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF | 1C | LU0321463258 | bis zu 0,05 | 0,10 |
| Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | 1C | LU0321465469 | bis zu 0,05 | 0,10 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C - EUR Hedged | LU0378818131 | bis zu 0,15 | 0,10 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D - EUR Hedged | LU0690964092 | bis zu 0,15 | 0,10 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2D - GBP Hedged | LU0641006290 | bis zu 0,15 | 0,10 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 3C - USD Hedged | LU0641006456 | bis zu 0,15 | 0,10 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 4C - CHF Hedged | LU0641006613 | bis zu 0,15 | 0,10 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 5C | LU0908508731 | bis zu 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | 1C | LU1920015796 | bis zu 0,01 | 0,06 |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | 1D | LU0429459356 | bis zu 0,01 | 0,06 |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | 2C - GBP Hedged | LU2610432036 | bis zu 0,01 | 0,09 |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | 2D - EUR Hedged | LU1399300455 | bis zu 0,01 | 0,09 |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1C | LU0478205379 | bis zu 0,02 | 0,10 |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU0478205965 | bis zu 0,02 | 0,10 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C | LU0643975161 | bis zu 0,05 | 0,10 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D | LU0468896575 | bis zu 0,05 | 0,10 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2C - USD Hedged | LU2523866379 | bis zu 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2D - GBP Hedged | LU2523866296 | bis zu 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF | 1C | LU0484968903 | bis zu 0,06 | 0,10 |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF | 1D | LU0484968812 | bis zu 0,06 | 0,10 |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF | 1C | LU0925589839 | bis zu 0,05 | 0,10 |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF | 2D | LU2552296563 | bis zu 0,05 | 0,10 |
| Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C | LU0952581584 | bis zu 0,05 | 0,10 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | 1D | LU0942970103 | bis zu 0,01 | 0,09 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | 2C - USD Hedged | LU0942970285 | bis zu 0,06 | 0,09 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | 3D - GBP Hedged | LU0942970368 | bis zu 0,06 | 0,09 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | 4C - CHF Hedged | LU0942970442 | bis zu 0,06 | 0,09 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | 5C - EUR Hedged | LU0942970798 | bis zu 0,06 | 0,09 |
| Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | 1C | LU1109943388 | bis zu 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU1109942653 | bis zu 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF | 1C | LU2178481649 | bis zu 0,06 | 0,10 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C | LU2462217071 | bis zu 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D | LU2385068163 | bis zu 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2D - GBP Hedged | LU2385068247 | bis zu 0,15 | 0,10 |

10. Verwaltungsgesellschaftsgebühr und Fixgebühr (Fortsetzung)

| Teilfonds | Anteilsklasse | ISIN | Verwaltungsgesellschaftsgebühr in % p. a. | Fixgebühr in % p. a. |
|---|-----------------|--------------|--|-------------------------|
| Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 3D - USD Hedged | LU2385068320 | bis zu 0,15 | 0,10 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 4D - EUR Hedged | LU2385068593 | bis zu 0,15 | 0,10 |

11. Verbundene Parteien

DWS Investment S.A. wurde gemäß der Verwaltungsgesellschaftsvereinbarung als Verwaltungsgesellschaft bestellt und ist dafür verantwortlich, für die verschiedenen Teilfonds Anlageverwaltungs-, Verwaltungs- sowie Vertriebs- und Marketingdienstleistungen zu erbringen, sofern im maßgeblichen Produktanhang nicht anderweitig festgelegt. DWS Investment S.A. hat für die Erbringung ihrer Dienstleistungen gegenüber der Gesellschaft Anspruch auf Erhalt einer Verwaltungsgesellschaftsgebühr, wie in Punkt 10 näher beschrieben.

Die Fixgebührenstelle hat Anspruch auf Erhalt von Fixgebühren, wie in Punkt 10 näher beschrieben.

DWS Investments UK Limited, DWS Investment GmbH, DWS Investments Hong Kong Limited und DWS Investment Management Americas, Inc agieren als Anlageverwalter und/oder Portfoliounterverwalter in Bezug auf bestimmte Teilfonds, wie in Punkt 12 näher beschrieben. Die Verwaltungsgesellschaft vergütet die Anlageverwalter aus der Verwaltungsgesellschaftsgebühr, wie jeweils zwischen den Parteien vereinbart.

Jeder Anlageverwalter muss alle bestellten Portfoliounterverwalter oder Erbringer von Best-Execution-Dienstleistungen aus der maßgeblichen Anlageverwaltungsgebühr vergüten, wie gelegentlich zwischen den Parteien vereinbart.

DWS International GmbH erbringt Best-Execution-Dienstleistungen für Fonds mit Indirekter Replikation.

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

Im zum 30. Juni 2023 endenden Berichtszeitraum war die Deutsche Bank AG Kontrahent bei allen von der Gesellschaft eingegangenen Swap-Positionen.

Die DWS Investment GmbH, die von der Verwaltungsgesellschaft mit der Durchführung von Wertpapierleihgeschäften betraut wurde, hat Anspruch auf eine Vergütung, die ihre direkten und indirekten Betriebskosten und Gebühren aus den Wertpapierleihgeschäften gemäß Punkt 8 abdeckt.

Jeder Teilfonds kann im Rahmen seiner üblichen Geschäftstätigkeit mit der Deutschen Bank AG oder Tochtergesellschaften der Deutschen Bank AG Wertpapier- und andere Anlagegeschäfte eingehen.

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

Unternehmen des Deutsche Bank AG Konzerns und/oder des DWS Konzerns können in Bezug auf Teilfonds der Gesellschaft an Vertriebsaktivitäten beteiligt sein.

12. Bestellte Anlageverwalter und Portfoliounterverwalter

DWS Investment GmbH ist zum 30. Juni 2023 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 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 US TREASURIES UCITS ETF

12. Bestellte Anlageverwalter und Portfoliounterverwalter (Fortsetzung)

- Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF
- Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF
- Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF
- Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF
- Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF
- Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF
- Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF
- Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF
- Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF

DWS Investments UK Limited ist zum 30. Juni 2023 als Anlageverwalter für die folgenden Teilfonds tätig:

- Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF

DWS Investments UK Limited hat DWS International GmbH für die Erbringung von Best-Execution-Dienstleistungen für Fonds mit Indirekter Replikation bestellt.

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

13. Ausschüttungen

Während des zum 30. Juni 2023 endenden Berichtszeitraums beschloss die Gesellschaft, an die Anteilsinhaber der Ausschüttenden Anteile der nachstehend aufgeführten Teilfonds wie folgt Zwischenausschüttungen vorzunehmen:

| Teilfonds | Anteilsklasse | ISIN | Ex-Tag | Währung der Anteilsklasse | Ausschüttung je Anteil |
|---|-----------------|--------------|-----------------|---------------------------|------------------------|
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D | LU0643975591 | 8. Februar 2023 | EUR | 1,6230 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2D - GBP Hedged | LU2523866023 | 8. Februar 2023 | GBP | 0,0246 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | 1D | LU0614173549 | 8. Februar 2023 | EUR | 0,1175 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | 1D | LU0614173895 | 8. Februar 2023 | EUR | 0,2991 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 1D - EUR Hedged | LU0962078753 | 8. Februar 2023 | EUR | 0,3063 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 1D - EUR Hedged | LU0962078753 | 24. Mai 2023 | EUR | 0,3202 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 3D - GBP Hedged | LU0641007264 | 8. Februar 2023 | GBP | 0,0396 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 3D - GBP Hedged | LU0641007264 | 24. Mai 2023 | GBP | 0,0395 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 4D - CHF Hedged | LU0641007421 | 8. Februar 2023 | CHF | 0,1744 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 4D - CHF Hedged | LU0641007421 | 24. Mai 2023 | CHF | 0,1599 |
| Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | 1D | LU0335044896 | 8. Februar 2023 | EUR | 0,7986 |
| Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | 1D - EUR Hedged | LU2361257269 | 8. Februar 2023 | EUR | 0,0874 |
| Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | 1D - EUR Hedged | LU2361257269 | 24. Mai 2023 | EUR | 0,1557 |
| Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | 2D | LU0677077884 | 8. Februar 2023 | USD | 0,1512 |
| Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | 2D | LU0677077884 | 24. Mai 2023 | USD | 0,1472 |

13. Ausschüttungen (Fortsetzung)

| Teilfonds | Anteilsklasse | ISIN | Ex-Tag | Währung der Anteilsklasse | Ausschüttung je Anteil |
|--|-----------------|--------------|-----------------|---------------------------|------------------------|
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D - EUR Hedged | LU0690964092 | 8. Februar 2023 | EUR | 0,7479 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D - EUR Hedged | LU0690964092 | 24. Mai 2023 | EUR | 0,8019 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2D - GBP Hedged | LU0641006290 | 8. Februar 2023 | GBP | 0,1021 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2D - GBP Hedged | LU0641006290 | 24. Mai 2023 | GBP | 0,1053 |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | 1D | LU0429459356 | 8. Februar 2023 | USD | 1,0756 |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | 1D | LU0429459356 | 24. Mai 2023 | USD | 1,1394 |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | 2D - EUR Hedged | LU1399300455 | 8. Februar 2023 | EUR | 0,3591 |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | 2D - EUR Hedged | LU1399300455 | 24. Mai 2023 | EUR | 0,5488 |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU0478205965 | 8. Februar 2023 | EUR | 0,0309 |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU0478205965 | 24. Mai 2023 | EUR | 0,0345 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D | LU0468896575 | 8. Februar 2023 | EUR | 0,9944 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2D - GBP Hedged | LU2523866296 | 8. Februar 2023 | GBP | 0,0146 |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF | 1D | LU0484968812 | 8. Februar 2023 | EUR | 0,5154 |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF | 1D | LU0484968812 | 24. Mai 2023 | EUR | 0,5491 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | 1D | LU0942970103 | 8. Februar 2023 | USD | 0,2057 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | 1D | LU0942970103 | 24. Mai 2023 | USD | 0,2091 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | 3D - GBP Hedged | LU0942970368 | 8. Februar 2023 | GBP | 0,2425 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | 3D - GBP Hedged | LU0942970368 | 24. Mai 2023 | GBP | 0,3465 |
| Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU1109942653 | 8. Februar 2023 | EUR | 0,1488 |
| Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU1109942653 | 24. Mai 2023 | EUR | 0,1520 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D | LU2385068163 | 8. Februar 2023 | EUR | 0,0251 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D | LU2385068163 | 24. Mai 2023 | EUR | 0,0251 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2D - GBP Hedged | LU2385068247 | 8. Februar 2023 | GBP | 0,0249 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2D - GBP Hedged | LU2385068247 | 24. Mai 2023 | GBP | 0,0490 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 3D - USD Hedged | LU2385068320 | 8. Februar 2023 | USD | 0,0324 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 3D - USD Hedged | LU2385068320 | 24. Mai 2023 | USD | 0,0257 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 4D - EUR Hedged | LU2385068593 | 8. Februar 2023 | EUR | 0,0236 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 4D - EUR Hedged | LU2385068593 | 24. Mai 2023 | EUR | 0,0245 |

14. Soft Commissions

Weder die Verwaltungsgesellschaft noch die Anlageverwalter und/oder Portfoliounterverwalter haben während des am 30. Juni 2023 endenden Berichtszeitraum mit Brokern Soft Commission-Vereinbarungen abgeschlossen.

15. Nachfolgende Ereignisse

1. Am 31. Juli 2023 teilte die Gesellschaft den Anteilsinhabern mit, dass sie beschlossen hatte, an die Anteilsinhaber der Ausschüttenden Anteile der nachstehend aufgeführten Teilfonds wie folgt Zwischenausschüttungen vorzunehmen:

| Teilfonds | Anteilsklasse | Ex-Tag | Währung der Anteilsklasse | Ausschüttung je Anteil |
|--|---------------|-----------------|---------------------------|------------------------|
| Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | 1D | 23. August 2023 | EUR | 1,6983 |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | 1D | 23. August 2023 | USD | 1,2167 |

15. Nachfolgende Ereignisse (Fortsetzung)

| Teilfonds | Anteilsklasse | Ex-Tag | Währung der Anteilsklasse | Ausschüttung je Anteil |
|--|-----------------|-----------------|---------------------------|------------------------|
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D | 23. August 2023 | EUR | 0,9757 |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF | 1D | 23. August 2023 | EUR | 0,6116 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | 1D | 23. August 2023 | EUR | 0,3147 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | 1D | 23. August 2023 | EUR | 0,5689 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2D - GBP Hedged | 23. August 2023 | GBP | 0,1059 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 3D - GBP Hedged | 23. August 2023 | GBP | 0,0402 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D | 23. August 2023 | EUR | 1,6097 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D - EUR Hedged | 23. August 2023 | EUR | 0,8400 |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | 23. August 2023 | EUR | 0,0366 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 4D - CHF Hedged | 23. August 2023 | CHF | 0,1643 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 1D - EUR Hedged | 23. August 2023 | EUR | 0,3415 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | 1D | 23. August 2023 | USD | 0,2276 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | 3D - GBP Hedged | 23. August 2023 | GBP | 0,3690 |
| Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | 23. August 2023 | EUR | 0,1601 |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | 2D - EUR Hedged | 23. August 2023 | EUR | 0,5916 |
| Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | 2D | 23. August 2023 | USD | 0,1512 |
| Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | 1D - EUR Hedged | 23. August 2023 | EUR | 0,1226 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D | 23. August 2023 | EUR | 0,0261 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 3D - USD Hedged | 23. August 2023 | USD | 0,0265 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 4D - EUR Hedged | 23. August 2023 | EUR | 0,0257 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | 1D - GBP Hedged | 23. August 2023 | GBP | 0,0259 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2D - GBP Hedged | 23. August 2023 | GBP | 0,0535 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2D - GBP Hedged | 23. August 2023 | GBP | 0,0306 |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF | 2D | 23. August 2023 | EUR | 0,0581 |

Informationen für Anteilsinhaber

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. 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.

3. Weitere Änderungen in Bezug auf die Gesellschaft während des Berichtszeitraums

1. Während des zum 30. Juni 2023 endenden Berichtszeitraums wurden die folgenden Anteilsklassen aufgelegt:

| Teilfonds | Anteilsklasse / ISIN-Code | Auflegungstermin |
|--|--------------------------------|------------------|
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF | 2D / LU2552296563 | 24. Januar 2023 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | 2C – USD Hedged / LU2606231335 | 12. Mai 2023 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | 2D – GBP Hedged / LU2606231418 | 12. Mai 2023 |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | 2C – GBP Hedged / LU2610432036 | 12. Mai 2023 |

2. Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine markierte einen dramatischen Wendepunkt in Europa, der sich unter anderem langfristig auf die europäische Sicherheitsarchitektur und die Energiepolitik auswirkt und erhebliche Volatilität verursacht hat. Diese Volatilität wird wahrscheinlich anhalten. Allerdings sind die konkreten bzw. möglichen mittel- bis langfristigen Auswirkungen der Krise auf die Konjunktur, einzelne Märkte und Branchen sowie die sozialen Implikationen aufgrund der Unsicherheit zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts nicht abschließend beurteilbar. Die Verwaltungsgesellschaft setzt deshalb ihre Bemühungen im Rahmen ihres Risikomanagements fort, um diese Unsicherheiten bewerten und ihren möglichen Auswirkungen auf die Aktivitäten, die Liquidität und die Wertentwicklung des jeweiligen Teilfonds begegnen zu können. Der Verwaltungsrat der SICAV trägt dafür Sorge, dass die Verwaltungsgesellschaft alle als angemessen erachteten Maßnahmen ergreift, um die Anlegerinteressen bestmöglich zu schützen.

4. Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlageportfolios

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

Xtrackers II

Informationen für Anteilshaber (Fortsetzung)

5. Gesamtkostenquote

Die folgende Tabelle zeigt die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER) auf Ebene der Anteilsklassen für den zum 30. Juni 2023 endenden Berichtszeitraum:

| Teilfonds | Anteilsklasse | ISIN | TER (p. a.) |
|---|-----------------|--------------|-------------|
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C | LU0290355717 | 0,15 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D | LU0643975591 | 0,09 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2C - USD Hedged | LU2009147591 | 0,20 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2D - GBP Hedged | LU2523866023 | 0,20 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | 1C | LU0290356871 | 0,15 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | 1D | LU0614173549 | 0,15 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | 1C | LU0290356954 | 0,15 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | 1D | LU0614173895 | 0,15 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | 2C - USD Hedged | LU2606231335 | 0,20 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | 2D - GBP Hedged | LU2606231418 | 0,20 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF | 1C | LU0290357176 | 0,15 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | 1C | LU0290357259 | 0,15 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | 1D - GBP Hedged | LU2523865728 | 0,20 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | 2C - USD Hedged | LU2523865991 | 0,20 % |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 1C - EUR Hedged | LU0290357929 | 0,25 % |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 1D - EUR Hedged | LU0962078753 | 0,25 % |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 2C - USD Hedged | LU0641007009 | 0,25 % |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 3D - GBP Hedged | LU0641007264 | 0,25 % |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 4D - CHF Hedged | LU0641007421 | 0,25 % |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 5C | LU0908508814 | 0,20 % |
| Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 1C | LU0290358224 | 0,15 % |
| Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | 1C | LU0290358497 | 0,10 % |
| Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | 1D | LU0335044896 | 0,10 % |
| Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | 1C - EUR Hedged | LU0321462953 | 0,40 % |
| Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | 1D - EUR Hedged | LU2361257269 | 0,40 % |
| Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | 2C | LU1920015440 | 0,25 % |
| Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | 2D | LU0677077884 | 0,25 % |

Xtrackers II

Informationen für Anteilshaber (Fortsetzung)

5. Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

| Teilfonds | Anteilsklasse | ISIN | TER (p. a.) |
|--|-----------------|--------------|-------------|
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF | 1C | LU0321463258 | 0,15 % |
| Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | 1C | LU0321465469 | 0,15 % |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C - EUR Hedged | LU0378818131 | 0,25 % |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D - EUR Hedged | LU0690964092 | 0,25 % |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2D - GBP Hedged | LU0641006290 | 0,25 % |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 3C - USD Hedged | LU0641006456 | 0,25 % |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 4C - CHF Hedged | LU0641006613 | 0,25 % |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 5C | LU0908508731 | 0,20 % |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | 1C | LU1920015796 | 0,07 % |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | 1D | LU0429459356 | 0,07 % |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | 2C - GBP Hedged | LU2610432036 | 0,10 % |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | 2D - EUR Hedged | LU1399300455 | 0,10 % |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1C | LU0478205379 | 0,12 % |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU0478205965 | 0,12 % |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C | LU0643975161 | 0,15 % |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D | LU0468896575 | 0,15 % |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2C - USD Hedged | LU2523866379 | 0,20 % |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2D - GBP Hedged | LU2523866296 | 0,20 % |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF | 1C | LU0484968903 | 0,16 % |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF | 1D | LU0484968812 | 0,16 % |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF | 1C | LU0925589839 | 0,15 % |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF | 2D | LU2552296563 | 0,15 % |
| Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C | LU0952581584 | 0,15 % |
| Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | 1D | LU0942970103 | 0,10 % |
| Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | 2C - USD Hedged | LU0942970285 | 0,15 % |
| Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | 3D - GBP Hedged | LU0942970368 | 0,15 % |
| Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | 4C - CHF Hedged | LU0942970442 | 0,15 % |
| Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | 5C - EUR Hedged | LU0942970798 | 0,15 % |
| Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | 1C | LU1109943388 | 0,20 % |
| Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU1109942653 | 0,20 % |

Xtrackers II

Informationen für Anteilsinhaber (Fortsetzung)

5. Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

| Teilfonds | Anteilsklasse | ISIN | TER (p. a.) |
|--|-----------------|--------------|-------------|
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF | 1C | LU2178481649 | 0,16 % |
| Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C | LU2462217071 | 0,20 % |
| Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D | LU2385068163 | 0,20 % |
| Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2D - GBP Hedged | LU2385068247 | 0,25 % |
| Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 3D - USD Hedged | LU2385068320 | 0,25 % |
| Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 4D - EUR Hedged | LU2385068593 | 0,25 % |

Der TER-Prozentsatz ist in der Währung der Anteilsklasse angegeben.

Die TER drückt die Summe aller Gebühren und Nebenkosten, die dem Vermögen der kollektiven Kapitalanlage laufend belastet werden (Betriebsaufwand) rückblickend als Prozentsatz des Nettovermögens aus, und wird grundsätzlich wie folgt gemäß der Richtlinie der Swiss Asset Management Association (AMAS) zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen vom 16. Mai 2008 (Stand: 5. August 2021) berechnet:

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

* RE = Einheiten in der Rechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage

Wobei

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

6. Wertentwicklungstabelle und Tracking Error

Die nachstehende Tabelle enthält die im zum 30. Juni 2023 endenden Berichtszeitraum erzielten Wertentwicklungsdaten.

| ISIN | Name des Teilfonds | Bezeichnung der Anteilsklasse | Fondswährung | Währung der Anteilsklasse | Max. Pauschalgebühr | Wertentwicklung des Index | Wertentwicklung der Anteilsklasse | Differenz der Wertentwicklung | Tracking-Differenz | Realisierter Tracking Error |
|--------------|--|------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| LU0290355717 | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,15 % | 2,46 % | 2,41 % | -0,05 % | -0,05 % | 0,02 % |
| LU0643975591 | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D | EUR | EUR | 0,09 % | 2,46 % | 2,45 % | -0,01 % | -0,02 % | 0,02 % |
| LU2009147591 | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2C - USD Hedged ⁽¹⁾ | EUR | USD | 0,20 % | 2,46 % | 3,59 % | 1,13 % | -0,05 % | 0,02 % |
| LU2523866023 | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2D - GBP Hedged ⁽¹⁾ | EUR | GBP | 0,20 % | 2,46 % | 3,08 % | 0,62 % | -0,05 % | 0,02 % |
| LU0290356871 | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,15 % | 0,59 % | 0,54 % | -0,05 % | -0,05 % | 0,02 % |
| LU0614173549 | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | 1D | EUR | EUR | 0,15 % | 0,59 % | 0,54 % | -0,05 % | -0,05 % | 0,02 % |
| LU0290356954 | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,15 % | 1,24 % | 1,21 % | -0,03 % | -0,03 % | 0,01 % |
| LU0614173895 | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | 1D | EUR | EUR | 0,15 % | 1,24 % | 1,22 % | -0,02 % | -0,03 % | 0,01 % |
| LU2606231335 | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | 2C - USD Hedged ^{(1),(2)} | EUR | USD | 0,20 % | -0,93 % | -0,67 % | 0,26 % | -0,01 % | - |
| LU2606231418 | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | 2D - GBP Hedged ^{(1),(2)} | EUR | GBP | 0,20 % | -0,93 % | -0,77 % | 0,16 % | -0,01 % | - |
| LU0290357176 | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,15 % | 2,09 % | 2,04 % | -0,05 % | -0,06 % | 0,02 % |
| LU0290357259 | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,15 % | 3,65 % | 3,63 % | -0,02 % | -0,02 % | 0,02 % |
| LU2523865728 | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | 1D - GBP Hedged ⁽¹⁾ | EUR | GBP | 0,20 % | 3,65 % | 4,29 % | 0,64 % | -0,02 % | 0,02 % |
| LU2523865991 | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | 2C - USD Hedged ⁽¹⁾ | EUR | USD | 0,20 % | 3,65 % | 4,83 % | 1,18 % | -0,02 % | 0,02 % |
| LU0290357929 | Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 1C - EUR Hedged ⁽¹⁾ | EUR | EUR | 0,25 % | 0,36 % | 0,33 % | -0,03 % | -0,08 % | 0,39 % |
| LU0962078753 | Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 1D - EUR Hedged ⁽¹⁾ | EUR | EUR | 0,25 % | 0,36 % | 0,33 % | -0,03 % | -0,08 % | 0,39 % |
| LU0641007009 | Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 2C - USD Hedged ⁽¹⁾ | EUR | USD | 0,25 % | 0,36 % | 1,60 % | 1,24 % | -0,08 % | 0,39 % |
| LU0641007264 | Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 3D - GBP Hedged ⁽¹⁾ | EUR | GBP | 0,25 % | 0,36 % | 1,01 % | 0,65 % | -0,08 % | 0,39 % |
| LU0641007421 | Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 4D - CHF Hedged ⁽¹⁾ | EUR | CHF | 0,25 % | 0,36 % | -0,51 % | -0,87 % | -0,08 % | 0,39 % |
| LU0908508814 | Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 5C | EUR | EUR | 0,20 % | 0,36 % | 0,28 % | -0,08 % | -0,08 % | 0,39 % |
| LU0290358224 | Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,15 % | 3,73 % | 3,73 % | - | - | 0,50 % |
| LU0290358497 | Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,10 % | 1,39 % | 1,34 % | -0,05 % | -0,05 % | - |
| LU0335044896 | Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | 1D | EUR | EUR | 0,10 % | 1,39 % | 1,34 % | -0,05 % | -0,05 % | 0,01 % |
| LU0290359032 | Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF ⁽³⁾ | 1C | EUR | EUR | 0,24 % | 3,92 % | 3,64 % | -0,28 % | -0,28 % | 0,34 % |
| LU0321462953 | Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | 1C - EUR Hedged ⁽¹⁾ | USD | EUR | 0,40 % | 3,34 % | 1,89 % | -1,45 % | -0,07 % | 0,12 % |
| LU2361257269 | Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | 1D - EUR Hedged ⁽¹⁾ | USD | EUR | 0,40 % | 3,34 % | 1,81 % | -1,53 % | -0,07 % | 0,12 % |
| LU1920015440 | Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | 2C | USD | USD | 0,25 % | 3,34 % | 3,26 % | -0,08 % | -0,08 % | 0,12 % |
| LU0677077884 | Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | 2D | USD | USD | 0,25 % | 3,34 % | 3,27 % | -0,07 % | -0,07 % | 0,12 % |
| LU0321463258 | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,15 % | -0,23 % | -0,31 % | -0,08 % | -0,08 % | 0,01 % |
| LU0321465469 | Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | 1C | USD | USD | 0,15 % | 2,43 % | 2,35 % | -0,08 % | -0,07 % | 0,01 % |
| LU0378818131 | Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C - EUR Hedged ⁽¹⁾ | EUR | EUR | 0,25 % | -0,56 % | 1,53 % | 2,09 % | -0,08 % | 0,03 % |
| LU0690964092 | Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D - EUR Hedged ⁽¹⁾ | EUR | EUR | 0,25 % | -0,56 % | 1,55 % | 2,11 % | -0,08 % | 0,03 % |
| LU0641006290 | Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2D - GBP Hedged ⁽¹⁾ | EUR | GBP | 0,25 % | -0,56 % | 2,23 % | 2,79 % | -0,08 % | 0,03 % |
| LU0641006456 | Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 3C - USD Hedged ⁽¹⁾ | EUR | USD | 0,25 % | -0,56 % | 2,78 % | 3,34 % | -0,08 % | 0,03 % |
| LU0641006613 | Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 4C - CHF Hedged ⁽¹⁾ | EUR | CHF | 0,25 % | -0,56 % | 0,65 % | 1,21 % | -0,08 % | 0,03 % |
| LU0908508731 | Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 5C | EUR | EUR | 0,20 % | -0,56 % | -0,64 % | -0,08 % | -0,08 % | 0,03 % |
| LU1920015796 | Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | 1C | USD | USD | 0,07 % | 1,89 % | 1,90 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,04 % |

6. Wertentwicklungstabelle und Tracking Error (Fortsetzung)

| ISIN | Name des Teilfonds | Bezeichnung der Anteilsklasse | Fondswährung | Währung der Anteilsklasse | Max. Pauschalgebühr | Wertentwicklung des Index | Wertentwicklung der Anteilsklasse | Differenz der Wertentwicklung | Tracking-Differenz | Realisierter Tracking Error |
|--------------|--|------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| LU0429459356 | Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | 1D | USD | USD | 0,07 % | 1,89 % | 1,90 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,03 % |
| LU2610432036 | Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | 2C - GBP Hedged ^{(1),(2)} | USD | GBP | 0,10 % | -1,77 % | -1,88 % | -0,11 % | 0,01 % | 0,03 % |
| LU1399300455 | Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | 2D - EUR Hedged ⁽¹⁾ | USD | EUR | 0,10 % | 1,89 % | 0,66 % | -1,23 % | 0,01 % | 0,03 % |
| LU0478205379 | Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,12 % | 2,18 % | 2,12 % | -0,06 % | -0,07 % | 0,04 % |
| LU0478205965 | Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | EUR | EUR | 0,12 % | 2,18 % | 2,12 % | -0,06 % | -0,07 % | 0,04 % |
| LU0643975161 | Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,15 % | 1,56 % | 1,50 % | -0,06 % | -0,06 % | 0,02 % |
| LU0468896575 | Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D | EUR | EUR | 0,15 % | 1,56 % | 1,51 % | -0,05 % | -0,06 % | 0,02 % |
| LU2523866379 | Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2C - USD Hedged ⁽¹⁾ | EUR | USD | 0,20 % | 1,56 % | 2,67 % | 1,11 % | -0,06 % | 0,02 % |
| LU2523866296 | Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2D - GBP Hedged ⁽¹⁾ | EUR | GBP | 0,20 % | 1,56 % | 2,42 % | 0,86 % | -0,06 % | 0,02 % |
| LU0484968903 | Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,16 % | 2,04 % | 1,94 % | -0,10 % | -0,10 % | 0,03 % |
| LU0484968812 | Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF | 1D | EUR | EUR | 0,16 % | 2,04 % | 1,94 % | -0,10 % | -0,10 % | 0,03 % |
| LU0925589839 | Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,15 % | 0,79 % | 0,70 % | -0,09 % | -0,09 % | 0,02 % |
| LU2552296563 | Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF | 2D ⁽²⁾ | EUR | EUR | 0,15 % | 0,05 % | -0,02 % | -0,07 % | -0,07 % | 0,02 % |
| LU0952581584 | Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C | JPY | JPY | 0,15 % | 3,90 % | 3,82 % | -0,08 % | -0,08 % | 0,01 % |
| LU0942970103 | Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | 1D | USD | USD | 0,10 % | 1,69 % | 1,71 % | 0,02 % | 0,02 % | 0,13 % |
| LU0942970285 | Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | 2C - USD Hedged ⁽¹⁾ | USD | USD | 0,15 % | 1,69 % | 2,75 % | 1,06 % | 0,02 % | 0,13 % |
| LU0942970368 | Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | 3D - GBP Hedged ⁽¹⁾ | USD | GBP | 0,15 % | 1,69 % | 2,28 % | 0,59 % | 0,02 % | 0,13 % |
| LU0942970442 | Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | 4C - CHF Hedged ⁽¹⁾ | USD | CHF | 0,15 % | 1,69 % | 0,68 % | -1,01 % | 0,02 % | 0,13 % |
| LU0942970798 | Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | 5C - EUR Hedged ⁽¹⁾ | USD | EUR | 0,15 % | 1,69 % | 1,57 % | -0,12 % | 0,02 % | 0,13 % |
| LU1109943388 | Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,20 % | 4,60 % | 4,48 % | -0,12 % | -0,12 % | 0,09 % |
| LU1109942653 | Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | EUR | EUR | 0,20 % | 4,60 % | 4,48 % | -0,12 % | -0,12 % | 0,09 % |
| LU2178481649 | Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,16 % | 1,33 % | 1,22 % | -0,11 % | -0,11 % | 0,03 % |
| LU2462217071 | Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,20 % | -0,11 % | -0,21 % | -0,10 % | -0,11 % | 0,03 % |
| LU2385068163 | Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D | EUR | EUR | 0,20 % | -0,11 % | -0,21 % | -0,10 % | -0,10 % | 0,03 % |
| LU2385068247 | Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2D - GBP Hedged ⁽¹⁾ | EUR | GBP | 0,25 % | -0,11 % | 1,36 % | 1,47 % | -0,10 % | 0,03 % |
| LU2385068320 | Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 3D - USD Hedged ⁽¹⁾ | EUR | USD | 0,25 % | -0,11 % | 1,89 % | 2,00 % | -0,10 % | 0,03 % |
| LU2385068593 | Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 4D - EUR Hedged ⁽¹⁾ | EUR | EUR | 0,25 % | -0,11 % | 0,65 % | 0,76 % | -0,10 % | 0,03 % |

⁽¹⁾ Für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung:

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

„Die Differenz der Wertentwicklung ist definiert als die Differenz zwischen der Wertentwicklung der Anteilsklasse mit Währungsabsicherung dieses Teilfonds und der des nicht abgesicherten Referenzindex.“

„Die Tracking-Differenz ist definiert als die Differenz zwischen der Rendite der nicht abgesicherten Anteilsklasse dieses Teilfonds und der des nicht abgesicherten Referenzindex.“

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

⁽³⁾ Während des zum 30. Juni 2023 endenden Berichtszeitraums wurde dieser Teilfonds geschlossen. Im Abschnitt „Wichtige Ereignisse des Berichtszeitraums“ im Anhang zum Halbjahresabschluss dieses Halbjahresberichts finden Sie weitere Informationen.

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

6. Wertentwicklungstabelle und Tracking Error (Fortsetzung)

| Teilfonds | Anteilsklasse | ISIN | Wertentwicklung des Teilfonds (in %) | | | Wertentwicklung des nachgebildeten Index (in %) | | | Differenz der Wertentwicklung (in %) | | |
|--|-----------------------------------|--------------|---|---------|--------|--|---------|--------|---|--------|--------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C | LU0290355717 | (3,59) | (18,55) | 2,41 | (3,44) | (18,44) | 2,46 | (0,15) | (0,11) | (0,05) |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D | LU0643975591 | (3,53) | (18,50) | 2,45 | (3,44) | (18,44) | 2,46 | (0,09) | (0,06) | (0,01) |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2C - USD Hedged ⁽¹⁾ | LU2009147591 | (2,91) | (16,82) | 3,59 | (3,44) | (18,44) | 2,46 | 0,53 | 1,62 | 1,13 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2D - GBP Hedged ⁽¹⁾⁽²⁾ | LU2523866023 | - | (0,34) | 3,08 | - | (0,72) | 2,46 | - | 0,38 | 0,62 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | 1C | LU0290356871 | (0,84) | (4,69) | 0,54 | (0,72) | (4,58) | 0,59 | (0,12) | (0,11) | (0,05) |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | 1D | LU0614173549 | (0,84) | (4,69) | 0,54 | (0,72) | (4,58) | 0,59 | (0,12) | (0,11) | (0,05) |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | 1C | LU0290356954 | (1,38) | (10,22) | 1,21 | (1,24) | (10,12) | 1,24 | (0,14) | (0,10) | (0,03) |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | 1D | LU0614173895 | (1,38) | (10,22) | 1,22 | (1,24) | (10,12) | 1,24 | (0,14) | (0,10) | (0,02) |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | 2C - USD Hedged ⁽¹⁾⁽³⁾ | LU2606231335 | - | - | (0,67) | - | - | (0,93) | - | - | 0,26 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | 2D - GBP Hedged ⁽¹⁾⁽³⁾ | LU2606231418 | - | - | (0,77) | - | - | (0,93) | - | - | 0,16 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF | 1C | LU0290357176 | (1,99) | (14,81) | 2,04 | (1,87) | (14,70) | 2,09 | (0,12) | (0,11) | (0,05) |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | 1C | LU0290357259 | (3,24) | (20,03) | 3,63 | (3,12) | (19,96) | 3,65 | (0,12) | (0,07) | (0,02) |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | 1D - GBP Hedged ⁽¹⁾⁽²⁾ | LU2523865728 | - | (0,69) | 4,29 | - | (0,98) | 3,65 | - | 0,29 | 0,64 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | 2C - USD Hedged ⁽¹⁾⁽²⁾ | LU2523865991 | - | (0,36) | 4,83 | - | (0,98) | 3,65 | - | 0,62 | 1,18 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 1C - EUR Hedged ⁽¹⁾ | LU0290357929 | 4,34 | (19,04) | 0,33 | 10,95 | (16,74) | 0,36 | (6,61) | (2,30) | (0,03) |

⁽¹⁾Für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung:

„Die Differenz der Wertentwicklung ist definiert als die Differenz zwischen der Wertentwicklung der Anteilsklasse mit Währungsabsicherung dieses Teilfonds und der des nicht abgesicherten Referenzindex.“

⁽²⁾Während des zum 31. Dezember 2022 endenden Geschäftsjahres wurde diese Anteilsklasse aufgelegt.⁽³⁾Während des zum 30. Juni 2023 endenden Berichtszeitraums wurde diese Anteilsklasse aufgelegt. Im Abschnitt „Weitere Änderungen in Bezug auf die Gesellschaft während des Berichtszeitraums“ in den „Informationen für Anteilssinhaber“ dieses Halbjahresberichts finden Sie weitere Informationen.

6. Wertentwicklungstabelle und Tracking Error (Fortsetzung)

| Teilfonds | Anteilsklasse | ISIN | Wertentwicklung des Teilfonds (in %) | | | Wertentwicklung des nachgebildeten Index (in %) | | | Differenz der Wertentwicklung (in %) | | |
|--|-----------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------|--------|---|---------|--------|--------------------------------------|--------|--------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 1D - EUR Hedged ⁽¹⁾ | LU0962078753 | 4,34 | (19,04) | 0,33 | 10,95 | (16,74) | 0,36 | (6,61) | (2,30) | (0,03) |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 2C - USD Hedged ⁽¹⁾ | LU0641007009 | 5,16 | (17,14) | 1,60 | 10,95 | (16,74) | 0,36 | (5,79) | (0,40) | 1,24 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 3D - GBP Hedged ⁽¹⁾ | LU0641007264 | 5,05 | (18,29) | 1,01 | 10,95 | (16,74) | 0,36 | (5,90) | (1,55) | 0,65 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 4D - CHF Hedged ⁽¹⁾ | LU0641007421 | 3,99 | (19,35) | (0,51) | 10,95 | (16,74) | 0,36 | (6,96) | (2,61) | (0,87) |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 5C | LU0908508814 | 10,64 | (16,88) | 0,28 | 10,95 | (16,74) | 0,36 | (0,31) | (0,14) | (0,08) |
| Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 1C | LU0290358224 | 6,05 | (9,79) | 3,73 | 6,35 | (9,66) | 3,73 | (0,30) | (0,13) | - |
| Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | 1C | LU0290358497 | (0,59) | (0,03) | 1,34 | (0,49) | 0,07 | 1,39 | (0,10) | (0,10) | (0,05) |
| Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | 1D | LU0335044896 | (0,59) | (0,03) | 1,34 | (0,49) | 0,07 | 1,39 | (0,10) | (0,10) | (0,05) |
| Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF ⁽⁴⁾ | 1C | LU0290359032 | 3,60 | (4,92) | 3,64 | 3,85 | (4,69) | 3,92 | (0,25) | (0,23) | (0,28) |
| Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | 1C - EUR Hedged ⁽¹⁾ | LU0321462953 | (3,94) | (21,22) | 1,89 | (2,43) | (19,25) | 3,34 | (1,51) | (1,97) | (1,45) |
| Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | 1D - EUR Hedged ⁽¹⁾⁽⁵⁾ | LU2361257269 | (0,51) | (21,25) | 1,81 | (0,10) | (19,25) | 3,34 | (0,41) | (2,00) | (1,53) |
| Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | 2C | LU1920015440 | (2,82) | (18,73) | 3,26 | (2,43) | (19,25) | 3,34 | (0,39) | 0,52 | (0,08) |
| Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | 2D | LU0677077884 | (2,81) | (18,73) | 3,27 | (2,43) | (19,25) | 3,34 | (0,38) | 0,52 | (0,07) |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF | 1C | LU0321463258 | 1,85 | 21,14 | (0,31) | 2,00 | 21,33 | (0,23) | (0,15) | (0,19) | (0,08) |
| Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | 1C | LU0321465469 | (0,07) | 1,56 | 2,35 | 0,08 | 1,71 | 2,43 | (0,15) | (0,15) | (0,08) |

⁽¹⁾Für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung:

„Die Differenz der Wertentwicklung ist definiert als die Differenz zwischen der Wertentwicklung der Anteilsklasse mit Währungsabsicherung dieses Teilfonds und der des nicht abgesicherten Referenzindex.“

⁽⁴⁾Während des zum 30. Juni 2023 endenden Berichtszeitraums wurde dieser Teilfonds geschlossen. Im Abschnitt „Wichtige Ereignisse des Berichtszeitraums“ im Anhang zum Halbjahresabschluss dieses Halbjahresberichts finden Sie weitere Informationen.⁽⁵⁾Während des zum 31. Dezember 2021 endenden Geschäftsjahres wurde diese Anteilsklasse aufgelegt.

6. Wertentwicklungstabelle und Tracking Error (Fortsetzung)

| Teilfonds | Anteilsklasse | ISIN | Wertentwicklung des Teilfonds (in %) | | | Wertentwicklung des nachgebildeten Index (in %) | | | Differenz der Wertentwicklung (in %) | | |
|--|-----------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------|--------|---|---------|--------|--------------------------------------|--------|--------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C - EUR Hedged ⁽¹⁾ | LU0378818131 | (3,24) | (15,34) | 1,53 | 0,13 | (13,31) | (0,56) | (3,37) | (2,03) | 2,09 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D - EUR Hedged ⁽¹⁾ | LU0690964092 | (3,24) | (15,34) | 1,55 | 0,13 | (13,31) | (0,56) | (3,37) | (2,03) | 2,11 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2D - GBP Hedged ⁽¹⁾ | LU0641006290 | (2,54) | (14,22) | 2,23 | 0,13 | (13,31) | (0,56) | (2,67) | (0,91) | 2,79 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 3C - USD Hedged ⁽¹⁾ | LU0641006456 | (2,47) | (13,51) | 2,78 | 0,13 | (13,31) | (0,56) | (2,60) | (0,20) | 3,34 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 4C - CHF Hedged ⁽¹⁾ | LU0641006613 | (3,52) | (15,77) | 0,65 | 0,13 | (13,31) | (0,56) | (3,65) | (2,46) | 1,21 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 5C | LU0908508731 | (0,07) | (13,49) | (0,64) | 0,13 | (13,31) | (0,56) | (0,20) | (0,18) | (0,08) |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | 1C ⁽⁵⁾ | LU1920015796 | (0,47) | (12,99) | 1,90 | (0,47) | (12,95) | 1,89 | - | (0,04) | 0,01 |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | 1D | LU0429459356 | (2,53) | (13,00) | 1,90 | (2,47) | (12,95) | 1,89 | (0,06) | (0,05) | 0,01 |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | 2C - GBP Hedged ⁽¹⁾⁽³⁾ | LU2610432036 | - | - | (1,88) | - | - | (1,77) | - | - | (0,11) |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | 2D - EUR Hedged ⁽¹⁾ | LU1399300455 | (3,40) | (14,94) | 0,66 | (2,47) | (12,95) | 1,89 | (0,93) | (1,99) | (1,23) |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1C | LU0478205379 | (1,10) | (13,78) | 2,12 | (0,97) | (13,65) | 2,18 | (0,13) | (0,13) | (0,06) |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D ⁽⁵⁾ | LU0478205965 | (0,45) | (13,79) | 2,12 | (0,41) | (13,65) | 2,18 | (0,04) | (0,14) | (0,06) |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C | LU0643975161 | (2,76) | (17,94) | 1,50 | (2,62) | (17,86) | 1,56 | (0,14) | (0,08) | (0,06) |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D | LU0468896575 | (2,76) | (17,94) | 1,51 | (2,62) | (17,86) | 1,56 | (0,14) | (0,08) | (0,05) |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2C - USD Hedged ⁽¹⁾⁽²⁾ | LU2523866379 | - | (0,76) | 2,67 | - | (1,41) | 1,56 | - | 0,65 | 1,11 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2D - GBP Hedged ⁽¹⁾⁽²⁾ | LU2523866296 | - | (1,11) | 2,42 | - | (1,41) | 1,56 | - | 0,30 | 0,86 |

⁽¹⁾Für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung:

„Die Differenz der Wertentwicklung ist definiert als die Differenz zwischen der Wertentwicklung der Anteilsklasse mit Währungsabsicherung dieses Teilfonds und der des nicht abgesicherten Referenzindex.“

⁽²⁾Während des zum 31. Dezember 2022 endenden Geschäftsjahres wurde diese Anteilsklasse aufgelegt.⁽³⁾Während des zum 30. Juni 2023 endenden Berichtszeitraums wurde diese Anteilsklasse aufgelegt. Im Abschnitt „Weitere Änderungen in Bezug auf die Gesellschaft während des Berichtszeitraums“ in den „Informationen für Anteilssinhaber“ dieses Halbjahresberichts finden Sie weitere Informationen.⁽⁵⁾Während des zum 31. Dezember 2021 endenden Geschäftsjahres wurde diese Anteilsklasse aufgelegt.

6. Wertentwicklungstabelle und Tracking Error (Fortsetzung)

| Teilfonds | Anteilsklasse | ISIN | Wertentwicklung des Teilfonds (in %) | | | Wertentwicklung des nachgebildeten Index (in %) | | | Differenz der Wertentwicklung (in %) | | |
|--|--------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------|--------|---|---------|------|--------------------------------------|--------|--------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF | 1C ⁽⁵⁾ | LU0484968903 | (0,46) | (13,67) | 1,94 | (0,42) | (13,46) | 2,04 | (0,04) | (0,21) | (0,10) |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF | 1D | LU0484968812 | (1,15) | (13,67) | 1,94 | (0,98) | (13,46) | 2,04 | (0,17) | (0,21) | (0,10) |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF | 1C | LU0925589839 | (0,74) | (4,69) | 0,70 | (0,59) | (4,53) | 0,79 | (0,15) | (0,16) | (0,09) |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF | 2D ⁽³⁾ | LU2552296563 | - | - | (0,02) | - | - | 0,05 | - | - | (0,07) |
| Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C | LU0952581584 | (0,38) | (7,58) | 3,82 | (0,22) | (7,43) | 3,90 | (0,16) | (0,15) | (0,08) |
| Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | 1D | LU0942970103 | (4,85) | (17,08) | 1,71 | (4,71) | (16,75) | 1,69 | (0,14) | (0,33) | 0,02 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | 2C - USD Hedged ⁽¹⁾ | LU0942970285 | (1,59) | (12,51) | 2,75 | (1,39) | (16,75) | 1,69 | (0,20) | 4,24 | 1,06 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | 3D - GBP Hedged ⁽¹⁾ | LU0942970368 | (1,73) | (13,45) | 2,28 | (1,54) | (16,75) | 1,69 | (0,19) | 3,30 | 0,59 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | 4C - CHF Hedged ⁽¹⁾ | LU0942970442 | (2,69) | (14,99) | 0,68 | (2,49) | (16,75) | 1,69 | (0,20) | 1,76 | (1,01) |
| Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | 5C - EUR Hedged ⁽¹⁾ | LU0942970798 | (2,42) | (14,55) | 1,57 | (2,23) | (16,75) | 1,69 | (0,19) | 2,20 | (0,12) |
| Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | 1C | LU1109943388 | 3,09 | (9,62) | 4,48 | 3,18 | (9,41) | 4,60 | (0,09) | (0,21) | (0,12) |
| Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU1109942653 | 3,09 | (9,62) | 4,48 | 3,18 | (9,41) | 4,60 | (0,09) | (0,21) | (0,12) |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF | 1C | LU2178481649 | (0,42) | (7,02) | 1,22 | (0,15) | (6,80) | 1,33 | (0,27) | (0,22) | (0,11) |

⁽¹⁾Für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung:

„Die Differenz der Wertentwicklung ist definiert als die Differenz zwischen der Wertentwicklung der Anteilsklasse mit Währungsabsicherung dieses Teilfonds und der des nicht abgesicherten Referenzindex.“

⁽²⁾Während des zum 31. Dezember 2022 endenden Geschäftsjahres wurde diese Anteilsklasse aufgelegt.⁽³⁾Während des zum 30. Juni 2023 endenden Berichtszeitraums wurde diese Anteilsklasse aufgelegt. Im Abschnitt „Weitere Änderungen in Bezug auf die Gesellschaft während des Berichtszeitraums“ in den „Informationen für Anteilssinhaber“ dieses Halbjahresberichts finden Sie weitere Informationen.⁽⁵⁾Während des zum 31. Dezember 2021 endenden Geschäftsjahres wurde diese Anteilsklasse aufgelegt.

6. Wertentwicklungstabelle und Tracking Error (Fortsetzung)

| Teilfonds | Anteilsklasse | ISIN | Wertentwicklung des Teilfonds (in %) | | | Wertentwicklung des nachgebildeten Index (in %) | | | Differenz der Wertentwicklung (in %) | | |
|---|-----------------------------------|--------------|---|---------|--------|--|---------|--------|---|--------|--------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C | LU2462217071 | - | (6,40) | (0,21) | - | (6,30) | (0,11) | - | (0,10) | (0,10) |
| Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D ⁽⁵⁾ | LU2385068163 | (1,08) | (16,84) | (0,21) | (1,84) | (16,68) | (0,11) | 0,76 | (0,16) | (0,10) |
| Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2D - GBP Hedged ⁽¹⁾⁽⁵⁾ | LU2385068247 | (1,10) | (16,27) | 1,36 | (1,84) | (16,68) | (0,11) | 0,74 | 0,41 | 1,47 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 3D - USD Hedged ⁽¹⁾⁽⁵⁾ | LU2385068320 | (1,09) | (15,43) | 1,89 | (1,84) | (16,68) | (0,11) | 0,75 | 1,25 | 2,00 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 4D - EUR Hedged ⁽¹⁾⁽⁵⁾ | LU2385068593 | (1,16) | (17,28) | 0,65 | (1,84) | (16,68) | (0,11) | 0,68 | (0,60) | 0,76 |

⁽¹⁾Für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung:

„Die Differenz der Wertentwicklung ist definiert als die Differenz zwischen der Wertentwicklung der Anteilsklasse mit Währungsabsicherung dieses Teilfonds und der des nicht abgesicherten Referenzindex.“

⁽⁵⁾Während des zum 31. Dezember 2021 endenden Geschäftsjahres wurde diese Anteilsklasse aufgelegt.